



北塔区委宣传部2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

区委宣传部、区委网信办、区文旅广体局合署办公，实行一套工作机构，三个机关名称，内设综合办公室、理论教育和意识形态组、新闻宣传和广电组、新闻出版（版权）与电影管理组、区文明创建指导组、文化旅游市场股、文化文艺体育股等9个职能股室。下辖北塔区全民建设服务中心、北塔区新时代文明实践中心、北塔区文学艺术界事务中心、北塔区文化馆、北塔区图书馆（北塔区美术馆）等6个事业单位。

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数28人，实有人数28人

（三）主要职能职责

1. 拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，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之间的工作。
2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工

作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作，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工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，统筹协调新闻出版行政事务，组织有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版（版权）事业、产业发展。指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和。

9. 负责权限内全区电影监管工作。

10. 统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全区国有文化资产监管工作。

11. 统筹指导全区舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
13. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作，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，指导协调区直部门、镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。
14. 负责落实中央和省、市、区精神文明建设办公室工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
15. 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等区直宣传文化单位的领导干部。对镇（街道）的宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
16. 对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

17. 负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

18. 完成区委交办的其他工作。

（二）绩效目标设定情况

落实意识形态工作责任制，开展专项检查与巡察，做好舆情分析研判与应急处置，筑牢思想防线。推动党委（党组）理论学习中心组学习常态化，组织理论宣讲活动，提升“学习强国”平台使用实效，强化政策理论传播。统筹社会舆论引导，指导新闻发布，协调突发公共事件应急新闻处置，管好互联网宣传与数字新媒体阵地。落实文明创建部署，推进新时代文明实践工作，组织群众文化活动与优秀文化传承，提升区域文明程度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年度区委宣传部财政预算拨款收入为 824.98 万元，年初预算数为 522.41 万元；2024 年度实际支出 864.29 万元（基本支出 590.33 万元、项目支出 273.96 万元），其中一般公共服务支出 398.02 万元、科学技术支出 3.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 336.07 万元、社会保障和就业支出 41 万元、卫生健康支出 24.03 万元、住房保障支出 22.67 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度区委宣传部基本支出年初预算安排为 383.58 万元，本年实际支出为 590.33 万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出 397.69 万元、公用经费支出 192.64 万元。

2. 项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为 138.83 万元，本年实际支出为 273.96 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年我单位厉行节约，缩减开支，“三公”经费预算数为 1.7 万元，决算数为 0.11 万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，决算数 0 万元，公务接待费预算数 1.7 万元，决算数 0.11 元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我部无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我部无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我部无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024 年我部认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我部对绩效评价情况进行了综合评定自评分数为 97 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我部绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我部积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

意识形态建设指标：责任落实与风险防控双到位。该指标

聚焦意识形态工作制落地与舆情风险处置成效，完成度较高通过专项检查、工作巡察等方式压实各级党组织意识形态责任，实现对辖区内镇（街道）、重点单位的责任覆盖，未发生意识形态领域重大问题。理论武装传播指标：阵地覆盖与宣讲实效双提升。按“五有”标准完成全区新时代文明实践中心全覆盖，组织宣讲志愿者深入社区、村庄开展巡回宣讲。精神文明培育指标：品牌创建与风尚引领双突破 资金使用效能指示：节约运转与专款专用双达标

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。
2. 预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。
3. 预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1. 加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2. 进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3. 加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无

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

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	28		28		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		1.7		0.11	
1、公务用车购置和维护经费	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			1.7		0.11	
项目支出：	0		138.83		273.96	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	188.53		42.78		192.64	
其中：办公费	48.15		0		19.87	
水费、电费、差旅费	0.43		0		5.99	
会议费、培训费	1.43		0		0.05	
政府采购金额	184.35		154.23		415.33	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	强化制度约束，对办公经费及三公经费支出严格管理，对单位支出 重大事项实行“三重一大”制度，约束单位经费支出行为。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘甄甄

