

2024 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

2025 年 4 月 18 日

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、预算绩效管理工作开展情况.....	2
(一) 加强组织领导，建立全过程预算绩效管理链条.....	2
(二) 预算绩效管理工作的完成情况.....	2
(三) 本次绩效自评的主要特点.....	3
三、一般公共预算支出情况.....	4
(一) 基本支出情况.....	5
(二) “三公”经费支出情况.....	6
(三) 项目支出情况.....	7
四、政府性基金预算支出情况.....	9
(一) 政府性基金预算基本情况.....	9
(二) 政府性基金预算金额及投入方向.....	9
(三) 政府性基金预算绩效完成情况.....	11
五、国有资本经营预算支出情况.....	14
(一) 国有资本经营预算基本情况.....	14
(二) 国有资本经营预算申报及审批情况.....	15
(三) 国有资本经营预算支出指标下达及到位情况.....	16
(四) 项目资金支出情况.....	17
(五) 项目绩效完成情况.....	18
六、经营收入与经营支出.....	22

(一) 经营收入情况.....	22
(二) 经营支出情况.....	22
七、部门整体支出绩效情况.....	23
(一) 单位职责履行主要情况.....	23
(二) 绩效目标及效益完成情况.....	25
八、存在的问题及原因分析.....	32
(一) 预算编制不够精准.....	32
(二) 绩效目标和指标设置不够科学.....	32
(三) 个别项目执行率低.....	32
九、下一步改进措施.....	33
(一) 加强项目库建设，提升预算编制的准确性.....	33
(二) 加强学习培训，科学合理设置绩效目标.....	33
(三) 加强项目实施管理，推动预算执行进度.....	34
十、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	34

2024 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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，中共湖南省委宣传部（以下简称“省委宣传部”）对 2024 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。

省委宣传部部本级现有编制 184 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 2024 年末，按编制口径实有在职人数 185 人，其中：行政人员 166 人，事业管理人员和专业技术人员 15 人，机关和事业工人 4 人（其中驻部纪检监察组 10 人不占我部编制）。

（二）直属单位情况

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 12 名, 其中正式在编人员 6 名, 聘用人员 6 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、预算绩效管理工作开展情况

(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管理工作领导小组, 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) 预算绩效管理工作的完成情况

1. 事前绩效评估开展情况

省委宣传部无符合事前绩效评估要求的项目。

2. 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，对 50 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）。

3. 预算绩效“双监控”工作开展情况

2024 年 9 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 51 个子专项和省文化强省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》47 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

省委宣传部紧紧围绕工作职能与年初设定的目标开展自评，将资金与履职、工作成效紧密关联，以目标达成为核心衡量资金使用价值。强化全员全系统绩效意识，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,确保绩效自评全覆盖。

2. 规范指标体系,持续改进自评质量

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,通过绩效评价指标体系结合工作实际整理客观、全面、精准的开展自评,提高绩效自评质量。汇总整理部门整体支出51个二级项目的资金使用情况、绩效目标完成情况等,跟踪5家省管国有文化企业10个项目进展情况,统计14个市州114家影院及5家省直单位的资助、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、一般公共预算支出情况

省委宣传部2024年度一般公共预算支出年初预算数15,289.38万元,全年预算数为26,130.73万元,决算数为24,482.35万元,执行率为93.69%。其中:部本级一般公共预算支出年初预算数14,981.93万元,全年预算数为25,544.73万元,决算数为23,917.87万元,执行率93.63%;质检中心一般公共预算支出年初预算数307.45万元,全年预算数为586.01万元,决算数为564.48万元,执行率96.33%。

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
	合计	152,893,799.39	261,307,337.59	244,823,488.02	93.69%
汇总	基本支出	62,971,000.00	65,879,939.88	64,305,668.93	97.61%
	项目支出	89,922,799.39	195,427,397.71	180,517,819.09	92.37%
	合计	149,819,262.72	255,447,261.04	239,178,663.48	93.63%
部本级	基本支出	61,262,200.00	64,785,600.00	63,211,329.05	97.57%
	项目支出	88,557,062.72	190,661,661.04	175,967,334.43	92.29%
	合计	3,074,536.67	5,860,076.55	5,644,824.54	96.33%
质检中心	基本支出	1,708,800.00	1,094,339.88	1,094,339.88	100.00%
	项目支出	1,365,736.67	4,765,736.67	4,550,484.66	95.48%

