

附件 1:

2024年度中方县文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县文化旅游广电体育局

预算编码: 312001

评价方式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构: 预算部门绩效自评工作小组

报告日期 : 2025年3月25日



2024 年度中方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、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股、文化体育产业和旅游市场开发股、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众文体股、人事股、计划财务股、文物股等 11 个职能股室，下设文化市场执法局、文化馆、图书馆、荆坪管理处。

（二）人员编制情况

局机关核定编制 29 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 20 人，实有在职人员 29 人，退休人员 35 人，遗属人员 6 人。

（三）主要职能职责

一是贯彻党和国家有关文化艺术、新闻出版、版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视事业及产业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视领域体制机制创新等；二是拟定全县旅游中长期规划和年度计划；指导旅游区域的规划与开发建设；负责旅游资源的普查；负责旅游区点的质量等级评定；负责指导旅游区开发与旅游度假区管理；负责拟定全县旅游开发市场战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大的促销活动；培育、完善和发展国内旅游市场；组织、指导重要旅



游产品的开发，负责旅游市场调研；指导协调全县旅游新闻宣传工作负责指导旅游安全，参与旅游安全事故处理；指导全县旅游对外交流与合作及市场开发等有关工作；三是组织检查旅游市场秩序和服务质量，会同相关部门处理旅游违法案件，维护旅游者的合法权益；指导旅游文娱活动，监督、检查旅游保险的实施和旅游安全工作，参与旅游安全事故处理；协调旅游行业与交通、公安、工商、税务、物价等相关部门的有关事宜；协调突发事件的处理等；四是综合协调体育归口管理单位和各体育部门的工作，检查监督体育政策贯彻执行情况，研究全县体育发展的重大问题，掌握、反映体育工作的动态与信息，总结推广典型经验。抓好体育产业化建设及体育项目争取和实施工作，会同财政部门监督管理体育产业化财政贴息资金，协调抓好、指导全民体育健身、招商引资、体育产业化工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（四）绩效目标设定情况

2024年，中方县文化旅游广电体育局以习近平文化思想为根本遵循，深入贯彻习总书记关于旅游工作的重要指示精神，在县委、县政府的领导下，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，着力在促投资、强产业、树品牌、优服务、惠民生上下功夫，奋力推动文旅深度融合实现新成效。1谋划7个重点文旅项目纳入《第五届湖南旅游发展大会重点项目初步建议清单》；2指导黄溪旅游风景区申报3A级景区的申报，指导华汉茶叶庄园和野生动植物园申报省工业旅游示范点，指导土地主生态农庄成功申报第二批湖南省文旅消费“新生代、新场景”；积极筹备推进荆坪古村创建4A级景区现场评审验收相关建设工作；3积极联动国内各大文旅市场主体，借助省市旅发大会、全球湘商大会、深入开展文旅招商项目推介、文旅企业邀约及上门拜访，吸引广大投资商投资文旅，诚邀企业“请进来”和“主动出击”相结合；4作为第四次全国文物



普查省、市两级文物普查试点示范县，我局坚持“应查尽查、应保尽保”工作原则，按照时间节点，全面完成第四次全国文物普查“三普”数据中不可移动文物进行复查。5全力推进项目投融资建设，全力拓展文旅游消费，全国推进文旅基础设施和品牌创建。

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

2024 年度，我们秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理各项制度，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

1、收入预算：2024 年本部门收入预算 1567.83 万元，其中，一般公共预算收入 450.13 万元，上级财政补助 1117.70 万元。

2、支出预算：2024 年本部门支出预算 1567.83 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1567.83 万元。

支出预算中基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 445.38 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 378.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补



