

安化县文化旅游广电体育局  
(本级)  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化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2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 安化县文化旅游广电体育局 (本级) 概况

### 一、部门职责

(一) 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

(二) 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

(三) 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（四）负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

（五）指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

（六）负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

（七）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息化建设。

（八）贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

（九）负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十）统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

（十一）依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

（十二）制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

县文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。

（一）办公室。拟订全县文旅广体事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。协助局领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、督查督办；负责局机关行政后勤接待工作，负责固定资产管理和局机关项目物资采购工作；负责电子政务内网运行维护管理工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理。

（二）组织人事股。拟订文旅广体系统人才队伍建设与发展规划并组织实施；负责局机关、直属单位的党建、人事、机构编制管理、干部队伍建设和计划生育工作；负责文化旅游广电体育从业人员职业资格管理工作；负责组织全县艺术、文博、图书资料、群众文化、体育系列专业技术职务评审工作；管理社会艺术水平考级工作；负责思想教育和离退休人员管理等工作，负责对外及港澳台文化交流人员的政审。

（三）计划财务股（项目股）。负责局机关财务管理和本系统内部审计；指导、监督各二级单位财务管理、运行工作；负责局机关、各二级单位基本建设和参与文化、旅游、广播电视、体育产业项目建设；负责审核、申报全县文化旅游广电体育事业经费和专项资金。

（四）法制安全股（行政审批服务股）。负责全系统综合治理和安全生产、信访维稳工作，拟订全县文化、文物、旅游、广播电视和体育的有关政策、规范性文件并组织实施；负责相关政策法规普及工作，负责全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行政执法的指导、监督、检查；负责全面推行

审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化办事创业和营商环境；负责推进部门政务信息联通共享，承担“互联网+政务服务”工作；负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核；承办局机关重大行政处罚案件审查备案和重大不予行政许可事项的审核；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉事项。加强指导和监督推进文化、文物、旅游、广播电视和体育公共事业的便民化改革，方便企业群众办事。

（五）文化文博股。拟订全县文化和旅游基本公共服务规划政策、服务标准并组织实施；负责文化规划统计工作；指导全县公共文化服务体系建设，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施全县文化重大公益工程、公益活动和公共服务；指导管理图书馆、文化馆、博物馆事业；指导基层群众文化活动与村级综合文化服务中心建设；协调指导乡镇文化站业务工作。负责对全县的地上、地下、流散和库藏文物进行管理和保护，做好文物保护“五纳入”工作；征集有价值的流散文物，搞好库藏文物保护及清库建档工作；对本地区文物进行系统的调查研究，作出鉴定和科学记录，积极申报文物保护单位；做好文物勘探调查，参与城镇建设规划和建设工程选址审批工作；搞好文物保护的宣传教育，开展文物展览活动。

（六）旅游广电股。负责编制全县旅游产业发展规划和统计报表；指导景区（景点）开发建设，负责指导旅游促销和招商引资，监督管理旅游市场和旅游行业。负责对全县广播电视重大宣传方案的拟定、实施和广播电视节目的评奖活动等工作；负责审核全县广播电台、电视台、广播电视站的设立和变更；负责全县广播电视播出（转播）机构安全播出工作；指导广电直播系统监控平台建设、运行；承办开办信息网络视听节目（含 IP 电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的审核报批工作；监管卫星电视接收设

施及境外卫星电视节目的落地和接收工作。

（七）体育管理股。负责对公共体育场馆、体育设施安全运行进行管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理；对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作；负责指导全县中小学校体育竞赛训练工作；负责制定中小学校和社会体育等各项体育项目竞赛长远发展规划和年度竞赛计划及经费预算；负责中小学校及社会体育运动项目年度参赛、报名、注册和各类综合性运动会的组织、协调与管理；推动羽毛球、举重、武术等传统项目的开展，促进社会体育组织建设和体育项目的发展。

