

附件 1:

2023 年度 邵阳市文化旅游广电体育局 部门决算

目录

第一部分 邵阳市文化旅游广电体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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2023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 部门概况

一、部门职责

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。

（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

（六）组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。

（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，

推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

（十一）指导全市文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管；承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

（十二）拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（十三）拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场

的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）负责对各类广播电视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。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、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（十八）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十九）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，按规定设有机关党委。

（二）决算单位构成。邵阳市文化旅游广电体育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市文化旅游广电体育局本单位，没有包括下属单位。

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：邵阳市文化旅游广电体育局

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	3,672.91	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.79	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,192.38
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	333.57
	9		九、卫生健康支出	40	50.92
	10		十、节能环保支出	41	37.99
	11		十一、城乡社区支出	42	121.63
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	223.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,014.76	本年支出合计	58	4,018.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	11.32	年末结转和结余	60	7.91
	30			61	
总计	31	4,026.08	总计	62	4,026.08

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：邵阳市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,014.76	4,013.70	0	0	0	0	1.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,192.38	3,192.38	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2,254.09	2,254.09	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	1,698.52	1,698.52	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	555.58	555.58	0	0	0	0	0
20702	文物	81.00	81.00	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	81.00	81.00	0	0	0	0	0
20703	体育	528.71	528.71	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	528.71	528.71	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.58	328.58	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.58	328.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	333.57	333.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	173.70	173.70	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	95.08	95.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	150.33	150.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	149.20	149.20	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0

20809	退役安置	6.32	6.32	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	3.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	37.99	37.99	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	37.99	37.99	0	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	37.99	37.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	121.63	121.63	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.63	121.63	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.63	121.63	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0	0	0	0	0
229	其他支出	220.22	219.16	0	0	0	0	1.06
22960	彩票公益金安排的支出	219.16	219.16	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.16	219.16	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.06	0	0	0	0	0	1.06
2299999	其他支出	1.06	0	0	0	0	0	1.06

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：邵阳市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,018.17	1,679.19	2,338.98	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,192.38	1,232.18	1,960.20	0	0	0
20701	文化和旅游	2,254.09	1,223.78	1,030.32	0	0	0
2070101	行政运行	1,698.52	1,223.78	474.74	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	555.58	0	555.58	0	0	0
20702	文物	81.00	0	81.00	0	0	0
2070204	文物保护	81.00	0	81.00	0	0	0
20703	体育	528.71	0	528.71	0	0	0
2070399	其他体育支出	528.71	0	528.71	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.58	8.40	320.17	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.58	8.40	320.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	333.57	333.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	173.70	173.70	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	95.08	95.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0	0	0	0

20808	抚恤	150.33	150.33	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	149.20	149.20	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0	0	0	0
20809	退役安置	6.32	6.32	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	3.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0	0	0	0
211	节能环保支出	37.99	0	37.99	0	0	0
21114	能源管理事务	37.99	0	37.99	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	37.99	0	37.99	0	0	0
212	城乡社区支出	121.63	0	121.63	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.63	0	121.63	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.63	0	121.63	0	0	0
221	住房保障支出	58.05	58.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0	0	0	0
229	其他支出	223.63	4.47	219.16	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	219.16	0	219.16	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.16	0	219.16	0	0	0

22999	其他支出	4. 47	4. 47	0	0	0	0
2299999	其他支出	4. 47	4. 47	0	0	0	0

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：邵阳市文化旅游广电体育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,672.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.79	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,192.38	3,192.38	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.57	333.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	37.99	37.99	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	121.63	0	121.63	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	219.16	0	219.16	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,013.70	本年支出合计	59	4,013.70	3,672.91	340.79	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,013.70	总计	64	4,013.70	3,672.91	340.79	0

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

部门：邵阳市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 672. 91	1, 674. 72	1, 998. 19
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 192. 38	1, 232. 18	1, 960. 20
20701	文化和旅游	2, 254. 09	1, 223. 78	1, 030. 32
2070101	行政运行	1, 698. 52	1, 223. 78	474. 74
2070199	其他文化和旅游支出	555. 58	0	555. 58
20702	文物	81. 00	0	81. 00
2070204	文物保护	81. 00	0	81. 00
20703	体育	528. 71	0	528. 71
2070399	其他体育支出	528. 71	0	528. 71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328. 58	8. 40	320. 17

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.58	8.40	320.17
208	社会保障和就业支出	333.57	333.57	0
20805	行政事业单位养老支出	173.70	173.70	0
2080501	行政单位离退休	95.08	95.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0
20808	抚恤	150.33	150.33	0
2080801	死亡抚恤	149.20	149.20	0
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0
20809	退役安置	6.32	6.32	0
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.22	3.22	0
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	0
211	节能环保支出	37.99	0	37.99

21114	能源管理事务	37.99	0	37.99
2111499	其他能源管理事务支出	37.99	0	37.99
221	住房保障支出	58.05	58.05	0
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市文化旅游广电体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.68	302	商品和服务支出	442.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	266.67	30201	办公费	26.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	127.88	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	284.30	30203	咨询费	0	310	资本性支出	13.15
30106	伙食补助费	22.21	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	13.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30206	电费	44.03	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	14.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	33.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	59.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	18.45	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	322.06	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	151.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	143.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.27	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	32.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	57.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	47.06	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.23	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	47.75	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27.20	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	81.05			
人员经费合计		1,218.74	公用经费合计					455.98

