

2022 年度

乐山市市中区区委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	41

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大方针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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和乐山市市中区文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹指导舆情信息工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和乡镇、街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产

监管工作。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。指导全区电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流等。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。

二、机构设置

区委宣传部下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，全部未单独核算。

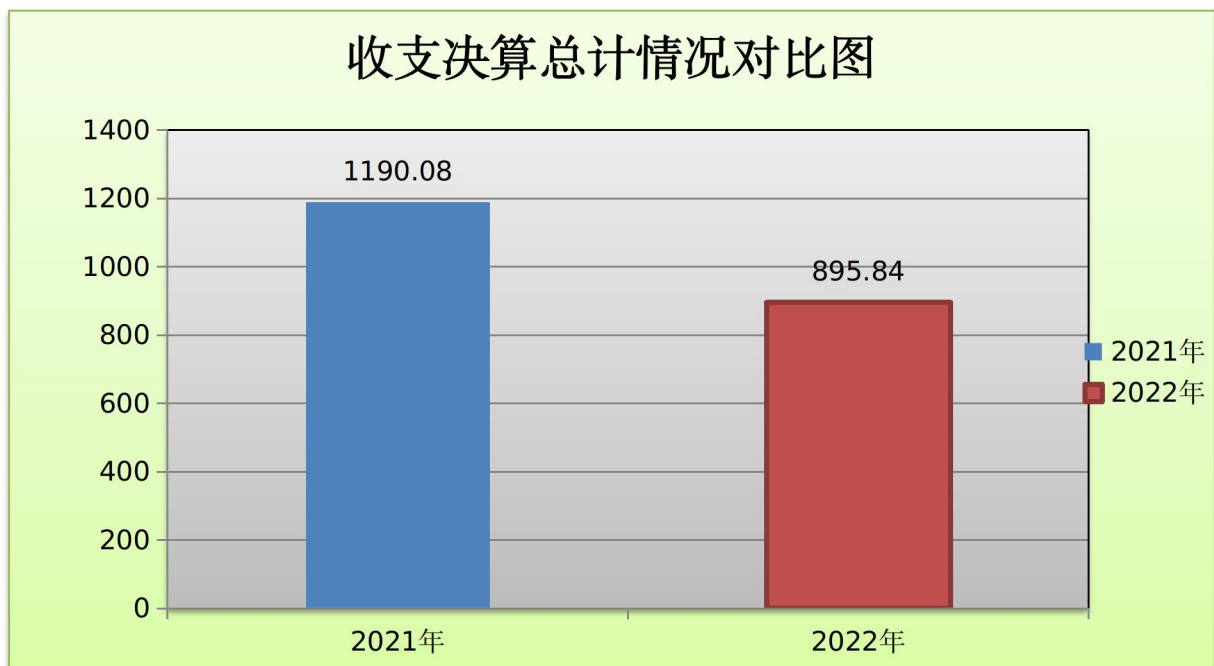
纳入区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共乐山市市中区委宣传部
- 2.市中区融媒体中心（市中区互联网信息中心）
- 3.市中区文学艺术界联合会（市中区社会科学界联合会）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 895.84 万元。与 2021 年 1190.08 万元相比，收、支总计各减少 294.24 万元，下降 24.72%。主要变动原因是 2022 年党报刊征订费、中心组学习、党史学习教育项目经费减少。



