

**2024年度  
攸县文化旅游广电体育局部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 攸县文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2024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、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 2024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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 攸县文化旅游广电体育局概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育事业发展规划、政策措施；负责全县文化、旅游、广播电视和体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。

（二）管理全县性的文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视及体育基础设施建设，负责组织全县文化旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全县文化、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。

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

（五）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育与科技创新发展，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）指导全县文化、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，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。

（八）指导、管理全县文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（九）负责全县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。

（十）负责全县文物保护和考古工作。指导、管理全县文调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家考古遗址公园的申报；依据《株洲市工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护监督管理工作。

（十一）负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场；负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

（十二）指导电视行业发展；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）负责广播电视业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，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工作队伍制度建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、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、运动员社会保障工作；规划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的培训和输送。组织协调监督体育运动中的兴奋剂

工作。

（十六）负责全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审批等工作。

（十八）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）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。我局内设机构包括：内设股室6个，二级机构8个（含2个副科级单位），内设股室分别为：办公室、行政审批股、文化艺术股、体育股、文化遗产保护股、旅游股。内设二级机构分别为：

1. 攸县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）
2. 攸县公共文化服务中心（副科级单位）
3. 攸县文物所（攸县博物馆、谭震林纪念馆）
4. 攸县文化馆
5. 攸县图书馆
6. 攸县少年儿童业余体育学校
7. 攸县青少年活动中心
8. 攸县花鼓戏保护传承中心

本部门共有编制人数 138 人，其中临聘人员编制 20 个。实有在职人数 119 人（其中临聘人员 20 人），退休人员 97 人。

（二）决算单位构成。我单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：1 局机关本级、2 攸县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）、3 攸县公共文化服务中心（副科级单位）、4 攸县文物所（攸县博物馆、谭震林纪念馆）、5 攸县文化馆、6 攸县图书馆、7 攸县少年儿童业余体育学校、8 攸县青少年活动中心、9 攸县花鼓戏保护传承中心。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,187.91	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.66	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	23.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,769.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.65
	9		九、卫生健康支出	40	44.00
	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	152.00
	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	3.00
	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	63.00
	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	246.66
	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	2, 434. 57	本年支出合计	58	2, 434. 57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2, 434. 57	总计	62	2, 434. 57

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：攸县文化旅游广电体育局

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		2, 434. 57	2, 434. 57					
201	一般公共服务支出	9. 00	9. 00					
20113	商贸事务	9. 00	9. 00					
2011399	其他商贸事务支出	9. 00	9. 00					
206	科学技术支出	23. 79	23. 79					
20699	其他科学技术支出	23. 79	23. 79					
2069999	其他科学技术支出	23. 79	23. 79					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 769. 48	1, 769. 48					
20701	文化和旅游	1, 352. 79	1, 352. 79					
2070101	行政运行	774. 79	774. 79					
2070107	艺术表演团体	240. 00	240. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	338. 00	338. 00					
20702	文物	202. 13	202. 13					
2070204	文物保护	202. 13	202. 13					

20703	体育	58.37	58.37					
2070307	体育场馆	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	38.37	38.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19					
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
20808	抚恤	21.82	21.82					
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82					
20809	退役安置	11.83	11.83					
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00					
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00					
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00					
213	农林水支出	152.00	152.00					
21301	农业农村	152.00	152.00					
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					

21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	63.00	63.00					
22102	住房改革支出	63.00	63.00					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					
229	其他支出	246.66	246.66					
22960	彩票公益金安排的支出	246.66	246.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.66	246.66					

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：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 434. 57	2, 078. 52	356. 05			
201	一般公共服务支出	9. 00	9. 00				
20113	商贸事务	9. 00	9. 00				
2011399	其他商贸事务支出	9. 00	9. 00				
206	科学技术支出	23. 79	23. 79				
20699	其他科学技术支出	23. 79	23. 79				
2069999	其他科学技术支出	23. 79	23. 79				
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 769. 48	1, 660. 08	109. 39			
20701	文化和旅游	1, 352. 79	1, 352. 79				
2070101	行政运行	774. 79	774. 79				