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：邵阳市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		0	340.79	340.79	0	340.79	0
212	城乡社区支出	0	121.63	121.63	0	121.63	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	121.63	121.63	0	121.63	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	121.63	121.63	0	121.63	0
229	其他支出	0	219.16	219.16	0	219.16	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	219.16	219.16	0	219.16	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	219.16	219.16	0	219.16	0

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：邵阳市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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市文化旅游广电体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. 11	0	7. 23	0	7. 23	2. 88	9. 50	0	7. 23	0	7. 23	2. 27

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2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4026.08 万元。与上年相比，增加 917.40 万元，增长 29.51%，主要是因为疫情放开后，工作正常运转；体彩宣传补助、北塔园林优化、旅游产业发展、体彩公益金等项目收支增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4014.76 万元，其中：财政拨款收入 4013.70 万元，占 99.97%；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 1.06 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4018.17 万元，其中：基本支出 1679.19 万元，占 41.79%；项目支出 2338.98 万元，占 58.21%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4013.70 万元，与上年相比，增加 936.31 万元，增长 30.43%，主要是因为疫情放开后，工作正常运转；体彩宣传补助、北塔园林优化、旅游产业发展、体彩公益金等项目收支增大。

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

2023 年度财政拨款支出 3672.91 万元，占本年支出合计的 91.41%，与上年相比，财政拨款支出增加 660.82 万元，增长 21.94%，主要是因为疫情放开后，工作正常运转；体彩宣传补助、北塔园林优化、旅游产业发展等项目收支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3672.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出3192.38万元，占86.92%。社会保障和就业支出本年支出333.57万元，占9.08%。卫生健康支出本年支出50.92万元，占1.39%。节能环保支出本年支出37.99万元，占1.03%。住房保障支出本年支出58.05万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1496.86万元，支出决算数为3672.91万元，完成年初预算的245.37%，其中：

2080899|其他优抚支出年初预算为2.74万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的41.17%。决算数小于预算数的主要原因是：遗属没有按时来领取抚恤金。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.75万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休9人，需缴纳的工伤保险减少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为32.38万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的39.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一部分公务员医疗补助没有支付成功。

2210201|住房公积金年初预算为58.93万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休9人，需缴纳的住房公积金减少。

2070101|行政运行年初预算为1230.17万元，支出决算为1698.52万元，完成年初预算的138.07%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转全市文物安全培训经费、本年增加2023年预算调整文化旅游工作经费缺口等支出。

2080501|行政单位离退休年初预算为81.60万元，支出决算为95.08万

元,完成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年退休9人,增加了行政事业单位离退休支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为78.57万元,支出决算为78.62万元,完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险的决算支出比预算多0.05万元。

2101101|行政单位医疗年初预算为35.73万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险基数增加。

2070199|其他文化和旅游支出年初预算为0.00万元,支出决算为555.58万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转的公共文化云建设、邵阳市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设经费等支出。

2070204|文物保护年初预算为0.00万元,支出决算为81.00万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转普照寺维修保养、魏光焘墓修缮勘察设计、松坡图书馆白蚁防治经费支出。

2070399|其他体育支出年初预算为0.00万元,支出决算为528.71万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:体彩网点宣传工作需要,增加了市区体彩优秀网点宣传补贴经费收支。

2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元,支出决算为328.58万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:增加了邵阳北塔园林优化工程经费、全省文化旅游工作先进单位经费收支。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元,支出决算为149.20万元,完成

年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：支付7位同志的死亡抚恤金。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：支付2023年企业去世（火化）军转干部生活困难补助。

2111499|其他能源管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转的省旅游发展专项资金承办湖南省文化旅游招商引资展会经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1674.72万元，其中：人员经费1218.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费455.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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10.11万元，支出决算为9.50万元，完成预算的93.93%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理支出与上年相比减少0.60万元，下降5.97%。主要原因是：

按政策控制公务接待费、公车运行维护费支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 2022年、2023年我局无因公出国（境）的支出预算，也没有实际支出。

公务接待费支出预算为 2.88 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 78.72%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 按政策控制公务接待费支出。与上年相比减少 0.60 万元，下降 20.79 %的主要原因是按政策控制公务接待费支出。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：2023年我局无公务用车购置费支出预算，也没有实际支出与上年相比持平的主要原因是2022年、2023年我局无公务用车购置费支出预算，也没有实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成预算的99.99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按政策控制公务用车运行维护费支出与上年相比减少0.01万元，下降0.10 %的主要原因是厉行节约，按政策控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占23.87%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.23万元，占76.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待来访团组23个、来宾211人，主要是省文化市场综合执法监督处督查扫黑除恶、新宁县文旅广体局汇报人大提案、江苏景致文化旅游产业发展公司对接“江苏万人游”活动等发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.23 万元，主要是公务用车的维修加油、年检保险、过路费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入340.79万元；年初结转和结余0.00万元 支出340.79万元，其中基本支出0.00万元，项目支出340.79万元 年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为121.63万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转和本年增加的市旅游发展、文物保护、公共文化设施、健身与体育设施布局国土空间规划项目收支。