填报日期：2025 年 9 月 19 日

联系电话 17665249550

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		邵阳市北塔区委宣传部						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	522.41	864.29	864.29	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 824.98			其中: 基本支出: 590.33				
	政府性基金拨款: 13			项目支出: 273.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 26.31							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、高扬思想旗帜,推进政治理论学习引领认真贯彻落实市委、区委的决策部署,始终坚持围绕中心、服务大局,始终坚持底线思维,增强忧患意识和做好宣传思想工作的自觉性、坚定性、主动性,进一步增强工作责任感和使命感,脚踏实地、真抓实干,切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。2、树牢底线思维,防范化解意识形态领域风险,组织召开全区意识形态工作分析会议重点分析、研判和解决意识形态领域问题扎实推动意识形态工作责任制落实落地 3、紧扣中心大局,唱响主流旋律讲好北塔故事推进重大主题宣传 4、注重守正创新,助力推动文化文艺蓬勃发展持续开展画展、文艺汇演、广场舞大赛、合唱比赛活动 6、聚焦文明创建工作重点难点亮点,推动宜居宜游宜业精美新北塔建设			通过开展工作,确保了意识形态领域安全,各类宣传活动舆论导向正确,各类文明创建活动效果显著,突出了社会主义核心价值观体系,加快了文化事业发展,灵活运用新型主流媒体,开展了全民阅读活动,提升阅读水平等。年度各项任务圆满完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量 指标	组织开展 区委理论 学习中心 组学习	13 次	13 次	5	5	
			举办各类 文艺活动	50 余场	>>50 场	5	5	
			“扫黄打 非”常规 检查	≥20 次	>20	5	5	
		质量	创新宣讲	微宣讲	微宣讲	10	9	

		指标	方式					
			不断健全公共文化	不断健全	不断健全	10	9	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	5	5	
			重点工作完成率	≥95	95	5	5	
		成本指标	经济总成本控制率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	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	8	8	
			推动文旅融合,促进文旅高质量发展	效果明显	效果明显	7	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	非遗传承保护有力	成功申报区级非遗项目	成功申报	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	95	10	10	
								
总分					100	97		

填表人: 刘甄甄

填报日期: 2025 年 9 月 19 日

联系电话 17665249550

附件 2

北塔区委宣传部 2024 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

1、为丰富群众文化生活，提高公共文化服务效能，经与市水利局河湖事务中心协商，并报请市人民政府分管领导同意，2023 年 6 月，市水利局河湖事务中心将其安澜阁闲置的面积托管给北塔区作为文化馆、图书馆、美术馆使用。6 月 5 日，六届区人民政府第二十七次常务会议研究议定对原望江楼三馆搬迁建设项目（共 4 层）进行修缮改造。5 月 31 日，第 47 次政府常务会议决议更名为安澜阁装饰装修工程项目。2、随着互联网的发展，信息传播速度快、范围广，若不及时监测和处理，可能引发负面舆情，影响区域形象和社会稳定，北塔区已搭建“互联网+政务服务一体化”等平台，需要舆情监控系统来分析民众对政府服务的反馈，提升政务服务质量。自建舆情监控和网络安全监控系统需要投入大量的资金用于硬件采购、技术研发和人员维护，成本较高。而采用租赁服务的方式，可以降低初始投入成本，同时还能获得专业的技术支持和服务，提高系统的运行效率和可靠性。

2. 项目主要内容

1、该项目装饰装修共四层，第一层将作为“北塔印象”之窗展示馆，用于参观、办公使用；第二层设置了非遗工作室、舞蹈室、多功能培训室；第三层设置了书法美术室、培训室、多功能活动室、图书阅览室；第四层设置了国画工作室、音乐培训室、器乐培训室、书法工作室等。2、舆情监控系统及网络安全监测系统租赁服务项目为涉密项目，内容依法不予公开。

3. 项目组织机构

邵阳市北塔区委宣传部

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

（2）资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要用于安澜阁整体装饰装修和舆情监控系统及网络安全监测系统租赁。

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024

年 12 月 31 日。我部积极及时组织实施各项行政管理事务。当年按质按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中监督。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

（1）为推动社会主义文化大发展大繁荣，加快构建现代化公共文化服务体系，对安澜阁进行装饰装修。把原来“三馆”搬迁至安澜阁，向市民免费开放。装修装饰工程 2024 年 8 月 20 日正式启动，预计 2025 年完工。（2）常态化开展网络舆情监测，加强对网络平台的监管力度，全面排查、删除、封禁有害信息、网络谣言和违法违规线索。同时畅通网上举报渠道，公布了举报电话、举报邮箱等，全天候收集、受理相关网络信息举报线索。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况、真实、客观、完整评估绩效目标任务完成情况。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：北塔区委宣传部

范围：安澜阁装饰装修项目和舆情监控系统及网络安全监

测系统租赁服务项目

时段：2024 年 1-12 月

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于 3 人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》,并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方

