

2024 年度

中共乐山市市中区委宣传部部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况

- 一、主要职责4
- 二、机构设置5

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7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...12
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
- 十、其他重要事项的情况说明14
 - （一）机关运行经费支出情况14
 - （二）政府采购支出情况14
 - （三）国有资产占有使用情况15
 - （四）预算绩效管理情况15

第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	57

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

市中区委宣传部无下属二级单位,主管下属事业单位1个——市中区融媒体中心,主管下属群团组织1个——市中区文学艺术界联合会(市中区社会科学界联合会)。中共乐山市市中区委宣传部核定人员编制41个,其中行政编制14个,机关工勤1个,事业编制26个。

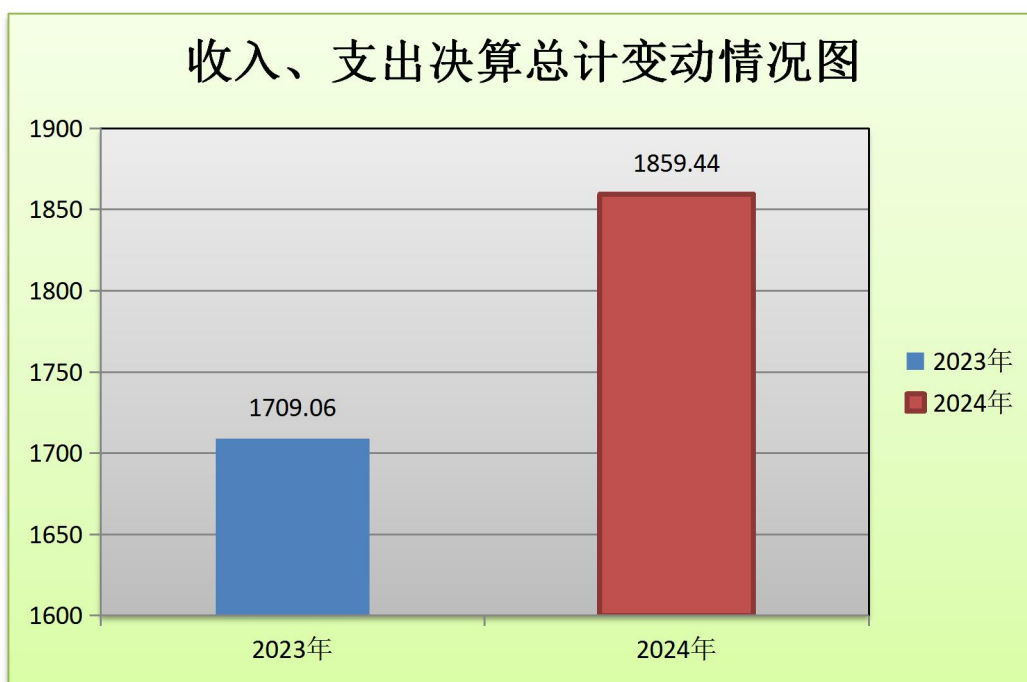
2024年期末实有人数38人,其中公务员14人,事业人员24人。期间:公务员调进4人,调出2人,机关工勤退休1人;事业人员调入2人,调出2人。

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 1859.44 万元。与 2023 年度 1709.06 万元相比，收入、支出总计各增加 150.38 万元，增长 8.8%。主要变动原因是：人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修项目经费。

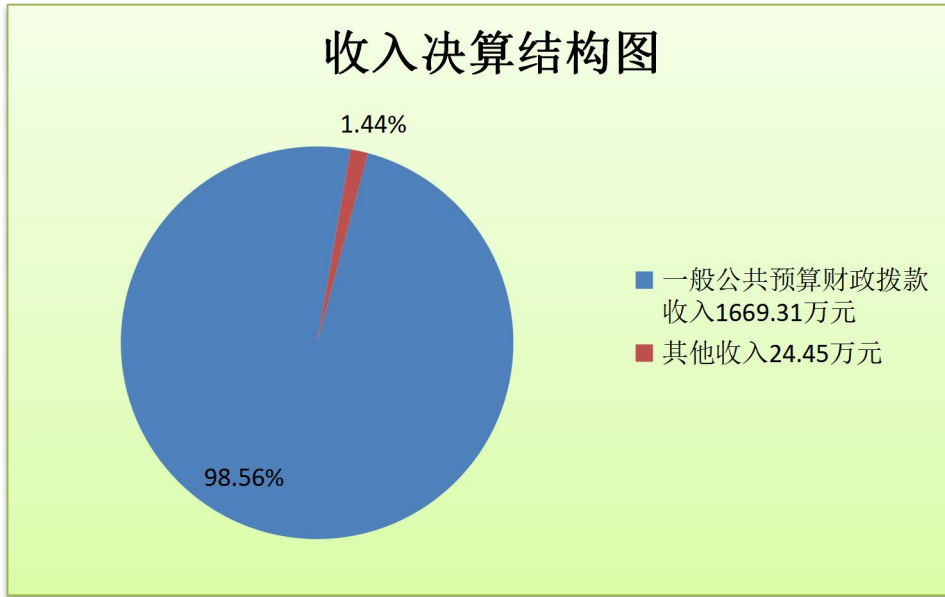
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1693.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1669.31 万元，占 98.56%；其他收入 24.45 万元，占 1.44%。

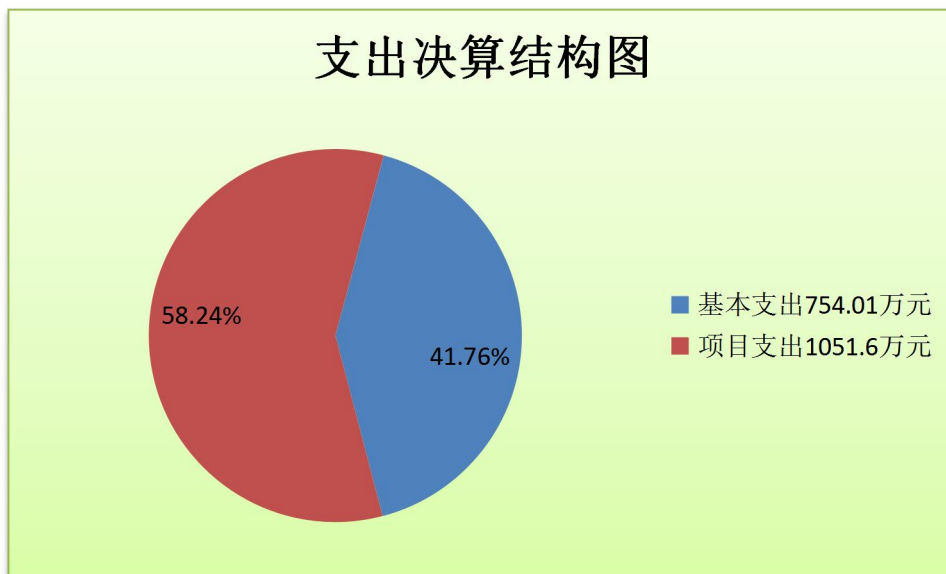
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1805.61 万元，其中：基本支出 754.01 万元，占 41.76%；项目支出 1051.6 万元，占 58.24%。

