

附件 1:

2023年度

屈原管理区委宣传部部门决算

目录

第一部分 屈原管理区委宣传部部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

屈原管理区委宣传部部门概况

一、部门职责

（一）、根据中央提出的一个时期的中心工作中宣部、省、市委宣传部的要求，结合我区情况，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。

（二）、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（三）、负责组织、指导全区的新闻报道工作。负责与各级新闻单位的协调、沟通工作。

（四）、负责规划、部署全区的党员教育和思想政治工作，组织开展思想教育活动；负责全区爱国主义教育基地的建设和管理。

（五）、负责从宏观上指导全区文化事业建设和文化市场管理工作。

（六）、负责规划部署全区精神文明建设工作；组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（七）、负责谋划全区对外宣传工作，组织协调我区对外宣传活动。

（八）、负责全区宣传队伍建设，对各镇、街道党（工）委宣传委员的任免提出意见。

（九）、完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宣传部单位内设机构包括：中共岳阳市屈原管理区委宣传部系区政府直属行政单位，财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核定机关人员编制9人，实有人数9个。内设6个科室，分别是办公室、财务室、理论教育科、新闻宣传科、互联网宣传管理办公室、文明办。

（二）决算单位构成。宣传部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级组成。

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：屈原管理区委宣传部

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	381.03	一、一般公共服务支出	14	387.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.99
八、其他收入	8	46.68	八、卫生健康支出	21	8.16
	9		九、住房保障支出	22	7.49
本年收入合计	10	427.71	本年支出合计	23	427.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	427.71	总计	26	427.71

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

单位：万元

部门：屈原管理区委宣传部

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		427.71	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	231.55	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
2013301	行政运行	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	一般行政管理 事务	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	1.00	1.00	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

部门：屈原管理区委宣传部

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		427.71	107.23	320.48	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	231.55	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	53.77	49.75	4.03	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

公开 04 表

部门：屈原管理区委宣传部

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	381.03	一、一般公共服务支出	15	340.38	340.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		六、文化旅游体育与传媒支出	19	15.00	15.00		
	6		七、社会保障和就业支出	20	9.99	9.99		
	7		八、卫生健康支出	21	8.16	8.16		
	8		九、住房保障支出	22	7.49	7.49		
本年收入合计	9	381.03	本年支出合计	23	381.03	381.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	381.03	总计	28	381.03	381.03		

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：屈原管理区委宣传部

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		381.03	107.23	273.80
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
2013350	事业运行	25.14	25.14	0.00
2012906	工会事务	2.70	2.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
2013399	其他宣传事务支出	184.86	0.00	184.86
2013304	宣传管理	9.85	0.00	9.85
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013301	行政运行	53.77	49.75	4.03
2013302	一般行政管理事务	59.06	0.00	59.06

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明细表

部门： 屈原管理区委宣传部

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	92.63	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.41	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	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	1.20	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.82	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	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	0.20			
	人员经费合计	92.63		公用经费合计				14.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：屈原管理区委宣传部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区委宣传部

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36	0.00	0.00			5.36	4.41	0.00	0.00			4.41

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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427.71万元。与上年相比，减少41.17万元，减少8.78%，主要是因为单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计427.71万元，其中：财政拨款收入381.03万元，占89.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.68万元，占10.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计427.71万元，其中：基本支出107.23万元，占25.07%；项目支出320.48万元，占74.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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381.03万元，与上年相比，减少87.85万元，减少18.73%，主要是因为单位厉行节约。

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年度财政拨款支出381.03万元，占本年支出合计的89.09%，与上年相比，财政拨款支出减少87.85万元，减少18.73%，主要是因为单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出381.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.38万元，占89.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占3.94%；社会保障和就业（类）支出9.99万元，占2.62%；卫生健康（类）支出8.16万元，占2.14%；住房保障（类）支出7.49万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为341.67万元，支出决算数为381.03万元，完成年初预算的111.52%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为14万元，支出决算为15万元，完成年初预算107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了群众文化活动。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为57.77万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60.06万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为146.52万元，支出决算为184.86万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对外宣传力度加大。

7、社会保障和就业（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9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 年度财政拨款基本支出 107.23 万元，其中：

人员经费 92.63 万元，占基本支出的 86.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.60 万元，占基本支出的 13.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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 5.36 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 82.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。与上年相比减少 0.59 万元，减少 11.8%，减少的主要原因是单位厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 5.36 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 82.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 0.59 万元，减少 11.8%，减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（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 4.41 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.41 万元，全年共接待来访团组 128 个、来宾 624 人次，主要是对外宣传、文明创建、舆情管理、扫黄打非等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.6 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，降低 2.6%。主要原因是：单位厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展2次培训，人数90人，内容为加强宣传干事业务能力培训1次；扫黄打非工作业务骨干培训1次。2023年度没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。会议费、培训费都按年初预算100%完成。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额57.97万元，其中：政府采购货物支出54.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

在预算编制过程中，注重绩效理念的融入，将绩效目标作为预算编制的重要参考依据，确保预算资金与绩效目标相匹配。绩效运行监控的范围覆盖所有纳入预算管理的项目和部门整体支出，确保监控的全面性和及时性。在预算执行结束后，组织对项目 and 部门整体支出进行绩效评价，评估绩效

