2021年度
株洲市文化旅游广电体育局（机关）
部门决算

目录

第一部分株洲市文化旅游广电体育局（机关）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

株洲市文化旅游广电体育局(机关)
单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关文化旅游、广播电视、体育的法律法规和方针政策。组织拟订并实施全市文化旅游、广播电视、体育事业发展规划、政策措施。负责起草历史文化保护方面的地方性法规和地方政府规章草案。负责全市文化艺术、旅游、广播电视、体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。协调、指导全市重点文化旅游、广播电视、体育基础设施建设。

（二）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（三）负责权限内全市文化旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批工作。

（四）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视、体育等公共服务体系建设。负责全市公共文化、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工作，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划全市文化旅游、广播电视、体育产业，促进各门类产业事例发展工作。负责全市体育彩票的发展管理工作。

（六）指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文

化旅游、广播电视、体育发展。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观。具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。负责管理和指导全市考古工作，组织协调重大文物保护和考研项目工作。指导全市文物和博物馆的业务工作。

（十）管理、指导全市性的文化旅游、广播电视、体育活动。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化旅游、广播电视、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（十一）指导全市文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。负责组织大型文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动和全市文旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广。

（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、推进应急广播体系建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体制监测和推动社会体育指导工作队伍制度建设。监督指导体育总会工作。负责全市体育社团的资格审核。

（十五）统筹规划竞技体育发展，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛，协调全市运动员社会保障工作。规划指导和推进青少年体育工作，负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。协调体育后备人才基地建设工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育科研。

（十六）管理、指导全市文化旅游等市场综合执法，监查督办全市性、跨区域文化旅游等市场的大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化旅游广电体育局（机关）内设机构包括：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行

政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科）、机关党委（党建工作科）、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市文化旅游广电体育局（机关）2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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	3,665.96	一、一般公共服务支出	32	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.05	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	3,061.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	386.01
	9		九、卫生健康支出	40	103.12
	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	110.07
	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	84.05
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	3,750.01	**本年支出合计**	58	3,750.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.50	年末结转和结余	60	34.50
	30			61	
总计	31	3,784.51	**总计**	62	3,784.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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		3,750.01	3,750.01					
201	一般公共服务支出	5.10	5.10					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					
20133	宣传事务	2.10	2.10					
2013399	其他宣传事务支出	2.10	2.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.67	3,061.67					
20701	文化和旅游	2,165.47	2,165.47					
2070101	行政运行	1,752.88	1,752.88					
2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	407.59	407.59					
20702	文物	70.00	70.00					
2070204	文物保护	70.00	70.00					
20703	体育	221.00	221.00					
2070305	体育竞赛	104.00	104.00					
2070308	群众体育	112.00	112.00					
2070399	其他体育支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.19	605.19					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	597.19	597.19					
208	社会保障和就业支出	386.01	386.01					
20805	行政事业单位养老支出	369.31	369.31					
2080501	行政单位离退休	369.31	369.31					
20808	抚恤	16.70	16.70					
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	103.12	103.12					
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12					
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18					

2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94					
221	住房保障支出	110.07	110.07					
22102	住房改革支出	110.07	110.07					
2210201	住房公积金	110.07	110.07					
229	其他支出	84.05	84.05					
22960	彩票公益金安排的支出	84.05	84.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.05	84.05					

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：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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		3,750.01	2,432.08	1,317.93			
201	一般公共服务支出	5.10	3.00	2.10			
20104	发展与改革事务	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
20133	宣传事务	2.10		2.10			
2013399	其他宣传事务支出	2.10		2.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.67	1,829.89	1,231.78			
20701	文化和旅游	2,165.47	1,750.38	415.09			
2070101	行政运行	1,752.88	1,750.38	2.50			
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	407.59		407.59			
20702	文物	70.00		70.00			
2070204	文物保护	70.00		70.00			
20703	体育	221.00		221.00			
2070305	体育竞赛	104.00		104.00			
2070308	群众体育	112.00		112.00			
2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.19	79.50	525.69			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	597.19	79.50	517.69			
208	社会保障和就业支出	386.01	386.01				
20805	行政事业单位养老支出	369.31	369.31				
2080501	行政单位离退休	369.31	369.31				
20808	抚恤	16.70	16.70				
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	103.12	103.12				

21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12				
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18				
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94				
221	住房保障支出	110.07	110.07				
22102	住房改革支出	110.07	110.07				
2210201	住房公积金	110.07	110.07				
229	其他支出	84.05		84.05			
22960	彩票公益金安排的支出	84.05		84.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.05		84.05			

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：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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	3,665.96	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,061.67	3,061.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.01	386.01		
	9		九、卫生健康支出	41	103.12	103.12		
	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	110.07	110.07		
	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	84.05		84.05	
	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	3,750.01	**本年支出合计**	59	3,750.01	3,665.96	84.05	
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	3,750.01	**总计**	64	3,750.01	3,665.96	84.05	

