

2023 年度

中共峨眉山市委宣传部

单位决算

目录

公开时间：2024年12月5日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件..... 16

第五部分 附表..... 49

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广。

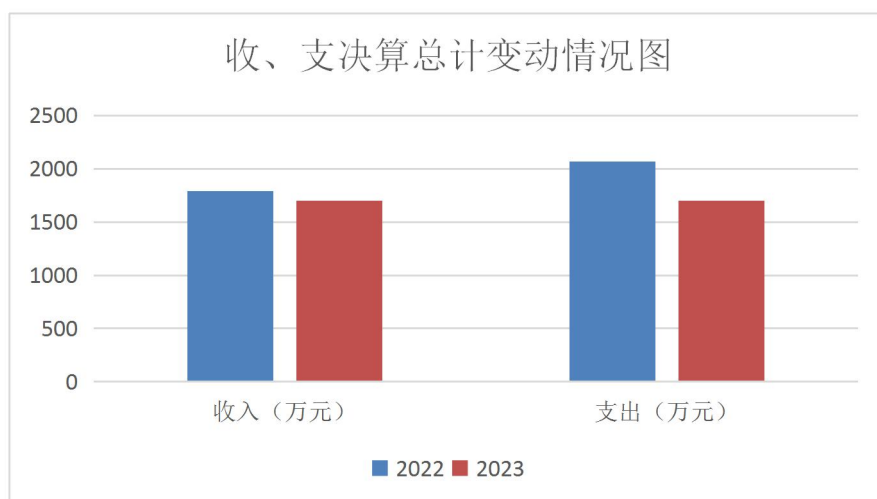
二、机构设置

本单位是行政单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为一级预算单位。内设办公室、新闻宣传股、文明股、理论股、文联等科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

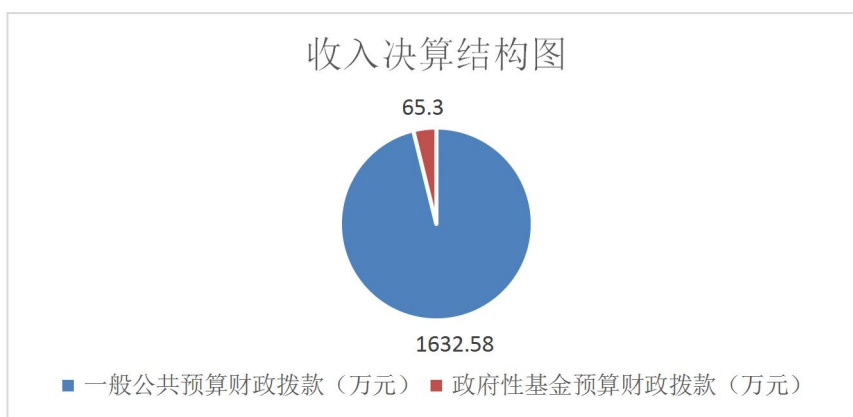
2023 年度收、支总计均为 **1697.9** 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 91.37 万元、367.12 万元,下降 5.11%、17.78%。主要变动原因是:部分项目跨年结算,上级补助资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

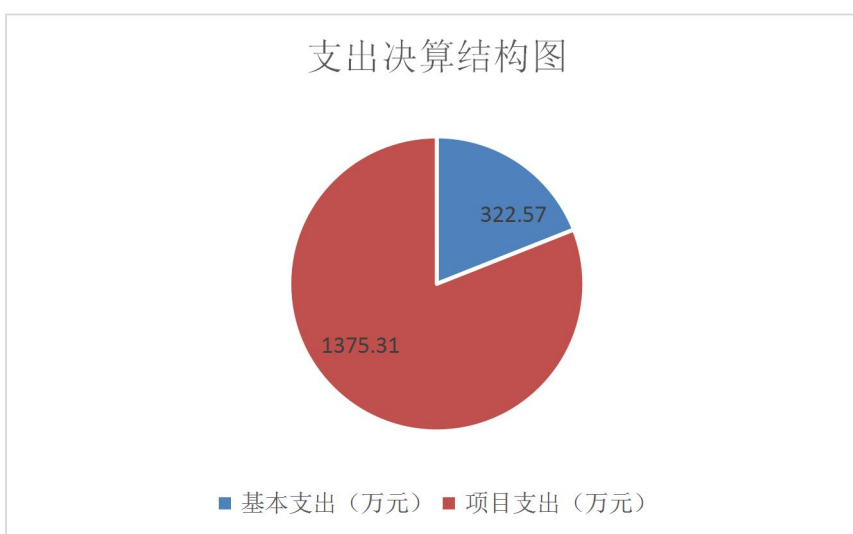
2023 年度本年收入合计 **1697.88** 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 **1632.58** 万元,占 **96.15%**;政府性基金预算财政拨款收入 **65.3** 万元,占 **3.84%**;国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元,占 **0%**;上级补助收入 **0** 万元,占 **0%**;事业收入 **0** 万元,占 **0%**;经营收入 **0** 万元,占 **0%**;附属单位上缴收入 **0** 万元,占 **0%**;其他收入 **0** 万元,占 **0%**



