

2022年度
茶陵县文化旅游广电体育局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

茶陵县文化旅游广电体育局的主要职责是：

(一)贯彻执行党中央和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视台、体育、文物方面的法律法规和方针政策,组织拟订 全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物事业中长期发展规划 和年度计划,统筹规划全县文化、旅游、广播电视台、体育、文 物事业及其产业发展,推进全县文化、旅游、广播电视台、体育、 文物领域的体制机制创新。

(二)负责指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作 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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(三)负责指导、推进全域旅游工作。研究拟订全域旅游 开发战略规划,组织实施全县旅游资源普查、挖掘、保护和开 发利用工作,指导、协调全县文化、旅游重大项目和重点设施 的建设,管理全县性重大文化、旅游活动,组织全县文化和旅 游整体形象宣传推广,促进全县文化、旅游市场发展。

(四)负责全县公共文化、旅游、广播电视台、体育、文物 事业发展,组织实施文化、旅游、广播电视台、体育惠民工程, 推进公共文化、旅游、广播电视台、体育、文物服务体系建设, 指导、推进全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物科技创新 发展,推进行业信息化、标准化建设;协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视台、体育、文物基础设施建设;负责全县公共文化、旅游、广播电视台、体育、文物设施的监管;统筹推进 基本公共文化、旅游、广播电视台、体育、文物服务的标准化、 均等化。

(五)负责全县文化、旅游、广播电视台、体育产业发展工 作。指导、

监督全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物市场发展；负责对全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物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，促进各门类产业融合发展。负责全县体育彩票发行管理工作。

(六)负责全县文物管理工作。组织、指导、管理全县文物调查、发掘、保护和开发利用工作；协调指导全县文物安全防范工作，推进文物安全责任落实；负责管理、指导全县考古工作，组织协调考古调查、勘探、发掘项目的实施；负责县级文物保护单位的审核确定和国家、省、市级文物保护单位的申报工作。

(七)负责指导、管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)负责指导、协调全县历史文化名城(镇、村)和传统村落的挖掘和保护工作，承担县级历史文化名镇(村)的审核确定和国家、省、市级历史文化名城(镇、村)的申报工作。

(九)负责全县广播电视台管理工作。指导全县广播电视台行业发展和创作生产；按权限监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导监督广播电视台广告播放；负责对各类广播电视台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；负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；依法管理全县卫星广播电视台地面接收设施。

(十)负责广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展工作，协调推进广电网、电信网、互联网三网融合；推动智慧文化、旅游、广播电视台、体育发展；指导、协调广播电视台系统

安全和保卫工作。

(十一)负责统筹规划全县群众体育发展工作。负责推行 全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展。监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍制度建设;负责全县体育社团的资格审核。

(十二)负责统筹规划全县竞技体育发展工作。统筹规划 全县竞技体育运动项目的设置和重点布局,组织管理体育训练、 体育竞赛,协调全县运动员社会保障工作;规划、指导和推进 青少年体育工作,负责全县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;组织开展体育科研。

(十三)依法负责全县文化、旅游、广播电视台、体育、文 物领域的行政审核、审批工作。

(十四)管理、指导全县文化、旅游、广播电视台、体育、 文物等市场综合执法工作,督查督办全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物市场的违法违规行为, 依法组织查处相关违法 案件,维护市场秩序;配合相关部门做好"扫黄打非"工作。

(十五)指导全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物对外交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视台、 体育、文物对外交流活动,促进对外合作。

(十六)负责全县文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文 物人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才的培养。

(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一)办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、保密、保卫、信访、接待、党建、人事、宣传、财务、政务公开、建议提案办理、后勤服务等工作;承担权限内行政审批工作;承担文化、旅游、广播电视台、体育、文物领域市场经营活动监管工作;承担文化市场领域综合执法的指导、监督工作;承担有关法律、法规的普法宣传教育工作;承担机关规范性文件审查工作;承担所属单位财产财务管理的指导、监督工作;承担系统内部审计工作;承担会同有关部门管理专项资金的工作。

(二)文化广电股。承担群众文化活动的组织、协调和辅导工作;承担组织抢救、挖掘、收集、整理、研究民族民间文化文化遗产工作;承担民间剧团、民间艺人、文化经营户和其他文化社团指导工作;承担公共文化艺术设施建设工作;承担广播电视台事业建设和广播电视行业管理工作;承担广播电视台安全播出监管工作;承担广播电视台节目监听、监看、监评工作;承担广播电视台节目转播的监督管理工作;承担广播电视工程建设管理监督工作;承担卫星广播电视台地面接收设施和社会广电公共服务管理工作。

