

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

| 财政供养人员情况       | 编制数               |                   | 2022年实际<br>在职人数 |              | 控制率          |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                | 191               |                   | 180             |              | 94.24%       |                 |
| 经费控制情况         | 2021年决算数          |                   | 2022年预算数        |              | 2022年决算数     |                 |
| 三公经费           | 120.60            |                   | 195.00          |              | 63.63        |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费  | 112.49            |                   | 120.00          |              | 55.83        |                 |
| 其中：公车购置        | 52.85             |                   | 90.00           |              | 55.83        |                 |
| 公车运行维护         | 59.64             |                   | 30.00           |              |              |                 |
| 2、出国经费         |                   |                   | 35.00           |              |              |                 |
| 3、公务接待         | 8.11              |                   | 40.00           |              | 7.80         |                 |
| 项目支出：          |                   |                   |                 |              |              |                 |
| 1、业务工作专项       | 9,921.50          |                   | 14,458.92       |              | 13,044.55    |                 |
| 2、运行维护专项       |                   |                   |                 |              |              |                 |
| 3、省级专项资金       |                   |                   |                 |              |              |                 |
| 文化事业专项         | 15,840.00         |                   | 15,840.00       |              | 15,840.00    |                 |
| 文化产业专项         | 15,300.00         |                   | 15,300.00       |              | 15,300.00    |                 |
| 4.政府性基金专项资金    | 5,661.00          |                   | 3,507.00        |              | 3,507.00     |                 |
| 电影事业发展专项资金     | 5,661.00          |                   | 3,507.00        |              | 3,507.00     |                 |
| 5.国有资本经营预算专项资金 | 23,337.00         |                   | 11,000.00       |              | 11,000.00    |                 |
| 省属文化企业支出专项资金   | 23,337.00         |                   | 11,000.00       |              | 11,000.00    |                 |
| 公用经费           | 740.62            |                   | 869.68          |              | 745.60       |                 |
| 其中：办公经费        | 577.98            |                   | 681.68          |              | 588.69       |                 |
| 水费、电费、差旅费      | 99.89             |                   | 108.00          |              | 101.03       |                 |
| 会议费、培训费        | 62.75             |                   | 80.00           |              | 55.88        |                 |
| 政府采购金额         | 9511.14           |                   | 4,399.66        |              | 9,031.87     |                 |
| 部门基本支出预算调整     |                   |                   | 2,438.06        |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况       | 批复<br>规模          | 实际<br>规模          | 规模<br>控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资<br>概算<br>控制率 |
| (2021年完工项目)    | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |                 |              |              |                 |
| 无              |                   |                   |                 |              |              |                 |

厉行节约保障措施

1、推进项目资金的统筹使用

对标中央和省委过“紧日子”的要求，按照突出重点、集中力量办大事”的原则，避免资金使用“碎片化”，切实做到科学安排预算。把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域，增加资金有效供给，做好项目前期准备，建立项目动态调整机制，加强项目库管理，推进项目资金的统筹使用。

2、全面预算绩效管理持续推进

为贯彻落实“全面实施绩效管理”决策部署，做好预算绩效目标的设定和管理，进一步提高财政资金使用效率，我部多措并举不断深化部门预算资金绩效管理，力争实现社会效益和经济效益最大化。2022年我部组织各业务处室和二级预算单位认真编制预算，科学合理设置年初绩效目标；扎实开展整体支出、文化产业专项资金绩效自评、年中绩效监控等工作，认真完成部门整体以及各省级专项资金的全过程预算绩效管理。

3、严格执行政府采购程序

我部制定了《政府采购管理内部控制制度（试行）》，用以加强采购流程管理，采购限额标准以上或集中采购目录以内的采购项目（货物、服务、工程），由业务处室会同办公室研究采购计划，严格按照财政部门规定，履行政府采购程序。政府采购限额标准以下的采购项目，严格执行湖南省电子卖场有关规定在卖场进行采购。

4、提高日常财务管理质效

严格财务审核和监督职责，加强本部门财务监督和风险控制，全年经费支出无重大不合规事项；资金支付、财务核算、预决算公开、固定资产报表上报等日常财务工作井然有序。以单位财务管理制度和国家财会相关法律法规为管理抓手，全力推进财务工作有效、合规实施，通过定岗、定职、定责，强化财务人员合规履职意识；严格规范单位公务支出行为，要求财务人员严格把关，按照报账审核流程操作，保障公开、高效、廉洁、务实的财务管理运行机制，确保预算资金使用安全管理规范。