（一）基本支出情况

省委宣传部 2024 年度基本支出全年预算数为 6,587.99 万元，决算数 6,430.57 万元，预算执行率为 97.61%。其中：部本级基本支出全年预算数为 6,478.56 万元，决算数 6,321.13 万元，预算执行率为 97.57%；质检中心基本支出全年预算数为 109.43 万元，决算数 109.43 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
	合计	65,879,939.88	64,305,668.93	1,574,270.95	97.61%
汇总	人员经费	55,160,671.58	53,854,055.99	1,306,615.59	97.63%
	公用经费	10,719,268.30	10,451,612.94	267,655.36	97.50%

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
部本级	合计	64,785,600.00	63,211,329.05	1,574,270.95	97.57%
	人员经费	54,165,600.00	52,858,984.41	1,306,615.59	97.59%
	公用经费	10,620,000.00	10,352,344.64	267,655.36	97.48%
质检中心	合计	1,094,339.88	1,094,339.88	0.00	100.00%
	人员经费	995,071.58	995,071.58	0.00	100.00%
	公用经费	99,268.30	99,268.30	0.00	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。2024年度，省委宣传部汇总“三公”经费全年预算数为143.00万元，决算数为113.32万元，节约29.68万元。其中，部本级“三公”经费全年预算数为140.00万元，决算数为110.32万元，节约29.68万元；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	1,430,000.00	1,133,161.00	296,839.00	79.24%
	公务用车购置和维护经费	780,000.00	777,752.92	2,247.08	99.71%
	因公出国（境）	350,000.00	278,922.08	71,077.92	79.69%
	公务接待费	300,000.00	76,486.00	223,514.00	25.50%

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
部本级	合计	1,400,000.00	1,103,161.00	164,791.28	78.80%
	公务用车购置 和维护经费	750,000.00	747,752.92	36,219.28	99.70%
	因公出国（境）	350,000.00	278,922.08	12,662.00	79.69%
	公务接待费	300,000.00	76,486.00	115,910.00	25.50%
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

2024 年度，部门汇总项目支出预算数为 19,542.74 万元，决算数为 18,051.78 万元，预算执行率为 92.37%，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	195,427,397.71	180,517,819.09	14,909,578.62	92.37%
	其中：基本建设 类项目	92,100,000.00	92,100,000.00	0.00	100.00%
部本级	项目支出	190,661,661.04	175,967,334.43	14,694,326.61	92.29%
	其中：基本建设 类项目	92,100,000.00	92,100,000.00	0.00	100.00%
质检中心	项目支出	4,765,736.67	4,550,484.66	215,252.01	95.48%
	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 19,066.17 万元，决算数为 17,596.73 万元，预算执行率为 92.29%。本次自评涉及二级项目 51 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	32,748,305.00	32,077,890.38	670,414.62	97.95%
其他事业发展资金	155,063,356.04	142,688,929.94	12,374,426.10	92.02%
其他运转类	2,850,000.00	1,200,514.11	1,649,485.89	42.12%
合计	190,661,661.04	175,967,334.43	14,694,326.61	92.29%

部本级 51 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%	31	4	50%-80%	3
2	90%-100%	11	5	50%以下	2
3	80%-90%	3	6	0%	1
合计					51

2. 质检中心项目支出情况

2024 年度，质检中心项目支出预算数为 476.57 万元，决算数为 455.05 万元，预算执行率为 95.48%。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经费	1,315,123.32	1,150,960.83	164,162.49	87.52%
中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金	850,613.35	821,343.83	29,269.52	96.56%
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（实验室建设）	2,600,000.00	2,578,180.00	21,820.00	99.16%
合计	4,765,736.67	4,550,484.66	215,252.01	95.48%

四、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算基本情况

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管理办法》（湘财文〔2024〕23号）实施和管理，根据2023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）政府性基金预算金额及投入方向

