

**2024年度茶陵县文化旅游广电体育局
部门决算**

目 录

第一部分 茶陵县文化旅游广电体育局概况

- 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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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、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 电视事业建设和广播电视台行业管理工作；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；承担广播电视台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 2024 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。

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	2,795.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,744.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,498.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.41
	9		九、卫生健康支出	39	28.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	174.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.50
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21,744.05
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 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。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,540.02	本年支出合计	57	24,540.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	24,540.02	总计	60	24,540.02

注: 1. 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。

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	24,540.02	24,540.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.71	2,498.71					
20701	文化和旅游	1,561.78	1,561.78					
2070101	行政运行	759.20	759.20					
2070112	文化和旅游市场管理	151.24	151.24					
2070199	其他文化和旅游支出	651.34	651.34					
20702	文物	241.27	241.27					
2070204	文物保护	152.86	152.86					
2070205	博物馆	79.73	79.73					
2070299	其他文物支出	8.69	8.69					
20703	体育	70.53	70.53					
2070399	其他体育支出	70.53	70.53					
20708	广播影视	31.61	31.61					
2070899	其他广播影视支出	31.61	31.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53	593.53					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53	593.53					
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41					
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
213	农林水支出	174.00	174.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00	174.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00	174.00					
216	商业服务业等支出	4.50	4.50					
21602	商业流通事务	4.50	4.50					
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	41.19	41.19					

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
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					
229	其他支出	21,744.05	21,744.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	21,500.00	21,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	21,500.00	21,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	244.05	244.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	53.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.95	185.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.10	5.10					

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	24,540.02	1,149.20	23,390.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.71	1,030.44	1,468.27			
20701	文化和旅游	1,561.78	1,030.44	531.34			
2070101	行政运行	759.20	759.20				
2070112	文化和旅游市场管理	151.24	151.24				
2070199	其他文化和旅游支出	651.34	120.00	531.34			
20702	文物	241.27		241.27			
2070204	文物保护	152.86		152.86			
2070205	博物馆	79.73		79.73			
2070299	其他文物支出	8.69		8.69			
20703	体育	70.53		70.53			
2070399	其他体育支出	70.53		70.53			
20708	广播电视	31.61		31.61			
2070899	其他广播支出	31.61		31.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53		593.53			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53		593.53			
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41				
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
213	农林水支出	174.00		174.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00		174.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00		174.00			
216	商业服务业等支出	4.50		4.50			
21602	商业流通事务	4.50		4.50			
2160299	其他商业流通事务支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	41.19	41.19				

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
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				
229	其他支出	21,744.05		21,744.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,500.00		21,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,500.00		21,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	244.05		244.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.95		185.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.10		5.10			

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	2,795.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,744.05	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	2,498.71	2,498.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.41	49.41		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	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	174.00	174.00		
	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	4.50	4.50		
	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	41.19	41.19		
	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	21,744.05		21,744.05	
	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。

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	24,540.02	本年支出合计	59	24,540.02	2,795.97	21,744.05	
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	24,540.02	总计	64	24,540.02	2,795.97	21,744.05	

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	2,795.97	1,149.20	1,646.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.71	1,030.44	1,468.27
20701	文化和旅游	1,561.78	1,030.44	531.34
2070101	行政运行	759.20	759.20	
2070112	文化和旅游市场管理	151.24	151.24	
2070199	其他文化和旅游支出	651.34	120.00	531.34
20702	文物	241.27		241.27
2070204	文物保护	152.86		152.86
2070205	博物馆	79.73		79.73
2070299	其他文物支出	8.69		8.69
20703	体育	70.53		70.53
2070399	其他体育支出	70.53		70.53
20708	广播电视	31.61		31.61
2070899	其他广播电视支出	31.61		31.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53		593.53

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	593.53		593.53
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
213	农林水支出	174.00		174.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00		174.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00		174.00
216	商业服务业等支出	4.50		4.50
21602	商业流通事务	4.50		4.50
2160299	其他商业流通事务支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	41.19	41.19	

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
22102	住房改革支出	41.19	41.19	
2210201	住房公积金	41.19	41.19	

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	930.61	302	商品和服务支出	191.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.35	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.78	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.61	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	12.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	6.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.19	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	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	4.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.18	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.72	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	25.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.48			
	人员经费合计	957.80					公用经费合计	191.40

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			21,744.05	21,744.05		21,744.05	
229	其他支出		21,744.05	21,744.05		21,744.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		21,500.00	21,500.00		21,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		21,500.00	21,500.00		21,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		244.05	244.05		244.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.00	53.00		53.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		185.95	185.95		185.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.10	5.10		5.10	

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2024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
1.85					1.85	1.85					1.85

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

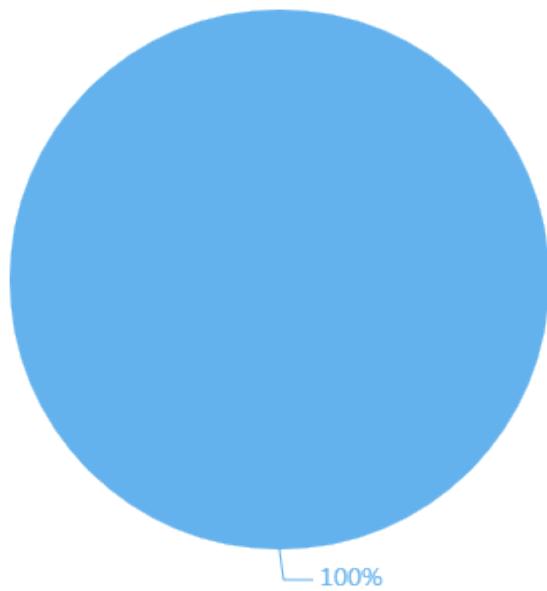
2024 年度收、支总计 24540.02 万元，与上年相比增加 22621.79 万元，上升 1179.31%。主要是因为政策调整单位合并，上级转移支付项目支出增加及其他单位基建项目的往来款项。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24540.02 万元，其中：财政拨款收入 24540.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