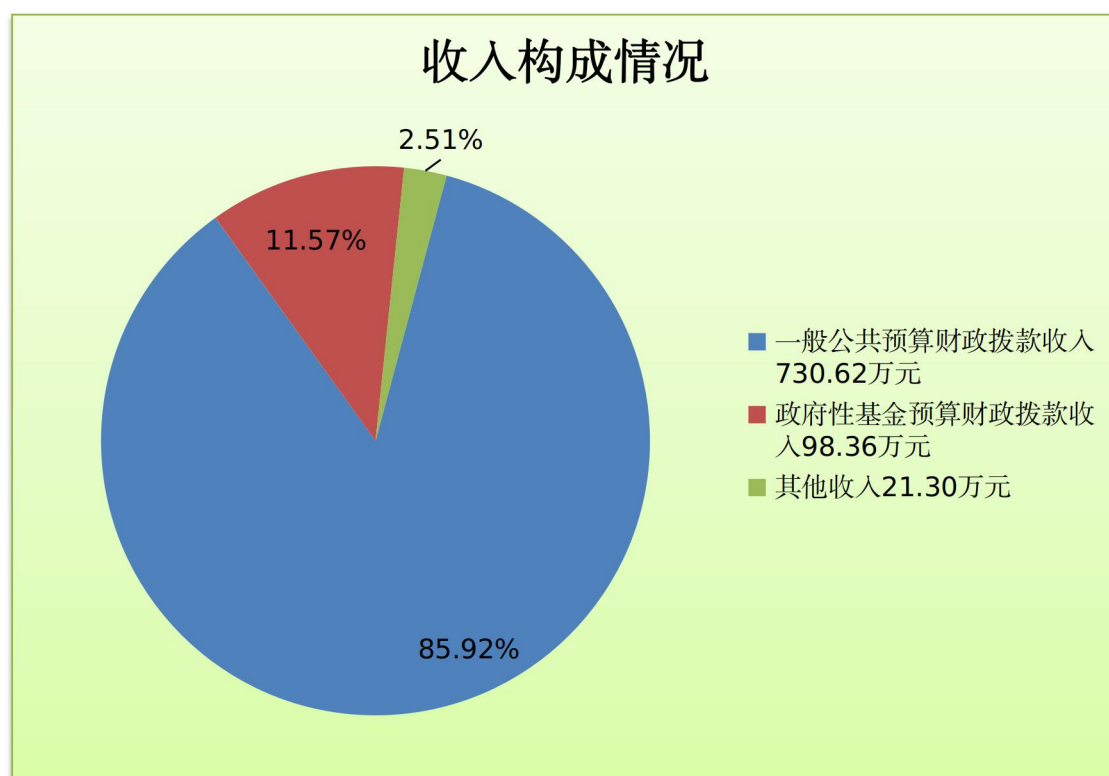
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 850.28 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 730.62 万元，占 85.92%；政府性基金预算财政拨款收入 98.36 万元，占 11.57%；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 21.30 万元，占 2.51%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



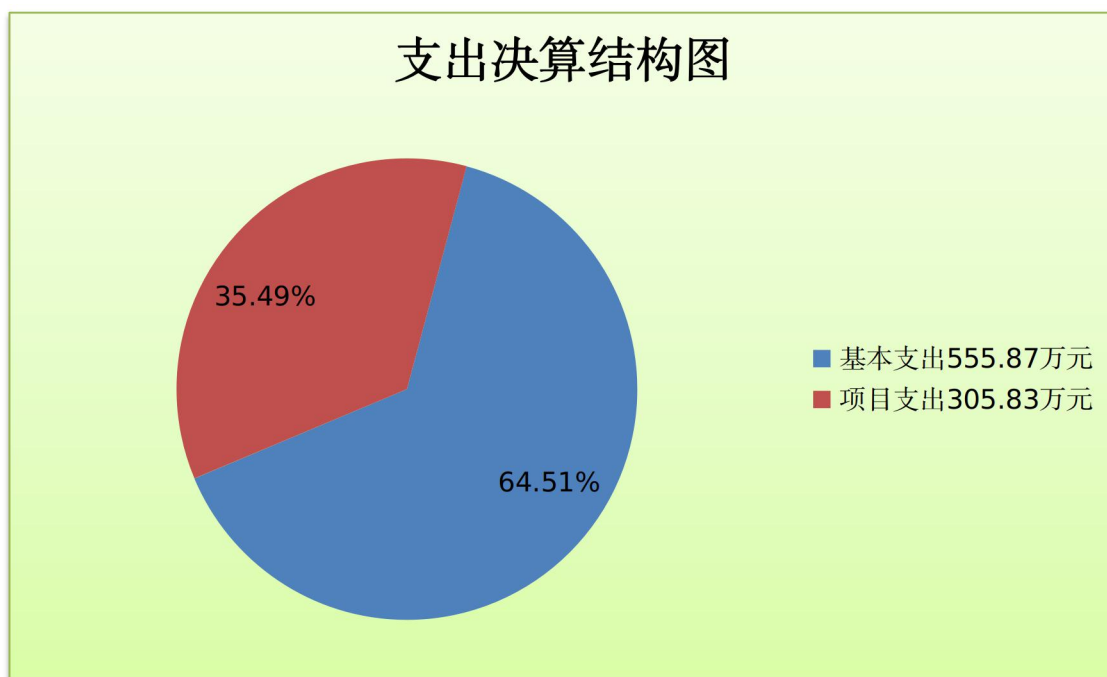
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 861.70 万元，其中：基本支出 555.87 万元，占 64.51%；项目支出 305.83 万元，占 35.49%；

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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