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1697.88** 万元，其中：基本支出 **322.57** 万元，占 **18.99%**；项目支出 **1375.31** 万元，占 **81%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

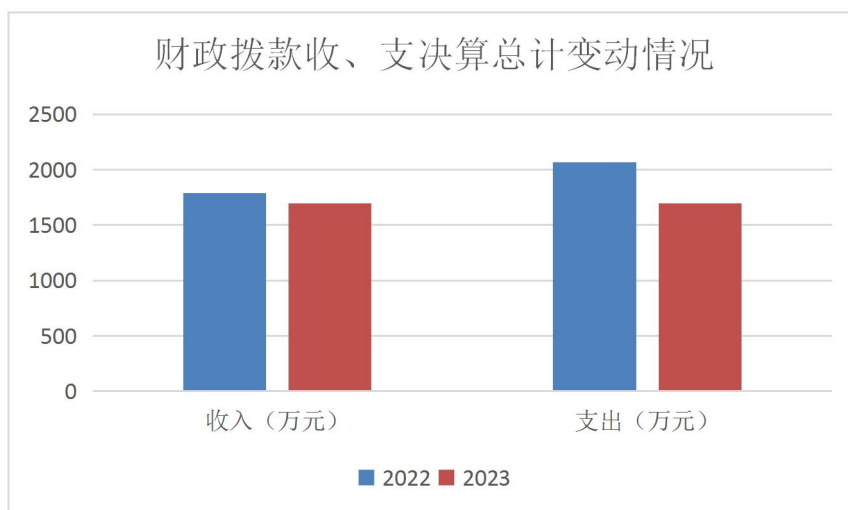


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1697.88** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 **91.39** 万元、**367.14** 万元，下降 **5.11%**、**17.78%**。主要变动原因是：部分项目跨年

结算，上级补助资金减少。

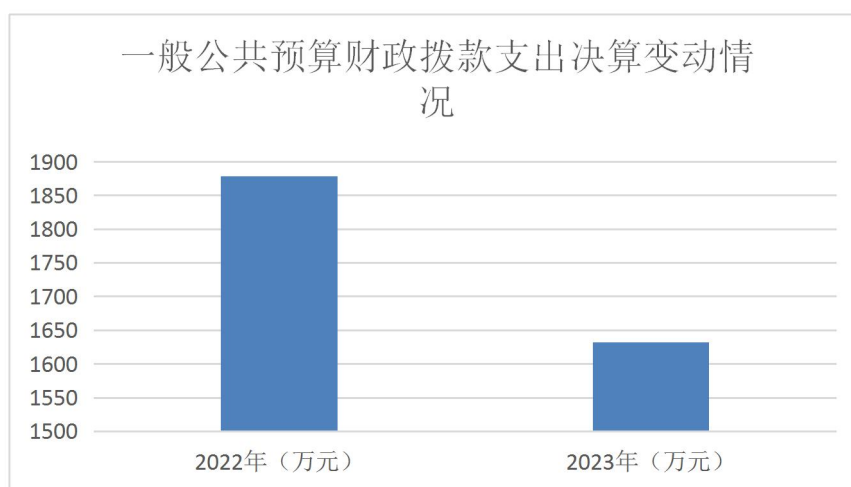


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

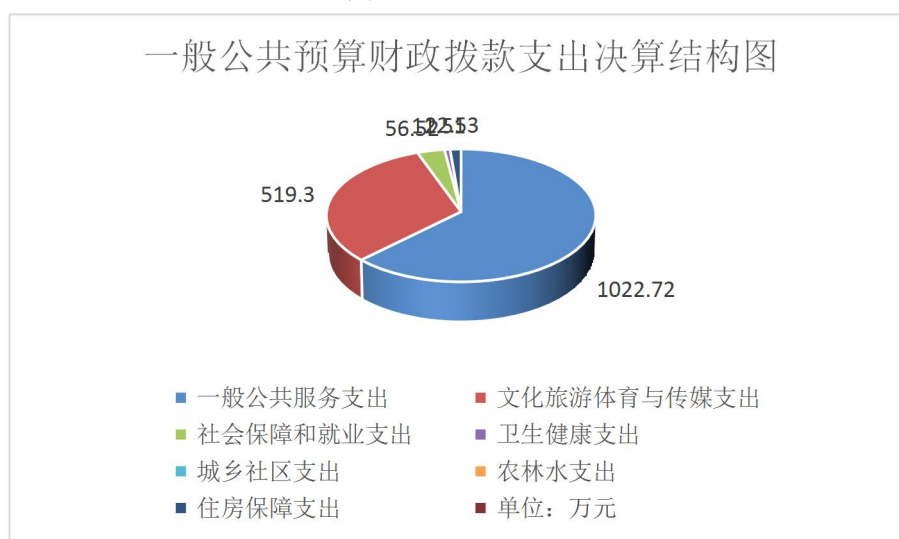
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1632.58** 万元，占本年支出合计的 **96.15%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.6 万元，下降 8.65%。主要变动原因是媒体合作经费、理论学习购书款等，年终时未支出，指标收回财政。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1632.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1022.72 万元，占 62.64%；文化旅游体育与传媒支出 519.3 万元，占 31.81%；社会保障和就业支出 56.52 万元，占 3.46%；卫生健康支出 11.51 万元，占 0.71%；住房保障支出 22.53 万元，占 1.38%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1632.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301：支出决算为 200.34 万元，完成预算 100%；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302：支出决算为 790.7 万元，完成预算 100%；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2013350：支出决算为 31.68 万元，完成预算 100%；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他广播电视（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他新闻出版电影（款）文化产业发展专项支出（项）2079903：支出决算为 400 万元，完成预算 100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999：支出决算为 108.8 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为 28.94 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为 13.09 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为 8.06 万元，完成预算 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **322.57** 万元，其中：