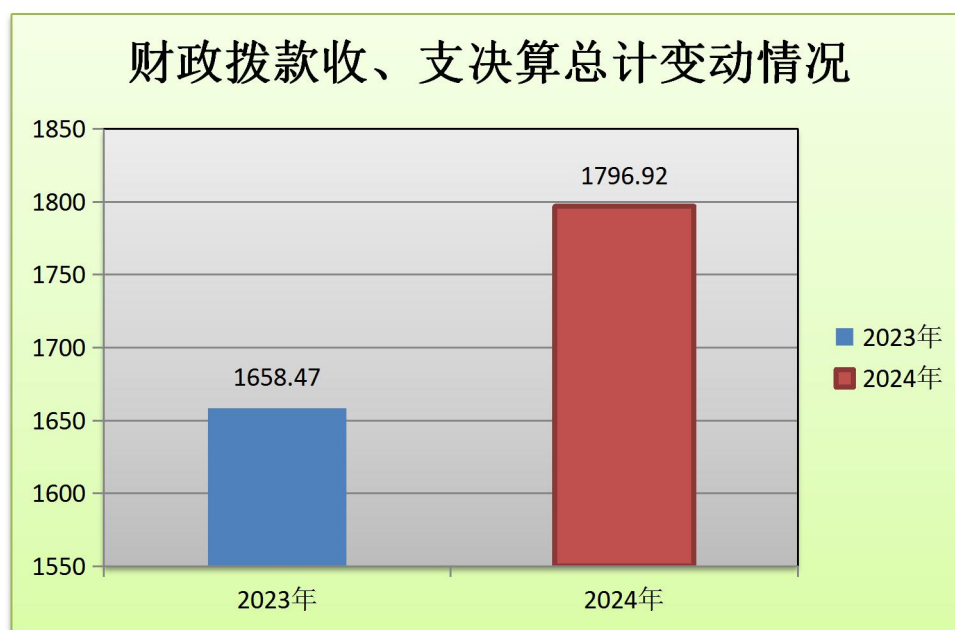
(图 3: 支出决算结构图)



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 1796.92 万元。与 2023 年度 1658.47 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 138.45 万元，增长 8.35%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修等项目经费。

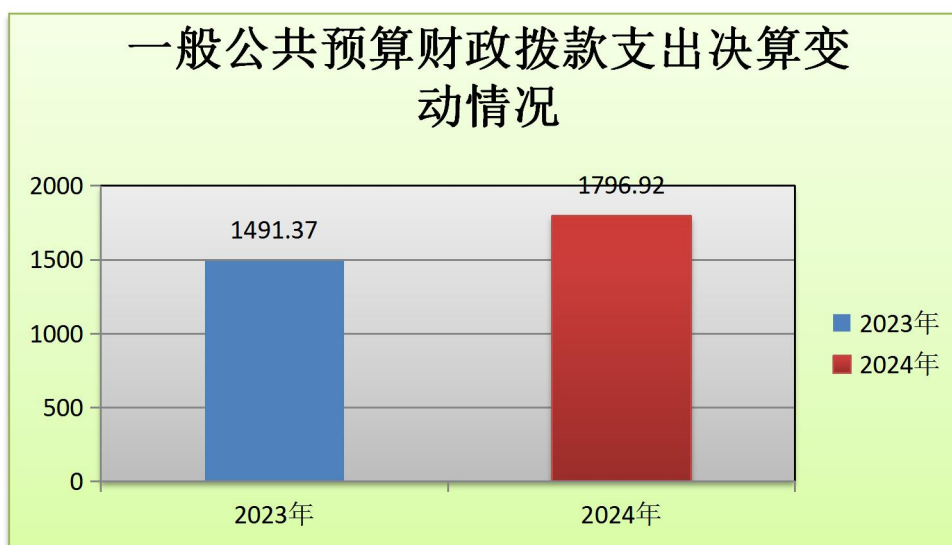
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



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 1796.92 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.55 万元，增长 20.49%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修等项目经费。

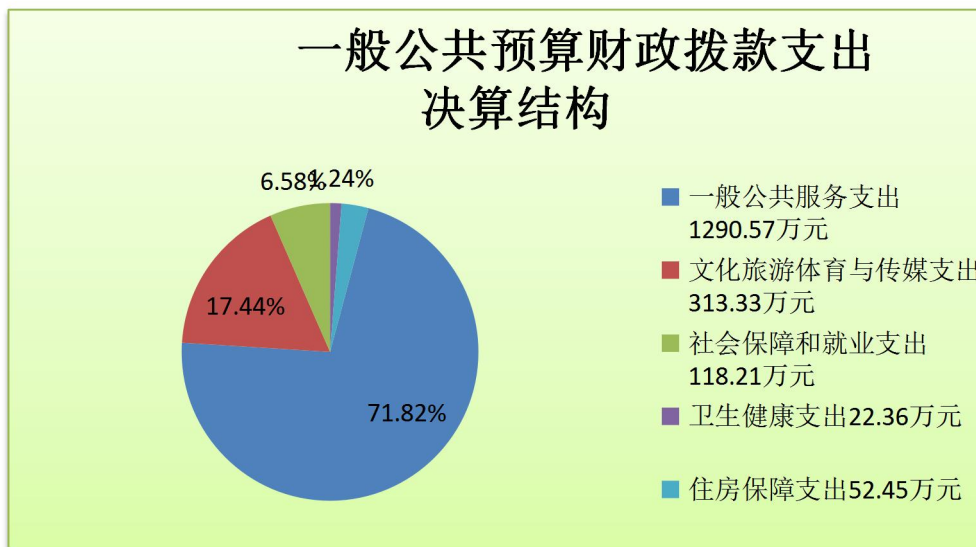


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1796.92 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1290.57 万元，占 71.82%；文化旅游体育与传媒支出 313.33 万元，占 17.44%；社会保障和就业支出 118.21 万元，占 6.58%；卫生健康支出 22.36 万元，占 1.24%；住房保障支出 52.45 万元，占 2.92%。

(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 1796.92, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共预算服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为 253.91 万元, 完成预算 100%。

2.一般公共预算服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 726.36 万元, 完成预算 100%。

3.一般公共预算服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为 307.09 万元, 完成预算 100%。

4.一般公共预算服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为 3.22 万元, 完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 45.1 万元, 完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项): 支出决算为 43.28 万元, 完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 152.06 万元，完成预算 100%。

8.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 72.89 万元，完成预算 100%。

9.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 62.53 万元，完成预算 100%。

10.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 33.58 万元，完成预算 100%。

11.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 17.12 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（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）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

13.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 8.75 万元，完成预算 100%。

14.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 9.71 万元，完成预算 100%。

15.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%。

16.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 52.45 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 754.01 万元，其中：

人员经费 689.94 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、生活补助、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 64.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

