

# **2023年度茶陵县融媒体中心（广播电视台） 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县融媒体中心（广播电视台）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

茶陵县融媒体中心（广播电视台）部门概况

## 一、部门职责

茶陵县融媒体中心（广播电视台）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

（三）负责全台新媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县融媒体中心是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、事业发展部、新闻部、新媒体部、播控部、电台、工会等8个机构。

### （二）决算单位构成

茶陵县融媒体中心（广播电视台）2023年部门决算汇总公开单位

构成包括：茶陵县融媒体中心（广播电视台）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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	605.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	
	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	7.69
	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入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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	本年支出合计	58	639.68
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	639.68	总计	62	639.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	639.68					
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20133	宣传事务	12.00	12.00					
2013302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	605.59	605.59					
20708	广播电视	605.59	605.59					
2070801	行政运行	605.59	605.59					
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	7.69	7.69					

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	627.68	12.00			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20133	宣传事务	12.00		12.00			
2013302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	605.59	605.59				
20708	广播电视	605.59	605.59				
2070801	行政运行	605.59	605.59				
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	7.69	7.69				

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	605.59	605.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.17	9.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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				
	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	7.69	7.69		
	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入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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	本年支出合计	59	639.68	639.68		
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	639.68	总计	64	639.68	639.68		

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入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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	639.68	627.68	12.00
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20133	宣传事务	12.00		12.00
2013302	一般行政管理事务	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	605.59	605.59	
20708	广播电视	605.59	605.59	
2070801	行政运行	605.59	605.59	
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	7.69	7.69	

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	443.89	302	商品和服务支出	158.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.19	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.91	30203	咨询费		310	资本性支出	24.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	24.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	30206	电费	10.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	1.02	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.01	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	23.32	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	3.08	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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	11.04	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	0.34			
			30299	其他商品和服务支出	36.86			
	人员经费合计	444.60					公用经费合计	183.08

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
4.98		3.48		3.48	1.50	4.56		3.08		3.08	1.48

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

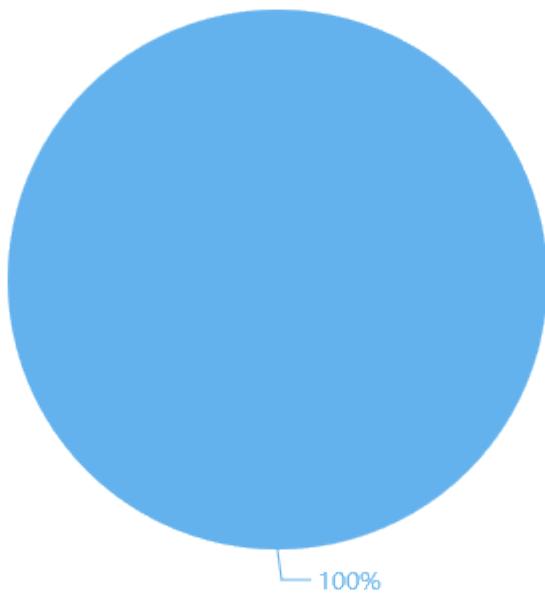
2023 年度收、支总计 639.68 万元，与上年相比减少 53.02 万元，下降 7.65%。主要是因为 22 年购置车辆及采访设备，23 年未购置。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 639.68 万元，其中：财政拨款收入 639.68 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