人员经费 **278.08** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **44.49** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

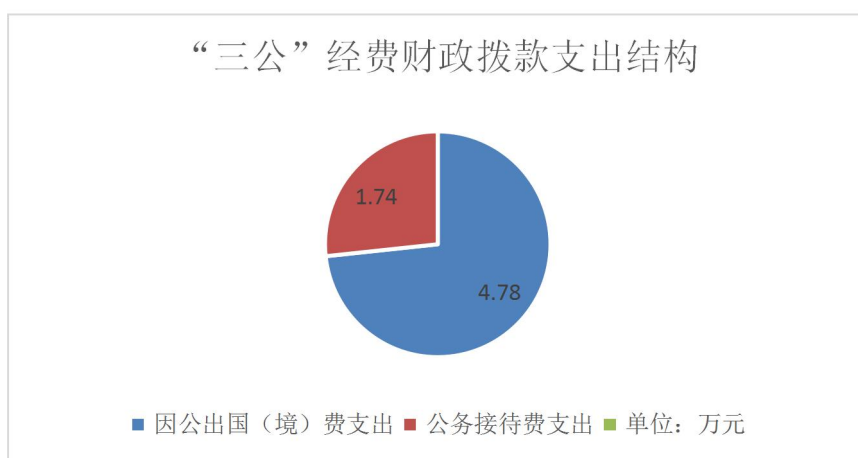
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6.52** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 0.07 万元，增长 1.06%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格公务用车、公务接待管理和因公出国管理。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.78万元，占73.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.74万元，占26.72%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出4.78万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加4.78万元，增长100%。主要原因是按上级要求随乐山市委宣传部出国执行经贸合作任务。

开支内容包括：由中共乐山市委宣传部组织，出访保加利亚、罗马尼亚，执行经贸合作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5万

元，下降 100%。主要原因是机构改革，下属市融媒体中心独立核算，公车划拨。

其中：公务用车购置支出 0 万元。。

公务用车运行维护费支出 0 万元。。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.29 万元，增长 20%。主要原因是疫情后恢复交流学习活动。其中：

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于省内外各级部门和单位来峨调研，人民日报社、四川日报和雷锋杂志社来峨调研，对口帮扶马边县来峨进行文化交流开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，180 余人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会宣传部机关运行经费支出 44.49 万元，比 2022 年度减少 114.56 万元，下降 72.03%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是机构改革，下属市融媒体中心独立核算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党峨眉山市委员会宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党峨眉山市委员会宣传部共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市软件正版化工作经费、外宣专项经费、媒体宣传合作费、新时代文明实践中心经费、扫黄打非工作经费、农村电影公益放映本级配套资金费、市委理论中心组学习经费、峨眉学研究会运行经费、全市理论学习购书款、党报党刊征订政府补助部分、基层理论宣讲活动经费、志愿服务经费、创建文明城市专项经费、《峨眉山月》文学季刊运行费、文联专项运行经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。
9. 行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13. 新闻出版电影（20706）：指反映新闻出版、电影等方面的支出。

14. 其他新闻出版电影支出（2070699）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（20707）：指反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

16. 其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799）：指反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

17. 广播电视（20708）：指反映广播、电视等方面的支出。

18. 电视（2070805）：指反映电视方面的支出。

19. 其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 文化创业发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。

22. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保

障与就业方面的支出。

24. 行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。

26. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

28. 死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 其他优抚支出（2080899）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30. 其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。

32. 行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

33. 行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。

35. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

36. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

37. 农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

38. 扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

39. 其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。

40. 住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

41. 住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42. 住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

44. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

45. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000394149-党报党刊征订政府补助部分								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会 宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照上级下达的党报党刊发行任务完成补助，确保社会主义意识形态重要阵地不缺位，进一步壮大主流思想舆论，不断贯彻落实党的路线、方针和政策。				年度目标完成情况 完成部分全市党报党刊征订，全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级下达的党报党刊发行任务完成征订工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	330.00	281.73	281.73			100.00%	10	8.5	
	其中：财政资金	330.00	281.73	281.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	注重党报党刊传播覆盖面，将党的声音传入千家万户	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	