(三)旅游股。承担全域旅游发展战略规划的拟订并组织实施工作;承担旅游区(点)的质量等级评定和报批工作;承担旅游统计及行业信息发布工作;指导和协调旅游产品、旅游商品(纪念品)的开发、生产和推介;承担对星级饭店、A级及以上景区、旅行社的经营秩序和服务质量监督检查工作。

(四)体育股。承担群众性体育活动指导工作;承担组织开展全民健身和各级体育竞赛活动工作;承担体育市场管理工作;承担体育彩票发行监管工作;承担推行社会体育指导员和体育骨干的培训工作;承担推动学校体

育、社区体育、职工体育、民族体育、残疾人体育和老年人体育发展工作；承担公共体育设施、体育运动(健身)场所、重大体育活动的安全和卫生监督管理工作；承担组织开展国民体质监测工作；承担指导体育场地、设施的规划和建设工作。

(五)文物股。承担文物普法宣传教育工作；承担文物保护与管理工作；承担组织开展文物安全督查工作，指导文物安全责任的落实；统筹指导管理全县文物资源资产保护利用工作；管理、指导考古工作和建设工程中的文物调查、勘探及抢救性发掘工作；承担历史文化名城、名镇、名村和文化遗产项目的审核、申报工作；指导古籍保护工作。

(二) 决算单位构成

茶陵县文化旅游广电体育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县文化旅游广电体育局本级以及茶陵县农村文化建设专项资金、茶陵湘剧保护传承中心、茶陵县文化馆、茶陵县图书馆、茶陵县文化市场综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	2,971.73	一、一般公共服务支出	32	38.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.05	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	2,929.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	
	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	75.05
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,046.77	本年支出合计	58	3,046.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,046.77	总计	62	3,046.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	3,046.77	3,046.77					
201	一般公共服务支出	38.71	38.71					
20199	其他一般公共服务支出	38.71	38.71					
2019999	其他一般公共服务支出	38.71	38.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,929.69	2,929.69					
20701	文化和旅游	2,156.40	2,156.40					
2070101	行政运行	947.32	947.32					
2070102	一般行政管理事务	9.05	9.05					
2070112	文化和旅游市场管理	225.44	225.44					
2070199	其他文化和旅游支出	974.59	974.59					
20702	文物	56.08	56.08					
2070204	文物保护	26.08	26.08					
2070205	博物馆	30.00	30.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070399	其他体育支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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
20708	广播电视	8.90	8.90					
2070899	其他广播电视支出	8.90	8.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	703.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	703.30					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21004	公共卫生	3.33	3.33					
2100409	重大公共卫生服务	3.33	3.33					
229	其他支出	75.05	75.05					
22960	彩票公益金安排的支出	75.05	75.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.27	14.27					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.77	60.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	3,046.77	1,385.70	1,661.08			
201	一般公共服务支出	38.71		38.71			
20199	其他一般公共服务支出	38.71		38.71			
2019999	其他一般公共服务支出	38.71		38.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,929.69	1,385.70	1,543.99			
20701	文化和旅游	2,156.40	1,369.70	786.70			
2070101	行政运行	947.32	947.32				
2070102	一般行政管理事务	9.05		9.05			
2070112	文化和旅游市场管理	225.44	225.44				
2070199	其他文化和旅游支出	974.59	196.94	777.65			
20702	文物	56.08		56.08			
2070204	文物保护	26.08		26.08			
2070205	博物馆	30.00		30.00			
20703	体育	5.00		5.00			
2070399	其他体育支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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
20708	广播电视	8.90		8.90			
2070899	其他广播电视支出	8.90		8.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	16.00	687.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	16.00	687.30			
210	卫生健康支出	3.33		3.33			
21004	公共卫生	3.33		3.33			
2100409	重大公共卫生服务	3.33		3.33			
229	其他支出	75.05		75.05			
22960	彩票公益金安排的支出	75.05		75.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.27		14.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.77		60.77			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,971.73	一、一般公共服务支出	33	38.71	38.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,929.69	2,929.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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				
	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	75.05		75.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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
	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	3,046.77	本年支出合计	59	3,046.77	2,971.73	75.05	
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	3,046.77	总计	64	3,046.77	2,971.73	75.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	2,971.73	1,385.70	1,586.03
201	一般公共服务支出	38.71		38.71
20199	其他一般公共服务支出	38.71		38.71
2019999	其他一般公共服务支出	38.71		38.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,929.69	1,385.70	1,543.99
20701	文化和旅游	2,156.40	1,369.70	786.70
2070101	行政运行	947.32	947.32	
2070102	一般行政管理事务	9.05		9.05
2070112	文化和旅游市场管理	225.44	225.44	
2070199	其他文化和旅游支出	974.59	196.94	777.65
20702	文物	56.08		56.08
2070204	文物保护	26.08		26.08
2070205	博物馆	30.00		30.00
20703	体育	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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
20708	广播电视	8.90		8.90
2070899	其他广播电视支出	8.90		8.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	16.00	687.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	703.30	16.00	687.30
210	卫生健康支出	3.33		3.33
21004	公共卫生	3.33		3.33
2100409	重大公共卫生服务	3.33		3.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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	1,093.20	302	商品和服务支出	252.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.39	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.79	30202	印刷费	10.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.45	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	17.28
30106	伙食补助费	18.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.30	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	10.99
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	14.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.77	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.29	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.92
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.31	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	2.88			
			30299	其他商品和服务支出	50.50			
	人员经费合计	1,115.49					公用经费合计	270.21