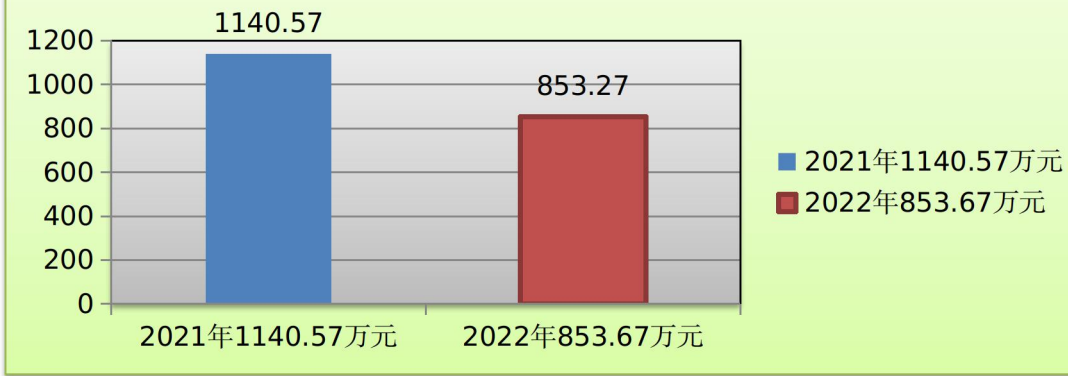
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 853.67 万元。与 2021 年 1140.57 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 286.90 万元，下降 25.15%。主要变动原因是 2022 年党报刊征订经费、中心组学习、党史教育工作项目经费减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收、支决算总计变动情况对比图

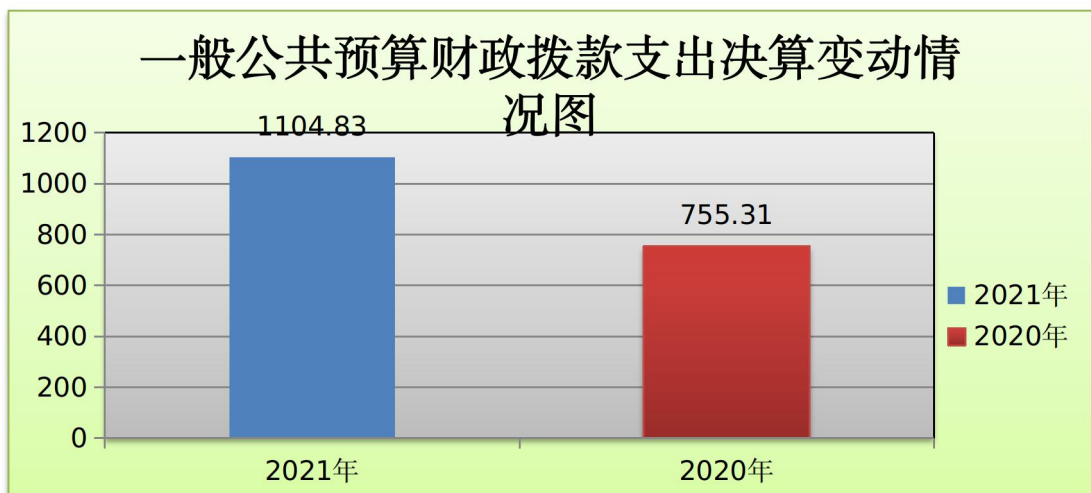


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 755.31 万元，占本年支出合计 861.70 万元的 87.65%。与 2021 年 1104.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.52 万元，下降 31.64%。主要变动原因是 2022 年党报刊征订经费、中心组学习、党史教育工作项目经费减少。

