

2024 年度中共乐山市金口河区委宣传部
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 1

 一、部门职责 1

 二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 3

 一、收入支出决算总体情况说明 3

 二、收入决算情况说明 3

 三、支出决算情况说明 4

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

 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 8

 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 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 15

 一、部门基本情况 15

 二、部门财政资金收支情况 23

 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述） 23

 四、评价结论及建议 24

第五部分 附表 26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6. 负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7. 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8. 负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9. 负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

中共乐山市金口河区委宣传部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

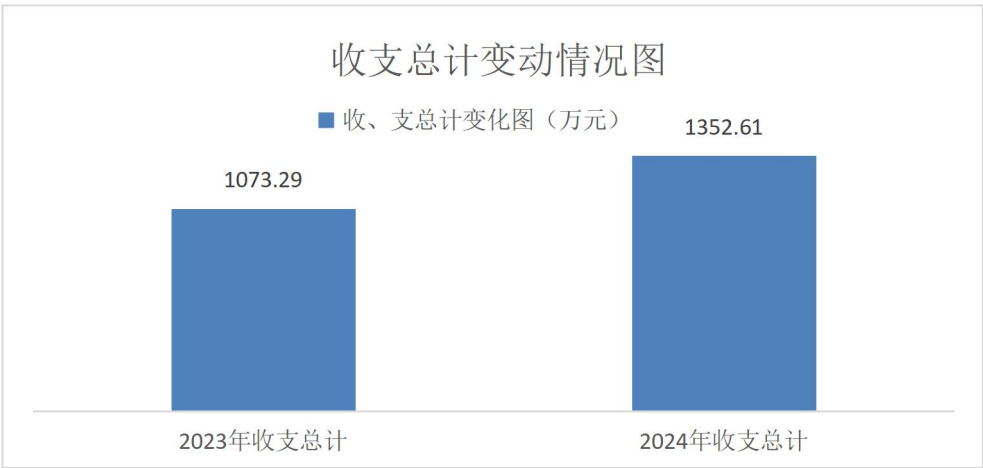
纳入中共乐山市金口河区委宣传部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 1352.61 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 1073.29 万元,增长 26.02%。主要变动原因是结清 50 万元以下中小企业欠款。

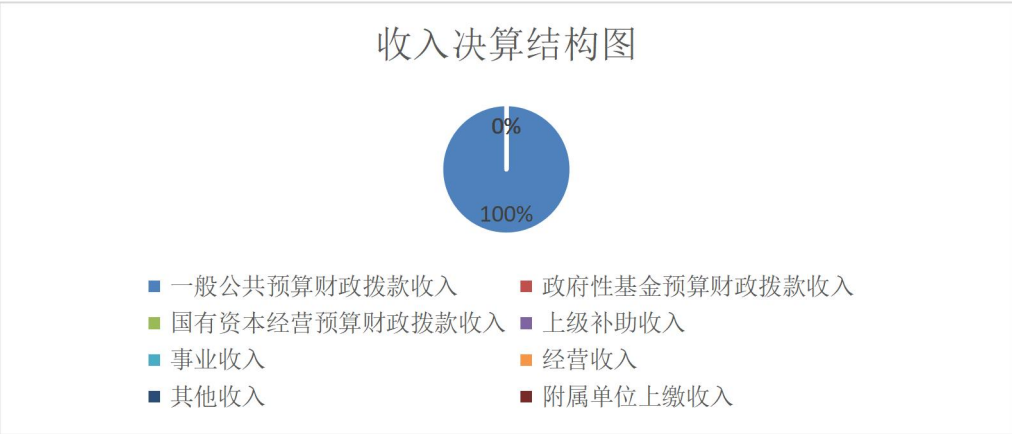
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1351.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1351.69 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;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%。