2070107	艺术表演团体	240.00	240.00				
2070199	其他文化和旅游支出	338.00	338.00				
20702	文物	202.13	131.11	71.02			
2070204	文物保护	202.13	131.11	71.02			
20703	体育	58.37	20.00	38.37			
2070307	体育场馆	20.00	20.00				
2070399	其他体育支出	38.37		38.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19				
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
20808	抚恤	21.82	21.82				
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82				
20809	退役安置	11.83	11.83				
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				

21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
213	农林水支出	152.00	152.00				
21301	农业农村	152.00	152.00				
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00				
216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
21602	商业流通事务	3.00	3.00				
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	63.00	63.00				
22102	住房改革支出	63.00	63.00				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				
229	其他支出	246.66		246.66			
22960	彩票公益金安排的支出	246.66		246.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.66		246.66			

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

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 04 表  
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	2,187.91	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.66	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	23.79	23.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,769.48	1,769.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.65	123.65		
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00		
	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	152.00	152.00		
	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	3.00	3.00		
	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	63.00	63.00		
	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	246.66		246.66	
	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	2,434.57	本年支出合计	59	2,434.57	2,187.91	246.66	
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	2,434.57	总计	64	2,434.57	2,187.91	246.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 187. 91	2, 078. 52	109. 39
201	一般公共服务支出	9. 00	9. 00	
20113	商贸事务	9. 00	9. 00	
2011399	其他商贸事务支出	9. 00	9. 00	
206	科学技术支出	23. 79	23. 79	
20699	其他科学技术支出	23. 79	23. 79	
2069999	其他科学技术支出	23. 79	23. 79	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 769. 48	1, 660. 08	109. 39
20701	文化和旅游	1, 352. 79	1, 352. 79	
2070101	行政运行	774. 79	774. 79	
2070107	艺术表演团体	240. 00	240. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	338. 00	338. 00	
20702	文物	202. 13	131. 11	71. 02

2070204	文物保护	202.13	131.11	71.02
20703	体育	58.37	20.00	38.37
2070307	体育场馆	20.00	20.00	
2070399	其他体育支出	38.37		38.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.19	156.19	
208	社会保障和就业支出	123.65	123.65	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
20808	抚恤	21.82	21.82	
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	
20809	退役安置	11.83	11.83	
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
213	农林水支出	152.00	152.00	
21301	农业农村	152.00	152.00	
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00	
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21602	商业流通事务	3.00	3.00	

2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	63.00	63.00	
22102	住房改革支出	63.00	63.00	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	

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

部门： 攸县文化旅游广电体育局

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,558.90	302	商品和服务支出	496.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.41	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.48	30202	印刷费	23.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.31	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.30	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.49	30207	邮电费	19.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.62	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.43	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	21.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	8.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.47			
人员经费合计		1,582.52	公用经费合计					496.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县文化旅游  
广电体育局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			246.66	246.66		246.66	
229	其他支出		246.66	246.66		246.66	
22960	彩票公益金安排的支出		246.66	246.66		246.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		246.66	246.66		246.66	

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 08 表

部门：攸县文化旅游广电  
体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

说明：我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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县文化旅游广电  
体育局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00		10.00		10.00	30.00	18.84		8.40		8.40	10.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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2,434.57万元。与上年相比，增加149.72万元，增长6.55%，主要是因为体彩公益金下达资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,434.57万元，其中：财政拨款收入2434.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,434.57万元，其中：基本支出2,078.52万元，占85.38%；项目支出356.05万元，占14.62%；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

2024年度财政拨款收、支总计2,434.57万元，与上年相比，增加149.72万元,增长6.55%，主要是因为体彩公益金下达资金增加。

## 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2,187.91万元，占本年支出合计的89.87%，与上年相比，财政拨款支出减少6.87万元，降低0.31%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