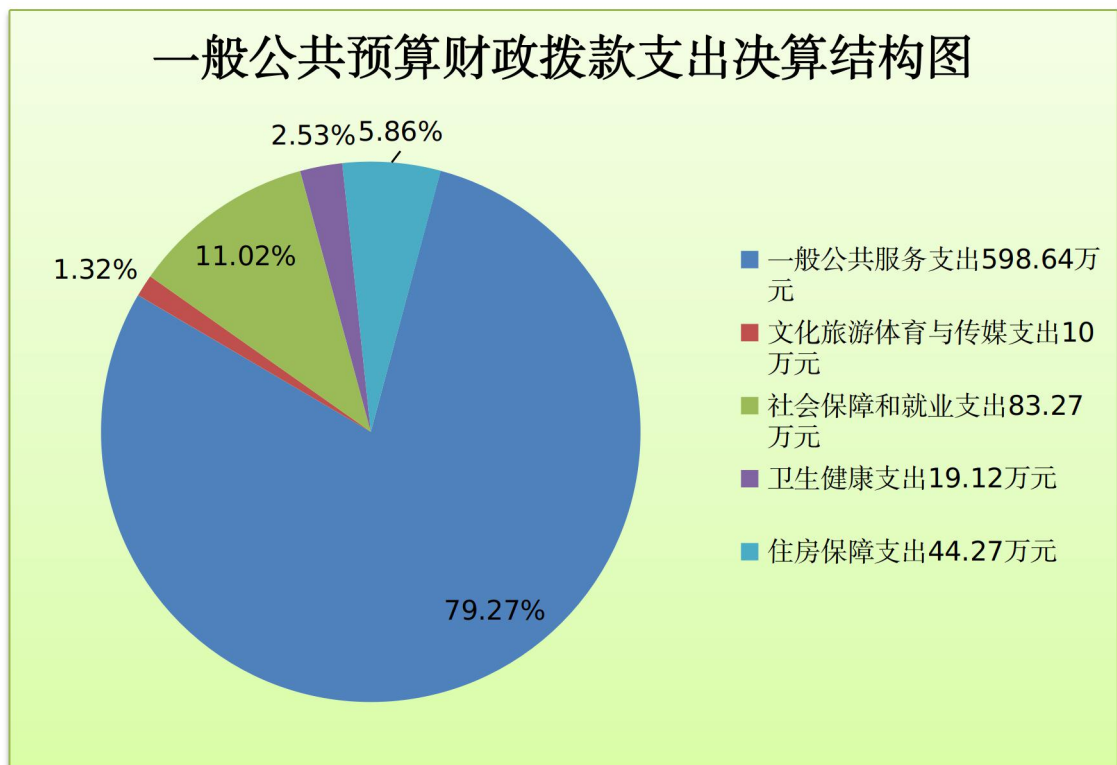


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出755.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出598.64万元，占79.27%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.32%；社会保障和就业支出83.27万元，占11.02%；卫生健康支出19.12万元，占2.53%；住房保障支出44.27万元，占5.86%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为755.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为399.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为164.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为34.05万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.96万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 24.09 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.99 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.27 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 555.87 万元，其中：

人员经费 488.94 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 66.93 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

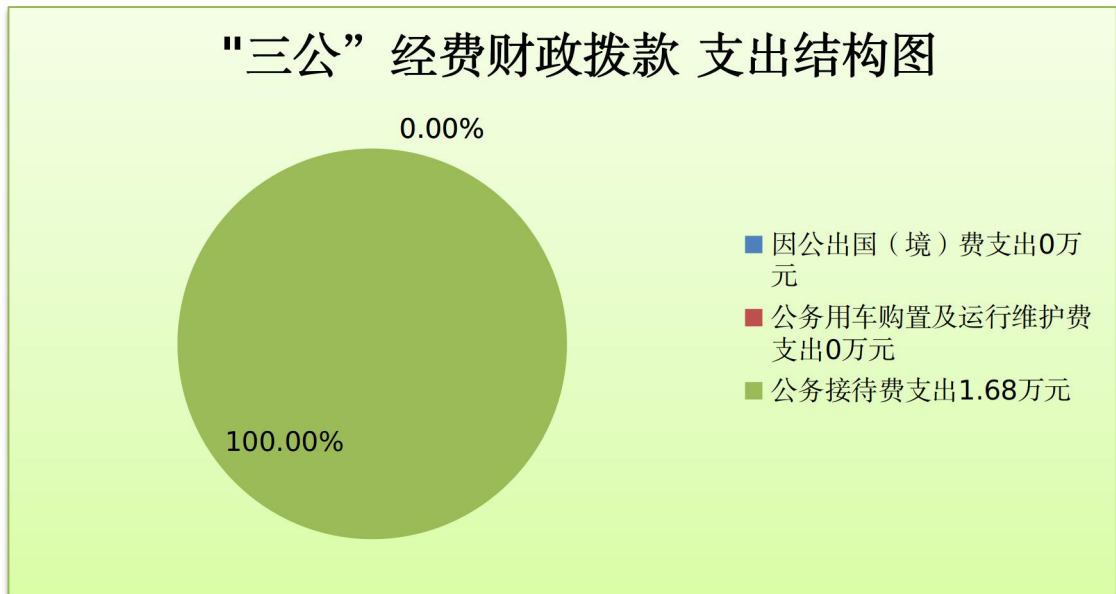
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%，较上年 0.64 万元增加 1.04 万元，增长 162.43%。主要原因是 2022 年来访单位增加。