2296003|用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为219.16万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了参加2023年湖南省青少年武术锦标赛、八极拳、梅山养心太极拳申报国遗参加全国武术比赛等收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 455.98 万元，与上年数增加 165.13 万元，增长 56.77%。主要原因是：疫情结束，各项工作正常开展；支付了 2022、2023 两年的水电费，增加了巡察、律师代理费用等支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.87万元。用于召开文化、旅游、体育、文物、广电各项工作会议，人数877人，内容为2023全市文旅广体工作会议、

全市文旅广体行业领域安全隐患排查整治工作会议、中国武陵文旅峰会对接会等。开支培训费42.19万元。用于开展文化、旅游、体育、文物、广电各项工作培训，人数914人，内容为公共服务高质量发展五年计划培训、全市文化市场综合行政执法队伍集训、邵阳市拳击教练员、裁判员培训班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1561.25万元，其中：政府采购货物支出117.75万元、政府采购工程支出132.25万元、政府采购服务支出1311.25万元。授予中小企业合同金额1561.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1561.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的117.75万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的132.26万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1311.24万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我局被纳入绩效全过程指导单位，经过培训指导，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节有了一定的了解，推动提高了我局整体绩效水平。

1、根据单位职责、行业发展规划和年度重点工作任务，做好年初预算事前绩效并在市政府和我局门户网站公开；

2、认真开展年中绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行

进度实行“双监控”，发现问题分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；

3、在年末我局首先进行了整体绩效自评并在市政府网站和我局门户网站公开，又聘请会计师事务所即外部评价相结合的方式，对全系统 2022 年的预算执行情况开展了整体绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、旅发大会精彩纷呈。一是高站位推动。对标省旅发大会标准和要求，加强部门联动、形成干事合力，争取市主要领导多次调度，合理利用千万旅游产业发展专项经费，确保大会办出水平、办出效果。二是强投资带动。通过实施 59 个政府投资项目带动民间投资达 9.2 亿元，有效将民间资本引入旅游产业发展。全市银行机构向旅行社、民宿发放贷款 710 余万元。承办地隆回县仅小沙江等 3 个乡镇民宿床位数就由去年的 3000 余张加至 10311 张。全市成功创评 1 家五星级旅游民宿、3 家四星级旅游民宿。三是树品牌联动。借力旅发大会，成功创建 1 家国家 4A 级旅游景区、2 家省级旅游度假区、3 家省级工业旅游示范点、1 家省级旅游休闲街区、2 家省级夜间文旅消费聚集区、4 个五星级乡村旅游区（点）、1 个湖南省乡村旅游重点镇、4 个省级乡村旅游重点村，成效显著。

2、融合文章大放异彩。近年来，我市全力做好“文旅+”文章，让“1+1>2”。2023 年中国桨板超级联赛暨第二届天子湖桨板公开赛及赛前的非遗展示星光晚会累计吸引现场观众 30 万人次、线上观众 6000 万人次，流量达 2 亿左右，“文旅+体育”创造消费新引擎。2023 年全国举重冠军赛配套开展“品鉴特色文化 共享非遗成果”邵阳市非遗展示展演活动，累计吸引 42 万余名观众观赛事、赏技艺、游夜市、品美食。2023·湖南（南山）六月六山歌节暨湖南（城步）高山农业博览会，探索“文旅+农业”新模式，在提升景区知名度同时，拓宽了我省高山农产品的销售渠道，助力乡村振兴

作用愈显。

3、文旅经济加快复苏。一是品牌活动带动文旅市场。成功举办 2023 年“5·19 中国旅游日”湖南宣传活动暨崀山文化旅游推广季、第十二届湘西南汽车文化节暨“邵阳人游邵阳”等大型文旅品牌活动，隆回县崇木凼村被文化和旅游部办公厅推荐为大型文旅探访节目《山水间的家》拍摄点；《早安隆回》“网红流量”化为“旅游增量”品牌活动入选 2022 年国内旅游宣传推广优秀案例。二是引进来走出去带活文旅市场。积极赴东北三省、深圳等地开展旅游推介活动，与江苏商会达成“江苏万人游邵阳”合作意向，拟与海口市结成姊妹城市，通过武冈飞海口的航线引流入境游客。举行了 2023 东三省游客首团入邵隆回站、新宁站推介仪式及展演活动和“早安隆回·浪漫崀山”华东、港澳地区万人游邵阳活动暨千人首发团启动仪式，文旅市场不断扩大。三是多点发力拓展文旅市场。出台《邵阳促进文旅业复苏振兴若干措施》，新申报 13 家企业入湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”；成立南岭旅游联盟、雪峰山区域旅游联盟，区域间协作不断加强；编印《2023 邵阳市文化旅游招商项目手册》，全年签约文旅项目 20 余个。

