**2019年度中共湖南省委宣传部**

**整体支出绩效自评报告**

**中共湖南省委宣传部**

**2020年6月**

目 录

[一、 单位基本情况 6](#_Toc43020954)

[（一）基本概况 6](#_Toc43020955)

[（二）绩效评价工作组织及开展情况 7](#_Toc43020956)

[1.加强组织领导，确保工作有序开展 7](#_Toc43020957)

[2.省文化事业发展专项资金绩效自评开展情况 7](#_Toc43020958)

[二、一般公共预算支出自评情况 8](#_Toc43020959)

[（一）整体支出经费预决算情况 8](#_Toc43020960)

[1.部门经费收入预决算情况 8](#_Toc43020961)

[2.部门经费支出预决算情况 8](#_Toc43020962)

[3.部门经费预算执行率及结转结余情况 9](#_Toc43020963)

[4.与上年财政预算对比增减情况 9](#_Toc43020964)

[（二）基本支出经费预决算情况 9](#_Toc43020965)

[1.基本支出经费收入预算情况 9](#_Toc43020966)

[2.基本支出经费预算执行情况 10](#_Toc43020967)

[（1）人员经费预算执行情况 10](#_Toc43020968)

[（2）公用经费预算执行情况 10](#_Toc43020969)

[（三）项目支出经费预决算情况 11](#_Toc43020970)

[1.项目支出经费收入预算情况 11](#_Toc43020971)

[2.项目支出经费预算执行情况 11](#_Toc43020972)

[3.项目经费各明细支出预算执行情况 12](#_Toc43020973)

[4.项目经费资金投入使用情况 13](#_Toc43020974)

[（四）省级专项资金自评情况 14](#_Toc43020975)

[1.省文化事业发展专项资金 14](#_Toc43020976)

[（1）专项资金预算分配安排情况 14](#_Toc43020977)

[（2）专项资金预算指标下达和到位情况 15](#_Toc43020978)

[（3）专项资金投入使用及项目实施进度完成情况 15](#_Toc43020979)

[①自评工作实施情况 15](#_Toc43020980)

[②专项资金投入使用情况 16](#_Toc43020981)

[③项目实施进度完成情况 17](#_Toc43020982)

[2.省文化产业发展专项资金 18](#_Toc43020983)

[（1）专项资金预算分配安排 18](#_Toc43020984)

[（2）专项资金预算指标下达和到位情况 18](#_Toc43020985)

[（3）专项资金投入使用及项目实施进度完成情况 19](#_Toc43020986)

[三、部门整体支出绩效情况 19](#_Toc43020987)

[（一）整体支出绩效及自评结果 19](#_Toc43020988)

[（二）整体支出行政效能及管理措施自评情况 19](#_Toc43020989)

[1.整体支出运行成本严格控制 19](#_Toc43020990)

[（1）在职人员控制在核定编制职数内 19](#_Toc43020991)

[（2）“三公经费”支出控制在预算内 20](#_Toc43020992)

[（3）会议培训费例行节约 20](#_Toc43020993)

[（4）年初预算执行力不断加强 21](#_Toc43020994)

[（5）政府采购按要求执行 21](#_Toc43020995)

[2.整体支出管理效率不断提高 21](#_Toc43020996)

[（1）加强固定资产清查管理，资产编报工作获通报表扬 21](#_Toc43020997)

[（2）高质量完成决算报表编制，获决算工作先进单位 21](#_Toc43020998)

[（3）专项资金管理不断规范 22](#_Toc43020999)

[（三）整体支出履职效能和社会效应等自评情况 22](#_Toc43021000)

[1.推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实 23](#_Toc43021001)

[2.新闻舆论工作水平不断提升 23](#_Toc43021002)

[3.社会主义核心价值观建设持续深化 24](#_Toc43021003)

[4.文艺创作更加繁荣 26](#_Toc43021004)

[5.现代公共文化服务体系更加完善 27](#_Toc43021005)

[6.文化产业实力更加雄厚 27](#_Toc43021006)

[7.对外宣传和文化交流不断拓展 29](#_Toc43021007)

[8.干部和人才队伍建设持续加强 30](#_Toc43021008)

[四、存在的主要问题和原因分析 31](#_Toc43021009)

[（一）整体支出存在的问题及原因分析 31](#_Toc43021010)

[1.个别支出预算事项存在调剂现象 31](#_Toc43021011)

[2.项目工作存在“前松后紧”现象 31](#_Toc43021012)

[3.需进一步加强预算绩效管理 32](#_Toc43021013)

[（二）文化事业发展专项资金管理存在的问题 32](#_Toc43021014)

[1.专项资金下达时间略有滞后 32](#_Toc43021015)

[2.部分项目主管单位未严格落实项目绩效的监管工作 32](#_Toc43021016)

[3.部分项目单位对自评工作重视不够 32](#_Toc43021017)

[4.部分项目实施进度滞后 33](#_Toc43021018)

[五、下一步改进措施 34](#_Toc43021019)

[（一）进一步加强整体支出绩效管理 34](#_Toc43021020)

[1.加强预算编制管理，严格预算执行 34](#_Toc43021021)

[2.合理计划并推进项目工作，避免预算年末突击执行 34](#_Toc43021022)

[3.细化预算绩效指标，全面实施绩效管理 34](#_Toc43021023)

[（二）进一步加强文化事业发展专项资金管理 35](#_Toc43021024)

[1.加快专项资金的拨付进度 35](#_Toc43021025)

[2.提升项目信息化管理水平 35](#_Toc43021026)

[3.加强项目资金的后续监管 35](#_Toc43021027)

[4.强化项目主管单位责任意识 35](#_Toc43021028)

[5.进一步加强项目实施单位的规范管理 36](#_Toc43021029)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 36](#_Toc43021030)

