

2023 年度中共湖南省委宣传部 部门整体支出绩效自评报告

中共湖南省委宣传部

2024 年 5 月

宣传部

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 机构职能与人员	1
(二) 直属单位情况	1
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 加强组织领导, 建立全过程预算绩效管理链条	2
(二) 预算绩效管理工作完成情况	2
(三) 本次绩效自评的主要特点	3
三、一般公共预算情况.....	4
(一) 基本支出情况	5
(二) “三公” 经费支出情况	5
(三) 项目支出情况	6
四、政府性基金预算支出情况.....	8
(一) 电影事业发展专项资金基本情况	8
(二) 电影事业发展专项资金预算及投入方向	9
(三) 电影事业发展专项资金绩效完成情况	10
五、国有资本经营预算支出情况.....	12
(一) 国有资本经营预算基本情况	12
(二) 国有资本经营预算申报及审批情况	13
(三) 国有资本经营预算支出指标下达及到位情况	14
(四) 项目资金支出情况	15
(五) 项目绩效完成情况	16

六、经营收入与经营支出.....	17
（一）经营收入情况.....	17
（二）经营支出情况.....	17
（三）经营支出绩效完成情况.....	19
七、部门整体支出绩效情况.....	19
（一）单位职责履行主要情况.....	19
（二）绩效目标及效益完成情况.....	21
八、存在的问题及原因分析.....	28
（一）预算编制不够精准.....	28
（二）绩效目标和指标设置不够科学.....	28
（三）个别项目执行率低.....	29
九、下一步改进措施.....	29
（一）加强项目库建设，提升预算编制的准确性.....	29
（二）加强学习培训，科学合理设置绩效目标.....	30
（三）加强项目实施管理，推动预算执行进度.....	30
十、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	30

2023 年度中共湖南省委宣传部部门整体支出 绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，中共湖南省委宣传部（以下简称“省委宣传部”）对 2023 年度部门整体支出绩效进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构职能与人员

省委宣传部是省委主管意识形态工作的综合职能部门，为正厅级、财政全额拨款预算单位。同时加挂了省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省精神文明建设办公室、省电影局牌子。因主要职能及内设处室内容涉密，依法不予公开。

部本级现有编制 191 人（含省新闻中心办公室、省新闻工作者协会秘书处、省哲学社会科学规划基金办公室等参公事业编），截至 2023 年末，按编制口径实有在职人数 190 人，其中：行政人员 169 人，参公管理事业人员 16 人，非参公事业人员 5 人。另我部还有离休人员 1 人，财政拨款退休人员 76 人。

（二）直属单位情况

我部所属二级单位 3 个，其中纳入省财政厅预决算管理单位 1 个，为中共湖南省委宣传部出版产品质量监督检测中心（中共

湖南省委宣传部出版物评审中心）（以下简称“质检中心”），未纳入省财政厅预决算管理单位 2 个。

本次直属单位绩效评价范围仅含质检中心。质检中心为副处级公益二类差额拨款事业单位，现有人员 13 名，其中正式在编人员 5 名，聘用人员 8 名。内设综合部、编校鉴定部及印刷质检部三个部室。其主要职责是宣传贯彻出版产品和广播影视质量方面的法律法规及相关标准；负责图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物等出版产品的质量检测工作；承担广播影视相关质量的技术检测工作；承担出版产品和广播影视相关质检的委托检测；负责非法和违禁出版物的鉴定工作；承担全省新闻出版广播影视行业教育培训工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导，建立全过程预算绩效管理链条

根据中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10 号）文件精神，省委宣传部成立由分管日常工作的副部长担任组长的绩效评价工作领导小组，由办公室具体负责牵头，建立从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施的全过程预算绩效管理链条。

（二）预算绩效管理工作完成情况

1. 部门整体支出年度绩效目标和项目支出绩效目标编制情况

省委宣传部认真组织各处室和二级机构设置部门整体支出年度绩效目标和项目支出绩效目标，并按要求与部门预算同步公开。组织各处室对 48 个二级项目进行项目支出绩效目标编制并审核（涉密项目除外）。

2. 预算绩效“双监控”工作开展情况

2023 年 8 月，省委宣传部根据省财政厅的通知要求，组织开展项目支出绩效监控运行评价工作，对业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展类资金涉及的 36 个子专项和省文化事业发展专项资金、省文化产业发展专项资金两个省级专项资金进行了预算执行进度和绩效目标完成进度的运行监控，并按时上报了监控报告。根据“双监控”情况，向各处室分 2 次下达《项目执行进度督办函》43 份，督促各部门加快工作进度，提高预算执行进度。

（三）本次绩效自评的主要特点

1. 强化绩效意识，确保绩效自评全覆盖

省委宣传部强化全员全系统的绩效意识，要求各处室、直属单位认真开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。本次绩效自评范围包括一般公共预算支出、省级专项资金、政府性基金预算支出（省级电影事业发展专项资金）、国有资本经营预算支出（省管文化企业国有资本经营预算支出）、经营支出等资金的绩效自评。