### （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2187.91万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出9万元，占0.41%；206科学技术支出23.79万元，占1.09%；207文化旅游体育与传媒支出1769.48万元，占80.87%；208社会保障和就业支出123.65万元，占5.65%；210卫生健康支出44万元，占2.01%；213农林水支出152万元，占6.95%；216商业服务业等支出3万元，占0.14%；221住房保障支出63

万元，占2.88%。

### （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1234万元，支出决算数为2,187.92万元，完成年初预算的177.3%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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773万元，支出决算为774.79元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资的调增。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

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264万元，支出决算为338万元,完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目活动资金增加。

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202.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年初未下达指标，年中追加省级拨体育场馆免费开放费用。

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38.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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156.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专项其他文化和旅游资金。

10、社会保障与就业支出（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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，追加抚恤费。

12、社会保障与就业支出（类）退役安置（款）退役军人安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

13、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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，年初未下达指标，年中据实安排门前三小项目。

16、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，兑现政策项目资金。

17、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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算，我单位严格按预算执行决算。

## 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2078.52万元，其中：

人员经费1582.52万元，占基本支出的76.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 496 万元，占基本支出的 23.86%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为18.84万元，完成预算的47.1%；与上年相比减少3.72万元，降低16.49%。决算数大于预算数的主要原因是因为我单位为严格落实中央规定，厉行节约。

## （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0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费支出与上年持平，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.4万元，与上年相比减少0.82万元，降低8.89%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.4万元，主要是车辆维修、加油，过路过桥费支出，完成预算的84%；与上年相比减少0.82万元，降低8.89%。决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格落实中央规定，为厉行节约。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2辆。

3.公务接待费支出预算为30万元，支出决算为10.43万元，完成预算的34.77%；与上年相比减少2.92万元，降低21.87%。决算数小于预算数的主要原因是严控公用接待费，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严控公用接待费，厉行节约。2024年度共接待来访团组55个、来宾503人次，主要是公共文化普查、中国健康跑，乡村旅游、应急广播，文化站评估、体育、文物普查、文化执法等发生的接待支出。

## 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0万元；年初结转和结余0万元；支出246.66万元，其中基本支出0万元，项目支出246.66万元；年末结转和结余0万元。

1、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246.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出496万元，比上年决算数增加8.51万元，增长1.75%。主要原因是在职人员工资调增。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.2万元，用于召开全民健身会议，执法会议，人数92人，会议内容为召开执法行业管理对象会议及全民健身工作会议；开支培训费2.91万元，用于开展青少年公益班培训，人数60人、内容为青少年公益舞蹈班，书法班。用于开展图书馆档案管理员培训，人数52人，内容为档案管理员培训，用于开展体育指导员公益班培训，人数100人、内容为八段锦气功培训班。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是攸县文化市场综合行政执法大队执法公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 2434.57 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2434.57 万元，执行数 2434.57 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分。绩效目标完成情况：2024 年，我局主要工作目标：一是全方位加大供给，丰富群众文体活动。二是多维度深入挖掘，有效开展文化遗产保护。三是渠道宣传营销，稳步提升文旅品牌形象。四是加强督查治理，维护文旅市场秩序。五是体育事业发展蒸蒸日上，开展中国健康跑活动。2024 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整；三是年初预算项目支出经费不足，造成年中追加项目支出预算，造成预决算差异较大。下一步改进措施：一是加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理；二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理；三是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

**（三）评价结果应用情况。**本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况，及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因，积极改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

# **2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告附件 1**

# 2024 年度部门攸县文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（攸县文化旅游广电体育局）基本情况

### 1. 主要职能。

攸县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级，对外使用攸县文旅广体局名称。

攸县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，全面实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、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、广播电视、体育工作的集中统一领导。2024 年度文化旅游广电体育局（以下简称“我局”）在促进文化繁荣、旅游发展、广播电视事业进步及体育事业发展方面的整体绩效表现。包括文化活动举办、旅游宣传推广、广播电视基础设施建设、体育赛事组织等。