目标的实现情况，总结经验教训。通过绩效管理工作的开展，部门在预算管理、资金使用、项目实施等方面取得了显著成效，提高了财政资金的使用效益和部门的工作效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，按照区财政的统一部署，努力开展预算绩效管理工作，取得了一定的成效。一是预算管理的精细化与科学性。部门通过加强预算管理，实现了预算编制的精细化，提高了预算的准确性和科学性。这包括了对历史数据的深入分析、对未来需求的合理预测以及对预算资源的优化配置，从而确保了预算资金的有效使用。二是资源配置的优化与效率提升。部门在预算绩效管理的推动下，注重资源的优化配置和高效利用。通过对不同项目、资金需求进行细致分析，部门能够合理分配预算资金，避免资源的浪费和重复投入。同时，部门还加强了对项目执行过程的监督和管理，提高了项目的执行效率和资金使用效益。通过开展绩效评价，促使预算的编制更科学、更规范，有利于部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

（三）存在的问题及原因分析

1. 财政资金预算的编制方法不够科学。
2. 没有对财政资金进行较为有效的过程控制。
3. 对资金的使用监督力度不够。
4. 对资金缺乏健全的评价体系。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度宣传部整体支出 绩效自评报告

一、宣传部基本情况

（一）职责职能

1. 制订全区宣传思想工作规划和措施，协调全区宣传系统各部门各单位之间的关系。

2. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3. 负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；对区广播电视台实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

4. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；配合区委组织部做好党员教育工作；负责组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

5. 负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。

6. 归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作；制订培训全区各级宣传干部的培训规划，并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全区企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。

7. 负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

8. 承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委宣传部机关核定行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 3 名（1 名兼网信办主任）。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 107.23 万元，其中：工资福利支出 92.63 万元，商品和服务支出 14.60 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款专项支出 186.26 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，主要用于办公室各线工作运转、对外宣传经费、老放映员生活困难补助、外宣稿费、中心组领导学习资料经费等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，屈原管理区党委宣传部在市委宣传部的正确指导下，区党委、管委高度重视宣传思想工作，为岳阳锚定“三高四新”美好蓝图，围绕“七个岳阳”新坐标新定位，加快建设省域副中心城市贡献屈原力量，现将本单位工作情况汇报如下。

（一）以高度的政治自觉，落实全面领导责任

1. 党委高度重视。今年以来，区党委 2 次专题研究意识形态工作和精神文明建设工作，在第 14 次党委会上，传达学习全国、全省宣传部长会议及市委意识形态工作相关会议精神和习近平总书记对网络安全和信息化工作做出的重要指示。

2. 落实各项制度。9 月 6 日召开全区国家安全文化领域暨意识形态领域形势分析研判会议，统战部、教体局、公安局、文旅广局等 7 家单位就意识形态形势进行了研判发言。还分别于全国两会期间，6 月和 9 月对我区生态环境、民生、医疗等重点领域、重点部门开展了当前经济社会领域问题向意识形态领域传导的风险点排查和研判分析。9 月 13 日至 15 日，分三组对全区各个单位意识形态工作开展情况进行了一次全面督查。

3. 落实巡视巡察整改。重点落实省委第七巡视组巡视岳阳反馈问题（意识形态工作专项）整改，根据市委整改方案，制定我区的整改方案，对其中反馈的“屈原管理区违规设立电视台历史遗留问题久未处理”这一个性问题，报党委会上研究决定，撤销电视台机构，职能并入到融媒体中心，按照程序报区党委编委会研究。目前电视频道已经全面关停。

（二）以清醒的理论武装，强化思想和行动知行合一

1. 对表完成政治读本发行任务。积极争取财政支持，多方面发力，圆满完成党的二十大文件及学习辅导读物以及《习近平著作选读》第一卷、第二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023 年版）》征订学习使用以及党报党刊征订发行工作。

2. 对标开展理论学习。出台《2023 年全区乡科级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，指导全区中心组理论学习；紧扣市委要求和中心工作开展区党委理论学习中心组学习，重点围绕党的二十大精神、全国两会精神、习近平生态文明思想、经济发展、意识形态等，通过邀请行业领域专家、党校资深教授、全国人大代表等开展专题授课，

结合主题教育完成四个专题的集中学习和研讨；深入推进青年理论学习并取得阶段性成果，联合下发了《关于进一步加强和改进青年理论学习工作的通知》，成立区级青年讲师团，深入全区各个领域开展宣讲。各单位明确一名宣讲员，在本单位开展微宣讲。1月12日，带领3名青年参加全市“与理有岳”青年理论宣讲电视大赛闯进决赛并获得三等奖。联合开展“党的二十大精神暨党章党规党纪主题知识竞赛”，9月25日，10个单位40名青年干部进行决赛，活动现场气氛热烈；持续擦亮“千名书记讲党课”理论学习品牌，2月23日，凤凰乡党委书记杨甜和区教体局党组书记彭勇参加全市“千名书记讲党的二十大精神”，并分别获得二等奖和三等奖；积极举办“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”，各个单位根据主题教育学习安排，每月举办读书班，并制定学习计划，开展专题学习，目前已经举办读书会9期。强化“学习强国”平台推广使用，对各单位活跃度进行每月一督促，积极向学习强国平台推稿上稿50余篇次。