4、公服体系不断完善。一是精品创作持续繁荣。新创大型祁剧《清官李蛮牛》、新拍红色电影《烽火塘田》，《涛声依旧》入围第三届全国花鼓戏展演，《跌牢》、《边桃边李》入围 2023 年全国地方戏精粹展演。二是惠民活动丰富多样。邵阳市春节联欢晚会、元宵节民俗文化展演、“四季村晚”等群文活动陆续上演。在全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划满意度测评中，我市满意率达 95.91%，排名同类地市第一名、全省第三名。三是参加赛事硕果累累。我市 2 人斩获“湘戏新角”2023 全省青年戏曲演员大赛“十佳新角”，1 人荣获 2023 年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才第 4 名。荣获省第十七届“三湘蒲公英”活动金奖 7 个、银奖 9

个。我市 5 个节目入围 2023 年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演决赛，排名全省第二；3 个节目参加全省优秀节目展演，排名全省第一。

5、遗产保护有条不紊。争取国保、省保资金 2972 万元，获批国保、省保方案 8 个，有序开展文物修缮。蔡锷生平业绩陈列馆、八路军驻湘通讯处旧址陈列馆相继成为我市第二、第三个国有博物馆。17 个项目入选湖南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录，3 地入选 2023 年湖南省非遗工坊（村镇）示范点。

6、体育事业蓬勃发展。成功举办全国举重冠军赛、中国桨板超级联赛暨第二届天子湖桨板公开赛等大型高规格赛事，办赛经验不断丰富。参加杭州亚运会邵阳籍运动员获得金牌 2 枚、银牌 1 枚，参加湖南省青少年体育锦标赛共获得金牌 41 枚、银牌 42 枚、铜牌 58 枚。3 地获评国家级体育后备人才基地（学校），后备人才培养持续向好。

7、广电工作扎实推进。全面加强节目内容监管，完成全年安全播出保障工作。率先完成老少边及欠发达地区县级应急广播体系项目建设，获得省局高度评价。维修 5 个高山台站发射塔，切实消除安全隐患。全年查处卫星地面接收设施非法销售点 3 家，没收非法安装使用的卫星锅 33 套，拆除废弃卫星锅 26 面，非法卫星接收设施整治效果明显。

8、文旅市场规范有序。加强文旅市场执法，全年出动执法人员 8356 人次，检查经营场所 1877 家次，网络巡查 120 余次，处理投诉举报 30 起，办结案件 49 起，市场监管强劲有力。制定下发《全市文旅广体系统打好安全生产翻身仗实施方案》等行动方案，扎实开展各类专项行动，确保文旅广体系统及行业安全生产。

（三）存在的问题及原因分析

一是产业提质升级任务仍然艰巨。文化旅游体育产业质效不高；智慧旅游发展整体水平较为落后，景区信息化建设进度参差不齐；文旅融合不

够、“门票经济”依赖过重、旅游产品结构单一、营销创意不足。

二是文化事业发展不充分问题较为明显。文艺出精品、出人才、出效益的机制有待健全完善，现实题材作品创作还需继续努力；基层文化工作开展体制机制不畅，公共文化服务数字化进度相对滞后。

三是文物安全形势十分严峻。文保单位人员和经费严重短缺，安保措施、人员巡查等难以达到要求；个别地方文物保护意识淡薄，文物保护为基础设施建设让步、为经济发展让步的现象时有发生。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十五、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：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。

二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、电费：反映单位的电费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十八、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。

三十九、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十七、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障

性住房租金补贴等。

五十、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

五十一、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

五十二、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市文化旅游广电体育局
2023 年 12 月 30 日

2023 年度邵阳市文化旅游广电体育局部门整 体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

（一）内设机构设置。邵阳市文化旅游广电体育局内设机构包括 18 个职能机构,分别是: 办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科,按规定设有机关党委。

（二）人员编制情况

本年年末实有人数为 41 人,对比上年减少了 8 人,原因为退休 9 人,调入 1 人。

（三）主要职能职责

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署以及省委、市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、

体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策;起草有关地方性规范性文件并监督实施。

(2) 指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革,推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展,编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

(3) 管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设,组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广,制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(4) 按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

(5) 管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植具有代表性示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动。

(6) 组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务,指导公共文旅产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进全市文化旅游公共服务体系建设。

(7) 指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、

标准化建设。

(8) 负责全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

(9) 统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

(10) 指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

(11) 指导全市文化市场综合行政执法工作,负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管;承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

(12) 拟订全市文物和博物馆发展规划,协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全市文物安全责任落实,履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作,负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作;依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理;审核、

申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（14）拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（14）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（15）负责各类广播电视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。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、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（16）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织

实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

（17）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（18）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度工作实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市文化旅游广电体育局年初预算 1348.67 万元，全年预算数 5403.13 万元，全年执行数 4022.40 万元，预算执行率 74.45%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。邵阳市文化旅游广电体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1674.72 万元，本年支出 1674.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市文化旅游广电体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 3672.91 万元，本年支出 3672.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

