

**2020年度
茶陵县文化旅游广电体育
局部门决算**

目录

第一部分文旅广体局单位概况

- 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

茶陵县文旅广体局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（二）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（三）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（四）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

（五）负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化遗产普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县文化旅游广电体育局，内设 5 个机构：办公室、文化股、旅游股、广电股、体育股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县旅游事务服务中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

（二）决算单位构成。茶陵县文化旅游广电体育局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和二级机构茶陵县文物管理局、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）决算。内设机构及下属机构茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构决算数据包含在局机关本级决算数据中。茶陵县文化市场综合执法大队独立核算，决算数据单独构成，未在系统数据中进行汇总，分列在决算报告中。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

公开01表
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	2,887.11	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.87	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,809.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	77.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	37.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,924.97	本年支出合计	58	2,924.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,924.97	总计	62	2,924.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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		2,924.97	2,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,809.18	2,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,389.97	2,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.97	611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.87	37.87	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

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

公开03表
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		2,924.97	1,857.65	1,067.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,809.18	1,819.28	989.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,389.97	1,761.48	628.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.97	116.72	495.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	0.00	340.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	0.00	340.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.87	37.87	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	2,887.11	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.87	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,809.18	2,809.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	77.43	77.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.87	0.00	37.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,924.97	本年支出合计	59	2,924.97	2,887.11	37.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,924.97	总计	64	2,924.97	2,887.11	37.87	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

公开05表
金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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		2,887.11	1,819.78	1,067.33
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,809.18	1,819.28	989.90
20701	文化和旅游	2,389.97	1,761.48	628.49
2070101	行政运行	1,087.07	1,087.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2070104	图书馆	109.32	109.32	0.00
2070107	艺术表演团体	369.06	369.06	0.00
2070109	群众文化	79.32	79.32	0.00
2070113	旅游宣传	73.24	0.00	73.24
2070199	其他文化和旅游支出	611.97	116.72	495.25
20702	文物	57.80	57.80	0.00
2070201	行政运行	0.25	0.25	0.00
2070204	文物保护	57.55	57.55	0.00
20708	广播电视	20.95	0.00	20.95
2070899	其他广播电视支出	20.95	0.00	20.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	0.00	340.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.45	0.00	340.45
213	农林水支出	77.43	0.00	77.43
21305	扶贫	77.43	0.00	77.43
2130599	其他扶贫支出	77.43	0.00	77.43

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：茶陵县文化旅游广电体育局

公开06表
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	1,465.45	302	商品和服务支出	327.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.54	30201	办公费	28.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.33	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.70	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.85	30204	手续费	5.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.70	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	30206	电费	18.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.36	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	30.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.19	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	56.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.70	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	26.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.11	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	15.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	3.21	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	4.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	4.01			
			30299	其他商品和服务支出	80.94			
人员经费合计		1,492.18	公用经费合计					327.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局 公开07表
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
23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70

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：茶陵县文化旅游广电体育局

公开08表
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		0.00	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	37.87	37.87	37.87	0.00	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：茶陵县文化旅游广电体育局

公开09表
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：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。

备注：茶陵县文旅广体局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

茶陵县文化市场综合执法大队收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

单位：万元

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	207.62	一、一般公共服务支出	14	
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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	207.62
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	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	207.62	总计	26	207.62

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。

茶陵县文化市场综合执法大队收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类科目编	科目名称	计	入	入	入	入	入	
	码							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.62	207.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.62	207.62					
20701	文化和旅游	207.62	207.62					
2070112	文化和旅游市场管理	207.08	207.08					
2070199	其他文化和旅游支出	0.54	0.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

茶陵县文化市场综合执法大队支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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		207.62	207.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	207.62	207.62				
20701	文化和旅游	207.62	207.62				
2070112	文化和旅游市场管理	207.08	207.08				
2070199	其他文化和旅游支出	0.54	0.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

茶陵县文化市场综合执法大队财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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	207.62	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	207.62	207.62		
本年收入合计	8	207.62	本年支出合计	21	207.62	207.62		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	207.62	总计	26	207.62	207.62		

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。

茶陵县文化市场综合执法大队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		207.62	207.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	207.62	207.62	
20701	文化和旅游	207.62	207.62	
2070112	文化和旅游市场管理	207.08	207.08	
2070199	其他文化和旅游支出	0.54	0.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

茶陵县文化市场综合执法大队一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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	151.54	302	商品和服务支出	55.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.70	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8.58	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	00	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		151.54			公用经费合计			56.08