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

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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		3,665.96	2,432.08	1,233.88
201	一般公共服务支出	5.10	3.00	2.10
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
20133	宣传事务	2.10		2.10
2013399	其他宣传事务支出	2.10		2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.67	1,829.89	1,231.78
20701	文化和旅游	2,165.47	1,750.38	415.09
2070101	行政运行	1,752.88	1,750.38	2.50
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	407.59		407.59
20702	文物	70.00		70.00
2070204	文物保护	70.00		70.00
20703	体育	221.00		221.00
2070305	体育竞赛	104.00		104.00
2070308	群众体育	112.00		112.00
2070399	其他体育支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.19	79.50	525.69
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	597.19	79.50	517.69
208	社会保障和就业支出	386.01	386.01	
20805	行政事业单位养老支出	369.31	369.31	
2080501	行政单位离退休	369.31	369.31	
20808	抚恤	16.70	16.70	
2080801	死亡抚恤	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	103.12	103.12	
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12	
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18	
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	
221	住房保障支出	110.07	110.07	
22102	住房改革支出	110.07	110.07	
2210201	住房公积金	110.07	110.07	

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

公开06表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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	1,595.99	302	商品和服务支出	398.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.08	30201	办公费	23.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.52	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	11.75
30106	伙食补助费	52.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.98	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.23	30206	电费	14.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.94	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.22	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	425.86	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	330.31	30217	公务接待费	4.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.80	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.62	30227	委托业务费	9.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.90			
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	73.12			
人员经费合计		2,021.84	公用经费合计					410.23

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

公开07表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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
43.00		36.00		36.00	7.00	29.22		24.93		24.93	4.29

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

公开08表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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			84.05	84.05		84.05	
229	其他支出		84.05	84.05		84.05	
22960	彩票公益金安排的支出		84.05	84.05		84.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		84.05	84.05		84.05	

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

公开09表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）　　2021年度　　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。

因本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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3784.51万元（收入总计含年初结转和结余34.5万元，支出总计含年末结转和结余34.5万元）。与上年相比，减少590.81万元，减少13.5%，主要是因为落实党政机关带头过“紧日子”,我局压减系统一般性支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3750.01万元，其中：财政拨款收入3750.01万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3750.01万元，其中：基本支出2432.08万元，占64.9%；项目支出1317.93万元，占35.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3750.01万元，与上年相比，减少590.81万元,减少13.5%，主要是因为落实党政机关带头过“紧日子”,我局压减系统一般性支出经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3665.96万元，占本年支出合计的97.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.94万元，减少5.5%，主要是因为落实党政机关带头过“紧日子”,我局压减系统一般性支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3665.96万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出5.1万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3061.67万元，占83.5%;社会保障和就业（类）支出386.01万元，占10.5%；卫生健康（类）支出103.12万元，占2.8%；住房保障（类）支出110.07万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2590.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3665.96万元，完成年初预算的141.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“双看双比”奖励经费3万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“2020年创建全国文明城市奖励经费2.1万元。

3、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1657.29万元，支出决算为1752.88万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产业链办公经费、文明单位奖调整、2020安全生产奖励资金、

2020绩效考核奖和2020综治奖先进单位追加资金支出。

4、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加旅游发展经费项目支出5万元。

5、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0万元，支出决算为407.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干、公共文化服务体育建设奖补、产业链办公室工作经费、三区文化人才经费配套资金、资源普查、旅游发展经费、军分区田径场地配套建设资金、公共文化服务体系建设绩效奖励资金、2021市级分成体彩公益金项目、2021市级公共文化服务创建后续专项等经费支出。

6、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100万元，支出决算为70万元，完成年初预算的70.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对县市区转移支付30万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 体育竞赛（项）。

年初预算为64万元，支出决算为104万元，完成年初预算的162.%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十四届全国运动会成年组比赛气排球项目预赛专项资金支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100.0%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育场馆免费开放资金支出。

10、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中国共产党成立100周年暨建市70周年活动经费支出。

11、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597.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021市级旅游专项资金、株洲市第十四届运动会、首届工业旅游节专项、旅游发展专项、文化和旅游资源普查试点、湘赣边区域合作示范区建设资金、经济信息产业发展专项资金、2020年省绩效考核奖补等经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为322.51万元，支出决算为369.31万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

单位离退休人员生活补助提标部分经费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员死亡抚恤金。

14、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184.47万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算数的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有进行2021年医疗铺底。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为35.11万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

16、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115.22万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2432.08万元，其中：人员经费2021.84万元，占基本支出的83.1%,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费410.23万元，占基本支出的16.9%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为29.22万元，完成预算的68.0%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情影响，公务活动减少，费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为4.29万元，完成预算的61.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致接待有所减少，与上年相比减少0.04万元，减少0.9%,减少的主要原因是疫情导致接待有所减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算