2. 机构情况。2024 年本单位设立了下列机构：（一）办公室、（二）行政审批股、（三）文化艺术股、（四）体育股、（五）文化遗产保护股、（六）旅游股、

3. 人员情况。2024 年本单位年末编制数 138 人，实有人数 119 人，比上年变动了 4 人。人员变化的主要原因是：一是统计口径不一致；二是人员正常退休及调入。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年全年基本支出 2078.52 万元，其中工资福利支出 1558.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；商品和服务支出 495.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 23.63 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他个人家庭补助。

(二)项目支出情况:2024 年全年项目支出 356.05 万元,其中:涉及攸县“三馆”免费开放 48 万元,攸县农村文化建设专项 99 万元,地方公共文化服务体系建设 209.04 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

### 四、国有资本经营预算支出情况

### 五、社会保险基金预算支出情况

### 六、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

1. 资金使用情况: 2024 年度我局支出总计 2434.57 万元,其中:基本支出 2078.52 万元,项目支出 356.05 万元。具体情况分析如下: (1) 基本支出 2078.52 万元。其中人员经费 1582.53 万元,较 2023 年增加 92.26 万元,增加的原因主要是 2024 年工资调标,社会保险基数及住房公积金基数随之提高,故人员经费相应增加;日常公用经费 495.99 万元,较上年减少 8.15 万元,主要原因:一我局厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定,严格控制公用支出。(2) 我局厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定,严控“三公经费”,2024 年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用。2024 年“三公”经费预算数 40 万元,2024 年决算数 18.84 万元,与 2024 年预算数比,减少 21.16 万元,与去年同期减少 3.72 万元。其中公务接待费 10.43 万元,比去年同期减少 2.91 万元,公车运行维护费比去年同期减少 0.81 万元。(3) 2024 年度我局结合内部控制工作的要求,建立健全单位内部控制的相关制度,规范财务工作流程,加强对单位机关运行经费的监督管理,按照国家及省市县出台的财经相关政策要求,严格控制支出范围和标准,科学合理安排经费支出。

2. 整体支出绩效情况: 2024 年我单位根据年初工作重点,全年较好的完成各项绩效目标,质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期目标。(1) 主要职能履职情况: 一是坚持稳中求进,文旅融



合亮点频出，2024 年，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引，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“旅游升温三年行动”为抓手，文旅融合激发新活力，持续叫响“来攸县 享悠闲”品牌，让攸县文旅保持火热人气、持续出新出彩。主要体现在四个方面：①免费开放持续向好。全年图书馆、文化馆、文化站、门前三小点等公共文化场馆共接待群众超 200 万人次，体育场及大众球馆安排专人负责对外开放，全年接待健身人次 30 余万。②基层文化建设卓有成效。全县 17 个乡镇（街道）综合文化站全部通过文旅部评估定级，其中宁家坪、酒埠江、联星、黄丰桥四个乡镇（街道）综合文化站被评为特级文化站。

“门前三小”文化服务创新经验在全国县级文化馆“百馆联动”暨馆长培训班上进行了推介。③文化活动精彩纷呈。打造“众望攸归”文化 IP，举办了“众望攸归”系列活动、“周末有约”“温情暖山水·艺体乐边乡”等文化活动 100 多场，创排了大型现代花鼓戏《都是奖金惹的祸》，完成“送戏下乡”演出 150 场，全民阅读推广活动 20 场次。④体育活动接连不断。全年举办了职工游泳、职工乒乓球、羽毛球、篮球、足球等群众体育赛事近 30 场次，参与人数超过 100 万，实现了“月月有赛事，周周有活动”。