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。

茶陵县文化市场综合执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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
9.50	0	0	0	0	9.50	8.58	0	0	0	0	8.58

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。

茶陵县文化市场综合执法大队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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							

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
备注：茶陵县文化市场综合执法大队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。

茶陵县文化市场综合执法大队国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县文化市场综合执法大队

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。
备注：茶陵县文化市场综合执法大队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

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度收、支总计2924.97万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年4758.51万元相比，减少1833.54万元，减少38.53%，主要是因为旅游项目等专项经费支出减少。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度收、支总计207.62万元，与上年相比，减少45.36万元，减少17.93%，主要是因为人员调出导致人员经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局本年收入合计2924.97万元，其中：财政拨款收入2924.97万元，占100%；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0万元，占0%。

茶陵县文化市场综合执法大队本年收入合计207.62万元，其中：财政拨款收入207.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局本年支出合计2924.97万元，其中：基本支出1857.65万元，占63.51%；项目支出1067.33万元，占36.49%；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%。

茶陵县文化市场综合执法大队本年支出合计207.62万元，其

中：基本支出207.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度财政拨款收、支总计2924.97万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少1833.54万元，减少38.53%，主要是因为旅游项目等专项经费支出减少。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度财政拨款收、支总计207.62万元，与上年相比，减少45.36万元，减少17.93%，主要是因为人员调出导致人员经费支出的减少。

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

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出2887.11万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1832.79万元，减少38.83%，主要是因为旅游项目等专项经费支出减少。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出207.62万元，占本年支出合计的100%，减少45.36万元，减少17.93%，主要是因为人员调出导致人员经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出2887.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒

（类）支出2809.18万元，占97.3%；农林水（类）支出77.43万元，占2.7%。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出207.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出207.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1981.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2887.11万元，完成年初预算的145.73%，其中：

1、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0.5万元，新增预算0.5万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的0.5万元为市对县绩效考核奖金，纳入预算调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为917.55万元，支出决算为1087.07万元，新增预算169.52万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革发放交通补贴追加预算30.42万元；文化事业经费25.65万元、旅游事业专项经费85.5万元、村村响广播维护经费25.2万元、“文化大赶集”品牌活动经费4.28万元等列入该款项中根据当年实际支出进行决算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为60万元，完成预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：游客接待中心维护专项经费追加预算10万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为119.84万元，支出决算为109.32万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：岗位调整异动人员调出，导致人员经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为315.87万元，支出决算为369.06万元，完成预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年四季度非税拨款收入增拨了48.35万元、2020年“民生100”公益演出经费8万元，根据当年项目实施情况进行支付。。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为98.43万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：岗位调整异动人员调出，导致人员经费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游

宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助承办红色旅游活动经费2020年实际支出73.24万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为317.47万元，支出决算为611.97万元，完成预算的192%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的294.5万元为项目指标资金，上级补助株洲市文化事业发展专项经费25万元、2018年三区文化人才专项资金23万元、2019年三区文化人才专项资金23万元、抗疫情促发展经费177万元、2020年中央补助地方公共文化服务建设专项资金（贫困地区送戏下乡）经费60万元，根据当年项目实施情况进行支付。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的0.25万元为文物勘察费非税返还经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为25万元，支出决算为57.55万元，完成预算的230%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的32.55万元为上级补助湘财文指【2019】6号：晓塘墓地考古发掘现场保护工程100万元、株财教指【2019】64号文5万元，当年实际支

付费用。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的20.95万元为上级补助湘财文指【2020】7号及本级配套资金：湖南省2020年直播卫星户户通接收设备采购支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为87万元，其中教育局疫情时期解决学生网络支出决算9.57万元，文旅广体局支出决算为77.43万元，完成年初预算的100%。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为202.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为207.62万元，完成年初预算的102.41%，其中：

1、一般公共服务（类）20701（款）12（项）。

年初预算为202.74万元，支出决算为207.08万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利经费的增加。

2、一般公共服务（类）20701（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公办案工作经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1819.78万元，其中：人员经费1492.18万元，占基本支出的82%，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费327.6万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.62万元，其中：人员经费151.54万元，占基本支出的72.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费用、住房公积金等；公用经费56.08万元，占基本支出的27.01%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

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

茶陵县文化旅游广电体育局“三公”经费财政拨款支出预算为23.55万元，支出决算为5.7万元，完成预算的24.2%，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%。

茶陵县文化旅游广电体育局公务接待费支出预算为23.55万元，支出决算为5.7万元，完成预算的24.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年5.06万元相比增加0.64万元，增长12.65%，增长的主要原因是2020中国红色旅游博览会茶陵分会场活动的召开，公务接待支出有所增加。