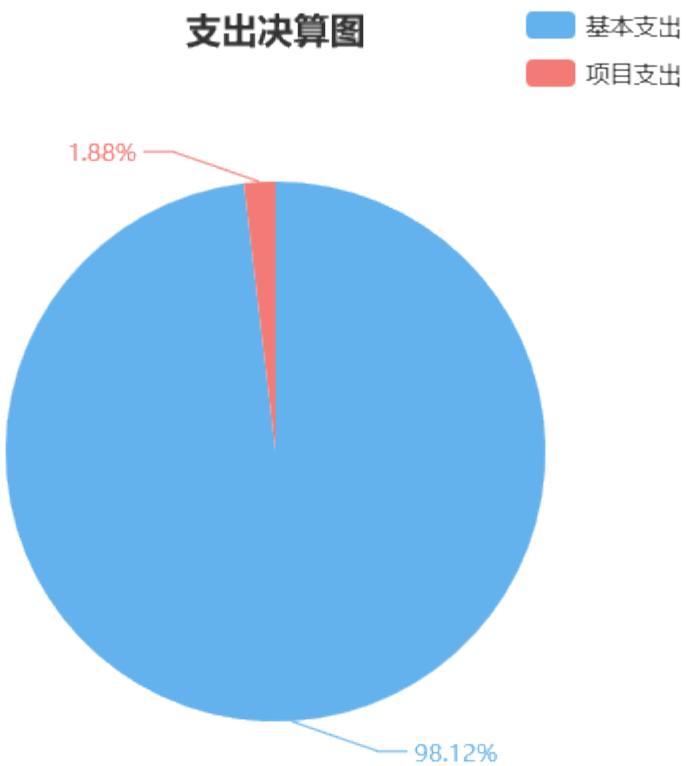
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 639.68 万元，其中：基本支出 627.68 万元，占 98.12%；项目支出 12.00 万元，占 1.88%；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 639.68 万元，与上年相比，减少 53.02 万元，下降 7.65%。主要是因为因 22 年购置车辆及采访设备，23 年未购置。

#### 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 639.68 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.02 万元，下降 7.65%。主要是因 22 年购置车辆及采访设备，23 年未购置。

## （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 639.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00 万元，占比 1.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）605.59 万元，占比 94.67%；社会保障和就业支出（类）9.17 万元，占比 1.43%；卫生健康支出（类）5.23 万元，占比 0.82%；住房保障支出（类）7.69 万元，占比 1.20%。

## （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 557.57 万元，支出决算数为 639.68 万元，完成年初预算的 114.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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：举行了向国旗敬礼未成年主题教育实践活动，省拨付实践活动资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 535.48 万元，支出决算为 605.59 万元，完成年初预算的 113.09%，决算数大于预算数主要原因是：本单位为差额拨款单位，人员经费实际开支大于预算数。

3、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 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 627.68 万元，其中：

人员经费 444.60 万元，占基本支出的 70.83%，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 183.08 万元，占基本支出的 29.17%，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 4.98 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费开支，做到“三公经费”开支不超预算标准，与上年相比减少 19.99 万元，下降 81.43%，减少的主要原因是 2022 年单位公务用车购置费 19.57 万元，购置新闻采访车 1 辆。23 年未购置。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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费开支，做到“三公经费”开支不超预算标准，与上年相比减少 0.02 万元，下降 1.33%，减少的主要原因是单位严控三公经费开支，做到“三公经费”开支不超预算标准、较上年同期不增加。

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，与上年相比减少 19.57 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 3.48 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，不超过预算范围开支，与上年相比减少 0.40 万元，下降 11.49%，减少的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，较上

年同期有所下降。

## （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 1.48 万元，占 32.46%，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 3.08 万元，占 67.54%。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 1.48 万元，全年共接待来访团组 46 个，来宾 462 人次，主要是公务接待支出对省、市及邻县融媒体中心业务往来、技术指导、专题拍摄相关人员的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.08 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 3.08 万元，主要是车辆运行维护费等支出，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 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 0 万元，年初预算数 00 万元，与年初预算持平。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 1.57 万元，用于开展新闻记者培训培训，人数 21 人，内容为新闻记者省、市融媒体中心跟班学习、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 58 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 68.97%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 34.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.79%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府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 34.21%。

## **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 2 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 2 辆，其他用车主要是新闻采访、直播拍摄车辆；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**