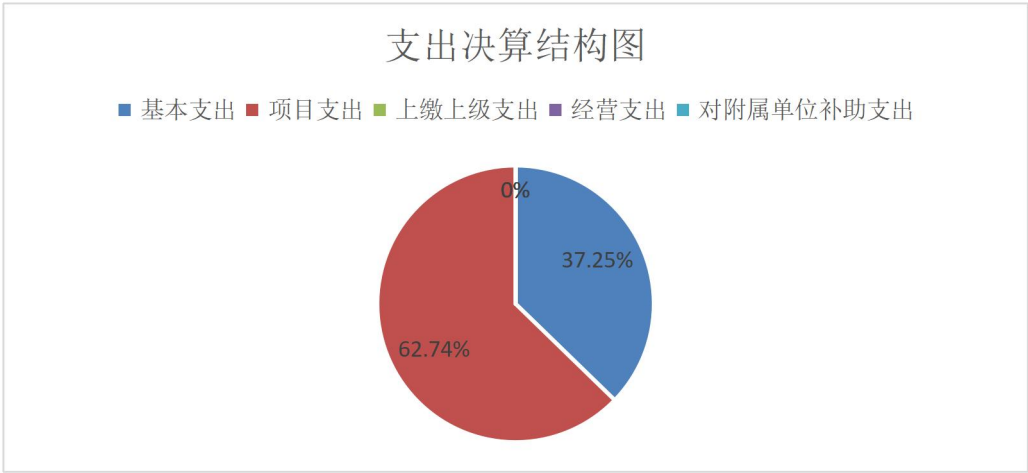
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1351.69 万元，其中：基本支出 503.63 万元，占 37.25%；项目支出 848.06 万元，占 62.74%；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）（饼状图）

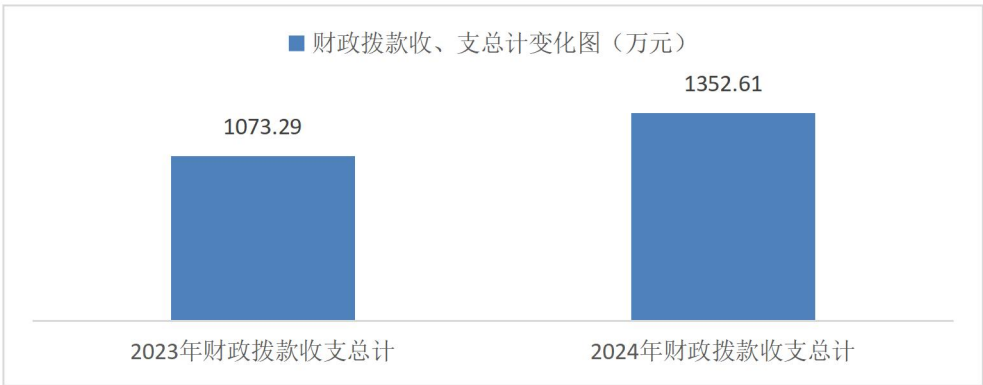


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1352.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 279.32 万元，增长 26.02%。主要变动原因是结清 50 万元以

下中小企业欠款。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

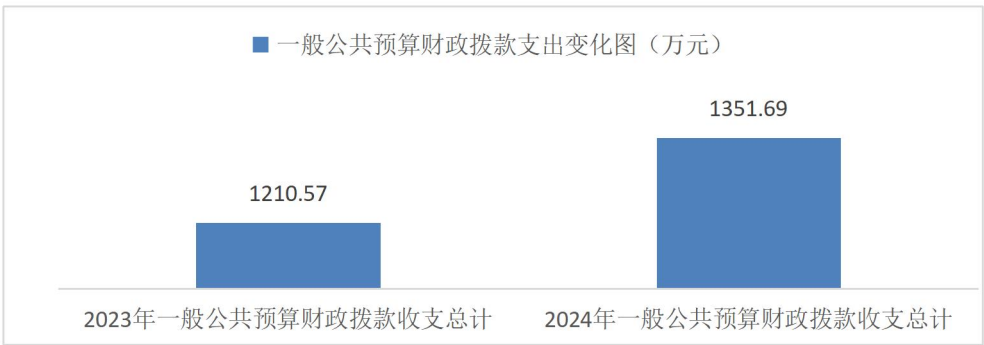


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.12 万元，增长 11.65%。主要变动原因是结清 50 万元以下中小企业欠款。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