**中共湖南省委宣传部2019年度部门整体支出**

**绩效评价报告**

# 单位基本情况

## （一）基本概况

中共湖南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）、省精神文明建设指导委员会办公室、省电影局牌子。主要职能及内设处室内容涉密，依法不予公开。

2019年以前，我部二级单位新湘评论杂志社和湖南省国际文化交流中心的财政预算资金，纳入我部年初项目资金预算，预算资金使用及年度决算报表纳入我部年度决算报表，统一向财政厅上报。

2019年开始，省财政厅通过预算指标追加文件（湘财文指[2019]4号），直接向新湘评论杂志社拨付财政预算资金，该资金未纳入我部预算。湖南省国际文化交流中心机构和职能发生变化，经营活动基本停止，2019年度未安排财政资金。因此，2019年度我单位部门整体支出绩效评价范围为部本级财政预算资金。

## （二）绩效评价工作组织及开展情况

### 1.加强组织领导，确保工作有序开展

我部高度重视绩效自评工作，收到省财政厅有关通知后，及时制订部门整体支出绩效评价工作方案（附件4），成立由常务副部长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》、《关于开展2019年度文化事业发展专项资金绩效自评工作的通知》、《关于开展2019年度文化产业发展专项资金绩效自评工作的通知》等系列通知（具体见附件5、6、7），在对部门资金总体情况自查自评的基础上，组织各业务工作专项经费、省文化事业发展专项资金等自评工作，配合省财政厅委托的中介机构完成省文化产业发展专项资金绩效评价工作，各项工作均有序开展。

### 2.省文化事业发展专项资金绩效自评开展情况

一是全面组织项目单位自评，对自评材料逐一审核评价。绩效评价工作小组对提交的自评材料逐一进行了审查评价，并对各项目单位自评工作的组织、项目资金投入情况、项目实施完成情况及绩效达成情况进行了记录，评价结果将作为以后年度项目支持的考核依据（项目单位绩效自评审核汇总表详见附件10《2019年度文化事业发展专项资金绩效评价审核汇总表》）。二是抽查了部分项目。5月下旬，我们对省文旅厅、省文联、省博物馆、湖南日报、湖南广播电视台等项目资金安排量集中的项目单位，抽查了部分项目进行了现场评价（现场评价方案详见附件8 ，现场评价情况详见佐证资料）。

# 二、一般公共预算支出自评情况

## （一）整体支出经费预决算情况

我部整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

### 1.部门经费收入预决算情况

经批复，我部2019年度整体支出年初预算8,042.83万元，收入来源为经费拨款7,980.83万元，行政事业性收费收入62.00万元,均为一般公共预算资金，其中基本支出4,374.13万元，项目支出3,668.70万元。

本年决算收入12,853.40万元，其中财政预算收入12,832.03万元，其他收入21.36万元（利息收入）。本年决算收入较年初预算收入增加4,810.57万元，其中本年预算追加5,080.35万元（含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4,005.87万元），其他收入增加21.36万元，本年预算压减及财政收回等291.14万元。

### 2.部门经费支出预决算情况

本年支出决算总额10,793.1万元，其中基本支出决算总额4,692.8万元，项目支出决算总额6,100.3万元。

### 3.部门经费预算执行率及结转结余情况

（1）部门总预算执行率80.15%（含当年预算追加指标）。决算报表年初结转结余612.32万元，本年收入决算12,853.4万元，支出决算10,793.1万元，年末结转结余2,672.62万元(中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结转结余2,003.73万元)。全年总预算执行率80.15%，剔除追加的中央补助地方资金影响，总预算执行率95.58%。

（2）决算报表年初结转结余和上年结转结余预算指标差异104.49万元，原因为上年结转结余指标在本年经费压减及财政收回所致。

### 4.与上年财政预算对比增减情况

2019年年初预算收入8,042.83万元，较2018年年初预算收入6,942.11万元增加1,100.72万元，其中基本支出增加1,305.72万元，项目支出减少205万元。主要原因为：一是因机构改革，原省新闻出版广电局的新闻、出版、电影职能划转、人员转隶。二是按照中央压减一般性支出“过紧日子”的精神，在保障人员基本支出的情况下，部分项目根据工作实际调减。

## （二）基本支出经费预决算情况

### 1.基本支出经费收入预算情况

本年年初基本支出预算收入4,374.13万元，财政压减等原因减少275.83万元，本年追加613.69万元，基本支出决算收入4,711.99万元。上年结余结转35.61万元，本年基本支出预算合计4,747.6万元。

### 2.基本支出经费预算执行情况

本年基本支出决算4,692.8万元，预算执行率98.85%。除个别经费略有超支以外，其他经费支出均严格控制在预算内。

### （1）人员经费预算执行情况

我部基本支出主要为工资福利支出，占基本支出总额82%；商品和服务支出占14%；对个人和家庭的补助占4%。基本支出严格按照预算执行并控制在预算总额内，预算执行率均在95%以上。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 上年结余 | 本年追加 | 年初预算金额 | 合计 | 决算支出 | 结余/超支金额 |
| 工资福利支出 | 35.61 | 543.79 | 3,312.76 | 3,892.16 | 3,868.46 | 23.7 |
| 商品和服务支出 |  |  | 682.52 | 682.52 | 653.54 | 28.98 |
| 对个人和家庭  的补助 |  | 69.9 | 103.02 | 172.92 | 170.8 | 2.12 |
| **合计** | **35.61** | **613.69** | **4098.3** | **4,747.60** | **4,692.80** | **54.80** |