本年三公经费总计支出 9.50 万元，上年度总计开支 10.10 万元，本年比上年减少了 0.60 万元；其中，公务用车运行维护费 7.23 万元，比上年减少了 0.01 万元，原因是厉行节约，合理支出；公务接待费 2.27 万元，比上年减少了 0.60 万元，原因是按政策控制公务接待费支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金是用于全民健身、国土空间规划等政府性基金支出，本年政府性基金收入 340.79 万元，本年政府性基金支出 340.79 万元，年末结转和结余 0 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）综合评价结论。

1. 产出指标完成情况分析。

1、旅发大会精彩纷呈。一是高站位推动。对标省旅发大会标准和要求，加强部门联动、形成干事合力，争取市主要领导多次调度，合理利用千万旅游产业发展专项经费，确保大会办出水平、办出效果。**二是强投资带动。**通过实施 59 个政府投资项目带动民间投资达 9.2 亿元，有效将民间资本引入旅游产业发展。全市银行机构向旅行社、民宿发放贷款 710 余万元。承办地隆回县仅小沙江等 3 个乡镇民宿床位数就由去年的 3000 余张加至 10311 张。全市成功创评 1 家五星级旅游民宿、3 家四星级旅游民宿。**三是树品牌联动。**借力旅发大会，成功创建 1 家国家 4A 级旅游景区、2 家省级旅游度假区、3 家省级工业旅游示范点、1 家省级旅游休闲街区、2 家省级夜间文旅消费聚集区、4 个五星级乡村旅游区（点）、1 个湖南省乡村旅游重点镇、4 个省级乡村旅游重点村，成效显著。

2、融合文章大放异彩。近年来，我市全力做好“文旅+”文章，让“1+1>2”。**2023 年中国桨板超级联赛暨第二届天子湖桨板公开赛**及赛前的非遗展示星光晚会累计吸引现场观众 30 万人次、线上观众 6000 万人次，流量达 2 亿左右，“文旅+体育”创造消费新引擎。**2023 年全国举重冠军赛**配套开展“品鉴特色文

化 共享非遗成果”邵阳市非遗展示展演活动，累计吸引 42 万余名观众观赛事、赏技艺、游夜市、品美食。**2023·湖南（南山）六月六山歌节暨湖南（城步）高山农业博览会**，探索“文旅+农业”新模式，在提升景区知名度同时，拓宽了我省高山农产品的销售渠道，助力乡村振兴作用愈显。

3、文旅经济加快复苏。一是品牌活动带动文旅市场。成功举办 2023 年“5·19 中国旅游日”湖南宣传活动暨崀山文化旅游推广季、第十二届湘西南汽车文化节暨“邵阳人游邵阳”等大型文旅品牌活动，隆回县崇木凼村被文化和旅游部办公厅推荐为大型文旅探访节目《山水间的家》拍摄点；《早安隆回》“网红流量”化为“旅游增量”品牌活动入选 2022 年国内旅游宣传推广优秀案例。**二是引进来走出去带活文旅市场。**积极赴东北三省、深圳等地开展旅游推介活动，与江苏商会达成“江苏万人游邵阳”合作意向，拟与海口市结成姊妹城市，通过武冈飞海口的航线引流入境游客。举行了 2023 东三省游客首团入邵隆回站、新宁站推介仪式及展演活动和“早安隆回·浪漫崀山”华东、港澳地区万人游邵阳活动暨千人首发团启动仪式，文旅市场不断扩大。**三是多点发力拓展文旅市场。**出台《邵阳促进文旅业复苏振兴若干措施》，新申报 13 家企业入湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”；成立南岭旅游联盟、雪峰山区域旅游联盟，区域间协作不断加强；编印《2023 邵阳市文化旅游招商项目手册》，全年签约文旅项目 20 余个。

4、公服体系不断完善。一是精品创作持续繁荣。新创大型

祁剧《清官李蛮牛》、新拍红色电影《烽火塘田》，《涛声依旧》入围第三届全国花鼓戏展演，《跌牢》、《边桃边李》入围 2023 年全国地方戏精粹展演。**二是惠民活动丰富多样。**邵阳市春节联欢晚会、元宵节民俗文化展演、“四季村晚”等群文活动陆续上演。在全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划满意度测评中，我市满意率达 95.91%，排名同类地市第一名、全省第三名。**三是参加赛事硕果累累。**我市 2 人斩获“湘戏新角”2023 全省青年戏曲演员大赛“十佳新角”，1 人荣获 2023 年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才第 4 名。荣获省第十七届“三湘蒲公英”活动金奖 7 个、银奖 9 个。我市 5 个节目入围 2023 年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演决赛，排名全省第二；3 个节目参加全省优秀节目展演，排名全省第一。

5、遗产保护有条不紊。争取国保、省保资金 2972 万元，获批国保、省保方案 8 个，有序开展文物修缮。蔡锷生平业绩陈列馆、八路军驻湘通讯处旧址陈列馆相继成为我市第二、第三个国有博物馆。17 个项目入选湖南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录，3 地入选 2023 年湖南省非遗工坊（村镇）示范点。

6、体育事业蓬勃发展。成功举办全国举重冠军赛、中国桨板超级联赛暨第二届天子湖桨板公开赛等大型高规格赛事，办赛经验不断丰富。参加杭州亚运会邵阳籍运动员获得金牌 2 枚、银牌 1 枚，参加湖南省青少年体育锦标赛共获得金牌 41 枚、银牌 42 枚、铜牌 58 枚。3 地获评国家级体育后备人才基地（学校），