2. 抓好细节落实，提高自评质量

根据绩效自评工作方案，绩效自评工作小组从各项数据入手

抓好细节落实,通过汇总整理客观、全面、精准的自评数据材料,提高绩效自评质量。汇总整理部门整体支出中 51 个二级项目的资金使用情况、绩效目标完成情况等,跟踪 3 家省管国有文化企业 4 个项目进展情况,统计 14 个市州 378 家影院的资助、奖励资金。增加量化指标占比,通过以数据评指标等方式提高自评质量。

三、一般公共预算情况

省委宣传部 2023 年度一般公共预算年初预算数 14,013.23 万元,全年预算数为 24,146.18 万元,决算数为 22,276.55 万元,执行率为 92.26%。其中:部本级一般公共预算年初预算数 13,779.77 万元,全年预算数为 24,044.07 万元,决算数为 22,028.33 万元,执行率 91.62%;质检中心一般公共预算年初预算数 233.46 万元,全年预算数为 320.50 万元,决算数为 3,02.65 万元,执行率 94.43%。

按支出性质和经济分类,分基本支出、项目支出的具体情况详见下表:

单位: 元

序号	项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
汇总	合计	140,132,339.74	241,461,839.74	222,765,520.35	92.26%
	基本支出	59,059,400.00	62,627,800.00	61,753,244.61	98.60%
	项目支出	81,072,939.74	178,834,039.74	161,012,275.74	90.03%
部本级	合计	137,797,746.14	240,440,745.73	220,283,274.99	91.62%
	基本支出	58,511,900.00	62,017,965.55	61,143,410.16	98.59%
	项目支出	79,285,846.14	178,422,780.18	159,139,864.83	89.19%

单位：元

序号	项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
质检中心	合计	2,334,593.60	3,204,993.60	3,026,524.68	94.43%
	基本支出	547,500.00	617,900.00	617,900.00	100.00%
	项目支出	1,787,093.60	2,587,093.60	2,408,624.68	93.10%

（一）基本支出情况

省委宣传部 2023 年度基本支出全年预算数为 6,263.59 万元，决算数 6,175.32 万元，预算执行率为 98.59%。其中：部本级基本支出全年预算数为 6,201.80 万元，决算数 6,113.53 万元，预算执行率为 98.58%；质检中心基本支出全年预算数为 61.57 万元，决算数 61.79 万元，预算执行率为 100%。人员经费与公用经费的具体情况详见下表：

单位：元

单位	项目	全年预算数	决算数	预决算差额	预算执行率
汇总	合计	62,635,865.55	61,753,244.61	882,620.94	98.59%
	人员经费	54,072,259.90	53,503,865.27	568,394.63	98.95%
	公用经费	8,563,605.65	8,249,379.34	314,226.31	96.33%
部本级	合计	62,017,965.55	61,135,344.61	882,620.94	98.58%
	人员经费	53,484,359.90	52,915,965.27	568,394.63	98.94%
	公用经费	8,533,605.65	8,219,379.34	314,226.31	96.32%
质检中心	合计	617,900.00	617,900.00		100.00%
	人员经费	587,900.00	587,900.00		100.00%
	公用经费	30,000.00	30,000.00		100.00%

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2023 年度，省委宣传部汇总“三公”经费全

年预算数为 165.00 万元，决算数为 148.52 万元，节约 16.48 万元。其中，部本级“三公”经费全年预算数为 162.00 万元，决算数为 145.52 万元，节约 16.48 万元；质检中心一般公共预算中“三公”经费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，具体详见下表：

单位：元

单位	项目	全年预算数	决算数	超支（-）或 节约（+）	预算执行率
部门汇总	合计	1,650,000.00	1,485,208.72	164,791.28	90.01%
	公务用车购置 和维护经费	976,000.00	939,780.72	36,219.28	96.29%
	因公出国（境）	470,000.00	457,338.00	12,662.00	97.31%
	公务接待费	204,000.00	88,090.00	115,910.00	43.18%
部本级	合计	1,620,000.00	1,455,208.72	164,791.28	89.83%
	公务用车购置 和维护经费	946,000.00	909,780.72	36,219.28	96.17%
	因公出国（境）	470,000.00	457,338.00	12,662.00	97.31%
	公务接待费	204,000.00	88,090.00	115,910.00	43.18%
质检中心	合计	30,000.00	30,000.00		100.00%
	公务用车购置 和维护经费	30,000.00	30,000.00		100.00%
	因公出国（境）				
	公务接待费				

（三）项目支出情况

2023 年度，部门汇总项目支出预算数为 17,883.40 万元，决算数为 16,101.23 万元，预算执行率为 90.03%，具体情况详

见下表:

单位: 元

单位	项目	全年预算数	决算数	预决算差额	预算执行率
部门汇总	项目支出	178,834,039.74	161,012,275.74	17,821,764.00	90.03%
	其中: 基本建设类项目	76,200,000.00	61,700,000.00	14,500,000.00	80.97%
部本级	项目支出	176,246,946.14	158,603,651.06	17,643,295.08	89.99%
	其中: 基本建设类项目	76,200,000.00	61,700,000.00	14,500,000.00	80.97%
质检中心	项目支出	2,587,093.60	2,408,624.68	178,468.92	93.10%
	其中: 基本建设类项目				