茶陵县文化市场综合执法大队“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为8.58万元，完成预算的90%，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%。公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算8.58万元，占90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局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5.7万元，占24.2%，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5.7万元，全年共接待来访团组51个、来宾467人次，主要是上级领导督查、工作前期协调、项目前期调研、活动组织嘉宾接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020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。

茶陵县文化市场综合执法大队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8.58万元，占100%，全年无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8.58万元，全年共接待来访团组112个、来宾676人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生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0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度政府性基金预算财政拨款收入37.87万元；年初结转和结余0万元；支出37.87万元，其中基本支出37.87万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

茶陵县文化市场综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

茶陵县文化旅游广电体育局和茶陵县文化市场综合执法大队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出都为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度机关运行经费支出327.6万元，比年初预算数354.72万元减少27.12万元，降低7.65%，主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约，严格控制公用支出，做到应减必减；比上年决算数295.46万元增加

32.14万元，增长10.88%。主要原因是：文旅专项活动的组织增加，公用支出费用相应增加。

茶陵县文化市场综合执法大队为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

（二）一般性支出情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局2020年开支会议费0万元，；开支培训费0.15万元，用于开展茶陵县三区文化人才培养，人数120余人。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年开支会议费0.88万元，用于召开“扫黄打非”工作会议和省厅来茶陵调研文化市场改革工作会议的相关费用会议，人数50余人；开支培训费0.98万元，用于参加省市文化市场综合执法业务技能大比武培训活动，人数10人。

（三）政府采购支出说明

茶陵县文化旅游广电体育局2020年度政府采购支出总额157.53万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.53万元。授予中小企业合同金额157.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.53万元，占政府采购支出总额的100%。

茶陵县文化市场综合执法大队2020年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57 万元。

（四）国有资产占用情况说明

茶陵县文化旅游广电体育局和茶陵县文化市场综合执法大队截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位部门决算在独立门户网站上和财政网站上进行双公开，本单位的网址为：

<http://www.chaling.gov.cn/c11442/index.html>。

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

茶陵县文化旅游广电体育局
2020年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：

茶陵县文化旅游广电体育局，2019年3月机构改革名称变更，为县人民政府工作部门。其主要职责是：（1）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（2）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（3）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。（4）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。（5）负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护

及优秀民族文化遗产普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

2、机构情况：

茶陵县文化旅游广电体育局，内设 5 个机构：办公室、文化股、旅游股、广电股、体育股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县旅游事务服务中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

3、人员情况：

截止 2020 年 10 月，实有在职人员情况为：文旅广体局机关 72 人（其中局机关行政编制 17 人，事业编制 55 人）。茶陵县图书馆 5 人；茶陵县文化馆 5 人；茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）20 人。

（二）2020 年度整体支出绩效目标

2020 年，在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下，茶陵县文旅广体局稳步落实机构改革要求，规范完善工作职能职责，紧紧围绕建设湘赣边界中心县的目标，按照“弘传统、促融合、出精品、树形象”的工作思路，团结一致，开拓进取，全力促进文化旅游广电体育的发展。文旅广体局 2020 年整体支出 3132.59 万元，基本支出 2065.27 万元，项目支出 1067.32 万元，与 2020 年预算整体支出金额 2186.9 万元相比，

增加 945.69 万元，基本支出与 2020 年预算 1879.9 万元相比，增加了 185.37 万元，项目支出与 2020 年预算 307 万元相比，增加了 760.32 万元。整体支出绩效目标都已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年茶陵县文旅广体局基本支出 1995.25 万元，其中工资福利支出 1199.13 万元、商品和服务支出 786.31 万元、对个人和家庭的补助 9.81 万元。

（二）项目支出情况

2020 年茶陵县文旅广体局项目支出 298 万元。其中游客接待中心维护专项支出 50 万元；文化旅游发展产业基金专项支出 180 万元；送戏下乡县本级专项支出 12.5 万元；全民健身经费支出 30.78 万元；文物保护专项经费支出 24.88 万元。由于疫情影响，未进行欢乐潇湘活动，该项目资金 9 万元财政未下拨。

扶贫专项支出特殊群体收看有线电视政府补贴 87 万元。

三、部门整体支出绩效情况

一）文化利民惠民成效显著。一是阅读推广力度加大。全面实现图书馆免费开放，全年采购图书资源 4690 册、征集整理地方文献 81 册、外借图书 13.8 万册、接待读者 10.9 万人次、新增持证读者 412 人、解答读者咨询 106 条。县图书馆在省总工会和省图书馆学会联合发起的“寻找阅读达人——挑战 21 天阅读打卡活动”中荣获优秀组织奖。二是线上线下活动双向发力。开

