

2025年度大通湖区委宣传统战部 整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2025年本年收入合计416.84万元，其中：财政拨款330.44万元，占总收入的79.27%，其他收入86.4万元，占总收入的20.72%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2025年度总收入为416.84万元。与2024年度相比，减少258.51万元，下降38.28%。

2025年度一般公共预算财政拨款收入为330.44万元。与2024年度相比，减少331.40万元。主要原因：2025年较2024年项目经费减少。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元。与2024年度相比，减少8万元。主要原因：因文旅广体局职能划转，2025年无政府性基金预算。

2025年度其他收入为86.40万元。与2024年度相比，增加80.9万元。主要原因：收到南县财政局拨付的中央2024年省级电影事业发展资金15万，南县国库转：2025年省级电影事业发展专项资金（其中资助新建县城影院30万，奖励放映省重点影片成绩突出影院3.4万），区委组织部转：2024年度驻村工作队工作经费1万元，区商务文旅广体局转：区宣传统战部金秋品蟹季系列活动宣

传费37万。

2. 支出与上年对比。

2025年度总支出为416.84万元。与2024年度相比，减少258.51万元，下降38.28%。

2025年度基本支出与2024年度相比，增加43.09万元，增加20.19%，其中：2025年度人员经费支出与2024年度相比，增加0.5万元，2025年度公用经费支出与2024年度相比，增加42.59万元，主要原因：2025年较2024年项目经费减少。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开

2025年，我部严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等总体要求和上级有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，建立厉行节约的长效机制，严格控制本委预算，全面提升预算管理水平。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发（关于进一步推进预算公开工作的意见）》等要求，在大通湖区门户网将预算公开说明、部门收支总表、部门收入总表（按部门经济科目和按政府预算科目）、部门财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、三公经费支出表、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算收入支出决算表进行了公开。

2. 资产管理

进一步加强资产的管理，制定了相关制度，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，单位无资产流失现象。

3. 内部管理制度建设

我部制定了《中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部专项资金管理与廉政风险防控制度（试行）》等一系列内部制度。

4. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，控制在预算范围内，主要原因：因2025年政策调整，取消公务接待支出。

（三）部门整体支出情况分析

2025年区委宣传统战部部机关从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费严控在指标内。年初在区财政预算基础上制定我部预算执行方案，将经费细化，严格执行审批制度，分管部长分线负责把关，加强了监督。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》《会计核算制度》《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效

益。

（三）绩效评价工作过程

按照文件要求和相关实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我部2025年基本支出、“三公”经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝

不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

2. 效率性和效益型分析

我部2025年度紧紧围绕招商引资、乡村振兴、文旅融合发展等全区工作重点，开展对外宣传。今年上稿突破1900条，央视纪录片《逐梦山水》全景呈现我区生态治理的生动实践；《人民日报》、新华社多次刊发深度报道；央视频对大闸蟹开捕季的直播观看人次突破130万，形成刷屏效应。“大通湖发布”传播力、引导力持续增强，精心打造的《心海大通湖》系列微剧、品牌栏目《我们一起读》等产品获得广泛好评。

四、存在的问题

预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格地执行。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

中共益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部

2026年9月22日

宣传和统一战线工作部

部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		中国共产党益阳市大通湖区委宣传和统一战线工作部			
年度 预算 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	249.45	463.54	416.84	89.93%
	其中：当年财政拨款	249.45	377.14	330.44	87.62%
	上年结转资金				
	其他资金		86.40	86.40	100%
年度总体 目标		预期目标	实际完成情况		
		力争在中央、省市主要媒体上稿数量和质量每年都有所突破。协助打造好大通湖特色品牌。	今年中央、省市主流媒体上稿 1977 条。央视纪录片《逐梦山水》全景呈现我区生态治理的生动实践；《人民日报》、新华社多次刊发深度报道；央视频对大闸蟹开捕季的直播观看人次突破 130 万，形成刷屏效应。“大通湖发布”传播力、引导力持续增强，精心打造的《心海大通湖》系列微剧、品牌栏目《我们一起读》等产品获得广泛好评。		
部门职能 职责		(一) 负责意识形态和理论武装工作； (二) 负责宣传、新闻发布、网信等工作； (三) 负责统战、民族宗教、侨务、工商联等工作； (四) 统筹协调文化工作； (五) 协调指导全区精神文明建设工作，负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施； (六) 负责新闻出版以及组织指导协调全区“扫黄打非”工作； (七) 完成区委、区管委会、区精神文明建设办公室交办的其他任务。			

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	偏差原因 分析及改 进措施
	产生 指 标	数量指标	在职人员人数	16 人	14 人	人员调动
			主流媒体上稿数	1500 条	1977 条	
		质量指标	预算执行率	≥90%	89.93%	人员与项 目减少
			固定资产使用率	100%	100%	
			三公经费控制率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025 年年底 前	2025 年年 底前	
			资金拨付时效	2025 年年底 前	2025 年年 底前	
		成本指标	全年三公经费	0 万	0 万	
			人员经费金额	39.2 万	39.2 万	
	效益 指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	有效提高大通湖 知名度	长期有效	长期有效	
		生态效益 指标	有效提升大湖水 治理环境	长期有效	长期有效	
		可持续影响 指标	促进文旅经济文 化可持续发展	长期有效	长期有效	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受影响的社会公 众满意度	≥95%	≥95%	

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2025 年编制人数	2025 年实际在职人数	变动数
	16 人	14 人	2
“三公” 经费变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	10.48 万	0 万	100%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	183.66 万	160.36 万	87.31%
预算完成情况	2025 年预算总额	2025 年决算总额	执行率
	463.54 万	416.84 万	89.93%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	249.45 万	214.09 万	85.82%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	0	0	0%
“三公” 经费控制情况	“三公” 经费预算数	“三公” 经费实际支出	控制率
	0 万	0 万	100%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	0	0	0%
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	375.06 万	375.06 万	100%
内部控制制度 完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	(15分)	预算配置	(15分)	在职人员控制率	(7分)	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	7
				“三公”经费变动率	(8分)	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计8分；“三公”经费 > 0 ，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数〕 $\times 100\%$	8
过程	(50分)	预算执行	(20分)	预算完成率	(5分)	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	3
				预算控制率	(5分)	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	(5分)	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	(5分)	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	(30分)	公用经费控制率	(7分)	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公”经费控制率	(8分)	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数） $\times 100\%$ 。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	(50分)	预算管理		管理制度健全性	(8分)	每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。	7
				资金使用合规性	(5分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				预决算信息公开性	(2分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
产出及效率	(35分)	职责履行	(8分)	目标任务完成率	(8分)	该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8	根据区年度综合目标管理考核得分折算。	8
			(15分)	经济效益	(5分)	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
				社会效益	(5分)			
				生态效益	(5分)			
		履职效益	(12分)	行政效能	(6分)	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	5
社会公众或服务对象满意度	(6分)			90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5		
合计				90				