1.部本级项目支出情况

部本级项目支出预算数为 17,172.33 万元, 决算数为 15,342.22 万元, 预算执行率为 89.99%。本次自评涉及二级项目 49 项, 按业务工作经费、其他事业发展资金、其他运转类项目分类统计情况如下表所示:

单位: 元

项目	全年预算数	决算数	预决算差额	预算执行率
业务工作经费	42,273,559.12	39,949,592.12	2,323,967.00	94.50%
其他事业发展资金	128,040,844.27	112,253,706.00	15,787,138.27	87.67%
其他运转类	1,408,900.00	1,218,900.00	190,000.00	86.51%
合计	171,723,303.39	153,422,198.12	18,301,105.27	89.34%

部本级 49 个二级项目中, 预算执行率情况如下所示:

序号	预算执行率	二级项目数量	序号	预算执行率	二级项目数量
1	100%	35	4	50%-80%	2
2	90%-100%	9	5	50%以下	1
3	80%-90%	1	6	0%	1
合计					49

2. 质检中心项目支出情况

2023 年度，质检中心项目支出预算数为 258.71 万元，决算数为 240.86 万元，预算执行率为 93.10%。项目预算执行率情况详见下表：

单位：元

项目	全年预算数	决算数	预决算差额	预算执行率
出版物鉴定检测业务工作经费	1,312,164.88	1,196,771.31	115,393.57	91.21%
湖南省版权登记服务平台	336,094.00	323,632.00	12,462.00	96.29%
中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资	938,834.72	888,221.37	50,613.35	94.61%
合计	2,587,093.60	2,408,624.68	178,468.92	93.10%

四、政府性基金预算支出情况

（一）电影事业发展专项资金基本情况

省委宣传部主管的“电影事业发展专项资金”为政府性基金，依据《湖南省电影事业发展专项资金征收使用管理实施办法》（湘财教〔2016〕38号）进行实施和管理，2022年4月21日修订为《湖南省电影事业发展专项资金管理办法》（湘财文〔2022〕1号），根据2022年度征缴入库的电影事业发展专项资金收入和实际支出需要编制年度预算，以收定支。

(二) 电影事业发展专项资金预算及投入方向

按照管理办法要求, 2023 年省级电影事业发展专项资金预算 2,568.00 万元, 实际安排专项资金 2,568.00 万元, 资金下达至 14 个市州及 4 家省直单位, 具体投入至“资助县城影院提质改造”、“资助新建乡镇影城”、“配套奖励放映国产影片成绩突出影院”、“资助影院使用先进技术设备”、“资助举办单一国家电影展”、“资助影片拍摄、制作、宣发和各类电影活动等其他项目”六类项目。预算指标分别于 2023 年 9 月 8 日、12 月 25 日分两批下达。截至绩效评价日, 已全部下拨至有关省直单位和各市州财政, 资金到位率为 100%, 具体投入方向和单位如下表所示:

2023 年电影事业发展专项资金分配表

单位: 万元

序号	单位名称	合计	项目名称					资助影片拍摄、制作、宣发和电影类其他项目	实际到位资金	资金到位率
			资助县城影院提质改造	资助新建乡镇影城	配套奖励放映国产影片成绩突出影院	资助影院使用先进技术设备	资助举办单一国家电影展			
总计		2568	10	170	562	232	20	1574	2568	100%
省直单位合计		1374						1374	1374	100%
1	潇湘电影集团有限公司	650						650	650	100%
2	湖南潇影第二影业有限公司	200						200	200	100%
3	湖南省文学艺术界联合会	24						24	24	100%
4	中国银联湖南分公司	500						500	500	100%
市州合计		1194	10	170	562	232	20	200	1194	100%

序号	单位名称	合计	项目名称					资助影片拍摄、制作、发行和电影其他项目	实际到位资金	资金到位率
			资助县城影院提质改造	资助新建乡镇影城	配套奖励放映国产影片成绩突出影院	资助影院使用先进技术设备	资助举办国家电影展			
1	长沙市	520	7	60	221	112	20	100	520	100%
2	衡阳市	113		30	47	36			113	100%
3	株洲市	68			39	29			68	100%
4	湘潭市	147			25	22		100	147	100%
5	邵阳市	25	3		22				25	100%
6	岳阳市	38			35	3			38	100%
7	常德市	118		60	42	16			118	100%
8	张家界市	30		20	10				30	100%
9	益阳市	22			22				22	100%
10	郴州市	32			28	4			32	100%
11	永州市	22			22				22	100%
12	怀化市	17			16	1			17	100%
13	娄底市	23			23				23	100%
14	湘西土家族苗族自治州	19			10	9			19	100%

（三）电影事业发展专项资金绩效完成情况

2023 年省级电影专项资金绩效自评，在汇总各市州委宣传部及省直相关单位绩效自评的基础上，综合评价各项任务的完成情况，设置 26 个三级指标进行定量、定性评价，自评得分为“99.60

分”，详见附件 6。各项目的主要情况如下：

1. 资助县城影院提质改造 2 家，共 10.00 万元，分别是：长沙 1 家 7.00 万元；邵阳 1 家 3.00 万元。

2. 资助新建乡镇影城 6 家，共 170.00 万元，分别是：长沙 2 家，30.00 万元/家；衡阳 1 家，30.00 万元；常德 2 家，30.00 万元/家；张家界 1 家，20.00 万元/家。