按照管理办法要求，2024年省级电影事业发展专项资金预算4,366.00万元，实际安排专项资金4,366.00万元，资金下达至14个市州及5家省直单位，具体投入至“影院提质改造资助”“新建县城乡镇影院资助”“资助影院使用先进设备资助”“省重点影片放映奖励”“全年票房前30名影院奖励”“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。预算指标于2024年12月16日以湘财文指〔2024〕69号下达。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：

2024 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、宣传和发行类活动其他项目	实际到位资金	资金到位率
			影院提质改造资助	新建城镇影院资助	资助影院使用先进技术设备资助	省重点影片放映奖励	全年票房30影奖励			
总计		4366	153	250	599	173	436	2755	4366	100%
省直单位合计		2650						2650	2650	100%
1	潇湘电影集团有限公司	940						940	940	100%
2	湖南电视台潇湘电影频道	90						90	90	100%
3	湖南省电影发行放映中心有限公司	550						550	550	100%
4	湖南省文学艺术界联合会	40						40	40	100%
5	中共湖南省委宣传部	1030						1030	1030	100%
市州合计		1716	153	250	599	173	436	105	1716	100%
1	长沙市	732	47	30	167	145	238	105	732	100%
2	衡阳市	84			62	2	20		84	100%
3	株洲市	211	84	30	56	7	34		211	100%
4	湘潭市	42			2	6	34		42	100%
5	邵阳市	54	10	30	13	1			54	100%
6	岳阳市	164	5		148	1	10		164	100%
7	常德市	22	1			1	20		22	100%
8	张家界市	93		60	19	4	10		93	100%

2024 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、发行和宣传等活其他项目	实际到位资金	资金到位率
			影院提质改造	新建县乡镇影院	资助影院使用先进技术设备	省重点影片放映奖励	全年票房30影奖励			
9	益阳市	95		30	43	2	20		95	100%
10	郴州市	22				2	20		22	100%
11	永州市	6	6						6	100%
12	怀化市	15					15		15	100%
13	娄底市	27		10		2	15		27	100%
14	湘西土家族苗族自治州	149		60	89				149	100%

（三）政府性基金预算绩效完成情况

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，设置 29 个三级指标进行定量、定性评价，综合评价各项目的完成情况，2024 年省级电影专项资金绩效自评得分为“96.39 分”（详见附件 6）。各项目的具体情况如下：

1. 资助影院提质改造 11 家，共 153 万元，分别是：长沙 3 家、株洲 3 家、永州 2 家、常德 1 家、岳阳 1 家和邵阳 1 家。

2. 资助新建县城乡乡镇影城 9 家，共 250 万元，分别是：张家界 2 家、湘西州 2 家、长沙 1 家、株洲 1 家、娄底 1 家、邵阳 1 家和益阳 1 家。

3. 奖励省重点影片放映影院 72 家，共 173 万元：分别是：长沙市 55 家、株洲市 4 家、郴州市 2 家、衡阳市 2 家、湘潭市 2 家、益阳市 2 家、常德市 1 家、娄底市 1 家、邵阳市 1 家、岳阳市 1 家和张家界市 1 家。

4. 资助影院使用先进技术设备 25 家，共 599 万元，分别是：长沙 7 家、衡阳 3 家、株洲 2 家、湘潭 1 家、岳阳 4 家、益阳 2 家、邵阳 1 家、张家界 2 家和湘西州 3 家。

5. 奖励全年票房前 30 名影院 30 家，共 436 万元，分别是长沙市 17 家、株洲市 3 家、湘潭市 2 家、常德市 1 家、郴州市 1 家、衡阳市 1 家、怀化市 1 家、娄底市 1 家、益阳市 1 家、岳阳市 1 家和张家界市 1 家。

6. 资助举办单一国家电影展 1 家，为长沙 1 家。

7. 资助影片拍摄、制作、宣发和各类电影活动等其他项目有 19 个项目，共 2750 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	预算金额	执行金额	预算执行率
1	潇湘电影集团有限公司	“光影创新”湖南省第三届微电影大赛（潇影文旅公司）	200	200	100%
2	潇湘电影集团有限公司	湖南省第二届民族电影展	100	100	100%
3	潇湘电影集团有限公司	“电影进高校”活动（阳光影院公司）	70	70	100%
4	潇湘电影集团有限公司	湘籍电影名家来湘采风创作活动（青春影业公司）	60	60	100%
5	潇湘电影集团有限公司	电影《周立波回清溪》宣传发行（潇影第二影业）	150	150	100%