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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			75.05	75.05		75.05	
229	其他支出		75.05	75.05		75.05	
22960	彩票公益金安排的支出		75.05	75.05		75.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.27	14.27		14.27	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.77	60.77		60.77	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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
24.86					24.86	7.03					7.03

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3046.77 万元，与上年相比减少 611.73 万元，下降 16.72%。主要是因为业务性专项经费的缩减及上级补助资金未在本年使用。

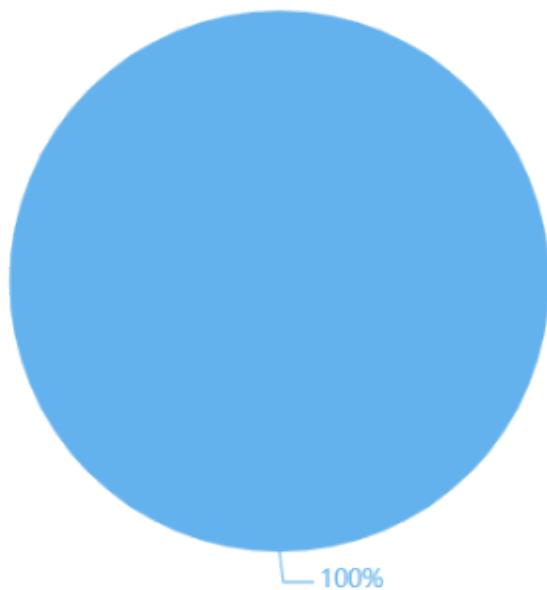
2022 年度支出总计 3046.77 万元，与上年相比减少 611.73 万元，下降 16.72%。主要是因为业务性专项经费的缩减及上级补助资金未在本年使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3046.77 万元，其中：财政拨款收入 3046.77 万元，占 100.00%。

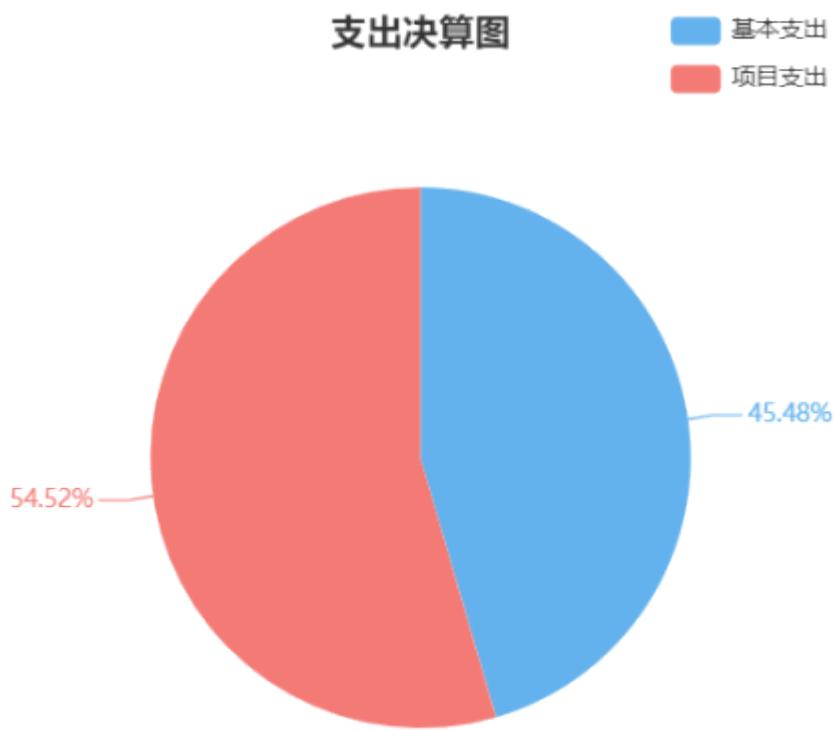
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3046.77 万元，其中：基本支出 1385.70 万元，占 45.48%。项目支出 1661.08 万元，占 54.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3046.77 万元，与上年相比，减少 611.73 万元，下降 16.72%。主要是因为业务性专项经费的缩减及上级补助资金未在本年使用。