展“抗疫图书荐读”、“抗疫有奖答题”、“灯谜秀”、“抗疫宅家听书”等线上活动 83 场次；策划“不忘初心，牢记使命”——“茶陵牛”红色文化周周讲活动，推进红色文化进乡村、进社区。举办线上“闹元宵”活动、第十届“文化大赶集”活动、“非遗过大年 文化进万家”系列活动、2020 中国红色旅游博览会茶陵县分会场“浦发杯”广场舞大赛。完成送戏下乡 120 场，公益电影放映 3339 场。三是文化精品创作不断。大型现代湘剧《云阳壮歌》以湖南省唯一的代表作品参加中宣部、文化和旅游部共同主办的“2020 年全国基层戏曲院团网络会演”。创作采茶调《维护健康才是真感情》、音乐《开一树花儿我等你》、诗朗诵《因为爱》、《铭记抗疫丹心 点亮人性光辉》、本土歌曲《咏牛》。创排方言版抗疫快板表演《抗击疫情在茶陵》、喇叭喊话《茶陵乡村硬核防疫情广播喊话》、湘剧表演《万众一心抗疫情》、湘剧高腔《抗击疫情一定行》、方言版抗击疫情三句半等作品。多个作品在“艺抗疫情·云游湖南”主题作品创作和征集活动中被湖南公共文旅平台收录。四是基础设施逐步完善。建成 3 家“门前三小”示范点。投资 14 万元购买图书架等文化设施设备充实到各个村级综合文化服务中心，投资 11 万元购买 100 个室外音响支持广场舞发展，提高群众参与度，满足群众精神文化需求。五是培训力度稳步提升。组织百余人参加 2020 年“三区”人才工作文化培训班，培训内容涉及图书馆、非遗、文化品牌建设、文艺文学创作、戏剧等。

二)旅游品牌打造亮点纷呈。启动全域旅游示范区创建工作,出台《茶陵县创建湖南省全域旅游示范区工作实施方案》。推进工农兵政府旧址、株洲花湖谷景区创4A工作。深入推进“产业项目建设年”活动,紧抓市、县3个重点项目建设。大力开展招商引资工作,引进总投资3.5亿元的茶陵县三华油茶产业发展示范项目和总投资3亿元的齐宏生态农业产业示范园建设项目。组织申报旅游项目,力争发展专项资金。火田镇卧龙村、严塘镇猷竹村入选湖南省乡村旅游重点村;湖南万樟集团有限公司刘祖治荣获文化和旅游部2020年度乡村文化和旅游能人称号;争取到抗疫情促发展旅游项目资金35万元、湖南省精品旅游线路建设资金500万元、省级旅游发展专项资金30万元。举办2020中国红色旅游博览会茶陵县分会场活动、湖南慧研学基地开园仪式、2020年茶陵县乡村旅游节暨第二届卧龙漂流节、2020年株洲市旅游专列驶入茶陵县欢迎仪式、“相约大龙·舞动金秋”茶陵大龙第一届生态文化旅游节。参与“春暖潇湘”湖南文化旅游消费季文旅公益宣传推广活动、2020年“中国旅游日”株洲市主题活动暨酒仙湖油桐花节、2020湖南文化旅游商品大赛、2020湖南(国际)文化旅游产业博览会暨湖南文化和旅游装备展。完成900人乡村旅游从业人员技能培训。截至11月,完成固定资产投资51106万元,占任务数的511%,超额完成全年任务,全县排名第一。

三)广电网络全面得到提升。广播“村村响”系统、直播卫

星“户户通”设备、山洪预警广播设备全面启动巡检维护，广播“村村响”全年播出 468 次，直播卫星“户户通”设备新增 1005 户。强化广播电视安全播出，开展安全播出检查活动，消除安全播出事故隐患。

四）全民健身如火如荼。新增 5 片社会足球场地。圆满完成全国第五次国民体质监测工作。组织 2020 中国红色旅游博览会茶陵县分会场职工羽毛球赛 48 队 687 场次、乒乓球赛 43 队 524 场次、气排球赛 158 队 390 场次，职工篮球赛 128 队 224 场次、8 个俱乐部赛 21 场次 100 余人，18 个乡镇办事处分东区、中区、西区分区 32 场次 350 余人。组织 2020 中国红色旅游博览会茶陵县分会场男子篮球邀请赛，醴陵、安仁、汝城、攸县等 5 个县市区代表队参加。组织红营马拉松（微马赛），攸县、炎陵、安仁、衡阳等周边县市区 600 余名选手参加。业余体校派出 5 名运动员代表参加 2020 年省青少年举重锦标赛，总分排名位列全省基地人才县第三名。