### （2）公用经费预算执行情况

我部商品和服务支出年初预算763.00万元，调整后预算数682.52万元，公用经费预算执行率95.75%。基本按预算执行并控制在预算总额内。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费科目** | **年初预算数** | **调整后**  **预算数** | **决算支出数** | **结余数** | **预算执行率** |
| **劳务费** | 40.00 | 40.00 | 41.85 | -1.85 | 105% |
| **工会经费** | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 100% |
| **福利费** | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 100% |
| **办公费** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| **印刷费** | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 100% |
| **水费** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 100% |
| **邮电费** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 100% |
| **差旅费** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100% |
| **会议费** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100% |
| **其他交通费用** | 242.00 | 194.08 | 194.08 | 0.00 | 100% |
| **其他商品和服务支出** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100% |
| **电费** | 10.00 | 10.00 | 9.95 | 0.05 | 100% |
| **公务用车运行维护费** | 40.00 | 40.00 | 34.10 | 5.90 | 85% |
| **公务接待费** | 30.00 | 30.00 | 12.06 | 17.94 | 40% |
| **培训费** | 40.00 | 8.45 | 1.51 | 6.94 | 18% |
| **取暖费** | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **合计** | 763.00 | 682.52 | 653.54 | 28.98 | 96% |

（三）项目支出经费预决算情况

### 1.项目支出经费收入预算情况

本年年初项目经费支出预算收入3,668.7万元，财政压减等原因减少15.32万元，本年追加4,466.66万元，项目经费支出决算收入8,120.04万元。上年结余结转472.22万元，本年项目经费支出预算合计8,592.26万元。

### 2.项目支出经费预算执行情况

本年度项目经费决算支出6,100.3万元，总体预算执行率71%，执行率较低。原因为：受中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目预算执行进度影响（该项目结余2,003.73万元），剔除该项目因素，其他项目总体预算执行率为89.35%。

### 3.项目经费各明细支出预算执行情况

本年大部分项目支出经费科目预算执行较好，其中9个经费科目预算执行率90%以上。预算执行率较低的主要为因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、会议费、公务接待费，执行率在70%以下。特别是公务接待费，基本上未支出。其他商品和服务支出结余主要为上述中央补助资金的影响，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费科目** | **预算支出** | **决算支出** | **结转结余** | **预算执行率** |
| 工资福利支出 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 100.00% |
| 委托业务费 | 472.53 | 472.53 | 0.00 | 100.00% |
| 医疗费补助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 100.00% |
| 其他对企业补助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 100.00% |
| 抚恤金 | 17.00 | 16.97 | 0.03 | 99.82% |
| 差旅费 | 194.46 | 192.48 | 1.98 | 98.98% |
| 办公设备购置 | 125.15 | 123.42 | 1.73 | 98.62% |
| 办公费 | 39.22 | 38.03 | 1.19 | 96.97% |
| 租赁费 | 91.38 | 84.38 | 7.00 | 92.34% |
| 印刷费 | 124.00 | 110.26 | 13.74 | 88.92% |
| 劳务费 | 157.80 | 138.44 | 19.36 | 87.73% |
| 邮电费 | 20.24 | 17.42 | 2.82 | 86.07% |
| 培训费 | 217.60 | 185.74 | 31.86 | 85.36% |
| 公务用车运行维护费 | 60.00 | 48.34 | 11.66 | 80.57% |
| 因公出国（境）费用 | 30.00 | 20.97 | 9.03 | 69.90% |
| 其他商品和服务支出 | 6,673.11 | 4,353.75 | 2,319.36 | 65.24% |
| 会议费 | 151.00 | 93.39 | 57.61 | 61.85% |
| 公务接待费 | 15.00 | 0.23 | 14.77 | 1.53% |
| **合计** | **8,592.28** | **6,100.14** | **2,492.14** | **71.00%** |

### 4.项目经费资金投入使用情况

2019年，我部项目经费支出主要安排子项目47个（含上年结转、年初预算和本年追加项目资金），其中30个项目预算投入使用率在90%以上，项目数量占比63.83%。年初预算安排、上年结转预算项目预算执行率92.49%，总体执行率较好。具体如下：

**（1）年初预算及上年结转项目**

年初预算安排、上年结转预算项目合计专项39个，预算支出4,125.63万元，决算支出3,815.64万元，预算执行率92.49%，其中预算执行率90%以上的项目26个，低于90%的13个，总体执行率较好。具体情况为：

预算执行率100%的项目17个，合计决算支出899.38万元，占项目个数的43.58%；

预算执行率90%-100%之间的项目9个，合计决算支出1,490.38万元，占项目个数的23.08%；

预算执行率80%-90%之间的项目5个，合计决算支出456.29万元，占项目个数的12.82%；

预算执行率80%以下的项目8个，合计决算支出349.59万元，占项目个数的20.51%。

**（2）本年追加项目**

本年追加项目资金投入专项8个，预算支出4,466.66万元，决算支出2,284.53万元，预算执行率51.14%。其中项目预算执行率90%以上的项目4个，低于50%以下的4个。执行率低的主要原因为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目资金量大，执行率低（仅为49.98%），从而拉低了整体预算执行率。该项目预算执行率低的原因为：预算指标下达时间较晚（2019年9月），且实施周期较长（超过一个预算年度），2019年按照合同只支付50%款项，待承办单位按照合同执行到位，并完成验收后，再付剩余部分款项。