案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

1、将“三馆”迁入有利于整合文化资源,形成文化集聚效应,提升区域文化氛围和知名度,打造新的文化地标。同时也方便市民一站式享受文化服务,提升公共文化服务的便利性和可及性。2、网络监控可以保障公共利益,筑牢安全防线,净化网络环境,引导正向舆论。

(二) 生态效益

项目本身不直接涉及生态环境领域,但在推动绿色发展相关改革中发挥了间接促进作用。

(三) 可持续影响

1、“三馆”迁入可以与当地的旅游产业相结合,吸引更多游客前来参观游览,促进文化旅游产业的融合发展,推动地方经济增长。2、网络安全监测系统租赁可长期确保系统功能贴合最新监测需求与防御标准,避免因技术落后导致监控失败

(四) 满意度情况

社会群众满意度达到 95%以上。

（五）评价结论

本单位 2024 年自评项目 2 个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性情况分析

根据根据我部规定的职责开展相关工作，因此项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2. 预算资金执行率指标情况分析

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%

（二）项目过程情况

1、业务管理情况分析：项目管理制度健全，实施流程清晰，任务分工明确，过程监督到位。

2、财务管理情况分析：经费使用严格遵循《行政单位会计制度》及相关财经法规，账务处理规范，支出合理。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析

三馆搬迁建设项目对四层楼房进行修缮改造，建筑面积 2151.27 m²

2. 产出质量指标情况分析

各项产出符合质量标准获得上级主管部门一致肯定

3. 产出时效指标情况分析

所有任务均在计划时间内完成，无延期现象。

4. 产出成本指标情况分析

经考核，项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 领导重视，高位推动。为确保项目出实效，领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对项目进行督查、检查。

2. 完善制度，规范流程。为了进一步提高项目的质量，更好地发挥职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保项目高效、高质量完成。

（二）存在的问题

部分任务推进中部门协同效率有待进一步提升，项目绩效指标设置可进一步细化量化

（三）有关建议

无

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称		安澜阁装饰装修（三馆搬迁）						
主管部门		北塔区委宣传部			实施单位	北塔区委宣传部		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	136.8	136.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动社会主义文化大发展大繁荣，加快构建现代化公共文化服务体系，对安澜进行装饰装修。把原来“三馆”搬迁至安澜阁。向市民免费开放。装修装饰工程 2024 年 8 月 20 日正式启动。预计 2025 年完工。			年度总体目标完成大部分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	整体装修层数	4 层	4 层	10	10	
			三馆主体装修面积	2151.27	2151.27	10	10	
		质量指标	环保材料使用率	100%	100%	10	10	
			功能区设备安装达标率	≥98	98	10	10	
		时效指标	三馆装修项目整体完工时间	按合同约定时间	完工大部分	10	7	
								
		成本指标	经济成本控制	控制在合理范围内	合理	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益	不断完善	不断完善	不断完善	10	9	

		益指标	公共文化服务体系					
			提高了人民的文化素养	提高	提高	10	9	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	95	10	10	
								
总分					100	95		

填表人：刘甄甄

填报日期：2025 年 9 月 19 日

联系电话 17665249550

项目支出绩效自评表

项目支出名称	舆情监控系统及网络安全监测系统租赁服务							
主管部门	北塔区委宣传部			实施单位	北塔区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.43	137.16	137.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化开展网络舆情监测，加强对网络平台的监管力度，全面排查、删除、封禁有害信息、网络谣言和违法违规线索。同时畅通网上举报渠道，公布了举报电话、举报邮箱等，全天候收集、受理相关网络信息举报线索。			年度总体目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	处理网络 谣言和违 法违规线 索	按相关标 准执行	达标	5	5	
			信息编报 量	按相关标 准执行	达标	5	5	
		质量指标	舆情信息 抓取准确 率	≥95	95	10	10	
			应急响应 落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作 完成率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	经济成本 控制	控制在 合理范围 内	合理	10	10	
								
	效益指标	经济效 益指标						
								

		社会效益指标	 整改反馈率	≥90	90	10	10	
			重大舆情事件早期发现率	≥90	90	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	长期确保系统功能贴合最新监测需求与防御标准	达标	达标	10	9	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	95	10	10	
								
总分					100	99		

填表人：刘甄甄

填报日期：2025 年 9 月 19 日

联系电话 17665249550