单位：万元

序号	单位	资助电影或活动名称	预算金额	执行金额	预算执行率
6	潇湘电影集团有限公司	电影《出发》宣传发行	100	100	100%
7	潇湘电影集团有限公司	2023 芳华再续香港电影展（潇湘院线公司）	10	10	100%
8	潇湘电影集团有限公司	庆祝新中国成立 75 周年影片展映展播活动（潇湘院线公司）	50	50	100%
9	潇湘电影集团有限公司	“田汉杯”电影剧本征集评选（青春影业公司）	200	32.42	16%
10	湖南电视台潇湘电影频道	庆祝新中国成立 75 周年影片展映展播活动	50	50	100%
11	湖南电视台潇湘电影频道	电影大直播活动	40	40	100%
12	湖南省电影发行放映中心有限公司	电影《师生》创作	200	200	100%
13	湖南省电影发行放映中心有限公司	庆祝新中国成立 75 周年影片展映展播活动（公益电影展映）	50	50	100%
14	湖南省电影发行放映中心有限公司	建设 100 个农村公益电影固定放映示范点	300	300	100%
15	湖南省文学艺术界联合会	电影文化沙龙活动及《湖南优秀影评集》出版	40	40	100%
16	中共湖南省委宣传部	周末一起看电影活动	30	30	100%
17	中国银联湖南分公司	发放电影消费券	1000	472.88	47%
18	湖南楚人娱乐有限公司	电影《有你真好》宣传发行	50	50	100%
19	湖南万一文化有限公司	电影《踢出个未来》宣传发行	50	50	100%
合计			2750	2055.3	

以上项目中，执行率较低的是：潇湘电影集团有限公司的首届“田汉杯”优秀电影剧本征集评选活动 200 万元，实际支出

32.42 万元，占专项拨付资金的 16.21%。剩余资金将用于接下来的首届“田汉杯”优秀电影剧本征集评选项目支出中。中国银联湖南分公司的发放电影消费券项目 1000 万元，实际已支出 472.89 万，剩余资金将在 2025 年 10 月 31 日前支出。

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经营预算支出项目、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

2024年7月，根据省财政厅通知要求，基于经第三方机构审计的2023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2024年度省管国有文化企业国有资本收益为29,412.57万元（其中出版集团上缴23051.91万元、广电集团上缴6360.66万元）并报送至省财政厅。经由省财政厅文化处对接，2024年度可安排的国有资本经营预算支出额度为20588.80万元。

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2024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〔2024〕21号）要求，省文资委、省财政厅于2024年9月9日联合下发《关于做好2024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〔2024〕16号），支持重点为

推动文化和旅游深度融合发展、优化文化服务和文化产品供给、支持重点产业园区建设和支持文化企业深化改革、其他贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化工作重大决策部署开展的项目等五个方面。共收到5家省管文化企业申报的14个项目，申报金额共计3.57亿元。经专家评审并报省委宣传部2024年第14次部务会议审议通过，于2024年11月向省财政厅报送了支出建议草案，建议支持湖南出版集团数智化转型项目（一期）等10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《湖南省财政厅关于下达2024年度省属国有文化企业国有资本经营预算的通知》（湘财文指〔2024〕76号），2024年12月25日，省财政厅下达国有资本经营预算20,589.00万元，共安排10个项目。具体情况如下表：

省属国有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有限公司	湖南红网新媒体集团有限公司	3,800.00	资本金注入
2		中南出版传媒集团股份有限公司	3,369.00	资本金注入
3		湖南省新华书店有限责任公司	3,000.00	资本金注入
4		湖南出版投资控股集团有限公司	2023年度三类人员安置费用缺口	1,020.00
5	湖南广播影视集团有限公司	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	3,800.00	资本金注入
		芒果TV国际APP倍增计划		