五）文物保护利用成效显著。争取到茶陵古城墙修缮保护利用工程 832 万元、晓塘古墓展示利用工程 100 万元，目前已正式开工。完成湘赣革命根据地旧址-茶陵列宁学校旧址保护利用工程抢救性维修工作。编制龙家牌坊部分构件修复方案；编制月到岩摩崖石刻保护工程施工图纸和项目预算书，已报县财政局评审。组织《祖庵家菜》、《客家酿豆腐》、《豆腐乳加工》、《洙江茶》申报湖南省示范性就业扶贫车间。茶陵南浦祖庵家菜餐饮

管理公司依托非遗项目《祖庵家菜》成功申报株洲市第一批非遗扶贫就业工坊。

六)文化市场规范有序。根据《茶陵县文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，全面完成文化执法改革工作，整合文化、文物、新闻出版、广电、电影、体育、旅游市场等领域的行政执法职责。强化文化市场日常监管，行业安全平稳有序。采取“双随机”巡查工作模式，每月对经营单位开展不少于2次的日常检查，开展日常巡查7800余人次，检查经营单位2800余家次，立案37件，罚款5万余元。开展中高考、校园周边环境、高危险性体育项目、扫黄打非等专项行动12次，行动中查处违规经营行为9件。组织召开全县“扫黄打非”工作部署会，指导腰潞镇左江村创建湖南省“扫黄打非”进基层示范点工作。

四、存在的问题及原因分析

2020年由于疫情影响，大规模活动未开展，欢乐潇湘活动经费未进行申报。资金结余在财政账户。在项目的统筹安排上，未及时根据实际情况进行调配。

五、下一步改进措施

在以后的工作中，项目资金的安排必须根据当年的实际情况及时进行调整，提高资金的使用效率。扩大项目资金的使用范围，做到用小钱办大事。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将在单位门户网站进行公开，网址为：

<http://www.chaling.gov.cn/c11442/index.html>。

七、其他情况说明：

2020 年欢乐潇湘专项资金为 9 万元,但去年因为疫情影响，省欢乐潇湘小组未发文要求各县开展欢乐潇湘，故此，2020 年未开展欢乐潇湘活动，我局也没有向县财政申请欢乐潇湘资金，特此说明。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

预算单位名称	茶陵县文化旅游广电体育局							
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	2302.25	2302.25	2293.25	10	99.6%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2135.25			其中：基本支出：1995.25				
	政府性基金拨款：			项目支出：298				
	纳入专户管理的非税收入拨款：167							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好文化惠民工程。深入开展群文活动、加强免费开放活动服务、加大现代公共文化示范体系建设、完成文化馆和新图书馆后期建设。2、做好旅游提质升级。强化旅游项目管理、加快旅游品牌创建、精办旅游节庆活动、做好旅游宣传推介。3、抓好广电民生实事。完成广播“村村响”巡检和维修工作、加强网络、电视管理建设、做好广播电视“户户通”日常维护，完成为民办实事直播卫星“户户通”设备安装。4、抓好体育事业发展。健全完善全民健身公共服务体系、大力发展群众体育、力争办好省际赛事。5、抓好文化遗产保护。完成各级文物保护修缮及利用。6、加大市场执法力度。进一步加强市场监管、进一步强化安全生产、进一步加大“扫黄打非”力度。			（一）文化利民惠民成效显著。一是阅读推广力度加大。二是线上线下活动双向发力。三是文化精品创作不断。四是基础设施逐步完善。五是培训力度稳步提升。（二）旅游品牌打造亮点纷呈。启动全域旅游示范区创建工作，出台《茶陵县创建湖南省全域旅游示范区工作实施方案》。推进工农兵政府旧址、株洲花湖谷景区创4A工作。深入推进“产业项目建设年”活动，紧抓市、县3个重点项目建设。（三）广电网络全面得到提升。广播“村村响”系统、直播卫星“户户通”设备、山洪预警广播设备全面启动巡检维护。（四）全民健身如火如荼。新增5片社会足球场地。圆满完成全国第五次国民体质监测工作。（五）文物保护利用成效显著。（六）文化市场规范有序。				
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 (11 分)	“门前三小”文化建设项目	10 个	10 个	1	1	
			省级非遗项目申报	1 个	1 个	1	1	
			非遗精品节目展演	2 个	2 个	1	1	