3. 对齐落实“第一议题”制度。上半年下发《关于进一步规范党委（党组）理论学习中心组学习和落实党委（党组）“第一议题”学习制度的通知》，在全区范围内进一步规范“第一议题”学习。将“第一议题”学习情况纳入意识形态工作重点督查内容抓落实。

（三）以严格的党管宣传，强化社会正能量的凝聚力

1. 精心发掘报道题材，赢得央媒聚焦。积极向主流媒体推介，先后7次登上《新闻联播》。端午节纪念屈原逝世2300周年系列活动报道和端午民俗文化系列报道重磅出彩，CCTV-1《新闻30分》、《晚间新闻》栏目报道了河泊潭端午民俗文创集市；CCTV-13特别节目《千秋家国 浓情端午》直播连线报道了“逛楚风庙会，品传统文化”；CCTV-1、CCTV-13特别节目《奋楫中国 端午安康》播发了“汨罗江畔端午寻根：传承深深家国情 寻根汨汨汨罗江”，“河市镇莲芙村龙舟队的速度与激情”在CCTV-13《朝

闻天下》、《24小时遇见你》栏目大篇幅报道；央视新闻·正直播还以“楚风庙会逛端阳，传统习俗体验忙”为主题，聚焦河泊潭楚风庙会进行了现场直播。CCTV-13特别节目《乡村行 看振兴》“金秋好‘丰’景”报道营田镇荷花村丰收技能大赛；央视新闻客户端特别报道《“县”在出发》“中国式现代化县域实践大调研”湖南篇，屈原管理区作为全省三个县区之一，重点推荐生态自然之美；CCTV-13新闻直播间关注我区东古湖候鸟迁徙并进行直播报道。新华网、中国网、国际在线、中国日报、中新网等中央新闻网站进行了相关报道，通过媒体视角，展现屈原文化融通中外、汇通古今的独特魅力。

2. 精心策划主题宣传，凝聚正能量。组织开展了“稳经济促发展强信心”、“新春走基层”、春耕生产、“守护好一江碧水”、学雷锋活动、乡村振兴、“访民情、听民声、解民忧、聚民心”大调研等题材的主题报道，“粮食单产提升行动”、“纪念屈原逝世2300周年系列活动”等主题报道更是在央视、卫视、湖南日报、红网等主流媒体进行重点推介。持续开展党的二十大精神的学习宣传，为全区贯彻落实党的二十大精神营造浓厚的宣传氛围，做好了“全国两会”、“我们的节日”等重要活动程序性报道；目前为止，央媒等重点媒体共计上稿342余篇次，其中央视39条。

3. 加强舆情信息报送，正确引导舆论方向。积极迎合媒体融合的趋势，建立健全舆情信息报送工作系统，明确一名信息报送员，对党和国家重大决策、重大活动以及社会上重大事件的思想反映、思想理论领域值得关注的动向以及本地区发生的一些重大突发性事件舆论反映进行监测，今年内，已向市委宣传部报送各类舆情信息17次。

（四）以践行新思想的使命担当，强化社会主义核心价值观深入人心

1. 进一步发挥社会主义核心价值观的引领作用。常态化学习贯彻落实“两个纲要”和社会主义核心价值观。通过电子显示屏、轮播屏、公益广

告牌、V 屈原、新屈原等线上线下平台，常态化宣传《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》和社会主义核心价值观。以繁荣发展社会主义文化为目标，结合主题教育和大兴调查研究之风，深入基层开展宣传社会主义核心价值观活动。组织策划社会科学普及周活动以“学习贯彻二十大·团结奋斗谱新篇”为主题，重点组织开展了“守护好一江碧水”提出五周年系列活动、网络安全宣传周、“全国科普日”、“全国生态日”、宪法宣传周等系列宣传宣讲活动，宣传教育群众 1 万余人；持续深入推广普及社会主义核心价值观，要求我区 32 个村（社区）、各中小学和各机关单位办公场所必须在显眼的位置，以海报、宣传栏、文化墙、广告牌等形式，配齐社会主义核心价值观的宣传内容，努力引导社会风气向善向好发展；在全区范围内组织专班人员开展了一次宣传栏、展板、广告排查行动，对展面褪色、破旧、不卫生的及时打扫清理和更换，对内容未更新的及时更新，同时新增党的二十大精神宣传栏（展板）和社会主义核心价值观宣传栏（展板）6 处。

2. 传承红色基因弘扬时代精神。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于红色资源保护传承有关重要论述和指示批示精神，切实做好爱国主义教育基地建设管理使用工作自查；用好红色资源，开展清明祭英烈、9.30 公祭等一系列宣传教育活动等；在建党节、建军节、教师节、中秋国庆等重要时节和安全生产、垃圾分类等重点领域中心工作做好主题微视频、宣传标语的刊载刊播，在全区营造良好的社会氛围；积极组织推荐社会主义核心价值观示范点、感动岳阳人物和学雷锋活动示范点、岗位学雷锋标兵等选树推优报送工作。

3. 贯彻落实总体国家安全观，开展全民国防教育。牢牢把握全民国防教育工作的政治方向，将学习宣传贯彻习近平强军思想贯穿全民国防教育各领域、全过程，结合传承优秀传统文化，通过“开学第一课”、主题班会