省属国有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
6		潇湘电影集团有限公司	电影《深海之光》项目	500.00	资本金注入
7		湖南电广传媒股份有限公司	芒果水世界及其附属配套工程项目	1,500.00	资本金注入
8	湖南日报社	湖南日报社	注册资本金	1,600.00	资本金注入
9	湖南体育产业集团有限公司	体坛传媒集团股份有限公司	体坛传媒深度布局虚拟体育发展项目	1,000.00	资本金注入
10	湖南演艺集团有限责任公司	长沙交响乐团有限责任公司	长沙交响乐团“数字智能化音乐厅”项目	1,000.00	资本金注入
	合计			20,589.00	

（四）项目资金支出情况

国有资本经营预算重点支持的 10 个项目，预算资金 20,589.00 万元，到位资金 20,589.00 万元，资金到位率 100%。实际使用 12,494.24 万元，资金利用率为 60.68%。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	湖南红网新媒体集团有限公司	红网智媒超脑项目（一期）	3,800.00	1,994.71	52.49%
2	中南出版传媒集团股份有限公司	湖南出版集团数智化转型项目（一期）	3,369.00	1,708.00	50.70%
3	湖南省新华书店有限责任公司	湖南省中小学生体育与健康教育服务整体解决方案——“智趣新体育”项目	3,000.00	1,992.53	66.42%
4	湖南出版投资控股集团有限公司	2023 年度三类人员安置费用缺口	1,020.00	1,020.00	100.00%

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
5	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	芒果TV国际APP倍增计划	3,800.00	1,660.00	43.68%
6	潇湘电影集团有限公司	电影《深海之光》项目	500.00	500.00	100.00%
7	湖南电广传媒股份有限公司	芒果水世界及其附属配套工程项目	1,500.00	904.00	60.27%
8	湖南日报社	注册资本金	1,600.00	1,600.00	100.00%
9	体坛传媒集团股份有限公司	体坛传媒深度布局虚拟体育发展项目	1,000.00	1,000.00	100.00%
10	长沙交响乐团有限责任公司	长沙交响乐团“数字智能化音乐厅”项目	1,000.00	115.00	11.50%
合计			20,589.00	12,494.24	60.68%

（五）项目绩效完成情况

2024年国有资本经营预算绩效自评，在汇总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“92.07”分，详见附件7。项目绩效完成情况如下：

1. 红网智媒超脑项目（一期）：从整体架构搭建来看，已完成全面且系统的设计工作，明确了详细的项目推进时间表与路线图，目前正紧密结合红网整体入驻马栏山的进度安排，有条不紊地推进各项建设任务。在红网演播中心建设方面，已成功制定投资方案与需求分析方案，正全力投身于建设方案、设计方案的制定工作，力求精益求精。红网数据机房建设进展顺利，需求分析方案与建设方案已制定完成，后续将按计划开展设计方案制定工

作，并启动公开招投标流程，确保项目建设的公开性、公正性与透明性。此外，项目已成功开发多个功能软件，包括红网 AI 创作助手、小程序版时刻新闻、时刻新闻鸿蒙版、问法湖南 —5G 智慧精准普法平台等。部分软件已顺利上线，在实际应用中发挥作用，部分处于试运行阶段，收集反馈意见以持续优化。综合来看，项目绩效目标基本达成，为后续项目深入推进筑牢了坚实基础。

2. 湖南出版集团数智化转型项目（一期）：已完成出版 ERP 底层技术架构的招标工作，正挂网公示结果，同时完成部分出版社的业务表单搜集和整理，预计 5 月分全面启动开发。数字生产平台完成系统框架设计，并启动整体设计的可研与底层技术方案商的调研。同时，审校系统的已完成产品开发，启动集团出版及媒体单位培训计划；大会员运营体系落实集团指示，作为人工智能知识服务平台项目的核心模块，做整体规划和布局。整体而言，项目绩效目标完成情况良好，为湖南出版集团数智化转型注入强大动力。