（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

2022 年“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 1.68 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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)支出决算与 2021 年一致。

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与 2021 年一致。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车**辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底,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 1.68 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.04 万元,增长 164.43%。主要原

因是 2022 年来访单位增加。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于来访单位(执行公务、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 7 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元，具体内容包括：省、市联合工作组，金口河、犍为宣传部，CCTV4《国家记忆》栏目组，走读四川活动，全市宣传系统工作调度接待费等接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 98.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，中共乐山市市中区委宣传部机关运行经费支出 66.93 万元，比 2021 年 54.79 万元增加 12.14 万元，增长 22.15%。主要原因是 2022 年机关办公开支增加。机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交

通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，中共乐山市市中区委宣传部政府采购支出总额 339.98 万元，其中：政府采购货物支出 268.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.4 万元。主要用于应急广播体系平台建设、市中区区域形象宣传、市中区宣传片、办公设备购置等。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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市市中区委宣传部共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对正版办公软件场地授权服务、区外媒体合作、运转经费、新时代文明实践中心建设项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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,部门整体支出绩效自评得分 100 分,形成中共乐山市市中区委宣传部部门整体绩效自评报告,绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指事业单位基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化和旅游方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他新闻出版电影（项）：指用于新闻出版电影方面的支出。

15.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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）：指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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：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。

26.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

区委宣传部整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

中共乐山市市中区委宣传部为区一级预算单位，无二级预算单位，归口管理下属事业单位1个——乐山市市中区融媒体中心，归口管理下属群团组织1个——乐山市市中区文学艺术界联合会（乐山市市中区社会科学界联合会），其人、财、物纳入宣传部统一核算、管理。

(二) 机构职能和人员概况。

中共乐山市市中区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责组织、指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传和社科工作，引导社会舆论，组织、协调做好新闻宣传和对外文化交流，规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设。内设办公室、理论教育股、宣传股、新闻股、网络管理股、精神文明建设股共6个股室。

中共乐山市市中区委宣传部机关行政编制15名，行政工勤编制1人。2022年底在岗职工14人，行政工人1人，退休干部16人(其中提前退休1人)。乐山市市中区融媒体中心设事业编制23人，2022年底在岗职工17人，无退休人员。乐山市市中区文学艺术界联合会（乐山市市中区社会科学界联合会）设事业编制3人，2022年底在岗职工3人，无退休

人员。

（三）年度主要工作任务。

1.聚焦首要任务，在推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心上展现新作为。一是中心组学习不断完善。常态化开展党委（党组）理论学习中心组学习，区委理论学习中心组带头开展集中学习10次。有序推进理论学习中心组列席旁听工作，对各党委（党组）理论学习中心组学习开展指导12余次，及时提醒纠偏，抓好总结提升。二是理论宣传持续深化。开设“学习贯彻党的二十大精神”“二十大精神进基层”等专题，发布相关稿件900余篇（条），全面反映市中区干部群众对党的二十大热烈反响，生动呈现基层一线与二十大同声共鸣的故事，深刻展现全区干部群众爱党护党跟党走坚定决心。三是理论宣讲出新出彩。擦亮“习习春风”宣讲品牌，结合“扭连扭”（非遗项目）、顺口溜等新形式，组织开展党的二十大精神和省第十二次党代会等各类宣讲1000余场，创作《治蜀兴川新跨越 美丽嘉州新征程》《弘扬“三线精神”砥砺奋进新征程》宣讲视频7条，其中3条入选全省基层理论宣讲精品展播，1条入选“学习强国”全国平台。

2.聚焦宣传引导，在壮大主流舆论和展现市中区形象上实现新突破。一是打造好市中区平台。加强“嘉州融媒”APP建设，新增加“智慧停车”“吃喝玩乐”“圈子”“帮帮忙”“直通校园”5大板块，全面提升实用性，APP注册用户激增至55万。二是讲述好市中区故事。建立对外宣传联系会议

机制，深入实施“走出去、请进来”工程，拓展对外宣传“朋友圈”，建立友好关系中央省市级媒体单位21家。今年以来，中央省市级主流媒体累计报道市中区相关新闻1600余篇（条）。元旦、春节、“五一”、国庆等重点时段，市中区农旅融合和乡村振兴等内容获央视和人民日报等中央主流关注，先后亮相30余次。**三是传播好市中区声音。**实施新闻创优提质工程，做优选题策划、栏目编排等，全媒体平台全网总阅读量突破5000万余次。原创短视频《“90后”对话90后 传承信仰的力量》获得2022年全国县级融媒体中心优秀作品春赛二等奖，《祝军的点亮计划》获得四川省首届县级融媒体新闻奖二等奖、四川新闻奖三等奖，“学习强国”全国及全省平台采稿量居全市第一名。

