

2023年度中共茶陵县委员会宣传部
部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县委员会宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共茶陵县委员会宣传部部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委员会宣传部的主要职责是：

- 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。

编制人数 19 人，其中：行政编制人数 10 人，事业编制人数 8 人，工勤编制人数 1 人。全系统实共有人数 17 人，其中在职人员 13 人，临时工 1 人，退休人员 3 人。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委员会宣传部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.86	一、一般公共服务支出	32	491.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	47.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	94.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	715.86	本年支出合计	58	715.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	715.86	总计	62	715.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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	715.86	715.86					
201	一般公共服务支出	491.43	491.43					
20133	宣传事务	471.43	471.43					
2013301	行政运行	320.19	320.19					
2013304	宣传管理	151.23	151.23					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	47.00	47.00					
20508	进修及培训	47.00	47.00					
2050802	干部教育	47.00	47.00					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.04	23.04					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04	18.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04	18.04					
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97					
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
213	农林水支出	94.61	94.61					
21307	农村综合改革	94.61	94.61					
2130799	其他农村综合改革支出	94.61	94.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

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	715.86	349.98	365.88			
201	一般公共服务支出	491.43	320.19	171.23			
20133	宣传事务	471.43	320.19	151.23			
2013301	行政运行	320.19	320.19				
2013304	宣传管理	151.23		151.23			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	47.00		47.00			
20508	进修及培训	47.00		47.00			
2050802	干部教育	47.00		47.00			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.04		23.04			
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

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
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04		18.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04		18.04			
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
213	农林水支出	94.61		94.61			
21307	农村综合改革	94.61		94.61			
2130799	其他农村综合改革支出	94.61		94.61			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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	711.86	一、一般公共服务支出	33	491.43	491.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47.00	47.00		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.04	19.04	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.97	18.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	94.61	94.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	715.86	本年支出合计	59	715.86	711.86	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	715.86	总计	64	715.86	711.86	4.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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	711.86	349.98	361.88
201	一般公共服务支出	491.43	320.19	171.23
20133	宣传事务	471.43	320.19	151.23
2013301	行政运行	320.19	320.19	
2013304	宣传管理	151.23		151.23
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	47.00		47.00
20508	进修及培训	47.00		47.00
2050802	干部教育	47.00		47.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.04		19.04
20706	新闻出版电影	1.00		1.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04		18.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.04		18.04
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
213	农林水支出	94.61		94.61
21307	农村综合改革	94.61		94.61
2130799	其他农村综合改革支出	94.61		94.61

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.61	302	商品和服务支出	127.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	17.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费	2.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.43			
	人员经费合计	222.85					公用经费合计	127.13

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 中共茶陵县委员会宣传部

金额单位: 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			4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00		4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.00	4.00		4.00	

注: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 中共茶陵县委员会宣传部

金额单位: 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: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会宣传部

金额单位：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
2.19					2.19	2.19					2.19

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

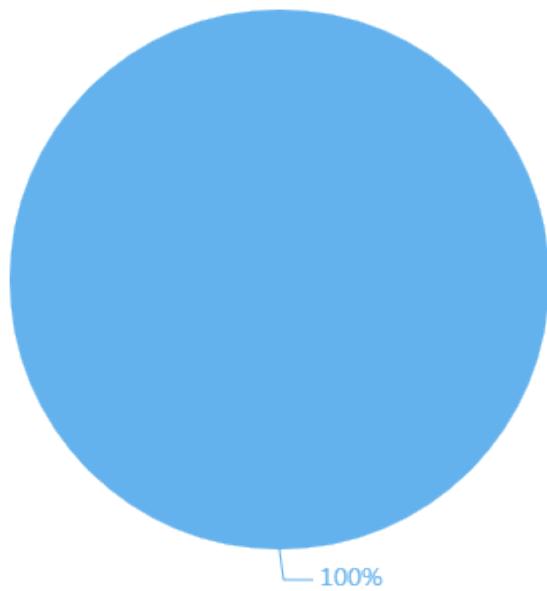
2023 年度收、支总计 715.86 万元，与上年相比减少 103.44 万元，下降 12.63%。主要是因为同比去年减少了中央补助地方公共服务体系建设专项奖金和省级电影事业发展专项奖金等专项经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 715.86 万元，其中：财政拨款收入 715.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