为24.93万元，完成预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行有所减少，与上年相比减少5.48万元，减少18.0%，减少的主要原因是公务用车出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.29万元，占14.7%,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24.93万元，占85.3%。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4.29万元，全年共接待来访团组38个、来宾310人次，主要是组织举办大型赛事、活动，其他地州市兄弟单位来我局系统考察学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.93万元，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24.93万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入84.05万元；年初结转和结余0万元；支出84.05万元，其中基本支出0万元，项目支出84.05万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出410.23万元，比年初预算数减少63.96万元，降低13.5%,主要原因是：厉行节约，压减公用经费；比上年决算数增加8.36万元，增长2.1%。主要原因是：增加了乡村振兴帮扶费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算4万元，支出决算为9.36万元（其中：一般公共预算基本支出会议费1.12万元），完成年初预算的234.0%。

用于召开庆祝中国共产党成立100周年表彰会议，人数149人，内容为表彰优秀党员、优秀党务工作者，经费支出为会议场租费0.73万元；

用于党史活动调度会议，人数52人，内容为安排部署党史学习教育中深化“走红色之路、做红色传人”活动工作任务，经费支出为会议场租费0.31万元，会务用餐0.08万元；

用于株洲市文化和旅游资源普查成果验收审定会议，人数35人，内容为文化和旅游资源普查成果评审会，经费支出会议场租费0.71万元、会务用餐0.13万元；

用于全市旅游星级饭店工作部署会议，人数64人，内容为2020年度全市旅游星级饭店年度复核工作，经费支出会议场租0.71万

元、会务用餐0.29万元、其他费用0.26万元；

用于全市文旅资源普查工作会议，人数24人，内容为资源开发推广交流、资料普查工作调度，经费支出会务用餐0.15万元，其他费用0.14万元；

用于体育产业调查会议，人数22人，内容为体育产业调查，经费支出会务用餐0.12万元，其他费用0.14万元；

用于2021年公文系列文艺活动会议，人数31人，内容为2021年公文系列文艺活动安排部署，经费支出会务用餐0.17万元、其他费用0.19万元；

用于文旅广体事项梳理、审批业务会议，人数29人，内容为文旅广体事项梳理、审批业务指导，经费支出会务用餐0.15万元、其他费用支出0.17万元；

用于新媒体助力株洲文旅发展创意座谈会，人数8人，内容为策划文旅营销事件，经费支出会务用餐0.07万元、其他费用支出0.05万元；

用于精品旅游线路建设工作会议，人数10人，内容为精品旅游线路建设工作座谈，经费支出会务用餐0.05万元，其他费用0.02万元；

用于双比双看工作推进会议，人数20人，内容为部署活动考核办法相关工作，经费支出会务用餐0.15万元、其他费用0.17万元；

用于召开全市“四上”住宿业入统暨经济指标监测分析工作

会议，人数33人，内容为“四上”入统相关工作，经费支出会议场租0.33万元、会务用餐0.15万元，其他费用0.14万元；

用于全市非物质文化遗产保护工作会议，人数24人，内容为非物质文化遗产保护工作会议，经费支出会务用餐0.2万元、其他费用0.07万元；

用于年度务虚会，人数52人，内容为年度工作总结和计划，经费支出会议场租0.81万元，其他费用0.55万元；

用于2021年全市文化旅游广电体育工作会议，人数100人，内容为全市文化旅游广电体育工作会议，经费支出会议场租1万元、其他费用0.73万元；

用于旅游安全专业委员会议，人数为15人，内容为旅游安全专业委员会议，经费支出为其他费用0.42万元。

三类会议是召开召开庆祝中国共产党成立100周年表彰会议、党史活动调度会议、株洲市文化和旅游资源普查成果验收审定会议、全市旅游星级饭店工作部署会、全市文旅资源普查工作会议、体育产业调查会议、公文系列文艺活动会、文旅广体事项审批会务、新媒体助力发展、精品旅游会议、双比双看会议、全市“四上”住宿业统计业务培训、全市非物质文化遗产保护工作会议、旅游安全专业委员会议等，人数为668人，经费支出为会议场租费会议场租费4.6万元、会务用餐费1.71万元、其他费用3.05万元。

培训费年初预算4万元，支出决算为17.04万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的426.0%。用于

参加2021年度红色网络视听审核员培训，人数2人，内容为政策解读、视听节目审核方法培训，经费支出0.44万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；开展文化旅游资源普查专项培训、全市旅游质量（投诉）培训、2021年A级旅游景区复核培训、全市公共文化服务工作培训，人数658人,内容为行业培训，经费支出为16.6万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

举办了株洲市第十四届运动会，经费支出为17.25万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1189.46万元，其中：政府采购货物支出298.54万元、政府采购工程支出247.61万元、政府采购服务支出643.31万元。授予中小企业合同金额768.98万元，占政府采购支出总额的64.6%,其中：授予小微企业合同金额748.98万元，占政府采购支出总额的63.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务需要用车；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年度整体支出3750.01万元，其中：基本支出2432.08万元，

项目支出1317.93万元（其中政府性基金项目84.05万元），2021年度一般公共预算项目支出涉及项目19个，涉及资金1233.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021年度株洲市文化旅游广电体育局（机关）整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市文化旅游广电体育局机关是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位，属市一级预算单位。

（一）机构设置情况

株洲市文化旅游广电体育局机关内设机构18个（不含所属事业单位）：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科），另设机关党委（党建工作科）和离退休人员管理服务科2个科室。