项目支出自评表详见《项目支出绩效自评表》（附件3）。各项目预算执行情况详见《部门业务工作专项资金预算执行情况一览表》（附件9）。

## （四）省级专项资金自评情况

### 1.省文化事业发展专项资金

### （1）专项资金预算分配安排情况

2019年省文化事业发展专项资金共安排专项130个，投入专项资金18,000万元。

**从投入方向来看，**专项资金重点投入现代传播体系建设、重大公益性文化活动这两个方向，两项投入总额12,610万元，占专项资金总额的70.22%；其他投入方向金额5,390万元，占专项资金总额的29.88%。具体情况如下：

现代传播体系建设：安排项目8个，资金6,755万元，占专项资金总额的37.53%，其中融媒体中心建设项目合计5,000万元；

重大公益类文化活动：安排专项资金项目67个，金额5,855万元，占专项资金总额的32.69%；

文化基础设施建设改造：安排专项资金项目19个，金额2,660万元，占专项资金总额的14.78%；

精品创作与推广：安排专项资金项目17个，金额1,850万元，占专项资金总额的10.28%；

重点出版工程和优秀出版物出版：安排专项资金项目17个，金额500万元，占专项资金总额的2.78%；

文化人才培养：安排专项资金项目2个，金额350万元，占专项资金总额的1.94%；

**从投入部门来看，**专项资金重点投入在省直单位，安排专项资金项目93个、金额14,794万元，分别占总数的71.54%和82.19%；投入市州宣传文化系统项目37个、金额3,206万元，分别占总数的28.46%和17.81%。

### （2）专项资金预算指标下达和到位情况

专项资金于2019年9月30日一次性下达，预算指标下达文号为湘财文指[2019]48号。专项资金到位率100%，未发现项目主管单位和市州财政部门截留或挪用情况。

### （3）专项资金投入使用及项目实施进度完成情况

### ①自评工作实施情况

本次共计安排项目130个，金额18,000万元（融媒体中心建设项目5,000万元作为一个项目管理）。至本次绩效评价资料上交截止日，共收到自评材料119个，自评项目数量比例91.54%，自评资金17,791万元，自评资金比例98.84%；未提交自评材料的项目数11个，未自评率8.46%。未自评项目资金209万元，未自评资金率1.16%。自评工作开展较为全面。

未自评项目为韶山、望城、宁乡的新时代文明实践中心建设试点县工作经费补助合计150万元，省教育厅下属中南大学、湖南大学、湖南师大、湘潭大学的重点出版工程和优秀出版物出版经费合计25万元，4个项目单位的2019“雅韵三湘”高雅艺术演出补助34万元。

### ②专项资金投入使用情况

本次评价的119个项目实际支出专项资金总额14,764.28万元，资金投入总进度82.99%；从单个项目投入情况反映，大部分项目及时进行了专项资金投入。总体情况如下：

专项资金投入100%的项目88个，占评价单位总数的73.95%；投入金额合计8,552.4万元，占评价资金支出总额的57.93%。

专项资金投入进度在80%-100%的项目11个，占评价单位总数的9.24%；投入金额合计5,570.03万元，占评价资金总额的37.73%。

专项资金投入进度在50%-80%的项目5个，占评价单位总数的4.21%；投入金额合计287.84万元，占评价资金总额的1.95%。

专项资金投入进度在50%以下的项目15个，占评价单位总数的12.6%；投入金额合计354.01万元，占评价资金总额的2.39%。

### ③项目实施进度完成情况

本次评价的119个项目年度绩效目标平均实施进度88.99%，工作实施进度略高于资金投入总进度。大部分项目按照项目申报的实施计划进度执行，但也有少量单位项目进度滞后较多或未实施，具体实施进度情况如下：

**A、各项目实施进度完成率分布情况**

实施进度按申报计划完成100%的项目94个，占评价项目119个的78.99%；

60%-100%之间项目个数11个，占9.25%；

60%以下的项目14个，占11.76%，其中4个项目尚未实施，完成进度为0%。

**B、各项目类别实施进度完成率情况**

现代传播体系建设：项目8个，平均完成率69.6%。其中：完成率90%以上的项目5个（完成率100%的项目4个），60%以下的项目3个（省广播电视局本级的湖南省广播电视频率频道与节目综合评价体系建设项目未开展，自评报告说明：“考虑到项目名称与实际不符，而且该平台需要常年维护使用，获批经费无法满足项目建设和维护需要。经慎重研究，报请局领导同意，决定不启动项目，未动用资金”)。

重大公益类文化活动：项目63个，平均完成率87.64%。其中：完成率100%的项目49个，60%-80%的项目6个，60%以下的项目8个。

文化基础设施建设改造：项目16个，平均完成率94.06%。其中：完成率100%的项目14个，60%-80%的项目1个，60%以下的项目1个。

精品创作与推广：项目17个，平均完成率89.24%。其中：完成率100%的项目14个，80%-100%的项目1个，60%以下的项目2个。

重点出版工程和优秀出版物出版：项目13个，平均完成率91.54%。其中：完成率100%的项目10个，60%-80%的项目2个，60%以下的项目1个。

文化人才培养：项目2个，完成率均100%。

### 2.省文化产业发展专项资金

### （1）专项资金预算分配安排

本年文化产业发展专项资金投入18,000万元，共安排项目77个，较上年的148个，减少71个，专项资金投入集中度较上年大大提高。专项资金重点投入方向主要为马栏山视频文创产业园建设、文化产业公共平台，共安排资金9,832万元，占比54.62%。其次为新闻出版服务、广播电影电视、文化旅游融合发展三个投入方向，合计安排资金6,818万元，占比37.88%。

### （2）专项资金预算指标下达和到位情况

专项资金18,000万元，于2019年9月30日一次性下达，预算指标下达文号为湘财文指[2019]49号。专项资金到位率100%。

### （3）专项资金投入使用及项目实施进度完成情况

文化产业发展专项资金投入使用情况及项目实施进度完成情况，以省财政厅组织的绩效评价报告为准。

# 三、部门整体支出绩效情况

## （一）整体支出绩效及自评结果

通过对2019年度整体支出绩效进行分析自评，我部围绕年初确定的绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作，在维护意识形态领域安全，坚持正确舆论导向，建设社会主义核心价值体系，加快文化事业、文化产业发展等方面取得了较好的效果，基本上达到了年度绩效目标，部门整体支出绩效自评评分94.5分。各项指标评分情况详见《2019年度部门整体支出绩效自评表》（附件2）。此外，各部门经费项目、省级专项资金均单独设定了绩效目标并进行了自评（详见《项目支出绩效自评表》）