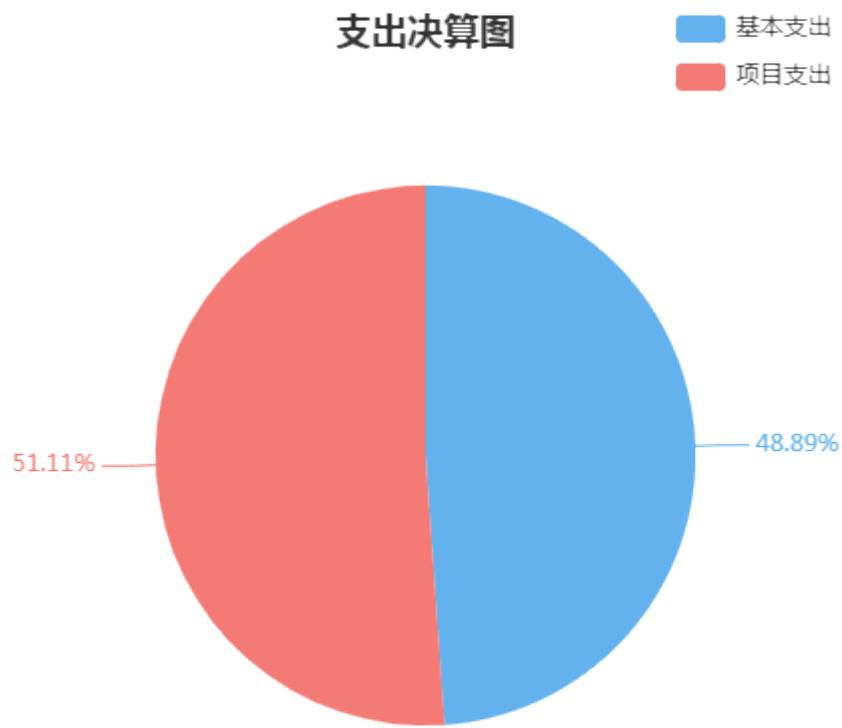
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 715.86 万元，其中：基本支出 349.98 万元，

占 48.89%; 项目支出 365.88 万元, 占 51.11%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 715.86 万元, 与上年相比, 减少 103.44 万元, 下降 12.63%。主要是因为同比去年减少了中央补助地方公共服务体系建设专项奖金和省级电影事业发展专项奖金等专项经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.86 万元, 占本年支出

合计的 99.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.92 万元，下降 9.98%。主要是同比去年减少了中央补助地方公共服务体系建设专项奖金和省级电影事业发展专项奖金等专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）491.43 万元，占比 69.03%；教育支出（类）47.00 万元，占比 6.60%；科学技术支出（类）30.00 万元，占比 4.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.04 万元，占比 2.67%；社会保障和就业支出（类）18.97 万元，占比 2.66%；卫生健康支出（类）10.82 万元，占比 1.52%；农林水支出（类）94.61 万元，占比 13.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 489.29 万元，支出决算数为 711.86 万元，完成年初预算的 145.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 163.68 万元，支出决算为 320.19 万元，完成年初预算的 195.62%，决算数大于预算数主要原因是：1、人员经费中增加了基础绩效奖和公务交通补贴。2、年初预算的宣传事务经费部分转为行政运行拨付。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为 295.82 万元，支出决算为 151.23 万元，完成年初预算的 51.12%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的宣传事务

经费部分转为行政运行拨付。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达文化产业引导资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加传承红色基因国旗敬礼主题教育实践经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加打造三个和品牌推广宣传费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付 2022 年打黄扫非办案补助。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新时代文明实践中心建设经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新时代文明实践中心建设和创文工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.98 万元，其中：

人员经费 222.85 万元，占基本支出的 63.68%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 127.13 万元，占基本支出的 36.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严控公务接待费，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.45%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是无公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严控公务接待费，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.45%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.19 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.19 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 196 人次，主要是接待上级媒体记者及上级单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付国家电影事业发展专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 349.98 万元，年初预算数 193.47 万元，比年初预算增加 156.51 万元，增加 80.90%，主要原因是：1、收到上级单位拨 2022 年省电影事业发展专项资金、扫黄打非办案补助和文化产业引导资金 2、本年追加了 2022 年终考核奖及补差、2023 年度文明建设评选表彰经费、“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.78 万元，用于召开三级干部会议、全县宣传思想会议、县委理论中心组学习会议，人数 1500 人，内容为三级干部会议、全县宣传思想会议、县委理论中心会议等；开支培训