（二）决算单位构成。

县文化旅游广电体育局 2021 年部门决算公开单位构成为：安化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  
单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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	587.87	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	548.00
八、其他收入	8	32.82	八、社会保障和就业支出	22	25.89
	9		九、卫生健康支出	23	28.72
	10		十九、住房保障支出	24	18.08
<b>本年收入合计</b>	11	620.69	<b>本年支出合计</b>	25	620.69
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	14	620.69	<b>总计</b>	28	620.69

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：安化县文化旅游广电体育（本级）

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		620.69	587.87					32.82
207	文化旅游体育与传媒支出	548.00	515.18					
20701	文化和旅游	498.00	498.00					
2070101	行政运行	223.97	223.97					
2070102	一般行政管理事务	129.74	129.74					
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	134.28	134.28					
20703	体育	17.18	17.18					
2070399	其他体育支出	17.18	17.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.82						32.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.82						32.82
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89					
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	28.72	28.72					
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72					
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72					
221	住房保障支出	18.08	18.08					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					

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：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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		620.69	490.94	129.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	548.00	418.25	129.74			
20701	文化和旅游	498.00	368.25	129.74			
2070101	行政运行	223.97	223.97				
2070102	一般行政管理事务	129.74		129.74			
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	134.28	134.28				
20703	体育	17.18	17.18				
2070399	其他体育支出	17.18	17.18				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.82	32.82				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.82	32.82				
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72				
221	住房保障支出	18.08	18.08				

22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

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：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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	587.87	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	548.00			
	8		八、社会保障和就业支出	26	25.89			
	9		九、卫生健康支出	27	28.72			
	10		十九、住房保障支出	28	18.08			
	11			29				
<b>本年收入合计</b>	12	<b>587.87</b>	<b>本年支出合计</b>	30	<b>587.87</b>			
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	14			32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
<b>总计</b>	17	<b>587.87</b>	<b>总计</b>	35	<b>587.87</b>			

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：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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	587.87	458.12	129.74
207	文化旅游体育与传媒支出	515.18	385.43	129.74
20701	文化和旅游	498.00	368.25	129.74
2070101	行政运行	223.9	223.9	
2070102	一般行政管理事务	129.74		129.74
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	134.28	134.28	
20703	体育	17.18	17.18	
2070399	其他体育支出	17.18	17.18	
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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	427.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.19	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.73	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	23.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	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	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	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		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	18.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.82	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	4.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.10	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				
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				
	人员经费合计	449.38		公用经费合计				8.74

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

部门：安化县文化旅游广电体育局（本级）

公开 07 表  
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
8.90					8.90	8.90					8.90

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

部门：安化县文化旅游广电体育局（本级）

公开 08 表  
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							

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  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：安化县文化旅游广电体育局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.69万元。与上年相比，减少603.03万元，减少49.3%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金有：1.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金69万元；省级旅游项目资金的通知：青年毛泽东游学社会调查史实陈列馆标识标牌、智慧文旅建设60万元；3.省级旅游项目资金的通知：安化梅山生态园旅游开发有限责任公司梅山文化园红色文化展示馆（文旅融合示范）30万元；4.国家文物保护专项资金330万元；5.省级文物保护专项资金237万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计620.69万元，其中：财政拨款收入587.87万元，占94.7%；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32.82万元，占5.3%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计620.69万元，其中：基本支出490.94万元，占79.1%；项目支出129.75万元，占20.9%；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

2021年度财政拨款收、支总计587.87万元，与上年相比，减少635.85万元，减少52%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金有：1.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金69万元；省级旅游项目资金的通知：青年毛泽东游学社会调查史实陈列馆标识标牌、智慧文旅建设60万元；3.省级旅游项目资金的通知：安化梅山生态园旅游开发有限责任公司梅山文化园红色文化展示馆（文旅融合示范）30万元；4.国家文

