

附件 1

# 2024 年度洪江区文化旅游广电体育 局部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 洪江区文化旅游广电体育局

2025 年 5 月 1 日

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况。

洪江区文化旅游广电体育局（本级）为正科级全额拨款行政单位。下设内设机构：办公室、人事财务综合股、政策法规和应急管理综合股、产业发展股、市场管理股、文化艺术股、广播电视台和市场营销综合股、体育股、文物保护股。

### （二）人员编制情况。

2024年末，公务员编制数10人，实有人数9人，机关后勤编制数0人，实有人数0人，事业编制数24人，实有23人，临时人员人数22（含公益性岗位14人，临聘5人，劳务派遣3人），退休人数19人。

### （三）主要职能职责。

1.贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视台、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全区文化、旅游、广播电视台、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视台、体育、文物领域机制创新。

2.推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3.指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4.指导全区文化艺术创作与生产，管理全区性重大文化活动，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品，推动各门类艺术的发展。

5.指导、管理全区文化艺术和体育事业，指导、管理全区图书馆（室）、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。

6.指导推进全区文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7.负责全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8.指导全区文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

9.组织、指导全区重要旅游产品的开发，参与旅游项目招商引资工作；组织全区旅游形象的宣传和推介活动；培育、完善和开拓旅游市场，制定旅游市场培育措施并指导实施。

10.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游规划编制和旅游景区及配套设施的开发建设；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的

经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协调和指导旅行社、分社、网点的设立与旅游饭店及 A 级景区等级评定与初审工作；负责全区旅游安全和监督管理；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

12.指导旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全区有关院校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14.统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

15.组织参加和承办大型体育赛事，开展与其他城市的体育合作和交流活动；组织体育领域科学的研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16.组织推进全区广播电视台公共服务，负责全区广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视台节目制作民办机构进行监管。

17. 指导、管理文化旅游广电体育行业对外交流、合作和宣传、推广工作。

18. 承办区工委和区管委交办的其他事项。

#### **(四) 绩效目标设定情况。**

目标 1: 统筹推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设, 组织、协调和指导区重点和基层文化广电旅游体育设施建设, 管理全区性重大文化体育活动, 实施文化惠民工程, 开展相关公共服务。

目标 2: 推进物质文化遗产保护、利用, 组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬振兴工作。

目标 3: 做好旅游整体打造和宣传推广, 指导、推进全域旅游工作, 开展旅游市场开发, 实施旅游信息化建设。

目标 4: 做好全区全民健身工作, 指导并开展群众性体育活动, 组织指导国民体质监测; 统筹全多竞技体育发展, 组织指导监督体育训练竞赛工作。

### **二、一般公共预算支出情况**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1117.39 万元, 支出 1117.39 万元。

**(一) 基本支出。** 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。2024 年基本支出按系统数据总额 965.38 万元。

**(二)项目支出。**2024年项目支出总额152.01万元,其中:古建筑群安全项目122.72万元、推进乡村振兴项目29.29万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本单位政府性基金预算实际支出1543万元。用于日常公用经费43万元,全民健身基地建设项目1500万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **(一)年度绩效目标及完成情况。**

部门绩效情况:本年统筹推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设,组织、协调,推进物质文化遗产保护、利用,组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬振兴工作,做好旅游整体打造和宣传推广,指导、推进全域旅游工作,开展旅游市场开发,实施旅游信息化建设。做好全区全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,组织指导国民体质监测;统筹全区竞技体育发展,组织指导监督体育训练竞赛工作。

#### **(二)绩效目标完成情况共得分97.99分。**

1.全年预算执行率(分值10分,得分9.99分)。

全年预算2669.63万元,全年执行2667.63万元,执行率99.93%。

2.成本指标(分值20分,得分19分)。

整体支出控制额年度指标值 2669.63 万元，实际完成 2667.63 万元，执行率 100%。

### 3. 产出指标（分值 40 分，得分 50 分）。

#### （1）数量指标（分值 20 分，得分 20 分）。

编辑出版《洪江区年鉴（2024）》>300 册，工作完成率 100%，得 20 分。

（2）质量指标（分值 10 分，得分 10 分）。资金使用合规率 100%，项目绩效目标达标率 98%。

（3）时效指标（分值 10 分，得分 10 分）。2024 年各项工作任务及时完成，完成率 100%。

### 4. 效益指标完成情况。

（1）经济效益（分值 5 分，得分 5 分）。发挥资金使用效益效果明显。

（2）社会效益（分值 5 分，得分 4 分）。提升群众的文化生活水平效果明显。

（3）可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）。促进旅游、文化、体育事业发展效果明显。

### 5. 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）。

实现群众满意、工作人员满意率》98%

6. 预算支出在保障工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2024 年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合

理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度。

- (1) 在职人员控制率：94.12%。
- (2) 预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。
- (3) 预算控制率：99.93%。
- (4) 政府采购执行率：执行率为100%。
- (5) 在资金管理方面，我部根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。
- (6) 在资金使用合规性方面，我部按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。
- (7) 本年度预决算通过政府网站进行了公开。