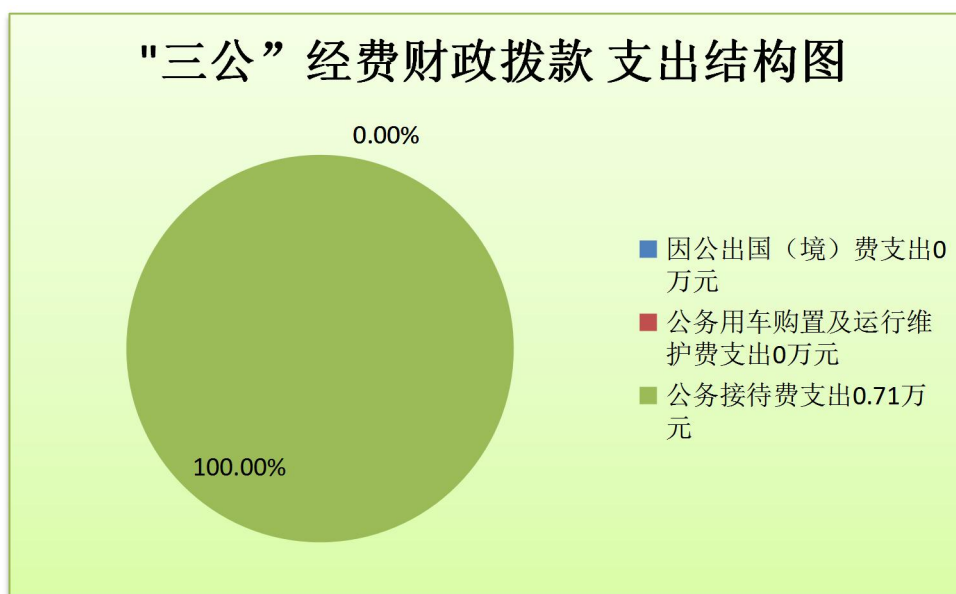
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.53 万元，增长 299.83%。决算数与预算数持平。

（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 0.71 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 2023 年度一致。

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 2023 年度一致。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.53 万元，增长 299.83%。主要原因是 2024 年省委宣传部、省广电局、精神文明报、吉首市等来访单位公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于省委宣传部、省广电局、精神文明报、吉首市等来乐调研访问等。国内公务接待 7 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元。

外事接待支出 0 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 167.1 万元，下降 100%。主要变动原因：是 2023 年国家电影事业发展专项资金支出为政府性基金预算支出，2024 年国家电影事业发展专项资金使用一般公共预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，中共乐山市市中区委宣传部机关运行经费支

出 64.07 万元，比 2023 年度 64.8 万元减少 0.73 万元，下降 1.12%。主要原因是机关例行节约，公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市市中区委宣传部政府采购支出总额 233.39 万元，其中：政府采购货物支出 213.79 万元（2024 年采购电脑打印机、空调、新闻宣传股设备、应急广播体检建设设备）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.6 万元（2022-2023 区域形象服务）。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 2024 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（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对（2024 年正版办公软件场地授权服务、2024 年农村公益电影、2024 年运转经费、2024 年党报刊发行经费、2024 年外宣经费、公共文化服务体系建设、广播电视户户通配套资金、县级应急广播平台运行维护费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、乐山市宣传文化事业发展专项资金项目（拓展新时代文明实践中心建设））25 个项目开展了预算事前绩效评

估，对上述项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

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，形成乐山市市中区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述支出绩效总体良好，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。绩效自评报告详见附件。

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（含专用结余）：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）：反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党宣传部门行政单位（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）事业运行（项）：反映中国共产党宣传部门事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

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

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播、电视等方面的支出。

15. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 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）：反映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。

17. 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）：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（含職業年金补记支出）。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

中共乐山市市中区委宣传部整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市市中区委宣传部机关内设办公室、新闻股、宣传股、理论教育股、网络管理股、精神文明股共 6 个股室，无下属二级单位，主管下属事业单位 1 个——市中区融媒体中心，主管下属群团组织一个——市中区文学艺术界联合会（市中区社会科学界联合会）。中共乐山市市中区委宣传部核定人员编制 41 个，其中行政编制 14 个，行政工勤 1 个，事业编制 26 个。

（二）机构职能。

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。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，统筹协调舆情信息工作。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，统筹协调推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹协调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。

（三）人员概况。

2024 年期末实有人数 38 人，其中公务员 14 人，事业人员 24 人。期间：公务员调进 4 人，调出 2 人，机关工勤退休 1 人；事业人员调入 2 人，调出 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1. 2024 年年初预算收入数为 1176.39 万元，比上年 1460.36 万元减少 19.45%。主要是 2024 年年初预算减少应急广播体系建设、国家电影事业发展专项资金。

2. 2024 年决算报表收入 1693.76 万元，与上年收入 1642.69 万元对比增长 3.11%，2024 年支出 1670.99 万元，与上年支出 1670.99 万元对比增长 8.06%，主要是 2024 年人员增加，工资保险等人员经费增加。

（二）支出情况。

1. 2024 年年初预算支出数为 1176.39 万元，比上年 1460.36 万元减少 19.45%。主要是 2024 年年初预算减少应急广播体系建设、国家电影事业发展专项资金。

2. 2024 年决算报表支出 1805.61 万元，与上年支出 1670.99 万元对比增长 8.06%，主要原因是：2024 年人员增加，工资保险等人员经费增加。其中：基本支出 754.01 万元，主要用于人员工资及福利支出，日常公用经费支出；项目支出 1105.43 万元，主要用于市中区城市对外宣传画册、2024 年创文工作经费、2024 年广播电视户户通运行维护费、新时代文明实践中心装修项目、乐山市市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频制作、购买舆情监测软件服务、2024 年“嘉州融媒”云网服务、应急广播体系建设、2024 年农村公益电影、公共文化服务体系建设、2024 年党报刊发行、正版办公软件场地授权服务、项目运转经费等。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年末结转结余 53.83 万元，其中非财政拨款结转 53.83 万元，比上年结转数 38.07 万元增长 41.39%，主要是 2024 年收党报党刊发行工作经费 12.45 万元、省艺术研究院“安逸四川奖金”经费 5 万元、广电转有限电视维护工作经费 7 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。 预算编制严格按照财政关于部门预算编制的通知和有关要求编制，且编制项目准确。同时，严格按照预算执行支出管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

1. 履职效能。

（1）着眼凝心铸魂，深化理论武装

发挥党委（党组）理论学习中心组学习示范带头作用，严格落实“第一议题”制度和列席旁听制度，不断提高党委（党组）中心组学习的政治性、理论性、实效性。召开区委理论学习中心组学习会 9 次，列席旁听有关单位 15 个。开设理论讲堂 30 余个，培训基层宣讲骨干 100 余名，围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神，习近平总书记来川视察重要指示精神，省、市、区全会精神等开展宣讲 1000 余场，原创理论宣讲视频《一碗跷脚牛肉带“火”一座城》被理想巴蜀栏目采用，并在“学习强国”四川平台、四川观察等省级平台展播。