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：

黄妍

填报日期：2024.5.25 联系电话：

单位负责人签字：





## 2022年度部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

|              |                     |                    |                              |                    |          |               |            |           |  |
|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------|---------------|------------|-----------|--|
| 省级预算部门名称     |                     | 中共湖南省委宣传部          |                              |                    |          |               | 金额单位：万元    |           |  |
| 年度预算申请       | 年度资金总额              | 年初预算数<br>13,831.47 | 全年预算数<br>22,120.60           | 全年执行数<br>20,181.92 | 分值<br>10 | 执行率<br>91.24% | 得分<br>9.12 |           |  |
|              | 按收入性质分：             |                    | 按支出性质分：                      |                    |          |               |            |           |  |
|              | 其中：一般公共预算：22,120.60 |                    | 其中：基本支出：7,137.37             |                    |          |               |            |           |  |
|              | 政府性基金拨款：            |                    | 项目支出：12,169.88               |                    |          |               |            |           |  |
|              | 纳入专户管理的非税收收入拨款：     |                    |                              |                    |          |               |            |           |  |
| 年度总目标        | 其他资金：               |                    |                              |                    |          |               |            |           |  |
|              | 预期目标                |                    | 实际完成情况                       |                    |          |               |            |           |  |
|              | 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         | 情况说明/偏差原因 |  |
| 绩效指标<br>(50) | 产出指标<br>(50)        | 数量指标<br>(20分)      | 《世界看湖南》节目制播数                 | ≥50期               | 52期      | 2             | 2          |           |  |
|              |                     |                    | 道德模范帮扶数量                     | ≥10人               | 29人      | 2             | 2          |           |  |
|              |                     |                    | 关爱留守儿童到乡村学校开展活动              | 50场                | 50场      | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 支持衡南县、邵阳县、汨罗市、安化县乡村“复兴少年宫”建设 | 4个县                | 4个县      | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 国际传播项目网络账号数量                 | ≥800个              | 1000个    | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 国际传播项目发帖量                    | ≥70万条              | 80万条     | 2             | 2          |           |  |
|              |                     |                    | 湖南好人推荐评议批数                   | 12批                | 12批      | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 省委宣讲团人数                      | ≥40人               | 55人      | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 平均每个农家书屋更新图书种数               | ≥60种               | 79种      | 2             | 2          |           |  |
|              |                     |                    | 平均每个农家书屋开展阅读活动次数             | ≥4次                | 4次       | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 省社科基金年度项目立项数                 | ≥600个              | 667个     | 2             | 2          |           |  |
|              |                     |                    | 省智库专项立项数                     | ≥60个               | 69个      | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 制作外宣品数量                      | ≥900份              | 1000份    | 1             | 1          |           |  |
|              |                     |                    | 传承红色基因系列教育活动场次               | ≥2场                | 3场       | 2             | 2          |           |  |