（二）人员情况

2019年度编制部门核定批复株洲市文化旅游广电体育局机关行政编制59名，机关工勤人员编制10名，株洲市文化产业指导办公室事业编制3名（财务合并在局机关）。截至2021年12月31日，实际在职人员数82人，其中行政人员69人（含机构改革提前离岗人员7人），机关工勤人员10人，事业编制3人，离休人员3人，退休人员99人。

二、预算收支情况

2021年预算收入3750.01万元，其中年初预算2590.6万元，调整追加1159.41万元。

2021年支出3750.01万元，其中基本支出2432.08万元，项目支出1317.93万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年我局全年预算数为4728.38，实际支出为3750.01万元，其中基本支出2432.08万元，项目支出1317.93万元，资金使用率为79.31%。资金使用率低的主要原因是：2021年12月28日关账后还下达了两笔追加的专项资金，金额为568.24万，当时已无法对该笔资金做相关的支出，剔除该笔资金后的实际支出率为90.14%。

2021年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，各项工作取得瞩目的成绩，在全国有影响，在全省有地位，在群众中有口碑。株洲获批第一批国家文化和旅游消费试点城市，市文旅广体局先后获评全国群众体育先进单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全省文化和旅游工作先进单位，株洲市戏剧传承中心获评全国文化旅游先进集体。

1.强化精品创作，唱响时代旋律。

大型民族歌剧《英·雄》作为庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程“百年百部”重点扶持剧目，在国家大剧院连演2场，得到了各级领导、资深专家的高度肯定。该剧自2018

年首演以来，演出77场，累计观看人数10万余人次，网络直播观看量600余万人次。精心组织“唱响百年辉煌，凝聚奋进力量”株洲市庆祝中国共产党成立100周年专题文艺晚会及各类文化纪念活动，好评如潮。舞蹈作品《走》入选“荷花奖”总决赛。参加第七届湖南艺术节，大型现代花鼓戏《山灯》获田汉新剧目奖、田汉舞美奖，花鼓戏《遇见》获田汉小剧目奖，12件作品（项目）获“三湘群星奖”。

2.强化公共服务，擦亮文化品牌。

深化国家公共文化服务体系示范区建设成果，推进公共文化服务高质量发展。强化特色品牌打造，全域化开展“门前三小”建设，完成新建改建526个，攸县以“门前三小”模式探索新型公共文化空间建设经验被中央改革办推介。炎陵县中村瑶族乡等6处入选“湖南民间文化艺术之乡”。完成公益演出811场，市民艺术大课堂培训2.2万余人次。丰富线上文化供给，市文化馆创办“智慧生活加油站”，市图书馆开发智能图书借阅柜，无缝对接市民阅读需求，实现居民“零距离”享受公共文化服务。

3.强化遗产保护，赓续历史文脉。

推动革命文物提质改造，实施革命文物保护工程，全年争取国家、省级文物保护资金823万元，完成李立三故居修缮等8项文物保护工程，公布首批革命文物41处，新增省级文物保护单位18处。完成杨得志故居复原陈列、龙开富故居复原陈列，出版《株洲红色景点与革命遗迹汇》。加强非遗传承，新增省级非遗项目6

个，市级非遗项目32个。成功承办了“红色经典非遗传承”庆祝中国共产党成立100周年湖南省非物质文化展示展演系列活动，吸引近10万人参与，开幕式文艺晚会在线观看人数超过67万，非遗博览会现场销售和意向销售额达数百万元。

4.强化资源整合，实现产业发展。

高质量推进湖南省文化旅游资源普查试点工作，录入资源单体6114个。开展旅游品牌创建，成功创建国家4A级旅游景区2家、省级工业旅游示范点2家、省级旅游休闲街区1个，在湖南股交所文创专板挂牌企业2家。开展“走红色之路做红色传人”研学旅行活动，发布10条红色旅游精品线路。开通了长沙至炎陵红色旅游专列，高品质打造全国首个“红色专列车厢课堂”，推出“学党史、上党课”的列车党建品牌。做好旅游宣传推广，中央电视台《新闻30分》聚焦株洲低空飞行，对株洲通航旅游市场进行了专题报道。举办“最美湘赣边”株洲文化旅游（萍乡、吉安）推介会，发布5条旅游线路，对萍乡、吉安游客实施景区门票优惠政策，拓展客源市场。承办了2021年湖南省红色旅游文化节，举办了炎陵杜鹃花节等节会活动。全面推进国家文化和旅游消费试点工作，加快文旅产业发展。坚持按照产业链发展思维，做好文旅项目包装策划，争取省级旅游项目资金580.5万元。发行株洲文旅惠民卡，整合首批株洲以及湘赣边旅游资源44个，已售卡过万张。

5.强化广电管理，确保安全播出。

圆满完成庆祝中国共产党成立100周年重要保障期广播电视

安全播出保障工作，实现零事故零差错零失误，受到省局高度肯定。指导市广播电视台文艺生活广播开播。完成市区范围内无线数字电视700兆赫频率清频工作，为广电5G网络建设奠定坚实基础。非法无线电频率坚持零容忍，查处“黑广播”2座。