3. 湖南省中小学生体育与健康教育服务整体解决方案——“智趣新体育”项目：“智趣新体育”湖南省中小学生体育与健康教育服务平台已于 2024 年 9 月 2 日正式上线运营，平台上线后，迅速在省内中小学生体育与健康教育领域发挥积极作用。在省内积极布局“智慧操场”建设，“智慧操场”试点建设学校共 138 所，截止 2025 年 4 月底，已完工验收交付 116 所，销售入账净收入 5428.72 万元，毛利率 6.8%。通过在试点学校安装先

进的体育设备与健康教育监测系统，为学生提供了更加科学、个性化的体育锻炼与健康教育服务，得到了学校、学生与家长的广泛认可。项目绩效目标完成情况良好，为提升湖南省中小学生的身体素质与健康素养做出了积极贡献。

4. 芒果 TV 国际 APP 倍增计划项目：芒果 TV 国际 APP 不断拓展语言覆盖范围，积极开展国际化布局，界面语言已达 9 种，极大地提升了 APP 在全球不同地区用户中的适用性与接受度。在内容合作方面，积极与海外电视台开展深度合作，联合推出 3 档本土共创内容，这些内容融合了国内外文化特色，在海外市场取得了良好反响。译制剧集、综艺等作品达 1101 部，丰富了平台的内容库，满足了不同用户的多元化需求。截至 2025 年 4 月，芒果 TV 国际 APP 累计用户下载量 2.8 亿，2024 年收入 1.41 亿元，从用户规模与商业收益两个关键指标来看，项目绩效目标完成情况优异，有力推动了芒果 TV 的国际化发展进程。

5. 电影《深海之光》项目：电影于 2024 年 2 月完成拍摄任务。拍摄完成后，密集开展近 30 次审片会及后期制作调度会，广泛收集各方意见，对影片进行精心打磨。积极参与 2024 香港国际影视展和 2024 上海国际电影节等大型活动，借助这些国际平台进行影片宣传推广，提升影片的知名度与影响力。鉴于海洋科技题材电影的稀缺性，秉持对艺术负责、对观众负责的态度，影片目前正在进行精修工作。从去年 11 月开始调整剪辑方向和结构后，迄今为止，修改版剪辑方案一共提交了 13 次，共组织

大型审片会 9 次，专家参与的审片会 7 次，湖南科技大学和万步炎及其家属审片 3 次，预计 2025 年年中完成全部制作，2025 年 9 月上档。

6. 芒果水世界及其附属配套工程项目：项目规划方案已完成，在规划过程中充分考虑了项目的功能性、安全性与美观性。水世界游乐设备选型完成，所选型设备均具备先进性能与良好品质。项目用地施工道路及排水管道工程已顺利完工，为后续项目建设提供了良好的基础条件。土地平整和地勘工作正在进行，五一后接受施工单位进场。

7. 体坛传媒深度布局虚拟体育发展项目：体坛传媒周密部署，积极推进，与国际现代五项联盟、国际羽毛球联合会、国际自行车联盟等国际单项组织积极接洽。今年 2 月，推动了他们和腾讯电竞总经理的会面。计划在今年年内实现两个海外交流计划合作的落地，一个是推动腾讯与奥林匹克转播公司 OBS 的交流合作，邀请 IOC、IF 代表共同参与；一个是推动腾讯电竞与国际奥林匹克学院（IOA）的海外交流。通过与国际单项组织、IOC 等官员充分交流，联合 IF 开发适合奥运版本的游戏。

8. 长沙交响乐团“数字智能化音乐厅”项目：在湖南文化广场 8 楼打造一座数字智能化城市音乐厅，旨在为观众提供更加优质、多元的音乐演出体验。目前已完成建设总承包项目预算编制，预算编制过程中充分考虑了项目建设所需的各项费用，确保预算的科学性与合理性。预计 2025 年 5 月份完成项目招投标等前期

筹备工作，正式启动项目开工建设。项目建成后，将成为湖南文化艺术领域的一张崭新名片，推动长沙交响乐团乃至整个湖南音乐文化事业的发展。

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

2024年，经营收入预算为469.45万元，经营收入决算为469.45万元，经营收入完成率为100%。经营收入完成本年预算目标。

（二）经营支出情况

经营支出年初预算为368.79万元，全年预算为604.00万元，决算为386.53万元，预算执行率64.00%。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	办公费	52,961.70
2	印刷费	38,030.00
3	手续费	14,101.89
4	水费	3,248.00
5	电费	97,491.78
6	邮电费	57,468.51
7	物业管理费	49,752.76