二是多维度深入挖掘，有效开展文化遗产保护。主要体现在以下四个方面：

①做好了文化遗产保护的宣传工作。开展了“5.18 国际博物馆日”和“6.19 中国文化遗产日”系列活动。②做好了文物本体修缮工作。完成了阳升观修缮保护、谭震林生平业绩陈列馆墙体抢修加固、南岸列宁室旧址消防工程改造工作，启动了湘东南总暴动二路军驻地旧址修缮保护工作；③做好了市级非遗和省级文物保护单位申报。完成了《百敬龙》《抖墙民居》《攸县十大传统名菜》等 7 项非遗项目第九批市级非遗申报工作；攸县苏维埃政府旧址确认为省级文物保护单位。攸县八月煌·南国宏豆腐获省级非

遗工坊称号。攸县里旺城遗址（含网岭墓群）上榜湖南省第一批省级大遗址培育名单。④做好了第四次全国文物普查工作。制定了攸县第四次全国文物普查工作方案，到目前为止“三普”复核工作圆满完成，四普工作稳步进行。三是多渠道宣传营销，稳步提升文旅品牌形象。主要体现以下四个方面：①加快品牌创建。亚美油茶博物馆获省工业旅游示范点称号、“红军洞”申报3A级旅游景区。酒埠江镇、酒埠江村成功创建为省乡村旅游重点镇、重点村；攸县自然山水旅游廊道、鸾山桃源精品民宿聚集区上榜省乡村旅游“四个一百”工程建设名录；湘天华天鹭湖油茶文化科技产业园入选湖南文旅消费“新生代 新场景”名单；酒仙湖景区获评湖南省2024年度最受市场喜爱的秘林纳凉避暑旅游景区。酒仙湖公司代表队荣获湖南省研学旅游行业技能大赛三等奖；攸县“十大名菜村厨队”在湘西保靖县举行的“中国村厨村艺大晒湖南晒场”上夺得全省“村厨金奖”“攸县蒸盆一特色名菜金奖”和“组织金奖”；在品牌推广工作中取得全市一季度第二名的成绩。②突出产业建设，主要做好了体育彩票的销售工作，2024年体育彩票销售超过8000万元，体彩公益金返回将超过400万。抓好了花香里文化艺术村、长鸿酒店项目的建设。创建了萤火虫露营基地、亚美生态茶油博物馆、林鹿小院城市营地等文旅消费新场景。③办好了节庆活动。主要利用“春节”“五一”“国庆”等重大传统节日开展了系列活动，春节烟花文艺晚会、“五一”期间2024年攸县夏季乡村文化旅游节系列活动、国庆节期间2024攸县旅游发展大会暨攸县香干麻辣活动周系列活动，共计80余场活动约有100万人次参与，被湖南新闻联播、新湖南、时刻新闻等媒体报道，有文化活动，又有体育活动，更有产业推介，真正做到了“文化+旅游”“体育+旅游”“产业+旅游”的有效融合。④宣传推介有特色。在微信公众号及多个平台发布了“攸县十大精品线路”相关推文，其中，在红网时刻上发布的文章浏览量超18万，提高了攸县旅游知名度和热

度。印刷了 3000 份旅游服务手册和 10000 份攸县全域旅游地图，分别发给各旅游景点、星级酒店、精品民宿等。在国道、高速出口、省道等重要路段增设了 8 块旅游交通标识牌。四是加强督查治理，维护文旅市场秩序。主要体现在以下三个方面：①开展专项整治。开展了“护苗 2024”“扫黄打非”、非法卫星地面电视接收设施、出版物市场集中排查整治等专项整治行动。联合市监、公安、森管、消防等部门开展联合执法行动 7 次，全年出动执法人员 5300 人次，检查经营单位 2129 家次，对违法违规行为当场下达责令整改通知书 28 家次，立案查处 4 件，②加强法治教育培训。开展消防安全警示教育培训，参加全市文化市场综合执法业务培训，部署全县营业性演出市场专项整治工作。③完成了应急广播体系建设。完成了 17 个乡镇（街道）297 个村的点位设置应急广播建设工作，已经完成省级实地验收。攸县应急广播建设经验作为典型案例在全省通报表扬。