费 0.13 万元，用于开展入党积极分子培训，人数 3 人，内容为入党积极分子培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年整体支出 715.86 万元，基本支出 349.98 万元，项目支出 365.88 万元。整体绩效目标已完成。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况 2023 年基本支出 349.98 万元，其中是工资福利支出 222.85 万元，商品与服务支出 127.13 万元。（二）项目支出情况 2023 年项目支出 365.88 万元，其中包含的项目有：扶贫宣传专项经费（乡村振兴宣传费）、中央、省、市媒体专题宣传费、“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费、2023 年新时代文明实践中心工作经费、创文工作经费、文明村镇奖励经费、道德模范慰问经费、2023 年度文明建设评选表彰经费、“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费等。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	乡村振兴宣传费							
主管部门				实施单位	宣传部新闻室			
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		36		36	10	100	10
	其中：当年财政拨款		36		36		100	
	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			
	对全面建成小康社会和乡村振兴工作等进行一系列的对外宣传、社会宣传和氛围营造宣传工作。				在省、市、县主流媒体开展了一系列对外宣传，在县内开展了一系列社会宣传，为全县经济社会高发展和乡村振兴营造了良好舆论氛围。			
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	电视、网络宣传、大型广告宣传语	电视、网络、大型户外广告宣传 30 余次	电视、网络、大型户外广告宣传 30 余次	20	20	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	20	20	
		成本指标	成本金额	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强政策、优秀典型、特色亮点、社会氛围营造宣传等	加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围	加大宣传力度，扩大工作影响，营造良好氛围	30	27	
	满意度指标 (10 分)	生态效益指标						
		服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	讯息利用度满意度 90% 以上	讯息利用度满意度 90% 以上	10	10	
总分					100	97		

填表人：阳童

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费							
主管部门				实施单位	宣传部新闻室			
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		
	年度资金总额	27		27	10	100		
	其中：当年财政拨款	27		27		100		
	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				
	进一步加大全县新闻宣传力度，全面宣传推广全县经济社会高发展的具体举措和亮点成效			“茶陵发布”微信平台一周发稿六天，工作日每天不少于六篇，周六一篇。“我是茶陵”每周推送不少于8篇，原创不少于3篇。				
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	在“我是茶陵”“茶陵发布”微信公众号发表各项资讯和成果	1900余篇	2000余篇	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2023年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	27万	27万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全面宣传推广全县经济社会高发展的具体举措和亮点成效	全面加大新闻宣传力度	进一步加大新闻宣传，扩大茶陵工作影响、提高茶陵知名度	30	28	
		服务对象满意度指标	加大宣传力度、提升资讯信息利用满意度	资讯信息利用度满意度78%以上	资讯信息利用度满意度85%以上	10	8	
	总分					100	96	

填表人：阳童

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	中央、省、市媒体专题宣传费							
主管部门				实施单位	宣传部新闻室			
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	36		36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	36		36		100		
	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			
	提升茶陵城市形象，扩大对外影响力、提高知名度和美誉度。				在中央、省、市媒体刊(播)发全县新闻稿件 2000 余条，其中在中央、省媒体刊(播)发 100 余条，极大地展示了茶陵形象，提升了茶陵的影响力、知名度和美誉度。			
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	在中央、省、市媒体发表文章、视频等	900 余条	2200 余条	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升茶陵名城形象	对外宣传扩大影响力	更大程度提高茶陵知名度	30	28	
		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	提升茶陵名城形象满意度	提升茶陵名城形象满意度 95%	提升茶陵名城形象满意度 95%	10	10	
总分					100	98		

填表人：阳童

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	扫黄打非、新闻出版工作经费							
主管部门				实施单位	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		10		10	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10		10		100	
	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			
	维护文化经营场所秩序，开展好执法检查，加强案件查办				完成很好。			
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	执法检查	4 次	5 次以上	10	10	
			户外电子显示屏宣传	每月宣传 25 次	300 次	10	10	
			户外广告宣传	5 次	5 次	5	5	
			配合公安部门相关案件	1 次	1 次	5	5	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护文化经营场所经营秩序，确保文化经营场所良好发展	维护文化经营场所经营秩序，确保文化经营场所良好发展		30	28	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	维护文化经营场所经营秩序，提升消费者满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10		
	总分				100	98		