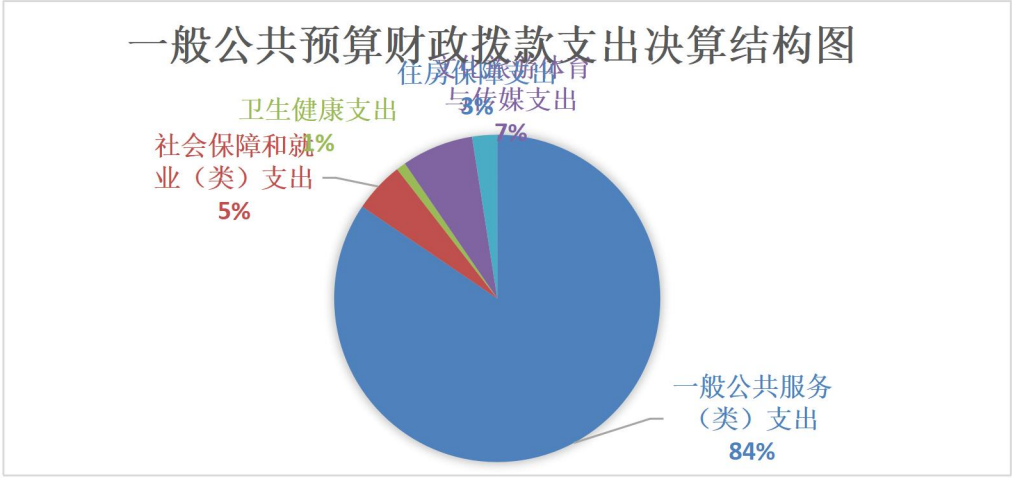


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1141.80 万元，占 84.47%；

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 96.15 万元，占 7.11%；社会保障和就业支出 67.63 万元，占 5%；卫生健康支出 12.69 万元，占 0.93%；住房保障支出 33.42 万元，占 2.47%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1351.69 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)宣传事务(项): 支出决算为 1141.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和服务项）：支出决算为 96.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）：

支出决算为 67.63 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

4.卫生健康（类）行政事业医疗（项）：支出决算为 12.69 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

5.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 33.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

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 503.63 万元，其中：

人员经费 417.11 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 86.51 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

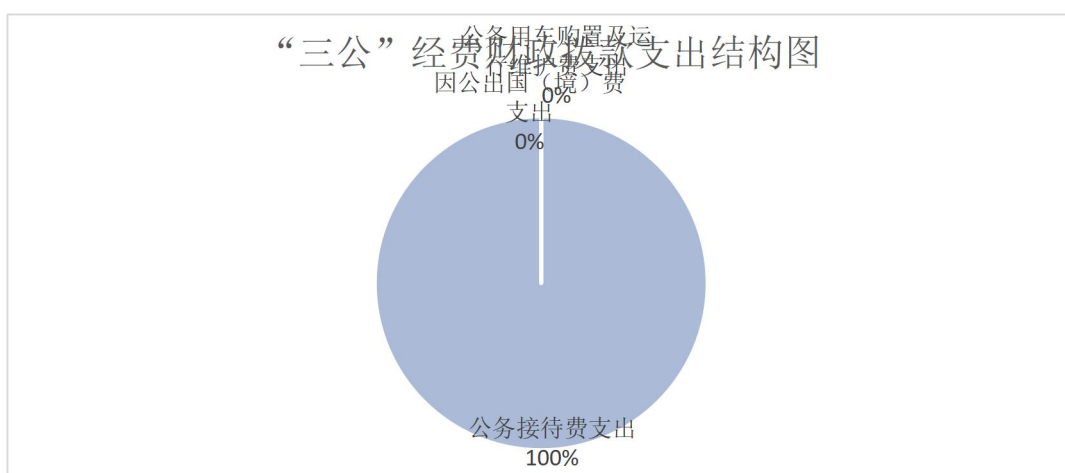
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 54.41%，较上年度减少 5.22 万元，下降 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分接待用餐。

（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 0.54 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）支出决算比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无。

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 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务用车主要是机关事务派车。

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 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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。主要用于无。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 5.22 万元，下 90.62%。主要原因是减少部分接待用餐。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于执行公务、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 2 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：0.54 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于无（具体项目）。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 0.1 万元，下降 99%。主要变动原因是无。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