等形式，将“强军有我”思想厚植于心。7月份，以“爱我国防·强军有我”为主题，组织开展中小學生征文比赛活动，增强中小學生国防意识。8月底，在全区开展“爱我国防”主题演讲比赛，遴選一批优秀演讲員和演讲稿，激发全区人民热爱国防、爱軍尚武的热情教育活动。选樹典型发挥模范带头作用，推選区党委政法委和屈原一中德育副校长吳春霞获评全市国防教育先进单位、先进个人嘉獎。持续深化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育；加强理想信念教育，指导全区各文明单位广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

（五）以浸润的文明建设，深化精神文明建设绽華彩。

1. 移風易俗渐入佳境。出台《关于进一步深化文明节俭操办婚丧喜庆事宜推进移風易俗突出问题专项治理的实施方案》，召开了移風易俗突出问题专项治理工作动员大会。联合组织部门推动“三联三到三会三带”责任落实，组成联合督查组实行“一月一督查、一月一通报”，针对“五一”、升学季、“十一”双节等重点时段，采取持续1—2周不间断督查。今年，全区党员干部没有发现一例违规操办事项，殡葬改革实现全区禁炮、城区居民死亡集中治丧、全区死亡火化率100%、入公墓率100%。

2. 志愿服务走深走实。坚持“五有”标准，推动新时代文明实践中心运营；加强志愿者团队管理，全区各新时代文明实践所（站）和10个志愿服务队活动开展有序、高效，注册志愿者15788人，占人口总数18.22%，有时长志愿者人数11623人，占总志愿者73.61%，年度服务时长人数8768，占总志愿者55.53%；设置文明驿站，安排公益服务岗位；推出有“纺城爱心帮”、“爱心速递站”等14个性志愿服务品牌；网上志愿者团队132个，在网上发布活动300余次，开展线上和线下活动；指导营田镇开展“营田之星”评选表彰活动，授予表彰清洁文明之星等，并开展宣传策划，继续弘扬保护环境、无私奉献、艰苦奋斗的精神。努力践行习近平生态文明思

想，弘扬雷锋志愿精神，在全区范围内参与组织开展了义务植树、“守护好一江碧水”净滩行动、“四季同行·雷锋家乡学雷锋”、学雷锋月志愿服务等大型志愿活动。积极开展“我们的节日”系列传统节日活动，指导乡镇街道积极探索志愿服务融合发展的屈原模式，及时上网发布志愿服务活动，用好“四单”模式，打通服务群众最后一米。

3. 机制体制逐步健全。出台《屈原管理区道德模范、身边好人、最美人物帮扶礼遇实施办法（暂行）》、《评选道德模范实施办法》，建立了帮扶礼遇的长效机制，进一步推进全区以榜样为灯，争做模范典型。9月28日，开展了“致敬身边榜样、凝聚奋进力量”第六届道德模范暨精神文明建设先进典型颁奖典礼，为“移风易俗，新风扑面”移风易俗示范村（社区）、“志愿有你，携手同行”最美志愿者和最佳志愿服务项目、“文明创建，踔厉奋发”文明创建先进单位、“以德立身，传递大爱”道德模范、身边好人等四类先进典型颁发荣誉，表彰活动隆重热烈、反响空前，形成了强大的示范效应。

4. 文明实践所站各具特色。各所站、专业志愿服务队志愿活动有声有色，特别是在党的二十大理论宣讲志愿服务活动中，营田镇“文明讲堂”志愿服务获得区最佳服务项目，河市党的二十大精神理论宣讲屋场会接地气、聚民心。凤凰乡新时代文明实践所开展为期一个月的暑期夏令营文明志愿服务活动，与留守儿童一起度过内容丰富的暑假。

5. “文明中国”采访团走进屈原。7月14日，中央文明办组织开展的“文明中国”主题采访团一行走进我区。新华网8月10日在《文明中国·湖南岳阳：文化古城再绘现代文明幸福图》一文中点赞我区“廉政花鼓戏《大夫殉国》展演、王花坝船拳表演、夏令营童谣音乐辅导课、杨氏太极扇子舞、河泊潭农民诗社吟诵交流试作等活动开展如火如荼，屈子文化、非遗文化、诗词文化走进学校、社区、乡村，飞入越来越多寻常百姓家。”后

期中国文明网将综合运用文字、图片、视频等方式，通过网站、客户端、微信、微博等多种平台报道屈原区文明创建工作。

6. 央视直播金秋农民运动会展文明实践成果。金秋十月，9.9万亩晚稻进入全面开镰收割的时节，在营田镇荷花村，当地村民举行了一场别开生面金秋农民运动会，村民通过无人机操作技能演示、收割机水稻收割竞赛、采莲蓬比赛等方式，庆祝全域水稻单产提升、粮食稳定增产、收入逐年增加，热闹的局面尽显新时代农民的精神面貌，文明实践硕果惠及百姓。

（六）以强烈的责任担当，强化意识形态阵地管控

1. 严控严管学校阵地。重点关注青少年群体。一是思政课改革成效显著。按照习近平总书记“八个相统一”要求，全区各个学校打造精品思政课，以树立青少年正确人生观和价值观。二是果断制止不良信息渗透。对学生在网络上的行为进行及时有效掌控，针对学生在某论坛上开设“表白墙”进行约架、言语挑衅这一行为，进行了果断制止。三是加强学生思想政治教育。联合交警、法院、团区委、妇联等各个单位，对学生开展交通安全、防范性侵、心理健康等宣传教育。四是开展青少年典型推介。我区成功申报“新时代岳阳好少年”2名。