物保护专项资金330万元；5. 省级文物保护专项资金237万元。

## **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**

2021年度财政拨款支出587.87万元，占本年支出合计的94.7%，与上年相比，财政拨款支出减少635.85万元，减少52%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金有：1. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金69万元；省级旅游项目资金的通知：青年毛泽东游学社会调查史实陈列馆标识标牌、智慧文旅建设60万元；3. 省级旅游项目资金的通知：安化梅山生态园旅游开发有限责任公司梅山文化园红色文化展示馆（文旅融合示范）30万元；4. 国家文物保护专项资金330万元；5. 省级文物保护专项资金237万元。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出587.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出515.18万元，占87.6%；社会保障和就业支出（类）支出25.89万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出28.72万元，占4.9%；住房保障支出（类）支出18.08万元，占3.1%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为441.37万元，支出决算数为587.87万元，完成年初预算的133.2%，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254.19万元，支出决算为223.98万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底绩效考核结果未出，奖励未发放；部分待付款项未支付。

2、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120.22万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入文化项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入茶旅文康融合发展产业资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入省级旅游项目资金、省级文化综合发展专项资金。

5、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17.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入体育项目资金

6、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23.35万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

8、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23.91万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的120.1%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳公务员医疗补助决算数大于预算数。

9、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17.51万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出458.12万元，其中：人员经费449.38万元，占基本支出的98.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费8.74万元，占基本支出的1.9%，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9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的98.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.9万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。与上年相比减少0.1万元，减少11.1%，减少的主要原因是：不断规范公

务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为8.9万元，全年共接待来访团组172个、来宾790人次，主要是：红色文化旅游节、乡村旅游节、招商引资、文化、旅游、广电、体育、文物等工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是：无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出8.74万元，比年上年决算减少15.5万元，降低63.9%。主要原因是：部分待付款项未支付。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开县全县文化旅游广电体育工作会议，人数150人，内容为：学习贯彻全省文化和旅游局长会议、体育局长会议、广播电视工作会议以及全市文化旅游广电体育工作会议和县委经济工作会议、县委党务工作会议的决策部署，客观总结2020年工作成绩、科学部署2021年重点工作，统一思想、形成合力，奋力推动全县文化旅游广电体育工作；开支培训费1.97万元，用于开展文物保护业务培训，人数60人，内容为文物保护基础知识、消防安全、保护范围及建设控制地带涉嫌违法建设行为、文物保护与利用经典案例分析、文物法律法规解读及典型违法案件实例等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额135.71万元，其中：政府采购货物支出75.86万元、政府采购工程支出26.87万元、政府采购服务支出32.98万元。授予中小企业合同金额135.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.71万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

#### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金129.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

陶澍陵园、陶澍故居保护修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.67万元，执行数为85.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

梅山剪纸工坊展厅布置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.93万元，执行数为19.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是财政资金下达时间不及时，二是要项目完成的时间紧迫，项目管理人员少。下一步改进措施：一是及时争取资金落实到位，

二是加强相关人员配备，保证工程顺利实施，按时验收。

重新安排审计收缴文物专项资金、三区人才计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是工程项目实施时间监管不严，二是文物建设项目施工年度跨度大，上级专项不能2年内支付完成。下一步改进措施：一是加强施工进度把控，二是尽量加快支付进度。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、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以及其他费用

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本概况

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。

### （一）部门主要职能职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2. 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5. 指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6. 负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8. 贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9. 负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11. 依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12. 制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

## （二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 10 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健

身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县梅山文化研究所、安化县电影服务中心。

### （三）人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 121 人，其中行政编制（含参公人员）19 人，参照公务员管理人员 13 人，事业编制 88 人。年末实有在职人员 107 人，离休 1 人，退休人员 72 人。