助支出；公用经费 66.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

支出预算中项目支出：2024 年本部门项目支出预算 1122.45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。群众文化支出 66.00 万元，主要用于对乡镇文化站馆免费开放基本运转开支；其他文化和旅游支出 323.00 万元（主要用于湘西产业奖补项目 200 万元，按省级发改委申报“神韵湘西”旅游品牌支持的项目建设，在大湘西地区生态旅游精品线路的节点集群等地方，实行市场化运作，申报特色村镇或景点；文化旅游发展资金引导项目 100 万元，激活中方旅游市场人气，适应疫情后发展形势，大力发展乡村旅游，振兴乡村产业，巩固脱贫攻坚成果，制订乡村精品旅游线路游客奖励办法；文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项 23 万元，用于文化工作者服务艰苦边远地区和基层一线工作经费）；文物保护支出 733.45 万元（主要用于黄溪村古建筑群杨志和杨岩学住宅保护修缮工程 100 万元；江坪村丁氏宗祠修缮工程 171 万元；江坪村幽芳草堂修缮工程 128.7 万元；荆坪村古建筑群消防二期工程 100 万元；南家坊谢氏祠保护修缮工程 229 万元；县本级资金文物保护专项资金 4.75 万元）。以上专项预算共计 1122.45 万元。

（二）部门预算执行情况

2024 年我部门总支出 2594.15 万元，其中基本支出 492.62 万元，项目支出 2101.53 万元。

1. 基本支出情况



2024年本部门基本支出492.62万元。占年度总支出的18.99%。
其中人员经费424.04万元，公用经费68.59万元。

2. 项目支出情况

2024年本部门项目支出2101.53万元，占年度总支出的81.01%。
其中一般公共预算支出1983.77万元，政府性基金支出117.76万元（主要是体彩公益支出）。

（三）“三公”经费使用和管理情况

（1）“三公”经费支出情况：

1) 支出情况

我部门2024年度“三公”经费财政拨款支出0.5079万元，
全部为公务接待支出。

2) 预决算对比情况

2024年我部门“三公”经费财政拨款支出决算数0.5079万元，
2024年预算数1.5万元，完成年初预算数的34%，因为我局厉行节约，严格控制公务接待。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入为117.76万元，主要是体彩公益金收入，同上年度相比，减少76.53万元，减少原因是体彩公益金收入减少。主要支出范围：1、体彩网点销量宣传74.96万元。2、城际篮球赛国庆篮球赛7.75。3、体育公园器材23.09。群众活动支出11.95万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门2024年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我部门2024年无社会保险基金预算支出



六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经全面自评，中方县文化旅游广电体育局 2024 年度整体支出绩效自评得分为 92 分，评价等级为“优”。通过对各项绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金使用效益等方面的综合评估，单位在文物保护、群众文化活动、旅游开发建设、乡镇免费开放、荆坪创 4A 景区等工作上取得了显著成效，资金使用合理规范，达到了预期的绩效目标。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

整体绩效目标设定：绩效目标紧密围绕部门主要职能职责，符合中方县文化旅游广电体育事业发展需求，目标明确、具体且可衡量。例如 1、文物保护工作：保护其使用功能发挥可居住的社会价值，同时对研究我国古代民居建设科学保有参考价值；2、文化和旅游产业发展。全年共谋划 7 个重点文旅项目纳入《第五届湖南旅游发展大会重点项目初步建议清单》；3、共包装 5 个项目申报超长期国债项目，5 个项目申报第二批专项债，其中窑隆坡明代官窑遗址旅游基础设施配套项目、大乐元音非物质文化展示服务中心项目已经通过国家发改委和财政部双审核。“凤起高庙·龙腾五溪”2024 年怀化传统龙舟赛中方赛区系列龙舟赛活动、尤其是成功承办 2024 年湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨 2024 年湖南省（秋季）村晚示范展示活动，进一步挖掘乡村文化旅游资源，开发乡村文化旅游新产品、新业态，打响乡村特色文化旅游中方品牌，为全省乡村文化旅游发展增添新亮点。工作的开展和资料的收集整理等等都为工作开展提供了清晰的方向与标准。

预算配置：人员经费和公用经费的预算安排合理，保障了单位的正常运转。项目预算根据工作重点与需求进行分配，重点项



目文物保护工作；文化活动 2024 年乡村文化旅游节暨秋季村晚示范展示活动；群众文化的传统龙舟赛；文化和旅游共作中生态环境（EOD）项目研发和技术；其他文化和旅游支出的荆坪古村创 4A 景区基础设施一期建设等专项得到了充足的资金支持，预算配置与部门职能和绩效目标相匹配。