2022 年度财政拨款支出总计 3046.77 万元，与上年相比，减少 611.73 万元，下降 16.72%。主要是因为业务性专项经费的缩减及上级补助资金未在本年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2971.73万元，占本年支出合计的97.54%，与上年相比，财政拨款支出减少589.99万元，下降16.56%。主要是业务性专项经费的缩减及上级补助资金未在本年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2971.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38.71万元，占比1.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）2929.69万元，占比98.59%；卫生健康支出（类）3.33万元，占比0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1360.43万元，支出决算数为2971.73万元，完成年初预算的218.44%，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38.71万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工农兵旧址等2021年保安服务项目，县财政做预算统筹。

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806.35万元，支出决算为947.32万元，完成年初预算的117.48%，决算数大于预算数主要原因是：2021年.2022年人员经费绩效奖金支出。

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 0 万元，支出决算为 9.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：古城墙水泵房工程新增支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 164.16 万元，支出决算为 225.44 万元，完成年初预算的 137.33%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年、2022 年人员经费绩效奖金支出。

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 302.92 万元，支出决算为 974.59 万元，完成年初预算的 321.73%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年公共文化服务体系项目建设、2021 年文旅游业疫情纾困补助、2022 茶陵县职工运动会、2022 年度送戏下乡、2022 年红军寨红色展厅、遗址修复、工农兵旧址智慧红色旅游项目、工农兵政府建设项目（二期）生态停车场及室内装饰工程、古城墙保护利用项目、花湖谷创 4A 景区奖励、三区人才专项、文化旅游产业发展基金、文物保护专项经费支出增加。

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 0 万元，支出决算为 26.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：秩堂晓塘古墓保护利用工程、龙氏家庙保护修缮工程设计方案编制经费支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工农兵旧址 2022 年免费开放经费支出增加。

8、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：体育后备人才培养经费支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：转播台日常维护经费支出增加。

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）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 703.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：机关公共文化建设、2021 年公共文化服务体系建设绩效奖励、2021 年全民健身体育设施采购项目、2021 年市夏季乡村文化旅游节专项资金、2022 年度送戏下乡、门前三小建设项目、农村文化建设、文化事业支出、应急广播体系建设、转播台日常维护、最美潇湘文化阵地建设经费支出增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年疫情防控交通卡口、集中隔离点一线工作人员临时性补助经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1385.70 万元，其中：人员经费 1115.49 万元，占基本支出的 80.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 270.21 万元，占基本支出的 19.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.86 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 28.28%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 24.86 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 28.28%，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，与上年相比减少 5.33 万元，下降

43.12%，减少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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.03 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 7.03 万元，全年共接待来访团组 64 个，来宾 550 人次，主要是上级部门来茶进调研、来茶考察、安全生产检查、景区复核检查、文物保护专项督查等工作公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 75.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 75.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支

出 75.05 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出体育事业支出经费增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出体育事业支出经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 207.21 万元，年初预算数 290.95 万元，比年初预算减少 83.74 万元，减少 28.78%，主要原因是：部分业务性专项用于当年的项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 10.79 万元，用于品牌宣传推广、非遗日开馆、全民健身日等会议，人数 720 人，内容为品牌宣传推广、非遗日开馆、全民健身日宣传推广、执法工作宣传；开支培训费 13.9 万元，用于裁判员、社会指导员、三区人才指导培训，人数 1530 人，内

容为裁判员、社会指导员培训、文化馆组织的三区人才培训、湘剧传承中心组织的三区人才培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 456 万元，其中：政府采购货物支出 392.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.97 万元。授予中小企业合同金额 456 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 456 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	转播台工作经费						
主管部门	茶陵县文化旅游广电体育局			实施单位	茶陵县广播电视台转播台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.05	4.05	4.05	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.05	4.05	4.05	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好 2022 年安全正点转播中央、省、市、县广播电视台节目工作				已按照要求做好 2022 年安全正点转播中央、省、市、县广播电视台节目工作		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	安全转播天数	365 天	365 天	10	10
		质量指标	设备运行维护	及时到位	及时到位	10	8
			节目转播	安全正点	安全正点	10	10
			节目质量	良好	良好	10	10
	时效指标 (30 分)	时效指标	工作安排	1-12 月	1-12 月	10	10
		社会效益指标	广播电视的社会服务	提升	提升	10	10
			广电事业	有续发展	有续发展	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	10	10
总分					100	98	