### （四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度，我单位整体支出 620.69 万元，基本支出 490.94 万元，主要用于人员经费及行政日常公用经费，项目支出 129.75 万元，主要用于陶澍陵园、陶澍故居保护修缮项目、梅山剪纸工坊展厅布置项目、重新安排审计收缴文物专项资金、三区人才计划专项资金项目的支出。

### （五）绩效目标设立情况。

本年度绩效目标任务主要包括：

1. 完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。
2. 提升全县公共文化服务体系；积极开展群众文化活动；大力繁荣文艺创作。
3. 推动了安化茶旅文体康深度融合发展。
4. 加大对非遗项目、传承人的申报工作；加大文物保护力度。
5. 不断强化市场监管和执法监督，扎实开展“扫黄打非”专项行动，加强广电安全播出监管，文化旅游广电体育出版市场进一步净化，文化领域意识形态工作主体责任基本落实到位。
6. 充分发挥安化厚重的历史文化和生态资源优势，成功打造“青年毛泽东游学社会调查之路”。

7. 积极参加第十二届湖南省全民健身节、第二十一届大众运动会和“万人同跳广场舞”等全民健身活动。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出490.94万元，较上年减少31.42万元，下降6.02%。基本支出中人员经费482.2万元，占基本支出的98.22%，较上年减少15.92万元，下降3.2%，主要原因是人员异动变化；日常公用经费8.74万元，占基本支出的1.78%，较上年减少15.5万元，下降63.94%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

本年“三公”经费预算8.9万元，全部为公务接待费，本年实际支出公务接待费8.9万元。我局严格按照中央八项规定，行令禁止，厉行节俭，与上年相比减少0.1万元，减少1.1%，减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务接待，能俭则俭。

### (二) 项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位2021年度项目资金总额129.75元，全部为基础设施建设，较上年相比减少571.61万元，下降81.5%，变动主要原因为2020年项目经费中，减少的专项资金有：1. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金69万元；省级旅游项目资金的通知：青年毛泽东游学社会调查史实陈列馆标识标牌、智慧文旅建设60万元；3. 省级旅游项目资金的通知：安化梅山生态园旅游开

发有限责任公司梅山文化园红色文化展示馆（文旅融合示范）30万元；4. 国家文物保护专项资金330万元；5. 省级文物保护专项资金237万元。

2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了严格的项目资金管理制度、绩效考核办法，包括项目资金的申报、拨付、监管、验收、绩效评价，并对项目资金实行全程跟踪，稳步有序推进项目运行。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。本单位严格执行政府采购制度，限额以上工程服务、货物均采用公开招投标；成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目管理情况分析。本单位项目由具体相关业务股室负责，严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。

### 四、部门整体支出绩效情况分析

（一）公共服务有新亮点。一是提升全县公共文化服务体系。完成了文化馆的评估定级工作，县文化馆获评一级馆、梅城文化馆、平口文化馆获评二级馆，进一步完善了县图书馆、县文化馆“总分馆制”建设。24小时自助图书馆全年24小时开放，县文化馆延时开放，县博物馆错时开放，三馆每周免费开放时间均在56—160小时以上。县博物馆累计接待游客21万余人（次），安化黑茶博物馆入选优秀文化空间案例；县文化馆组织本馆专业人才、社会团体、协会专业老师举办书法、舞蹈、音乐、戏剧等免费培训班近30多班次，“三区”人才送乡村培训8个乡镇、23个村，