聚焦政治引领，新闻宣传有新成效。一是做实时政报道，凝聚发展动能。县融媒体中心（广播电视台）充分发挥县委、县政府“喉舌”作用，以服务经济社会发展大局为己任，围绕党委政府决策部署，聚焦中心主题，在《茶陵新闻》和“茶陵融媒”APP 开办《聚焦两会》《项目攻坚年》《作风建设年》《创文在路上》《交通违法整治百日攻坚》《大兴调查研究》等专题专栏，锐意创新，全媒发力，讲好茶陵故事，传播茶陵好声音，对内凝心聚力，对外塑造良好形象。聚焦主责主业，传播影响上新台阶。一是部门优化整合，活动承办风生水起。将专题专栏部、文化传媒公司整合，组织精干力量新成立事业发展部，做精专题、做活专栏、做优活动，积极对接市场，全力提供优质服务，拓展县融媒体中心（广播电视台）的影响力和传播力。聚焦能力提升，队伍形象显新活力。一是作品创优精彩纷呈。精心制作《逆势奋进这一年》《实事办到群众心坎上》等专题片 12 部，画面唯美，大气恢宏，获得较好的社会反响。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、“茶陵融媒”APP（茶陵新闻网）共上载稿件 4410 条，总点击量达 1620 万人次，点击量超 10 万的 12 条。“茶陵融媒”抖音号已成为湘赣边区域较有影响力的官方号，目前粉丝突破 10.1 万，一批富有创意性、互动性的作品深受广大粉丝喜爱，点击量超 10 万的 32 条。向中央、省、市电视媒体、纸媒及新媒平台共发稿 360 条，其中：央视发稿 1 条；省级电视媒体发稿 92 条（湖南卫视发稿 43 条，创历史新高，同比增长 46.5%）；市级电视媒体发稿 107 条；学习强国、

红网等新媒、以及湖南日报、株洲日报等纸媒共发稿 161 条，同比增长 31.1%。全台广辟渠道，挖潜增效，主动对接县内各县直机关单位、企事业单位、乡镇街道（办事处），促合作、强宣传，开办《文明实践》《乡村振兴美丽画卷》《走进虎踞》《山水桃坑》《城管在行动》《致敬八一》《美好茶陵教育》《耕地保护》《经济普查》《首善云阳》《魅力湖口》《幸福腰潞》《护航犀城交警在线》等 10 余个丰富多彩的联办节目，大力宣传亮点工作、经验做法。今年 3 月，与芒果 TV 达成合作，IPTV 茶陵频道正式上线，移动、电信、联通、广电宽带网络用户全覆盖，用户数由原来 2 万户增加到 14.7 万户，实现了茶陵人随地、随时可以收看和回看茶陵电视台新闻节目和各类视频节目极大地提高了茶陵新闻宣传的覆盖率和收视率。精心制作《逆势奋进这一年》《实事办到群众心坎上》等专题片 12 部，画面唯美，大气恢宏，获得较好的社会反响；出色创作《谷雨话廉》《国家安全使命有我》《对党说句心里话》等 15 部短视频；编辑制作《请把安全放在心上》等警示教育片 4 部；尤其是本土原创 MV《美丽茶乡等你来》，以美轮美奂的茶陵景、纯真质朴的茶陵人，展现了茶陵新形象，提升了知名度、美誉度和影响力。

### （三）存在的问题及原因分析

茶陵融媒工作离形势的发展、上级的要求、群众的期盼、自己的预期，还有一定差距，存在一些亟待解决的困难、急需破解的瓶颈、奋力补齐的短板。一是体制机制不够顺畅。县融媒体中心是创新创作的平台，是业务量较重的工作部门，在政策激励、薪酬分配等方面均

没有相适应的体制机制，导致干多干少一个样，干好干差没区别，选择“躺平”的大有人在，工作积极性普遍不高，成为了限制县级融媒体发展壮大的根本问题和主要困难。二是人才队伍有待壮大。县级融媒体中心平台小、待遇低，没有吸引力，而且人员流动大，人才难留住。因此，目前仍面临人才队伍青黄不接、技术支撑乏力等现实困难，尤其是新闻采编、融媒平台运营维护等方面的拔尖人才更加缺乏，还需从推进融媒体长远发展、做强主流舆论阵地出发，进一步充实专业人才队伍。三是经费保障仍然吃紧。茶陵县融媒体中心（广播电视台）的差额人员经费与外聘人员经费需要自筹自支，在工作任务不断增多，外聘人员不得不增多、广告市场疲软、创收渠道单一等多种因素叠加下，致使每年保运转经费均有较大缺口。因此，如何坚持做到既把宣传工作、民生需求抓上去，又把项目合作、经营创收统筹好，我们面临很大压力，要解决的问题很多。