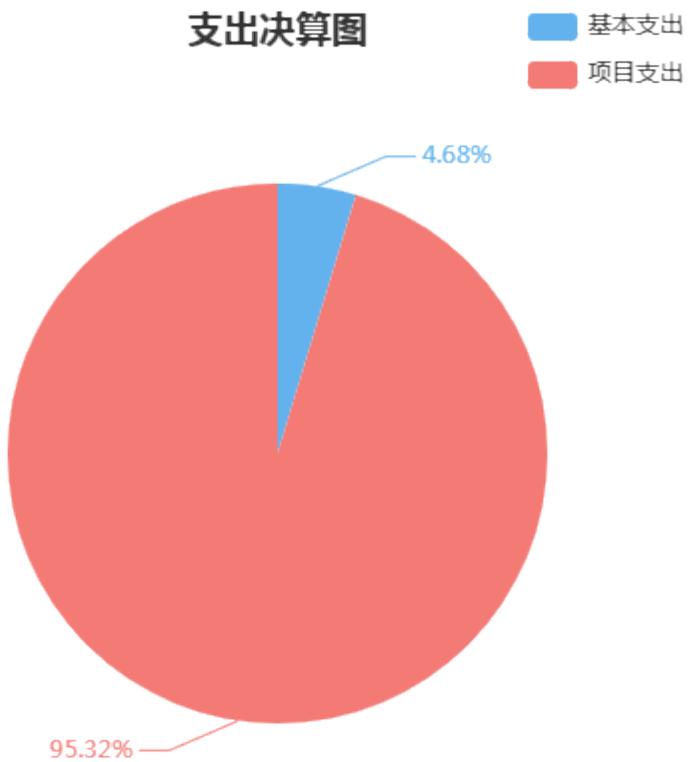
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24540.02 万元，其中：基本支出 1149.20 万

元，占 4.68%；项目支出 23390.82 万元，占 95.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 24540.02 万元，与上年相比，增加 22621.79 万元，上升 1179.31%。主要是因为本年度机构改革单位合并造成基本支出增加及其他单位基建项目的往来款项。

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

2024 年度财政拨款支出 2795.97 万元，占本年支出合计的 11.39%，与上年相比，财政拨款支出增加 1268.68 万元，上升 83.07%。主要是

因为本年度机构改革单位合并造成基本支出增加及其他单位基建项目的往来款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2795.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2498.71 万元，占比 89.37%；社会保障和就业支出（类）49.41 万元，占比 1.77%；卫生健康支出（类）28.16 万元，占比 1.01%；农林水支出（类）174.00 万元，占比 6.22%；商业服务业等支出（类）4.50 万元，占比 0.16%；住房保障支出（类）41.19 万元，占比 1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1268.57 万元，支出决算数为 2795.97 万元，完成年初预算的 220.40%，其中：

1、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 637.11 万元，支出决算为 759.2 万元，完成年初预算的 119.16%，决算数大于预算数主要原因是：单位合并和人员经费绩效奖的支出及工资调标等支出。

2、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 151.24 万元，支出决算为 151.24 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 254.37 万元，支出决算为 651.34 万元，完成年初预算的 256.06%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付项目资金支出增加。

4、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 152.86 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：上级转移支付项目资金支出增加。

5、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 79.73 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：上级转移支付资金支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 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：上级转移支付资金支出增加。

7、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 70.53 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：年中追加预算项目资金。

8、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 31.61 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：上级转移支付资金支出增加。

9、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 593.53 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：上级转移支付资金支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 62.28 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

11、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 33.65 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 78.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 87 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的

200. 00%，决算数大于预算数主要原因是：根据工作进度安排，本年度支出了上年度和本年度的资金。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4. 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：上级转移支付项目的增加。

15、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 41. 19 万元，支出决算为 41. 19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1149. 20 万元，其中：

人员经费 957. 80 万元，占基本支出的 83. 34%，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 191. 40 万元，占基本支出的 16. 66%，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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100.00%，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

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024

年度共接待来访团组 30 个，来宾 320 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发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 21744.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 21744.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 21744.05 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21500 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：其他单位基建项目往来款。

2、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 53 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：上级转移支付项目资金增加。

3、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 185.95 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：上级转移支付项目资金增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 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：上级转移支付项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 191.4 万元，年初预算数 102.49 万元，比年初预算增加 88.91 万元，增加 86.75%，主要原因是：单位合并增加了部分机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.98 万元，用于召开单位合并及大事要事开展相关会议，人数 150 人，内容为文化市场综合执法市场监管工作、群文活动开展工作；开支培训费 7.15 万元，用于开展三区文化人才培训，人数 158 人，内容为 2024 年“三区”人才支持计划文化工作者培训暨基层文化业务骨干冬季培训。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 2024 年度政府采购支出总额 183.58 万元，其中：政府采购货物支出 158.71 万元、政府采购工程支出 7.82 万元、政府采购服务支出 17.05 万元。授予中小企业合同金额 78 万元，占政府采购支出

总额的 42.49%，其中：授予小微企业合同金额 78 万元，占政府采购支出总额的 42.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.49%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 391.33 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 391.33 万元，占一般公共预算支出总额的 14%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1268.57 万元，执行数 24540.02 万元，完成预算的