3. 项目支出绩效情况:年初预算项目涉及攸县“三馆”免费开放 48 万元，实际支出 48 万元，结余结转 0 万元。攸县农村文化建设专项年初预算 0 万元，年中追加 99 万元，实际支出 99 万元，结余结转 0 万元。地方公共文化服务体系建设年初预算 0 万元，年中追加 209.04 万元，实际支出 209.04 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：（1）项目资金使用情况：截止 2024 年底实际使用数:356.05 万元，主要用于攸县公共文化服务体系（农村文化建设）补助、攸县“三馆”免费开放建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设等项目。（2）项目资金管理情况： 我局严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证上述项目正常支出，实现资金使用绩效最大化。（3）项目实施情况：2024 年支付攸县农村文化建设专项 99 万元，支付攸县“三馆一站”免费开放项目 48 万元，支付地方公共文化服务体系

项目建设 209.04 万元。（4）项目绩效情况分析：①. 项目成本控制情况。该项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率较高。②. 项目完成质量。上述项目建设等各项工作有序开展。③. 项目的效益性分析。项目绩效基本达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，项目效益发挥良好。免费开放资金的投入，促进了全县文化生态发展的良好局面，文化环境品质得到了大幅提升，城乡文化设施进一步改善，公众参与度和享受度进一步提升；各类文化活动、展览、演出、艺术创作等亮点纷呈，提高了文化产业发展水平，丰富了群众精神文化生活；培养了一批具有专业素养和创新能力的文化人才，文化队伍建设不断夯实；强化了公共文化品牌创建与推广力度，文旅深度融合，弘扬优秀传统文化，打造好文化品牌，城乡文化设施进一步改善，公众参与度和享受度进一步提升；各类文化活动、展览、演出、艺术创作等亮点纷呈，提高了文化产业发展水平，丰富了群众精神文化生活；全年图书馆、文化馆、文化站、门前三小点等公共文化场馆共接待群众超 200 万人次，完成剧目创作及送戏曲下乡覆盖 13 个乡镇 150 余场，“门前三小”文化服务创新经验在全国县级文化馆“百馆联动”暨馆长培训班上进行了推介。

#### 七、存在的问题及原因分析存在的问题：

- 1、部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。
- 2、预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整。
- 3、预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。
- 4、年初预算项目支出经费不足，造成年中大批量追加项目支出预算，造成预决算差异较大。

#### 八、下一步改进措施

- 1、加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、

经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格公务接待费、公务用车、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。

3、实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。专项资金做到专款专用。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

4、编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。在以后的工作中，我办将切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	138		119		86.23%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	22.56		40		18.35	
1、公务用车购置和维护经费	9.22		10		8.41	
其中：公车购置						
公车运行维护	9.21		10		8.41	
2、出国经费						
3、公务接待	13.35		30		10.43	
项目支出：	307.07		300		356.04	
1、业务工作经费	127.07		84		176.04	
2、运行维护经费	180		180		180	
....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
....						
公用经费	401.6		400		459.99	
其中：办公经费	22.83		30		20.74	
水费、电费、差旅费	21.14		25		16.06	
会议费、培训费	3.18		5		4.12	
政府采购金额	4.75		3.95		3.95	
部门基本支出预算调整	1887.7		2078.52		2078.52	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	大力压减非刚性、非重点、严控非急需支出。					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈晓妮