2. 强化民族宗教管理。持续深入开展“五进五好”进阵地主题活动，让党的二十大精神、社会主义核心价值观等在宗教场所占据醒目位置。

3. 新闻媒体等其他阵地管理。一是严格执行“三审三校”，对所有稿件一律按照谁主管谁负责的原则，要求进行严格审核。对各类报告会、研讨会、讲座、论坛等进行一一审核把关，实行备案登记，认定不能举办的活动坚决进行制止，确保了万无一失。二是有效处置境外电视传播行为，下发《关于2023年屈原管理区境外电视传播秩序专项整治工作方案》，印发《屈原管理区境外电视传播秩序专项整治工作不力约谈工作方案》。深入

全区各村（社区）开展“卫星锅”清理拆除，共计拆除 29 处，下达限期整改通知书 4 份，警告 1 次，目前已经整改完毕。

5. 强化清朗网络空间环境建设。一是落实舆情处置责任。一是在舆情处置中，切实落实“四个一”责任。党委（党组）书记是舆情处置第一责任人，单位舆情做到第一时间发现，第一时间报告，第一时间处置。健全完善舆情处置机制，组织召开了舆情处置工作专题培训会议，有效提升各单位舆情处置能力。在重大决策前，实行舆情风险研判，充分考虑到各个方面风险点，对可能出现的问题进行一一梳理并拿出具体处置措施。线上处置线下处理相结合，线上严密监控，线下与其所在乡镇、社区及职能部门沟通，面对面解决问题，有效防止次生舆情发生。二是加强区域内自媒体、公众号、工作群组、网站、大“V”、微博等管理力度。定期进行排查，守护全区网络意识形态安全。充分发挥网络综合治理体系作用。我区网络综合治理体系在防范化解网络诈骗、网络涉黄等风险中发挥较好作用。网信办持续加强自媒体账号的监管力度，实行 24 小时值班制度，利用“网络舆情服务秘书”系统，提升网络舆情处置效率。发现本地舆情 25 件，已处置本地舆情 25 件，处置率 100%。三是扎实开展网络主题宣传。启动网络安全宣传周，联合相关单位开展主题日活动，组织“八进”活动，尤其针对老年人群体，乡镇（街道）进行上户宣传，切实提升群众防范网络诈骗意识。开展“五年蝶变·守护碧水展新姿”网络主题宣传活动，对上岸渔民、渔业从业者、野生动物保护协会成员拍摄短视频 4 个。

（七）以绝对的执行力，深入开展“扫黄打非”净化社会环境

1. 开展大型文化出版市场督导检查。截止目前已检查 12 次，全年共检查辖区内文化经营单位 130 余家，出动执法人员 250 余人次。暑期，由区委宣传部牵头组成联合检查小组，深入书店、教育培训机构以及复印店、

邮政等场所进行检查，对“原神”网络内容非法出版物在全区范围内开展地毯式检查，在求索书店查出两本相关游戏卡片，经核实未发现问题。

2. 版权宣传周活动丰富多彩。4月份，在全区组织开展“版权宣传周”活动，发布《关于在全区开展版权宣传周活动的通知》，指导全区各单位做好主题宣传、突出法治宣传、开展公益宣传活动，融媒体中心开辟专栏和电视飞字广告，区直机关部门利用电子屏开展宣传，乡镇各村张贴宣传标语，真正做到宣传进单位、企业、学校、农村、公共场所。向群众发放“绿书签”宣传册子，积极引导绿色阅读、文明上网，今年共发放“绿书签”5000余张、“扫黄打非”宣传折页30000余份。编辑内部书刊《屈原文艺》第五期。

3. “扫黄打非”进基层有成效。一是成功创建省级示范点。今年成功申报省级示范点1家，检察院被评为2023年湖南省“扫黄打非”进基层示范点。二是规范工作标准。全区通过明确任务，细化工作措施，扎实推进“六个有”工作，初步实现基层“扫黄打非”工作有人抓、有人管、有落实，使基层“扫黄打非”工作逐步走向规范化。三是严格督导工作。做到不定时、不定期督导全区“扫黄打非”工作，及时解决问题，掌握进度，通报情况，指导“扫黄打非”进基层工作开展，全力保障“扫黄打非”工作进基层取得成效。

3. 出版发行工作稳中求进。一是推进正版化工作。7月，下发《屈原管理区2023年推进使用正版软件工作方案》，9月20日，开展软件正版化业务知识培训，加快推进正版化进程，确保党政机关覆盖率100%。二是加大案件查处。区文化市场综合行政执法大队开展检查200家次，查办案件1起，7月在检查过程中，发现区人民医院未经软件著作权人授权许可复制其软件问题，对医院进行警告并行政处罚款15800万元。三是严格把控