3. 配套奖励放映国产影片成绩突出影院 321 家，共 562.00 万元：分别是长沙 105 家、衡阳 30 家、株洲 19 家、湘潭 13 家、邵阳 18 家、岳阳 23 家、常德 28 家、张家界 7 家、益阳 12 家、郴州 16 家、永州 17 家、怀化 11 家、娄底 13 家、湘西 9 家。

4. 资助影院使用先进技术设备 29 家，共 232.00 万元，分别是：长沙 13 家、衡阳 4 家、株洲 3 家、湘潭 2 家、岳阳 1 家、常德 2 家、郴州 1 家、怀化 1 家、湘西 2 家。

5. 资助举办单一国家电影展 3 家，共 20.00 万元，分别是长沙 3 家，1 家 10.00 万元，2 家 5.00 万元/家。

6. 资助影片拍摄、制作、宣发和各类电影活动等其他项目有 10 个项目，共 1574.00 万元，具体详见下表：

单位：万元

序号	单位	资助电影或活动名称	金额	预算执行率
1	潇湘电影集团有限公司	《深海之光》拍摄制作	300.00	100%
2	潇湘电影集团有限公司	《长沙夜生活》宣传发行推广	100.00	100%

单位：万元

序号	单位	资助电影或活动名称	金额	预算执行率
3	湖南潇影第二影业有限公司	《烽火塘田》创作拍摄	100.00	100%
4	湖南潇影第二影业有限公司	《周立波》创作拍摄	100.00	100%
5	长沙市-湖南大象伙伴影视文化有限公司	《密语者》宣传发行推广	50.00	100%
6	长沙市-湖南微歌影业有限公司	《爸爸，我懂你了》宣传发行推广	50.00	100%
7	湘潭市委宣传部	《堡垒》宣传发行推广	100.00	100%
8	潇湘电影集团有限公司	“光影文旅”第二届湖南省微电影大赛	200.00	100%
9	潇湘电影集团有限公司	“光影铸魂”电影党课活动平台	50.00	100%
10	湖南省文学艺术界联合会	“湘观影”影评征文和电影文化沙龙活动	24.00	33.38%
11	中国银联湖南分公司	发放电影消费券	500.00	100%
12	合计		1574.00	

以上项目中，执行率较低的是：湖南省文学艺术界联合会的“湘观影”影评征文和电影文化沙龙活动 24.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已支付 8.01 万元，预算执行率为 33.38%，余款返回财政，结转至 2024 年使用。

五、国有资本经营预算支出情况

（一）国有资本经营预算基本情况

1. 政策依据。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《湖南省省级国有资本经营预算管理办法》等法律法规和相关文件，省级国有资本经营预算是对省级国有资本收益作出支出安排的收支预算。省管文化企业国有资本收益以

上年度税后净利润额，扣除弥补以往年度亏损和提取法定公积金后，按 20%比例上缴，其中应交收益 500 万元以下的免缴。国有资本收益的 30%部分纳入一般公共预算，70%纳入国有资本经营预算支出。

2. 职责分工。省文资委主要负责督促省管国有文化企业缴纳国有资本收益，会同省财政厅组织省管国有文化企业申报国有资本收益预算支出项目、汇总初审申报项目、组织专家评审会并提出支出建议。省财政厅主要负责审核建议，编制并批复省级国有资本经营预算、决算等工作。

3. 支持方式。省级国有资本经营预算支出主要采取注册资本金注入的方式对省管国有文化企业的改革和发展进行支持。

4. 支持重点。一是落实重大文化发展战略。推动省管国有文化企业改革发展，优化产业结构调整，鼓励战略性兼并重组，支持国有资本投向关键领域，提高企业规模化集约化专业化水平。二是推进文化领域供给侧结构性改革。支持省管国有文化企业整合优质文化资源、平台和内容，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。三是支持重点产业园区建设。重点支持马栏山视频文创产业园重大文化产业项目和产业平台建设，支持相关新技术、新业态在广播电视、网络视听、MCN 等领域的应用和推广。四是推动文化大数据建设。建设文化大数据平台，推动文化产品向数字化、网络化和智能化转变。

（二）国有资本经营预算申报及审批情况

2023 年 7 月，根据省财政厅通知要求，基于经第三方机构审计的 2022 年度企业财务会计决算报表，省文资委组织企业申报并核定了 2023 年度省管国有文化企业国有资本收益为 19164 万元（其中湖南出版投资控股集团 19164 万元）并报送至省财政厅。经由省财政厅文化处对接，2023 年度可安排的国有资本经营预算支出额度为 13415 万元。

根据国有资本经营预算管理相关制度和《湖南省财政厅关于 2023 年度省级国有资本经营预算执行有关事项的通知》（湘财企指〔2023〕7 号）要求，省文资委于 2023 年 6 月 27 日下发《关于做好 2023 年度国有资本经营预算支出项目申报工作的通知》（湘文资委函〔2023〕8 号），支持重点为落实重大文化发展战略、推进文化领域供给侧结构性改革、支持重点产业园区建设和推动文化大数据建设等四个方面。共收到 5 家省管文化企业申报的 6 个项目，申报金额共计 1.75 亿元。经专家评审并报省委宣传部 2023 年第 11 次部务会议审议通过，于 2023 年 9 月向省财政厅报送了支出建议草案，建议支持 4 个项目。