后备人才培养持续向好。

7、广电工作扎实推进。全面加强节目内容监管，完成全年安全播出保障工作。率先完成老少边及欠发达地区县级应急广播体系项目建设，获得省局高度评价。维修 5 个高山台站发射塔，切实消除安全隐患。全年查处卫星地面接收设施非法销售点 3 家，没收非法安装使用的卫星锅 33 套，拆除废弃卫星锅 26 面，非法卫星接收设施整治效果明显。

8、文旅市场规范有序。加强文旅市场执法，全年出动执法人员 8356 人次，检查经营场所 1877 家次，网络巡查 120 余次，处理投诉举报 30 起，办结案件 49 起，市场监管强劲有力。制定下发《全市文旅广体系统打好安全生产翻身仗实施方案》等行动方案，扎实开展各类专项行动，确保文旅广体系统及行业安全生产。

4.得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 7.45 分。绩效指标分值 90 分，得分 90 分。总得分 89.98 分。

七、存在的问题及原因分析

一是产业提质升级任务仍然艰巨。文化旅游体育产业质效不高；智慧旅游发展整体水平较为落后，景区信息化建设进度参差不齐；文旅融合不够、“门票经济”依赖过重、旅游产品结构单一、营销创意不足。

二是文化事业发展不充分问题较为明显。文艺出精品、出人

才、出效益的机制有待健全完善，现实题材作品创作还需继续努力；基层文化工作开展体制机制不畅，公共文化服务数字化进度相对滞后。

三是文物安全形势十分严峻。文保单位人员和经费严重短缺，安保措施、人员巡查等难以达到要求；个别地方文物保护意识淡薄，文物保护为基础建设让步、为经济发展让步的现象时有发生。

八、下一步改进措施

（一）高标准办好大型活动。坚持“办一次会，兴一座城”的总体目标，全力支持城步办好第三届邵阳旅游发展大会。指导办好绥宁苗族四月八姑娘节、隆回花瑶“讨僚皈”等特色文旅活动及中国桨板超级联赛、湖南省青少年田径锦标赛等大型体育赛事，搭建影响广泛的活动平台，推动全市旅游业综合实力提升，助力文旅经济复苏和增长。

（二）深化文旅广体全面融合。聚焦演艺惠民，促进艺术与旅游融合，推出提质一批剧场沉浸式演艺项目。统筹推进文物保护利用传承，积极推进姚喆故居红色文化生态旅游等项目建设。抓好非遗进景区示范点建设，推动我市“非遗+旅游”深度融合发展。探索“文旅+体育”“文旅+农业”成熟发展模式，**盘活用好各类资源。**

（三）深入实施全域旅游战略。积极培育高等级旅游景区，力争成功创建1家国家4A级旅游景区、3家五星级乡村旅游区（点），培育2家省级工业旅游示范点。加快雪峰山山地

度假文旅融合示范区等省市重点旅游项目建设，做大做强雪峰山旅游联盟。加快推进西部生态圈旅游交通网络构建，推动我市西部地区旅游大发展、大繁荣。

（四）不断推动文化事业繁荣。聚焦重大题材新创 1-2 个戏剧，加快花鼓戏《富在深山有远亲》创排进度，瞄准第八届湖南艺术节，同《清官李蛮牛》共同争取“田汉大奖”。持续推进公共文化服务体系高质量发展，积极创建“最美潇湘文化阵地”和“民间文化艺术之乡”，广泛开展“欢乐潇湘”等惠民活动，把更多优秀作品送到基层、送到群众家门口。

（五）全面加强文化遗产保护传承。推进绥宁县上堡、大团侗寨申报世界文化遗产，积极推进姚喆故居红色文化生态旅游项目建设，抓好各级文保单位修缮和“四有”工作，做好第四次不可移动文物普查工作。开展第五批市级非遗代表性项目和非遗代表性传承人评审公布，抓好非遗进景区示范点建设，办好“文化与自然遗产日”系列宣传展示活动。

（六）大力促进体育事业发展。进一步深化体教融合，加强青少年体育后备人才培养力度，办好全市中小学生体育活动；持续开展村 BA、社区运动会、全民健身联赛等群体活动；大力引进国内国际重要赛事活动，组织开展国民体质监测工作，继续推动各县市区健身步道、体育公园、健身场馆建设。

（七）有序推进广播电视各项工作。强化意识形态导向管理，巩固壮大主流思想舆论。全面保障广播电视安全播出，做好广播电视节目创新创优工作。开展广播电视“黑广播”等专项治

理，净化广电市场环境。推进市级应急广播平台建设任务完成，加快推动县级应急广播体系项目建设，推动高山发射台站和监测监管平台建设，进一步加强智慧广电公共服务赋能和助力乡村振兴建设。

