

2024 年度
中共峨眉山市委宣传部
部门决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 10
- 十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 18

第五部分 附表 30

- 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 部门概况

一、部门职责

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；统筹协调指导理论研究；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；归口领导市文体旅游局、市融媒体中心 and 市文联等宣传思想文化单位。

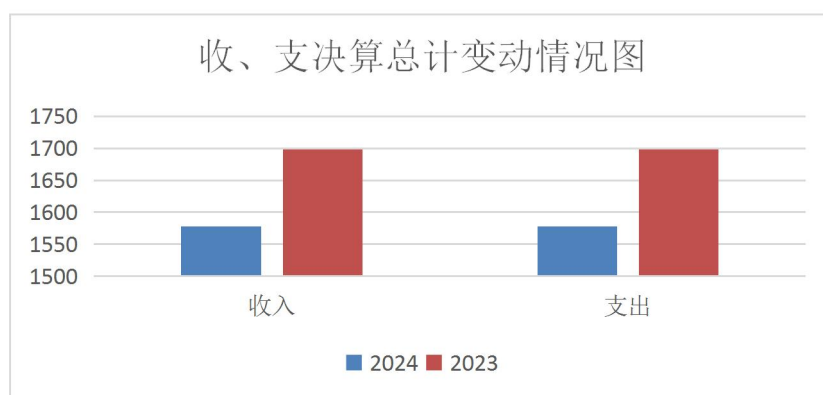
二、机构设置

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，年末独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化，本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

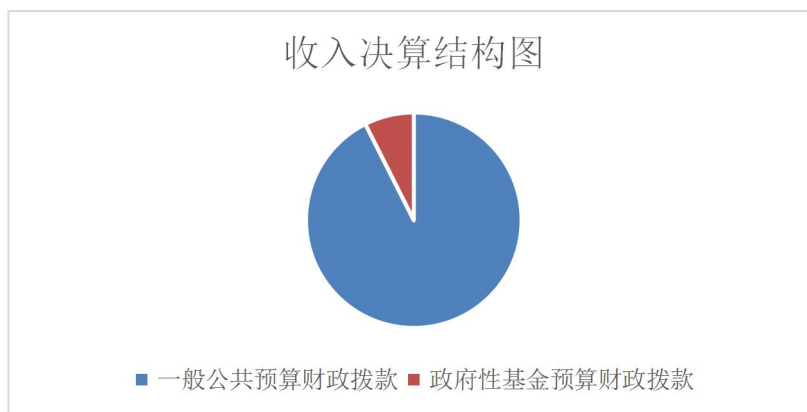
2024 年度收入、支出总计均为 1578.21 万元。与 2023 年度相比，减少 119.67 万元，减少 7%，主要原因是本年轻费压缩，单位厉行节约。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

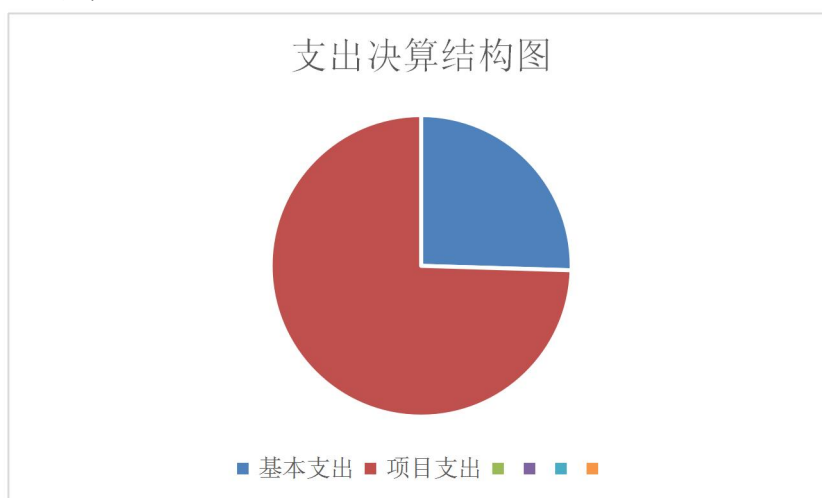
2024 年度本年收入合计 1578.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1460.99 万元，占 92.57%；政府性基金预算财政拨款收入 117.22 万元，占 7.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