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)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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	新闻节目制作录制创优奖						
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(广播电视台)		
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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90			
	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			
	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效率。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。			
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	量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。	100%	100%	10	10
		质量指标	提升工作质量、工作效益，更好服务广大群众	100%	95%	10	9
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10
			项目进度	100%	100%	10	10
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拍摄制作专题片实现经济创收	5 期-10 期	100%	10	10
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	90%	5	4
		生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、	95%	90%	5	5

满意度 指标 (10分)		引导力、影 响力、公信 力					
	可持续影 响指标	提升党和 政府的公 信力，群众 获得感、满 意度	95%	90%	10	9	
	服务对象 满意度指 标	提升群众 对茶陵县 融媒体中 心认同感、 满意度	95%	90%	10	9	
总分				100	96		

填表人：刘露琳 填报日期：2024年03月20日 联系电话：22115508 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	新媒体高质量运营工作经费						
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(广播电视台)		
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8			
	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			
	实施项目扎实推进县级媒体融合向纵深发展，突出科学考核、严格管理、完善激励机制，充分调动了新闻一线工作者的主动性和创造性。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。			
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	按照考核方案，具体到人	100%	100%	15	15
		质量指标	提升工作质量、提高工作效率，创新工作方式	100%	95%	15	14
		时效指标	资金到位、项目进度	100%	100%	10	10
		成本指标	保障资金到位，严控成本开支	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拍摄专题实施经济创收	100%	100%	10	10
		社会效益指标	宣传新时代中国特色社会主义思想	95%	95%	5	5
		生态效益指标	不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	4
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	95%	10	10

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
总分					100	97	

填表人: 刘露琳 填报日期: 2024年03月20日 联系电话: 22115508 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	新闻信息中心工作经费							
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			
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	18.23	18.23	18.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.23	18.23	18.23				
	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				
	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效率。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。				
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	量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升工作质量、工作效益，更好服务广大群众	100%	95%	10	9	
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	
			项目进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	关注民生、守望社会、维护规范	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	实现融媒体“共建、共用、共享”，有力构建了“大宣传”格局	95%	90%	10	9	
		生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影	95%	90%	5	4	

满意度 指标 (10分)		响力、公信 力					
	可持续影 响指标	提升党和 政府的公 信力，群众 获得感、满 意度	95%	95%	5	5	
	服务对象 满意度指 标	提升群众 对茶陵县 融媒体中 心认同感、 满意度	95%	90%	10	9	
总分				100	96		

填表人: 刘露琳 填报日期: 2024年03月20日 联系电话: 22115508 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	5G 智慧电台版权内容使用年费							
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			
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	14.9	14.9	14.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.9	14.9	14.9				
	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				
	FM104，每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事。每天不间断播出茶陵路况信息，天气预报。准点播发县内外咨询。			安全、及时有效播出				
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	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗等）	节目类型 4 种以上	100%	15	15	
		质量指标	保障节目运转、收听，24 小时，365 天播出	100%	95%	10	9	
		时效指标	节目不断更新，将节目传播千家万户	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	关注民生、反映热点	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时发布国家重大时政信息，发布便民信息。群众	95%	90%	10	9	

		生活、娱乐 方式多样 化					
满意度 指标 (10分)	生态效 益指标	加强宣传， 不断提升 主流媒体 的传播力、 引导力、影 响力、公信 力	95%	90%	5	5	
	持续影 响指标	提升党和 政府的公 信力，群众 获得感、满 意度	95%	95%	5	5	
	服务对象 满意度指 标	广播收听 人2万户 (人次)市 场暂用率 显示提升	95%	90%	10	9	
总分				100	97		