（三）国有资本经营预算支出指标下达及到位情况

根据《湖南省财政厅关于 2023 年度省属文化企业国有资本经营预算的通知》（湘财文指〔2023〕63 号），2023 年 11 月 28 日，省财政厅下达国有资本经营预算 13,415.00 万元，共安排 4 个项目。具体情况如下表：

省属文化企业国有资本经营预算资金明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	用途
1	湖南出版投资控股集团	智慧印刷物流园数智化项目	7600.00	资本金注入
2	湖南出版投资控股集团	“快点阅读”中南传媒数字阅读复合平台（一期）项目	3815.00	资本金注入
3	湖南省演艺集团有限公司	“ART+N”艺培产业战略建设项目	1500.00	资本金注入
4	湖南省体育产业集团有限公司	绿色体育场馆综合智慧能源工程项目	500.00	资本金注入
5	合计		13,415.00	

（四）项目资金支出情况

国有资本经营预算重点支持的 4 个项目，预算资金 13,415.00 万元，到位资金 13,415.00 万元，资金到位率 100%。2023 年实际使用 7,527.82 万元，资金利用率为 56.11%。具体情况如下表：

省属文化企业国有资本经营预算资金支出表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额	支出资金	资金使用率
1	湖南出版投资控股集团	智慧印刷物流园数智化项目	7,600.00	3,650.96	48.04%
2	湖南出版投资控股集团	“快点阅读”中南传媒数字阅读复合平台（一期）项目	3,815.00	3,717.21	97.44%
3	湖南省演艺集团有限公司	“ART+N”艺培产业战略建设项目	1,500.00	159.65	10.64%
4	湖南省体育产业集团有限公司	绿色体育场馆综合智慧能源工程项目	500.00	0	0%
5	合计		13,415.00	7,527.82	56.11%

（五）项目绩效完成情况

2023 年国有资本经营预算绩效自评，在汇总在各企业绩效自评的基础上，综合评价各项目的完成情况，设置 37 个三级指标进行定量、定性评价，自评得分为“94.22 分”，详见附件 7。

项目绩效完成情况如下：

1. 智慧印刷物流园数智化项目：完成了新一代信息系统一期工程、智能仓储物流系统一期工程的需求调研与需求分析、招投标、详细方案设计。完成了 2 套高速轮转智能印刷设备智能化生产装备设备选型、合同签定、设备入厂、设备验收。完成了 6 套印刷质量在线检测系统、12 套轮转胶印机自动联线堆积打捆系统、1 台智能裁切线系统的设备选型、合同签定、设备入厂试用，尚未组织验收。完成了 1 套高端数字化胶装联动线项目设备选型、合同签定。项目绩效目标基本完成。

2. “快点阅读”中南传媒数字阅读复合平台（一期）项目：项目已完成前期工作，目前正在进行内容整合和平台的搭建。2023 年，节目、优质内容资源数量 7200 项，新增用户 250.76 万，2023 年度工作任务完成 90%，项目绩效目标完成情况较好。

3. “ART+N”艺培产业战略建设项目：“ART+N”艺培产业已完成阶段性工作，新增长沙中加学校、湖南大剧院艺朵艺术空间两个教学点，组织湖南省青少年国际管弦艺术节、永州市三独比赛（高中、初中、小学）2 场赛事，教学点师资力量达到 50 人，完成学员培训 460 余人。实现税源上缴 2.85 万元，因处于项目

初期，收入较少，距完成 30 万的目标尚有较大差距。项目绩效目标完成情况一般。

4. 绿色体育场馆综合智慧能源工程项目：会同县全民健身中心体育场馆绿色改造已进场施工，目前尚未完工，其他项目均未开展。项目绩效目标完成情况较差。原因分析：因 2024 年 1 月冻雨压垮湘西北地区多座大跨度钢结构建筑物，鉴于安全考虑对体育场馆未设计光伏荷载的项目，出具结构鉴定报告后再行实施，对于新建体育场馆与光伏项目同步实施，预计 2024 年 10 月完成 3 个绿色体育场馆改造项目。

六、经营收入与经营支出

主要为我部下属二级单位质检中心（公益二类事业单位）经营收入与经营支出。

（一）经营收入情况

2023 年，经营收入预算为 483.00 万元，经营收入决算为 471.28 万元，经营收入完成率为 97.57%。经营收入虽未完成本年预算目标，但较上年度经营收入 454.66 万元增长 3.65%。

（二）经营支出情况

经营支出年初预算为 381.52 万元，全年预算为 657.87 万元，决算为 466.90 万元，预算执行率 70.79%。经营支出明细详见下表：

质检中心经营支出明细表

单位：元

序号	项目	金额
1	伙食补助费	112,083.40
2	奖励金	1,920.00
3	办公费	82,211.10
4	印刷费	216,826.80
5	咨询费	6,000.00
6	手续费	16,067.84
7	水费	1,413.40
8	电费	72,805.60
9	邮电费	66,470.65
10	物业管理费	243,386.05
11	差旅费	42,879.37
12	维修（护）费	171,983.00
13	会议费	52,690.00
14	培训费	865,156.92
15	公务接待费	1,260.00
16	专用材料费	30,716.00
17	劳务费	1,730,471.67
18	委托业务费	309,980.00
19	工会经费	62,228.76
20	其他交通费用	206,194.68
21	税金及附加费用	166,361.87
22	其他商品和服务支出	110,299.00
23	办公设备购置	81,269.00
24	信息网络及软件购置更新	18,324.00
25	合计	4,668,999.11