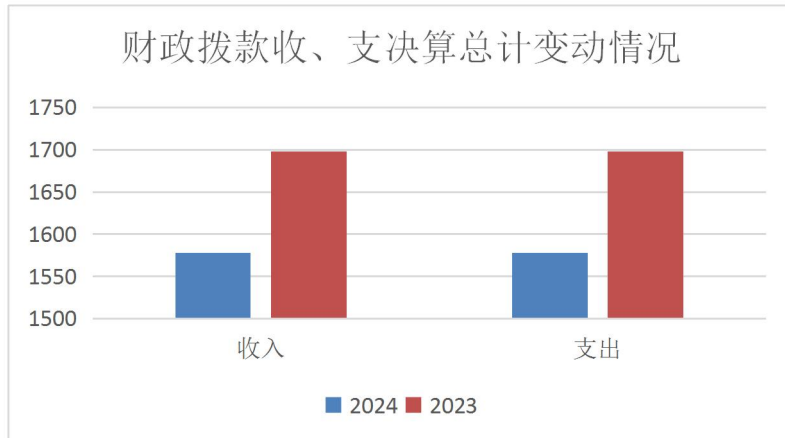
2024 年度本年支出合计 1578.21 万元，其中：基本支出 401.93 万元，占 25.46%；项目支出 1176.28 万元，占 74.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1578.21 万元。与 2023 年度相比，减少 119.67 万元，减少 7%，主要原因是本经费压缩，单位厉行节约。

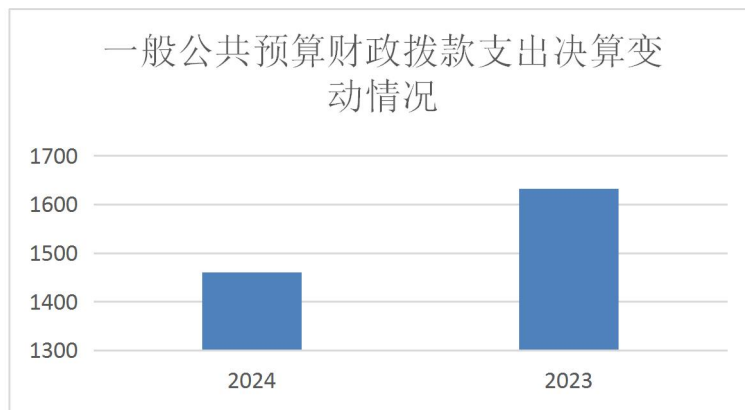


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.99 万元，占本年支出合计的 92.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.59 万元，下降 10.51%。主要变动原因是本经费压缩，单位厉行节约。

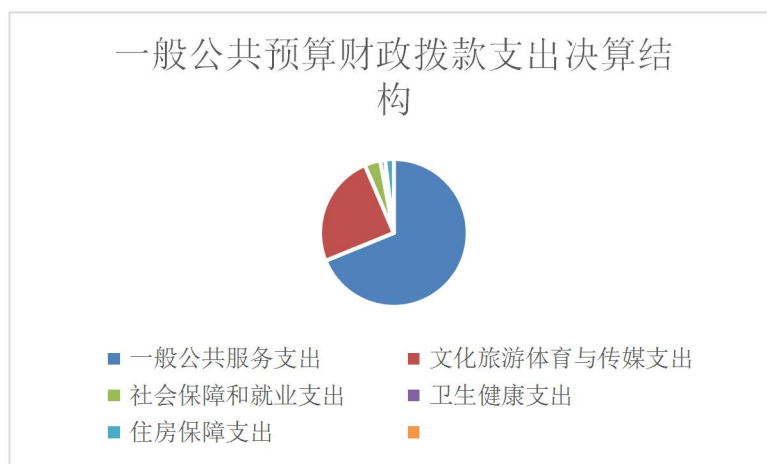


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.99 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1005.89 万元，占 68.85%；文化旅游体育与传媒支出 361.03 万元，占 24.71%；社会保障和就业支出 50.49 万元，占 3.46%；卫生健康支出 15.68 万元，占 1.07%；住房保障支出 27.89 万元，占 1.91%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1460.99，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 231.39 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 698.02 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 76.47 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 30.5 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 220 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
110.53 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 31.73 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 15.86 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 2.9
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 8.66 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 3.44 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 3.59 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 27.89 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出401.93万元，其中：