（2）紧扣中心大局，唱响主流旋律

①树立良好形象。今年以来，中央、省、市主流媒体累计报道市中区相关新闻 2700 余篇（条），其中文旅发展、乡村振兴、项目建设等特色亮点工作亮相中央电视台、人民日报等国家级主流媒体 30 余次。2 月 4 日，人民日报头版头条《文化活动丰富多彩文旅市场活力迸发》一文中，点赞市中区“举办丰富多彩的民俗活动，推出消费季、庙会、电竞比赛等系列活动，让市民和游客感受喜庆热闹的节日氛围”；《China Daily》关注乐山市市中区，以《Growing gardening economy revitalizes rural tourism》为题，宣传市中区棉竹镇江岸花村园艺经济；10 月 3 日，市中区一天内两次登上央视，中央广播电视总台 CCTV-13 新闻频道《新闻 30 分》栏目，播出《四川乐山 世界遗产引人入胜 前两日游客超 8 万人次》；中央广播电视总台 CCTV-13 新闻频道《东方时空》栏目，在“中国晚八点·璀璨夜中国”国庆特别节目中，播出了《夜游乐山：灯火点亮嘉州·有滋有味乐游》。

②突出重点领域。聚焦“学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神”“奋进强国路阔步新征程”等重大主题，大力报道市中区贯彻新发展理念、融入新发展格局、培育新质生产力的生动实践，组织大型集中采访报道 10 余次，新华网发布《智点汽车第二生产基地和集团总部项目落户四川乐山市》，中国经济网发布《总投资 6.5 亿元 乐山市市中区五星标准酒店开建》。以“引导群众、服务群众”为宗旨，在主题宣传、系列报道上抓改革，把话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，开设“健康嘉州”“我为群众办实事”

“‘嘉’油少年”等专栏，产出了等一系列强信心、聚民心、暖人心的新闻作品，《新农人MV上线：来自“嘉”乡F4的告白》获得四川日报鸽子花内容共创计划优秀作品。围绕“创文巩固·城市管理·缓堵保畅”工作，精心策划“城市管理微短剧”，拍摄制作《莫乱停》《门前三包》等5期短视频，市民纷纷点赞转载，营造文明出行、共保畅通的浓厚氛围。2024年9月6日，封面新闻推出《四川乐山居民、商户、执法人员齐开坝坝会，摆起缓堵保畅“龙门阵”》，关注通江街道牛呷桥社区开展的基层坝坝会。

③抓好海外传播。通过YouTube、Facebook、Twitter等海外网络大V账号，持续传播交流乐山美食、古镇美景和嘉州非遗文化，2024年以来发布海外宣传文章、视频900余条。原创纯英文国际传播视频《什么是HAPPY MOUNTAIN》，探索国际传播全流程制作过程。精心策划，耗时3个月，汇集世界各地9个国家，13座城市的海外乐山青年、在乐青少年等群体同唱《我和我的祖国》，用歌声为祖国75周年华诞献礼，展现世界各地的乐山人对家乡、对祖国深深地热爱与眷恋，阅读量达11.8万。

（3）聚焦示范引领，弘扬文明新风

①推进公民道德建设工程。持续深化身边好人选树活动，获评“四川好人”1名，“乐山好人”5名，开展颁奖仪式、专题展览、网络展播等宣传活动4场，营造见贤思齐、崇德向善良好风尚。有效整合“三官一律”等力量，开展“学雷锋·文明实践我行动”“弘扬好家风 传承好家训”等文明实

践活动 1200 余场，服务群众 10 万余人次，《“习习春风”吹拂嘉州大地》入选省文明办《文明实践润巴蜀》案例选编。2024 年 3 月，海棠街道桂花楼社区获评全省第二批学雷锋活动示范点。

②推进未成年人保护工作。聚焦未成年人思想道德建设，培育“嘉”油少年文明实践项目，打造“少年悦”“少年习”“少年行”三大主题活动，搭建“‘嘉’油少年”直播间，走进各镇（街道）开展活动 12 场，惠及青少年 4.2 万余人次。聚焦暑期“看护难”问题，整合团委、妇联等多部门资源，吸纳教师、非遗传承人、返乡大学生等 86 人，举办暑期公益班 11 个，开设安全教育、非遗传承、心理辅导等 10 余类特色课程 900 余课时，累计服务儿童 2.5 万余人次。

（4）坚持守正创新，推动文化建设

把保障群众文化权益、满足群众文化需求放在重要位置，深入实施乡村文化振兴“百千万”工程，持续推进“两馆一站”免费开放民生实事工作。大胆探索纠纷化解机制，受理知识产权纠纷诉前调解案件 3 件，达成调解意愿 2 件，推动“争议前端解决、纠纷就地化解”，营造良好的知识产权保护环境。通过“自评+复核+示范”，推动全区农家书屋积分制管理试行工作，牟子镇苏坪村农家书屋荣获乐山市“最美农家书屋”。加大对市中区本土文化的挖掘利用、保护传承和创新发展，抓好文艺精品创作，积极组织开展春节“送文化下乡”“强国复兴有我”系列主题群众活动 500 余场，以书画惠民、文艺演出“进乡村”“进社区”等形式为广大市

民送去丰厚的文化盛宴，惠及群众 8 万余人次。

2.预算管理。

（1）以预算编制为基础，提高资金使用效益

通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。

同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

（2）定期开展预算执行分析，确保预算目标完成

结合 2024 年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（3）开展预决算编制和执行预决算信息公开

我单位严格按照《预算法》的规定执行信息公开，完成对上年度决算信息和本年度预算信息的公开工作。并且对预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出

说明。

3.财务管理。

严格执行不相容岗位分离，分岗设立出纳、会计岗位，明确职责权限，合理设置财务经办、审核、签批岗位。单位制定了《机关财务工作管理制度》《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《公用物品管理制度》《车辆使用制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》等一系列规范、提升单位预算绩效管理工作的相关制度、细则，强化单位财务内控管理。

4.资产管理。

（1）加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

（2）强化程序约束

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（3）加强内部监督

定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止

国有资产的流失。

5. 采购管理。

结合单位实际，根据政府购买服务指导性目录编制采购预算，并按政府采购相关程序实施采购。对适宜由中小企业提供的采购项目，专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 836.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.03%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。均为单位资金 2023 年工作经历费、2024 年工作经历费。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 290.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。年初预算编制过程中对各项目预算编制了整体支出绩效目标，确立了年度绩效，确保项目资金高效使用。

2. 项目执行。各项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

3. 目标实现。各项目支出绩效总体良好，各项目预算执行进度 100%，资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

（三）重点领域绩效分析。2024 年，我单位实施了广播体系建设续建项目、2024 年农村公益电影放映、2024-2025

年区域形象宣传服务项目、购买新闻宣传设备等4个政府采购项目。其中，2024年农村公益电影放映、2024-2025年区域形象宣传服务项目为政府购买服务项目。

（四）绩效结果应用情况。

一是所有国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，落实专人负责管理系统；二是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；三是依照规定及时将非税收入存入国库；四是按照要求及时对预算和决算进行公开；五是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；六是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，并对财政提出问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。将相关股室的预算执行进度纳入预算绩效管理和年度绩效考核。支持配合财政等部门开展绩效评价等绩效管理工作，并及时提供相关资料。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。单位财务人员非会计相关专业出身，工作专业性不够，财务工作水平还需提升。