（八）全力确保行业市场安全稳定。深入开展文旅市场“春雷”“利剑”等专项整治行动，推进信用与质量体系建设，持续净化文旅广体市场环境。进一步深化“放管服”改革，开展“法治进文旅体场馆”活动，全面提升全域文明治理能力。紧盯重要时间节点、重点场所、重点环节，深入开展安全风险隐患排查整治，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，遏制安全事故发生。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	51		41		80.39%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	10.1		10.11		9.5	
1、公务用车购置和维护经费	7.24		7.23		7.23	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.24		7.23		7.23	
2、出国经费						
3、公务接待	2.86		2.88		2.27	
项目支出：	1702.15		517.8		2338.98	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	1702.15		517.8		2338.98	
公用经费：	269.11		191.31		456.19	
其中：办公经费	20.64		44.45		26.94	
水费、电费、差旅费	127.7		31		140.11	
会议费、培训费	36.99		5		56.06	
政府采购金额	815.66		228.2		1561.25	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模	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						

预算部门名称			邵阳市文化旅游广电体育局								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
				年度资金总额:	1348.67	5403.13	4022.40		10	74.44%	7.44
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	4684.17				其中:基本支出:	1592.77		
			政府性基金拨款:	699.28							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	2429.63		
其他资金	19.68										
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			目标 1: 网吧专项整治、实地检查、文旅市场体格式暗访,提升执法人员执法办案能力,监督市场经营行为,规范文化旅游市场经营规范有序。目标 2: 召开好全市公共文化服务工作会议; 举办好一期全市基层公共文化队伍培训班; 创作出更多更好的群众文化作品; 举办丰富多彩的群众文化活动和文旅主题群众服务活动。目标 3: 指导各县市区开展非物质文化遗产保护传承工作, 加强对全市非遗传承人的研修研修培训; 组织全市开展好全国文化和				圆满完成目标任务				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	网络巡查	120 次	120 次	5	5				
			检查经营场所	1877 家次	1877 家次	5	5				
			全年查处卫星地面接收设施非法销售点	3 家	3 家	5	5				
			全年签约文旅项目	20 家	20 家	5	5				
			创建国家 4A 级旅游景区	1 家	1 家	5	5				
			获评国家眼体育后备人才基地(学校), 后备人才培养持续向好	3 地	3 地	5	5				
		质量指标	入选湖南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录	15 个	17 个	5	5				
			修高山台站发射塔, 切实消除安全隐患	5 个	5 个	5	5				
		时效指标	各项任务按期完成	2023 年底前	2023 年底前	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	网吧接纳未成年入违规经营行为得到有效遏制	得到有效遏制	得到有效遏制	5	5				
			提升全市旅游发展质量	提升	提升	5	5				
		生态效益指标	为邵阳的各项发展提供更好的环境	优化	优化	5	5				
			住宿条件配套设施提升	完善提升	完善提升	5	5				
		可持续影响指标	广电事业发展	稳定、可持续发展	稳定、可持续发展	5	5				
			推进文旅品牌建设	推动推进	推动推进	5	5				
			全面提升我市文创旅游商品质量	提升	提升	5	4.98				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95.91%	5	5				
			专业院团、文艺家满意度	98%	98%	5	5				
	成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

项目支出名称		2022 年度邵阳市桃江县基层全民艺术普及及服务提质增效建设项目						
主管部门					实施单位	邵阳市文化旅游广电体育局		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	160	159.4				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	160	159.4	10	99.00%	9.90	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		直录播 24 场，宣传与推广 8 场，场馆活动信息 480 条，艺术普及课程 96 节，非遗、文创产品 480 个，业务骨干培训不少于 240 人次，建设成果专题 1 套，线下数字文化体验馆建设一套			直录播 24 场，宣传与推广 8 场，场馆活动信息 480 条，艺术普及课程 96 节，非遗、文创产品 480 个，业务骨干培训不少于 240 人次，建设成果专题 1 套，线下数字文化体验馆建设一套			
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	数量指标	指标一：直录播	24 场	24 场	2	2.00	
			指标二：宣传与推广	8 场	8 场	2	2.00	
			指标三：场馆活动信息	480 条	480 条	2	2.00	
			指标四：艺术普及课程	96 节	96 节	2	2.00	
			指标五：非遗、文创产品	480 个	480 个	2	2.00	
			指标六：业务骨干培训	240 人次	240 人次	2	2.00	
			指标七：建设成果专题升级与展	1 套	1 套	2	2.00	
			指标八：线下数字文化体验馆建	1 套	1 套	2	2.00	
		质量指标	指标一：直录播单场时长	≥50 分钟	60 分钟	2	2.00	
			指标二：直录播机位数量	≥1 个	1 个	2	2.00	
			指标三：宣传推广媒体分发渠道	≥2 家	3 家	2	2.00	
			指标四：场馆活动开展照片	≥1 张	1 张	2	2.00	
			指标五：艺术普及课程录制机位	≥1 个	1 个	2	2.00	
			指标六：艺术普及课程成片分辨率	≥1080P	1080P	2	2.00	
			指标七：非遗、文创单个产品图	≥1 张	1 张	2	2.00	
			指标八：业务骨干培训单场培训	≥30 人	250 人	2	2.00	
			指标九：业务骨干培训学时	≥4 学时	5 学时	2	2.00	
			指标十：线下数字文化体验馆数	≥1 年	2 年	2	2.00	
		时效指标	指标一：完成时间	2023 年 4 月 30 日前	2023 年 4 月 30 日前	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标一：直录播服务全市覆盖率	≥90%	95%	4	4.00	
			指标二：宣传与推广全市覆盖率	≥90%	95%	4	4.00	
			指标三：线上艺术课程全市覆盖	≥90%	95%	4	4.00	
			指标四：脱贫县基层业务骨干培	≥80%	95%	4	4.00	
			指标五：线下数字文化体验馆当	≥90%	95%	4	4.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标一：项目建设成果展示期限	长期	长期	3	3.00	
			指标二：宣传报道影响面	广	广	3	3.00	
			指标三：数字资源访问期限	长期	长期	2	2.00	
			指标四：线下数字文化体验馆收	免费开放	免费开放	2	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意率	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	指标一：直录播	≤24 万元	24 万元	1	1.00	
			指标二：宣传与推广	≤12 万元	12 万元	1	1.00	
			指标三：场馆信息	≤9.6 万元	9.6 万元	1	1.00	
			指标四：艺术普及课程	≤48 万元	48 万元	1	1.00	
			指标五：非遗文创产品	≤4.8 万元	4.8 万元	1	1.00	
			指标六：业务骨干培训	≤12 万元	12 万元	1	1.00	
			指标七：建设成果专题升级与展	≤8 万元	8 万元	1	1.00	
			指标八：线下数字文化体验馆建	≤38.4 万元	38.4 万元	1	1.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.90	