人员经费334.92万元，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67.01万元，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

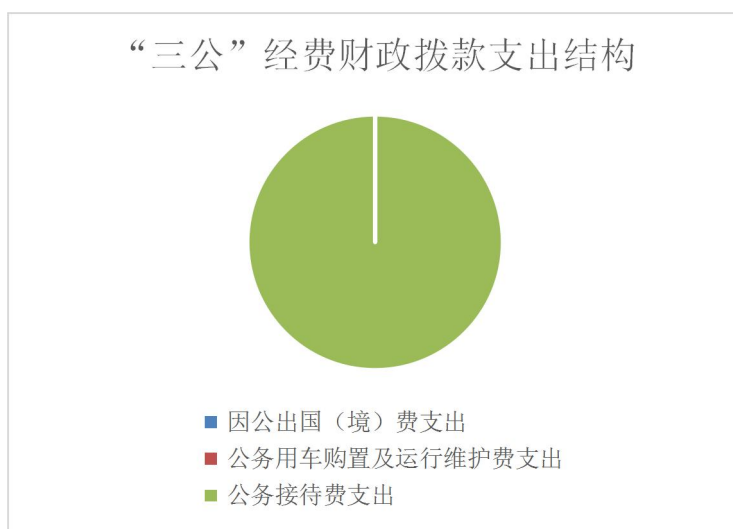
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%，较上年度减少4.04万元，下降61.96%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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 2.48 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年减少 4.78 万元，下降 100%。主要原因是无因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 2.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.74 万元，增长 42.53%。主要原因是交流学习活动增加。其中：

国内公务接待支出 2.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 17 批次，270 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.48 万元，具体内容包括：省、乐山市来峨文艺调研采风接待餐费 0.5 万元；五通桥区、沙湾区来峨交流学习接待餐费 0.26 万元；第三季度集中采访活动接待餐费 0.23 万元；长宁县来峨考察学习接待餐费 0.18 万元；洛阳市文联来峨交流学习接待餐费 0.17 万元；洪雅县来峨学习创文工作接待餐费 0.16 万元；央视来峨拍摄接待餐费 0.14 万元；乐山市委宣传部来峨调研接待餐费 0.14 万元；接待省委宣传部和电影公司餐费 0.13 万元；省文联来峨调研接待餐费 0.1 万元；国家话剧院来峨调研接待餐费 0.09 万元；资阳来峨学习扫黄打非工作接待餐费 0.08 万元；创文接待餐费 0.07 万元；犍为来峨调研接待餐费 0.07 万元；夹江县委宣传部来峨交流学习创文工作接待餐费 0.06 万元；雅安来峨调研接待餐费 0.06 万元；马边县来峨拍摄短剧接待餐费 0.05 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.22 万元，占本年支出合计的 7.42%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 51.92 万元，增长 79.51%。主要变动原因是

举办 2024 新春大联欢晚会、开展峨眉山历史文化遗产综合保护县域试点工作等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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 67.01 万元，比 2023 年度增加 22.52 万元，增长 50.62%。主要原因是人员调入。

（二）政府采购支出情况

2024 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 44.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.66 万元。主要用于信创电脑和打印机采购、农村电影公映放映补助。授予中小企业合同金额 44.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 8.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100

万元（含）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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对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、历史文化遗产综合保护利用县域试点经费、全民国防教育经费等17个项目个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评等专项预算项目绩效自评工作，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行，其中总体绩效63.5分，项目绩效31.9分，向上争取资金加分2分，预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高，资金支付进度滞后，部分项目需跨年支付。国家电影事业发展专项资金