效益指标	社会效益指标	全面提升党员干部和群众的政治思想站位，不断增强政治自觉，凝心聚力，为峨眉山市经济社会发展注入强大精神动力和益智支持	定性	优良	项	良好	15	15		
	可持续影响指标	不断提高党员干部思想理论水平，拓宽工作视野思路，凝聚党员干部的思想和行动共识	定性	优良	项	良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	优良中低差	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	330	万元	281.73	10	10	
合计							100	98.5		
评价结论	按照上级下达的党报党刊发行任务完成部分征订工作。									
存在问题	无									
改进措施	加强与上级沟通，掌握政策信息，强化预算编制和执行率。									
项目负责人：林波				财务负责人：张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000394205-媒体宣传合作经费		
主管部门	宣传部	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		围绕年度中心工作、重点工作，与新华社、四川日报等国内省内主流媒体深度合作，做	与中央、省级、乐山市级等 10 余家媒体开展宣传合作，加强与上级媒体和相

		好策划推广，推出主题系列宣传，提升峨眉城市影响力。				关单位的沟通、交流和合作，提升城市形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好与各主要新媒体平台合作，加大对外宣传力度，助力峨眉山市经济发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	135.00	60.00	60.00		100.00%	10	4.5	项目跨年支付	
	其中: 财政资金	135.00	60.00	60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体合作量	≥	8	家	4	15	7.5	项目跨年支付
		质量指标	媒体合作工作开展	定性	优良	项	优良	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提升城市形象，促进经济增长	定性	优良	项	优良	10	10	
		社会效益指标	通过与上级媒体合作，经济社会高质量发展提供强大精神动力和营造良好舆论氛围	定性	优良	项	优良	10	10	
		可持续影响指标	持续提升峨眉山市知名度和美誉度	定性	优良	项	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8	项目跨年支付
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	135	万元	60	10	10	

合计	100	85
评价结论	做好与部分主要新媒体平台合作，加大对外宣传力度，助力峨眉山市经济发展。	
存在问题	资金划拨不到位，媒体宣传合作费执行率低。	
改进措施	强化资金对接协调，增强预算编制能力。	
项目负责人：林波	财务负责人：张智丽	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000000394218-外宣专项经费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市委市政府工作部署，通过多种形式的宣传活动宣传峨眉，做强对外宣传保持峨眉话题热度，加强与社会各界的对接协调和联络。			年度目标完成情况 按照市委市政府工作部署，通过多种形式的宣传活动宣传峨眉，做强对外宣传保持峨眉话题热度，加强与社会各界的对接协调和联络。					
	2. 项目实施内容及过程概述	加强舆情分析与监测、做好《天下峨眉》APP生产平台、运营平台、新闻+治理平台建设，更好的引导群众，服务群众，做好对外宣传								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	52.96	52.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	52.96	52.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	讲好峨眉故事，传播峨眉声音，推动峨眉山市	定性	优良	项	优良	15	15	

			各项事业发展							
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
效益指标		社会效益指标	通过宣传活动，让越来越多人认识峨眉、了解峨眉、向往峨眉	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	持续加强与社会各界联系，寻求对外宣传合作亮点，不断提升峨眉山市形象	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	60	万元	52.96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强舆情分析与监测、做好《天下峨眉》APP生产平台、运营平台、新闻+治理平台建设，更好的引导群众，服务群众，做好对外宣传									
存在问题	无									
改进措施	强化思想，增强预算编制能力。									
项目负责人：林波					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000394303-市委理论中心组学习经费		
主管部门	宣传部	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		组织开展市委理论学习中心组理论学习，提升市委理论学习中心组成员理论水平，有效增强理论指导实践能力。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展市委理论学习中心组理论学习，提升市委理论学习中心组成员理论水平，有效增强理论指导实践能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	3.97	3.97		100.00%	10	2.5	据实支出	
	其中:财政资金	18.00	3.97	3.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市委中心组学习完成次数	≥	6	次	6	15	15	
		质量指标	市委中心组成员参学率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市委理论学习中心组成员理论水平，有效增强理论指导实践能力	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	市委理论学习中心组成员理论水平不断提升	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	18	万元	3.97	10	10	
	合计							100	92.5	
评价结论	组织开展市委理论学习中心组理论学习，提升市委理论学习中心组成员理论水平，有效增强理论指导实践能力。									
存在问题	量化程度不够。									