联系电话：13237336711

单位负责人签字：管志刚

附件 2

2024 年度部门攸县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸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	1656	2434.57	2434.57	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2187.91			其中：基本支出：2078.52				
	政府性基金拨款：246.66			项目支出：356.05				
	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				
	2024 年，我局主要工作目标：1.全方位加大供给，丰富群众文体活动。2.多维度深入挖掘，有效开展文化遗产保护。3.渠道宣传营销，稳步提升文旅品牌形象。4.加强督查治理，维护文旅市场秩序。5.体育事业发展蒸蒸日上。			全面完成年度既定目标				
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 (40 分)	数量指标	公共文化场馆共接待群众	公共文化场馆共接待群众人次≥150 万人次	≥200 万人次	4	4	
			旅游人次增加的数量	≥20 万人	30 万人次	4	4	
			举办一次省级大型节会活动	1 次	1 次	4	4	
			剧目创作及送戏曲下乡	52 场	150 场	4	4	
			开展群文活动	开展群文活动≥60 次	开展群文活动≥70 次	4	4	
		质量指标	举办办活动的优质率	举办办活动的优质率达到 80%以上	举办活动的优质率达到 90%以上	5	5	
			图书，内容、印刷、采编质量均符合相关规定	符合文化法标准	符合文化法标准	5	5	
		时效指标	2024 年度开展的各项活动	在本年度完成任务	本年度已完成目标任务	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	旅游游客人数增长，带动旅游收入	带动旅游收入 15 亿元	2024 年实现旅游收入 60 亿，	3	3	
			旅游收入增长率	10%	完成递增 19.79%	3	3	
		社会效益指标	攸县“十大名菜”网上直播影响力	增加社会影响力，拉动了攸县的消费	近百万人观看网络直播增加社会影响力和消费力。	2	2	
			开展护苗专项行动效果	开展“护苗”、“未成年人保护综合治理专	开展专项整治”行动有效	2	2	

				项整治”行动的执行力。	的净化文化市场。			
		生态效益指标	执法大队开展清源专项行动，维护意识形态领域和文化的安	工作的执行效果	各书店，音像店印刷厂等出版物市场违法行为为零	2	2	
			促进旅游文化生态的良好发展	工作的执行效果	旅游文化生态环境得到改善	2	2	
		可持续影响指标	旅游文化服务的深入，满足了游客的需求	旅游的满意度	旅游的满意度是一张活名片，可持续推动攸县旅游持续发展	3	3	
			文物保护与展示的措施	参与人数持续增加	通过开展文物展览、文化节庆和讲座等活动，引起了公众对文物保护的关注和参与，增强对文物保护和展示意识	3	3	
		满意度指标（10分）	服务对象的满意度调查	读者对图书馆的满意度达到标 90%以上	读者对图书馆的满意度达到标 95%以上	5	5	
			观众的满意度调查	观众的满意度达到 90%以上	游客的满意度达到 98%以上	5	5	
		成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	严格执行预算指标	20	18	
		总分				100	98	

填表人：陈晓妮

联系电话：13237336711

单位负责人签字：管志刚



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（绩效奖励资金）补助资金							
主管部门					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	
	其中：当年财政拨款	250	209.04	209.04	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施“门前十小”等项目建设，改善城乡文化场所基础设施；送戏曲及文化下乡、农家书屋及送书下乡等活动，满足了人民群众对日益增长的文化和精神生活的需求；开展文体支教及公益课堂等活动，实现和保障群众基本文化权益，全面推进我县公共文化服务体系建设，打造特级文化站。				全面完成各项任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (40分)	数量指标	开展送文化下乡、文体支教、文体志愿服务活动、攸艺飞扬公益课堂及节会活动等	完成100场	完成29场	5	5	
			开展文艺培训	30次	32次	5	5	
		质量指标	开展活动吸引人数	10万人次	近100万元人次	10	10	
			开展文明实践活动志愿服务覆盖人次	1万人次	1.5万人次	10	10	
		时效指标	项目资金按程序及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标  (20分)	经济效益指标	创建了新场景文旅消费单位	2家	3家	5	4	
		社会效益指标	群众基本公共文化需求	得到基本保障	得到基本保障	2	1	
			群众体质	进一步改善	进一步改善	3	2	
		生态效益指标	群众文化活动场地环境	有效改善	有效改善	3	3	
			群众满意度	提升	明显提升	2	2	
	可持续影响指标	群众基本公共文化服务水平	提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度年度目标	95%	95%以上	10	10	
	成本指标  (20分)	经济成本指标	项目支出成本	控制100%以内	控制100%以内	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标		.....				