（三）经营支出绩效完成情况

经营支出的绩效目标是：对客户委托的图书、报纸、期刊进行编校及印刷质量检查，帮助客户发现问题并解决问题，推动全省新闻出版行业高质量发展。设有 12 个三级指标，自评得分为“97.10”分，详见附件 8。

七、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责履行主要情况

省委宣传部圆满完成 2023 年度各项工作任务，单位职责履行情况如下：

1. 聚焦高举旗帜、凝心铸魂，持续推动党的创新理论深入人心。理论学习走深走实，做好省委理论学习中心组学习服务，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动。研究阐释务实有效，推出“宁心”文章 28 篇，体系化学理化阐释总书记思想，发挥“学习强国”湖南学习平台作用，抓好社科项目申报、评审工作。理论宣讲有声有色。开展“好声音讲坛”微宣讲比赛，推出互动式宣讲品牌、进行集中宣讲，组织开展全省宣传思想文化战线大调研，持续做好《湖南宣传》提质升级。

2. 锚定“三高四新”美好蓝图，持续巩固壮大主流思想舆论。有力有序推进重大主题重要活动宣传，围绕全国全省两会、省委全会、第二届旅发大会、第三届中非经贸博览会、“新时代新雷锋”等重大活动重大典型开展宣传，组织举办 2023 中国新媒体大会。新闻发布放大主流声量，围绕省委省政府中心工作，组织

举行锚定“三高四新”美好蓝图，推出“贯彻落实省委十二届四次全会”“县域经济高质量发展”等专题专栏，组织系列新闻发布会 64 场。14 件作品获第 33 届中国新闻奖。全年中央主要媒体刊发湖南稿件 2.4 万余篇，同比增长 6%。

3. 加强统筹推进、全域联动，持续改进和创新精神文明建设。思想政治和国防教育工作稳步推进，组织开展全省政工专家职称评审，全面完成国防教育工作领导体制机制改革，组织“爱我国防”主题演讲比赛、“全民国防教育日”等系列活动，建强用好国防教育宣传阵地。提升未成年人德育成效，组织开展“清明祭英烈”“童心向党”“向国旗敬礼”“我的韶山行”中小學生红色研学等系列主题实践活动，推出“我是接班人”网络大课堂，评选新时代湖南好少年，承办全国“新时代好少年”学习宣传系列活动。强化榜样示范引领作用，举办 4 场“湖南好人榜”发布仪式和现场交流活动，全年 241 人获评“湖南好人”、20 人上榜前三季度“中国好人”。积极推进文明实践志愿服务品牌化建设。做好纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词 60 周年系列活动，举办雷锋精神论坛，首批推出 7 名（组）“新时代新雷锋”，1 个集体、2 名个人荣获第八批全国学雷锋活动示范点、岗位学雷锋标兵。发放雷锋志愿者证 50 万张，重点培育“四季同行·雷锋家乡学雷锋”等 20 个志愿服务项目。

4. 坚持守正创新、服务大局，加强文化出版阵地管理。精品出版、期刊建设成效显著。8 种湘版图书入选“中国好书”，数

量居全国前列，创近年来最好成绩。继续做好期刊评审工作，5家期刊获评中宣部“期刊主题宣传好文章”，位居全国第三。全民阅读创新深化。成功举办第二届“岳麓书会”“湘书书香”等重点活动，“书香湖南全民阅读”活动被中宣部《每日舆情》单篇推介。创新推动百家特色农家书屋建设。阵地管理不断加强。长沙成为中部地区首个“全国版权示范城市”，迎接全国图书、期刊和报纸的年度检查核验、编校质量检查、印刷质量检查，国家版权局软件正版化检查等，受检成绩居全国前列。

5. 拓宽渠道平台、多措并举，讲好中国故事的湖南篇章。多方面讲好新时代湖南故事。举办“十八洞”减贫与发展论坛，策划开展“外国媒体湖南行”“海外华文媒体湖南行”等10余场采访活动，对外展示湖南经济社会发展成果。组团赴墨西哥、古巴、多米尼加开展文化交流。用好“中国十八洞”中英文网站，向世界讲好新时代乡村振兴故事。多举措加强国际传播能力建设。组建湖南国际传播中心，围绕全省重点工作，与中国日报、中新社、人民网、新华网、香港大公报、香港文汇报、香港上报、香港经济导报等媒体长期合作，推出专版专题。

（二）绩效目标及效益完成情况

1. 部门整体绩效自评情况

2023年，省委宣传部根据中央重点任务目标、省委省政府重要工作部署、本部门的重点工作计划等，分级分类制定了绩效目标和绩效指标。在综合各部门申报的绩效目标基础上，选定数