改进措施	加强资金使用管理。	
项目负责人：陈雨潇	财务负责人：张智丽	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000394315-全市理论学习购书款								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 市委理论学习中心组成员、市领导及各乡镇（街道办）、市级各部门主要负责人完成理论学习必读书目配置。			年度目标完成情况 购买理论学习用书，推动全市各单位做好党员教育和中心组理论学习，提高领导干部的政治理论水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	据实购买理论学习用书								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	4.98	4.98		100.00%	10	2.5	项目跨年支付	
	其中：财政资金	20.00	4.98	4.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市级各部门主要负责人全年购书量	≥	1	本	1	10	10	
			市委理论学习中心组成员每季度购书量	≥	2	本	2	10	10	
		质量指标	保障全市理论学习正常开展	定性	优良	项	优良	10	10	
		时效指标	年内完成	=	2023	项	2023	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升全市党员领导干部理论水平，有效增强理论指导实践能力	定性	优良	项	优良	15	15		
	可持续影响指标	全市党员领导干部理论水平不断增强	定性	优良	项	优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	4.98	10	10	
合计							100	92.5		
评价结论	购买理论学习用书，推动全市各单位做好党员教育和中心组理论学习，提高领导干部的政治理论水平。									
存在问题	量化程度不够。									
改进措施	加强资金使用管理。									
项目负责人：陈雨潇				财务负责人：张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000394328-峨眉学研究会运行经费							
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展专题调研、文化研讨、学术交流，编撰相关学术刊物，有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力。			年度目标完成情况 未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	未完成							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	0.46	0.46	100.00%	10	0.5	未完成	
	其中：财政资金	20.00	0.46	0.46	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成调研课题	≥	2	项	0	10	0		
			出版学术刊物	≥	1	本	0	10	0		
		质量指标	刊物及课题的达标合格率	≥	98	%	0	10	0		
		时效指标	年内完成	=	2023	年	未完成	10	0		
	效益指标	社会效益指标	有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力	定性	优良	项	0	15	0		
		可持续影响指标	持续挖掘、继承和发扬峨眉本土文化，打响峨眉学文化品牌	定性	优良	项	0	15	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0		
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	0.46	10	10		
	合计								100	10.5	
评价结论	未完成										
存在问题	工作未顺利开展，资金未及时拨付										
改进措施	督导协会工作，及时对接资金										
项目负责人：徐顺					财务负责人：张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000394375-新时代文明实践中心经费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，以培养时代新人、弘扬时代新风为目标，将新时代文明实践工作与全国文明城市创建工作，与社会基层治理工作，与乡村振兴工作紧密相融，丰富群众精神世界，增强群众精神力量，提升群众精神风貌，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。				年度目标完成情况 实现以峨眉山市市域为整体，以市、乡镇、村三级为单元，中心、所和站三级联动，以志愿者为主体力量，以志愿服务为主要活动方式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续的发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.82	9.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.82	9.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优化新时代文明实践队伍	≥	5	支	5	10	10	
			新时代文明实践站所覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	推动新时代文明实践中心工作顺利开展	定性	优良	项	优良	10	10	

		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
效益指标		社会效益指标	推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新, 实现更富活力、更有效、更可持续的发展。	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	持续推进新时代文明实践工作迈向新高度, 助力城市发展。	定性	优良	项	优良	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	经费控制	≤	10	万元	9.82	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求, 推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。									
存在问题	无									
改进措施	加强建设进度, 强化资金使用管理。									
项目负责人: 李艳梅					财务负责人: 张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118122T000000394416-志愿服务经费								
主管部门		宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		扩大志愿服务组织规模, 壮大志愿者队伍, 大力推动志愿服务项目化, 通过开展志愿服务活动, 在全市营造浓厚的志愿服务氛围。					扩大志愿服务组织规模, 壮大志愿者队伍, 大力推动志愿服务项目化, 通过开展志愿服务活动, 在全市营造浓厚的志愿服务氛围。			

	2. 项目实施内容及过程概述	扩大志愿服务组织规模，壮大志愿者队伍，大力推动志愿服务项目化，通过开展志愿服务活动，在全市营造浓厚的志愿服务氛围。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.94	4.94			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.00	4.94	4.94			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	打造志愿服务项目	≥	1	支	1	10	10		
			建立志愿服务站点	≥	5	个	5	10	10		
		质量指标	保证站点项目达标率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在全市营造浓厚的志愿服务氛围	定性	优良	项	优良	15	15		
		可持续影响指标	持续推进志愿服务,助力经济增长	定性	优良	项	优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			志愿者满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5	万元	4.94	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李艳梅					财务负责人:张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005187125-扫黄打非专项经费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织开展“扫黄打非”各项专项行动，加强群众性宣传引导，做好老放映员群体维稳工作，提升群众对“扫黄打非”工作的认识，争取群众支持，维护社会文化市场稳定。				年度目标完成情况 组织开展“扫黄打非”各项专项行动，加强群众性宣传引导，做好老放映员群体维稳工作，提升群众对“扫黄打非”工作的认识，争取群众支持，维护社会文化市场稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动 265 个基层网格站点标准化规范化建设完成 100%，确保出版物市场“扫黄打非”执法有力，监管有效。按照要求开展多形式宣传，提升群众维护版权、自觉抵制低俗文化和信息的能力，引导群众对“黄·非”现象进行举报。妥善解决乡镇老放映员保障和生活困难问题。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.26	4.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.26	4.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项行动	≥	3	次	3	10	10	
			开展绿书签等专题宣传活动	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	保障扫黄打非工作顺利开展	定性	优良	项	优良	10	10	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对“扫黄打非”工作的认识，争取	定性	优良	项	优良	15	15	

