

附件 3

2024 年度中共澧县县委宣传部整体支出 绩效自评报告

同意报送

胡斌

2025.4.28

单位名称：中共澧县县委宣传部



2025 年 4 月 28 日

(此页为封面)

附件 3

2024 年度中共澧县县委宣传部整体支出 绩效自评报告

单位名称：中共澧县县委宣传部
(盖章)

2025 年 4 月 28 日

(此页为封面)

2024 年度中共澧县县委宣传部整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

中共澧县县委宣传部 2024 年内设机构包括：办公室（研究室）、干部室、新闻中心（出版与版权室、“扫黄打非”办公室）、网信事务中心、宣传文艺室、文明办、理论教育（YSXT）室。年末实有在职人员 23 人，退休人员 3 人。

（二）主要职责

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调 YSXT 工作，组织协调 YSXT 工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建

设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

(三)部门财务情况

2024年财政拨款支出决算数749.31万元，支出按功能分类科目分占比较重的项目：一般公共服务支出决算数545.66万元，占本年支出决算数的72.82%；文化旅游体育与传媒支出决算数73.76万元，占本年支出决算数的9.84%；社会保障和就业支出决算数31.26万元，占本年支出决算数的4.17%；住房保障和就业支出决算数22.02万元，占本年支出决算数的2.94%；卫生健康支出12.94万元，占本年支出决算数1.73%，其他支出决算数63.67万元，占本年支出决算数的8.50%。按支出性质分：基本支出决算数为405.80

万元，占本年支出决算数的 54.16%，项目支出决算数为 343.51 万元，占本年支出决算数的 45.84%。

“三公经费”支出使用和管理情况。

2024 年“三公经费”总额 3.54 万元，其中因公出国境费支出零万元，公务用车运行维护费零万元，公务接待费支出 3.54 万元，较上年增加 0.97 万元，对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，过紧日子，大力压减三公经费的支出，严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

总目标：强化网络管理与舆情引导，落实意识形态工作责任制，开展政治理论学习，加强对内对外新闻宣传，弘扬主旋律、传播正能量，组织群众性文体活动，促进文化产业发展，推进社会主义核心价值观建设，提升文明创建水平。

2.2024 年度部门绩效目标

目标 1.开展精神文明建设活动，深化移风易俗，推动全社会文明程度整体提升、社会风气持续好转。

目标 2.开展常德日报周刊宣传，图文稿件宣传数 300 条以上。

目标 3.巩固提升省级文明县城创建成果。

目标 4.网络舆情监测覆盖率、负面舆情处置率 100%，提升正面舆论宣传引导能力。

目标 5.保持与湖南日报、常德日报、常德电视台等主流

媒体战略合作关系，湖南日报上稿数量 40 篇(头版 3 个) 以上、常德日报上稿数 300 条以上、常德电视台新闻联播上稿时长 2 万秒以上。

目标 6.保证“红网云”平台正常运行，加强对外正面宣传，减少负面舆情。

目标 7.持续推进文化强县建设。

目标 8.指导 1 个新时代文明实践中心、19 个镇（街道）新时代文明实践所、291 个村（社区）新时代文明实践站开展每月不少于 5 次文明实践活动。

3.绩效评价工作情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评的通知，县委宣传部成立了绩效评价领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由常务副部长为组长，各业务股室股长任成员，在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现绩效目标中存在的问题，并及时纠正，形成评价结论。

4.综合评价结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分，中共澧县县委宣传部 2024 年度部门整体支出自评得分为 97 分，结果为优秀。

二、一般公共预算支出情况

2024 年全年预算收入 749.31 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 699.50 万元，占总收入的 93.35%；其他收

入 49.81 万元，占总收入的 6.65%。全年总支出 749.31 万元，本年无结余结转资金。

（一）基本支出情况

基本支出 405.80 万元，占总支出 54.16%，其中人员经费 287.96 万元，公用经费 117.84 万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、津补贴、绩效工资、社保费用以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出 343.51 万元，占总支出 45.84%。主要是围绕本部门职能职责开展工作发生的专项支出，主要包括文化强县专项支出、省市新闻媒体战略合作专项支出、网络宣传及舆情管理专项支出、精神文明建设专项支出、省级文明县城复检专项支出、维稳及常德日报澧县周刊专项支出、“红网云”平台技术服务及维护经费专项支出、新时代文明实践中心文化建设等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

（一）2024 年度单位整体支出绩效目标

强化政治理论武装，开展政治理论学习；加强对内对外新闻宣传，弘扬主旋律、传播正能量；加强网络管理与舆情引导，落实 YSXT 工作责任制；组织群众性文体活动，促进文化事业和文化产业发展；推进社会主义核心价值观建设，加强文明实践和文明培育，以文惠民。