量指标 22 个、质量指标 7 个、时效和成本指标各 2 个、经济效益指标 3 个、社会效益指标 5 个、可持续影响指标 2 个、满意度指标 2 个开展绩效自评。部门整体绩效自评得分“96.03 分”，详见附件 2，绩效目标及效益完成情况较好。

（1）预算执行率指标

预算执行率指标总分 10 分，得分 9.11 分，得分率 91.1%。详见下表：

年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
144,962,339.74	251,088,932.86	228,843,324.32	91.14%	10	9.11

（2）数量指标

数量指标总分 33 分，得分 32.96 分，得分率 99.88%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
哲学社会科学骨干研修培训人数	≥ 300 人	300 人	1.5	1.5
省委理论学习中心组集体学习次数	≥ 12 次	16 次	1.5	1.5
省委理论宣讲讲师团人数	≥ 50 人	50 人	1.5	1.5
学习强国《采编要报》期数	≥ 12 期	12 期	1.5	1.5
省社科基金年度成功申报项目数量	≥ 2000 项	2667 项	1.5	1.5
主题宣传活动次数	≥ 2 次	10 次	1.5	1.5
新闻发布会举办数量	≥ 50 场	67 场	1.5	1.5
中国新闻奖/湖南新闻奖获奖稿件数量	≥ 5 件/350 件	14 件/390 件	1.5	1.5
“这里是湖南”账号矩阵稿件数量	≥ 2000 条	2321 条	1.5	1.5

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
审读、审视、审听出版物数量	≥150 种	177 种	1.5	1.5
“我们的节日”主题活动次数	≥2 次	5 场	1.5	1.5
“我是接班人”网络大课堂全年制播数量	≥12 次	12 次	1.5	1.5
文化润疆主题宣传节目、文章、报道	≥300 次或篇	300 篇	1.5	1.5
年度作品版权登记量	≥14 万	24.14 万件	1.5	1.5
央媒上稿数量	≥10000 篇（条）	24000 篇（条）	1.5	1.5
《今日湖南》海外专版（专题）数量	≥80 版	93 版	1.5	1.5
《第三届中非经贸博览会》重点报道数量	≥5 万篇	6 万多篇	1.5	1.5
体育公园/社会足球场建设数量	2 个/7 个	2 个体育公园、7 个社会足球场	1.5	1.5
补充图书桌的农家书屋数量	≥11800 个	11865 家行政村农家书屋	1.5	1.5
湖南“数字农家书屋”小程序注册用户数	≥20 万	18.88 万	1.5	1.42
办公设备购置数量	10 台/个	79 台/个	1.5	1.5
公务车购置数量	1 台	1 台	1.5	1.5
合计			33	32.96

（3）质量指标

质量指标总分 9 分，得分 9 分，得分率 100%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
各类宣传活动重大政治错误发生率	0	0	1.5	1.5
理论学习完成度	100%	100%	1.5	1.5
政府采购率	100%	100%	1.5	1.5
项目验收合格率	100%	100%	1.5	1.5

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
农家书屋补充配送图书种类	≥ 60 种/村	65 种	1	1
各类培训活动合格率	100%	100%	1	1
乡村振兴帮扶年度考核结果	优	优	1	1
合计			9	9

(4) 时效指标

时效指标总分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
资金及时到位率	100%	100%	2	2
重点工作完成率	≥ 95%	100%	2	2
合计			4	4

(5) 成本指标

成本指标总分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
“三公”经费控制率	≤ 100%	54.76%	2	2
公务车购置成本	≤ 30 万元	35.96 万元	2	0
合计			4	2

说明：公务车原计划采购 1 台商务车，因工作计划调整变更为采购 2 台轿车，故公务车购置成本超原成本指标，扣 2 分。

(6) 经济效益指标

经济效益指标总分 9 分，得分 9 分，得分率 100%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
做优“出版”湘军	省管出版企业可持续发展趋势良好	良好	3	3
服务经济发展	新闻宣传活动围绕“三高四新”的发展战略、服务经济发展情况	良好	3	3
帮扶工作	是否提高帮扶对象的生活水平	是	3	3
合计			9	9

(7) 社会效益指标

社会效益指标总分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
舆论导向与意识形态	是否坚持正确舆论导向，确保意识形态领域安全	是	3	3
社会主义核心价值观体系	促进社会主义核心价值观体系建设情况良好	良好	3	3
湖湘文化影响力	提高湖湘文化影响力方面是否有成效	是	3	3
丰富人民群众精神文化生活	开展全民阅读活动等活动，丰富人民群众精神文化生活是否有效果	是	3	3
增强国际传播力	是否增强了湖南在国际上的传播力	是	3	3
合计			15	15

(8) 可持续影响指标

可持续影响指标总分 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
推动乡村文化振兴，助力乡村振兴	是否推动乡村文化振兴，有助于助力乡村振兴	是	3	3
节约型机关创建	公务车、办公设备采购是否符合节约型机关创建要求	部分符合	3	2
合计			6	5

说明：公务车因采购计划变更，总成本超目标，未完全达到节约型机关创建要求，扣 1 分。

（9）满意度指标

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。详见下表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
部机关人员及下属单位人员满意度	≥ 95%	97%	5	5
社会公众满意度	≥ 95%	95%	5	5
合计			10	10