填表人：刘露琳 填报日期：2024年03月20日 联系电话：22115508 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	红网云维护使用费						
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(广播电视台)		
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		20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20			
	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			
	“茶陵融媒”APP后台“红网云”技术平台是湖南红网新媒体集团自主研发并维护，打造具备新闻传播、舆论引导、民生服务、政务公开等功能于一体的新型融媒体机构。促进了“茶陵融媒”APP推广应用、高效利用、科学运营工作。			1、更新版本，延伸功能。2、日常维护，及时处理网络故障。			
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	上载稿件数和总点击量	100%	100%	15	15
		质量指标	新闻宣传服务全县经济社会发展大局	100%	95%	10	9
		时效指标	到位进度	100%	100%	15	15
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开辟专题专栏实现创收	95%	100%	10	10
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济社会建设的生动实践和辉煌成就	95%	90%	10	9
		生态效益指标	加强宣传，不断提升新媒矩阵的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	5

满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	提升党和 政府的公 信力，群众 获得感、满 意度	95%	95%	5	5	
	服务对象 满意度指 标	提升群众 对茶陵县 融媒体中 心的认同 感、满意度	95%	90%	10	9	
	总分				100	97	

填表人: 刘露琳 填报日期: 2024年03月20日 联系电话: 22115508 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	茶陵县融媒体中心(广播电视台)							
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	522.17	639.68	639.68	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算: 639.68			其中：基本支出: 627.68				
	政府性基金拨款:			项目支出: 12				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	1、加强队伍建设；2、加大宣传力度；3、积极承办活动；4、推进安全播出；5、加快项目建设；6、确保电视台干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			1、严格推行绩效考核，突出管理促规范、突出考核树导向，塑造良好的职业形象；2、新闻宣传提质增效；；3、积极承办各种活动，加快融媒体建设，保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。				
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	“茶陵融媒”APP (茶陵新闻网)	稿件数量、点击量	稿件4410条、 点击量1620万人次，点击量超10万	15	15	
	质量指标	完善预案体系，加强		100%	98%	15	14	

		应急演练，定期开展安全播出自查工作					
	时效指标	各项资金到位	100%	100%	10	10	
	成本指标	人员经费	444.6 万	444.6 万	5	5	
		公用经费	195.08 万	195.08 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金拨付到位	100%	100%	5	5	
		非税收入完成情况	60 万	29 万	5	3	因非税收人没进电子卖场的原因
	社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	95%	10	10	
		加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	5	
	可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众满意度	95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	群众对新闻宣传满意度	95%	90%	10	9
满意度指标 (10 分)		总分			100	96	

填表人: 刘露琳 填报日期: 2024 年 03 月 20 日 联系电话: 22115508 单位负责人签字:

附件 4

**茶陵县融媒体中心(广播电视台)**  
**整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

### **(一) 单位基本情况**

茶陵县融媒体中心是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室、财务室、事业发展部、新闻部、新媒体部、播控部、广播部、工会等8个机构。**(修改)**

编制数40名，其中：全额拨款编制数10名，差额拨款编制数30名。全台共有人员55人，其中在岗在编人员31人，临聘人员24人。退休人员3人

### **(二) 单位年度整体支出绩效目标**

今年以来，县融媒体中心（广播电视台）以宣传贯彻党的二十大精神为主线，在县委、县政府的正确领导和县委宣传部的指导下，以“作风建设年”为抓手，守正创新、破立并举，聚焦贯彻党的二十大精神在茶陵的生动实践，统筹推进融媒深度融合，县主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力不断提升。

