

**2022年度
株洲市石峰区文化旅游体育局
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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 2022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

九、国有资本经营预算支出决算情况

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

株洲市石峰区文化旅游体育局 单位概况

一、部门职责

（一）拟订全区文化、旅游、体育事业的发展规划并组织实施，指导和协调全区文化、旅游、体育产业的发展。

（二）综合管理全区群众文化、旅游、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、街道、社区（村）三级文化体育网络建设进行指导。

（三）负责区内营业性文艺表演团体设立的审批，负责举办营业性演出活动的审批以及占用非营业性演出场所举办营业性演出活动的审批；负责经营高危险性体育项目的审批；负责电子游戏经营单位的设立、变更审批；负责旅行社设立服务网点的备案工作。

（四）协助配合市直部门对辖区内文化、旅游、体育市场进行监管。

（五）负责全区文物保护和利用；负责全区非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作。

（六）负责辖区内公共文化、体育设施监督管理。

（七）负责全区旅游资源开发利用和保护工作；组织开展旅游市场监督检查，负责受理游客投诉，维护游客合法权益。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 9 人。内设科室 1 个，分别为：综合股。

本部门包含下属二级预算单位 1 个，分别为：石峰区文化馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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	343.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	357.98
八、其他收入	8	14.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	8.2
	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	366.17	本年支出合计	58	366.17
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	366.17	总 计	62	366.17

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

项目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目	科目名称	计	收入	收入			上缴收入	
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.17	352.02					14.15
207	文化旅游体育与传媒支出	357.98	343.83					14.15
20701	文化和旅游	320.98	306.83					14.15
2070101	行政运行	145.54	131.39					14.15
2070102	一般行政管理事务	33.35	33.35					
2070199	其他文化和旅游支出	142.08	142.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37	37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37	37					
208	社会保障和就业支出	0	0					
20899	其他社会保险和就业支出	0	0					
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0					
229	其他支出	8.2	8.2					
22960	彩票公益金安排的支出	8.2	8.2					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.2	8.2					

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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		366.17	153.74	212.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	357.98	145.54	212.43			
20701	文化和旅游	320.98	145.54	175.43			
2070101	行政运行	145.54	145.54				
2070102	一般行政管理事务	33.35		333500			
2070199	其他文化和旅游支出	142.08		142.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37		37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37		37			
208	社会保障和就业支出	0	0				
20899	其他社会保险和就业支出	0	0				
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0				
229	其他支出	8.2	8.2				
22960	彩票公益金安排的支出	8.2	8.2				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.2	8.2				

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：株洲市石峰区文化旅游体育局

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	343.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	343.83	343.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	8.2		8.2	
	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	352.02	本年支出合计	59	352.02	343.83	8.2	
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	352.02	总计	64	352.02	343.83	8.2	

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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		343.83	131.39	212.43
207	文化旅游体育与传媒支出	343.83	131.39	212.43
20701	文化和旅游	306.83	131.39	175.43
2070101	行政运行	131.39	131.39	
2070102	一般行政管理事务	33.35		33.35
2070199	其他文化和旅游支出	142.08		142.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37		37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37		37
208	社会保障和就业支出	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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	114.47	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.42	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.8	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.8	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07			
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	0.1			
人员经费合计		123.33	公用经费合计					8.06

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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			8.2	8.2	8.2		
229	其他支出		8.2	8.2	8.2		
22960	彩票公益金安排的支出		8.2	8.2	8.2		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.2	8.2	8.2		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区文化旅游体育局

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		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 366.17 万元。与 2021 年相比，减少了 158 万元，减少 30%，主要是因为减少了项目费用。

2020 年度支出总计 366.17 万元。与 2021 年相比，减少 158 万元，减少 30%，主要是因为减少了项目费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 366.17 万元，其中：财政拨款收入 352.02 万元，占 96.1%；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 14.15 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 366.17 万元，其中：基本支出 153.74 万元，占 42%；项目支出 212.43 万元，占 58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 352.02 万元，与 2021 年相比，减少 171.7 万元，减少 32.8%，主要是因为减少了项目费用。
2022 年度财政拨款支出总计 352.02 万元，与 2021 年相比减少 171.7 万元，减少 32.8%，主要是因为减少了项目费用。

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 352.02 万元，占本年支出合计的

96.1%，与上年相比，财政拨款支出减少171.7万元，减少32.8%，主要是因为减少了项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出352.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出343.83万元，占97.7%；社会保障和就业支出0万元，占0%；其他支出8.2万元，占2.3%。

（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256.91万元，支出决算数为352.02万元，完成年初预算的137%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

2022年初预算为256.91万元，支出决算为325.02万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了石峰区“非遗过大年·幸福石峰人”视频大赛、株洲市石峰区、经开区首届职工健步行活动、图书采购、城市书屋设备购置、2022年文艺轻骑兵进社区演出活动等费用。