1934.46%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 拓展文化惠民活动，激发文化服务效能。2. 整合文化旅游资源，深化文旅融合发展。3. 推动全民健身发展，提升体育服务水平。4. 保护历史文化遗产，传承优秀传统文化。5. 加强广播电视监督，推进播出安全高效。6. 强化行业市场监管，保障文旅市场稳定。发现的主要问题及原因：1. 部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。2. 绩效评价重点目标不好量化，绩效评价实际操作起来有困难。原因分析：对绩效目标设定和自评的理解深度不够。下一步改进措施：加强绩效评价学习和培训，向各业务部门积极推送整体支出绩效评价工作中的学习内容，及时解答绩效中存在的问题，下功夫提高自评质量；开展培训工作，传授绩效评价理念和工作方法，使业务部门增强使用财政资金的绩效意识和责任意识。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。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>。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 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。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

30. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	90	64	71%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	1.85	11.2	1.85
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	1.85	11.2	1.85
项目支出：		1569.97	1646.77
1、业务工作专项		68.27	68.27
2、运行维护专项		341.6	418.88
2023 年文化科技卫生“三下乡”集中示范暨“湾里红”品牌推介活动专项		50	50
2024 年文化旅游产业发展专项		50	50
2024 年应急广播系统维护专项		40	40
2024 年“春到万家”湖南非遗走进茶陵暨客家火龙（祈福）闹元宵活动专项		10	10
翰墨丹青故乡行唐湘子书画作品专项		10	9.75
2023 年文化旅游产业发展基金	35.4	14.6	14.6
体彩销售宣传奖励资金		80	70.53
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87	87	174
3、中央级专项资金 (每个专项一行)		886.21	885.73
2020 年文化旅游提升工程第一批中央预算内基建资金		108	108
2023 年中央文化人才专项		20	19.52
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项		66	66
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项		60	60
中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金——工农兵政府旧址纪念馆		30	30
2024 年国家文物保护专项		8.68	8.68



中央公共文化服务体系项目建设补助资金		593.53	593.53
4、省级专项资金 (每个专项一行)		269.39	269.39
2023年“三馆一站”免费开放补助资金		35.2	35.2
博物馆纪念馆免费开放补助资金		49.73	49.73
省文物保护和“六大工程”项目资金		152.85	152.85
省级广播电视台节目无线覆盖资金		31.61	31.61
5、市级专项资金 (每个专项一行)		4.5	4.5
2023年市级现代服务业发展专项		4.5	4.5
公用经费	195.88	194.93	191.4
其中：办公经费	5.97	14.8	9.95
水费、电费、差旅费	34.96	13.8	25.23
会议费、培训费	0	10	9.13
政府采购金额	— —	205.95	183.58
部门基本支出项目调整	— —		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控制率
	0	0	0
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：谭晓 填报日期：2025年4月3日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

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	1268.57	24540.02	24540.02	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2795.97				其中: 基本支出: 1149.2			
	政府性基金拨款: 21744.05				项目支出: 23390.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	1.推进文化为民惠民。2.深化文旅融合发展。3.提质广播电视服务。4.促进体育多元发展。5.活化传承文化遗产。6.保障行业安全稳定。				1.拓展文化惠民活动, 激发文化服务能力。2.整合文化旅游资源, 深化文旅融合发展。3.推动全民健身发展, 提升体育服务水平。4.保护历史文化遗产, 传承优秀传统文化。5.加强广播电视台监督, 推进播出安全高效。6.强化行业市场监管, 保障文旅市场稳定。			
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	“门前三小”建设任务	5个	5	2	2	
			完善村级公共文化基础设施	≥2个	2	2	2	
			“四季”村晚活动	≥4场	6	2	2	
			“文化大赶集活动”	≥1场	1	2	2	
			旅游品牌创建数量	≥1个	1	1	1	
			旅游节庆活动	≥1个	1	1	1	
			“村村响”覆盖范围	250个行政村、社区居委会	250个行政村、社区居委会	1	1	
			维护频率	每月≥1次	≥1次	1	1	

 质量指标		文物保护单位日常维护率	100%	100%	1	1	
		各级文保单位防蚊防治	≥19 处	19 处	1	1	
		文物保养维护	≥1 处	1 处	1	1	
		树立文物保护标识	≥6 处	6 处	1	1	
		全年日常巡查次数	≥12 次	12 次	1	1	
		旅游出版市场检查次数	≥2 次	2 次	1	1	
	时效指标	“门前三小”建设任务	验收合格	验收合格	1	1	
		完善村级公共文化基础设施	验收合格	验收合格	1	1	
		“四季”村晚活动	丰富多彩	丰富多彩	1	1	
		“文化大赶集活动”	丰富多彩	丰富多彩	1	1	
		旅游品牌知名度及影响力	提升	提升	1	1	
		资金使用	合规	合规	1	1	
		安全播出	无事故	无事故	1	1	
		体育场馆修缮验收结果	合格	合格	1	1	
		健身器材符合国标合格率	100%	100%	1	1	
各级文物日常维护		合格	合格	1	1		
文物保养维护工程		验收合格	验收合格	1	1		
“门前三小”建设任务		验收合格	验收合格	1	1		
完善村级公共文化基础设施		验收合格	验收合格	1	1		
“四季”村晚活动		丰富多彩	丰富多彩	1	1		
经营秩序		安全有序	安全有序	1	1		