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展；加快推进影院建设，资助新建影院。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。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评得分为 100 分，绩效自评表及报告详见附件。

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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职业年金支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。

30. 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。

31. 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。

32. 住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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

附件一

2024 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣传部列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。宣传部包括 1 个行政单位和 1 个全额拨款事业单位（峨眉山市文学艺术界联合会）。行政单位设 6 个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。

（二）机构职能。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；归口领导市文体旅游局、市融媒体中心 and 市文联等

宣传思想文化单位。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，在职人员数量 20 人（其中行政人员 14 人，参照公务员法管理人员 0 人，非参公事业人员 6 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末实有人数合计 20 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。本年总收入 1578.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1460.99 万元，占比 92.57%；政府性基金预算财政拨款收入 117.22 万元，占比 7.43%。

(二) 支出情况。2024 年度年初预算收入、支出 1378.91 万元；较上年度 2011.42 万元，减少 632.51 万元，降幅 31.45%，主要原因是经费压缩，单位厉行节约。

(三) 结余分配和结转结余情况。年初结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。进一步壮大主流思想舆论覆盖率；提升城市形象，促进经济增长效果明显；持续提高党员干部宣传思想理论水平，拓宽工作视野思路，凝聚党员干部的思想和行动共识；成本控制在预算范围内；干部群众满意度达 80%以

上。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性高；无非税收入；根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买且采购相关程序实施合理规范；2024 年度收入、支出 1578.21 万元，较上年减少 119.67 万元，减少 7%，主要原因是本经费压缩，单位厉行节约；上级资金分配合理，支付进度较缓；“三公”经费支出 2.48 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.48 万元；较上年减少 4.04 万元，主要原因为：上年有因公出国费 4.79 万元，本年公务接待费增加 0.74 万元。

3. 财务管理。按照《行政事业单位内部控制规范》要求，建立了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务制度和流程体系。

4. 资产管理。坚持资产管理与预算相结合，通过资产与预算相结合，管控总量、盘活存量、用好增量，有效缓解部门之间资产占有水平不均衡的状况，促进资源配置的合理化，提高资产使用效率。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，严格落实政府机关软件正版化工作和全市舆情监测服务，明确将政府购买服务资金纳入财政预算支出并开展绩效评价工作，杜绝了不必要的浪费。

（二）部门预算项目绩效分析。

一是常年本级预算项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 988.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 710.29 万元，占 71.88%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 13 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.4%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量合理匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；严格预算执行，2024 年度年初预算收入、支出 1378.91 万元；较上年度 2011.42 万元，减少 632.51 万元，降幅 31.45%，主要原因是经费压缩，单位厉行节约。2024 年度收入、支出 1578.21 万元，较上年减少 434.55 万元，减少 7%，主要原因是主要原因为减少上级资金财政拨款收，部分项目跨年支付。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

2024 年度一般公共预算本级项目预算下达 993.2 万元，完成支付 710.29 万元，执行进度达到 71.52%。主要原因为

《峨眉山月》文学季刊运行费、创建文明城市专项经费、新时代文明实践中心经费、媒体宣传合作经费、峨眉学研究会运行经费等，年终未完全支付，指标收回财政，项目跨年支付。

2024 年度政府性基金预算下达 77.22 万元，完成支付 77.22 万元，执行进度达到 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门资产总额（账面净值，下同）37.35 万元，较上年增长 20.45%。负债总额 7.23 万元，较上年增长 0.00%。净资产 30.12 万元，较上年增长-2.86%。

其中 100 万以上项目：

项目 1：党报党刊征订政府补助部分预算下达 330 万元，完成支付 330 万元，执行率为 100%，按照上级下达的党报党刊发行任务完成了征订工作。

项目 2：媒体宣传合作经费预算下达 135 万元，完成支付 79 万元，执行率为 58.52%，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部分主流媒体深度合作，做好策划推广，推出主题系列宣传，提升峨眉城市影响力。

项目 3：创建文明城市专项经费预算下达 300 万元，调剂减少指标 20 万元，完成支付 144.3 万元，执行率为 51.54%，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，顺利通过全国文明城市验收。