6.强化全民健身，壮大体育事业。

精心组织株洲市第十四届运动会，参赛人数1.6万余人，成为历届市运会中规模最大、参赛人数最多、覆盖面最广的一届。参加第十四届全国运动会，获得2金、5银、1铜。参加湖南省青少年锦标赛，共收获金牌103枚，持续保持全省前列。办好2021湘江马拉松赛株洲站等广受群众喜爱的一批全民健身活动。创新后备人才培养方式，与株洲市二中合作建设“株洲市青少年游泳训练中心”，打造湖南省首个游泳项目进校园的“体教融合”创新模式。培养输送的蹦床运动员严浪宇，获2021年蹦床世锦赛男子个人网上冠军。

7.强化市场监管，严守安全底线。

围绕庆祝建党100周年主题，结合重点时段、重点市场，认真落实“扫黄打非”、校园周边环境专项整治、平安市场创建、打非治违等工作部署，通过开展“利剑”“夜鹰”“护苗”等专项行动。强化执法办案，全年出动执法人员3万余人次，检查文化和旅游经营场所1.2万家次，责令整改30家次，对226家违规经营场所进行了立案查处，取缔无证经营场所22家，严守文化旅游市场阵地，维护意识形态安全，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“文物保护”金额100万元，其中对县市区转移支付30万元，实际支出70万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文物保护项目

项目支出70万元，主要用于文保单位应急排险及小型修缮工程；文物保护规划、保护工程方案、维修方案编制等；文物保护单位的“四有”工作、文化遗产解读展示、保护标志碑（桩）的制作安装。

2.年初预算项目“全民健身路径及器材”金额80万元，实际支出80万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）全民健身路径及器材项目

项目支出80万元，主要用于全民健身器材购买及安装，涉及55个小区及学校。将全民健身设施建设纳入株洲市政府民生100工程。建设乡镇多功能运动场4个；市本级建设全民健身路径工程20套，在天元区试点建设智慧社区健身房5个。圆满完成体育场地调查工作，全市人均体育场地面积超过1.85平米。

3.年初预算项目“备战省运会经费”金额64万元，转移支付20万元，实际支出44万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）备战省运会经费项目

项目支出44万元，主要用于竞技体育项目的常规训练工作，巩固并做好优势项目，在2021年省锦标赛中，我市竞技项目共取得120枚金牌，同时确保在2022年省运会上完成金牌总数或团体

总分进入全省前三的目标。

4.年初预算项目“体育场馆免费开放”金额32万元，实际支出32万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）体育场馆免费开放项目

项目支出32万元，主要用于社会体育场馆免费低收费运营补助，提升场馆使用效率，满足市民健身需求。全年市本级公共体育场馆免费开放接待578980人次，完成率达206.78%；开展体育免费培训班超过19374人次，完成率达107.63%；推进5家社会体育场馆参与试点免费低收费开放工作。

5.公共专项项目“巩固公共文化服务体系建设专项资金”，局机关金额114万元，实际支出114万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）全国公共文化服务产品采购大会资金

项目支出20万元，主要用于公共文化服务产品采购活动等经费。

（2）公共文旅志愿服务资金

项目支出5万元，主要用于文化旅游志愿服务资金。推进文旅志愿服务，组织首届“最美乡村文化工作者、最美乡村文化志愿者”评选，评选出“最美乡村文化工作者”16名，“最美乡村文化志愿者（团队）”21名（个），扎实开展“春雨工程、圆梦工程、阳光工程”志愿服务，举办“到群众最需要的地方去”文旅志愿活动，打造文旅志愿服务品牌。

（3）公共文旅资讯便民服务资金

项目支出7万元，主要用于文旅资讯便民服务资金。主要用

于《105.7新节奏》开展株洲本土文化资讯类早高峰节目宣传，自9月6日推出以来开展文化活动、工作内容宣传9期，采取广播节目和微信端、网页端融媒体发布，为市民获取文艺资讯提供了新渠道，社会反响良好。

（4）门前三小培训视频资金

项目支出10万元，主要用于为“门前三小”小讲（课）堂从第二季度开始每季度录制一期培训讲课视频，配送至“门前三小”小讲（课）堂播放。培训视频结合基层群众实际需求，联合全市多个职能部门，内容涵盖党的理论宣讲，普法、科普、健康、文体知识讲座，农村实用技能培训，移风易俗、妇女儿童权益保障、就业政策等有关内容宣传。

（5）2019年度门前三小示范点文化器材配备资金项目支出25万元，主要用于门前三小示范点文化器材配备资金。

（6）全市公共文化服务人才培训资金

项目支出12万元，主要用于举办公共文化服务体系高质量发展培训暨“门前三小”建设推进会议。旨在更好贯彻落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年—2025年）》，全面深化株洲国家公共文化服务体系示范区建设，全力推进“门前三小”民生实事项目建设，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