			主题非遗 展览活动	2-3 次	2 次	1	1	
			送戏下乡	≥120 场	≥120 场	1	1	
			社会足球 场新建	5 个	5 个	1	1	
			县级赛事 举办	≥5 场	6 场	1	1	
			省际赛事 举办	1 场	1 场	1	1	
			旅游品牌 创建	4 个	4 个	1	1	
			省旅游重 点项目申 报	1 个	1 个	1	1	
			直播卫星 “户户通” 设备安装	≥1000 户	1005 户	1	1	
		质量 指标 (14 分)	社会足球 场新建	合格	合格	2	2	
			文保单位 修缮加固	合格	合格	2	2	
			旅游品牌 创建	合格	合格	2	2	
			文化馆和 新图书馆 后期建设	合格	合格	2	2	
			广播“村 村响”巡 检维修	合格	合格	2	2	
			广播电视 “户户 通”日常 维护	合格	合格	2	2	
			旅游品牌 创建	合格	合格	2	2	
		时效 指标 (18 分)	“门前三 小”文化 建设项目	12 月完 成验收	12 月完 成验收	1	1	
			免费开放 活动服务	12 月完 成	12 月完 成	1	1	
			文化馆和 新图书馆	12 月完 成	12 月完 成	1	1	

			后期建设					
			省旅游重点项目申报	12 月完成	12 月完成	1	1	
			旅游品牌创建	12 月完成	12 月完成	1	1	
			旅游节庆活动举办	12 月完成	12 月完成	1	1	
			直播卫星“户户通”设备安装	12 月完成	12 月完成	1	1	
			县级赛事举办	8 月-12 月完成	8 月-12 月完成	1	1	
			省际赛事举办	9 月-10 月完成	9 月-10 月完成	1	1	
			县各级文物本体修缮	12 月完成	12 月完成	1	1	
			古城墙修缮(一期)	完成 70%	完成 70%	1	1	
			古城墙基础设施利用工程(一期)	完成 30%	完成 30%	1	1	
			晓塘古墓、陈家大屋等相关修缮与利用	12 月完成	12 月完成	1	1	
			县革命文物修缮	12 月完成	12 月完成	1	1	
			省级非遗代表作项目申报	12 月完成	12 月完成	1	1	
			非遗精品节目展演	8 月-12 月	8 月-12 月	1	1	
			违规网吧的检查和查处	1 月-12 月	1 月-12 月	1	1	
			“清源”、“净网”、	1 月-12 月	1 月-12 月	1	1	

			“秋风”、“护苗”、“固边”五大专项行动开展					
		成本指标 (7分)	在编人员工资	687.47	687.47	1	1	
			办公经费	22.19	22.19	1	1	
			社会保障经费	262.64	262.64	1	1	
			住房公积金	98.56	98.56	1	1	
			绩效及奖金	138.08	138.08	1	1	
			商品服务支出	786.31	786.31	1	1	
			项目支出	307	298	1	0.9	疫情原因，欢乐潇湘活动未进行。经费未下拨。
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (2分)	旅游增长率	逐年上升	逐年上升	1	1	
			旅游收入增长率	根据当年情况	根据当年情况	1	1	
		社会效益指标 (22分)	文化活动	丰富多彩	丰富多彩	2	2	
			非遗活动进校园	继续推进	继续推进	2	2	
			茶陵旅游发展	开创新方向	开创新方向	2	2	
			旅游项目管理	进一步强化	进一步强化	2	2	
			湘赣红色旅游发展共同体	积极融入	积极融入	2	2	
			广播电视安全播出	得到有力保障	得到有力保障	2	2	
			全民健身公共服务体系	健全完善	健全完善	2	2	
			群众体育	大力发展	大力发	2	2	