| 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 | 情况说明/<br>偏差原因 |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----|---------------|
| 绩效<br>指标          | 产出<br>指标<br>(50) | 质量指标<br>(10分)   | 道德模范帮扶到位率                        | ≥90%            | 1                         | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 活动中青少年参与人数                       | ≥50人/次          |                           | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 提升海外传播力、影响力                      | 粉丝数超过1万的账号≥10个  | ≥50人/次                    | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 落实中央文明网、省文明委推荐评选与样书内容、编校、装帧、印制一致 | 100%            | 18个                       | 1  | 1             |
|                   |                  |                 | 社科课题立项率                          | 100%            | 100%                      | 1  | 1             |
|                   |                  |                 | 《世界看湖南》播出周期                      | ≤35%            | 29%                       | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 完成帮扶时间                           | 1周/次            | 1周/次                      | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 12月30日前完成关爱留守儿童活动                | 3月份前            | 3月份前                      | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 每月身边好人推荐评议活动完成时间                 | 12月30日前完成       | 12月30日前完成                 | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 配送到指定农家书屋                        | 每月月底前           | 每月月底前                     | 2  | 2             |
|                   | 成本指标<br>(10分)    | 时效指标<br>(10分)   | 《世界看湖南》制作成本                      | 2022年12月10日完成   | 2022年8月25日完成              | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 道德模范帮扶总金额                        | ≤32万/年          | 32万/年                     | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 关爱留守儿童活动经费                       | ≤100万元          | 100万元                     | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 理论宣讲培训成本                         | ≤60万元           | 60万元                      | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 学雷锋活动工作经费                        | ≤60万元           | 60万元                      | 2  | 2             |
|                   |                  | 经济效益指标<br>(6分)  | 为经济发展营造良好氛围。                     | ≤70万元           | 67.89万元                   | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 为湖南改革发展营造良好外部舆论氛围                | 为经济发展营造良好氛围。    | 为经济发展营造良好氛围。              | 3  | 3             |
|                   |                  |                 | 营造良好好形象，增强国际影响力。                 | 提升知名度、美誉度       | 提升知名度、美誉度                 | 3  | 3             |
|                   |                  |                 | 形成良好社会氛围                         | 营造良好好形象，增强国际影响  | 营造良好好形象，增强国际影响力           | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 引导全社会关心关爱农村留守儿童                  | 当地主流媒体大力宣传      | 当地主流媒体大力宣传                | 2  | 2             |
| 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指标<br>(14分)  | 社会效益指标<br>(14分) | 社会力量广泛参与                         | 在省级主流媒体上进行宣传    | 在省级主流媒体上进行宣传，或中央文明办简报专题推介 | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 展示湖南形象                           | 企业、学校、社会团体等广泛参与 | 省青少年宫协会组织志愿者送教送课          | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 确保两会和二十大精神宣讲工作取得扎实成效             | 塑造自信、开放、包容的国际形象 | 塑造自信、开放、包容的国际形象           | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 引导青少年德智体美劳全面发展                   | 社会反映良好          | 社会反映良好                    | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 不适用                              | 在省级主流媒体上进行宣传    | 在省级主流媒体上进行宣传，获            | 2  | 2             |
|                   |                  | 生态效益            | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |
|                   |                  | 生态效益            | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |
|                   |                  |                 | 促进湖南良好形象塑造。                      | 促进湖南良好形象塑造。     | 促进湖南良好形象塑造。               | 2  | 2             |



| 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    | 情况说明/<br>偏差原因 |
|----------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------|
| 绩效<br>指标 | 效益<br>指标<br>(30分) | 主要媒体开展道德模范学习宣传 | 在全社会形成德者有得、好人<br>好报的鲜明导向。 | 在全社会形成德者有得、好人好<br>报的鲜明导向。 | 2      | 2     |               |
|          |                   | 持续涌现好人好事       | 每月汇集一批好人好事                | 每月评审一批好人好事                | 2      | 2     |               |
|          |                   | 促进湖南良好形象塑造     | 进一步展示湖南良好形象               | 进一步展示湖南良好形象               | 2      | 2     |               |
|          |                   | 青少年思想道德持续加强    | 青少年思想道德持续加强               | 青少年思想道德持续加强               | 2      | 2     |               |
|          | 满意度指<br>标 (10     | 服务对象满意<br>度指标  | ≥90%                      | 0.95                      | 10     | 10    |               |
| 合计       |                   |                |                           |                           | 100.00 | 99.12 |               |

