

附件 1

2025年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部单位
整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	9		9		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0.22		0.20			
1、公务用车购置和维护经费						
其中:公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.22		0.20			
项目支出:	626.14		509		588.8	
1、业务工作经费	626.14				11.5	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
运转经费专项补助			26			
宣传事务专项			483		455.78	
追加项目					121.52	
公用经费	33.24		23.4		40.98	
其中:办公经费	30.32		3.2		36.09	
水费、电费、差旅费	2.03				0.02	
会议费、培训费	0.89					
政府采购金额	533		509.00		509	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	控制三公经费的支出					

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部单位 整体支出绩效自评表

单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		762.57	889.86	889.76	10	99.99%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:			其中: 基本支出: 300.96				
	政府性基金拨款:			项目支出: 588.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 强化意识形态领域管理 目标 2: 扎实抓好理论学习和宣传 目标 3: 切实加强新闻宣传 目标 4: 加快发展文化事业 目标 5: 持续推进精神文明建设 目标 6: 规划全区新闻出版市场发展			1、开展“扫黄打非”专项整治行动 5 次, 服务区委理论学习中心组开展集中学习 12 次; 2、共在中央级主流党媒发稿 26 条, 省级平台发稿 700 余条, 市级平台发稿 2412 条。制作“滕子京系列”视频作品 40 期, 流量超 5000 万; 一帧岁“岳” 47 期, 流量突破 1000 万+; “楼观岳阳文明 young 起来” 8 期。 3、全年组织“文明新风进社区”“道德模范与身边好人基层巡讲”等主题宣传实践活动超 1000 场。				
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 (50 分)	数量指标	指导全区开展理论中心组学习	10 次	12 次	10	10	
		质量指标	开展“扫黄打非”专项整治行动	5 次	5 次	10	10	
		时效指标	贯彻落实好全年宣传思想文化工作要点相关要求	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤889.86 万元	889.76 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	运营成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	反响良好	反响良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	提高岳阳楼	有所提高	有所提高	10	10	

附件 3

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部单位 项目支出绩效自评表

项目名称		宣传事务专项						
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
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	483	483	455.78	10	94.36%	9.44	
	其中：当年财政拨款	483	483	455.78				
	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				
	提升全区宣传思想工作水平,为建设核心引领区和首善之区营造良好舆论氛围。			1、开展“扫黄打非”专项整治行动 5 次,服务区委理论学习中心组开展集中学习 12 次; 2、共在中央级主流党媒发稿 26 条,省级平台发稿 700 余条,市级平台发稿 2412 条。制作“滕子京系列”视频作品 40 期,流量超 5000 万;一帧岁“岳” 47 期,流量突破 1000 万+;“楼观岳阳文明 young 起来” 8 期。 3、全年组织“文明新风进社区”“道德模范与身边好人基层巡讲”等主题宣传实践活动超 1000 场。				
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 (50 分)	数量指标	区融媒体中心“融媒夜校”开展专题培训	10 期	13 期	10	10	
		质量指标	开展“扫黄打非”专项整治行动	100%	100%	10	10	
		时效指标	贯彻落实好全年宣传思想工作要点相关要求	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤483 万元	455.78 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	运营成本控制率	≤100%	94.36%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	反响良好	反响良好	10	10	
		生态效益指标						

附件 4

2025 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

单位名称



(此页为封面)

2025 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

（一）职能职责

- 1、制订全区宣传思想文化发展总体规划。
- 2、统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。
- 3、制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体中心综合服务平台，打造主流舆论矩阵。
- 4、组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。
- 5、统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。
- 6、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。
- 7、统筹指导全区舆情信息工作。

8、统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

9、制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

（二）机构设置

本单位 2025 年人员编制情况为：行政编制 9 个，事业编制 0 个，共核定编制 9 个。

内设机构设置 9 个。职能股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、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（岳阳市岳阳楼区融媒体中心 and 岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年决算基本支出 300.95 万元，其中人员经费 259.98 万元；公用经费 40.98 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

2025 年项目支出实际支出决算数 588.8 万元，用于宣传事务专项、运行维护经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

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、公共支出严格执行各项制度；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预算申报的范围内。部门整体支出情况分析：2025 年我单位整体支出 889.76 万元，其中基本支出 300.95 万元，占总支出的 33.82%。人员经费 259.98 万元，占基本支出的 86.39%，公用经费 40.98 万元，占基本支出的 13.62%。三公经费支出情况分析：2025 年“三公经费”预算 0 万元，实际开支 0 万元。

七、存在的问题及原因分析

文明城市建设常态长效机制有待完善，共建共享氛围需进一步浓厚；文明实践资源整合与效能发挥有待提升，文明实践活动吸引力、感染力有待增强；部分新闻报道和专题节目形式较为单一，缺乏深度和新意，难以吸引观众的眼球；青年理论学习深度和广度有待提升；文旅融合发展起步晚，精品点少，示范带动作用不充分、不突出；部分单位落实意

识形态工作责任还有差距，完成意识形态工作“规定动作”还有欠缺。绩效管理需进一步加强，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

开展好学习贯彻党的二十届四中全会精神全区宣讲工作，打造精品微视频，持续开展“格格微课”和线上“云宣讲”。严抓舆情防控，健全风险研判处置机制；压实工作责任，完善督查机制，确保全区意识形态领域向上向好。加速技术赋能，开展 AI 生产、智能传播等技术应用探索；强化人才培养，通过专题培训、实战练兵等方式提升团队专业素养，推动融媒体中心建设再上新台阶。

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。加强业务培训，提高绩效管理水平，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为优。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

无。

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、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）