培训人数达 4000 余人，非遗展厅、多功能厅等文化活动厅免费向市民开放，今年以来接待群众 2 万余人次；县图书馆书刊文献外借人次达 3 万人次，书刊文献外借册次达 5 万册次，累计办借书证 3500 余个。完成梅城镇大湾塘村、乐安镇乐桥社区、滔溪镇滔东社区、烟溪镇通溪桥村等 10 个村级综合文化服务中心示范点建设，马路镇马路溪村获评“最美潇湘文化阵地”。二是积极开展群众文化活动。以深入宣传“十九大”精神、助力产业发展、项目建设为主旨，2021 年成功举办了“欢乐潇湘·神韵安化”月月乐群众文体活动 14 余场，送戏曲进乡村 46 场，送戏下乡 138 场，“我们的中国梦”、“文化进万家”25 场，送电影下乡 5115 场，广场电影 300 场，观众达 90 万余人次。指导乡镇开展活动 38 场，参与群众达 20 万余人次。三是大力繁荣文艺创作。紧跟时代脉搏，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的理念，积极开展文艺创作。以庆祝建党 100 周年为契机，创作了话剧小品《一个军礼》、歌曲《崛起辉煌》《敬茶歌》《醉美安化》《幸福织出幸福锦》、弹词《润之游学到梅城》等作品。其中《崛起辉煌》在“艺心向党·云游湖南”优秀作品征集活动中被评为优秀作品在湖南公共文化云展播，由文艺创作小组创作的音乐《城管之歌》、《敬茶歌》、《幸福安化》经本地平台发布后收到广泛好评。由我县本土剧作者创作的大型现代花鼓戏《杨开智在安化》剧本已由省《艺海》杂志在 2021 年 12 期头版头条发表。

（二）文旅融合有新成果。4 月 29 日—5 月 4 日成功举办“循伟人足迹·颂红色潇湘”2021 湖南红色文化旅游节，做为主要责任单位，我们精心筹备，落实责任。期间 80 余家中央、省市主流媒体、网媒，以及抖音、微博、腾讯微视等新媒体资源进行全方位宣发，引发广泛关注，全网相关信息达 1700 余条，阅读量超 7.2 亿次，充分展示了安化红色文化底蕴和安

化形象，提升了安化的知名度和美誉度，取得了经济、社会多重效益。节会期间，实践出真知——青年毛泽东游学社会调查史实陈列馆正式揭牌并开馆。开馆后参观学习人员络绎不绝，成为党史学习教育的生动教材，广受各级领导和社会各界人士高度肯定。10月21—24日，第五届安化黑茶文化节成功举办，充分展示24小时健康茶生活、黑茶产业发展新路径、产城融合新面貌，推动了安化茶旅文体康深度融合发展。邀请了中国茶叶专家、院士、安化籍世界冠军、唐艺团队及其他省内知名人士等，共计约1400人参加了开幕式。节会期间共洽谈各类合作项目30余个，达成投资合作项目14个，引资达102.408亿元，比上届黑茶文化节增长163.94%。故宫藏品“千两贡茶”回乡公益展于10月21日展出至次年4月20日，为第五届湖南·安化黑茶文化节和安化黑茶产业蓬勃发展添薪蓄力。截止至12月31日，参观人数达8.3万余人次。

（三）文博事业有新成效。一是加大对非遗项目、传承人的申报工作。“绿茶制作技艺”——安化松针茶制作技艺成功申报为省级非物质文化遗产，“梅山剪纸”成功入选第五批国家级非物质文化遗产名录，截止目前，全县有63项非物质文化遗产被列入县级以上保护名录。二是加大文物保护力度。完成了国保单位陶澍墓文物保护利用基础设施修缮项目工程、陶澍陵园保护修缮工程、陶澍故居乡贤士门楼立面修缮工程，完成了安化风雨桥——全国重点文物保护单位永锡桥、马渡桥、复古桥修缮决算审计，完成唐家观古建筑群、唐家观消防、宴家桥文物本体、渠江大安古民居抢救性修缮工程，启动黄沙坪古茶市、贺氏宗祠、烟溪民国兵工厂等修缮项目。对全县各级不可移动文物点的“四有”档案建设完成，对全县24处具有文物价值的革命文物、古建筑、古墓葬等进行了现场勘察、资料汇整，9处14个文物点成为第四批县级文物保护单位。红二六军团湖南坡战斗旧址群、