			群众支持， 维护社会文化市场稳定							
	可持续影响指标		群众对“扫黄打非”工作认识和支持力度不断增强，社会文化市场稳定	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5	万元	4.26	10	10	
合计								100	100	
评价结论	推动 265 个基层网格站点标准化规范化建设完成 100%，确保出版物市场“扫黄打非”执法有力，监管有效。按照要求开展多形式宣传，提升群众维护版权、自觉抵制低俗文化和信息的能力，引导群众对“黄非”现象进行举报。妥善解决乡镇老放映员保障和生活困难问题。									
存在问题	无									
改进措施	强化思想，增强预算编制能力。									
项目负责人：陈雨潇					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005187149-全市软件正版化经费								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动全市软件正版化工作，保障办公软件正版化使用，提升正版化意识。				年度目标完成情况 推动全市软件正版化工作，保障办公软件正版化使用，提升正版化意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由乐山市统一采购，采取场地授权的方式，对我市所有党政机关和企事业单位的电脑软件进行规范。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.35	8.85	8.85	100.00%	10	2.5	项目跨年支付		
	其中：财政资金	38.35	8.85	8.85	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成正版化软件配备的乡镇(街道)数	=	13	个	13	10	10	
			完成正版化软件配备的机关事业单位数量	≥	70	个	70	10	10	
		质量指标	推进正版化办公软件工作正常开展	定性	优良	项	优良	10	10	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杜绝党政机关企事业单位盗版办公软件使用,提升办公效率和信息安全	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	全市党政机关企事业单位正版化软件使用率不断提高	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	38.35	万元	8.85	10	10	
	合计								100	92.5
评价结论	由乐山市统一采购,采取场地授权的方式,对我市所有党政机关和企事业单位的电脑软件进行规范。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：陈雨潇	财务负责人：张智丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005257573-创建文明城市专项经费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过开展创建专项行动，进行全面对标提升，保障顺利通过全国文明城市实地测评工作。			年度目标完成情况 坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明建设活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果。					
	2. 项目实施内容及过程概述	加大基础设施投入、完善城市功能，美化城市环境、提升市民文明素质，城市面貌明显改观，保障顺利通过全国文明城市验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	300.00	278.62	278.62	100.00%	10	9	据实支出		
	其中：财政资金	300.00	278.62	278.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基础设施及城市功能覆盖面	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	顺利通过全国文明城市验收	定性	优良	项	优良	15	15	
		时效指标	年底完成验收工作	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市形象，提	定性	优良	项	优良	15	15	

			高市民文明素养							
	可持续发展指标		持续提升文明城市形象，助力经济社会发展	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	300	万元	278.62	10	10	
合计								100	99	
评价结论	加大基础设施投入、完善城市功能，美化城市环境、提升市民文明素质，城市面貌明显改观，保障顺利通过全国文明城市验收。									
存在问题	量化程度不够。									
改进措施	加强资金使用管理。									
项目负责人：徐顺					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005374494-国家电影事业发展专项资金								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 上级下达省级电影专项资金，用于补贴地方电影院建设。				年度目标完成情况 通过专项资助新建影院、国产影片放映成绩突出影院、优秀国产影片展映，促进电影事业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	奖励7家国产影片放映成绩突出影院，提升影院质量，促进电影事业发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.20	32.70	5.70	17.43%	10	2	项目跨年支付		
	其中：财政资金	28.20	32.70	5.70	17.43%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	资助新建影院建设数量	=	7	个	7	15	15	
			奖励国产影片放映成绩突出影院数量	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	提升影院质量，促进电影事业发展。	定性	优良中低差	项	优良中低差	10	10	
		时效指标	按文件要求及时拨付率	=	100	%	100	15	10	项目跨年支付
	效益指标	社会效益指标	促进精神文化生活。	定性	优良中低差	项	优良中低差	20	20	
		可持续发展指标	持续提升影院质量	定性	优良中低差	项	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	60	10	8	项目跨年支付
	合计								100	85
评价结论	奖励7家国产影片放映成绩突出影院，提升影院质量，促进电影事业发展。									
存在问题	资金兑付落后									
改进措施	加强资金对接									
项目负责人：陈雨潇					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000005374936-公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门	宣传部	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展好农村电影公益放映等农村文化体育活动，推进乡村文化振兴、城乡公共文

		读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			化服务体系一体建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总体要求，推动新时代文明实践中心（所、站）各项任务落地落实；探索建立行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平，提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平；								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	245.10	108.80	108.80	100.00%	10	6	部分项目跨年支付		
	其中:财政资金	245.10	108.80	108.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	≤	12	场次	12	20	20	
		质量指标	公共文化服务参与率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率及国民体质	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	持续提升公共文化服务水平	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	80	10	8	部分项目跨年支付
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算范围内	≤	184.89	万元	108.8	10	10	
合计							100	94		
评价结论	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展好农村电影公益放映等农村文化体育活动，推进乡村振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。									
存在问题	资金划拨不到位，执行率低。									
改进措施	加强与上级沟通，强化预算编制和执行率。									

项目负责人：鞠伟	财务负责人：张智丽
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005376257-中央补助新时代文明实践中心建设经费		
主管部门	宣传部	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。	年度目标完成情况 按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。
	2. 项目实施内容及过程概述	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.50	0.00	0.00%	10	0	项目跨年支付
	其中:财政资金	0.00	30.50	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=	1	个	1	10	10		
			文明实践志愿服务队伍数量	≥	8	支	8	10	10		
		质量指标	现有阵地平台整合效果	定性	优良中低差	项	优良中低差		15	15	
			打造有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥	3	个	3	15	15		
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10		