效益指标 (30分)	成本 指标	群众性体育赛事时效	1月-12月	1月-12月	1	1	
		社会体育指导员培训时效	5月-11月	5月-11月	1	1	
		国民体质监测	4月-12月	4月-12月	1	1	
		健身器材购置与发放时效	2024年年 底前	2024年年底前	1	1	
		体校竞技训练时效	2024年年 底前	2024年年底前	1	1	
		全县可移动文物征集	长期	长期	1	1	
		文物保护和日常维护	长期	长期	1	1	
	经济效 益指标	交通费用	≤21万元	≤21万元	1	1	仅包含局 机关人员 交通费用
		人员成本	控制在预 算范围内	控制在预算范 围内	1	1	
	社会效益 指标	旅游业总收入	提高	提高	2	2	
		文化服务设施和服务 资源	增加	增加	2	2	
		旅游接待人次	增长	增长	2	2	
		提高公共文化服务率	常期	常期	2	2	
		“村村响”维护覆盖 率	提高	提高	2	2	
		全民健身运动发展	全面推动	全面推动	2	2	
		社会体育指导员业务 能力	显著提高	显著提高	2	2	
		国民素质数据	完善	完善	1	1	
		城市服务形象	提升	提升	1	1	
		群众健身场地需求	基本保障	基本保障	1	1	
		竞技体育成绩	有所提高	有所提高	1	1	
		旅游品牌形象	提升	提升	1	1	
	生态效 益指标	文物保护利用率	提高	提高	1	1	
		社会文化环境	提升	提升	1	1	
		改善旅游环境	明显改善	明显改善	1	1	
		培育和践行核心价值 观	长期	长期	1	1	
	可持续影 响指标	群众精神文化需求	丰富	丰富	1	1	
		旅游品牌知名度及影 响力	提升	提升	1	1	
		公共文化服务影响率	提升	提升	1	1	



满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	“村村响”广播影响 力	提高	提高	1	1	
		群众收听广播率	提高	提高	1	1	
		群众性体育后续影响 人数	≥ 50000	≥ 50000	1	1	
		群众文物保护意识	提高	提高	1	1	
		服务对象满意度	≥ 90	≥ 90	5	5	
总分				100	100		

填表人: 谭晓

填报日期: 2025年4月3日

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	广播电视台转播台工作经费							
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	3.65	3.65	3.65	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	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				
	做好安全正点转播中央、省、市、县广播电视台节目工作。			1、做好设备维护，提高无线电视节目传输质量。2、做好安全正点转播中央、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	转播节目套数	17套	17套	10	10	
		质量指标	无线电视节目及传输质量	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	转播实效	正点转播	正点转播	10	10	
		成本指标	人员业务培训	0.7万元	0.7万元	5	5	
			运行维护成本	2.8万元	2.8万元	10	10	
			设备成本	0.15万元	0.15万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政府舆论的宣传平台	建设增强	建设增强	10	10	
			收看广播电视的需求	逐步提升	逐步提升	10	10	
			传播党的政策舆论导向	安全有序	安全有序	5	5	
		可持续影响指标	无线广播电视覆盖范围	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户体验满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

填表人：叶湘建 填报日期：2025.3.21 联系电话：13973326268 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

(2024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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	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			
	加大对旅游企业的奖励、扶持，调动各涉旅企业积极性，撬动社会资本投入；推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；加强旅游培训力度，提升旅游从业人员服务水平；精办旅游节庆活动；宣传推介旅游资源，提高茶陵县旅游知名度。				与县融媒体中心签订宣传托管运营协议，制作张贴电梯地图、手绘地图进行投放，在高速路明显位置宣传，在县城中心人流密集区域租赁LED电子屏集中投放茶陵特色文旅资源。开展油菜花节、“趣”村游高陇龙匣村荷花节等活动。			
绩效指标 (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	旅游宣传推广活动项目数量	≥2个	4个	10	10		
			≥1个	1个	5	5		
	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	合规	合规	5	5		
	产出指标 (50分)	时效指标	资金下拨时间	2024年度内	2024年度内	5	5	
		成本指标	旅游宣传推广	约30万元	51万元	10	10	据实使用
			旅游节庆活动	约10万元	0万元	5	5	根据相关文件精神，县内精简节会活动要求未列支
			旅游基础设施建设	约10万元	0万元	5	5	县内旅游产业奖励扶持办法文件未出台
	效益指标	经济效益指标	旅游业总收入	提高	提高	10	10	

(30分)	社会效益指标	旅游接待人次	增长	增长	10	10	
	生态效益指标	改善旅游环境	明显改善	明显改善	5	5	
	可持续影响指标	旅游品牌知名度及影响力	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分				100	100		

填表人: 钟凯京 填报日期: 2025年3月26日 联系电话: 19958399474 单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	应急广播系统运行维护专项						
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	40	40	40	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	40	40	40	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. 维护全县应急广播系统；2. 宣传党和政府各项政策；3. 发挥应急广播宣传作用；4. 提升广播系统公共服务能力；5. 提升维护人员业务水平。			1. 维护全县应急广播系统；2. 宣传党和政府各项政策；3. 发挥应急广播宣传作用；4. 提升广播系统公共服务能力；5. 提升维护人员业务水平。			
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	县、乡、村三级平台正常运转	250 个行政村、社区居委会	250 个行政村、社区居委会	10	10	
		维护频率	每月不少于 1 次	每月不少于 1 次	5	5	
	质量指标	安全播出	无事故	无事故	10	10	
	时效指标	维护完成率	≥98%	≥98%	5	5	
	成本指标	运行维护费及其他	10 万元	10 万元	10	10	
		网络租赁费	30 万元	30 万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	应急广播应急处置能力	提高	提高	6	6	
		提高公共文化服务率	常期	常期	6	6	
	可持续影响指标	群众收听广播率	提高	提高	6	6	
		应急广播影响力	提高	提高	6	6	
满意度指标(10分)	公共文化服务影响率			提升	提升	6	
	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