## （二）整体支出行政效能及管理措施自评情况

### 1.整体支出运行成本严格控制

### （1）在职人员控制在核定编制职数内

我部年初预算编制人数150人，因机构改革，原省新闻出版广电局的新闻、出版、电影职能划转、人员转隶，增加人员编制数36人，截至2019年12月31日，我部年度内实际编制人数为186人，其中：行政及参公管理事业编制180人，非参公事业编制6人。年末实际在职人员182人，其中行政及参公管理事业人员176人，非参公事业人员6人。实际在职人员控制在年度编制人数内，较编制人数少4人，为编制人数的97.85%，。

### （2）“三公经费”支出控制在预算内

2019年，我部三公经费预算总额175万元，支出总额115.7万元，“三公经费”控制率66.11%。结余59.3万元，结余率33.89%。三项经费均小于预算数，存在不同程度的结余，其中公务接待费结余较大，结余率72.69%。支出控制效果较好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **本年预决算金额** | | | **上年预决算金额** | | **与上年增减额** | |
| **预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** | **预算金额** | **决算金额** | **预算金额** | **决算金额** |
| **公务接待费** | 45 | 12.29 | 27.31% | 45 | 7.19 | 0 | 5.1 |
| **公车运行维护费** | 100 | 82.44 | 82.44% | 100 | 71.48 | 0 | 10.96 |
| **因公出国费用** | 30 | 20.97 | 69.90% | 30 | 28.81 | 0 | -7.84 |
| **合 计** | **175** | **115.70** | **66.11%** | **175** | **107.48** | **0** | **8.22** |

### （3）会议培训费例行节约

2019年，我部积极贯彻过“紧日子”思想，落实压减一般性支出要求，采取合并部分会议、尽量用单位内部会议室、开短会小会等方式，控制会议培训类支出，培训费和会议费较上年分别减少37.42万元和11.74万元，且较年初预算均结余30%以上。其中，会议费预算196万元，决算支出123.39万元，结余72.61万元，结余率37.05%；培训费预算272万元，决算支出187.25万元，结余84.75万元，结余率31.16%。

### （4）年初预算执行力不断加强

2019年，我部年初预算执行率95.58%（不含当年追加指标），较2017、2018年分别提高了5.02%、2.34%，预算执行率不断提高，保证了各项工作及时有效的开展。

### （5）政府采购按要求执行

2019年，我部办公设备购置预算125.15万元（含上年结转金额），实际支出金额123.42万元；政府购买服务支出预算730万元。除涉密设备不能通过政府采购平台公开采购以外，其他设备和服务均按政府采购管理办法要求进行，政府采购执行率100%。

### 2.整体支出管理效率不断提高

### （1）加强固定资产清查管理，资产编报工作获通报表扬

为有效规范固定资产管理，我部聘请第三方中介机构，以2018年12月31日为基准日,对单位所有的土地、房屋、车辆、通用设备、专用设备及办公家具等所有资产进行全面清查，采取账面核对和实地盘点相结合的方法，对每个科室、每个房间的资产进行逐一核对登记，并对所有资产进行了资产条码的完善，实现了资产全生命周期的随时跟踪和管理。同时，认真组织了资产编报工作，受到省财政厅的通报表扬。

### （2）高质量完成决算报表编制，获决算工作先进单位

2019年，我部严格按照财政要求，在加强经费管理、规范会计核算、推进预算执行、及时公开预决算等方面做了大量工作，被评为2018年度省直部门决算工作先进单位。

### （3）专项资金管理不断规范

近年来，我部不断摸索并改进专项资金管理，提高专项资金使用效果。在加强省文化事业发展专项资金管理主要做了以下工作（文化产业专项资金管理以省财政厅聘请的事务所评价意见为准）：一是修订专项资金管理办法。会同省财政厅对原有管理制度进行了修订，5月份下发《湖南省财政厅 中共湖南省委宣传部关于印发<湖南省文化事业发展专项资金管理办法>的通知》（湘财文[2019]10号），对专项资金的分配原则、使用和管理明确了相关要求。二是项目投入绩效优先、突出重点。秉承社会效益优先、绩效优先，重点保障省级、适当兼顾市县原则，进行专项资金的分配，资金重点投入省直单位。三是加强项目自评结果运用。作为省级专项资金，我们每年均按要求组织项目单位进行了全面的绩效自评，2020年申报通知中也明确要求项目申报单位提交上一年度的专项资金绩效自评报告，通过加强项目自评结果的运用，不断强化专项资金的绩效导向。

## （三）整体支出履职效能和社会效应等自评情况

2019年，全省宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，积极适应机构改革职能整合要求，坚持守正创新、稳中求进，主题主线浓墨重彩、重大任务推进有力、基层基础不断加强，各项工作取得新进展新成效，较好地完成年初设定的绩效目标。

### 1.推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实

一是集中宣传宣讲党的十九届四中全会精神。统筹网上网下，开展全媒传播，省直主要媒体开设专题专栏30多个，集中发稿2700余篇。组建省委宣讲团赴各市州和省直单位、省内高校、省属监管企业开展集中宣讲88场，赴基层面对面互动交流会18场。二是服务全省“不忘初心、牢记使命”主题教育。完成汝城县“半条被子的温暖”专题陈列馆、道县“陈树湘烈士生平事迹”陈列馆提质升级工作，打造践行初心使命、常学常新的生动课堂。编辑出版《湖湘英雄故事丛书》，在全省各地开展“潇湘红色故事汇”集中宣讲活动200余场次。三是推进平台建设和新型智库建设。认真做好“学习强国”学习平台推广使用工作，整合省市县媒体资源建设“学习强国”湖南平台。加强对省重点马克思主义学院和机构建设情况、湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心各基地工作开展情况的综合考评，湖南大学马克思主义学院入选第三批全国重点马克思主义学院。组织国家社科基金各类项目申报，共获得立项258项，资助总金额6190万元。实施智库研究“龙头工程”，完成省领导交办的33项研究任务，有27项阶段性成果获得省领导46次批示肯定。