填表人：陈喜平

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	老放映员生活困难补助							
主管部门				实施单位	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	7.75		7.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.75		7.75		100		
	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				
	每月按时发放老放映员生活困难补助			完成很好。				
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	每月按时发放 40 个老放映员补贴	按月按时发放	按月按时发放	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	7.75 万元	7.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老放映员的基本生活权益，维护社会稳定	保障老放映员的基本生活权益，维护社会稳定		30	30	
		服务对象满意度指标 (10 分)	老放映员对补贴发放满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10	
总分					100	100		

填表人：陈喜平

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	2023 年新时代文明实践中心工作经费、创文工作经费							
主管部门				实施单位	宣传部文明室			
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		
	年度资金总额	100		100	10	100		
	其中：当年财政拨款	100		100		100		
	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				
	开展好新时代文明实践中心工作 做好省级文明城市创建工作 推进移风易俗工作			1. 打造示范性新时代文明实践站 1 个，指导各乡镇打造示范性新时代文明实践站 10 个。 2、通过 2023 年湖南省文明城市文明程度指数测评工作。 3、广泛开展移风易俗工作，持续推进文明节俭操办婚丧喜庆事宜工作，高价彩礼、大操大办等问题得到有效遏制。				
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	成立新时代文明实践中心	继续打造示范性新时代文明实践站 10 个	10 个	15	15	
			爱心银行平台建设及运营（志在株洲）	一个	一个	15	15	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	成本金额	100 万元	100 万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	创文工作	提升城市品位、提高全民素质。通过湖南省文明城市文明程度指数测评	提升城市品位、提高全民素质。通过湖南省文明城市文明程度指数测评	10	10	

满意度 指标 (10分)	社会效益指标	新时代文明实践中心工作：宣传普及、培育和践行社会主义核心价值观。	创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	创新社会治理模式、提升茶陵名城形象	10	10	
	社会效益指标	移风易俗工作	大力提高茶陵城乡文明程度，营造农村良好社会氛围	大力提高茶陵城乡文明程度，营造农村良好社会氛围	10	9	
	服务对象满意度指标	提升茶陵名城形象满意度	提升茶陵名城形象满意度 95%以上	提升茶陵名城形象满意度 95%以上	10	10	
	总分				100	99	

填表人：陈名就

填报日期：2024.3.29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	2023 年湖南省未成年人“传承红色基因·向国旗敬礼”主题教育实践活动经费						
主管部门				实施单位	中共茶陵县委宣传部		
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
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	10	100%	
	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		
	充分展示我县精神文明建设成果、未成年人思想道德建设成效，又能集中宣传推广我县文旅产业发展，以及打造茶陵好品牌。				充分展示我县精神文明建设成果、未成年人思想道德建设成效，又能集中宣传推广我县文旅产业发展，以及打造茶陵好品牌。		
绩效指标 (50 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
	产出指标	数量指标	举办一场株洲市新时代好少年颁奖晚会	举办一场株洲市新时代好少年颁奖晚会	举办一场株洲市新时代好少年颁奖晚会	15	15
			开展一场“传承红色基因·向国旗敬礼”升旗仪式	开展一场“传承红色基因·向国旗敬礼”升旗仪式	开展一场“传承红色基因·向国旗敬礼”升旗仪式	15	15
	质量指标						
	时效指标	2023 年	2023 年 9 月	2023 年 9 月 21 日 -22 日	10	10	
	成本指标	47	47	47	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步推动茶陵未成年人思想道德建设工作	进一步推动茶陵未成年人思想道德建设工作	引导青少年坚定理想信念、厚植爱国情怀、增长学识见识、培养	30	28	

			奋斗精神、增强综合素质			
	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	80%以上	80%以上	95%	10	10
总分				100	98	