填表人：叶湘建

填报日期：2025.3.21 联系电话：13973326268 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称	2024年体彩销售宣传奖励金						
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
	年度资金总额			80	70.53	10	88.16%
	其中:当年财政拨款			80	70.53	10	88.16%
	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		
	通过80万体彩销售奖励金的投入刺激全县城彩销量增2100万元				全县城彩公益金实际发放80万元,促进体彩销量增长3300万元,实现年销售总量达到4700万元,促进县级体彩公益金县市区分成收入的增长。		
绩效指标 (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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度体彩销量增长量	≥2100	3300	20	20
			单店月销量增量	60%	60%	5	5
			单店月销量总额	60万元	60万元	5	5
	质量指标	年度体彩总销量	≥3500万元	4700万元	10	10	超额完成
			实施时间	2024年	2024年	5	5
	时效指标	成本指标	体彩销售奖励金	80	70.53	5	5
							12月体彩销量需到2025年1月7日之后才能从系统内导出,故12月份销售奖励金推迟到2025年才兑现
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县级体彩公益金收入	提高	提高	10	10
		社会效益指标	体育事业发展	促进提升	促进提升	10	10
		可持续影响指标	全县城彩销量增长	促进持续增长	促进持续增长	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代销商满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	100	

填表人: 谭少雄

填报日期: 2025年4月3日联系电话:

单位负责人签字:

附件4

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称	茶陵县茶陵古城墙保护利用设施建设项目低压配电工程							
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		
	年度资金总额		20.56	20.56	10	100%		
	其中：当年财政拨款		20.56	20.56	10	100%		
	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				
	完成茶陵县茶陵古城墙保护利用设施建设项目 低压配电工程施工任务，验收合格			已完成茶陵县茶陵古城墙保护利用设施建设项目 低压配电工程施工任务，验收合格				
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	文物保护数量	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	工程质量	验收合格	合格	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年度完成	2024	10	10	
		成本指标	工程费用	≤20.56万元	20.56	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护利用率	提高	文物保护利用率提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众文物保护意识	提高	群众文物保护意识提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

填表人：王超

填报日期：2025年4月3日联系电话：

单位负责人签字

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出名称	茶陵县第四次全国文物普查项目							
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		50.92	50.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.92	50.92	10	100%	10	
	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				
	完成茶陵县第四次全国文物普查项目招投标工作，同时根据省、市四普办工作部署以及《茶陵县第四次全国文物普查实施方案》，完成三普文物点的复核工作。			2024年10月完成茶陵县第四次全国文物普查项目招投标工作，并于2024年12月完成三普文物点的现场复核工作。				
绩效指标 (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
	产出指标 (50分)	数量指标	三普文物点复核数量	≥419	419	20	20	
		质量指标	普查数据填报工作	四普系统审核合格	系统审核合格	10	10	
							
		时效指标	任务完成时间	2024年度完成	2024	15	15	
		成本指标	招投标代理费用	≥1万元	1	10	10	
	文物普查阶段性费用		≥49.92万元	49.92	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护率	提高	文物保护率提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		群众文物保护意识	提高	群众文物保护意识提高	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

填表人：王超 填报日期：2025年4月3日联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出名称	革命文物征集工作经费						
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		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	10	100%	10
	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			
	根据<湖南革命军事馆文物征集工作实施方案>要求，完成革命文物征集任务			成立征集工作专班多次联系茶陵籍将军后代、革命烈士后代，通过组织开展征集工作座谈会和上门征集革命文物等多种活动，完成上级要求的革命文物征集任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	走访茶陵籍开国将军后代	≥3位	13	20	20
			征集文物活动	≥1次	1次	20	20
		质量指标	征集的实物	符合文物特性	符合	10	10
		时效指标	任务完成时间	年度	任务完成时间 2024 年度	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	文物保护利用率	提高	文物保护利用率提高	10	10
		可持续影响指标	群众文物保护意识	提高	文物保护意识提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	100	

填表人：王超 填报日期：2025年4月3日联系电话：

单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

(2024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	87	10	100%		
	其中：当年财政拨款	87	87	87	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、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、向全县特殊群体用户进行线路改造及机顶盒设备更换。			1、2024年度已对下东沿河、小车、光辉村，思聪红桥、和平村，城区洋岭花园等小区进行光纤改造。2、在县民政局、残联调取最新的低保、五保、残疾人用户名单，进行有线电视安装、续费工作。3、针对老用户进行了线路整改、优化及更换新机顶盒的工作，确保特殊群体用户正常收看有线电视。				
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≥	6057户	3510户	8	4	1、一部分用户不具备特殊群体身份。2、其他运营商推介手机捆绑套餐送电视，造成用户流失。今年以县民政局、县残联提供的名单为基准，逐步以村为单位落实特殊群体用户新装及续费。
			五保户安装	200户	688户	6	6	
			向全县特殊群体用户进行线路改造及机顶盒设备更换	500户	439户	6	5	集团公司现主推IP机顶盒，有大部分用户无法置换，今年将加大DVB机顶盒采购，以确



						保用户置换新机顶盒的工作。
质量指标	有线电视节目及传输质量	稳定	稳定	4	4	
时效指标	用户故障处理及时性	98.7%	99%	5	5	
成本指标	网络维护及设备保养	≤11万元	11万	4	4	
	长途干线维护成本	≤31万元	31万	4	4	
	宽带出口费	≤36万元	36万	4	4	
	央视信号加密费	≤9万元	9万	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	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	8	8
		政府舆论的宣传平台	建设增强	建设增强	8	8
		传播党的政策舆论导向	安全有序	安全有序	8	8
	生态效益指标					
	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	6	6
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	10
总分				100	95	

填表人: 叶湘建 填报日期: 2025.3.21 联系电话: 13973326268 单位负责人签字:

2024年度茶陵县文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党中央和国家、省、市有关文化、旅游、广播、电视、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、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、体育、文物事业及其产业发展，推进全县文化、旅游、广播、电视、体育、文物领域的体制机制创新。

（2）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。

（3）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。

（4）负责全县公共文化、旅游、广播、电视、体育、文物事业发展，组织实施文化、旅游、广播、电视、体育惠民工程，推进公共文化、旅游、广播、电视、体育、文物服务体系建设，指导、推进全县文化、旅游、广播、电视、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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构情况。