					展			
			各级文物 修缮和利 用	稳步推进	稳步推 进	2	2	
			文化市场 监管	进一步	进一步	1	1	
			扫黄打非 力度	进一步加 大	进一步 加大	1	1	
			文化市场 安全生产	进一步强 化	进一步 强化	2	2	
		可持续影 响指标 (6分)	文化利民 惠民成效	显著	显著	1	1	
			旅游品牌 创建	积极推进	积极推 进	1	1	
			广电网络	全面提升	全面提 升	1	1	
			全民健身 水平	稳步提高	稳步提 高	1	1	
			文物保护 利用成效	显著	显著	1	1	
			文化市场	规范有序	规范有 序	1	1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	8	群众满意度 信息收集有 待加强。
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	体育业务性专项							
主管部门	茶陵县文化旅游广电体育局			实施单位	茶陵县文化旅游广电体育局			
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	全年开展 5 次以上全县性群体赛事；三级社会体育指导员培训 30 人；体育场馆修缮与维护；购置发放一批健身器材；体校竞技训练。			圆满完成 5 次以上全县性群体赛事；三级社会体育指导员培训 30 人；体育场馆修缮与维护完成；购置发放一批健身器材；体校完成省赛事。				
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	群众性体育赛事参与人次	≥10000 人	15000	5	5	
			社会体育指导员培训人数	≥ 30 人	32 人	5	5	
		质量指标	体育场馆修缮验收结果	合格	验收合格	10	10	
			健身器材符合国标合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	群众性体育赛事时效	8 月-12 月	完成	5	5	
			社会体育指导员培训时效	6 月-11 月	完成	5	4	

		健身器材购置 与发放时效	8月-12月	完成	5	5	
		体校竞技训练 时效	5月-12月	完成	10	10	
	成本 指标	赛事成本	11	11	1	1	
		设备成本	8	8	1	1	
		维护成本	5	5	1	1	
		培训成本	6	6	1	1	
		人员成本	1	1	1	1	
	社会效 益指标	全民健身运动 发展	全面推动	推动显著	4	4	
		社会体育指导 员业务能力	显著提高	业务水平提 高	4	3	
		城市服务形象	提升	有所提升	4	3	
		群众健身场地 需求	基本保障	保障到位	4	4	
		竞技体育成绩	有所提高	稳步提高	4	4	
	可持续 影响指 标	社会体育指导 员培训满意率	80%	达到了预期 目标	5	3	
总分					90	84	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	特殊群体收看有线电视政府补贴							
主管部门	茶陵县文化旅游广电体育局			实施单位	湖南有线茶陵网络有限公司			
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	87	87	87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	10	100%	10	
	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				
	1、更新改造老旧线路，提高有线电视节目传输质量。 2、扩充网络覆盖率，增加光纤入户用户数。 3、在财政预算专项经费的保障下，将专项资金用在实处，做好有线电视节目向特殊群体覆盖的工作。			1、更新改造老旧线路 320 千米。 2、增加光纤入户数 864 户。 3、向全县低保、全免等特殊群体用户共计 8418 户提供有线电视覆盖，其中建档立卡贫困生 320 户、五保全免用户 262 户、非营利性机构 32 户、低保、残疾等低收入人群用户 7804 户。				
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	向特殊群体开通有线电视信号	8530 户	全年共向特殊群体开通有线电视 8418 户	10	9	疫情期间向 320 户建档立卡贫困生安装有线电视，299 元/户，总计金额 9.57 万。 77.43 万用于 8098 户特殊群体用户，其中全免用户 262 户，282 元/户，计 7.39 万，非营利性机构 32 户，222 元

							/户，计 0.71 万，低保、残疾等低收入人群用户 7804 户，120 元/户，计 79.60 万。	
	质量指标	有线电视 节目及传 输质量	稳定	稳定	10	10		
	时效指标	信号播出	畅通	畅通	5	5		
		用户故障 处理及时 性	98.70%	100%	5	5		
	成本指标	网络维护 及设备保 养成本	6.89	6.89	5	5		
		央视信号 加密费	8.5	8.5	5	5		
		长途干线 维护成本	31.4	31.4	5	5		
		机顶盒中 间软件费	30.74	30.74	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	广播电视 节目收看 引导用作	优	优	10	10	
			广播电视 节目品牌 形象	提升	提升	6	6	
			双向网络 改造覆盖 用户	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	规范广播 电视节目 传输秩序	优	优	9	9	
	总分					90	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	文化旅游产业发展基金								
主管部门	茶陵县文化旅游广电体育局				实施单位	茶陵县文化旅游广电体育局			
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		180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180	180	180	10	100%	10	
	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				
	主要用于宣传推介、旅游资源推广活动、乡村旅游基础设施建设等项目。				主要用于宣传推介、旅游资源推广活动、乡村旅游基础设施建设等项目。				
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
	(50 分)	数量指标	提质升级旅游村数		≥3	12	15	15	
		质量指标	项目开工率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下拨时间		2020 年年底前	2020 年年底前	12	12	
		产出指标	祖庵家菜产业发展旗舰店建设奖补金额		40 万	40 万	1	1	
			2019 年云阳山旅游文化节奖补金额		30 万	30 万	1	1	
			2019 年茶花文化旅游节奖补金额		30 万	30 万	1	1	
			洣江诸睦村美丽乡村设施建设金额		20 万	20 万	1	1	
			高陇龙匣村美丽乡村设施建设金额		10 万	10 万	1	1	
			旅游设施建设奖补资金		20 万	24 万	1	1	增加乡村旅游基础设施建设