填表人：钟凯京 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：18270832945 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	龙福山因公致残抚恤金						
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
	年度资金总额	4.01	4.008	4.008	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.01	4.008	4.008	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			
	2022 年度因公致人员抚恤补助发放到位			2022 年度因公致人员抚恤补助发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	1 人	1 人	20	20
		时效指标	经费下拨	及时到位	及时到位	15	15
		成本指标	因公致残抚恤金标准	40080 元	40080 元	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优抚保障政策	有效执行	有效执行	10	10
			优抚对象的荣誉感	不断提高	不断提高	10	10
			优抚对象的生活	得到保障	得到保障	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

填表人：谭雪红 填报日期：2023. 3. 22 联系电话：13974176466 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 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
	年度资金总额		100	100	100	10	100%
	其中：当年财政拨款		100	100	100	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。			1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥2 个	4	4	4	
			≥1 个	2	4	4	
		旅游节庆活动	≥1 个	1	4	4	
		旅游从业人员培训人数	≥100 人	150	2	2	
	质量指标	旅游品牌知名度及影响力	提升	提升	5	5	
		资金使用	按照财务管理办法规定使用	按照财务管理办法规定使用	5	5	
	时效指标	资金下拨时间	2022 年度内	2022 年度内	6	6	
	成本指标	旅游宣传推广	约 25 万元	32 万元	5	5	
		旅游从业人员培训	约 10 万元	0	3	3	其他资金列支
		旅游品牌创建	约 30 万元	0	2	0	品牌创建未奖励
		节会奖补	约 25 万元	50 万元	5	5	部分其他资金列支

		旅游公共服务设施建设	约 10 万元	18 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	旅游业总收入	≥300000 万元	224600 万元	8	6	
	社会效益指标	旅游接待人次	≥500 万人次	201.58 万	8	6	
	生态效益指标	改善旅游环境	明显改善	明显改善	7	7	
	可持续影响指标	促进经济增长	增长	增长	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94	

填表人：尹华容 填报日期：2023. 3. 21 联系电话：15364211829 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 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		
	年度资金总额	87	87	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	87	87					
	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。4、为五保户提供免费安装广播电视。5、向基层党组织、各企、事业单位安装有线电视，宣传“学习强国”等党建学习板块			1、对虎踞、高陇、腰潞等乡镇进行了线路改造。2、增加光纤入户用户 3000 余户。3、增加光节点、更换干线主要传输设备等，确保有线电视高效、安全传输。4、为各乡镇养老院、五保户提供有线电视安装等服务。				
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	向特殊群体开通有线电视信号	5746 户	2945	12	4	1、用户名单暂时提交到 22 年 10 月截止。11-12 月用户名单在加紧审核。2、一部分用户电话年久失效，已在重新核实。
		质量指标	有线电视节目及传输质量	稳定	稳定	8	8	
		时效指标	用户故障处理及时性	98.70%	99%	10	10	基本故障当天处理，干线故障受电力、天气原因有适当延时。
		成本指标	网络维护	6.89 万元	7.28 万元	4	4	

			及设备保养					
			长途干线维护成本	31.4 万元	31. 4 万元	4	4	
			宽带出口费	10 万元	45. 7 万元	4	4	
			机顶盒中间软件费	28.39 万 元	28.39 万 元	4	4	
			央视信号加密费	8.5 万元	8. 53 万元	4	4	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	低收入人群收看广播电视的需求	逐步提升	逐步提升	6	6		
		政府舆论的宣传平台	建设增强	建设增强	6	6		
		传播党的政策舆论导向	安全有序	安全有序	8	8		
	可持续影响指标	广播电视台节目传输秩序	规范提升	规范提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用户体验满意度	递增	递增	10	6		
总分					100	78		

填表人：叶湘建 填报日期：2023 年 3 月 27 日 联系电话：13973326268 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	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	1167.4	2805.34	2805.34	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2730.29			其中：基本支出：1144.26			
	政府性基金拨款：75.05			项目支出：1661.08			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 落实文化惠民政策。 (二) 促进文旅事业发展。 (三) 优化广电收看服务。 (四) 打造特色群众体育。 (五) 保护利用文化遗产。 (六) 强化文化市场管理。			一) 推进文化建设，深化惠民利民。 二) 打造特色品牌，推进全域旅游。 三) 健全广电体系，保障安全播出。 四) 围绕健康茶陵，促进体育发展。 五) 注重历史延续，加强保护传承。 六) 加强行业监管，维护市场安全。			
	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
	绩效 指标 产出指标 (50 分)	数量 指标	“村村响” 广播覆盖 范围	215 个行政 村	215 个行 政村	2	2
			旅游品牌 建设数量	≥1 个	1 个	2	2
			旅游宣传 推广活动 项目数量	≥2 个	2 个	2	2
			社会体育 指导员培 训人数	≥ 30 人	60 人	2	2
			群众性体 育赛事参 与人次	≥10000 人	12000 人	2	2
			各级文保 单位防蚁 防治	≥15 处	18 处	2	2
			“门前三 小”建设任	≥15 个	15 个	2	2