做好年审工作。全区现有 5 家出版物发行单位和 1 家印刷企业，都已按时按质通过年审年检。2022 年度全区发行单位出版物销售总额 46.53 万元。

5. 积极探索农家书屋新模式。凤凰乡河泊潭村入选全省百家特色农家书屋。屈原农家书屋被中国文明网重点推介。一是积极探索“农家书屋+新时代文明实践”共建模式。各乡镇配备《中国共产党简史》《《习近平著作选读》等党内法规、党的创新理论等书籍资料二是农家书屋+志愿服务模式。积极推行“共管共享”工作法，依托新时代文明实践站，吸纳村“两委”成员、优秀党员、大学生成为书屋志愿者，指导群众和儿童读书。二是农家书屋+文化服务模式。河市镇农家书屋组织开展一系列具有文化特色的主题活动。开展好送电影下乡、送戏下乡等文化惠民活动。积极开展“我们的节日”系列主题活动，满足基层文化需求。四是农家书屋+特色活动模式。紧扣文明实践项目和内容，积极探索“农民工书屋+技能培训”“农家书屋+创业创新”“百姓书屋+法律服务”“党员书屋+主题党日阅读”等多种模式，创新开展了“乡贤讲堂”、微心愿、移风易俗等多项特色读书活动 12 场次。每逢春节等传统节日，书屋都会组织书画爱好者和学校开展写春联、诗朗诵、读书交流会等活动，使农家书屋“活”起来。

（八）以厚重的文化铸魂，强化本土文化弘扬传承

1. 文化传承载体渐成体系。罗子国城遗址博物馆从去年开馆后，游客络绎不绝，并得到中央省市领导和专家的一致好评。今年投资近 1.2 亿元，在屈原投江殉国地河泊潭建成了屈潭桥、离骚广场、三闾大殿、怀沙广场等系列景观，已成为纪念屈原的圣地。引入社会资本启动了屈原管理区文创产业园建设，总投资约 1 亿元，融合农耕文化、端午文化、屈子文化、民俗文化、孝道文化、景观文化等六大文化内核，驱动传统文化研学+农旅体验新业态发展。

2. 文化活动内容精彩迭出。今年以“端午颂屈原 共铸爱国魂”为主题，参与组织策划了楚风庙会、河泊潭屈子纪念园开园暨屈原逝世 2300 周年纪念活动、“润德杯”全国诗词大赛颁奖仪式和名人讲堂、“万众华灯祭屈原，许愿我的中国梦”、大型民间龙舟赛等多项活动。三闾大殿“一江千古属斯人”河泊潭屈子纪念陈列展览建设正式启动。11 月 4 日，湖南省炎黄文化研究会及屈氏后人优秀代表相聚屈原殉国之地河泊潭，开展交流会暨屈原殉国地祭祀活动，循迹屈子遗风、弘扬屈原精神，共同研讨屈原文化发展。

3. 文化文艺创作源泉基于弘扬。弘扬屈原廉政爱国精神，鼓励编排花鼓戏《大夫殉国》；贯彻落实习近平生态文明思想，创作“河小青”志愿服务快板；推树移风易俗新风，创作《移风易俗树新风》表演唱；弘扬国学，组织了民谣传唱、诵读经典、书法普及等活动；我的书屋·我的梦有 9 幅作品当选市级优秀作品，屈原管理区获组织奖；周洋摄影作品《热闹夜市》入选全国第 29 摄影展，有 3 位会员晋升省级会员。及时完成公益电影全年放映任务，组织好 3 场党课电影，继续礼遇县级以上道德模范、劳动模范金额 3 万余元。根据屈原管理区人才办提议，完成对屈原管理区拟引进急需紧缺高层次人才对象周洋进行考核评议，目前已定编。

（九）以有效的建管措施，强化铁军队伍锻造

1. 加强各级宣传员队伍建设。在选优配齐区党委宣传部和区党委网信办工作队伍基础上，各个村（社区）配齐了宣传员。

2. 有效开展业务培训。今年共开展三次宣传思想文化工作专题业务培训，培训重点内容包括舆情处置、习近平总书记关于意识形态工作重要论述、宣传思想文化工作人员业务等，分众开展辅导。

3. 建设意识形态专项巡察人才库。区党委宣传部联合区党委巡察办建立意识形态专项巡察人才库，在每轮巡察工作中，安排专门人员开展意识形

态专项检查并要求出具专项报告。经市委宣传部选派，我区今年安排意识形态工作人员参加为期三个月的省委第四轮巡视，通过巡视也有效提升了相关工作人员业务水平。

七、存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理与监督。强化预算执行过程中的监控和评估，定期审查预算执行情况，及时调整预算分配，避免资金浪费和低效使用。

（二）优化资源配置。根据项目需求和资金效益，合理调整资源配置，优先保障关键领域和重点项目的资金需求。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		10	10	10	100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	5	2	4.41			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5	2	4.41			
项目支出：	132.86	195.26	186.26			
对外宣传经费	110	150	142			
老放映员生活困难补助	0.86	0.86	0.86			
外宣稿费	5	5	5			
宣传部专项经费	12	29.4	28.55			
中心组领导学习资料经费	5	10	9.85			
公用经费	214.73	15.99	14.59			
其中：办公经费	68.84	8.88	2.99			
水费、电费、差旅费	0.66		1.34			
会议费、培训费	0.6		0.14			
其它	144.63	7.11	10.12			
政府采购金额		57.97	57.97			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	坚持“花钱必问效”，对资金使用和绩效目标实现情况进行全流程监督，提升质量。					