### 2.新闻舆论工作水平不断提升

一是巩固壮大主流舆论。围绕中央和省委省政府重大决策部署，重点开展经济高质量发展、脱贫攻坚、产业项目建设、优化营商环境等主题报道。精心组织全国全省两会、“港洽周”、长沙国际工程机械展等重大活动宣传和党风廉政建设、扫黑除恶专项斗争等专题报道。积极开展广告精准扶贫公益宣传，协调对接中央广播电视总台和湖南日报、湖南卫视、红网，免费播出我省28个贫困地区特色农产品广告。精心组织中国新闻奖参评、湖南新闻奖评审工作，在第29届中国新闻奖评选中，我省共有17件作品获奖，获奖总数和一等奖数量均在各省区市中排名第2位。二是扎实推进媒体深度融合。成功举办2019中国新媒体大会，邀请1000多名嘉宾深入研讨5G时代新媒体变革趋势与发展未来。成功举办2019互联网岳麓峰会·智能新媒体高峰论坛，联合省委网信办出台《湖南省主流媒体移动优先融合发展措施（试行）》，新湖南、时刻新闻客户端累计下载量均突破2000万，芒果TV移动客户端安装激活用户数超8亿。湖南日报“湘伴”、红网“观潮的螃蟹”等主流微信公众号影响力明显提升，全年总点击量超1500万人次。在《2019全国党报融合传播指数报告》中，湖南日报社融合传播力位列省级党报第5位，“新湖南”客户端位列省级党报自有App渠道传播力第3位。

### 3.社会主义核心价值观建设持续深化

一是加强公民思想道德建设。组织第七届全国、全省道德模范评选表彰和学习宣传，夏昭炎等3人被授予全国道德模范荣誉称号、周海明等7人被授予全国道德模范提名奖，11人被授予省道德模范荣誉称号、13人被授予省道德模范提名奖。持续开展“湖南好人”推选评议活动，评选推出340名“湖南好人”，其中58人荣登“中国好人榜”。持续开展“雷锋家乡学雷锋活动”，2家单位被评为“全国学雷锋活动示范点”，2名个人被评为“全国岗位学雷锋标兵”。二是推进建设新时代文明实践中心试点工作。结合新时代文明实践中心建设，进一步深化“三关爱”“认领微心愿”等系列学雷锋志愿服务，全省注册志愿者超过1030万，注册团队2.4万余个。联合省工商联、省扶贫办、省妇联在全省开展“户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康”活动，广泛引导和动员社会力量参与脱贫攻坚，各界帮扶资金9760.79万元，物资64.11万件,开展生活照料、精神慰藉、生计发展、技术培训等志愿服务201.41万人次，83.16万贫困人口从中受益。三是深化群众性精神文明创建。组织开展2019年城市文明程度指数测评，召开全省精神文明建设表彰会，评选表彰了5个省级文明城市、2个省级文明城区、17个省级文明县城、151个省级文明村镇、450个省级文明单位和113个省级文明标兵单位、100个省级文明家庭、101个省级文明校园和48个省级文明标兵校园。深入开展“我们的节日”系列主题活动，组织县级以上文明办开展相关活动374次。新增杨开慧故居、林伯渠故居2处全国爱国主义教育示范基地，目前我省共有全国爱国主义教育示范基地29处，居全国第1位。

### 4.文艺创作更加繁荣

一是加强文艺创作生产引导。在全国第十五届精神文明建设“五个一工程”评选表彰中，我省选送的图书《乡村国是》被中宣部授予特别奖，电影《十八洞村》、电视剧《共产党人刘少奇》和《那座城这家人》被中宣部授予“优秀作品奖”，我部被授予“组织工作奖”。召开全省重大文艺创作项目推进会，部署开展脱贫攻坚主题文艺创作三年行动计划。大力提高文艺创作选题质量，备案立项电影113部，推动12部文学作品入选2019年度中国作协重点扶持工程、27个出版项目获国家出版基金资助、5种期刊入选中国科技期刊卓越行动计划。组织申报国家艺术基金项目449项，26个项目获国家艺术基金立项资助。二是深化文化遗产保护利用和传承。开展“祖国常盛·非遗常青”湖南省非遗展示活动，全年举办非遗宣传展示活动197场。创新探索“非遗＋扶贫”模式，在全省51个贫困县设立非遗扶贫就业工坊160家，助力6.8万人脱贫，工作经验在全国“非遗+扶贫”专题培训班上作典型推介。稳步推进文物保护利用工作，新增国保单位45处，国保单位总数上升至全国第8位；新增革命类全国重点文物保护单位13处，革命文物资源总量居全国首位。充分保障少数民族文化权益，支持举办花垣苗族赶秋节、绥宁苗族“四月八”姑娘节、新晃侗族鼟锣文化节等民族民间节会活动。

### 5.现代公共文化服务体系更加完善

一是健全公共文旅服务体系。推动湖南美术馆于2019年9月正式开馆，先后承办第六届全国画院美术作品展、全国第十二届书法篆刻展等5场大型展览。协调支持省图书馆新馆建设。湖南艺术职业学院搬迁扩建工程基本完成，实现三校区合一办学目标。全省基本公共文化服务标准化建设、基层综合性文化服务中心建设、县级图书馆（文化馆）总分馆制建设、公共文化机构图书馆（文化馆）法人治理结构改革、旅游系统“厕所革命”、乡镇综合文化站专项治理等6项重点工作有序推进，省文旅厅牵头打造的省级一站式综合服务平台“湖南公共文旅云”实现高效运行。二是实施文化惠民工程。广泛开展文化进万家、农家书屋配送工程、农村电影放映、戏曲进校园、“送戏曲进万村、送书画进万家”、公共文化服务“进村入户”等文化惠民工程，全年开展惠民演出1万多场，送电影下乡53.15万场，送戏进校园5000多场，为全省7个市州的12139家农家书屋补充配送图书230万余册，为2784个贫困村配送了基本文化服务设备。全面完成15万户直播卫星户户通工程建设，录入率和开通率均达100%。