3.聚焦示范创建，在培育和践行社会主义核心价值观上迈出新步伐。一是**打造实践阵地。**制定新时代文明实践中心（所、站）建设标准，推动文明实践阵地提质扩面，延伸打造绿心解忧亭、嘉州文旅研学长廊、廉政文化教育馆等文明实践点位17个，开展各类文明实践活动2000余场，惠及群众40余万人。二是**打响服务品牌。**聚焦“一老一小”，推出“乐享银龄”互帮互助计划，做优“一路童行”“海棠微光”“等特色志愿服务品牌，健全积分兑换模式，共建“益社共同体”，组织开展各类志愿服务活动800余场，惠及群众10万余人次。海棠街道桂花楼社区荣获四川省十佳志愿服务社区，杨宇梅上榜四川省百名优秀志愿者。三是**打赢创文攻坚战。**全力推进文明城市创建，组建“一办十二组”，

实施环境卫生、农贸市场、背街小巷、文明养犬等专项治理行动，下足“绣花功夫”，补短板、强弱项、提质效，高分通过 2022 年度文明城市年度测评。

4. 聚焦守正创新，在推动文化事业和文旅融合高质量发展上取得新进展。一是**营造文化氛围**。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织公共场所户外大屏刊播宣传标语 40 余万条次，组织开展“我们的中国梦 文化进万家”、文化科技卫生法律“四下乡”、“礼赞新时代 奋进新征程”主题红色电影放映等系列惠民活动 1200 余场次，惠及群众 15 万余人次。二是**用活文化资源**。坚持以“记住乡愁，传承文脉”为主旨，开设乐山历史文化为主题的“古城旧事”“嘉州记忆”“艺苑走笔”等特色栏目，办好《嘉州文史》《三江潮》等内部刊物 15 期。组织“喜迎二十大、奋进新征程”“激情省运 多彩乐山”等群众性主题宣传教育活动 600 余场次，参与群众 19 万余人次。三是**繁荣文旅市场**。充分挖掘市中区自然禀赋、民俗风情和文化特性，实现特色化、精品化、差异化发展，成功举办第六届荔枝旅游文化节、白象谷首届热带风情文化节等文旅活动 80 余场次，吸引广大市民游客超百万人次。烟火嘉州城获评首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，苏稽镇获评四川省文化振兴样板镇，牟子镇苏坪村获评省级乡村旅游重点村。

（四）部门整体支出绩效目标。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“运转经费”“区外媒体合作”“正版办公软件场地授权服务”“市中区文旅

宣传片”“李劫人文学周活动经费”等项目绩效目标实际完成情况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2022年财政拨款收入为853.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入755.31万元，政府性基金预算财政拨款收入98.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出为853.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出755.31万元，政府性基金预算财政拨款支出98.36万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1、预决算编制情况。

中共乐山市市中区委宣传部按照国家编制预算、决算，并按照国家规定安排预算支出，做到量入为出、收支平衡，并自觉接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照项目规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政资金用途规范使用。

2、执行管理情况。

中共乐山市市中区委宣传部按照区财政下达的全年预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工

作任务以及承担宣传思想建设、精神文明建设事业发展工作。

①运转保障。

基本支出，是用于保障建设区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运转经费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

②厉行节约。

本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约。2022年全年无因公出国（境）费用，公务接待费预算数 3.38 万元,接待费支出 1.68 万元。

（二）特定目标类项目绩效分析。

本部门预算较为科学合理，项目经费使用规范，较好地保障了机关及下属单位的运转，收到较好的社会效果。

（三）结果应用情况。

1、项目资金管理情况。

本单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

区委宣传部重视项目资金的管理，项目资金主要用于开展本单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运转经费、区外媒体合作、正版

办公软件场地授权服务、2022年党报刊订阅、李劫人文学周活动经费等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已按要求按时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