（三）改进建议

1. 积极引进专业人才。积极参加区上组织的人才招聘、招考工作，鼓励引进财务专业领域人才，进一步夯实部门财务工作专业人才力量。

2. 加强业务能力培训。围绕财务规范化运行等业务知识举办培训，邀请财政、审计等相关部门业务专家授课，进一步提升单位财务人员及其他相关科室人员的预算绩效管理等业务能力。

3. 完善现行财务制度。围绕现行财务内控制度执行中存在的不足，进一步修订完善收支管理制度、资产管理和车辆使用管理等财务内控制度。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委宣传部						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1051.6	1051.6			XXXX			
年度总体目标	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。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。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。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	区域形象宣传服务	完成：1、电视节目《来自市中区的报道》；2、广播节目《来自市中区的报道》；3、播放市中区形象宣传片。						
	创文工作经费	稳步推进全国文明城市创建各项工作，建好管好创文实地考察点位，组织开展各类文明实践活动，营造浓厚文明城市创建氛围，高分通过全国文明城市 2025 年度测评。						
	2024-2026 年融媒体中心网络安全等级保护	保障市中区融媒体中心网络安全						
	应急广播体系建设续建项目	新增建设应急指挥调度台、核心交换机、信息安全系统、VSAT 卫星通信站						
	农村公益电影放映	用于全区 124 个村 55 个社区每月放映 1 场，全年合计放映 1818 场，区级配套补助每场 6 元。						
	2025 年运转经费	保障区委宣传部机关、归口管理的事业单位正常运转。						
	党报刊发行经费	用于根据市下目标完成 2025 年党报刊征订发放工作。						
	正版办公软件场地授权服务	用于推进全区党政机关和事业单位办公软件正版化工作。						
	区外媒体合作	用于与中央、省、市级媒体形成合作关系，强化市中区正面宣传报道，不断扩大对外宣传影响力。						
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	安装正版软件电脑数量	≥	5000	台	2	5000
			按照市委统战部指定数量完成党报党刊征订任务	=	100	%	2	完成
			保障运转单位数量	=	1	个	2	1
			创文小礼品制作数量	≥	5	万份	2	13.5
			等级保护平台数量	=	1	个	2	1

		电视新闻每天播放时长	=	24	分钟	2	24	
		广播、宣传片每天播放时长	=	5	分钟	2	5	
		农村公益电影放映场次	=	1818	场次	2	1818	
		省级以上媒体发布稿件数量	≥	100	篇	2	100	
		市级媒体发布稿件数量	≥	600	篇	2	600	
		续建应急广播平台体系数量	=	1	个(套)	2	1	
		质量指标	创文工作经费支付准确率	=	100	%	2	100
			单位正常运转	定性	正常		2	完成
			党报党刊投递正确率	=	100	%	2	100
			电视新闻、广播、宣传片质量	定性	不出政治性错误,内容真实		2	完成
	发布稿件质量		定性	优		2	完成	
	农村公益电影放映片源质量		定性	符合国家广电局要求		3	完成	
	平台保护等级		=	2	级	2	2	
	续建平台质量		定性	满足要求,通过验收		2	完成	
	资金使用正确率		=	100	%	2	100	
	时效指标	安装正版软件及时率	=	100	%	2	100	
		创文工作经费支付及时率	=	100	%	2	100	
		单位运转经费支付及时率	=	100	%	2	100	
		党报党刊投递及时率	=	100	%	2	100	
		稿件发布及时率	=	100	%	2	100	
农村公益放映资金支付及时率		=	100	%	2	100		
平台保护及时率		=	100	%	2	100		
新闻播放及时率		=	100	%	2	100		
续建平台时效性		=	12	月	2	12		
效益指标	社会效益指标	保障融媒体平台网络安全	定性	保障		2	完成	

			充分营造支持正版、抵制盗版的氛围	定性	充分		3	完成		
			进一步提升我区党委政府现代治理能力	定性	提升		2	完成		
			扩大市中区对外影响力	定性	扩大		2	完成		
			满足人民群众的文化生活需求	定性	满足		2	完成		
			让群众了解市中区的发展	定性	高		2	完成		
			宣传党的方针政策，凝聚社会民心	定性	高		3	完成		
			营造浓厚的创文氛围	定性	浓厚		2	完成		
			营造舒适的工作环境	定性	舒适		2	完成		
			满意度指标	满意度指标	群众对市中区经济社会发展满意度	\geq	90	%	1	90
					办公人员满意度	\geq	95	%	1	98
单位职工满意度	\geq	95			%	1	98			
服务对象满意度	\geq	95			%	1	96			
服务对象满意度	\geq	100			%	1	100			
满意度指标	\geq	90			%	1	92			
群众满意度	\geq	90			%	4	96			

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年春节“走基层送温暖”									
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		2024年春节前，走访慰问道德模范（身边好人）13人，营造崇德向善良好氛围。				按照中共乐山市市中区委办公室关于印发《2025年春节前“走基层送温暖”工作方案》的通知要求，2024年春节前，县级领导对市中区道德模范（身边好人）13人进行了走访慰问。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年春节前，县级领导对市中区道德模范（身边好人）13人进行了走访慰问。								
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	1.04		1.04			100.00%		10%	10	无
	其中：财政资金	1.04		1.04			100.00%		10%	10	
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	慰问人数	=	13	人	13	20%	20	无	
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	20%	20	无	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	20%	20	无	
		社会效益指标	营造崇德向善良好氛围	定性			崇德向善氛围日益浓厚	10%	10	无	
		可持续影响指标	开展道德模范（身边好人）学习宣传活动	定性			同步开展道德模范（身边好人）网络学习宣传活动	10%	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	100	10%	10	无		
合计										100	
评价结论		综合得分100分，2024年春节前，县级领导走访慰问道德模范（身边好人）13人，为他们送去节日关怀与温暖，勉励他们继续发挥好榜样作用，带动更多人争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者，营造崇德向善良好氛围。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：						

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年农村电影公益										
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			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	为切实做好市中区 2024 年度农村公益电影放映工作，计划在市中区 124 个行政村和 55 个社区开展公益电影放映活动，其中每个行政村年度放映 12 场，每个社区年度放映 6 场，在 2024 年 12 月前完成放映总场次 1818 场。					2024 年 1-12 月累计放映公益电影 1818 场次，吸引观影群众超 15.7 万人次，圆满完成年度放映任务。					
2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 2 月，根据年度工作安排，我部按程序启动了市中区 2024 年农村电影公益放映服务项目工作，该采购项目由乐山市市中区公共资源交易服务中心具体实施，确定成交供应商为乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司，因下达市中区的 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算大幅减少，2024 年放映总场次由 2352 场调整为 1818 场，合同总价 39.996 万元（其中区级配套资金为 1.41 万元）。2024 年 7 月-12 月，乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司在市中区辖区放映公益电影 1818 场，并于 2024 年 12 月完成验收。											
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	1.41	1.41	1.41			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.41	1.41	1.41			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	全年放映数量	=	1818	场	1818	20	20	无		
		质量指标	片源质量	定性	由国家电影局提供		由国家电影局提供	10	10	无		
		时效指标	按时完成放映任务	定性	2024 年 12 月底前		2024 年 12 月	10	10	无		
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	1.41	万元	1.41	20	20	无		