	标									
效益指标	社会效益指标	提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平	定性	优良中低差	项	优良中低差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	70	10	7	项目跨年支付	
合计							100	87		
评价结论	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。									
存在问题	新时代文明实践中心建设滞后，跨年支付。									
改进措施	加强与上级沟通，强化预算编制和执行率。									
项目负责人：李艳梅					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000006312637-2022 年中央支持地方公共文化资金（新时代文明实践）		
主管部门	宣传部	实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总体要求，推动新时代文明实践中心（所、站）各项任务落地落实；探索建立行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平，提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平；加强文明实践队伍建设，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的文明实践志愿服务活动，学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等形成热潮，文明实践志愿服务更加精准化、常态化、便利化、品牌话，打通宣传教育群众、关心服务群众“最后一公里”；探索将新时代文明实践中心建设与公共文化服务提质增效紧密结合、相互促进、同步推进、落地落细，力争形成有亮点特色、可复制推广的“峨眉经验”。	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新时代文明实践中心各项热舞落地落实。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新文明实践中心各项热舞落地落实。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.50	10.50	10.50			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	10.50	10.50	10.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥	6	次	6	20	6		
		质量指标	现有阵地平台整合效果	定性	良好	项	良好	30	良好		
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥	90	%	90	20	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践工作的满意率	≥	90	%	90	10	90		
	成本指标	经济成本指标	配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤	100	%	100	10	100		
合计								100	100		
评价结论	按照一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力总体要求，推动新文明实践中心各项热舞落地落实。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李艳梅					财务负责人: 张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006399538-《峨眉山月》文学季刊运行费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 团结带领广大文艺工作，搭建对外文化交流平台，进一步繁荣峨眉文化。			年度目标完成情况 出版《峨眉山月》文艺季刊，并以此为阵地，团结带领广大文艺工作，搭建对外文化交流平台，进一步繁荣峨眉文化。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年出版 2 期刊物，传播、推广峨眉文化，搭建对外交流平台，形成峨眉文化建设品牌								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	15.53	15.53		100.00%	10	7.5	项目跨年支付	
	其中：财政资金	20.00	15.53	15.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每期刊发 2000 册	=	8000	册	6000	15	11.5	项目跨年支付
		质量指标	符合新闻出版要求	定性	优良	年	优良	15	15	
		时效指标	按季度刊发	=	2	次	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传播、推广峨眉文化，搭建对外交流平台，形成峨眉文化建设品牌	定性	优良	年	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	期刊作者、省市文联以区市县文	≥	98	%	90	10	9	项目跨年支付	

			联、文联所属协会满意度							
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	15.53	15	15	
合计								100	93	
评价结论	全年出版3期刊物，传播、推广峨眉文化，搭建对外交流平台，形成峨眉文化建设品牌									
存在问题	无									
改进措施	加强与上级沟通，强化预算编制和执行率。									
项目负责人：丁怀宇					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000007312303-省级国家电影事业发展专项资金								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 专项补助新建影院、乡镇影院、重点题材影片创作生产、优秀国产影片展映、扶持省内电影剧本				年度目标完成情况 有效保障上级资金专项补助新建影院、乡镇影院、重点题材影片创作生产、优秀国产影片展映、扶持省内电影剧本得到有效提升。）				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助峨眉山市时光影院，促进影院放映场次和观影人次有效提升								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.00	67.00	54.00		80.60%	10	8	跨年支付	
	其中：财政资金	67.00	67.00	54.00		80.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	峨眉山市影	=	7	个	7	10	10	

		标	院数量							
			补助放映厅	≤	3	个	3	10	10	
		质量指标	当地影院持续经营和发展情况	定性	优良	项	优良	10	10	
		时效指标	上级资金补助按时落实率	=	100	%	100	10	8	跨年支付
	效益指标	经济效益指标	促进影院放映场次和观影人次有效提升	定性	优良	项	优良	10	10	
		可持续发展指标	加快恢复我市电影行业发展活力	定性	优良	项	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活，提高影院质量和群众满意度	≥	90	%	70	10	8	跨年支付
	成本指标	经济成本指标	有效反映影院维持经营成本，提高资金使用率	≥	90	%	60	20	15	跨年支付
	合计							100	89	
	评价结论	补助峨眉山市时光影院，促进影院放映场次和观影人次有效提升								
存在问题	无									
改进措施	加强与上级沟通，强化预算编制和执行率。									
项目负责人：陈雨潇					财务负责人：张智丽					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007890093-四川省文化产业发展专项资金								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	上级资金支持本级嘉峨茶谷数字文旅智慧产业园项目建设，以文化带动旅游，以旅游带动就业，为打造世界旅游目的地提供文化支撑。				上级资金支持本级嘉峨茶谷数字文旅智慧产业园项目建设				

	2. 项目实施内容及过程概述	上级资金支持本级嘉峨茶谷数字文旅智慧产业园项目建设，以文化带动旅游，以旅游带动就业，为打造世界旅游目的地提供文化支撑。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	400.00	400.00	400.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	打造园区民宿馆	≤	10	个	10	15	15		
			打造茶剧场	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	项目建成验收合格率	≥	90	%	90	15	15		
	效益指标	经济效益指标	项目建成投用后,营业收入在预期范围内	≥	2500	万元	2500	15	15		
		可持续发展指标	以文化带动旅游,以旅游带动就业	定性	优良	项	优良	15	15		
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	控制成本在预算内	≤	400	万元	400	10	10		
合计								100	100		
评价结论	上级资金支持本级嘉峨茶谷数字文旅智慧产业园项目建设										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 李艳梅					财务负责人: 张智丽						
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											