财经制度不断改革，对财务人员的要求越来越高，财务人员业务培训需要进一步加强。

（三）改进建议。

加强财务人员培训，提升财务人员业务素质，准确把握财经制度和政策，严格财经纪律，加强财政绩效管理，使用好财政资金，发挥财政资金积极的作用。

附件 2

区级部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	

	目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√		√	10		
		10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	
		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的,得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的,得 5 分,偏差度超过 20%的,不得分。	√		√	10		
	动态调整(15分)	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分,直至扣完。	√		√	5	

			算调整的情况。							
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	

				题。								
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√			10	
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√			10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√			5
		应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√		

			绩结果应用情况。							
扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分									100	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	运转经费	年度:	2022			
主管部门:	行政政法股	实施单位:	区委宣传部			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	65.7	65.7	1			
其中：财政拨款	65.7	65.7	1			
其他资金	0	0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障区委宣传部机关及下属事业单位的正常运转		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率（10分）				100%	100%	10
产出指标	数量指标	保障机关及下属事业单位各项工作正常运转	95%	100%	20	20
	质量指标	各项工作顺利开展	100%	100%	20	20
	时效指标	在 2022 年底前各项目标任务顺利完成	100%	100%	20	20
	成本指标	65.7 万	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各项工作顺利完成	100%	100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	满意	100%	100%	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	正版办公软件场地授权服务	年度:	2022 年度
主管部门:	中共乐山市市中区委宣传部	实施单位:	中共乐山市市中区委宣传部
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	29.7	29.7	1

其中：财政拨款	29.7		29.7	1		
其他资金	0		0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	统一采购国产金山 WPS 办公软件供全区党政机关和事业单位使用			完成采购并投入安装使用		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	全区党政机关及事业单位约 5000 台办公计算机安装使用	5000 台	5000 台	15	15
	质量指标	办公软件质量符合国家标准	办公软件质量符合国家标准	办公软件质量符合国家标准	10	10
	时效指标	按计划完成安装使用任务	2022 年 5 月	2022 年 5 月	15	15
	成本指标	项目运转在预算范围内不超支	29.7 万元	29.7 万元	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护知识产权安全	保护知识产权安全	保护知识产权安全	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障意识形态领域安全	保障意识形态领域安全	保障意识形态领域安全	10	10
满意度指标	满意度指标	使用人员对软件操作使用的满意度	≥90%	99%	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	省级国家电影事业发展专项资金	年度：	2022 年度
主管部门：	中共乐山市市中区委宣传部	实施单位：	中共乐山市市中区委宣传部
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	85.43	85.43	1
其中：财政拨款	85.43	85.43	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2022 年重点鼓励院线影院增加票房收入，有效推动全区电影事业产业健康持续发展		2022 年全区电影事业产业健康持续发展，房

				收入和国产电影票房收入稳定增加, 国产电		
				势头良好, 观影人次和场次均有增长		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率 (10分)			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	奖励国产影片放映成绩突出影院或资助新建影院建设	8家(35.43万)	8(35.43万)	10	10
		资助新建影院建设	1家(50万)	1家(50万)	10	10
	质量指标	补贴(奖励)影院票房上报率	100%	100%	10	10
	时效指标	按时拨付补贴(奖励)资金	100%	100%	10	10
	成本指标	拨付补贴(奖励)资金符合标准	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	影院票房收入增加	稳定	稳定	10	10
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥20%	25%	10	10
		国产影片观影场次增长	≥5%	15%	10	10
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	观众对影院的满意度	≥95%	99.98%	5	5
		观影投诉率	≤5%	0.02%	5	5

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	年度:	2022年度			
主管部门:	中共乐山市市中区委宣传部	实施单位:	中共乐山市市中区委宣传部			
项目资金(万元)						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	12.93	12.93	1			
其中:财政拨款	12.93	12.93	1			
其他资金	0	0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年重点鼓励院线影院增加票房收入,有效推动全区电影事业产业健康持续发展		2022年全区电影事业产业健康持续发展,票房收入和国产电影票房收入稳定增加,国产电势头良好,观影人次和场次均有增长			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分

得分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	奖励国产影片放映成绩突出影院或资助新建影院建设	8家(12.93万)	8(12.93万)	20	20
	质量指标	补贴（奖励）影院票房上报率	100%	100%	10	10
	时效指标	按时拨付补贴（奖励）资金	100%	100%	10	10
	成本指标	拨付补贴（奖励）资金符合标准	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	影院票房收入增加	稳定	稳定	10	10
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥20%	25%	10	10
		国产影片观影场次增长	≥5%	15%	10	10
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	观众对影院的满意度	≥95%	99.98%	5	5
		观影投诉率	≤5%	0.02%	5	5