（三）绩效结果应用情况。按照预算管理要求，坚持量入为出、厉行节约的原则，坚持结果导向原则、目标管理原则，加强预算绩效事前、事中和事后的全过程监督，循序渐进，严格按照预算进度合理安排支出，部门自评良好。自收到预算批复后，及时在政府网站公示，目前为止尚未收到负面反馈信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为 97.4 分，其中：总体绩效 63.5 分，项目绩效 31.9 分，向上争取资金加分 2 分。

（二）存在问题。预算执行进度有待提高；资金进度滞后，部分项目需跨年支付；进一步提高满意度。

（三）改进建议。加强业务学习，加强纵向和横向业务联系，提高工作业务水平。进一步加强资金争取力度，提高支付率和满意度。

附表：1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值 | | | | 指标解释 | 自评得分 | |
|---------------|---------------|-------------------|------------------|--|--|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | |
| 总体绩效 (65分) | 履职效能 (15分) | 质量指标、经济效益指标、满意度指标 | 15 | 进一步壮大主流思想舆论覆盖率；提升城市形象，促进经济增长，干部群众满意度 | 14.5 | |
| | 预算管理 (25分) | 预算编制质量 | 6 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 6 | |
| | | 非税收入 | 4 | 部门非税收入的执行进度 | 4 | |
| | | 政府购买服务政策执行 | 2 | 根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。 | 2 | |
| | | 支出执行情况 | 4 | 部门1至6月、7至12月预算执行情况 | 4 | |
| | | 预算分配进度 | 4 | 上级资金分配和支付进度 | 3 | |
| | | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 | |
| | 内控管理 (5分) | 内控制度 | 5 | 按照要求建立健全内控制度。 | 5 | |
| | 财务管理 (6分) | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 | |
| | | 财务管理规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 | |
| | 资产管理 (8分) | 资产利用率 | 2 | 部门资产超最低使用年限情况 | 2 | |
| | | 账账相符 | 2 | 部门（单位）资产账与财务账的一致性。 | 2 | |
| | | 资产管理规范 | 4 | 资产配置工作规范性 | 4 | |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 2 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 2 | |
| | | 采购管理规范 | 4 | 未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购 | 4 | |
| | 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
| | | | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| 项目入库 | | | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库 | 4 | |
| 项目执行 (12分) | | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 | |
| | | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 | |
| | | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 1.4 | |
| 目标实现 (11分) | | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3.5 | |
| | | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 | |
| | | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 | |
| 加分项 (5分) | 向上争取资金 | - | 向上争取资金情况 | 2 | | |
| | 项目（政策）绩效评价 | - | 项目（政策）绩效评价（评估）结果 | | | |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 0 | | |
| | 被评价部门配合度- | - | 被评价对象工作配合情况 | | | |

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | 中共峨眉山市委宣传部 | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------------------|--------|---------|--------|-----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | | 其他资金 | | |
| | 1308.42 | 1308.42 | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 在市委市政府的坚强领导和大力支持下，宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线及“1134”工作思路，守正创新、主动作为，不断展现峨眉山市宣传思想文化战线新气象新作为。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 党报党刊征订政府补助部分 | 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 | | | | | | |
| | 媒体宣传合作经费 | 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，做好策划推广，推出主题系列宣传，提升峨眉城市影响力。 | | | | | | |
| | 创建文明城市专项经费 | 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，顺利通过全国文明城市验收。 | | | | | | |
| | 外宣专项经费 | 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。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成正版化软件配备的机关事业单位数量 | ≥ | 70 | 个 | 10% | 70 |
| | | | 与各极媒体合作量 | ≥ | 8 | 家 | 10% | 5 |
| | | 质量指标 | 党报党刊传播覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10% | 100% |
| | | 时效指标 | 年内完成各项工作任务率 | ≥ | 90 | % | 10% | 80% |
| | | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 1308.42 | 万元 | 5% | 1140.45 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文明城市形象，提高市民文明素养 | 定性 | 进一步提高 | 项 | 10% | 完成 |
| | | 经济效益指标 | 通过提升城市形象，促进经济增长 | 定性 | 进一步提高 | 项 | 10% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 不断提高党员干部宣传思想理论水平，凝聚党员干部的思想和行动共识 | 定性 | 进一步提高 | 项 | 20% | 完成 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5% | 85 |