预算执行：基本支出和项目支出的预算执行率较高，在预算执行过程中，能够根据实际情况及时调整支出进度，确保各项工作按计划推进。同时，严格控制“三公”经费支出，实际支出较预算持平，体现了良好的预算控制能力。

预算管理：建立了完善的预算管理制度，从预算编制、审批、执行到监督，各个环节都有明确的流程与规范。资金使用严格遵守财务制度，报销审批流程严谨，保障了资金的安全与合规使用。同时，积极开展预算绩效评价工作，对预算执行效果进行跟踪与评估，及时发现问题并改进。

资产管理：对单位的固定资产进行了全面清查与登记，建立了资产台账，明确了资产的使用与保管责任。定期对资产进行盘点与维护，确保资产的安全与完整。资产配置合理，满足了单位工作的实际需求，提高了资产使用效率。2024 年全年资产总计 1261.41 万元。

职责履行及履行效益：2024 年，本局对 2025 年旅发大会谋划项目、重要节会、与旅发公司谋划的融资项目、文物普查、公共服务、体育、平安建设、执法、文字创作、文艺活动、图书馆活动等方面取得了一定成绩。这些工作不仅提升了地区文化品位和旅游影响力，也为经济社会发展注入了新的活力，群众满意度达到 90%。

七、存在的主要问题及原因分析



1、预算专项和决算专项严重不符，因县委、政府临时安排工作多，所以我单位在决算时的专项和年初下发的预算项目基本不同，主要以临时安排工作为主导导致预算支出执行与原绩效目标出现偏差。

2、项目实施进度不均衡。部分项目在实施过程中出现前期进度较慢，后期集中情况。

（三）3、全县旅游重点项目建设资金缺口大。我县旅游基础薄弱，旅游配套设施建设和核心吸引物的打造相较于其他县市区任务量更大，在项目招商融资上难度较大，同时县级财政财力薄弱，可融资渠道有限，在不能增加政府债务的前提下，文旅项目建设面临巨大的资金缺口。文旅市场主体综合实力有待提升。全县文旅企业散、小、弱，带动力强的龙头企业少，对产业链的带动作用不强。刺激文旅消费力度有待加强。受国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力等影响，旅游消费需求仍然不足，且主要集中在节假日。游客在“购”“娱”环节消费偏低。全县刺激旅游消费的政策不多，部门合力有待加强。

八、下一步改进措施

一是年初编制预算时，尽量将年度内项目预算进去，尽量减少专项工作偏差。二是加进对重点项目的监督和管理，确保所有项目按时按点完成。三是积极对接省市文旅上级单位，尽量争资金争项目，全力完成25年旅发大会任务。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表



整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	易英	联系电话	13874501898
机构设置 总体情况	中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股、文化体育产业和旅游市场开发股、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众文体股、人事股、计划财务股、文物股等11个职能股室，下设文化市场执法局、文化馆、图书馆、荆坪管理处。		
项目设置 数量情况	20个项目。预算10个项目，决算20个项目		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价 等级	文旅局整体支出绩效评得分92分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
易英	党组书记、局长	13874501898	易英
袁辉	党组成员、副局长	15387459927	袁辉
杨忠	党组成员、副局长	15974022961	杨忠
杨冉	党组成员、副局长	13874568532	杨冉
于淇	办公室主任	18574501907	于淇
杨丽华	财务股股长	13607411717	杨丽华
高慧	产业股工作人员	18390337736	高慧
胡康博	文艺股股长	13907450845	胡康博
绩效自评组长(签字)  2025年3月25日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字):  2025年3月25日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分“差”。