	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，满足群众观影需求	定性	满足群众需求		满足群众需求	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观影满意度	≥	90%	%	99%	10	10	无
合计								100	100	无
评价结论	本项目自评得分 100 分，2024 年首次以区委宣传部作为采购人实施农村电影公益放映服务采购项目，供应商乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司于 12 月初完成放映场次 1818 场，顺利完成放映任务，在满足农村群众观影需求的同时，配合开展公益电影进社区、进小区等文明实践活动，并取得良好效果，不断满足人民群众多样化精神文化需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频制作										
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部						实施单位	乐山市市中区融媒体中心			
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	投入财政资金 3.22 万元用于拍摄乐山市 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会随车播放视频，宣传展现了市中区项目投资、产业招商情况。						按时高效完成市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频前期制作和后期制作				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目与成都子凡文化传播有限公司合作，制作乐山市市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频，充分宣传展现市中区项目投资、产业招商情况，以及市中区全面落实市委市政府“紧起来、动起来、跑起来”要求，只争朝夕、敢于奋进的市中区人。										
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	3.22		3.22			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	3.22		3.22			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	时效指标	制作视频时效	=	100	%	100	20	20	无		
		数量指标	制作视频数量	=	1	个	20	20	20	无		
		质量指标	制作视频质量	定性	高清		高清	20	20	无		
		社会效益指标	优化市中区营商环境	定性	优化		优化	10	10	无		
		可持续影响指标	展示市中区良好形象	定性	良好		良好	10	10	无		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	=	100	%	100	10	10	无		
合计									100			
评价结论	成都子凡文化传播有限公司 已制作完成市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频，并在相关平台进行了展现。该服务充分宣传展现市中区项目投资、产业招商情况，以及市中区全面落实市委市政府“紧起来、动起来、跑起来”要求，只争朝夕、敢于奋进的市中区人。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张大洋						财务负责人：						

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		剑峰镇乡村振兴拉练专题片工作经费										
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	剑峰镇为 2023 年市中区乡村振兴发展拉练建设点位，根据具体工作要求，需要围绕粮油生猪种养殖循环现代农业园区制作一部专题片，区委宣传部按照相关规定要求，自行组织实施。经内控程序确定了制作方，并已制作完成并投放。										
	目标完成情况	制作一部乡村振兴拉练专题片，用于拉练建设点位展示					制作一部专题片并完成投放，展现园区建设意义及成果					
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	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	制作专题片数量	=	1	部	1	20	20			
		质量指标	专题片制作质量	定性	高清		高清	20	20			
		时效指标	专题片制作及时率	=	100	%	100	10	10			
		社会效益指标	展示园区建设意义及成果	定性	广泛宣传		广泛宣传	15	15			
		可持续影响指标	大力宣传市中区乡村振兴发展成效	定性	大力宣传		大力宣传	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计										100		
评价结论	自评为 100 分，预估等级为优，预期产出和效果能够满足需求，为拉练工作圆满举办筑牢了坚实基础。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

网络管理股预算项目支出绩效自评表

项目名称		购买舆情监测软件服务									
主管部门		106-中共乐山市市中区委宣传部部门					实施单位		网络管理股		
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	2024年，预计投入财政资金5万元，用于购买舆情监测软件服务，建立科学有效的舆情监测体系，及时发现舆情风险，实时监测舆情动态、准确研判舆情走势，监测社交媒体营销效果，助推市中区经济社会高质量发展。					已完成				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目对涉市中区网络舆情的全面分析、预测和资源进行科学评价，围绕舆情系统、内容安全、人工服务三大模块协同推进。实时抓取各大新闻网站、社交媒体等平台涉市中区网络舆情数据，并及时推送；提供7×24小时值班值守，负责深度舆情研判、定制化报告撰写，协助制定针对性处置策略等；根据要求，持续优化服务方案。项目实施过程中，严格把控各环节质量，实现技术与人的有机结合，有效提升舆情监测与风险防控的效率和精度。									
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		4.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00		4.98			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	
	产出指标	数量指标	舆情系统关键字	≥	200	个		15	15		
		数量指标	舆情信息人工月报	=	12	期		15	15		
		质量指标	提供互联网全网舆情信息监测质量	定性	优			15	15		
		时效指标	提供互联网全网舆情信息监测及时率	=	100	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论环境	定性	良好			20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10			
合计											
评价结论	按服务对象要求顺利完成市中区舆情监测服务										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年“嘉州融媒”云网服务									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成：1、云网资源服务，2、技术服务，3、采编运营服务					年度目标完成情况 完成：1、云网资源服务，2、技术服务，3、采编运营服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要与乐山广播电视台合作，增加云主机和NAT网关管理及稿件纠错统计功能，将“嘉州融媒”APP系统整体迁移到性能更稳定和优质的云网资源上部署，确保系统365天*24H不间断稳定运行。									
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	9.50		9.50			100%	10	10	无	
	其中：财政资金	9.50		9.50			100%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	增加云主机和NAT网关管理及稿件纠错统计功能	=	1	年	1	20	20	无	
		质量指标	系统正常运转，稿件正常发布	≥	99	%	99%	10	10	无	
		时效指标	系统运行、稿件发布异常排查及时率	=	100	%	100%	10	10	无	
		成本指标	系统运维成本	≤	9.5	万元	9.5	20	20	无	
		社会效益指标	提高市民对市中区委、区政府工作的知晓度、参与度和满意度	≥	65	万人	65	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无	
合计											
评价结论	综合得分100分。该服务项目硬件安装到位，技术服务及采编运营服务到位，保证了市中区融媒体平台的稳定运行，为促进全区经济、社会发展营造了良好的宣传氛围。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋丹					财务负责人：						