**(一) 聚焦政治引领，新闻宣传有新成效。**一是做实时政报道，凝聚发展动能。县融媒体中心（广播电视台）充分发挥县委、县政府“喉舌”作用，以服务经济社会发展大局为己任，围绕党委政府决策部署，聚焦中心主题，在《茶陵新闻》和“茶陵融媒”APP 开办《聚焦两会》《项目攻坚年》《作风建设年》《创文在路上》《交通违法整治百日攻坚》《大兴调查研究》等专题专栏，锐意创新，全媒发力，讲好茶陵故事，传播茶陵好声音，对内凝心聚力，对外塑造良好形象。新开办特色栏目《奋进茶陵人》《跟着文物看茶陵》，紧扣茶陵籍在外知名企业家的奋斗历程和茶陵文物丰富的文化内涵和时代价值等主题主线开展专题宣传，让更多的人认识茶陵、了解茶陵、热爱茶陵、建设茶陵。二是推动媒体融合，打造闪亮名片。今年1月份至今，“茶陵融媒”APP（茶陵新闻网）共上载稿件4410条，总点击量达1620万人次，点击量超10万的12条。“茶陵融媒”抖音号已成为湘赣边区域较有影响力的官方号，目前粉丝突破10.1万，一批富有创意性、互动性的作品深受广大粉丝喜爱，点击量超10万的32条。在第二十四届中国中部（湖南）农业博览会期间，我们第一时间在“茶陵融媒”抖音号、“大美茶陵”视频号发布县委副书记、县长杨红兵不走寻常路推荐茶陵的短视频，火爆出圈，当天两个平台视频点击量均超20万人次。向中央、省、市电视媒体、纸媒及新媒平台共发稿360条，其中：央视发稿1条；省级电视媒体发稿92条（湖南卫视发稿43条，创历史新高，同比增长46.5%）；市级电视

媒体发稿 107 条；学习强国、红网等新媒、以及湖南日报、株洲日报等纸媒共发稿 161 条，同比增长 31.1%。众多优质稿件形成了密集立体宣传效应，展示了茶陵蓬勃发展的势头和良好形象。

**(二) 聚焦主责主业，传播影响上新台阶。**一是部门优化整合，活动承办风生水起。将专题专栏部、文化传媒公司整合，组织精干力量新成立事业发展部，做精专题、做活专栏、做优活动，积极对接市场，全力提供优质服务，拓展县融媒体中心（广播电视台）的影响力和传播力。组织策划、承办了“5·21 全城告白 为你而来”“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”等 5 场大型活动，充分展示了茶陵加快发展、县泰民安的良好态势，展现了茶陵人民团结进取、昂扬向上的精神风貌。圆满完成直播录播活动 30 余场次。二是节目联办增效，宣传效果出彩出圈。全台广辟渠道，挖潜增效，主动对接县内各县直机关单位、企事业单位、乡镇街道（办事处），促合作、强宣传，开办《文明实践》《乡村振兴美丽画卷》《走进虎踞》《山水桃坑》《城管在行动》《致敬八一》《美好茶陵教育》《耕地保护》《经济普查》《首善云阳》《魅力湖口》《幸福腰潞》《护航犀城交警在线》等 10 余个丰富多彩的联办节目，大力宣传亮点工作、经验做法。对产地冷藏保鲜设施建设、共享储能电站项目建设等成功经验及一批重点项目建设进行大力宣传报道；对火田镇卧龙村、严塘镇和吕村、湾里红军

村、桃坑乡春风村、双元村等旅游景点开展大篇幅推介，并在省市主流媒体中频频发声。三是拓宽传播渠道，节目覆盖不断扩大。今年3月，与芒果TV达成合作，IPTV茶陵频道正式上线，移动、电信、联通、广电宽带网络用户全覆盖，用户数由原来2万户增加到14.7万户，实现了茶陵人随地、随时可以收看和回看茶陵电视台新闻节目和各类视频节目极大地提高了茶陵新闻宣传的覆盖率和收视率。