白沙溪茶厂老厂区建筑群、熊邵安故居获第十一批省级文物保护单位。三是压实文物保护责任。开展安化县文物保护业务培训班、重点文物消防演练，加快全县文物保护利用进程，更好地服务茶旅文体康产业深度融合，助推县域经济发展。

（四）市场监管有新举措。认真贯彻中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，始终把握正确舆论导向，不断强化市场监管和执法监督，扎实开展“扫黄打非”专项行动，加强广电安全播出监管，文化旅游广电体育出版市场进一步净化，文化领域意识形态工作主体责任基本落实到位。全年对文化、旅游、广电、体育、新闻出版、文物六大领域进行了监管巡查，共检查经营单位 1064 家（次），出动 3100 人次，共立案 41 家、责令改正 7 家、移送 1 家，警告 31 家，取缔 1 家（新闻出版），吊销 1 家（窗口），其中网吧立案 21 家、歌舞娱乐场所立案 5 家、高危体育立案 3 家、演出经营单位立案 1 家、旅行社立案 2 家、新闻出版经营单位立案 9 家，并启动全县 61 家无证无照歌舞娱乐场所取缔、转型等工作。

（五）旅游产业有新突破。充分发挥安化厚重的历史文化和生态资源优势，成功打造“青年毛泽东游学社会调查之路”，并纳入“建党百年·湖南六条精品红色旅游线路，梅山神韵·非遗寻踪之旅纳入湖南非遗主题（研学）旅游线路，带动红色文旅加快发展。安化云台山成功创建 4A 级景区，安化县东坪文旅小镇入选省级特色文旅小镇，安化县马路溪村获评省级乡村旅游重点村，安化黄沙坪古街获评省级旅游休闲街区，唐家观获评省级历史文化商业街区。10 月—12 月与湖南经视合作，打造超级赛车手活动，吸引了来自全国各地 28 万余人次线上观看，带动了安化全域旅游发展、易地扶贫搬迁安置点安置户就业、扶贫产品消费升级，这种以赛车运动成为了安化又一张新名片。积极参加“益阳味道”美食文化旅游购物

节、同步推动湖南人游益阳、长沙人游益阳和益阳自驾游等活动，初步构建了文化+旅游、体育+旅游、乡村+旅游新模式。2021年共接待游客810万人次，同比增长35%；实现综合收入78亿元，同比增长34.5%。

（六）体育事业有新发展。在东京奥运会上，谔利军勇夺男子举重67公斤级金牌。积极参加第十二届湖南省全民健身节、第二十一届大众运动会和“万人同跳广场舞”等全民健身活动。2021年我县向上级成功申报健身工程项目3个，健身器材19套，统筹体彩公益金为全县60个村（社区）配备了健身器材，争取资金25万元分别为大码头滨江广场、冠军广场、天赐温泉广场安装市民健身器材。充分发挥各级体育协会的桥梁作用，举办两期社会体育指导员培训班，经我局指导举办大型活动18项，其中梅山毅行、毛泽东游学路线徒步活动、中老年男子篮球比赛、全民健身杯男子篮球比赛、安化篮球联赛等受到参赛群众的一致好评。举办了湖南省青少年体重锦标赛、中国新能源汽车拉力锦标赛、香辣马甲线等省级体育赛事活动，梅山赛车运动主题公园共举办8场国家级赛车赛事活动，全民参与健身氛围更浓。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。2021年严格按照财政预算的要求，严格预算配置、预算执行、预算管理。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

（三）本单位进一步健全单位内部控制制度，完善了《机关财务管理制度》及日常公用经费报销细则，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大支出党组会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律。

（四）从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

（五）部门决算中项目绩效自评达到优秀。

## 六、存在的主要问题

（一）部分项目进度有待提升。由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。

（二）部分项目实施与预算存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

（三）强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

## 七、改进措施和有关建议

本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，主要问题是应加快项目验收进度，提高资金使用率。