1. 内设机构设置。内设 5 个机构: 办公室、文化广电股、旅游股、文物股、体育股, 有茶陵县文化市场综合行政执法大队、茶陵县考古研究和文物保护中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵湘剧保护传承中心、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、茶陵县全民健身服务中心等下属机构。

2. 决算单位构成。茶陵县文化旅游广电体育局局机关 2024 年部门决算单位构成包括: 局机关本级决算数据和合并的文化执法大队的决算数据。

(三) 人员情况。

茶陵县文化旅游广电体育局核定编制数为 148 个, 包括行政编制 10 个, 事业编制 138 个。其中局机关行政编制 10 个、文化市场综合行政执法大队 (副科级) 事业编制 20 个、茶陵县考古研究和文物保护中心 (副科级) 事业编制 10 个、茶陵县图书馆事业编制 7 个、茶陵县文化馆事业编制 9 个、茶陵湘剧保护传承中心事业编制 32 个、茶陵县广播电视台服务中心事业编

制 38 个（人员只出不进， 编制出一减一）、茶陵县业余体校事业编制 6 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。

2024 年底实有在编人数为 99 人，包括行政编制 7 人，事业编制 92 人，其中茶陵县文化旅游广电体育局行政编制 7 人、文化市场综合行政执法大队（副科级）事业编制 10 人、茶陵县考古研究和文物保护中心（副科级）事业编制 6 人、茶陵县图书馆事业编制 4 人、茶陵县文化馆事业编制 6 人、茶陵湘剧保护传承中心事业编制 26 人、茶陵县广播电视台服务中心事业编制 27 人、茶陵县业余体校事业编制 5 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

文旅广体局 2024 年度收入 24540.02 万元，其中一般公共预算拨款 2795.97 万元，政府性基金预算拨款 21744.05 万元。本年度支出 24540.02 万元，结转结余 0 元。2024 年度基本支出 1149.2 万元，占全年总支出 5%。基本支出中人员经费支出 957.8 万元，占基本支出 83.34%，其中工资福利支出 930.61 万元，对个人和家庭的补助 27.19 万元；日常公用经费支出 191.4 万元，占基本支出 16.66%。

（二）项目支出情况

文旅广体局 2024 年度项目支出 23390.82 万元，在本年度支

出中占比 95%。其中一般公共预算拨款 1646.77 万元，政府性基金预算拨款 21744.05 万元。项目支出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、农林水支出、其他支出等相关科目。

三、政府性基金预算支出情况

文旅广体局 2024 年度政府性基金预算拨款 21744.05 万元，比上一年度 390.94 万元增加了 21353.11 万元。其中用于社会福利的彩票公益金支出 53 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 185.95 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 5.1 万元，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 21500 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

（一）工作举措及成效

2024 年，茶陵县文旅广体局坚持以习近平文化思想为总揽，深入学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示精神，聚焦“八大行动”，紧扣“打造湘赣边高人气文旅集散中心”目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续擦亮“建政摇篮”“湘菜之源”“茶祖圣地”“学士故里”文旅名片，全力推动文旅广

体事业高质量发展。

1. 拓展文化惠民活动，激发文化服务效能。文艺创作硕果累累。创作移风易俗小品《乡村喜事》、红色微短剧《战火里的婚礼》《以吾辈之青春，守护盛世之华夏》等文艺作品，编排《禁毒大旗迎风飘》《湾里红》等红色剧目，《战火里的婚礼》荣获湖南省首届红色微短剧大赛三等奖。群文活动精彩纷呈。举办2024年“春到万家”湖南非遗走进茶陵暨客家火龙（祈福）闹元宵、茶陵“趣”村游等活动，其中茶陵“趣”村游活动为乡村文旅新尝试，吸引县城周边游客10余万人，全网宣传推广达百万流量。文化惠民贴心送暖。开展主题展览21次、读者活动100余场、公益培训190余次，完成“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”惠民演出194场。新增2家图书分馆、2家图书服务点，新建图书馆新型阅读空间“阅惜城”。

2. 整合文化旅游资源，深化文旅融合发展。项目申报收获颇丰。组织申报第二批专项债等项目，争取专项债项目资金2.15亿元。品牌创建成效显著。和吕石峰仙森林康养基地入选第二批湖南文旅消费“新生代·新场景”康养休闲名单、上榜2024年度最受市场喜爱的湖南省民宿休闲避暑旅游目的地；卧龙村、和吕民宿聚集区入选2024年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录；龙匣村成功创建湖南省乡村旅游重点村；茶陵县工农兵政府旧址入选“湖南省微短剧拍摄取景地”第一批名单。宣传推广全面开花。精心策划花湖谷景区二期，推出“花镜学堂”亲子

体验项目，在多举措全方位宣传营销下，吸引周边游客 20 余万人，实现旅游综合收入 3000 万元。

3. 推动全民健身发展，提升体育服务水平。体育设施不断完善。完成体委健身区域提质升级。向上级争取全民健身工程 2 套、全民健身路径 12 套、综合小体育场 1 个。体育活动丰富多彩。举办全民健身大拜年系列赛事、茶陵县第二届全民运动会之八大赛事和 8·8 全民健身日系列活动；承办湖南省全民健身挑战日·茶陵县赛区海选赛和湖南省第五届社区运动会海选赛；体育事业捷报频传。2024 年湖南省青少年举重锦标赛荣获 3 金 2 银 1 铜好成绩，2 人取得二级运动员证，2 人被选送至省举重队集训。

4. 保护历史文化遗产，传承优秀传统文化。圆满完成茶陵县第四次全国文物普查复核工作；启动茶陵列宁学校旧址消防工程建设；积极组织项目申报；推进茶陵古城墙保护利用项目。