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区外媒体合作		年度：	2022年		
主管部门：	中共乐山市市中区委宣传部		实施单位：	中共乐山市市中区委宣传部		
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	69.35		69.35		1	
其中：财政拨款	69.35		69.35		1	
其他资金	无		无		#VALUE!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织、协调做好新闻宣传和对外文化交流			新闻外宣工作在全市名列第一方阵		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得分					100	100
预算执行率（10分）			100%		10	10
产出指标	数量指标	组织协调区外媒体对市中区进行集中采访报道，区外媒体刊登（播）市中区相关新闻	100%	全年至少开展4次集中采访活动；省级以上新闻媒	20	20

				体80篇以上， 市级媒体600 篇以上		
	质量指标	扩大市中区对外形象宣传影响力	100%	切实加大在 省级以上媒 体的曝光度	15	15
	时效指标	稿件发布及时率	100%	按时完成	15	15
	成本指标	媒体合作成本	≤70%	69.35	10	10
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	扩大市中区经济社会发展宣传影响力	100%	向群众展示 市中区建设 发展成果，增 强群众自豪 感、幸福感和 满意度	10	10
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	不断增强群众在嘉自豪感	100%	群众自发转 发相关新闻 与视频，认同 度高	10	10
满意度指标	满意度指标	区外媒体合作乙方按期完成服务内容，甲方满意度达到80%以上	100%	按期在中央、 省、市级媒体 上完成新闻 发布任务，宣 传效果满意 度达到80% 以上	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市中区文旅宣传片	年度：	2022年
主管部门：	中共乐山市市中区委宣传部	实施单位：	中共乐山市市中区委宣传部

项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	10		10		1	
其中：财政拨款	10		10		1	
其他资金	无		无		#VALUE!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	展示市中区全新文旅形象			重新建立市中区对外影视化 IP，市中区对外形象不断提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%		10	10
产出指标	数量指标	制作 1 部全新文旅形象宣传片	100%	完成 1 部全新文旅形象宣传片，分 6 分钟、1 分钟、15 秒三个版本	20	20
	质量指标	扩大市中区对外文旅形象宣传影响力	100%	被中省市级媒体转发，曝光度高	15	15
	时效指标	宣传片制作及时	100%	按时完成	15	15
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤50 万	29.68 万	10	10
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	扩大市中区文旅发展宣传影响力，引导群众爱“嘉”护“嘉”建“嘉”	100%	向游客及群众展示市中区文旅发展成果，增强群众自豪感、幸福感和满意度	10	10
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	不断增强群众在嘉自豪感	100%	群众及团体自发转发视频，阅读量过 50 万	10	10
满意度指标	满意度指标	满意度达到 80% 以上	100%	在中央、省、市级媒体发布视频，宣传效果满意度达到 90% 以上	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	李劫人文学周活动经费	年度：	2022			
主管部门：	区委宣传部	实施单位：	区文联			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	24.69	24.69	1			
其中：财政拨款	24.69	24.69	1			
其他资金	0	0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为顺利推进首届中国乐山李劫人文学周系列活动，满足群众精神文明生活需求，打造全区重要文学品牌活动，助力建设文学强省和文化强市，根据《中共乐山市市中区委宣传部关于申请中国乐山李劫人文学周系列活动经费的请示》、《乐山市委宣传部关于举办中国乐山李劫人文学周系列活动的通知》（乐市宣〔2022〕69号）文件精神，下达24.97万元，主要用于李劫人文学周开幕式暨颁奖活动、主题文学采风创作活动、群众性主题文学活动及嘉宾接待等工作。			顺利完成李劫人文学周开幕式暨颁奖活动、文学采风创作活动、群众性主题文学活动及相关等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%		10	10
产出指标	数量指标	文学周系列活动开展次数	1	1	8	8
	数量指标	文学采风活动开展点位	6	6	8	8
	数量指标	文学周开幕式活动场次	1	1	8	8
	质量指标	乐山李劫人文学周系列活动乡镇覆盖率	100%	100.00%	8	8
	质量指标	乐山李劫人文学周名家讲座学生覆盖率	30%	30%	8	8
	时效指标	文学周开幕式活动完成及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	文学采风活动完成及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	文学周开幕式活动经费	≤24.69万元	24.69万元	10	10
效益指标	社会效益指标	文学周系列活动知晓率	85%	85%	10	10
	社会效益指标	文化强区提升率	5%	5%	10	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	5	5

		嘉宾满意度	90%	≥90%	5	5
--	--	-------	-----	------	---	---

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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