## 2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目支出名称  |              | 业务工作专项        |                                 |           |                                   |        |      |           |
|---------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|------|-----------|
| 主管部门及代码 |              | 实施单位          |                                 | 中共湖南省委宣传部 |                                   |        |      |           |
| 项目资金    | 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   |           |
|         | 其中: 当年财政拨款   | 8,611.06      | 14,458.92                       | 13,044.55 | 10.00                             | 90.22% | 9.02 |           |
|         | 上年结转         | 12,800.51     |                                 |           |                                   |        |      |           |
|         | 其他资金         | 1,658.41      |                                 |           |                                   |        |      |           |
| 年度总体目标  | 预期目标         |               | 实际完成情况                          |           |                                   |        |      |           |
|         | 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   | 偏离原因及改进措施 |
| 绩效目标    | 产出指标<br>(50) | 数量指标<br>(20分) | 网上信息或纸质信息宣传                     | ≥20次      | 湖南省“扫黄打非”简报22期, 微信公众号、微博刊发稿件318篇。 | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 扫黄打非项目出版市场暗访检查                  | ≥1次       | 组织开展了4次全覆盖式市场检查和5次市场暗访。           | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 发现涉黄涉非线索                        | ≥50条      | 案件线索1300余条。                       | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 《世界看湖南》节目制播数                    | ≥50期      | 52期                               | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 道德模范帮扶数量                        | ≥10人      | 29人                               | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 关爱留守儿童到乡村学校开展活动                 | 50场       | 50场                               | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 《今日湖南》海外专版(专题)数量                | ≥80版      | 90版                               | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 作品登记年度量                         | ≥8万件      | 13.9万件                            | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 覆盖省管国有文化企业纳入年度财务决算报表合并范围的独立法人户数 | 428户      | 428                               | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 工资总额清算覆盖的省管国有文化企业个数             | 5         | 5                                 | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 我们的节日主题开展活动场次                   | ≥2场       | 4场                                | 1      | 1    |           |
|         |              |               | 文化润疆主题宣传报道                      | ≥200次或篇   | 200篇                              | 1      | 1    |           |



| 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   | 偏离原因及改进措施      |
|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----|------|----------------|
| 绩效目标<br>(50) | 数量指标<br>(20分) | 组织文化产品深度鉴定工作人才培训                    | ≥4场次           | 4场次                                   | 1  | 1    |                |
|              |               | 组织开展“共有的家园——铸牢中华民族共同体意识主题陈列展”社科普及活动 | ≥15场次          | 15场次                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 央媒全年报道湖南稿件数量                        | ≥5000篇         | 7000余篇                                | 1  | 1    |                |
|              |               | 《湖南宣传》印发期数                          | ≥12期           | 13                                    | 1  | 1    |                |
|              |               | 韩少功文学馆接待游客数                         | 100000人        | 95000人                                | 1  | 0.95 | 新冠肺炎疫情影响，景区限流。 |
|              |               | 志愿服务参与服务人数                          | ≥20万人次         | 34.9万人次                               | 1  | 1    |                |
|              |               | 中国新闻奖                               | ≥5件            | 19件                                   | 1  | 1    |                |
|              |               | 湖南新闻奖                               | ≥350件          | 370件                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 核实并办成省“扫黄打非”备案案件                    | ≥10起           | 67起                                   | 1  | 1    |                |
|              |               | 道德模范帮扶到位率                           | 100%           | 100%                                  | 1  | 1    |                |
|              | 质量指标<br>(10分) | 我们的节日主题活动完成率                        | ≥80%           | 80%                                   | 1  | 1    |                |
|              |               | 采用多种载体讲好中国故事                        | ≥2种            | 3种                                    | 1  | 1    |                |
|              |               | 提升海外传播力、影响力                         | 粉丝数超过1万的账号≥10个 | 18个                                   | 1  | 1    |                |
|              |               | 落实中央文明网、省文明委推荐评选要求                  | 100%           | 100%                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 志愿者、志愿服务组织参与度                       | ≥90%           | 100%                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 宣传文化补助项目验收合格率                       | 100%           | 100%                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 新闻奖励质量评定率                           | 100%           | 100%                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | “这里是湖南”账号阅读量总触及率                    | ≥2000万         | 3720万                                 | 1  | 1    |                |
|              |               | 出版高级职评经费面试费、评审费约                    | ≤570元/人        | 570元/人                                | 1  | 1    |                |
|              | 成本指标<br>(10分) | “学习强国”湖南学习平台运维费                     | ≤400万          | 400万                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 课题项目支持标准总额控制率、单项标准控制率               | ≤100%，在区间标准内   | 省社科基金项目总额控制率100%，单项控制率100%，均控制在区间标准内。 | 1  | 1    |                |
|              |               | 《世界看湖南》制作成本                         | ≤32万/年         | 32万/年                                 | 1  | 1    |                |
|              |               | 道德模范帮扶总金额                           | ≤100万元         | 100万元                                 | 1  | 1    |                |
|              |               | 关爱留守儿童活动经费                          | ≤60万元          | 60万元                                  | 1  | 1    |                |
| 绩效目标         | 产出指标<br>(50)  | 理论宣讲培训成本                            | ≤60万元          | 60万元                                  | 1  | 1    |                |
|              |               | 学雷锋活动工作经费                           | ≤70万元          | 67.89万元                               | 1  | 1    |                |