			“非遗过大年，文化进万家”活动宣传经费	17.8 万	20 万	1	1	因疫情影响，《最美茶陵》宣传片拍摄调整为“非遗过大年，文化进万家”活动
			旅游宣传经费	12.2 万	6 万	1	0	因项目调整，资金不足
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	完善景区基础设施	3 个村	12 个村	10	10	
			提升景区品牌形象	县内景区	县内景区	10	10	
		可持续影响指标	提升茶陵旅游品牌影响力	打造精品旅游	打造精品旅游	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	游客零投诉率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	文物保护专项经费							
主管部门	茶陵县文化旅游广电体育局				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	25	25	24.8756	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.8756				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付文物修缮工程质保金和各级文物保护单位义务管理员劳务工资，实施全县各级文保单位（16处）防蚁防治，增加文物保护单位（6处）保护标志，落实列宁学校旧址（国保）日常维护修缮工作，加强各级文物日常维护。				已支付文物修缮工程质保金和各级文物保护单位义务管理员劳务工资，实施了全县各级文保单位（16处）防蚁防治，落实列宁学校旧址（国保）修缮工作，加强各级文物日常维护，增加设立文保单位保护标志数量并纳入 2021 年度工作计划中			
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	各级文物保护单位日常维护率	100%	100%	7	7	
			实施各级文保单位（16处）防蚁防治	16处	16	6	6	

		设置文物保护单位保护标志（6处）	6处	0	1	0	根据相关法律法规要求和上级文物主管部门要求，文保单位数量由5处调整增加至11处，已重新纳入2021年度工作计划中
		各级文物保护单位义务管理员劳务工资（30人）	500元/人/年	500元/人/年	2	2	根据属地管理原则，部分文保单位调整为由所在地的村委负责日常维护管理
		茶陵县立列宁高级小学校旧址（国保）日常维护修缮（5处）	5处	5处	4	4	
	质量指标	各级文物日常维护	合格	合格	7	7	
		茶陵县立列宁高级小学校旧址修缮	验收合格	验收合格	4	4	
	时效指标	文物保护、日常维护	长期	长期	5	5	
	成本指标	陈家大屋（省保）与苏维埃政府政治保卫局旧址（市保）抢救性修缮工程质保金	2.34	2.34	2	2	
		全县各级文保单位防蚁防治（16处）经费	5.9	5.9	3	3	
		列宁学校旧址（国保）日常维护修缮	6	6.548	3	3	

		文物保护单位（6处）保护标志	3	0	1	0	根据相关法律法规要求和上级文物主管部门要求，文保单位数量由5处调整增加至11处，已重新纳入2021年度工作计划中	
		各级文物保护单位义务管理员劳务工资（30人）	1.5	0.6	2	1	根据属地管理原则，部分文保单位调整为由所在地的村委负责日常维护管理	
		各级文物保护单位日常维护费用	6.26	9.4876	3	3		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	新增游客率	≥5%	4.5%	8	7	由于新冠疫情，游客来茶旅游受到影响。将继续大力推介茶陵景点、举办文旅活动，吸引外地游客来茶旅游
			旅游品牌形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	文物保护利用率	提高	提高	12	12	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	9	群众满意度调研样本数不足
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	游客接待中心维护专项							
主管部门	茶陵县文化旅游广电体局			实 施 单位	茶陵县旅游事务服务中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	落实接待中心分管景区的日常管理和维护工作			接待中心分管景区的日常管理和维护工作				
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	偏差因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	中心日常维护率	100%	100%	5	5	
			日常管理景区	2 处	2 处	5	5	
		质量指标	景区与日常管理合格	2 处	2 处	5	5	
			时效指标	日常管理与维护	长期	长期	10	10
		成本指标	工农兵政府旧址、游客中心日常运行费	30	30	10	10	
			临聘人员工资及餐费	18	18	5	5	
			工农兵政府旧址、游客中心日常运行费	2	2	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	提升了茶陵旅游形象	长期	长期	15	15	
		(30 分)	可持续影 响指标	丰富群众精神文化需求	长期	长期	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥85%	≥85%	10	7	未进行游 客满意度 信息收集
	总分					100	97	