（7）政府购买公共文化服务

项目支出8万元，主要用于株洲市艺术家摄影协会、荷塘区夕阳红书画苑、九畹书院开展公益讲座、展览服务。其中由株洲市艺术家摄影协会负责开展了“酒仙湖杯”第四届《美丽中国文

化风采》全国摄影大展终评工作；由荷塘区夕阳红书画苑举办了建市70周年摄影展；由九畹书院举办公益文化讲座活动11场（次），参加的讲座人员平均每场达到120人以上，社会反响良好。

（8）示范区工作费用

项目支出27万元，主要用于示范区后续相关费用。

6、旅游专项项目“旅游发展专项”，金额205.5万元，实际支出205.5万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文旅短信宣传

项目支出23.7万元，主要利用株洲开通了视频彩铃的用户拨打电话等待接通的“黄金时间”，通过弹出株洲文旅宣传短视频的方式，开展株洲文化旅游宣传，提升株洲文旅品牌影响力和知名度，激发游客旅游热情，带动景区创收。

（2）“文明旅游进社区”活动

项目支出5万元，主要是到大型社区、广场以内容丰富、形式多样的方式向市民宣传文明旅游。全年进行了8场宣传，活动期间参与景区数十家，邀请参加活动人数数千人，分别在奥园广场、白关镇、新桂广场、渌口、石峰公园、湘银小区、株化小区、恒大名都发放株洲旅游宣传册页、旅游地图等资料，向株洲市民宣传文明旅游，号召市民平安出行，宣传社会主义核心价值观，呼吁株洲市民坚持文明创建让群众成为文明创建的热忱参与者，最大受益人做文明旅客。

（3）2021年国内旅游统计调查工作

项目支出14.3万元，主要用于组织开展2021年株洲市国内

旅游抽样调查和株洲市床位数核查工作，调查结果用于测算省市旅游业总收入及旅游市场分析。

（4）旅行社安全隐患排查评估

项目支出5万元，主要用于对全市旅行社及分公司开展安全隐患排查补助经费，全年共排查安全隐患61个，全部都以“一单四制”的方式督促企业整改销号，帮助企业查找关键问题，提出解决方案，帮助企业解决安全生产“认不清、想不到”等问题，全面提升安全管理水平和安全意识。确保我市旅游社行业不发生安全事故。全年没有发生一起重大安全生产事故，我局被评为安全生产优秀等级。

（5）全市旅游服务质量（投诉）培训班

项目支出3.8万元，主要用于组织各县市区文旅广体局的分管领导及旅游投诉处理机构负责人、旅游企业负责人进行培训。提升我市旅游质量（投诉）服务水平，交流探讨旅游质量（投诉）服务工作的方式方法，提高处理旅游投诉工作的技巧和能力。

（6）“株洲市旅游角”营销宣传

项目支出2.4万元，主要用于推广株洲旅游景区和精品线路，在广州、南昌、昆明、武汉四地的规模较大的旅行社及门店作为宣传投放地，设立株洲旅游角，负责株洲旅游营销宣传咨询，提升株洲文旅品牌知名度，吸引游客来株的相关经费。

（7）2021年A级旅游景区复核

项目支出5万元，主要用于A级景区复核经费。全域旅游环境建设上取得了新成就，3A以上景区旅游通景公路全面提质改造，景区体系建设日渐完善，游客满意率大幅提高。

（8）组织参加省级以上节会活动

项目支出5.8万元，主要用于组织参加省市级以上节会活动和省内外文旅宣传促销活动，宣传推介株洲文旅资源，提升株洲文旅品牌知名度，吸引游客来株。

（9）文旅宣传费用

项目支出50万元，主要利用高铁、地铁、高速、旅游集散中心等流量大、人员聚集场所应用传统媒体平台宣传，开展互联网新媒体平台、旅游电商平台宣传推广株洲旅游；参加文旅厅组织的省内外文旅宣传促销活动和自行组织株洲文旅推介会来推介株洲旅游的相关费用。

（10）省文旅博览会

项目支出40万元，主要用于2021年湖南省文化旅游产业博览会参展。通过参展，推广“神农福地，动力株洲”城市品牌，推荐株洲精品旅游线路及特色文旅商品，助力株洲文旅企业走出去。

（11）省旅游项目资金

项目支出50.5万元，项目属于省级资金，参照省绩效评价及公开。

7.年中追加项目“株洲市产业链办公室工作经费”，金额25万元，实际支出25万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市产业链办公室工作经费

项目支出25万元，主要用于株洲市产业链办公室相关工作经费。推动出台株洲市文化旅游融合发展的实施意见，举行2021年

乡村旅游节，推进湘赣边文旅合作，推进株洲市智慧文化岛提质增效。

8.年中追加项目“军分区田径场地配套建设资金”金额300万元，实际支出161.72万元，结余结转138.28万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）军分区田径场地配套建设资金

项目支出161.72万元，主要用于军分区田径场地配套建设，根据项目建设的进度进行分期支付。

9.年中追加项目“株洲市第十四届运动会”，金额135万元，实际支出17.25万元，结余结转117.75万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市第十四届运动会项目