| 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 | 偏离原因及改进措施 |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----|----|-----------|
| 产出指标<br>(50)  | 成本指标<br>(10分) | 央媒上稿奖                       | ≤100万元                      | 100万元  | 1  | 1  |           |
|               |               | 新闻奖发放总额控制率，单项控制率            | ≤100%，按标准控制                 | 项目总额控制率100%，单项控制率100%，均控制在标准内。               | 1  | 1  |           |
|               |               | “这里是湖南”账号推送稿件周期             | ≥4条/周                       | 4-12条/周                                      | 2  | 2  |           |
|               |               | 对口帮扶工作任务完成时限                | 2022年12月30日前                | 2022年12月30日前已完成                              | 2  | 2  |           |
|               |               | 沙田溪村公共文化服务中心2022年底完成基础及主体框架 | 100%                        | 100%   | 2  | 2  |           |
|               | 时效指标<br>(10分) | 《世界看湖南》播出周期                 | 1周/次                        | 1周/次   | 2  | 2  |           |
|               |               | 12月30日前完成关爱留守儿童活动           | 12月30日前完成                   | 12月30日前完成                                    | 2  | 2  |           |
|               |               | 推进中非经贸合作                    | 对非洲和我省经贸往来、提升农产品附加的进行了有力推介  | 有力推动了中非经贸、人文往来。                              | 2  | 2  |           |
|               |               | 为经济发展营造良好氛围。                | 为经济发展营造良好氛围。                | 为经济发展营造良好氛围。                                 | 3  | 3  |           |
|               |               | 版权公共秩序                      | 广泛开展版权宣传，查处侵权盗版，为文创产业营造良好氛围 | 纪念著作权法实施一周年宣传得到部分央媒关注；版权执法获国家局肯定，年度推荐评奖居全国前列 | 2  | 2  |           |
|               |               | 传播文明、引领风尚                   | 将先进事迹、典型经验在省级主流媒体广泛传播       | 将先进事迹、典型经验在省级主流媒体广泛传播                        | 2  | 2  |           |
|               |               | 营造良好形象，增强国际影响力。             | 营造良好形象，增强国际影响力。             | 营造良好形象，增强国际影响力。                              | 2  | 2  |           |
|               |               | 形成良好社会氛围                    | 当地主流媒体大力宣传                  | 当地主流媒体大力宣传                                   | 2  | 2  |           |
| 绩效目标<br>(30分) | 社会效益指标        | 引导全社会关心关爱农村留守儿童             | 在省级主流媒体上进行宣传                | 在省级主流媒体上进行宣传，或中央文明办简报专题推介                    | 2  | 2  |           |
|               |               | 社会力量广泛参与                    | 企业、学校、社会团体等广泛参与             | 省青少年宫协会组织志愿者送教送课                             | 2  | 2  |           |
|               |               | 展示湖南形象                      | 塑造自信、开放、包容的国际形象             | 塑造自信、开放、包容的国际形象                              | 2  | 2  |           |
|               |               | 生态效益指标                      | 不适用                         |  |    |    |           |
|               |               | 版权产业活动服务                    | 指导长沙市开展马栏山版权论坛              | 作为指导单位，协同长沙举办第三届活动，影响力持续扩大                   | 2  | 2  |           |
|               | 可持续影响指标       | 中华优秀传统文化的传播普及               | ≥80%                        | ≥80%   | 3  | 3  |           |
|               |               | 持续树立价值标杆，引领道德风尚             | 持续树立价值标杆，引领道德风尚             | 全年从“湖南好人”中遴选出迹特别突出感人的代表48人（组）作为“湖南好人·每周一星”   | 3  | 3  |           |



|      | 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    | 偏离原因及改进措施 |
|------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 绩效目标 | 效益指标<br>(30分)  | 可持续影响指标       | 全省思想政治工作队队伍不断加强 | 全省专业队伍素质不断加强。     | 持续促进加强 | 3      | 3     |           |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 社科课题评审投诉率       | 0                 | 0      | 2      | 2     |           |
|      |                |               | 职称评审投诉率         | 0                 | 0      | 2      | 2     |           |
|      |                |               | 人民群众对宣传工作的满意度   | 弘扬正能量，海外宣传影响力持续提升 | 满意     | 6      | 6     |           |
|      | 合计             |               |                 |                   |        | 100.00 | 98.97 |           |