### 6.文化产业实力更加雄厚

大力推进融合发展，不断健全现代文化产业体系和市场体系，推动国有文化企业改革从“物理变化”向“化学反应”转变，进一步擦亮“广电湘军”“出版湘军”“报业湘军”“演艺湘军”品牌。一是深化国有文化企业改革。湖南广播影视集团改革重组实现预定目标、湖南出版投资控股集团改革重组全面完成，其他省管国有文化企业改革工作向纵深推进。湖南广电在全国广电行业营收广泛下滑背景下，实现经营稳中有进、逆势上扬，湖南卫视广告收入居全国卫视第1位，芒果TV成为党媒旗下用户规模最大的视频网站；中南传媒在全国出版机构中市场占有率排名第2位，居地方出版集团榜首。中南传媒、芒果超媒、电广传媒入列第十一届“全国文化企业30强”，创历届最好成绩。二是加快产业园区提质升级。马栏山视频文创产业园获批国家文化和科技融合示范基地和“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”，2019年新增企业648家，累计注册企业已达819家。长沙天心文化（广告）产业园入园企业增加到619家。三是创新融合发展路径。推动文化创意基地和全域旅游基地全面深度融合，十大文旅融合区域、十大文旅融合活动、十大文旅融合项目进展顺利，韶山市、武陵源区、南岳区成功创建国家首批全域旅游示范区，遴选确定10个文旅特色小镇予以重点扶持，花垣县十八洞村等11个村入选第一批全国乡村旅游重点村名录。着眼打造“体产湘军”，大力发展体育传媒、体育场馆、体育制造、体育服务、体育食品产业板块，湖南体育产业集团已与17个省市展开业务合作，基本完成全国战略布局和产业链建设。

### 7.对外宣传和文化交流不断拓展

一是生动展现湖南文化魅力。与湖南广播电视台联合承办“感知中国·中意友好音乐会”，节目在意大利影响最大的Mediaset电视台播出，收视率高达1%，覆盖欧洲10多个国家，网络媒体点击量超过3亿。与国务院新闻办公室、中国驻法大使馆联合主办“中法建交55周年和留法勤工俭学运动100周年图片展”，习近平总书记与法国总统马克龙在法国总统府参观了展览。支持举办第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛，共有全球122个国家的157名大学生赴湘参赛，境内外70余家新闻媒体参与宣传报道。支持举办2019长沙媒体艺术节暨“一带一路”青年创意与遗产论坛。中南传媒蝉联“国家文化出口重点企业”称号，全年输出版权291项，天闻印务公司中标阿富汗教材印刷项目。省演艺集团持续推进“纯粹中国”国际巡演，长沙交响乐团赴乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯举办音乐会7场，原创杂技剧《梦之旅》在美国和西班牙驻场及巡演80场。二是精彩讲述中国故事湖南篇章。成功举办“新时代的中国：创新湖南 融入世界”外交部湖南全球推介活动，国务委员兼外交部长王毅致辞，省委书记杜家毫、省长许达哲进行推介，130多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表等500余人出席。活动宣传报道通过融媒体聚合发力、大平台联合推介，全网相关话题总阅读量超过90亿，创造外交部历次全球推介活动传播数据峰值，打造了融媒体时代“现象级”传播样本。三是不断提高国际传播能力。支持湖南国际频道通过长城平台、美国麒麟电视平台、ITALKTV等网络运营平台，成功落地五大洲大部分国家及台湾、澳门等地区的付费电视网络，通过IPTV技术实现全球信号覆盖。支持办好《世界看湖南》外宣栏目，全年制作播放节目53期，在“一带一路”沿线国家影响力不断提升。精心运营“这里是湖南”脸书账号、微信公众号、抖音账号，成功举办第四届新湖南微视频大赛，积极组织参加由中国外文局主办的2020年“第三只眼看中国”国际短视频大赛。支持湖南国际频道拍摄《湖南，我懂你》外宣纪录片，指导芒果TV与Discovery联合推出真人秀节目《功夫学徒》，在湖南卫视播出收视率多期排名全国第1位，并在Discovery全球电视网东南亚、南亚、澳新频道和中国台湾频道同步播放。

### 8.干部和人才队伍建设持续加强

拓展干部成长渠道，推行实施职务与职级并行制度。分步有序推进人员转隶，稳妥完成机构改革任务，理顺职能，推动人员队伍融入融合。强化人才举荐培养，全年向中宣部推荐15名人才入选全国文化名家暨“四个一批”、宣传思想文化青年英才等人才工程，人数居全国各省市区前列。推动将文化创意人才、智库领军人才等纳入全省“芙蓉人才行动计划”统筹，联合省财政厅、省文联增补70人入选省文艺人才扶持“三百工程”。统筹举办各类培训7班9期次、1800余人次。扶贫点建设高质有效，高分通过国检验收。扎实开展文化援疆，项目全面铺开推进。

# 四、存在的主要问题和原因分析

## （一）整体支出存在的问题及原因分析

### 1.个别支出预算事项存在调剂现象

我部经费支出基本按预算执行，项目资金严格专款专用，但由于预算编制的局限性（年度工作的开展和预算编制应围绕年度宣传工作要点，但宣传工作要点需在12月底才能确定，而预算编制工作一般在9月份开始启动），部分事项经费支出无法与年初预算精准匹配，需要适当予以调剂：一是有预算未开支。因工作计划调整，已安排的项目未能实施，造成预算资金结余。如2019年度编制预算时安排援藏经费90万元，但省委组织部工作安排调整，2019年我部没有派出援藏干部，造成了援藏经费项目结余。二是已开支无预算。我部承办的省委省政府交办的部分临时性工作，该部分工作预算编制时无法准确预计，因此未纳入预算编制。如6月迎接省国家保密局检查而对部机关保密设备的更新，该事项当时未在年初工作计划内。

### 2.项目工作存在“前松后紧”现象

2019，年我部年初预算完成率95.58%，预算执行情况较好，但执行主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅要求的“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于20%、60%和80%”的要求。