（二）2024 年度部门整体绩效目标完成情况

围绕坚持“五大统筹”，做到“六个聚焦”，以擦亮农耕文化名片为主线开展宣传思想文化工作。理论武装持续强化，开展政治理论学习，组织委理论学习中心组集中学习 12 次。新闻宣传做大做强，围绕我县产业发展、乡村振兴等中心工作，在中央级、省级、市级主流媒体分别上稿 27 篇（条）、83 篇（条）、500 多篇（条）进行宣传推介。活动宣传出彩出圈，策划举办以“唱响澧水船工号子 擦亮农耕文化名片”为主题的年货节、旅游节、葡萄节、稻草节等系列活动。城头山国际稻草节被中央、省、市、县主流媒体及自媒体宣传推广 3800 余次，全网浏览量超 1.3 亿次，景区自营公众号短视频浏览量突破 1000 万次。文艺宣传共情共鸣，开展《澧水船工号子》等非遗“五进”活动，举办长江流域船工号子交流研讨暨展示展演，围绕“五个一”进行文艺文化创作，鼓盆歌《收款码》获“第八届湖南艺术节群众文化活动作品类金奖”。文化宣传向“融”向“新”。确定“中国最早的城市——澧县城头山”文旅 IP，“中华文明探源工程——湖南考古基地”在澧挂牌。“澧阳平原史前遗址群保护”项目获批国家发改委文化传承发展“专精特新”工程；扎实推进

城头山核心片区9个农文旅融合项目，古城稻源研学项目一期正式运营。发布澧阳平原“古城·古国”文物主题游径，推出“三山两水一游径·十处胜地好风景”精品旅游线路。全县景区全年预计接待游客540万人次左右，实现旅游综合收入65亿元左右，同比增长14%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行中存在的问题

预算执行数与年初预算编制数存在执行偏离度。

（二）存在的原因

预算执行存在偏差，原因是年中财政收缴了部分资金收入，部分项目实际拨付数较年初预算数减少。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管，形成绩效考核机制，加强对预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开

绩效自评报告及结果随部门决算向社会公开，接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		27		23		85.19%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.57		5		3.54	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.57		5		3.54	
项目支出：	307.35		343.51		343.51	
1、业务经费	307.35		343.51		343.51	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	22.31		25.26		25.26	
其中：办公经费	6.97		8.39		6.05	
水费、电费、差旅费	2		3		3.47	
会议费、培训费	1.5		1.5		2.38	
政府采购金额	0		88.16		88.16	
部门基本支出预算调整	371.77		405.99		405.80	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

自评表										
预算部门名称		中共澧县县委宣传部本级								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	790.70	749.50	749.31		10	99.97%	10.00		
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	一般公共预算:	699.50			其中: 基本支出:	405.80				
	政府性基金拨款:	0.00								
纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	343.51					
其他资金	50.00									
预算目标				实际完成情况						
年度总体目标				<p>强化政治理论武装,开展政治理论学习;加强对内对外新闻宣传,弘扬主旋律、传播正能量;加强网络管理与舆情引导,落实意识形态工作责任制;组织群众性文体活动,促进文化事业和文化产业发展;推进社会主义核心价值观建设,加强文明实践和文明培育,以文惠民。</p> <p>强化政治理论武装,开展政治理论学习;加强对内对外新闻宣传,弘扬主旋律、传播正能量;加强网络管理与舆情引导,落实意识形态工作责任制;组织群众性文体活动,促进文化事业和文化产业发展;推进社会主义核心价值观建设,加强文明实践和文明培育,以文惠民。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	文明实践活动次数	>60次	60次	开展文明实践活动数量,按完成比例评分	3	3			
		大型活动举办数	>4次	4次	大型文化活动策划按完成比例评分	3	3			
		文化宣传次数	>100次	100次	文化宣传次数按完成比例评分	3	3			
		媒体宣传上稿条数	>340条	560条	市级以上媒体宣传上稿数量按完成比例评分	3	3			
		中心组学习次数	>12次	12次	县委理论学习中心组学习次数按完成比例评分	3	3			
		培训班开展次数	>3次	3次	培训班开展次数按完成比例评分	3	3			
		文明建设活动次数	>4次	4次	开展文明建设活动数量,按完成比例评分	3	3			
		党建考核达标率	=100%	100%	党建考核达标率按比例评分	3	3			
		群众知晓率	>90%	90%	群众知晓率按比例评分	3	3			
		重大舆情事故发生率	=0%	0%	重大舆情事故发生率评分	3	3			
		机构正常运转率	=100%	100%	机构正常运转率按比例评分	3	3			
		宣传信息准确率	=100%	100%	宣传信息准确率按比例评分	3	3			
		培训合格率	=100%	100%	培训合格率按比例评分	3	3			
		工作任务完成及时率	=100%	100%	工作任务及时完成按比例评分	2	2			
效益指标	效益指标	群众文明素养	提高	提高	按定性指标完成情况评分	6	6			
		群众文化生活	丰富	丰富	按定性指标完成情况评分	6	6			
		文化强县建设	持续推进	持续推进	按定性指标完成情况评分	6	6			
		社会舆论引导能力	加强	不断加强	按定性指标完成情况评分	6	6			
		意识形态领域的态势	安全平稳	安全平稳	按定性指标完成情况评分	6	6			
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	按比例评分	6	6		
		成本指标	成本指标	基本支出控制额	<305.7万元	405.80万元	按比例评分	5	2	预算调整,加强年初预算
支出规范合理率	=100%			100%	按比例评分	3	3			
项目支出控制额	<485万元			343.51万元	按比例评分	5	5	预算调整,加强年初预算		
总分		97.00								