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，中共乐山市金口河区委宣传部机关运行经费支出 86.51 万元，比 2023 年度减少 1.2 万元，下降 1.38%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市金口河区委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。主要用于无（具体工作）。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，中共乐山市金口河区委宣传部共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。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，区委宣传部在 2024 年度预算

编制阶段，组织对 15（项目名称）等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 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，形成区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，2024 年中共乐山市金口河区区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分。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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政单位培训支出。

10. 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）：指用于文化体育传媒方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于新闻出版广播影视方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指用于其他文化体育传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：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
—18—支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：指用于其他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）：指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

19 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

区委宣传部部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科、新闻科等 3 个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、乐山市金口河区社会科学联合会、乐山市金口河区新闻网站（网络舆情中心）、金口河区互联网信息办公室、区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室等牌子。

（二）机构职能和人员概况。

（1）负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（2）负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

（3）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（4）负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（5）负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

（6）负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

（7）负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

（8）负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

（9）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

（10）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）年度主要工作任务。

1、高扬思想旗帜，理论武装入脑入心。

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合当前中心工作和党纪学习教育、党的二十届三中全会精神、省委、市委重要会议精神等，采取个人自学、集体研讨和专家辅导相结合的方式，扎实开展区委理论学习中心组学习 20 次，其中，集体学习研讨 11 次，举办读书班 3 次，专题辅导 6 次，走出去学 1 次。示范带动全区各级党委（党组）开展理论学习中心组学习 360 余次。同时，加强对全区各级党委（党组）理论学习中心组的督促指导，对教育局、区政协

等单位开展列席旁听 15 次，查找发现问题 15 个，并制发学习情况通报。按要求征订《习近平经济思想》《习近平文化思想学习纲要》《中国共产党纪律处分条例》学习解读等理论读物 220 本。成立乐山市“鸽鸽讲堂”工作室，新吸纳 8 名宣讲骨干，充实宣讲队伍，进一步打响乐山市“鸽鸽讲堂”宣讲队品牌。围绕党的方针政策和会议精神、民族团结、文明新风、法律宣传等开展宣讲 300 余场，覆盖群众 1.8 万余人次，让党的创新理论入脑入心。由莫鸽鸽主讲的短视频《城乡互哺“云端”新生》被理响巴蜀平台采用，在四川新闻网播出。

2、强抓阵地管理，安全屏障筑实筑牢。

全面贯彻落实意识形态工作责任制，完成省委巡视问题整改 10 个，召开意识形态专题培训会 5 次，向区委常委会专题汇报意识形态工作 3 次，召开季度意识形态领域形势分析预判 4 次，印发《当前我区意识形态领域形势的通报》。常态化参与 2 轮区委巡察，查找发现问题 45 个，并提出整改要求。对全区 50 余个部门开展意识形态全覆盖督查，发现问题 96 个，并制发督查通报。开展扫黄打非各项执法检查 12 次，出动执法人员 70 人次，检查打字复印店、文具店、快递站等 49 家，完成简报 12 期，维护文化市场安全。开展全区软件正版化检查 1 次，完成 2025 年全区党政机关正版软件采购工作。做好农村公益电影放映工作，加强线上线下审核监督，全年完成 492 场放映任务。深入拓展“入群进圈”，

举办新媒体、网络大 V 人士座谈会，利用“网红”力量壮大全区发展声势。邀请省、市专家到金口河区开展网络安全主题辅导，进一步提升广大干部与群众管网、用网、治网水平。凝心聚力打造“e+鸽鸽讲堂”网信品牌，转发中央、省市主流媒体重要稿件 200 余篇，利用微信、微博、视频号、抖音平台刊发自采稿件 500 余条，深入宣传金口河贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、市委决策部署的生动实践。全面加强舆情处置和网络舆情联报机制，“点对点”转发《网络安全风险预警》《网络安全风险提示函》39 期，编发《金口河舆情月报》12 期，舆情专报 2 期，全年共处置各类小微舆情 3 个，全区舆情总体平稳有序。加强舆情信息报送和不良信息举报工作，上报舆情信息被市委宣传部采用 703 条，被中宣部采用 127 条，全年完成省网信应急举报 5643 条，四川互联网违法和不良信息举报 1346 条，辟谣日榜推送 142 条，不断引领网络舆论“风向标”。扎实走好新时代网上群众路线，持续用好“海棠社区”“麻辣社区”“问政四川”网络平台回应民生诉求，全区在线服务平台政务服务事项全程网办达到 100%，即办率达 96.15%。深入开展“指尖上的形式主义”专项整治工作，通过运用规范、解散、整合等方式，共编发工作提示函 2 期，规范工作群 193 个，清理阶段性微信群 67 个、QQ 群 13 个，停用“瓦山青松”“金河之声”公众号 2 个。