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年区外媒体合作										
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					
	目标完成情况	通过与中央、省、市级主流媒体形成稳健合作关系，强化市中区正面宣传报道					做好外宣工作，扩大市中区经济社会发展宣传影响力，树立市中区良好形象					
	2. 项目实施内容及过程概述	省级及以上新闻媒体发布市中区相关新闻 100 篇/年，市级新闻媒体发布市中区相关新闻 600 篇/年。										
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	11.84	11.84	11.84			100%	10	10			
	其中：财政资金	11.84	11.84	11.84			100%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	组织协调区外媒体对市中区重大活动进行宣传报道	≥	3	次	3	10	10			
		数量指标	省级及以上新闻媒体稿件	≥	60	篇	100	10	10			
		数量指标	市级媒体新闻稿件	≥	500	篇	600	10	10			
		质量指标	新闻稿件质量	定性	高		高	20	20			
		时效指标	新闻稿件刊播及时率	=	100	%	100	10	10			
		社会效益指标	扩大市中区对外形象宣传影响力	定性	高		高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评为 100 分，预估等级为优，通过区外媒体合作，不断树牢了市中区正面形象，提升了市中区对外影响力。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年正版办公软件场地授权服务								
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		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	持续推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障信息安全,计划以场地授权服务形式,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。				2024年7月,统一采购“WPS 365政府办公平台”供全区党政机关和事业单位使用,享受正版软件服务,保障信息安全,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年3月,根据年度工作安排,我部按程序启动了2024年度党政机关办公软件场地授权服务项目采购工作,并委托宏正招标代理有限公司具体实施,确定成交供应商为成都云创未来商贸有限公司,成交价格为29.5万元。2024年7月,印发《关于开通2024年正版办公软件延续服务的通知》,推送正版办公软件供全区党政机关和事业单位使用,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。								
预算执行情况	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	29.90	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	29.90	15.00	15.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
(10分)	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	计算机数量	≥	5000	台	5000	20	20	无
		质量指标	软件质量	定性	符合国家标准		符合国家标准	10	10	无
		时效指标	软件授权时间	定性	2024年12月前		2024年7月	10	10	无
		成本指标	项目运转在预算范围内不超支	定量	≤29.9	万元	29.5万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保护知识产权,提高办公效率	定性	高		高	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对办公软件的满意度	定量	≥90%	%	99%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分,2024年推动全区党政机关和事业单位加强正版软件使用管理,利用世界知识产权日等时间节点,广泛宣传使用正版软件的重要意义,持续推动党政机关重视软件正版化工作,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区与新闻媒体合作推进 2023-2024 年区域形象宣传								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：1、电视节目《来自市中区的报道》，2、广播节目《来自市中区的报道》，3、播放市中区形象宣传片				完成：1、电视节目《来自市中区的报道》，2、广播节目《来自市中区的报道》，3、播放市中区形象宣传片				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要与乐山广播电视台合作，联办电视新闻节目《来自市中区的报道》和广播节目《来自市中区的报道》，播放市中区对外形象宣传短片，充分展示市中区良好形象。								
预算执行情况 (10分)	年度预算(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	19.60		19.60		100%	10%	10		
	其中：财政资金	19.60		19.60		100%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	电视每天播放 24 分钟，每天广播 5 分钟、每天 3-5 分钟宣传片	≥	340	次	350	20%	20	
		质量指标	电视新闻、广播、宣传片播放保质保量	=	100	%	100	20%	20	
		时效指标	播出、播放新闻节目要有时效性，宣传片要定时更新	=	100	%	100	20%	20	
		社会效益指标	让群众了解市中区的经济社会发展	≥	95%	%	100	10%	10	
		可持续影响指标	深化媒体合作，持续宣传市中区	定性	优良		已完成	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98%	%	100	10%	10		
合计										
评价结论	乐山广播电视台现已在电视频道播出《来自市中区的报道》播 235 期，在广播频率播放《来自市中区的报道》217 期，在电视频道播放形象宣传片 8 次。该服务项目充分展示了市中区在经济社会发展中取得的成果，及时向全区广大群众传递了党和政府的声音，为全区经济社会发展营造出了良好舆论氛围。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李潇					财务负责人：					

区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市中区城市对外宣传画册								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织、协调做好画册设计、印制等工作				提升市中区城市形象、扩大对外宣传影响力				
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	20.00	19.95	19.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.95	19.95		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	设计制作画册册数	≥	800	册	1400	15	15	
		质量指标	画册设计宣传质量	定性	优		优	10	10	
		数量指标	选入照片张数	≥	100	张	200	15	15	
		社会效益指标	画册大力提升市中区美誉度	定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	画册大力提升市中区对外影响力	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计									100	
评价结论	单位自评为 100 分，预估等级为优，预期产出和效果能够满足需求，多方位展现了市中区经济社会建设发展新风貌新形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		新时代文明实践中心装修项目经费								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		建成新时代文明实践中心，打造集文化展示、道德教育、志愿服务等于一体的综合性平台，凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗。				新时代文明实践中心在嘉州长卷建成投用，面向群众免费开放，并常态化开展理论政策宣讲、文化文艺服务等文明实践活动，弘扬文明新风尚。			
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	23.80		23.80		100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	23.30		23.80		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	20%	20	无
		质量指标	新时代文明实践中心装修质量	定性	符合要求		符合要求	10%	10	无
		时效指标	新时代文明实践中心装修完成时间	定性	2022年10月前		2022年10月27日验收合格	20%	20	无
		成本指标	新时代文明实践中心装修总成本	=	23.8	万元	23.8万元	10%	10	无
		社会效益指标	文明实践活动参与率	≥	20	%	28.30%	20%	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践活动的满意度	≥	90	%	92.30%	10%	10	无	
合计									100	
评价结论	综合得分 100 分。建设新时代文明实践中心是党中央重视和加强基层思想政治工作的战略部署，是深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，也是打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后“一公里”的重要举措。建成新时代文明实践中心，通过开展形式多样的文明实践活动，向群众传播党的声音、培育文明新风，传承优秀文化，解决乡风文明建设中的热点难点问题，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：					

区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年外宣经费								
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、协调做好新闻宣传和对外文化交流				做好外宣工作，扩大市中区经济社会发展宣传影响力，树立市中区良好形象				
	2. 项目实施内容及过程概述	省级及以上新闻媒体发布市中区相关新闻 100 篇/年，市级新闻媒体发布市中区相关新闻 600 篇/年。								
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	29.90	29.90	29.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.90	29.90	29.90		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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
	产出指标	数量指标	组织协调区外媒体对市中区重大活动进行宣传报道	≥	4	次	4	10	10	
			省级及以上新闻媒体稿件	≥	60	篇	100	10	10	
		数量指标	市级媒体新闻稿件	≥	500	篇	700	10	10	
		质量指标	新闻稿件质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	新闻稿件刊播及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	扩大市中区对外形象宣传影响力	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计										
评价结论	单位自评为 100 分，预估等级为优，预期产出和效果能够满足需求，不需要核减预算安排，坚决支持该政策。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年创文工作经费								
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		<p>按时、高效、优质满完成我区承担的乐山市迎接文明城市年度测评网上申报、实地考察、问卷调查等工作任务，报送网报图片726张、说明报告12份，对13类145个实地考察点位实行“定人、定事、定责”管理，建立191个示范小区台账，确定带路人、包保部门和包保领导，常态开展“三官一律微普法”“‘嘉’油少年”等系列文明实践活动600余场次，开展全覆盖模拟测评1轮、线上问卷调查2次，参与群众近10万人次，群众知晓度、满意度显著提高。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 保障区创文办正常运转，完成网上申报、实地考察、问卷调查等工作任务；2. 采购创文宣传资料、宣传小礼品，下发至街道（社区）开展创文宣传活动，营造文明城市创建浓厚氛围，提升群众对创文工作的知晓度、满意度。</p>							
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	39.72		39.72		100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	39.72		39.72		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	创文人员差旅发放人数	≤	10	人	6	5%	5	无
		数量指标	创文宣传资料印制数量	≥	10	万份	10.3	10%	10	无
		数量指标	创文小礼品制作数量	≥	12	万份	13.5	10%	10	无
		数量指标	创文办公设备租赁数量	=	1	批	1	10%	10	无
		质量指标	创文人员差旅发放覆盖率	=	100	%	100	5%	5	无