5. 加强广播电视监督，推进播出安全高效。完成应急广播播放 7000 余频次；加强地面卫星接收设施管理，收缴非法销售卫星天线 9 套、接收机 6 台、高频头 7 个，依法拆除非法使用的卫星天线 13 套。

6. 强化行业市场监管，保障文旅市场稳定。常态化部署文化市场管理、文旅安全生产和未成年人保护等工作，经常性开展安全生产和各类专项检查。出动各类执法检查 3342 人次，检查经营单位 1669 家次，立案调查 24 起，守牢安全底线。

（二）项目实施及绩效情况

1. 县本级年初预算项目：项目支出年初预算资金 180.65 万元，上年结转 101.6 万元，实际支出 282.25 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）广播电视台转播台工作经费项目

项目支出 3.65 万元，主要用于 1. 做好设备维护，提高无线电视节目传输质量。2. 组好安全正点转播中央、省、市、县广播电视台节目工作。

项目实施及绩效情况：提升云阳山广播电视台转播台无线数字化节目传输，让全民享受便捷的无线广播电视节目收听、收看，落实国家关于加大广电公共服务的保障，确保无线广播电视节目传输落实到位、服务到位。

（2）特殊群体收看有线电视政府补贴项目

项目支出 174 万元，年初预算 87 万元，上年结转 87 万元。主要是 2023 年至 2024 年对老红军（遗孀）、无子女生活来源的孤寡老人实行免费，对低收入家庭用户按主机 15 元/月收取（含标清机顶盒）；非盈利性养老服务机构免收基本收视费（含标清机顶盒）；为低保、特困家庭等特殊群体提供 4K 超高清智能机顶盒升级服务。

项目实施及绩效情况：1. 年度已对下东沿河、小车、光辉村，思聪红桥、和平村，城区洋岭花园等小区进行光纤改造。2. 在县民政局、残联调取最新的低保、五保、残疾人用户名单，进行有

· 线电视安装、续费工作。3.针对老用户进行了线路整改、优化及更换新机顶盒的工作，确保特殊群体用户正常收看有线电视。

（3）应急广播系统运行维护专项项目

项目支出 40 万元，主要用于 1.维护全县应急广播系统；2.宣传党和政府各项政策；3.发挥应急广播宣传作用；4.提升广播系统公共服务能力；5.提升维护人员业务水平。

项目实施及绩效情况：负责完成 18 个乡镇、（街道、办事处），250 个行政村（社区、居委会）991 个终端点的常规巡检维护任务。播出山洪预警、森林防火、防汛、禁毒、普法、交通安全、电力用电安全、广播电视设施安全保护、未成年保护法、防溺水安全知识、消防、安全生产、反电信诈骗等宣传共计 9230 次。

（4）文化旅游产业发展基金项目

项目支出 64.6 万元，年初预算 50 万元，上年结转 14.6 万元。主要用于与县融媒体中心签订宣传托管运营协议，制作张贴电梯地图、手绘地图进行投放，在高速路明显位置宣传，在县城中心人流密集区域租赁 LED 电子屏集中投放茶陵特色文旅资源，开展油菜花节、“趣”村游高陇龙匣村荷花节等活动。

项目实施及绩效情况：对茶陵县特色文旅资源、景区景点、农特产品等进行系统宣传推介，加强文旅配套基础设施建设，为游客提供“吃住行游购娱”全方位服务，提升茶陵文旅知名度。按年度总体目标完成旅游宣传推广活动 4 个；旅游节庆活动 2 起；

完成茶陵文旅委托运营及宣传、文旅资源线上线下系列宣传等，提高了茶陵县的文化旅游资源知名度。

2. 县本级年中追加项目“茶陵县体育彩票销售奖励、革命文物征集工作经费、茶陵县茶陵古城墙保护利用设施建设项目低压配电工程和茶陵县第四次全国文物普查项目”，总金额 120.22 万元，实际支出 109.08 万元，结余结转 11.14 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）茶陵县体育彩票销售奖励项目

项目支出全年支出 80 万元，调整预算安排支出 43.25 万元，结余结转 9.46 万元。主要用于对单店月销售总额达到 60 万元及以上(含新开未满一年门店),根据单店当月实际销售额的 2.2% 给予宣传促销奖励；单店月销售量未达到 60 万元时，以第一次奖励计算时前 12 个月网点月均销售额作为基础销量，网点当月销售额大于此基础销量且销量增幅 $>60\%$,则按网点当月体育彩票总销售额的 1% 给予宣传促销奖励，奖励按月结算实施。

项目实施及绩效情况：

2024 年我县体育彩票销售在安全、稳定、有序发展的基础上，圆满的完成了初定的目标。实现的全县体彩销量的历史性突破，为我县体育事业的发展提供了很好的资金支持，将大力促进我县体育事业的繁荣发展。

（2）革命文物征集工作经费项目

项目预算支出 5 万元，实际支出 3.32 万元，结余结转 1.68 万元。主要用于支付茶陵县军事革命可移动文物征集工作相关费用，为筹建湖南省革命军事文物馆做好革命文物征集工作。

项目实施及绩效情况：

2024 年期间，成立征集工作专班多次联系茶陵籍将军后代、革命烈士后代，通过组织开展征集工作座谈会和上门征集革命文物等多种活动，完成上级要求的革命文物征集任务，进一步提高了茶陵县文物保护利用率，提高了广大群众的文物保护意识。