3、围绕主流舆论，宣传工作有声有色。

聚焦区委、区政府重点工作，围绕乡村振兴、经济社会发展等相关内容开展新闻宣传，全年外宣稿件在中央、省、市级媒体刊登 600 余（篇），其中《满船清梦压星河 来大瓦山共赏古诗词里的无垠星空》《四川：游客自驾路上偶遇野生大熊猫》等 60 余（篇）稿件登上人民日报、央视等国家级主流媒体；《节约粮食》等 4 条被学习强国全国平台采用；《乐山金口河：风光“变现” 山水“生金”》《解开“四好”乐山的“留量”密码》等 150 余条在省级媒体刊发；《金口河：振兴工业城 建设文旅区 拼出精气神 实现新作为》《金口河新河村农旅综合体项目跑起来》等 400 余条在市级媒体刊发。《苦黄连“种”出甜日子！四川乐山走出农旅融合致富路》在央视财经频道“乡村振兴中国行”栏目播出；创意宣传短视频《【“金”色视线】创文进行时——这一箭射中你的心脏了吗？》，一经播出全网点击率超 10 万。《金口河：谱“金虞良缘”幸福新篇》《四川首家！广期所在金口河区设立工业硅期货指定交割库》获四川省县级融媒新闻奖三等奖；《【新质生产力】大渡河沙坪一级水电站胶结砂砾石筑坝技术获权威机构新技术认可》获评宣传乐山“好新闻”；短视频《盛世华诞 喜迎篇章》在第十八届小康电视节目工程四川地区评审中荣获“年度优秀短视频”；2024 年在乐山电视台各栏目上稿 270 条，在区（市）县发稿综合排名第一；沈文旭荣获 2024 年乐山市新闻工作成绩突出个人。全面完成中心媒资系统提档升级工作，研究制定《金

口河区融媒体中心媒资存储管理办法》，对“金口融媒”APP进行提档升级，新增“慢直播”服务板块，嵌入大瓦山、大峡谷、鹿儿坪等区级重点旅游点位实况，进一步提升与用户的粘合度。创新工作思路，开设自制栏目，新增3个自制栏目《主播说》《江杨大道》《“金”色视线》，利用“家乡话”讲述家乡事，目前已播出6期。在“金口融媒”APP融媒直播栏目实现首次自主户外直播6场次，共吸引观众观看直播超10万人次。积极开展“金口融媒”APP线下宣传活动，目前，APP下载用户3.3万人次，达到了全区常驻人口的87%，下载量和日活率突破新高。邀请14家中央、省、市主流媒体，召开乐山市推进高质量发展主题新闻发布会——金口河区专场发布会，全面宣传金口河区文旅发展情况和未来规划，拍摄金口河城市形象宣传片《金生遇见 河山有爱》并在区属主流媒体发布，浏览量达20万+。

4、厚植精神沃土，文明实践激发动力。

积极推荐申报“乐山好人”“四川好人”，王琦入选一季度“中国好人”候选人，张国娥、陈洪友两人分别入选一季度和二季度“乐山好人”，小凉山拉吉时不工作室被授予四川省“学雷锋先进集体”称号。以绣花功夫推进文明城市创建，聚集我区实地暗访5类和调取视频监控10类点位指标，点面结合抓好升级打造，各创文相关部门制定针对各自牵头的点位制定工作措施，加强对不文明养犬、乱停乱放、占道经营等问题的整治；全员参与创建局势初步形成，印发

