

2020年度
中共茶陵县委宣传部
部门决算

目录

第一部分中共茶陵县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委宣传部 单位概况

一、部门职责

- 1、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。
- 2、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》。
- 3、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；
- 4、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会；
- 5、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动；
- 6、志愿服务：组织各新时代文明实践志愿服务队开展济贫、帮困、助学、敬老等助力文明创建的志愿服务活动，实施志愿服务积分兑奖机制
- 7、新闻出版：负责全县新闻出版、版权管理工作、组织指导协调全县“扫黄打非”工作、负责全县新闻记者证的管理工作。
- 8、电影管理：监管县域电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动中心；组织开展电影交流与合作。
- 9、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等；
- 10、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；

做好精准扶贫宣传工作

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共茶陵县委宣传部是县委主管宣传工作的正科级行政机关，下设网络舆情监控中心、志愿服务指导中心等副科级单位 2 个，现有办公室、理教室、新闻室、文明室等 4 个股室。中共茶陵县委宣传部为一级预算单位，预算管理级次是县级，属参照公务员法管理事业单位。执行行政单位会计制度。

(二) 决算单位构成。中共茶陵县委宣传部 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委宣传部本级以及网络舆情监控中心、志愿服务指导中心等副科级单位 2 个

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共茶陵县委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.57	一、一般公共服务支出	14	708.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	15.90
八、其他收入	8	0.00	八、抗疫特别国债安排的支出	21	27.00
	9			22	
本年收入合计	10	751.57	本年支出合计	23	751.57
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	751.57	总计	26	751.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	宣传事务行政运行	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	宣传事务一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共茶陵县委宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	751.57	553.54	198.03	0.00	0.00	0.00
2013301	宣传事务行政运行	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	宣传事务一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共茶陵县委宣传部

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	724.57	一、一般公共服务支出	14	708.67	708.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	15.90	15.90	0.00	0.00
	7		七、抗疫特别国债安排的支出	20	27.00	0.00	27.00	0.00
本年收入合计	8	751.57	本年支出合计	21	751.57	724.57	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	751.57	总计	26	751.57	724.57	27.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	724.57	553.54	171.03
2013301	宣传事务行政运行	553.54	553.54	0.00
2013302	宣传事务一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	138.13	0.00	138.13
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.46	302	商品和服务支出	298.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费	22.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.85	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	88.45			
人员经费合计		254.70	公用经费合计					298.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2340299	抗疫特别国债安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共茶陵县委宣传部

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共茶陵县委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 751.57 万元。与上年相比，减少 74.65 万元，减少的主要原因是人员经费和上级单位拨付相关经费减少。2020 年上级单位拨付疫情补帖（相关书店）12 万元，2019 年上级单位拨付文化产业引导资金 75 万元，减少 63 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 751.57 万元，其中：财政拨款收入 751.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 751.57 万元，其中：基本支出 553.54 万元，占 73.65%；项目支出 198.03 万元，占 26.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 751.57 万元，与上年相比，减少 74.65 万元，减少 9.04%，主要是因为是人员经费和上级单位拨付相关经费减少。2020 年上级单位拨付疫情补帖 12 万元，2019 年上级单位拨付文化产业引导资金 75 万元，减少 63 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 724.57 万元，占本年支出合计的 96.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.66 万元，减少 3.54%，主要是因为是人员经费和上级单位拨付相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出724.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.67万元，占97.8%；文化旅游体育与传媒支出15.90万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为482.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为724.57万元，完成年初预算的150.24%，其中：

1、一般公共服务201（类）33（款）01（项）。

年初预算为482.25万元，支出决算为553.54万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项工作经费如三级干部会会议费。

2、一般公共服务201（类）33（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项工作经费如“扫黄打非”工作经费

3、一般公共服务201（类）33（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项工作经费如《习近平谈治国理政》第三卷发行工作经费、“扫黄打非”工作经费、“芒果扶贫云超市”工作经费

4、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项工作经费如“扫黄打非”工作经费、“芒果扶贫云超市”工作经费。