质检中心经营支出明细表

单位：元

序号	项目	金额
8	差旅费	43,294.50
9	维修（护）费	160,251.00
10	会议费	14,844.00
11	培训费	533,344.20
12	专用材料费	19,586.00
13	劳务费	1,425,297.33
14	委托业务费	842,586.30
15	其他交通费用	112,692.76
16	税金及附加费用	176,750.38
17	其他商品和服务支出	207,877.31
18	办公设备购置	11,788.00
19	其他资本性支出	3,950.00
	合计	3,865,316.42

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 2024 年度各项工作任务，单位职责履行情况如下：

1. 理论武装取得新进展。聚焦党的二十届三中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话及指示精神，扎实组织理论学习、深入开展研究阐释、广泛进行宣传宣讲。党的二十届三中全会《决定》辅导读本、《中国式现代化面对面》在我省发行量位居省区市首位。全力服务省委理论学习中心组学习，全年达 16 次；成功举

办“湘江大讲堂”14期。在社科研究领域成果丰硕，全年荣获国家社科基金立项401项，立项总数与经费支持双双创下历史新高。

2. 新闻舆论实现新突破。精心策划全国全省“两会”、省委全会等重大主题宣传活动，成功举行中共湖南省委十二届七次全会新闻发布会。持续完善经济宣传机制，建立健全舆论引导机制与舆情应对协同机制，不断改进舆论监督工作。成功承办中国新媒体大会、中国期刊高质量发展论坛等重要活动。在新闻作品评选中成绩斐然，15件作品荣获第34届中国新闻奖，获奖数量位居省区市第三。

3. 社会主义核心价值观有了新践行。“我的韶山行”红色研学活动规模稳步拓展，每日接待人数扩容至4000人。精心组织我省庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，隆重举办任弼时同志诞辰120周年纪念活动。积极推出“新时代新雷锋”等先进典型，发挥榜样引领作用。

4. 文化和科技融合、文化和旅游融合展现新变化。文化和科技融合工作在高位推动下快速、稳步前行，重点项目建设同步有序展开。第三届全省旅发大会成功举办，促使衡阳市在城市风貌、旅游产业等方面发生全方位变化。张家界在入境游方面表现突出，接待入境游客数量位居全国非省会地级市第一。全省旅游业产值成功迈上万亿元台阶。

5. 文化事业和文化产业迎来新发展。在文艺创作方面成绩优

异，4部作品荣获中宣部“五个一工程”奖，省委宣传部亦荣获组织工作奖。中国金鹰电视艺术节、湖南艺术节、岳麓书会等文化活动影响力广泛。益阳市清溪村文学村庄建设成效显著。在文化企业管理方面，首创省管国有文化企业全级次“双效”考核机制，推动5家省管国有文化企业全部实现盈利。

6. 文化遗产保护利用有了新进步。深入实施文物保护利用“六大工程”，文物“四普”工作有序推进。积极开展马王堆汉墓考古发掘50周年系列活动，正式启动全省博物馆“省市联动”体系改革，推动文化遗产保护利用迈上新台阶。

7. 对外宣传实现新飞跃。大力实施“芒果出海”行动计划、芒果TV国际APP“倍增计划”，海外用户累计下载量达到2.61亿，覆盖全球195个国家和地区。成功举办“中华典籍中的人权理念”国际学术研讨会、中非媒体智库交流论坛等外宣活动，亮点纷呈，提升了湖南的国际影响力。

（二）绩效目标及效益完成情况

1. 部门整体绩效自评情况

2024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24个、质量指标6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“99.30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 9.30 分，得分率 93.02%。

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
156,581,699.39	267,347,315.78	248,688,804.44	93.02%	10	9.30