2. 项目绩效自评情况

省委宣传部业务维护经费项目支出绩效自评得分“99.45分”、运行维护经费(其他运转类)项目支出绩效自评得分“91.65分”、其他事业发展资金项目支出绩效自评得分“97.83分”，详见附件 3-5，绩效完成情况较好。各项目支出绩效自评主要指标得分率情况如下表：

（1）业务维护经费项目

主要指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	9.45	94.50%
2	产出	数量	40	40	100.00%
3	产出	质量	5	5	100.00%
4	产出	时效	4	4	100.00%
5	产出	成本	1	1	100.00%

6	效益	经济效益	8	8	100.00%
7	效益	社会效益	16	16	100.00%
8	效益	可持续影响	6	6	100.00%
9	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
10	合计		100	99.45	99.45%

(2) 运行维护经费（其他运转类）项目

主要指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	8.65	86.50%
2	产出	数量	20	20	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	10	10	100.00%
5	产出	成本	10	5	50.00%
6	效益	社会效益	10	10	100.00%
7	效益	生态效益	10	10	100.00%
8	效益	可持续影响	10	8	80.00%
9	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
10	合计		100	91.65	91.65%

(3) 其他事业发展资金项目

主要指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	8.77	87.70%
2	产出	数量	20	19.36	96.80%
3	产出	质量	20	19.7	98.50%

主要指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
4	产出	时效	6	6	100.00%
5	产出	成本	4	4	100.00%
6	效益	社会效益	25	25	100.00%
7	效益	可持续影响	5	5	100.00%
8	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
9	合计		100	97.83	97.83%

八、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准

2023 年度，部门整体支出年初预算数为 14,496.23 万元，年末决算数为 24,922.30 万元，因财政预算追加等多项原因导致预决算差异率达 71.92%。预算编制不够精准，与实际支出匹配度不够高，导致预算调整过多。主要原因是预算编制时间与年度工作计划的时间不同步，预算未能精准匹配重点工作计划，存在因工作计划调整或省委省政府交办的临时性工作等原因，导致预决算存大较差异的问题。

（二）绩效目标和指标设置不够科学

部分业务部门对预算绩效管理认识和重视程度不够，年初绩效目标和指标的设置不够科学合理，导致绩效目标和指标无法真实反映项目实际产出、效益，存在无法量化、不可衡量等问题。多个项目存在绩效目标和指标未能根据工作计划的调整而修正，导致绩效自评结果与年初目标存在较大差异。

（三）个别项目执行率低

存在个别项目执行率低的问题，主要是：海外社交平台建设，结余 94.33 万元，预算执行率为 73.26%；湖南数字农家书屋升级，结余 45.00 万元，预算执行率为 79.55%（根据合同约定，尾款 45 万元应于 2024 年项目验收后支付）；2024 年全民健身设施补短板工程，结余 1,450.00 万元，预算执行率 79.14%（结余资金为 2024 年度执行项目，省财政提前下达至我部）。国有经营预算中绿色体育场馆综合智慧能源工程项目因只有 1 个项目开工，本年度资金利用率为 0%；“ART+N”艺培产业战略建设项目，本年度资金利用率为 10.64%。电影事业发展专项资金中“湘观影”影评征文和电影文化沙龙活动，预算执行率 33.38%。

九、下一步改进措施

根据《中华人民共和国预算法》及深化预算管理制度改革要求，结合省委宣传部工作实际，将采取以下改进措施：

（一）加强项目库建设，提升预算编制的准确性

进一步加强项目库建设，根据部门履行职责需要，按照常规项目、事业项目、产业项目等分类做好项目库建设，加强各类项目的经费预算明细编制，以项目为基础，按照来源、执行单位、经费预算等编制项目预算，综合考虑历年经验、任务要求、可能存在的变化等因素做出全面预案和应对，避免计划的随意性，尽可能地减少对预算的调整。加强部门内部业务管理部门与财务部门的沟通联动，提早谋划年度预算需求，科学编制项目预算，提升预算编制的准确性。

（二）加强学习培训，科学合理设置绩效目标

进一步加强绩效管理文件政策的学习和培训，树牢绩效理念，将预算绩效管理贯穿于工作始终。认真学习湖南省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）文件精神，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，结合实际工作，科学合理设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量。

（三）加强项目实施管理，推动预算执行进度

根据年度工作计划、内部控制制度规范等文件要求，进一步加强项目实施的全过程管理，按项目的实施方案和计划推到项目落地，形成效益和成果。督促各业务处室采取切实可行措施，按时间节点、按项目进度用好用实各类预算资金，进一步调整、优化预算资金支出结构，加快推进预算执行进度，切实提高资金使用时效性和绩效。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对绩效自评发现的问题，要求各处室、各单位进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效评价指标表

3. 业务工作经费项目支出绩效自评表

4. 运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评表

5. 其他事业发展资金项目支出绩效自评表

6. 省级电影事业发展专项资金绩效自评表
7. 国有资本经营预算支出绩效自评表
8. 事业单位经营支出绩效自评表
9. 部门项目库建设情况表
10. 部门各类支出标准体系建设情况表
11. 部门预算绩效管理制度建设清单
12. 预算绩效管理各环节结果应用清单
13. 财务机构联系表

湖南省委宣传部

2024 年 5 月 29 日