项目名称		51118123T000008293691-文联专项运行经费								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会 宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在市委领导下，归口市委宣传部管理。坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，加强群团组织管理。				年度目标完成情况 在市委领导下，归口市委宣传部管理。坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，加强群团组织管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	文联机构正常运行，办公设备购置								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.44	11.44		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	11.44	11.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文艺活动	≥	4	场次	4	10	10	
			召开文联主席团会议	≥	1	场次	1	10	10	
			组建文艺志愿者服务队伍	≥	5	支	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升文联公信力，扩大文艺活动公众参与度和知晓度	≥	90	%	90	15	15	
			可持续影响指标	团结广大文艺工作者，营造良好文	定性	优良	项	优良	15	15

			艺创作氛围							
	满意度指标	满意度指标	广大文艺工作者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	12	万元	12	15	15	
合计								100	100	
评价结论	文联机构正常运行，办公设备购置									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁怀宇					财务负责人：张智丽					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008999995-（春节前）政府采购类项目工程款								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会 宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				年度目标完成情况 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展好农村农家书屋等农村文化体育活动，推进乡村文化振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展好农村农家书屋等农村文化体育活动，推进乡村文化振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.60	5.60	5.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	每个农家书屋更新图书种类	≥	60	种	60	10	10		
			乡镇农家书屋个数	≤	13	个	13	10	10		
		质量指标	公共文化服务干部群众参与率	≥	80	%	80	10	10		
			时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率及国民体质	定性	良好	项	良好	15	15		
		可持续发展指标	持续提升公共文化服务水平	定性	良好	项	良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制内	≤	278559	元	56000	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展好农村农家书屋等农村文化体育活动，推进乡村文化振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈雨潇					财务负责人：张智丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009091209-基层理论宣讲活动经费									
主管部门		宣传部					实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织开展理论宣讲巡演活动，提升群众理论认知水平，让党的声音深入人心、深入群众，最大限度凝聚社会共识。					年度目标完成情况 组织开展理论宣讲巡演活动，提升群众理论认知水平，让党的声音深入人心、深入群众，最大限度凝聚社会共识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展理论宣讲巡演活动，提升群众理论认知水平，让党的声音深入人心、深入群众，最大限度凝聚社会共识。									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	1.41	1.41			100.00%	10	1.5	项目跨年支付
	其中:财政资金	10.00	1.41	1.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展宣讲巡演完成场次	≥	12	场次	12	15	15	
		质量指标	宣讲活动观众知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众理论认知水平,让党的声音深入人心、深入群众,最大限度凝聚社会共识	定性	良好	项	良好	15	15	
		可持续影响指标	党员群众对党的政策、法律法规、市委重大安排部署的认识度不断提升	定性	良好	项	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用情况控制在预算范围内	≤	10	万元	1.41	10	10	
合计								100	91.5	

评价结论	组织开展理论宣讲巡演活动，提升群众理论认知水平，让党的声音深入人心、深入群众，最大限度凝聚社会共识。	
存在问题	资金划拨不到位，执行率低。	
改进措施	加强与上级沟通，强化预算编制和执行率。	
项目负责人：陈雨潇		财务负责人：张智丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009138810-全市创文创卫经费								
主管部门		宣传部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市委市政府工作要求县级领导开展创文创卫包片工作，积极引导市民参与全国文明城市创建和国家卫生城市复审，提升市民素质水平。			年度目标完成情况 按照市委市政府工作要求县级领导开展创文创卫包片工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委市政府工作要求县级领导开展创文创卫包片工作，积极引导市民参与全国文明城市创建和国家卫生城市复审，提升市民素质水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.99	6.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.99	6.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包联网格	=	8	个	8	15	15	
			包联片区	=	3	个	3	15	15	
	效益指标	质量指标	全面对标提升考核点位迎检质量	定性	良好	项	良好	15	15	
社会效益指标			定性	良好	项	良好	10	10		

			文明城市创建，提升市民素质水平							
	可持续影响指标		进一步提升群众知晓率、支持率和参与率	定性	良好	项	良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	7	万元	6.99	15	15	
合计								100	100	
评价结论	按照市委市政府工作要求县级领导开展创文创卫包片工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈红燕					财务负责人：张智丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009378881-2023年党建工作经费								
主管部门		宣传部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展党建活动，打造党建服务品牌，提升党建服务能力。				年度目标完成情况 用于党建服务品牌建设工作，开展党建活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于党建服务品牌建设工作，开展党建活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	打造党建服务品牌数量	=	1	个	1	15	15	
			订制党建服务红马甲数量	=	7200	件	7200	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升党建服务能力，扩大党建引领范围，营造良好的党建氛围。	定性	优良	项	优良	15	15	
		可持续影响指标	持续增强活动影响力，让“人人都是文明使者”党建品牌深入人心	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算范围内	≤	25	万元	25	10	10	
	合计								100	100
评价结论	用于党建服务品牌建设，开展党建活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈红燕					财务负责人：张智丽					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表