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：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区委宣传部											
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	311.11	全年预算数	427.7	全年执行数	427.7	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分: 311.11				按支出性质分: 311.11							
	其中: 一般公共预算:310.24				其中: 基本支出: 105.85							
	政府性基金拨款:				项目支出: 205.26							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金: 0.86											
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	1、提升政治站位，切实履行全面领导责任； 2、以党的二十大精神为主线，抓好理论学习教育； 3、弘扬斗争精神，守好意识形态阵地； 4、壮大主流舆论，讲好改革发展故事； 5、深化文明创建，树好社会文明新风； 6、促进文化繁荣，培育文旅融合产业； 7、推进思政课改，树牢社会主义核心价值观； 8、净化社会环境，深入开展“扫黄打非”。				2023 年 12 月 31 日 100%完成任务。							
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	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	1. 对外宣传;2.群众活动;3.文明创建;4.舆情管理;	1. ≧220 条; 2. ≧50 次; 3. ≧6 家; 4. ≧58 次;	100%	10	10					
		质量指标	1. 对外宣传;2.群众活动;3.文明创建;4.舆情管理;	1. ≧220 条; 2. ≧50 次; 3. ≧6 家; 4. ≧58 次;	100%	10	10					
		时效指标	按时无成绩效评价	2023 年底	100%	10	10					
		成本指标	资金专款专用	≧311.11 万元	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金得到有效利用	≧311.11 万元	100%	10	10					
		社会效益指标	环境进一步完善	≧93%	100%	10	10					
		生态效益指标	安全管理进一步强化	≧93%	100%	10	10					
可持续影响指标		通过各种媒体的宣传屈原，文明创建，大力开展群众文化等系列活动是社会发展	1 年	100%	10	10						

		的要求					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：欧阳瑾 填报日期：

联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对外宣传经费							
主管部门				实施单位				
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	160	142	142	10	88.8%	10	
	其中：当年财政拨款	160	142	142				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央、省、市宣传部部长安排部署，切实做到把党和政府的声音传播好，把主流意识展示好，讲好屈原故事，提高屈原美誉度。2023 年计划与 10 家媒体合作。			2023 年 12 月 31 日完成 88.8% 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	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	省、市各大媒体合作	≥10 家	≥10 家	15	15	厉行节约
		质量指标	省、市各大媒体合作	≥10 家	≥10 家	10	10	厉行节约
		时效指标	按时完成绩效评价	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	厉行节约
		成本指标	专项资金得到有效利用	≤142 万元	≤142 万元	5	5	厉行节约
			人民群众幸福感、获得感增强	≥94%	≥94%	5	5	厉行节约
			环境进一步完善	≥94%	≥94%	5	5	厉行节约
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金得到有效利用	142 万元	142 万元	10	10	厉行节约
		社会效益指标	人民群众幸福感、获得感增强	≥94%	≥94%	6	6	厉行节约
		生态效益指标	环境进一步完善	≥94%	≥94%	6	6	厉行节约
		可持续影响指标	与省、市各大媒体合作的要求	1 年	1 年	8	8	厉行节约
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众的满意度	100%	100%	10	10	厉行节约
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老放映员生活困难补助							
主管部门				实施单位				
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	0.86	0.86	0.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省、市乡镇放映员困难补助文件要求，对符合要求，年满 60 岁的乡镇老放映员按照放映年限每人每月生活困难补助按标准发放。			2023 年 12 月 31 日 100%完成任务。				
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	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	老放映员按照年限每年生活困难补助按标准发放完成率。	≥4	≥4	15	15	
			老放映员按照年限每年生活困难补助按标准发放完成率。	≥94%	≥94%	10	10	
		成本指标	专项资金得到有效利用。	≤0.86 万元	≤0.86 万元	5	5	
			人民群众幸福感、获得感增强。	≥94%	≥94%	5	5	
			环境进一步完善。	≥94%	≥94%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金得到有效利用。	≥0.864 万元	≥0.864 万元	10	10	
		社会效益指标	人民群众幸福感、获得感增强。	≥94%	≥94%	6	6	
		生态效益指标	环境进一步完善。	≥94%	≥94%	6	6	
		可持续影响指标	老放映员生活困难补助	1 年	1 年	8	8	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	外宣稿费							
主管部门				实施单位				
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分调动广大新闻通讯员投稿的积极性,加大对外宣传力度,影响主旋律,弘扬正能量,持续推进我区外宣报道工作提档升级,不断扩大屈原管理区影响力和美誉度,鼓励新闻通讯员多投稿。			2023年12月31日100%完成任务。				
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	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	中央级媒体投稿	≥10篇	≥10篇	6	6	
			省市媒体投稿	≥260篇	≥260篇	6	6	
		质量指标	中央级媒体投稿	≥10篇	≥10篇	6	6	
			省市媒体投稿	≥260篇	≥260篇	6	6	
		时效指标	按时完成绩效评价	2023年12月底	2023年12月底	11	11	
		成本指标	专项资金得到有效利用	≤5万元	≤5万元	5	5	
	人民群众幸福感、获得感增强		≥94%	≥94%	5	5		
	环境进一步完善		≥94%	≥94%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金得到有效利用	≥5万元	≥5万元	10	10	
		社会效益指标	安全管理进一步强化	≥94%	≥94%	6	6	
		生态效益指标	环境进一步完善	≥94%	≥94%	6	6	
		可持续影响指标	中央级、省市级媒体投稿	1年	1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	宣传部专项经费							
主管部门				实施单位				
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	29.4	29.4	28.55	10	97.1%	10	
	其中：当年财政拨款	29.4	29.4	28.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建文明单位、搞好对外宣传、群众活动、网络舆情、移风易俗、新时代文明实践、未成年人思想道德教育、慰问道德模范“湖南好人”等活动。			2023年12月31日完成97.1%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	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	中央、省、市媒体“V屈原”上稿；	≥260条	≥260条	4	4	厉行节约
			创建文明单位，推荐湖南好人；	≥4家	≥4家	3	3	厉行节约
			志愿者开展祭奠烈士活动；	≥58次	≥58次	3	3	厉行节约
			督查督办舆情活动	≥60次	≥60次	3	3	厉行节约
		质量 指标	省级、市级；	≥260条	≥260条	4	4	厉行节约
			省级、市级；	≥4家	≥4家	3	3	厉行节约
			党员帮办“微心愿”活动，开展祭奠烈士活动；	≥58次	≥58次	3	3	厉行节约
			省级、市级；	≥60次	≥60次	3	3	厉行节约
		时效 指标	媒体发稿、公众号发布消息；	2023年12月底	2023年12月底	3	3	厉行节约
			创建文明单位、推荐湖南好人；	2023年12月底	2023年12月底	3	3	厉行节约
			党员帮办“微心愿”活动，开展祭奠烈士活动；	2023年12月底	2023年12月底	3	3	厉行节约
			督查督办舆情活动	2023年12月底	2023年12月底	3	3	厉行节约
		成本 指标	专项资金得	≤29.40万	≤29.40万	4	4	厉行节约