填表人：  
黄叶

填报日期：2023.5.25

联系电话：

单位负责人签字：

2022年度政府性基金预算支出情况表（电影事业发展专项资金）

资金单位：万元

| 项目支出名称 |   | 政府性基金预算支出——电影事业发展专项资金 |                       |   |         |        |      |                             |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---|---------|--------|------|-----------------------------|
| 主管部门   | 中共湖南省委宣传部   |                       | 实施单位                  | 湖南省电影局  |         |        |      |                             |
| 项目资金   |   | 年初预算数                 | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值      | 执行率    | 得分   |                             |
|        |   | 资金总额                  | 3,507.00              | 3,502.00  | 10      | 99.86% | 9.99 |                             |
|        |   | 其中：当年财政拨款             |                       |   |         |        |      |                             |
|        |   | 上年结转                  |                       |   |         |        |      |                             |
|        |   | 其他资金                  |                       |   |         |        |      |                             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |                       |                       | 实际完成情况  |         |        |      |                             |
|        | 对新建乡镇影院、县城影院提质改造、影院使用先进技术设备、国产影片放映成绩突出影院、主旋律影片宣传发行推广、重要电影文化活动策划等进行资助和奖励；发掘、培养优秀年轻的湖南电影人才，推动湖南电影事业高质量发展；营造良好社会风气，促进社会和谐进步。 |                       |                       | 对新建乡镇影院、县城影院提质改造、影院使用先进技术设备、国产影片放映成绩突出影院、主旋律影片宣传发行推广、重要电影文化活动策划等进行资助和奖励；发掘、培养优秀年轻的湖南电影人才，推动湖南电影事业高质量发展；营造良好社会风气，促进社会和谐进步。 |         |        |      |                             |
|        | 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<br>(50分)   | 数量指标<br>(30分)         | 7-12月省级电影专项资金返还       | 399家  | 399家    | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 奖励2021年票房增幅前三名影院      | ≥3家   | 9家      | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 配套奖励放映国产影片成绩突出影院      | 320家  | 320家    | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 资助人民影院放映前五名           | 5家  | 5家      | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 资助新建乡镇影城              | 1家  | 1家      | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 资助县城影院提质改造            | 5家  | 5家      | 3      | 3    |                             |
|        |   |                       | 资助举办单一国家电影展           | 3家  | 2家      | 3      | 2    | 长沙IFS高丽宫影院因已停业和注销该影院，5万元未拨付 |
|        |   |                       | “喜迎二十大 光影耀潇湘”优秀影片订购场次 | ≥50000场次  | 57316场次 | 3      | 3    |                             |
| 绩效指标   |   | “喜迎二十大 光影耀潇湘”优秀影片放映场次 | ≥50000场次              | 52482场次   | 3       | 3      |      |                             |
|        |   | 资助影院使用先进技术设备          | 31家                   | 31家   | 3       | 3      |      |                             |



