

附件5

2024年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：（盖章）_____

2025年7月10日

（此页为封面）

2024 年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

区委宣传部内设 9 个股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教办、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版版权管理股）和 2 个二级机构（融媒体中心 and 新时代文明实践服务中心），核定编制 9 人，实有人数 23 人，其中在职 14 人，退休 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 289.43 万元，其中人员经费 256.19 万元，主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等；公用经费 33.24 万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位日常办公开支。

（二）项目支出情况

2024 年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守“中央八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为 100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

2024年项目资金年初预算项目支出为518万元，实际支出为626.14万元，主要用于意识形态、突发事件应急处置、文明创建、新闻出版（版权）工作、对外重点宣传推介、媒体宣传平台合作、国防动员教育等。专项资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。

1、部门整体支出情况分析：2024年我单位整体支出915.57万元，其中基本支出289.43万元，占总支出的31.61%。人员支出256.19万元，占基本支出的88.52%，公用支出33.24万元，占基本支出的11.48%。

2、三公经费支出情况分析：2024年“三公经费”预算0.3万元，实际开支0.2万元。

3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我

单位对每件固定资产使用明确保管职责，至 2024 年 12 月底，本单位固定资产原值合计 58.48 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 0.00 万元；通用设备原值小计 41.16 万元；专用设备原值小计 0.00 万元；文物和陈列品原值小计 0.00 万元；图书档案原值小计 0.00 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 17.32 万元。本单位无形资产原值合计 0.00 万元。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

八、下一步改进措施

严格财务审核，严格控制各项经费的开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网站进行信息公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、业务工作经费