项目支出17.25万元，主要用于承办株洲市第十四届运动会相关赛事费用，各个单项比赛时间持续到年底，运动会闭幕时间在12月24日，所以各单项比赛的费用结转至2022年支付。我市成功举办了株洲市第十届运动会，开展了一系列赛事活动，市民参与全民健身的积极性得到充分调动，我局获评全国群众体育先进单位，全市全民健身工作迈向新台阶。

10.年中追加项目“株洲市建党100周年暨建市70周年活动经费”，金额8万元，实际支出8万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市建党100周年暨建市70周年活动经费

项目支出8万元，主要用于庆祝建党100周年暨建市70周年等相关活动费用。

11.年中追加项目“机关会议室维修改造”，金额30

万元，实际支出30万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）机关会议室维修改造

项目支出30万元，主要用于我局机关会议室维修改造等相关费用。

12.年中追加项目“经济信息产业发展专项资金”，金额10万元，实际支出10万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）经济信息产业发展专项资金

项目支出10万元，主要用于我局经济信息产业的发展等相关费用。

13.年中追加项目“湘赣边区域合作示范区建设资金”资金，金额20万元，实际支出20万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湘赣边区域合作示范区建设资金

项目支出20万元，主要用于借着“两山”铁路正式开通，省委、省政府在醴陵召开湘赣边区域合作示范区推进大会的契机，在推进会会场举办湘赣边红色旅游展，全面展示湘赣边区域红色旅游资源，助推湘赣边区域合作示范区建设。

14.年中追加项目资源普查资金，金额13.5万元，实际支出13.5万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）资源普查资金

项目支出13.5万元，主要用于摸清家底，对株洲市文化旅游

资源的了解，为市县两级政府，科学利用文化旅游资源提供有力的依据。

15.年中追加项目“三区人才补助”，金额2万元，实际支出2万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）三区人才补助

项目支出2万元，为推进公共文化服务体系建设，加快文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，推动乡村文化发展，提升公共文化服务水平，特选派2名文化工作者深入县级指导文化建设。

16.年中追加项目“十四届全国运动会成年组气排球比赛”，金额60万元，实际支出60万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）十四届全国运动会成年组气排球比赛

项目支出60万元，项目属于中央补助地方资金，参照中央相关绩效评价及公开。

17.年中追加项目“公共文化云建设”，金额40万元，实际支出17.95万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公共文化云建设

项目支出17.95万元，项目属于中央补助地方资金，根据项目的进度进行支付，共录制《成人古典舞蹈普及》、《舞台妆造教学之完美底妆》、《空灵优雅的中华香文化》等课程共计24门。

18.上年结转体彩公益金项目，金额84.05万元，此项目参照体彩公益金使用情况统计公开。

19.年中追加项目“2020年创建全国文明城市奖励经费”，

金额2.1万元，实际支出2.1万元，结余结转0万元；追加项目“真抓实干、公共文化服务体系建设奖补”，金额24.92万元，实际支出24.92万元，结余结转0万元；追加项目“公共文化服务体系绩效奖励资金”金额16万元，实际支出16万元，结余结转0万元；追加项目“湘江智慧体育公园智能健身步道项目部分资金返还”，金额42.5万元，实际支出42.5万元，结余结转0万元；追加项目“2020年省绩效考核奖补”，金额1万元，实际支出1万元，结余结转0万元；追加项目“首届工业旅游节专项资金”，金额30万元，实际支出30万元，结余结转0万元；追加项目“返还清水塘工业谐遗产保护专项经费”，金额40万元，实际支出40万元，结余结转0万元；追加项目“文化和旅游资源普查试点”，金额161.44万元，实际支出161.44万元，结余结转0万元；追加项目“免费开放”，金额5万元，实际支出5万元，结余结转0万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）2020年创建全国文明城市奖励经费

项目支出2.1万元，主要用于持续推进全国文明城市创建工作，确保文明创建取得实效。

（2）真抓实干、公共文化服务体系建设奖补

项目支出24.92万元，主要用于健全公共文化设施，增强文化发展活力，提高公共文化服务效能。

（3）公共文化服务体系绩效奖励资金

项目支出16万元，主要用于公共文化服务体系建设。

（4）湘江智慧体育公园智能健身步道项目部分资金返还

项目支出42.5万元，主要用于湘江智慧体育公园智能健身步

道项目尾款的支付，以前年度已做项目绩效评价。

（5）2020 年省绩效考核奖补

项目支出 1 万元，主要用于公共文化体系建设。

（6）首届工业旅游节专项资金

项目支出 30 万元，主要用于首届工业旅游节的开幕式和旅游专列发车仪式。开幕式上，公布了一大批工业旅游景点线路，还举行了株洲旅游专列发车仪式，首次开通了横跨株洲全境、长达 300 公里的旅游专列。

（7）返还清水塘工业遗产保护专项经费

项目支出 40 万元，主要用于清水塘工业遗产的清理、保护管理和利用发展。

（8）文化和旅游资源普查试点

项目支出 161.44 万元，主要用于全市范围内开展文化和旅游资源普查，普查适应文化和旅游发展的新趋势，并针对株洲特色，充分依托信息化技术，进行详实的调查、记录、评价和研究。