（3）茶陵县茶陵古城墙保护利用设施建设项目低压配电网工程

项目

项目支出 20.56 万元，主要用于拆除架空线路，拆除 10 米水泥电杆，新铺低压电缆，新建电缆井，开挖电缆沟和高压电缆沟等相关低压配电网工程。

项目实施及绩效情况：

为加快推进茶陵古城墙保护利用设施建设项目，对项目范围内电线设施实施迁移，实施低压配电网工程，从而进一步保护全国重点文物保护单位茶陵古城墙，清除安全隐患，提高茶陵县文物保护利用率，提高群众文物保护意识。

（4）茶陵县第四次全国文物普查项目

项目支出 50.92 万元，主要用于茶陵县第四次全国文物普查项目进度费用和项目招投标代理费用。

项目实施及绩效情况：贯彻全国、省、市关于文化遗产保护

和第四次全国文物普查工作的决策部署，于2024年启动茶陵县第四次全国文物普查，进一步理清茶陵县辖区内文物保护现状，提高茶陵县文物保护利用率，提高群众文物保护意识。

七、存在的问题及原因分析

1.部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。2.绩效评价重点目标不好量化，绩效评价实际操作起来有困难。

原因分析：对绩效目标设定和自评的理解深度不够。

八、下一步改进措施

加强绩效评价学习和培训，向各业务部门积极推送整体支出绩效评价工作中的学习内容，及时解答绩效中存在的问题，下功夫提高自评质量；开展培训工作，传授绩效评价理念和工作方法，使业务部门增强使用财政资金的绩效意识和责任意识。

九、部门整体支出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>。

十、其他需要说明的情况

无

应急广播系统运行维护项目支出 绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

为了进一步提高应急广播的预警和宣传作用，茶陵县统筹整合现有资源，完善广电公共服务网络，推动公共服务标准化建设，形成了省、市、县、乡（镇）、村（社区）五级贯通、统一联动、安全可靠、快速高效的应急广播体系，打通基层信息发布“最后一公里”。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 资金管理：资金到位率 100%，按时足额拨付；支出进度合理，与项目建设进度匹配；资金使用合规，无截留、挪用、浪费现象，审批手续完备。

2. 组织实施：项目管理制度健全，涵盖网络保障、资金管理等方面；执行严格，组织有序；维护、播出档案资料完整，便于查阅与管理。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

负责完成 18 个乡镇（街道、办事处），250 个行政村（社区、居委会）991 个终端点的常规巡检维护任务。播出山洪预警、森林防火、防汛、禁毒、普法、交通安全、电力用电安全、广播电视设施安全保护、未成年保护法、防溺水安全知识、消防、安

全生产、反电信诈骗等宣传共计 9230 次。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对项目绩效评价，了解项目执行情况、资金使用效益、项目产出与效果，发现问题并提出改进建议，为项目后续实施与决策提供参考，提高财政资金使用效率。

（二）评价原则、评价方法

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，确保评价结果客观、准确、全面。

2. 评价方法：采用定量与定性结合方法，定量分析项目完成数量、资金使用情况等；定性分析项目决策、管理、社会效益等，通过查看运维台账、播出记录等方式收集数据与信息。

（三）评价标准

采用计划标准、行业标准、历史标准相结合，对资金落实、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，各项指标设定具体评分标准，满分为 100 分。

（四）评价工作过程

1. 收集资料：收集项目相关文件、资金拨付凭证、派工申请单、播出记录、统计报表等资料。

2. 实地查看：对乡镇、村应急广播播出平台、现场实地查看，了解播出内容、维护进度、质量与终端在线率情况。

3. 分析评价：对收集资料整理分析，对照评价指标与标准打分，撰写评价报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论

项目综合评分 100 分，评价等级为“优”。项目决策科学合

理，紧密围绕乡村文化发展需求；过程管理规范，资金使用合规，项目实施有序；产出数量、质量、时效均达到预期目标；社会效益显著，群众文化生活丰富，满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

1. 绩效目标：绩效目标明确、细化、量化，与项目建设内容和预期效果紧密相关，可衡量、可考核。
2. 资金投入：预算编制合理，根据项目建设规模、成本等因素测算资金需求，资金分配科学，保障重点项目与关键环节。

（二）项目执行过程情况

1. 资金管理：资金到位率 100%，按时足额拨付；支出进度合理，与项目建设进度匹配，资金执行率 100%；资金使用合规，无截留、挪用、浪费现象，审批手续完备。
2. 组织实施：项目管理制度健全，涵盖网络建设、资金管理等方面；执行严格，组织有序；项目档案资料完整，便于查阅与管理。

（三）项目支出产出情况

1. 产出数量：县、乡、村三级平台，18 个乡镇（街道、办事处），250 个行政村（社区、居委会）991 个终端运行正常。
2. 产出质量：发挥应急广播宣传作用，提升广播系统公共服务能力，确保安全播出无事故。
3. 产出时效：负责完成 18 个乡镇（街道、办事处），250 个行政村（社区、居委会）991 个终端点的常规巡检维护任务，确保终端在线率 90%。

（四）项目支出效益情况

1. 社会效益：进一步发挥应急广播在防灾减灾、应急响应、日常宣传、基层治理等方面的作用，确保应急广播规范、优质、高效运行。
2. 可持续影响：组织全县应急广播操作人员培训，有效提高基层应急广播工作人员的实际操作水平，为建好用好应急广播、提升应急能力打下坚实基础。
3. 满意度指标：群众满意度达95%，远超预期目标，群众对应急广播宣传给予高度评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：健全管理机制，明确责任分工，明确分组人员实施应急广播维护工作。强化技术保障，提升运维效率，实时监控设备运行状态，定期开展设备升级与系统优化。

存在的问题：覆盖面广，山区、偏远村落维护维修人力成本和交通成本高，极端天气下广播中断风险较高。

六、有关建议

加大培训力度，解决技术瓶颈，深化技术合作，强化部门联动，以全面提升应急广播系统的服务效能和社会价值。

七、其他需要说明的问题

无