		务				
		完善村级公共文化基础设施	≥10 个	12 个	2	2
		“门前三小”日常管理及免费开放	≥20 个	20 个	2	2
		茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动	≥1 场	≥1 场	2	2
		完善村级公共文化基础设施	≥10 村	15 村	2	2
质量指标		文物保护单位日常维护率	100%	100%	3	3
		“门前三小”建设工程	合格	合格	2	2
		活动演出内容	丰富	丰富	2	2
		鸿陵乡政府旧址抢救性维修工程	合格	合格	2	2
		各级文物日常维护	合格	合格	2	2
		健身器材符合国标合格率	100%	100%	3	3
		体育场馆修缮验收结果	合格	合格	2	2
		旅游品牌知名度及影响力	提升	提升	3	3
		广播安全播出	无事故	无事故	3	3
		村村响维护完成率	≥95%	≥95%	2	2
	时效指标	门前三小日常管	>36 小时/周	>36 小时/周	4	4

		理及免费开放时间					
效益指标 (30分)	社会效益指标	和谐新农村建设	促进	促进	4	4	
		文化服务设施利用率	提高	有待提高	4	3	部分村级设施利用不到位
		文化服务设施和服务资源	增加	增加	4	4	部分村级设施利用不到位
		文物保护利用率	提高	提高	3	3	
		群众健身场地需求	基本保障	基本保障	3	3	
		社会体育指导员业务能力	显著提高	显著提高	3	3	
		全民健身运动发展	全面推动	全面推动	3	3	
	可持续影响指标	旅游环境	明显改善	明显改善	3	3	
		“村村响”维护覆盖率	提高	有待提高	3	2	原有设备数量在减少
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97	

填表人：谭雪红 填报日期：2023年3月27日 联系电话：13974176466 单位负责人签字：

附件 4

2022 年度茶陵县文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（一）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。

（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传承普及工作；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，包括当年变动情况及原因。

(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、文化广电股、旅游股、体育股、文物股，有茶陵县考古研究和文物保护中心、茶陵县广播电视台服务中心、茶陵县广播电视台转播台、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。根据职能归属要求：2022年旅游事务服务中心更名为考古研究和文物保护中心。

(二) 决算单位构成。茶陵县文化旅游广电体育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。内设机构及下属机构决算数据包含在局机关本级决算数据中。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

茶陵县文化旅游广电体育局机关核定编制数为80个，包括行政编制10个，事业编制70个。其中茶陵县文化旅游广电体育局行政编制10个、茶陵县考古研究和文物保护中心事业编制10个、茶陵县广播电视台服务中心事业编制35个、茶陵县业余体校事业编制6个、茶陵县体育彩票管理站事业编制3个、茶陵县全民健身服务中心事业编制8个、茶陵县广播电视台转播台事业编制8个。

茶陵县文化旅游广电体育局机关实有在编人数为73人，

包括行政编制 11 人，事业编制 62 人，其中茶陵县文化旅游广电体育局行政编制 11 人、茶陵县考古研究和文物保护中心事业编制 6 人、茶陵县广播电视台服务中心事业编制 31 人、茶陵县业余体校事业编制 6 人、茶陵县体育彩票管理站事业编制 0 人、茶陵县全民健身服务中心事业编制 7 人、茶陵县广播电视台转播台事业编制 1 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

1、茶陵县文旅广体局2022年度整体支出绩效目标

(一)落实文化惠民政策。(二)促进文旅事业发展。(三)优化广电收看服务。(四)打造特色群众体育。(五)保护利用文化遗产。(六)强化文化市场管理。

2、县级专项资金绩效目标

文化旅游产业发展基金：1)宣传推介旅游资源；2)推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3)精办旅游节庆活动；4)加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。

送戏下乡经费：1)开展送戏下乡惠民活动；2)丰富乡村文化生活。

特殊群体收看有线电视政府补贴：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。4) 为五保户提供免费安装广播电视。5) 向基层党组织、各企、事业单位安装有线电视，宣传“学习强国”等党建学习板块。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

文旅广体局 2022 年度收入 2805.34 万元，其中一般公共预算拨款 2730.29 万元，政府性基金预算拨款 75.05 万元。本年度支出 2805.34 万元，结转结余 0 元。2022 年度基本支出 1144.26 万元，占全年总支出 40.79%。基本支出中人员经费支出 940.49 万元，占基本支出 82.19%，其中工资福利支出 918.2 万元，对个人和家庭的补助 22.29 万元；日常公用经费支出 203.77 万元，占基本支出 17.81%，其中商品和服务支出 203.77 万元。