填表人：陈名就

填报日期：2024.3.29

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	文明村镇奖励经费							
主管部门				实施单位	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	24		24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24		24		100		
	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				
	根据市里相关文件对市文明村镇奖励经费进行奖励，每个村镇 2-3 万元不等发放。			根据《关于表彰 2022 年度株洲市文明建设先进单位、文明单位、文明标兵校园、文明校园、文明家庭的决定》(株文明委〔2023〕4 号)文件对 13 个市文明村镇分别奖励 2 万元经费，共 26 万元。				
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	市文明村镇奖励经费	13 个市文明村镇每个村镇 2 万元	13 个市文明村镇每个村镇 2 万元	30	30	
		质量指标						
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	10	10	
		成本指标	成本金额	24 万元	26 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥激励创建作用，推广文明村镇建设经验，营造全县争创文明镇的浓厚氛围，提升村民的文明程度和幸福指数。	推广和提升	推广和提升	30	30	
		服务对象满意度指标	对文明村镇满意度调查	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10	
	满意度指标 (10 分)	总分			100	100		

填表人：陈喜平

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	道德模范慰问经费						
主管部门				实施单位	宣传部文明室		
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
	年度资金总额	2		2	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2		2		100	
	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			
	慰问 10 个较困难的道德模范			慰问 10 个较困难的道德模范，每人 2000 元。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问 10 个较困难的道德模范	10 人	10 人	20	20
		质量指标					
		时效指标	2023 年全年	按工作方案，按时完成	按工作方案，按时完成	20	20
		成本指标	成本金额	2 万元	2 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	组织开展慰问帮扶全国道德模范活动，彰显党和国家对道德模范的关心关爱，推动全社会尊崇礼遇道德模范，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围	推动全社会尊崇礼遇道德模范，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围	推动全社会尊崇礼遇道德模范，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围	30	30
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对道德模范满意度调查	对道德模范满意度调查 90% 以上	10	10
总分					100	100	

填表人：陈喜平

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算部门名称	中共茶陵县委宣传部							
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	489.29	715.86	715.86	10		10	
	按收入性质分: 715.86			按支出性质分: 715.86				
	其中: 一般公共预算: 711.86			其中: 基本支出: 349.98				
	政府性基金拨款: 4			项目支出: 365.88				
	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。			100%完成全年预算的各项工作				
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	编辑出版《媒体看茶陵》	一期	一期	5	5	
			举办新闻发布会	2场	2场	5	5	
			县委中心组学习	12次	13次	10	10	
			在中央、省、市媒体发表文章、视频等	500余条	2200余条	10	10	
			开展一次网信培训会	一次	一次	5	5	
			在茶陵发布微信公众号发表各项资讯和成果	1400余条	2000余篇	5	5	
	时效指标	2023年全年	按工作方案,按时完成	按工作方案,按时完成	5	5		
	成本	成本金额	715.86万	715.86	5	5		

	指标		元	万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
						
社会效益指标 (30分)	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	30	30	
总分					100	100	

填表人: 陈喜平 填报日期: 2024.3.29 联系电话: 18973359218 单位负责人签字:

2023 年度中共茶陵县委宣传部

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

1. 主要职能。

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

2. 机构情况：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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：在编在岗人员16人，临聘人员1人，退休人员3人，合计20人。

（二）2023年度整体支出绩效目标

2023年整体支出715.86万元，基本支出349.98万元，项目支出365.88万元。整体绩效目标已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出349.98万元，其中是工资福利支出222.85万元，商品与服务支出127.13万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出365.88万元，其中包含的项目有：扶贫宣传专项经费（乡村振兴宣传费）、中央、省、市媒体专题宣传费、“我是茶陵”合作和“茶陵发布”公众号专项经费、2023年新时代文明实践中心工作经费、创文工作经费、文明村镇奖励经费、道德模范慰问经费、2023年度文明建设评选表彰经费、“传承红色基因，向国旗敬礼”主题教育实践活动经费等

三、政府性基金预算支出情况

收到省财政厅下拨 2022 年省级电影专资奖励资金 4 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 从严压实意识形态责任。3月10日，县委常委会专题研究意识形态工作，研究部署2023年全县宣传思想工作暨意识形态工作。3月29日，召开全县宣传思想工作会议，制定下发《茶陵县2023年宣传思想工作暨意识形态工作要点》，将意识形态工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核。5月24日，召开茶陵县2023年意识形态领域风险研判暨“清风行动”专项工作推进会，深入研究分析全县意识形态领域风险及应对措施。结合第十三届县委第五、六轮常规巡察，对下东街道党工委、界首镇党委、县卫健局党委、县人社局党组等单位党组织开展意识形态专项检查，切实压实基层党委（党组）意识形态工作责任。举办学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班，切实提高意识形态工作队伍业务水平。