2、其他支出。

2022年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益培训等。

五、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131.39万元，其中：人员经费

123.33万元，占基本支出的93.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.06万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算书等于决算数，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算书等于决算数，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算书等于决算数，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算书等于决算数，与上年相比减少0万元。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入8.2万元；年初结转和结余0万元；支出8.2万元，其中基本支出8.2万元，项目支出0万元；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

2022年度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

本部门2022年度机关运行经费支出131.39万元，比年初预算数减少5.52万元，降低了4%。主要原因是：工资福利奖金支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额112.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0

万元，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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆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、其他用车0辆。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 366.17 万元，占项目支出预算总额的 172.37%。本单位为共组织对文旅体工作经费专项经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 212.43 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

整体绩效目标：不断加强干部队伍建设，着力提高文化供给能力，广泛开展群众文化体育活动，推动文旅融合创新。

产出指标：一是以“微民生”“微服务”为出发点，持续完善基层公共文化服务设施，全力推进区城市书屋的建设，充分发挥文化馆的龙头效应，成功举办多项文化、文艺活动，倾力实现公共文化新的跨越。二是全民健身为导向，石峰区承办参与石峰区健步行活动等，多层面推广健身活动，群众体育蓬勃发展。三是稳定发展为战略，有效规范旅游市场秩序，秋瑾故居不断

提升景点品味，旅游市场逐步规范。四是文物保护为抓手，全面开展文物安防工作深入挖掘石峰工业文化。

效益指标：全区文化、体育、旅游发展取得新成绩，群众日常生活的满意度和幸福感逐步提升。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：为保障行政单位(含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、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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

我局为石峰区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用区文物局名称。

区文旅体局贯彻执行党中央关于文化、旅游、体育的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于文化、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区文化、旅游、体育事业的发展规划并组织实施，指导和协调全区文化、旅游、体育产业的发展。

（二）综合管理全区群众文化、旅游、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、街道、社区（村）三级文化体育网络建设进行指导。

（三）负责区内营业性文艺表演团体设立的审批，负责举办营业性演出活动的审批以及占用非营业性演出场所举办营业性演出活动的审批；负责经营高危险性体育项目的审批；负责电子游戏经营单位的设立、变更审批；负责旅行社设立服务网点的备案工作。

（四）协助配合市直部门对辖区内文化、旅游、体育市场进行监管。

（五）负责全区文物保护和利用；负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

（六）负责辖区内公共文化、体育设施监督管理。

（七）负责全区旅游资源开发利用和保护工作；组织开展旅游市场监督检查，负责受理游客投诉，维护游客合法权益。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

我局设下列内设机构：

（一）**办公室（副局长兼任办公室主任）**。负责机关日常运转工作；承担局安排的临时性的工作。

（二）**业务股**。拟订全区群众文化体育事业发展规划；负责全区各种文化体育活动的管理和指导；负责全区性重大文化、体育活动的组织实施工作；负责参加上级大型文化、体育活动的组织协调工作；负责指导文化馆、图书馆、街道综合文化站、社区（村）综合文化服务中心的业务工作；负责全区非物质文化遗产的保护和传承工作；负责全区文物的普查和保护利用工作；负责职责范围内的行政审批、备案、发证、年审和管理工作；负责拟订旅游业中长期发展规划、年度计划，开展全区旅游资源的普查、评估、申报、保护利用工作；指导全区各类旅游景区（点）、星级宾馆及专项旅游产品实施标准化管理；指导和协调旅游景区（点）的管理工作；受理旅游者对旅游行业的投诉；会同有关部门承担旅游安全保障工作。

我局机关行政编制 4 名。设局长 1 名，副局长 2 名。所属事

业单位的设置、职责和编制。区文化馆，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名，其中馆长 1 名。主要职责：做好馆内的免费开放工作；负责策划、组织全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；不断发展壮大文艺创作、文艺演出、业余文艺队伍；抓好区、街道、社区（村）总分馆体系建设；积极挖掘和搜集整理民间非物质文化遗产；组织专业人员抓好全区文化工作典型，并向全区推广。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 366.17 万元，其中年初预算 256.91 万元，调整追加 109.26 万元。其他资金来源 14.15 万元。

2022 年支出 366.17 万元，其中基本支出 153.74 万元，项目支出 212.43 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年文旅体局年初预算资金 256.91 万元，各项支出均按照财政部门要求管理使用。严格管理和使用“三公”经费，各项支出完全按照省市区的有关文件执行，公务出国费用为零。全年无公务接待费，无公务用车及公务出国经费。