	质量指标	创文宣传资料及小礼品制作质量	定性	高		高	10%	10	无
	时效指标	创文宣传资料及小礼品发放及时率	=	100	%	100	10%	10	无
	社会效益指标	创文氛围浓厚	定性	浓厚		浓厚	20%	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥	95	%	96.51	10%	10	无
合计								100	
评价结论	综合得分 100 分。建立重大问题指挥部集中会商、难点问题专题调度、工作情况督导通报等工作机制，压紧压实创文工作责任，月月组织牵头部门、责任单位召开推进会、调度会、联席会，稳步推进创文各项工作，市容面貌焕然一新，市民对文明城市创建的知晓度、参与度、满意度显著提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：				

区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年运转经费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障区委宣传部机关及下属事业单位的正常运转。				区委宣传部机关及下属事业单位均正常运转。				
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	55.71	55.71		100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	60.00	55.71	55.71		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	时效指标	各项目标任务顺利完成	定性	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	20%	20	
		数量指标	保障区委宣传部机关及下属事业单位正常运转	=	1	个	1	20%	20	
		质量指标	各项工作顺利开展	定性	高		高	20%	20	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的工作环境	定性	高		高	20%	20	
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	98%	20%	20	
合计								100%	100	
评价结论	综合得分 100 分。全年保障机关及中心运转健康有序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：范秋萍					财务负责人：					

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		购买新闻宣传设备									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	市中区融媒体中心			
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	满足全区新闻宣传工作需求，提升公共文化服务现代传播能力，第一时间采集、发布区委区政府权威信息，以及老百姓喜闻乐见的新闻产品					及时发布各类新闻产品，全年“微嘉州”微信公众号发布稿件 2134 条，嘉州融媒 APP 发布稿件 12018 条，《来自市中区的报道》电视新闻栏目发布稿件 1106 条，“抖嘉州”抖音号发布短视频 137 条，极大丰富了市民群众的文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“微嘉州”微信公众号实行日发布，《来自市中区的报道》电视新闻栏目、“抖嘉州”抖音号实行工作日发布。									
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	59.14	59.14	59.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.14	59.14	59.14			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	
	产出指标	数量指标	每年制作短视频个数	≥	30	个	137	10	10		
		质量指标	制作新闻报道质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	新闻报道时效性	定性	强		强	20	20		
		成本指标	购买设备金额	≤	59.14	万元	59.14	10	10		
		社会效益指标	宣传市中区发展情况	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	持续报道市中区情况	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	10	10			
合计									100		
评价结论	综合得分 100 分。建立新闻宣传设备管理台账，确保每台设备妥善保管、物尽其用，及时制作发布深受群众喜爱的新闻产品，搭建好区委区政府和群众之间沟通的桥梁。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李潇					财务负责人：						

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年党报刊发行经费								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2024 年党报党刊发行工作				年度目标完成情况 党报党刊征订工作任务每年 12 月由市委宣传部下发，具体各种类报刊订阅数量按照下发任务落实；同时，根据各镇（街道），区级各部门机关总编制数、领导职数、辖区企事业单位数、行政村数、社区数等情况，通过综合平衡下发。				
	2. 项目实施内容及过程概述	区委宣传部将按照市下征订工作要求，及时制发关于《关于做好 2025 年市中区党报党刊发行工作的通知》，指导各镇（街道）、区级各部门请各镇党委、街道党（工）委按照党报党刊配额合理分配给辖区内的企事业单位、行政村、村民小组、社区、居民小组和相关领导干部；同时，与区邮政公司做好对接，确保投递信息准确，顺利开展好市中区 2024 年度党报党刊的发行投递工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算(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	425.00	424.97	424.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	425.00	424.97	424.97		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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《人民日报》《四川日报》等报刊的征订	≥	9000	份	10000	20	20	
		质量指标	党报刊征订任务的完成	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	党报刊征订发行工作及时率	定性	及时		及时	10	10	
		社会效益指标	宣传党的方针政策，凝聚社会民心	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	20	20	
合计									100	
评价结论	自评分 100 分，圆满完成党报党刊征订任务，按时投递至基层单位、全区各部门，确保党中央的声音和重要政策举措及时传递到各个角落，凝聚民心。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年工作经费									
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					
		保障临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检等支出				临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展									
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	38.07	2.40	2.40	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金	38.07	2.40	2.40	100.00%	10	10				
	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	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100%	20	20		
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100%	20	20		
		数量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计									100		
评价结论	自评总分 100 分，全年临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：范秋萍					财务负责人：						

区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年工作经费										
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					
		保障 2024 年宣传部机关编外人员岗位正常运转					2024 年宣传部机关编外人员岗位正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年宣传部机关 5 个编外人员岗位均正常运转										
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	24.45	6.29	6.29			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金	24.45	6.29	6.29			100.00%	10	10			
	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	保证 5 个岗位正常运转	=	5	个	5	20	20			
		质量指标	保障 5 各岗位有序健康运转	定性	良好		良好	20	20			
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥	95	%	98%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证机关、融媒体中心保洁工作高效开展	定性	优秀		优秀	10	10			
		社会效益指标	保证机关办公室辅助工作高质量运行	定性	优秀		优秀	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	98%	20	20			
合计									100			
评价结论	综合自评 100 分，2024 年宣传部机关编外人员岗位均正常运转											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：范秋萍					财务负责人：							

区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年融媒体中心网络安全等级保护										
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成：融媒体网络平台安全等级保护					年度目标完成情况 完成：融媒体网络平台安全等级保护					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过系统化的等保项目实施，确保融媒体中心信息系统符合国家网络安全等级保护基本要求的关键环节。项目实施内容包括：定级备案、差距分析与风险评估、安全建设整改、等级测评、持续运维与监督。										
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	4.80		4.80			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	4.80		4.80			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	等级保护运行平台			=	1	个	1	20	20	无
		质量指标	平台等级保护二级			≥	2	级	2	10	10	无
		时效指标	等级保护及时性			定性	高	%	高	10	10	无
		成本指标	开展等级保护所需资金			≤	4.8	万元	4.8	20	20	无
		社会效益指标	平台运行安全			=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度			≥	95	%	95	10	10	无
合计												
评价结论	综合得分 100 分。通过系统化的等保项目实施，有效提升了网络安全防护能力，降低数据泄露、服务中断等风险，同时满足国家合规要求。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：蓝岭						财务负责人：						

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