项目支出名称		湖南省第五届校园武术参赛							
主管部门		邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市文化旅游广电体育局			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	4.5	4.5					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	0	4.5	4.5	10	100.00%	10.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		挑选出高水平运动员，组织队伍参加湖南省校园武术比赛，力争优异成绩。			分别选出双清区江湘小学，邵阳市火车完小，大祥第一完小，三支队伍，各代表队选派 20 人参加湖南省校园武术大赛，分别获得了一等奖一名，二等奖 2 名，团体第五名的好成绩，得到了领导的高度评价。				
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	数量指标	选派 3 队伍参加校园省级武术大	选派 3 队伍参加校园省级武	选派 3 队伍参加校园省级武术大赛	10	10.00	
				组织 3 支队伍	3 支队伍	3 支队伍	10	10.00	
			质量指标	选拔 60 人进行加强培训	60 人	60 人	20	20.00	
			时效指标	全年内完成	2023 年 7 月底完成	2023 年 7 月底完成	10	10.00	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	促进了整个武术行业的健康发展	使更多的青少年感受到武术	20	20	20.00	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	制定长期计划	长期坚持	完成制定	10	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标						
		成本指标	经济成本指标	项目资金预算内完成	4.5 万	4.5 万	10	10.00	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
总分						100	100.00		

项目支出名称		公共文化云建设							
主管部门		邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市文化旅游广电体育局			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	88.54	87.34					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	0	88.54	87.34	10	98.00%	9.80		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		有效提升我市公共文化服务水平。							
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	数量指标	直播播	24 场	24 场	2	2.00		
			宣传与推广	宣传与推广 8 场	8 场	2	2.00		
			场馆活动信息	480 条	480 条	2	2.00		
			艺术普及课程	96 节	96 节	2	2.00		
			非遗、文创产品	480 个	480 个	2	2.00		
			业务骨干培训	240 人次	240 人次	2	2.00		
			建设成果专题升级与展示	1 套	1 套	2	2.00		
			线下数字文化体验馆建设	1 套	1 套	2	2.00		
		质量指标	直播播单场时长	≥50 分钟	60 分钟	2	2.00		
			直播播机位数量	≥1 个	1 个	2	2.00		
			宣传推广媒体分发渠道量	≥2 家	3 家	2	2.00		
			场馆活动开展照片	≥1 张	1 张	2	2.00		
			艺术普及课程录制机位数量	≥1 个	1 个	2	2.00		
			艺术普及课程成片分辨率	≥1080P	1080P	2	2.00		
			非遗、文创单个产品图片数量	≥1 张	1 张	2	2.00		
			业务骨干培训单场培训人数	≥30 人	250 人	2	2.00		
			业务骨干培训学时	≥4 学时	5 学时	2	2.00		
			线下数字文化体验馆数字设备维护	≥1 年	2 年	2	2.00		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6.00		
	效益指标	经济效益指标	直播播服务全市覆盖率	≥90%	95%	4	4.00		
			宣传与推广全市覆盖率	≥90%	95%	4	4.00		
			线上艺术课程全市覆盖率	≥90%	95%	4	4.00		
			脱贫县基层业务骨干培训覆盖率	≥80%	95%	4	4.00		
			线下数字文化体验馆当地群众服务满意度	≥50%	60	4	4.00		
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		可持续影响指标		项目建设成果展示期限	长期	长期	3	3.00	
				宣传报道影响面	广	广	3	3.00	
				数字资源访问期限	长期	长期	2	2.00	
				线下数字文化体验馆收费标准	免费开放	免费开放	2	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	88.54	87.34	8	6.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分					100	97.80			