（9）免费开放

项目支出 5 万元，为上年项目支出退款重付，主要用于社会体育场馆免费低收费运营补助，提升场馆使用效率，满足市民健身需求。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）部门整体存在的主要问题

1. 年中追加项目较多，追加项目资金下达时间集中在12月份的中下旬，造成部分资金需跨年结转使用。

2. 专项资金管理办法亟待完善。现行的专项资金管理办法对

资金的支持方向、使用管理等进行了明确，但对县市区使用分配切块资金的申报立项未细化。

（二）专项资金改进措施和建议

1.加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。

2.加强申报项目的审批、复核工作，对于因客观条件不能实施的项目不予批准，以避免财政资金的沉淀，造成财政资金的效益不能发挥。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="8">株洲市文化旅游广电体育局（机关）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分（分值×执行率）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2590.6</td><td>4728.38</td><td rowspan="4">3750.01</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">79.3%</td><td colspan="2" rowspan="4">7.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2590.6</td><td>4728.38</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、组织重大演出活动。精心筹办好建党 100 周年大型文艺晚会及各类文化纪念活动。全力备战湖南省第七届艺术节，全面展示近三年来株洲的艺术创作成果，继续保持全省领先地位。持续打磨提升歌剧《英·雄》，组织好该剧赴国家大剧院演出，向建党 100 周年献礼。2、高起点推动智慧文旅建设。制定《株洲市“十四五”智慧文旅建设专项规划》，年内建成本级智慧文旅指挥中心（含智慧文旅监管平台），开展智慧文旅场馆、3A 级以上智慧景区、3 星级以上智慧酒店等示范工作，现文化旅游数字化、网络化、智能化，整体提升文化和旅游业服务水平。3、开展文艺惠民活动。精心组织好传统节日期间的群众文化活动，做好高雅艺术五进、周末剧场等系列公益品牌活动；开展好“欢乐潇湘·文化株洲—百团百角唱百年”全市文艺院团竞演活动、“我们的中国梦—文化进万家”、“送戏曲进万村、送书画进万家”、“福满株洲线上元宵系列活动”等文化惠民活动。</td><td colspan="4">1、大型民族歌剧《英·雄》作为庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程“百年百部”重点扶持剧目，在国家大剧院连演 2 场，得到了各级领导、资深专家的高度肯定。该剧自 2018 年首演以来，演出 77 场，累计观看人数 10 万余人次，网络直播观看量 600 余万人次。2、强化特色品牌打造，全域化开展“门前三小”建设，完成新建改建 526 个，攸县以“门前三小”模式探索新型公共文化空间建设经验被中央改革办推介。炎陵县中村瑶族乡等 6 处入选“湖南民间文化艺术之乡”。完成公益演出 811 场，市民艺术大课堂培训 2.2 万余人次。3、完成李立三故居修缮等 8 项文物保护工程，公布首批革命文物 41 处，新增省级文物保护单位 18 处。完成杨得志故居复原陈列、龙开富故居复原陈列，出版《株洲红色景点与革命遗迹汇》。4、开展旅游品牌创建，成功创建国家 4A 级旅游景区 2 家、省级工业旅游示范点 2 家、省级旅游休闲街区 1 个，在湖南股交所文创专板挂牌企业 2 家。开展“走红色之路做红色传人”研学旅行活动，发布 10 条红色旅游精品线路。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50 分)	数量指标	县市区小区及各单位健身器材安装	55 个安装小区及单位	完成	3	3	
			健身器材套数	55 套以上	55 套	3	3	
			免费开放场次	300 次以上	完成	3	3	
			免费开放天数	300 天以上	完成	3	3	
			文物保护单位维修、展陈及方案编制	6 处	6	3	3	
			文保单位抢救性保护下县市区经费	4 项	4	3	3	
			参赛项目	≥20 个	25	3	3	
			参赛人数	≥600 人	938	3	3	
		质量指标	金牌数	≥100	120	4	4	
			二级人数	≥60	85	4	4	
			全民健身活动	90%	完成	3	3	
			参与赛事活动	100%	完成	4	4	
			健身器材质量	符合国家认证	符合标准	4	4	
			质量合格率	100%	合格	4	4	
		时效指标	采购进度	按项目实施进	完成	1	1	
			安装进度	2021 年底全部铺设到位	完成	1	1	
			训练天数	≥300 天	≥310	1	1	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发行株洲文旅惠民卡	售卡过万张	已完成	5	5	
			开发红色旅游路线	≥5 条	完成 10 条	5	5	
		社会效益指标	文物保护工程	出版《株洲红色景点与革命遗迹汇》	100%	5	5	
			查处“黑广播”2 座	查处“黑广播”2 座	查处“黑广播”2 座	5	5	
		生态效益指标	创建旅游景区	创建国家 4A 级旅游景区	创建国家 4A 级旅游	5	5	
		可持续影响	公益演出	≥700 场	811 场	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众获得幸福感	群众获得幸福感	10	10	
总分						100	97.9	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。