| 一级指标          | 二级指标                | 三级指标                                     | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                |
|---------------|---------------------|--|---|---|----|----|----------------------------|
| 绩效指标          | 产出指标<br>(50分)       | 资助县城影院提质升级达标率                            | 100%  | 100%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 资助新建乡镇影城达标率                              | 100%  | 100%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 资助影院使用先进技术设备达标率                          | 100%  | 100%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 电影专项资金上缴率                                | 100%  | 100%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 国产影片占总票房比率                               | ≥55%  | ≥55%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 县城数字影院覆盖率                                | ≥90%  | 100%  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 完成“光影湘村”湖南省微电影大赛                         | 2022年12月31日前完成  | 2022年12月31日前完成  | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 完成电影《八百矿工上井冈》完成后期制作                      | 2022年12月31日前完成  | 2022年9月底完成,后期制作                                       | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 完成“喜迎二十大 光影耀潇湘”优秀影片展映活动                  | 2022年12月31日前完成  | 2022年7月完成   | 2  | 2  |                            |
|               |                     | 电影发展专项资金成本节约率=(实际支出-预算数)/预算数             | ≤0  | 0   | 2  | 2  |                            |
|               | 经济效益<br>指标<br>(15分) | 国产影片票房收入                                 | ≥8亿   | 9.1032亿   | 5  | 5  |                            |
|               |                     | 总票房收入                                    | ≥10亿  | 10.4381亿  | 5  | 5  |                            |
|               |                     | 使用先进设备资助影院票房收入                           | ≥240万   | 242.27万元  | 5  | 5  |                            |
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标<br>(8分)  | 全年观影人次                                   | 持续增长  | 较21年有所下降  | 1  | 0  | 由于22年年底疫情全面爆发,电影观影人数受到较大影响 |
|               |                     | 国产影片观影人次                                 | 持续增长  | 较21年有所下降  | 1  | 0  | 由于22年年底疫情全面爆发,电影观影人数受到较大影响 |
|               |                     | “光影湘村”湖南省微电影大赛项目,鼓励电影创作                  | 营造了浓厚的电影文化氛围,发掘、培养优秀年轻的光影电影人才                         | 吸引了来自14个市州的300余支微电影主创团队踊跃投稿,评选出12大奖项,共计36部获奖作品        | 3  | 3  |                            |
|               |                     | 开展“喜迎二十大 光影耀潇湘”优秀影片展映活动,为农村公益电影放映提供优质内容。 | 重点播放了党的十九大以来反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史以及新时代人民幸福生活的优秀国产影片 | 重点播放了党的十九大以来反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史以及新时代人民幸福生活的优秀国产影片 | 3  | 3  |                            |
|               | 生态效益<br>指标          | 不适用                                      |   |   |    |    |                            |

| 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 |
|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------------|
|      | 效益指标<br>(30分)      | 可持续影响<br>指标                 | 营造良好社会风气，促进社会和谐进步 | 长期    | 长期    | 7   | 7     |             |
|      | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 (10<br>分) | 人民群众对电影行业管理满意度    | ≥ 85% | ≥ 85% | 5   | 5     |             |
|      |                    |                             | 人民群众对国产电影质量满意度    | ≥ 85% | ≥ 85% | 5   | 5     |             |
| 总分   |                    |                             |                   |       |       | 100 | 96.99 |             |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：



2022年度国有资本经营预算支出情况表

资金单位：万元

| 项目支出名称                |           | 国有资本经营预算支出——省属国有文化企业 |   | 实施单位                                    |   | 省内文化企业及<br>经营性文化事业单位 |         |   |
|-----------------------|-----------|----------------------|---|---|---|----------------------|---------|---|
| 主管部门                  |           | 中共湖南省委宣传部            |   |   |   |                      |         |   |
| 项目<br>资金              |           |                      | 年初  | 全年                                      | 全年                                      | 分值                   | 执行率     | 得分  |
|                       |           |                      | 预算数   | 预算数                                     | 执行数                                     |                      |         |   |
|                       | 年度资金总额    |                      | 11,000.00                                   | 11,000.00                               | 11,000.00                               | #####                | 100.00% | 10.00                                       |
|                       | 其中：当年财政拨款 |                      |   |   |   |                      |         |   |
|                       | 上年结转资金    |                      |   |   |   |                      |         |   |
| 其他资金                  |           |                      |   |   |   |                      |         |   |
| 年度<br>总体<br>目标        |           |                      |   |   |   |                      |         |   |
| 一级<br>指标              |           |                      | 预期目标  |   | 实际完成情况                                  |                      |         |   |
| 二级<br>指标              |           |                      | 三级指标  |   | 年度指标值                                   | 实际完成值                | 分值      | 得分  |
| 数量<br>指标（20<br>分）     |           |                      | 数字人虚拟人表情肌研发制作<br>至100个                      | 100个                                    | 52个                                     | 4                    | 2.08    | 为避免重复建设以及国有资产浪费<br>谨慎推进项目，导致2022年项目进<br>展乏力 |
|                       |           |                      | 虚拟数字人                                       | 2个                                      | 2                                       | 4                    | 4       |   |
|                       |           |                      | AI文本创作                                      | ≥3000篇/年                                | 5200篇                                   | 4                    | 4       |   |
|                       |           |                      | AI视频创作                                      | ≥1500个/年                                | 1750个                                   | 4                    | 4       |   |
|                       |           |                      | AI辅助创作                                      | ≥20000篇/年                               | 26000篇                                  | 4                    | 4       |   |
|                       |           |                      | 质量保障的人力组织指标                                 | 成立项目建设领导小组和工作<br>团队，明确项目统筹和建设质<br>量标准   | 已成立项目建设领导小组和工<br>作团队，明确项目统筹和建设<br>质量标准  | 2                    | 2       |   |
|                       |           |                      | 质量保障制度指标                                    | 制定本项目的质量管理制度、<br>质量保证措施、以及财务管理<br>等制度。  | 已制定本项目的质量管理制度<br>、质量保证措施、以及财务管<br>理等制度。 | 2                    | 2       |   |
|                       |           |                      | 推出领先于行业或行业独有的<br>技术，并沉淀出各项可用于虚<br>拟人制作行业的技术 | 实现实时东部、实时面捕、实<br>时灯控系统、AR实时渲染直播<br>方案优化 | 全部实现                                    | 3                    | 3       |   |
|                       |           |                      | AI创作系统正确性                                   | ≥90%                                    | 96%                                     | 3                    | 3       |   |
|                       |           |                      | AI创作系统可靠性                                   | ≥90%                                    | 98%                                     | 3                    | 3       |   |
| 产出<br>指标<br>(50<br>分) |           |                      | 质量<br>指标（16<br>分）                           |   |   |                      |         |   |