附件二

国家电影事业发展专项资金转移支付区域绩效目标

自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 国家电影事业发展专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 中央宣传部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 中共乐山市委宣传部 | | 资金使用单位 | 中共峨眉山市委宣传部 | |
| 资金投入情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A×100%) | |
| | | 年度资金总额: | 27 | 27 | 100% | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 27 | 27 | 100% | |
| | | 地方财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| | | 分配科学性 | 有效分配 | | | 无 |
| | | 下达及时性 | 及时下达 | | | 无 |
| | | 拨付合规性 | 严格按下达文件资金分配拨付 | | | 无 |
| | | 使用规范性 | 规范报销, 严格使用 | | | 无 |
| | | 执行准确性 | 执行率达 100% | | | 无 |
| | | 预算绩效管理情况 | 细化量化预算绩效管理指标 | | | 无 |
| | | 支出责任履行情况 | 严格执行财政财务法规制度, 明确财务开支的审批权限 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 促进国产影片票房增长, 推动国家电影事业持续发展; 加快推进影院建设, 资助新建影院。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。 | | | 促进了全市 7 家影院国产影片票房增长, 推动了国家电影事业持续发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产 | 数量 | 国产影片放映成绩突出影院奖 | =7 家 | 7 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----|--|
| | 出 指 标 | 指标 | 励数量 | | | |
| | | | 补助放映厅 | ≤3个 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 当地影院持续经营和发展情况 | 优良中低 差 | 良好 | |
| | | 时效 指标 | 年内完成 | 2024年12 月 | 完成 | |
| | | 成本 指标 | 控制成本在预算内 | ≤27万元 | 27 | |
| | 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 | 优良中低 差 | 良好 | |
| | | 社会 效益 指标 | 国产影片观影人次增长 | 优良中低 差 | 良好 | |
| | | | 国产影片观影场次增长 | 优良中低 差 | 良好 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 加快恢复我市电影行业发展活 力 | 优良中低 差 | 良好 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 观众对影院的满意度 | ≥80% | 90% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥80% | 90% | |
| | 说明 | 无 | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件三

中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-----------|--|--------------------|---------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | 中央宣传部 | | | | | |
| 地方主管部门 | 中共乐山市委宣传部 | | 资金使用单位 | 中共峨眉山市委宣传部 | | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A × 100%) | |
| | 年度资金总额: | 289.36 | 105.7 | | 37% | |
| | 其中：中央财政资金 | 289.36 | 105.7 | | 37% | |
| | 地方财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | 有效分配 | | | 无 | |
| | 下达及时性 | 及时下达 | | | 无 | |
| | 拨付合规性 | 严格按下达文件资金分配拨付 | | | 无 | |
| | 使用规范性 | 规范报销，严格使用 | | | 无 | |
| | 执行准确性 | 执行率达 37% | | | 加强财政资金对接，提高执行率 | |
| | 预算绩效管理情况 | 细化量化预算绩效管理指标 | | | 无 | |
| | 支出责任履行情况 | 严格执行财政财务法规制度，明确财务开支的审批权限 | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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”。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、城乡公共文化服务体系一体建设。 | | | 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。努力打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。 | | |
| 指标 | 一 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 全年实 | 未完成原因和改 |

| 级指标 | 标 | | | 际完成值 | 进措施 |
|--------|-----------|----------------|--|-----------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 每个农家书屋更新图书种类 | | ≥60种 | |
| | | 平均每村电影放映场次 | | ≤12场 | |
| | 质量指标 | 公共文化服务参与率 | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 年内完成 | | 45627 | |
| | 成本指标 | 控制成本在预算内 | | ≤289.36万元 | 跨年支付 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高国民综合阅读率及国民体质 | | 有效提升 | |
| | | | | 优良中低差 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升公共文化服务水平 | | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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