（2）数量指标

数量指标总分 36 分，得分 36 分，得分率 100.00%。详见下

表：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
完成主题宣传任务	2 个	3 个	1.5	1.5
《湖南宣传》编印数量	2600 本	2600 本	1.5	1.5
奖励我省中国新闻奖获奖作品	5 件	15 件	1.5	1.5
奖励湖南新闻奖获奖作品	320 件	320 件	1.5	1.5
奖励湖南新闻奖央媒优秀作品奖	70 件	70 件	1.5	1.5
央媒上稿数量	10000 篇（条）	20000 篇（条）	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
道德模范帮扶人数	10 人	34 人	1.5	1.5
“我们的节日”主题活动次数	2 场	5 场	1.5	1.5
“我是接班人”网络大课堂全年制播数量	12 堂	12 堂	1.5	1.5
新闻发布会数量	50 场	52 场	1.5	1.5

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
版权案件办结量	50 件	218 件	1.5	1.5
制作外宣品数量	1000 份	1000 份	1.5	1.5
审计覆盖省管国有文化企业个数	5 个	5 个	1.5	1.5
农家书屋图书补充量	60 种/家	108 种/家	1.5	1.5
《今日湖南》海外专版合作媒体	8 家	8 家	1.5	1.5
《今日湖南》海外专版（专题）数量	80 版	134 版	1.5	1.5
“学习强国”湖南学习平台《采编要报》期数	12 期	12 期	1.5	1.5
“学习强国”湖南学习平台专题数量	36 个	38 个	1.5	1.5
“学习强国”平台学情统计报表期数	52 期	52 期	1.5	1.5
军营开放活动次数	1 次	2 次	1.5	1.5
《世界看湖南》节目制播数	50 期	50 期	1.5	1.5
办公设备购置数量	≥20 项	124 件/台	1.5	1.5
公务车购置数量	1 辆	1 辆	1.5	1.5
合计			36	36

（3）质量指标

质量指标总分 6 分，得分 6 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	1
哲学社会科学骨干研修班培训结业率	100%	100%	1	1
出版物编校质量合格率	100%	100%	1	1
农家书屋图书与样书一致率	100%	100%	1	1

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
“学习强国”分平台首页栏目审核率	100%	100%	1	1
《今日湖南》海外专版阅读率	≥70%	≥70%	1	1
合计			6	6

(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 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
“三公”经费控制率	≤100%	79.24%	2	2
公务车购置成本	≤30 万元	24.98 万元	2	2
合计			4	4

(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

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
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 6 分，得分率 100.00%。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	是	3	3
合计			6	6

(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“97.45分”、运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评得分“98.01分”、其他事业发展资金项目支出绩效自评得分“99.13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	36	34	94.44%
3	产出	质量	5	5	100.00%
4	产出	时效	9	9	100.00%
5	产出	成本	3	3	100.00%
6	效益	经济效益	9	9	100.00%
7	效益	社会效益	12	12	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%

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
10	合计		100	97.45	97.45%

(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	8.01	80.07%
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	10	100.00%
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	10	100.00%
9	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
10	合计		100	98.01	98.01%

(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	9.13	91.26%
2	产出	数量	40	40	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	6	6	100.00%
5	产出	成本	4	4	100.00%

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
6	效益	社会效益	20	20	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	5	5	100.00%
9	合计		100	99.13	99.13%

八、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准

2024 年度，部门整体支出年初预算数为 15,658.17 万元，年末决算数为 24,868.88 万元，预决算差异率达 62.96%。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，导致预决算存较大差异的问题。

（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，如全民国防教育工作经费预算 324.95 万元，实际支出 265.74 万元，预算执行率为 81.78%；

电影事业发展专项资金中“田汉杯”电影剧本征集评选项目预算 200 万元，实际支出 32.42 元，预算执行率为 16%；国有经营预算中芒果 TV 国际 APP 倍增计划项目预算 3,800.00 万元，实际支出 1,660.00 万元，预算执行率为 43.68%；国有经营预算中长沙交响乐团“数字智能化音乐厅”项目预算 1,000.00 万元，实际支出 115.00，预算执行率 11.50%。

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动项目落地，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. 部门项目库建设情况表

9. 部门各类支出标准体系建设情况表
10. 部门预算绩效管理制度建设清单
11. 预算绩效管理各环节结果应用清单
12. 财务机构联系表

中共湖南省委宣传部

2025年4月18日