5、一般公共服务 201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项工作经费如“扫黄打非”工作经费、“芒果扶贫云超市”工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出553.55万元，其中：人员经费254.7万元，占基本支出的46.01%，主要包括基本工资64.11万元、津贴补贴34.02万元、奖金41.13万元、伙食补助费7.74万元、绩效工资31.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费13.26万元、其他社会保险缴费0.44万元、住房公积金15.61万元、其他工资福利22.21万元、对个人和家庭补助0.24万元；公用经费298.85万元，占基本支出的53.98%，主要包括办公费13.21万元、印刷费22.54万元、水费0.2万元、电费4.08万元、邮电费0.82万元、差旅费7.62万元、维修（护）费0.1万元、会议费4.02万元、培训费0.25万元、公务接待费2.37万元、劳务费3.47万元、委托业务费3.47万元、工会经费1.16万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出88.45万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “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4万元，支出决算为2.37万元，完成预算的59.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.37万元，完成预算的59.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少开支，与上年相比减少0.07万元，减少2.86%，减少的主要原因是厉行节约原则，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组127个、来宾432人次，主要是上级单位来茶考察调研、媒体记者来茶采访等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27万元；年初结转和结余0万元；支出27万元，其中基本支出0万元，项目支出27万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出298.85万元，比年初预算数增加71.29万元，增长31.32%，主要原因是：年中追加专项工作经费如三级干部会议等；比上年决算数63.62万元增加了235.23万元，增长369.74%。主要原因是：1、项目经费和机关运行经费相应调整。2、委托业务增加。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.02万元，用于召开全县宣传思想工作会议、县委中心组学习会议等，人数680人；开支培训费0.25万元，用于参加省、市舆情信息培训、入党积极分子培训等，人数3人；

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中

公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度中共茶陵县委宣传部 部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

(一)、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。

(二)、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》。

(三)、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；

(四)、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会，

(五)、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动(如欢乐潇湘活动)；

(六)、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等。

(七)、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序；

2、做好全县理论武装工作。

3、做好文明创建工作。

4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置等

工作。

5、做好群文活动。

6、做好精准扶贫宣传工作等

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020 年年初预算数为 482.25 万元，全年支出数为 553.54 万元。其中工资福利支出 254.46 万元、商品和服务支出 298.85 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元。

(二) 项目支出情况

2020 年年初预算数为 0 万元，全年支出数为 198.03 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

三、部门整体支出绩效情况

本年度整体绩效目标已完成：

1、筑牢思想根基，理论武装不断深化。组织县委理论学习中心组开展了 16 次 28 个专题集中学习。开展十九届五中全会精神等宣讲和各类微宣讲 3000 余场次，“大喇叭喊话”宣讲形式成为特色亮点。

2、坚持高位推动，牢牢掌握意识形态工作领导权。县委常委会专题研究意识形态工作 6 次。完成对 20 个单位的意识形态工作巡察，对 9 个单位的意识形态工作责任制落实情况进行重点督查。

3、把握舆论导向，新闻宣传亮点层出。高质量完成省对县融媒体中心考核验收工作，打造了“茶陵融媒”APP等10个媒体宣传平台组成的融媒矩阵，实现媒体全覆盖

4、推进网信工作，网络生态风清气朗。稳控涉茶网络舆情，办理回复517多条，编发分析报告和舆情专报17期、回复处置情况通报11期。

5、突出文明创建，弘扬崇德向善新风尚。深化新时代更高水平文明县城创建，省文明城市创建通过测评并高分居前，县税务局成功获评“全国文明单位”，马吉村成功获评“全国文明村”。成功举办县第七届道德模范暨“茶陵好人”评选表彰活动，评出道德模范和“茶陵好人”21人，3人评为株洲市第六届道德模范及提名奖，3人获评湖南好人。

6、践行人民至上，文化事业精彩纷呈。承办2020中国红色旅游博览会茶陵分会场活动，“红博会”系列活动精彩纷呈。《云阳壮歌》成功入选全国基层戏曲院团网络会演并按预定时间播出，观看总量337万，点赞总量32万，是湖南省唯一入选剧目。

四、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行与绩效目标的情况一致。

五、下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	中共茶陵县宣传部						
年度预算申请(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	482.25	751.57	751.57	10	100%	10
	按收入性质分：751.57				按支出性质分：751.57		
	其中：一般公共预算：724.57				其中：基本支出：553.54		
	政府性基金拨款：27				项目支出：198.03		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县理论武装工作。 3、做好文明创建工作。 4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置等工作。 5、做好群文活动。 6、做好精准扶贫宣传工作等				100%完成全年预算的各项工作		

	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
绩 效 指 标	产出指标 (50 分)	数量 指标	编辑出版 《媒体看 茶陵》	一期	一期	5	5	
			举办新闻 发布会	至少 10 场	12 场	5	5	
			县委中心 组学习	12 次	15 次	10	10	
			在中央、 省、市媒 体发表文 章、视频 等	500 余条	4700 余 条	10	10	
			电视宣 传、大型 广告宣传 语、扶贫 政策印刷 品	广告宣 传 30 余 次、印刷 品 500 余 张	广告宣传 30 余次、 印刷品 500 余张	10	10	

						
	数量指标	在茶陵发布微信公众号发表各项资讯和成果	1400 余条	1500 余条	10	10	
						
效益指标 (40 分)	经济效益指标						
						
	社会效益指标						
		提高宣传工作效率，推进宣传思想各项工作更好更快发展。	逐步提升	成效明显	40	40	
	生态效益指标						
						
	可持续影响指标						
						

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满足 在职人员 和退休的 正常办 公、生活 要求。	满足	满足度 100%	10	10		
							
总分					100	100		