石峰区文旅体局在区委区政府的正确领导下，不断加强干部队伍建设，着力提高文化供给能力，广泛开展群众文化体育活动，推动文旅融合创新。

（一）聚焦文体惠民，满足了人民群众的新期待。文化馆成功创建国家一级馆，新建特色书屋 2 个。为报亭社区和井勘社区共添置健身器材 16 件、修缮健身器材 26 件。以群众需求为导向，打造幸福邻里文体分院，针对不同人群开展公益培训 320 个课时，举办“石峰大舞台”周周乐、“我们的节日”、秋瑾讲坛、绘本奇妙夜等线上线下文化惠民活动，文化影响力不断。联合总工会组织石峰区、株洲经开区首届职工健步行活动。2022 年湖南省公共文化公众满意度测评，石峰区全市第二。

（二）聚焦品牌推广，厚植了转型升级的新优势。一是开展文旅资源普查，建立名录 86 个；积极开展资源推介，我区是被“株洲旅游地图”采用资源最多的县市区。二是指导平台公司对照 3A 景区创建短板完善基础设施。完成登山栈道、观景平台建设，设置休憩亭 5 处、旅游厕所 2 处、商铺 1 家。建设停车场 3 处，规范景观大道停车管理。升级故居灯光、智能语音讲解、网络、监控系统。设制景区导览图、导览牌和大型电子广告屏。三是聚焦轨道交通、北斗、方特、职教城等品牌，牵头做好“三个高地”品牌推广组各项工作，借力“株洲文旅推荐官”盘活“文旅石峰”平台，发布 30 余篇文旅推荐视频，浏览量超 20 万次。郭家塘村劳动教育实践基地和九郎山枫树岭露营基地投入运营。中车株洲电力机车工业旅游区成功入选国家工业旅游示范基地，石峰区沙坡里非遗工坊获评非遗工坊省级示范点，石峰区知青小院、春熙小院、石峰小院入选 2022 年湖南省四星级乡村旅游区

(点)名录。

(三) 聚集市场培育，汇聚了产业发展的新动能。在做好文旅体行业疫情防控的同时，加快培育壮大市场主体。全年培育市场主体 259 户，完成全年任务的 96.4%，完成“四上”住宿业企业 1 户，有效夯实文旅体市场基础。截止目前，实现规模以上文化企业营业收入 1263.5 万元，旅游总收入 34.33 亿元。

二、存在问题

当前，我局在文旅产业发展、公共文化服务等方面仍面临诸多挑战。一方面，受疫情及经济下行因素影响，同时，我局在市场主体培育和品牌塑造推广方面下的力度不够，使得我区可调度经济指标的文化企业、住宿业企业数量有限，旅游总收入及增速、住宿业营业额总量及增速等指标情况不容乐观。另一方面，两区融合为我区文旅体事业发展创造了更多空间，但原先经开区相关工作不纳入绩效考核，在公共文化服务方面存在前三季度原始数据偏低的问题，融合后服务效能与人口基数的增长不相匹配，人均接受文化场馆服务次数、人均拥有公共文化设施面积等指标较往年大幅落后。

(二) 项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“文旅体专项、门前三小奖补资金”合计金额 120 万元，年中执行调增 92.43 万元，实际支出 212.43 万元，

结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文化旅游体育专项工作经费：

项目支出 170.43 万元，主要用于图书馆委托运营及三所 24 小时书屋委托运营费用，拨付五个街道“门前三小”工作建设奖补资金费用，文化馆成功创建国家一级馆，新建特色书屋 2 个。为报亭社区和井坳社区共添置健身器材 16 件、修缮健身器材 26 件。以群众需求为导向，打造幸福邻里文体分院，针对不同人群开展公益培训 320 个课时，举办“石峰大舞台”周周乐、“我们的节日”、秋瑾讲坛、绘本奇妙夜等线上线下文化惠民活动，文化影响力不断。联合总工会组织石峰区、株洲经开区首届职工健步行活动。2022 年湖南省公共文化公众满意度测评，石峰区全市第二。文旅资源普查，建立名录 86 个。

（2）三馆免费开放经费项目

项目支出 42 万元，主要用于文化馆的电费、水费、饮用水费、电话费及卫生人员守馆人员工资等、图书馆文化馆宽带费用以及拨付 7 个街道综合文化站免费开放费用等。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

（二）绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，但实际操作过程中，从事预算管理

工作人员素质整体不高。人员编制少、部门的财务人员是兼职工作人员。

我局将针对以上情况，加强绩效管理工作，培训和提升财务人员素养。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

- 附件： 1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区文化旅游体育局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分值 ×执行率）
	合计		256.91	366.17	366.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		256.91	0				
	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			
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	健身舞蹈公益 培训	18 课时	18 课时	10	10	/
			“幸福文体学 院”公益培训	320 课时	320 课时			
			新建特色书屋	2 座	2 座			
			添置健身器材	16 件	16 件			
			修缮健身器材	26 件	26 件			
			石峰经开首届 职工健步行活 动	1 场	1 场			
			“文 艺 轻 骑 兵·创文进社 区”暨周周乐 系列文化志愿 服务活动	13 场	13 场			