2. 着力强化思想理论武装。扎实开展县委理论学习中心组集中学习14次，认真组织中心组学习巡听旁听，推动全县各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，着力打造“理润犀城”品牌。在县主要媒体开设“理润犀城”专栏，定期推出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神相关学习内容。举办“理润犀城—

学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”知识竞赛活动。广泛开展宣讲活动，组建县委宣讲团，开展集中宣讲 60 余场，组建各级微宣讲小分队，开展“理润犀城”微宣讲活动 1000 余场。

3.不断加强阵地建设管理。严格落实党管媒体责任，规范非公资本进入传媒领域，落实新闻稿件“三审”、新闻采编与经营“两分开”等制度，筑牢新闻媒体阵地。全面加强政务类网站和政务类微信公众号等新媒体平台管理，对自媒体账号实行备案登记和动态管理。建立健全网络舆情风险评估、网上网下协同处置防范化解舆情风险等制度机制，监测涉茶舆情 600 余条并及时进行回复处置，编发舆情回复处置通报 9 期，稳控网络舆情。严格落实网络意识形态工作责任制，统筹推进网络综合治理体系建设，监测上报省内负面网络舆情信息 1 万余条，清朗网络空间。深入推进“扫黄打非”工作，成功创建省级“扫黄打非”进基层示范点 1 个，与郴州市安仁县建立“扫黄打非”联防协作机制。全面加强文化出版市场执法检查力度，重点检查出版物销售场所、印刷企业、校园周边、快递物流仓储场站等 900 余家次。严厉打击查处违法违规行为，查办案件四起，省备案一起，切实维护文化出版市场健康平稳，有力维护全县意识形态阵地安全。

4.巩固壮大主流思想舆论。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，在县级主要媒体开设专题专栏 18 个，大力宣传报道全县各级各部门各单位学习贯彻党的二十大精神的生动实践和进展成效。大力宣传茶陵县经济社会发展的经验典型和有力举措，在人民日报刊发深度报道《田间“大冰箱” 存住果蔬茶鲜味》《8 年为 250 多名残疾儿童送教上门，湖南省茶陵县送教教师群体——为了每一个孩子的

成长》、在新华社刊发《一对送教父女的坚守》。全力推进品牌创建，不断创新宣传形式、持续巩固提升品牌、高质培育重点品牌。重点打造培育城市品牌、产业品牌、文旅品牌、企业品牌、人物品牌。成功举办株洲市 2023 年文化科技卫生“三下乡”集中示范暨“湾里红”品牌推介活动。全年在市级以上媒体发稿 1500 余篇，其中省级以上媒体发稿 500 余篇，在人民日报、新华社、中央广播电视台、湖南日报、湖南卫视等省级以上主流媒体专题宣传报道茶陵新闻 100 余篇次。

5.全面深化精神文明创建。深化全域文明城市创建，全面推进城乡精神文明建设。以创建省级文明城市为抓手，深入开展文明城市“七大”巩固提升行动。持续推进新时代文明实践中心建设，精心策划了 2023 年湖南省未成年人“传承红色基因·向国旗敬礼”主题教育省级示范活动、“犀城同行·学雷锋树新风”志愿服务月、“先进典型进校园 讲好开学第一课”等活动。深入开展“推进移风易俗·树立文明新风”行动，选树推介一系列移风易俗好的典型，如秩堂高陇一带“肉价随礼”、思聪三华村和利民金铺村小积分助力乡村治理典型案例等。大力培育和践行主流价值，新增 3 个县级爱国主义教育基地。加大身边好人、最美人物等典型人物评选推荐，开展 2023 年茶陵县“新时代好少年”评选表彰活动，评选了 10 名县新时代好少年。成功推选 3 名株洲好人，2 名市新时代好少年。在全市首届“神农慈善志愿榜”中，我县共有 3 名人物（志愿者）、3 个项目（组织）上榜。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

在以后的工作中，严格执行政府会计制度核算要求及财政预算
算一体化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站