### 3.需进一步加强预算绩效管理

整体支出绩效管理工作仍需进一步加强。一是部分业务部门对预算及绩效管理认识和重视程度不够。二是因编制时间紧、工作量大、具体项目未确定等因素的影响，业务处室对项目资金的绩效目标，缺乏认真细致的规划和调查论证,部分绩效目标比较笼统,指标设定不够精细，未严格按要求进行量化，不利于项目完成情况的考核评价。

## （二）文化事业发展专项资金管理存在的问题

### 1.专项资金下达时间略有滞后

2019年文化事业专项资金指标文件于9月30日下达，导致项目单位收到资金的时间较晚，部分单位到11、12月才收到资金，个别单位在2020年2月才收到资金。下达时间滞后一定程度上影响了项目单位工作的开展进度和预算投入进度。

### 2.部分项目主管单位未严格落实项目绩效的监管工作

部分项目主管单位对项目重申报、轻管理的现象仍然存在，资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效情况等方面的监管仍有待加强，如未定期对项目实施进度进行监管，未对项目绩效自评进行审核，未汇总形成项目资金评价报告等。

### 3.部分项目单位对自评工作重视不够

部分项目单位未在要求的时间内上报自评材料，至资料上交截止日，尚有11个项目单位未及时上交资料。上报资料的项目单位中，自评材料及佐证材料基本完整的34个，其他均不够完整，部分仅有自评报告和基础数据表，无佐证资料；部分佐证资料不够完整。部分项目单位上报的自评报告和基础数据表填列质量需要提高。如绩效报告对项目完成情况的说明较为模糊，未说明未按计划实施的原因，无进一步的改进措施等。各单位自评工作开展情况详见附件10《2019年度文化事业发展专项资金绩效评价审核汇总表》。

### 4.部分项目实施进度滞后

经审核评价，按照项目申报时的实施计划，项目实施进度60%以下的项目15个，占12.72%，其中4个项目尚未实施，完成进度为0%。项目建设实施进度存在滞后，需要加快加强。原因为：一是部分项目资金用于设备设施购置更新，因疫情影响，项目实施及验收工作滞后。如省市广播电视广告监测体系建设，由于疫情原因，部分硬件已到货，人才建设、硬件维护处于接洽专家阶段，施工人员暂未到位，项目暂未全面实施。二是由于预算资金下达滞后，部分项目工作还在前期的论证和招标阶段，影响了项目实施。三是个别项目因项目可行性问题，不计划启动。如：省广播电视局的湖南省广播电视频率频道与节目综合评价体系建设，预算资金50万元，项目单位决定不启动项目实施。四是部分项目单位未严格按计划开展项目工作，导致未按时完成，如省文联的重点文艺精品生产项目资助：“潇湘魂”湖南现实题材美术创作活动。

# 五、下一步改进措施

## （一）进一步加强整体支出绩效管理

## 1.加强预算编制管理，严格预算执行

一是进一步提高各业务处室的预算管理意识，实事求是、全面细致地进行预算编制，进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是进一步提高预算执行率，预算一经批复，应严格按预算执行，确实因工作计划调整或临时性追加项目，履行预算调整程序，调整后方能进行经费支出，确保预算执行的严肃性和规范性。

## 2.合理计划并推进项目工作，避免预算年末突击执行

一是进一步细化资金工作计划，将年度工作细分到每一个季度，并按计划推进执行，确保各项工作有序开展，避免前松后紧现象。二是按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目工作的开展和专项资金的投入。三是合理设定合同支付条款，及时进行经费支出报账，加快预算执行。

## 3.细化预算绩效指标，全面实施绩效管理

一是认真学习省财政厅关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，细化、量化预算绩效指标，特别是数量指标、质量指标、时效性指标，以便绩效指标落到实处，具有可操作性及可评价性。二是加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

## （二）进一步加强文化事业发展专项资金管理

### 1.加快专项资金的拨付进度

一是严格按照管理办法要求，在第四季度开展次年的专项资金申报。二是进一步提升项目申报评审的科学化、规范化水平，切实完善项目库、评审专家库等各项工作。三是加快项目资金的申报与审核程序，尽快完成审批流程。四是加强与财政部门的工作沟通，尽早完成资金的下达，以使专项资金更快发挥作用。

### 2.提升项目信息化管理水平

加快文化事业专项资金项目申报及管理系统开发进度，建立文化事业发展专项资金项目库，建立跟踪管理机制和反馈机制，实现项目申报、评审、监管、考核全流程线上管理，进一步提高申报和管理效率。

### 3.加强项目资金的后续监管

改变仅对上年度支持项目进行绩效评价的现状，对评价时发现问题需要整改或评价时未实施、未完成的项目，建立一追到底的绩效评价机制，持续跟踪至项目整改完成和结项，参考其他资金管理方法，探索项目验收制度的可行性。

### 4.强化项目主管单位责任意识

一是建立报表上报机制。项目单位按季度定期上报项目实施进展及资金投入情况报告，对项目实施进度明显滞后的项目，及时进行预警。二是加大监管力度，要求项目主管单位定期到项目单位进行督查，对项目实施和资金使用定期进行跟踪监督，确保专项资金使用的安全性。

### 5.进一步加强项目实施单位的规范管理

一是提前布置绩效评价工作。争取每年2月份开展绩效评价工作。二是进一步加强项目现场检查力度，加大现场评价项目数量比例。三是落实项目绩效考评工作结果反馈和运用机制，将评价结果及时反馈到各项目实施单位和项目主管单位，要求提出整改措施，并在下一年资金安排时充分考量评价和整改情况。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是按通知要求，及时联系省财政厅绩效管理处，代为公开本绩效报告，接受社会监督。二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位和项目主管单位，评价结果作为我部改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

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（3个一级专项项目）

中共湖南省委宣传部

2020年6月15日