		“幸福邻里文体学院”文旅惠民演出	1 场	1 场			
		开展“追念秋瑾·园丁放歌”活动	1 场	1 场			
		小小图书管理员社会实践活动	26 场	26 场			
		暑期文明实践公益课堂活动	14 场	14 场			
		石峰区“快乐暑假·科技实践”少年科技夏令营活动	10 场	10 场			
		学雷锋志愿活动	6 场	6 场			
		春蕾课堂活动	6 场	6 场			
		“喜迎二十大·礼赞新时代”红色电影展播活动	7 场	7 场			
		其他阅读推广活动	14 场	14 场			
		质量指标	稳定运行	稳定运行	10	10	/
		时效指标	全年	全年	10	10	/
	效益指标 (30 分)	成本指标	文旅体工作支出	170.43 万元	10	10	/
			三馆免费开放	42 万元			
		经济效益指标	/	/	10	9	/
		社会效益指标	为石峰区更好提供公共文化服务	为石峰区更好提供公共文化服务	10	10	/
		生态效益指标	打造石峰旅游景点	石峰旅游宣传	10	9	/
		可持续影响指标	打造“书香石	打造“书	10	10	/
			倡导全民健身	倡导全民健			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	公共文化服务 工作	80%	98%	10	10	/
总分						100	98	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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区文化旅游体育局							
项目支出名称	专项名称		文化旅游体育专项工作经费		项目总投资（万元）		170.43	
	支出方向名称（子项目）		文化旅游体育工作		其中：财政拨款		120	
项目总实施期：2022 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		120	170.43	170.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		120	170.43				
	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			
	图书馆、三所 24 小时书屋免费开放，活动开展				已完成			
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	健身舞蹈公益培训	18 课时	18 课时	10	10	/
			“幸福文体学院”公益培训	320 课时	320 课时			
			新建特色书屋	2 座	2 座			
			添置健身器材	16 件	16 件			
			修缮健身器材	26 件	26 件			
			石峰经开首届职工健步行活动	1 场	1 场			
			“文艺轻骑兵·创文进社区”暨周周乐系列文化志愿服务活动	13 场	13 场			
			“幸福邻里文体学院”文旅惠民演出	1 场	1 场			

		开展“追念秋瑾·园丁放歌”活动	1 场	1 场				
		小小图书管理员社会实践活动	26 场	26 场				
		暑期文明实践公益课堂活动	14 场	14 场				
		石峰区“快乐暑假·科技实践”少年科技夏令营活动	10 场	10 场				
		学雷锋志愿活动	6 场	6 场				
		春蕾课堂活动	6 场	6 场				
		“喜迎二十大·礼赞新时代”红色电影展播活动	7 场	7 场				
		其他阅读推广活动	14 场	14 场				
	质量指标	稳定运行	稳定运	稳定运行	10	10	/	
	时效指标	全年	全年	全年	10	10	/	
	成本指标	文化旅游体育工作	170.43	170.43	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	10	8	/
		社会效益指标	为石峰区更好提供公共文化服务	为石峰区更好提供公共文化	群众满意度高	10	10	/
		生态效益指标	打造石峰旅游景点	石峰旅游宣传	石峰旅游宣传	10	9	/
可持续影响指标		打造“书香石峰”	打造“书	打造“书 香	10	10	/	
		倡导全民健身	倡导	倡导全民				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共文化服务工作	80%	98%	10	10	/	
总分					100	97	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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区文化旅游体育局							
项目支出名称	专项名称		三馆免费开放		项目总投资（万元）		42	
	支出方向名称（子项目）		图书馆、文化馆、文化站免费开放		其中：财政拨款		0	
项目总实施期：2022 年							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		42 万元	42 万元	42 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	42 万元				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	图书馆、文化馆、街道文化站免费开放稳定运行				图书馆、文化馆、街道文化站免费开放稳定运行			
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	文化馆免费开放	300 天	300 天	10	10	/
			街道文化站免费开放	300 天	300 天			
		质量指标	稳定运行	稳定运行	稳定运行	10	10	/
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	/
		成本指标	图书馆、文化馆、文化站免开放	42 万元	42 万元	10	10	/
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/	10	8	/
		社会效益指标	推动群文艺术团队发展	推动群文艺术团队发展	推动群文艺术团队发展	10	10	/
		生态效益指标	打造“书香石峰”	打造“书香石峰”	打造“书香石峰”	10	10	/

		可持续影响指标	社会公众人员享受免费开放的文化服务	社会公众人员享受免费开放的文化服务	社会公众人员享受免费开放的文化服务	10	10	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三馆免费开放工作	80%	95%	10	9	/
总分						100	97	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。