		到有效利用;	元	元			
		人民群众幸福感、获得感增强;	≥93%	≥93%	4	4	厉行节约
		环境进一步完善	≥93%	≥93%	4	4	厉行节约
效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金得到有效利用	≥29.40万元	≥29.40万元	10	10	厉行节约
	社会效益指标	人民群众幸福感、获得感增强	≥93%	≥93%	6	6	厉行节约
	生态效益指标	环境进一步完善	≥93%	≥93%	6	6	厉行节约
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	对外宣传、文明创建、群众活动、舆情管理是社会发展的要求。	1年	1年	8	8	厉行节约
	服务对象满意度指标	公众的满意度	100%	100%	10	10	厉行节约
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心组领导学习资料经费								
主管部门				实施单位					
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	9.85	10	98.5%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.85					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中心组扩大学习达 12 次，学习上严格按照 6 个环节进行，收效良好。			2023 年 12 月 31 日完成 98.5% 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	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	中心组学习按 6 个环节进行 12 次学习	≥12 次	≥12 次	12	12	厉行节约	
			中心组学习按 6 个环节进行 12 次学习	≥12 次	≥12 次	12	12	厉行节约	
		成本指标	时时效指标	按时完成绩效评价	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	厉行节约
			专项资金得到有效利用；	≤10 万元	≤10 万元	6	6	厉行节约	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人民群众幸福感、获知感增强；	≥94%	≥94%	5	5	厉行节约	
			环境进一步完善	≥94%	≥94%	5	5	厉行节约	
		生态效益指标	经济效益指标	专项资金得到有效利用	≥10 万元	≥10 万元	10	10	厉行节约
			社会效益指标	人民群众幸福感、获知感增强	≥94%	≥94%	6	6	厉行节约
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	环境进一步完善	≥94%	≥94%	6	6	厉行节约	
			可持续影响指标	中心组学习按 6 个环节进行 12 次学习的要求。	1 年	1 年	8	8	厉行节约
			公众的满意度	100%	100%	10	10	厉行节约	
	总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：欧阳瑾 填报日期： 联系电话：19967023106 单位负责人签字：

2023 年度宣传部项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。专项经费主要是用于开展全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；指导、协调、管理全区理论宣传、理论研究和理论建设队伍方面的业务工作；社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；指导和协调全区对外文化交流工作；指导、协调宣传思想文化事业建设；组织、指导全区的精神文明建设工作；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作等职能。

(二)项目资金使用管理情况。2023年在部门预算中安排统计专项经费195.26万元，该项目安排的资金支出，主要用于宣传工作对外宣传、外宣稿费、群众活动、网络舆情、移风易俗、新时代文明实践、未成年人思想道德教育、慰问道德模范“湖南好人”、老放映员生活困难补助等各项工作中发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等支出。

(三)项目支出绩效目标完成程度。2023年12月31日100%完成任务。

二、绩效评价工作情况

2023年宣传部专项经费绩效工作评价主要围绕绩效目标任务完成情况、工作质量等方面展开，由项目绩效评价小组根据项目产出和效益情况，客观公正的进行评价。

三、项目支出主要绩效及评价结论

各项工作稳步推进，取得较好效果。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

每一个项目都按年初的预算执行到位。

（二）项目执行过程情况

项目支出过程严格执行财务管理制度，在保证项目正常运转的同时，坚持厉行节约，确保项目资金使用符合规定，杜绝截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。

（三）项目支出产出情况

2023年度财政拨款专项支出186.26万元，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，主要用于办公室各线工作运转、对外宣传经费、老放映员生活困难补助、外宣稿费、中心组领导学习资料经费等方面。

（四）项目支出效益情况

2023年度各项工作稳步推进，取得较好效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强预算管理与监督。强化预算执行过程中的监控和评估，定期审查预算执行情况，及时调整预算分配，避免资金浪费和低效使用。

（二）优化资源配置。根据项目需求和资金效益，合理调整资源配置，优先保障关键领域和重点项目的资金需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无