2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 中方县文化旅游广电体育局

单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际 在职人数	控制率
	29	29	100%
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	0	1.5	0.5079
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0	1.5	0.5079
项目支出		1122.45	2101.53
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
3. 专项资金(一个专项一行)		1122.45	2101.53
(1)荆坪古村资本金		0	212
(2)2023年旅发大会、2024年乡村文化 旅游节暨秋季村晚示范展示活动		0	216.48
(3)其他文化旅游体育传媒支出		0	271.34
(4)生态EOD项目研发和技术服务		0	104.04
(5)荆坪古村创4A景区基础设施建设 一期项目		0	465
(6)智慧文旅游综合微服务云平台开 发		0	29.8
(7)黄溪乡村振兴连片推进项目一期		0	260.2
(8)荆坪自来水工程		0	100
(9)体彩公益金专项		0	117.76
(10)荆坪古建筑群潘氏祠泐波宫壁画 彩绘壁塑保护维修工程		0	91.12
(11)江坪村丁氏宗祠修缮工程		171	61.72
(12)黄溪村古建筑群杨志和杨岩学宅 保护修缮工程		100	0
(13)江坪村幽芳草堂修缮工程		128.7	0
(14)荆坪村古建筑群消防二期工程		100	0
(15)南家坊谢氏祠保护修缮工程		229	10
(16)文化工作者服务支持艰苦边区地 区和基层一线专项		23	0
(17)文化旅游发展资金引导项目		100	50
(18)文物保护专项		4.75	83.54
(19)湘西产业奖补项目		200	0
(20)乡镇站（馆）免费开放项目		66	28.53
公用经费		66.87	68.59



其中：办公费					17.8587	
水费、电费、差旅费					16.65	
会议费、培训费					0.44	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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”填报基本般商品和服务支出。

填表人：杨丽华 填报日期：2025 年 3 月 25 日 联系电话：13607411717



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方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	1567.83	2594.15	2594.15	10	100%	10
		按收入性质分：1567.83			按支出性质分：2594.15			
		其中：一般公共预算：1567.83			其中：基本支出：492.62			
		政府性基金拨款：0			项目支出：2101.53			
		纳入专户管理的非税收入拨款：0						
		其他资金：0						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全年全域旅游及旅游收入持续攀升；2、文化惠民服务提质增效；3、文旅融合发展深入推进；4、文物保护利用成效显著；5、体育事业蓬勃发展；6、市场监管与安全保障有力推进。				2024年我县累计接待游客216万人次，实现旅游综合收入20亿元，同比增长55.3%，成功兴办县旅发在会暨刺葡萄文化旅游节，“风起高庙·龙腾五溪”2024年怀化传统龙舟赛中方赛区系列龙舟赛活动以此此次活动为契机，我县进一步挖掘乡村文化旅游资源，开发乡村文化旅游新产品、新业态，打响乡村特色文化旅游中方品牌，为全省乡村文化旅游发展增添新亮点。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完定成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤445.38 万元	492.62万元	5	5	主要是人员的工资调标增加和日常公用经费支出增加，下一步厉行节约
			项目支出	≤1122.45 万元	2101.53万元	5	5	专项增加主要是葡萄节和村晚支出增加，荆坪创4A资本金支出增加，这是按县委、县政府统一安排完成。
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	财供养人员数	≤29人	29人	5	5	
			荆坪、黄溪景区接待游客人数	≥9万	10万	5	5	
			全年旅游总人次	≥200万	216万	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	5	5	
			景区维护维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
			专项经费使用准确性	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
	效益	经济效益指标	促进生态文化旅游产业发展	有效果	效果一般	6	3	疫情过后，文化旅游业健康持续发展是个长期



指标 (30分)							的过程，需付出大量的努力，现行经济不景气，还需多方向多手段抓文化旅游消费工作。
	社会效益指标	推动文旅行业营商环境优化，促进社会发展。	效果明显	效果提升	8	3	营商环境是全县所有部门的整体工作，需全县部门配合支持，才会有好的营商环境。
	生态效益指标	推动生态旅游建设	定性	效果明显	8	8	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	效果明显	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8
总分					100	90	

填表人：杨丽华 填报日期： 2025年3月25日 联系电话：13607411717