(二) 项目支出情况

文旅广体局 2021 年度项目支出 1661.08 万元，在本年度支出中占比 59.21%。其中一般公共预算拨款 1586.03 万元，政府性基金预算拨款 75.05 万元。主要集中在其他一般公共服务支出、一般行政管理事务、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、其他体育支出、其他广播支出、其他文化旅游体育与传媒支出、重大公共卫生服务这九个科目。

省级专项支出 1148 万元，其中 2021 年公共文化服务体系 156.2 万元、2021 年文旅游业疫情纾困补助 20 万元、2022 年度送戏下乡 60 万元、工农兵旧址智慧红色旅游项目

2.24 万元、古城墙保护利用项目 191.87 万元、三区人才专项 13.61 万元、秩堂晓塘古墓保护利用工程 17.08 万元、龙氏家庙保护修缮工程设计方案编制 9 万元、工农兵旧址 2022 年免费开放 30 万元、体育后备人才培养 5 万元、转播台日常维护 8.9 万元、机关公共文化建设 15.71 万元、2021 年公共文化服务体系项目建设绩效奖励 131.11 万元、2021 年全民健身体育设施采购项目 1.66 万元、2022 年度送戏下乡 4.96 万元、门前三小建设项目 4.15 万元、农村文化建设 66 万元、应急广播体系建设 359.56 万元、转播台日常维护 16.18 万元、最美潇湘文化阵地建设 34.77 万元。

市级专项支出 53.19 万元，其中 2021 年市夏季乡村文化旅游节专项资金 20 万元、文化事业支出 33.19 万元。

县本级专项支出 384.83 万元，其中工农兵旧址等 2021 年保安服务项目 38.71 万元、古城墙水泵房工程 9.05 万元、2022 茶陵县职工运动会 6.23 万元、2022 年红军寨红色展厅、遗址修复 10 万元、工农兵政府建设项目（二期）生态停车场及室内装饰工程 152.41 万元、花湖谷创 4A 景区奖励 100 万元、文化旅游产业发展基金 50 万元、文物保护专项 15.10 万元、2022 年疫情防控交通卡口、集中隔离点一线工作人员临时性补助 3.33 万元。

三、政府性基金预算支出情况

文旅广体局 2022 年度政府性基金预算拨款 75.05 万元。比上年度 96.78 万元减少了 21.73 万元。其中用于社会福利

的彩票公益金支出 14.28 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 60.77 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，在省厅、市局的指导关照和县委、县政府的正确领导下，茶陵县文旅广体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦打造“三个高地”建设，全力弘扬茶陵文化，着力打造行业精品，积极推进融合发展，推动文旅广体工作再上新台阶。

(一) 推进文化建设，深化惠民利民。大型现代湘剧《云阳壮歌》参加第七届湖南艺术节新创大型舞台剧目展演。完成火田镇、舲舫乡、虎踞镇综合文化站和火田镇卧龙村“门前三小”服务点等阵地提质工作，完成洣江街道诸睦村、云阳街道东山坝社区整体搬迁工作。举办文化和自然遗产日暨县文化馆、图书馆对外开放活动，广场舞大赛，“送戏曲进万村•送书画进万家”，“公共文化进村入户·戏曲进乡村”，“欢乐犀城”文化集市活动。开展“三区”人才公益培训班、幸福邻里社区学院文体分院、志愿者业务培训班、声乐大课堂等培训活动。

(二) 打造特色品牌，推进全域旅游。加大品牌推广，助力“三个高地”建设。云阳山景区、洣江书院通过全省等

级旅游景区复核。严塘镇入选省乡村旅游重点镇，严塘镇湾里村入选省乡村旅游重点村。积极申办湖南省夏季（乡村）文化旅游节、首届株洲市旅游发展大会，筹备举办县首届旅游发展大会。举办 2022 湖南油菜花节茶陵分会场暨茶陵县第八届油菜花节，推荐油菜花节吉祥物“油墩墩花花”和“油墩墩牛牛”参加株洲市首届文创商品大赛。开展“茶陵人游茶陵”活动，推出 3 条游览线路。组织参加湖南省红色旅游博览会、中国红色旅游博览会、首届湖南文旅科技产品应用展示系列活动、湖南省 A 级旅游景区讲解员职业技能大赛等。评定株洲七度文化传媒有限公司、茶陵县蓉园电子商务有限公司为第二批茶陵县特色旅游商品购物点。