《金口河区文明城市创建部门联动工作方案》，区级各部门定期深入联系小区楼栋开展敲门行动、坝坝会、趣味游戏等活动，向群众宣传创文知识，招募培训 11 名文明劝导员与党员干部共同上路对城区 6 条主次干道进行文明劝导；营造浓厚创建氛围，在高速路出口、城区设置大型公益广告牌 5 个，新增公益广告景观小品 2 处，更新宣传展板 100 余处，印发《金口河市民文明手册》1 万册，制作布袋、扇子、杯子等创文主题宣传小礼品 1 万余份。开设《金口河曝光台》和《创文进行时》专栏，滚动刊播公益广告 30 余条，自编自导制作文明素养创意短视频 10 余个。投入资金 10 余万元对全区 35 个所站进行提档升级，围绕文明实践五大任务，开展“文明实践我是行动者 文明创建我是参与者”“大手拉小手 共创文明城”系列文明实践活动 25 场次，充分发挥“鸽鸽讲堂”“小凉山拉吉时不工作室”先进典型引领作用，开展《乐山市文明行为促进条例》宣讲 30 场次，全年各新时代文明实践阵地累计开展活动 1000 余场次。始终坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极推动中小学深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育等系列活动 100 余次，帮助中小學生“扣好人生的第一粒扣子”，进一步加强乡村学校少年宫规范化管理。延风中学谢孟慈老师在“文化传承强国有我”四川省第三届青少年书画传习大会中获书画教学课例评选二等奖。

5、聚力文化惠民，精神文化不断丰富。

持续推进三馆一站免费开放工作，丰富群众文化活动，举办2024年全国全民健身大拜年暨金口河区迎新年环城跑、百姓文化村超“蜀乡村歌好声音·乐山非遗传承秀”金口河赛区决赛、“金口河区2024年彝历新年庆祝晚会”等文化惠民线上线下活动80余场次，送出礼品1万余份，活动参与人数近2.5万余人次。成功举办“5·18国际博物馆日”乐山市主会场启动仪式暨铁道兵博物馆全面开馆仪式，实现红色剧目《转转花开》的3场本地展演。成立全国第一个专门研究铁道兵文化的研究协会——金口河区铁道兵文化研究协会，邀请行业内专家学者召开铁道兵文化研究座谈会。金口河区省级非遗项目“三雄夺魁”登上2024国庆乐山非遗展演系列活动，非遗项目——永胜腊肉、老鹰茶亮相央视《欢乐赶大集》节目，多渠道、多维度展示了金口河区非遗传承文化，在四川省第四届乡村文化振兴魅力竞演乐山选拔赛中永和镇的《花开转转》荣获一等奖。特色文学多点开花，印刷出版《大瓦山》两期，结集出版《金口四季》；在乐山市第六届“沫若杯”全民阅读有奖征文中邹燕、时天云荣获一等奖；中国作协会员罗旭峰获2024郭沫若文学艺术奖“新人新作奖”；区摄影协会联合其它摄影协会开展10余次摄影采风、知识讲座、评片赏片等交流活动，5幅作品入选省级以上影展，80余幅作品用于铁道兵博物馆扩建装修；邀请巴金文学院、省内外作家到金口河开展“寻访最美乐山·书写山河之春”采风活动。

(四) 部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

本年收入总额 1351.68 万元，其中财政拨款收入为 1351.68 万元，占本年收入总额为 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出总额 1351.68 万元，其中基本支出 501.65 万元，占总支出 37.11%，基本支出中人员支出 415.13 万元，公用支出 86.51 万元；项目支出 850.03 万元，占总支出 62.89%。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

年末结转 0.92 万元，全部为自有资金结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。宣传部部门目标围绕全区宣传重点中心工作，按照区委、区政府目标制定、主要目标是为了传达中央省市重要指示精神和宣传金口河，预算编制准确、支出在八项规定下严格控制，杜绝浪费，在区财政局财评中心和我部监督职能的控制下更好的完成了项目的目标。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

项目绩效目标根据年度工作进行制定、在年末时更按照年初制定目标实现、按照财政支出进度和比例进行支付，完成预算安排情况，年度预算内资金无结余，本年度未发生违规违纪等情况。

2. 50 万以上项目：

项目 1：无

（三）结果应用情况。

宣传部绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政预算资金支付情况按照支付比例完成，项目目标年度绩效按期完成。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

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