**(三) 聚焦能力提升，队伍形象显新活力。**一是作品创优精彩纷呈。精心制作《逆势奋进这一年》《实事办到群众心坎上》等专题片12部，画面唯美，大气恢宏，获得较好的社会反响；出色创作《谷雨话廉》《国家安全 使命有我》《对党说句心里话》等15部短视频；编辑制作《请把安全放在心上》等警示教育片4部；尤其是本土原创MV《美丽茶乡等你来》，以美轮美奂的茶陵景、纯真质朴的茶陵人，展现了茶陵新形象，提升了知名度、美誉度和影响力。10月份，《芳菲始盛》《永远的先进性——解读宛希先〈共产党组织根本原则〉》等作品分别获湖南省第八届网络原创视听节目大赛电影、纪录片、短视频类三等奖；在2022年度全省、市节目创优评比中，佳音频传，收获颇丰，其中：荣获省三等奖5个、市二等奖2个、三等奖4个。二是培训交流入脑入心。全力支持鼓励干部职工参加自觉学习、考级考证、职称评定等。完善新闻评比制度，按季度常态化开展季度新闻评比活动和业务交流座谈，营造比学赶超、争先创优良好氛围。3月份，安排11名一线编辑记者参加全省县级融媒体中

心新闻采编人员培训，增长知识、增添能力、增强才干。三是活动实践增才添能。全力以赴、创新作为，圆满完成了5场大型活动策划组织。特别是在9月下旬承办的2023年湖南省未成年人“传承红色基因·向国旗敬礼”主题教育实践活动的组织实施中，一批富有朝气、有创造力、有执行力的年轻人崭露头角、出类拔萃。在整个活动对接、节目主持、视频制作、新闻宣传等方面做到了组织有力，推进有序，宣传有为，得到各级领导的高度肯定和社会各界的一致好评，达到了锻炼队伍、提升能力、树立形象的目的。

### （一）基本支出情况

1、收入情况。我单位年初财政预算拨款总收入522.17万元，去年年初财政预算拨款收入473.41万元，增加了48.76万元，增加10.3%；2023年财政拨款总收入为639.68万元。2023年总收入比2022年的692.7万元，减少了53.02万元，减少了8.29%。

2、支出情况。本单位总支出为639.68万元。基本支出627.68万元，项目支出12万元；其中工资福利支出443.89万元；商品和服务支出158.34万元；对个人和家庭的补助0.71万元；其他资本性支出24.74万元；2023年总支出639.68万元，比2022年的692.7万元，减少53.02万元，减少8.29%。减少的主要原因是22年购置车辆及采访设备，23年未购置等。

### （二）项目支出情况

项目支出 12 万元，为向国旗敬礼主题教育实践活动支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 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

经济分析：2023 年我单位严格控制成本、节约各项开支，圆满完成了 2023 年各项工作任务。2023 年人员经费支出占基本支出的 69.5%，公用经费支出占 30.5%；工资福利支出 443.89 万元，占比 69.39%；商品和服务支出 158.34 万元，占比 26.63%；对个人和家庭的补助 0.71 万元，占比 0.11%；其他资本性支出 24.74 万元，占比 3.87%。

2023 年三公经费支出公务用车运行费 3.08 万元，公务接待费 1.48 万元。年初预算数分别是 6 万元、5 万元。

效率分析：1、“茶陵融媒”APP（茶陵新闻网）共上载稿件 4410 条，总点击量达 1620 万人次，点击量超 10 万的 12 条。“茶陵融媒”抖音号已成为湘赣边区域较有影响力的官方号，目前粉丝突破 10.1 万，一批富有创意性、互动性的作品深受广大粉丝喜爱，点击量超 10 万的 32 条。