| 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    | 偏离原因及改进措施                             |
|----------------|-----------------|------|-------------------------------------|---|-----|-------|---------------------------------------|
| 绩效指标           | 产出指标<br>(50分)   | 时效指标 | AI创作运行效率                            | ≥80%  | 3   | 3     |                                       |
|                |                 |      | 上线数字虚拟小人人小漾第一个优化提质版本                | 2022年10月前                                       | 3   | 3     |                                       |
|                |                 |      | 人工智能出版及数字文化公共开放服务项目前期工作             | 2022年完成项目的前期建设                                  | 3   | 1.5   | 项目研发人员隔离、复工、无法自由流动等问题，项目研发屡屡因疫情防控停滞不前 |
|                |                 |      | AI创作与虚拟数字人项目任务完成率                   | ≥95%  | 3   | 3     |                                       |
|                | 成本指标            |      | 各项目成本节约率                            | ≤0  | 5   | 5     |                                       |
|                |                 |      | 数字虚拟主持人参与，创造营                       | ≥2000万  | 8   | 8     |                                       |
|                |                 |      | 人工智能出版及数字文化公共开放服务                   | 推动集团数智化深度转型升级，创造增量；带动出版、媒体、教育等相关行业发展，实现相关行业营收增幅 | 7   | 7     |                                       |
|                |                 |      | 打造国内第一个广播级数字主持人                     | 将小漾打造成为国内广播级数字主持人的标杆性产品                         | 3   | 3     |                                       |
|                | 社会效益指标<br>(30分) |      | AI创作提高新闻生产效率                        | 提高新闻发布的及时性，增加新闻发稿量。                             | 3   | 3     |                                       |
|                |                 |      | AI创作推动内容生产视频化                       | 提高视频内容的发布量。                                     | 3   | 3     |                                       |
| 满意度指标<br>(10分) | 生态效益指标          | 不适用  |                                     |   |     |       |                                       |
|                | 可持续影响指标         |      | 提升主流媒体的舆论传播力、引导力、影响力                | 缩短与受众之间的沟通距离，提升主流媒体话语的影响力。                      | 3   | 3     |                                       |
|                |                 |      | 项目计划建设周期为3年，成长期2年，各类技术沉淀积累可复用时效达20年 | 数字虚拟人上线并运营                                      | 3   | 3     |                                       |
|                |                 |      | 省管国有文化企业满意度                         | ≥90%  | 5   | 5     |                                       |
|                |                 |      | 社会公众满意度                             | ≥85%  | 5   | 5     |                                       |
|                |                 | 合计   |                                     |   | 100 | 96.58 |                                       |

填报人：
 填报日期：
 联系电话：
 单位负责人签