（三）健全广电体系，保障安全播出。开展安全播出大检查，全力以赴保障党的二十大广播电视安全播出工作零事故、零差错。打造县级应急广播系统，建设 1 个县级应急广播平台、18 个乡镇（街道）平台、250 个村（社区）平台和 991 个 4G 信号终端喇叭。接管运维转播台建设，添置防爆设备、消防器材，改造防雷设施，更换机房广播电视信号发射机和部分信号接收设施。加强村村响、应急广播系统的巡检维护，做到特护期间播控室全天 24 小时值班。全年播出疫情防控、山洪预警、森林防火、暑期防溺水安全知识、乡村振兴、安全生产、党的二十大、国家安全、禁毒等内容 6310 次。开展境外电视传播秩序专项整治行动，加强地面接收设施管理，拆除没收接收天线 329 面、高频头 129 个、接收机 9 台。

（四）围绕健康茶陵，促进体育发展。加大对基层公共

体育设施建设投入力度，下发全民健身路径和农村健身工程，打造良好的全民健身环境。开展全县裁判员、社会体育指导员培训，规范职工篮球赛、气排球赛、羽毛球赛等赛事执裁。推行分区预赛制，完成举办县职工篮球赛、气排球赛、羽毛球赛等各项赛事。派出 21 名举重运动员参加省第十四届运动会，为株洲市代表团勇夺 2 金 4 铜。截至目前，现有彩票销售网点 23 家，体育彩票销量达 695.8 万元。

（五）注重历史延续，加强保护传承。加强全国、省级文物保护单位的保护利用，推进茶陵列宁学校旧址、茶陵古城墙、虎踞陈家大屋、秩堂龙氏家庙、晓塘古墓等保护修缮。组织编制湘赣革命根据地旧址—茶陵列宁学校旧址消防工程项目计划书，上报国家、省文物局审批立项。组织编制新四军茶陵留守处旧址、谭余保故居、茶陵县工农兵政府旧址修缮工程计划书，上报省文物局审批立项。实施文物火灾隐患整治和消防能力提升行动和文物保护单位防蚊防治工作。完成省级非遗工坊、非遗村镇申报工作。新增县级非遗项目 5 个、非遗传承人 5 人。

（六）加强行业监管，维护市场安全。深入文旅广体企业一线开展安全生产、疫情防控、森林防火和未成年人保护检查行动，对全县 A 级旅游景区、五星级乡村旅游区（点）、旅行社、星级饭店、网吧、KTV、公共文体场所等进行监督检查。出动执法人员 2000 余人次，检查经营单位 1000 余家次，立案查处各类违规案件 24 件。荣获株洲市文化市场综合执法技能比武团体二等奖。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度存在的问题主要包括以下几种：

1、2022 年度决算数远远超过年初预算数。主要是项目支出新增部分省、市、县级专项支出，年初未列入。主要包括 2021 年文旅业疫情纾困补助项目、古城墙保护利用项目、三区人才专项、秩堂晓塘古墓保护利用工程、龙氏家庙保护修缮工程设计方案编制、工农兵旧址 2022 年免费开放、体育后备人才培养、转播台日常维护、应急广播体系建设、转播台日常维护、最美潇湘文化阵地建设、2021 年市夏季乡村旅游节专项、文化事业支出、2022 年红军寨红色展厅、遗址修复 10 万元、工农兵政府建设项目（二期）生态停车场及室内装饰工程 152.41 万元、花湖谷创 4A 景区奖励 100 万元、2022 年疫情防控交通卡口、集中隔离点一线工作人员临时性补助项目。

2、2022 年度预算执行数超过年初预算数，在其他一般公共服务支出、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、其他体育支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出、重大公共卫生服务在下一年的预算执行中，应加强管理，严格支出，对调整预算数要落实到具体项目，做到明细清晰。

3、2022 年主要项目支出增幅较大，通过追加预算完成了绩效目标。造成这种问题的原因主要是项目推进的速度有待加强。2023 年我局各业务股室将督促各项目实施单位，在

项目进展通报管理上加强监督，做到一事一议，严控资金的使用。

八、下一步改进措施

一) 加强领导、增强意识、狠抓落实。我局继续认真贯彻落实相关法律法规，由主管领导亲自抓，分管领导具体负责，法规股组织协调、制订相关工作制度。

二) 提高认识、完善制度、扎实开展。在强化相关法律法规学习的同时，认真领会实质，严格把握要求，做到绩效管理工作全面真实、及时准确、重点突出。

三) 拓展服务、加强宣传、提高透明度。以政务信息网络平台、茶陵县文化旅游广电体育局官方网站为载体，现代方法和传统方法相结合，加强宣传力度，营造良好氛围。

九、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>。

其他需要说明的情况

无