向中央、省、市电视媒体、纸媒及新媒平台共发稿 360

条，其中：央视发稿 1 条；省级电视媒体发稿 92 条（湖南卫视发稿 43 条，创历史新高，同比增长 46.5%）；市级电视媒体发稿 107 条；学习强国、红网等新媒、以及湖南日报、株洲日报等纸媒共发稿 161 条，同比增长 31.1%。全台广辟渠道，挖潜增效，主动对接县内各县直机关单位、企事业单位、乡镇街道（办事处），促合作、强宣传，开办《文明实践》《乡村振兴美丽画卷》《走进虎踞》《山水桃坑》《城管在行动》《致敬八一》《美好茶陵教育》《耕地保护》《经济普查》《首善云阳》《魅力湖口》《幸福腰潞》《护航犀城交警在线》等 10 余个丰富多彩的联办节目，大力宣传重点工作、经验做法。今年 3 月，与芒果 TV 达成合作，IPTV 茶陵频道正式上线，移动、电信、联通、广电宽带网络用户全覆盖，用户数由原来 2 万户增加到 14.7 万户，实现了茶陵人随地、随时可以收看和回看茶陵电视台新闻节目和各类视频节目极大地提高了茶陵新闻宣传的覆盖率和收视率。精心制作《逆势奋进这一年》《实事办到群众心坎上》等专题片 12 部，画面唯美，大气恢宏，获得较好的社会反响；出色创作《谷雨话廉》《国家安全 使命有我》《对党说句心里话》等 15 部短视频；编辑制作《请把安全放在心上》等警示教育片 4 部；尤其是本土原创 MV《美丽茶乡等你来》，以美轮美奂的茶陵景、纯真质朴的茶陵人，展现了茶陵新形象，提升了知名度、美誉度和影响力。

## 七、存在的问题及原因分析

我们清醒地认识到，茶陵融媒工作离形势的发展、上级的要求、群众的期盼、自己的预期，还有一定差距，存在一些亟待解决的困难、急需破解的瓶颈、奋力补齐的短板。**一是体制机制不够顺畅。**县融媒体中心是创新创作的平台，是业务量较重的工作部门，在政策激励、薪酬分配等方面均没有相适应的体制机制，导致干多干少一个样，干好干差没区别，选择“躺平”的大有人在，工作积极性普遍不高，成为了限制县级融媒发展壮大的根本问题和主要困难。**二是人才队伍有待壮大。**县级融媒体中心平台小、待遇低，没有吸引力，而且人员流动大，人才难留住。因此，目前仍面临人才队伍青黄不接、技术支撑乏力等现实困难，尤其是新闻采编、融媒平台运营维护等方面的拔尖人才更加缺乏，还需从推进融媒体长远发展、做强主流舆论阵地出发，进一步充实专业人才队伍。**三是经费保障仍然吃紧。**茶陵县融媒体中心（广播电视台）的差额人员经费与外聘人员经费需要自筹自支，在工作任务不断增多，外聘人员不得不增多、广告市场疲软、创收渠道单一等多种因素叠加下，致使每年保运转经费均有较大缺口。因此，如何坚持做到既把宣传工作、民生需求抓上去，又把项目合作、经营创收统筹好，我们面临很大压力，要解决的问题很多。

## 八、下一步改进措施

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣习近平文化思想，围绕县委、县政府中心工作，全面巩固舆论阵地，全速推进融媒发展，坚持团结鼓劲，旗帜鲜明发声，以更高站位、更高标准、更高要求做好党的宣传工作，推动县域经济高质量发展。**一是加大节目生产力，提高节目产量质量。**坚持正确舆论导向，不断加强业务学习，制定切实有效措施，提高节目制作质量，营造积极向上的精神氛围，树立发展的信心、雄心，确保实现中心提出的节目生产提质升档、经营创收提效增量的目标。要有谋事在前的眼界和战略，善于分析问题，把握大势，在题材拓展和与创新理念的结合上多下功夫，创作出更具新意、更具特色的作品，推动节目制作向高质量跃升。**二是扩大平台影响力，提升覆盖率点击率。**提高运用新媒体做好舆论宣传工作的能力，全速推进融媒发展，扩大宣传影响力。打造群众喜闻乐见的精品特色栏目，全媒发力，创作一批接地气、聚人气、暖人心的精品力作，不断增强社会主义意识形态的凝聚力、向心力、引领力。**三是制度建设规范化，促进干事创业激情。**多措并举抓实新时代媒体从业人员队伍能力提升，不断完善健全岗位责任制、项目运营、稿件创优等相关激励机制，增强内生动力，激发干事创业热情。**四是播出系统高清化，践行广电为民理念。**聚焦让群众看好电视的职责使命，加快推进高清电视制播能力建设和播出系统高清化改造进程，努力打通内容和传输关口，着力提供真正的高清频道和节目服务，不断增强群众的幸福感获得感。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