## 七、存在的问题及原因分析

(一)公用经费管控方式不够精细，存在办公用品浪费情况。内控制度执行不到位，对日常支出把关不严，节约意识不足。

(二)固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

## 八、下一步改进措施

(一)建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、

文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调整节约理念，减少不必要消耗。

（二）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

### （一）综合评价结果。

本单位部门整体支出绩效自评得分 97.99 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

### （二）自评结果拟应用和公开情况。

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

报告附件：

1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2、2024年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2024 年实际在职人数	控制率	
	34	32		94.12%	
经费控制情况 (万元)	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数	
一、 部门基本支出	2045.03		410.52	1015.62	
其中:公用经费	1549.01		553.7	551.7	
其中: 1.办公费	30.97		32.22	32.22	
2.水电费	21.50		18.14	18.14	
3.差旅费	12.82		3.91	3.91	
4.会议费	6.84		0	0	
5.培训费	2.15		4	4	
三公经费	0		0	0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0	0	
其中: 公务用车购置	0		0	0	
公务用车运行维护	0		0	0	
2.出国经费	0		0	0	
3.公务接待	1.60		0	0	
二、 部门项目支出	4722.31		364.56	1652.01	
1.业务工作经费	4722.31		364.56	1652.01	
古建筑群安全	0		0	122.72	
推进乡村振兴	0		0	29.29	
全民健身基地建设	0		0	1500	
2.运行维护经费	0		0	0	
3.市级专项资金	0		0	0	
政府采购金额	—		590	590	
部门基本支出预算调整	—		410.52	1015.62	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施	抓实抓细日常办公节约推进集中统一管理、强化机关运行成本。				

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: 米建军 填报日期: 20250501 联系电话: 18627481314 单位负责人签字:

### 附件 3

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	怀化市洪江区文化旅游广电体育局									
年度预算申请(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1008.38	2669.63	2667.63	10	99.93%	9.99			
	按收入性质分: 2667.63				按支出性质分: 2667.63					
	其中: 一般公共预算	1118.39		其中: 基本支出: 1015.62						
	政府性基金拨款	1543		项目支出: 1652.01						
	纳入专户管理的非税收入拨款									
年度总体目标	其他资金: 8.24									
	预期目标				实际完成情况					
	体育场馆免开 310 天以上, 体育赛事活动 10 次以上				体育场馆免开 310 天以上, 体育赛事活动 15 次					
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			
	成本指标(20分)	经济成本指标	整体支出控制额	≤2669.63 万元	2667.63 万元	20	18			
	产出指标(40分)	数量指标	出版 2024 年年鉴数量	>300 册	500 册	20	20			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10			
		社会效益指标	提升群众的文化生活水平	效果明显	效果明显	5	5			
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	促进旅游、文化、体育事业发展	效果明显	效果明显	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意、工作人员满意率	≥98%	98%	10	10			
总分(含预算执行率 10 分)					100	97.99				

填表人: 米建军 填报日期: 20250501 联系电话: 18627481314 单位负责人签字:

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务体系项目建设补助资金			项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区文化旅游广电体育局			实施单位	怀化市洪江区文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	103	103	103	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	103	103	103	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高文化旅游的品质、增加游客数量、推动文化旅游产业的发展。			文化旅游的品质增强、游客数量大幅增长、文化旅游产业持续发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤103 万元	103 万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	项目工作完成率	=100%	100%	10	10
		质量指标	专项资金使用合规率	=100%	100%	20	20
		时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	提高文化旅游的品质	效果显著	效果明显	5	5
		可持续影响指标	促进地区经济与社会的持续、稳定、健康发展	效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10
总分 (含预算执行率 10 分)					100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。  
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：米建军 填报日期：20250501 联系电话：18627481314 单位负责人签字：

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洪商博物馆运转费用			项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区文化旅游广电体育局			实施单位	怀化市洪江区文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高文化旅游的品质、增加游客数量、推动文化旅游产业的发展。			文化旅游的品质增强、游客数量大幅增长、文化旅游产业持续发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	项目工作完成率	=100%	100%	6	6
			宣传报道	≥2 篇	2 篇	6	6
			接待游客	≥30000 人次	30000 人次	6	6
			举办宣教培训活动	2 次	2 次	6	6
		质量指标	专项资金使用合规率	=100%	100%	8	8
	效益指标 (20分)	时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	8	8
		经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	提高文化旅游的品质	效果显著	效果明显	5	5
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	促进地区经济与社会的持续、稳定、健康发展	效果明显	效果明显	5	5
		服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	98%	10	10
总分 (含预算执行率 10 分)					100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。  
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：米建军 填报日期：20250501 联系电话：18627481314 单位负责人签字：

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三馆一站免费开放资金			项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区文化旅游广电体育局			实施单位	怀化市洪江区文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	56	56	56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56	56	56	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证体育场馆开放运行，保障全区全民健身活动开展。			体育场馆正常开放运行，全区全民健身活动有序开展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤56 万元	56 万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	体育场馆免开天数	≥310 天	330 天	6	6
			体育赛事活动	≥10 场	12 场	6	6
			体育指导员培训	≥2 场	4 场	6	6
			各类展示、展览	≥2 次	2 次	6	6
		质量指标	支持公益活动	≥2 场	2 场	6	6
	效益指标 (20分)	体育场馆开放运行	保证	保证	5	5	
		时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	5	5
		经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	提高当地居民身体素质	效果显著	效果明显	5	5
		可持续影响指标	全民健身运动	效果明显	效果明显	5	5
总分 (含预算执行率 10 分)					100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：米建军 填报日期：20250501 联系电话：18627481314 单位负责人签字：

## 附件 4

# 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化旅游和传媒支出上级资金			项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区文化旅游广电体育局			实施单位	怀化市洪江区文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更换、维修体育场馆已损坏的设施和设备。			体育场馆损坏的设施和设备及时更换、维修完成			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	80 万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	体育场馆。	≥7 处	10 处	10	10
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	20	20
		时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	推动当地文化传承与发展	效果显著	效果明显	5	5
		可持续影响指标	促进地区经济与社会的持续、稳定、健康发展	效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分 (含预算执行率 10 分)					100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：米建军 填报日期：20250501 联系电话：18627481314 单位负责人签字：