附件 1

2025 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

2026 年 7 月 10 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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、广播电视和市场营销综合股、体育股、文物保护股。

（二）人员编制情况。

2025 年末，公务员编制数 10 人，实有人数 8 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 22 人，临时人员人数 15（含公益性岗位 12 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、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、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、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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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、实验性文化艺术品种，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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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公共服务，负责全区广播电视、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，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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；统筹全乡竞技体育发展，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

（一）基本支出。

2025年基本支出年初预算1491.55万元，年中追加（减）0万元，全年预算1507.13万元，决算支出1505.13万元,执行率99.87%，其中财政拨款1461.55万元，政府性基金30万元，其他收入13.58万元。其中：工资福利支出496.02万元，一般商品和服务支出996.29万元，对个人和家庭的补助支出12.82万元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（二）项目支出。

2025 年项目支出年初预算 0 万元，年中追加 301.520 万元，全年预算 301.52 万元，决算支出 301.52 万元,执行率 100%，其中：1.怀化市第七届全民健身运动会年中追加预算 11.76 万元，决算数为 11.76 万元主要用于开展洪江区第七届全民健身运动会开展的场费、教练、培训开支。2.洪江古建筑群保护与展示利用文物影响项目，年中追加预算 11.84 万元，决算数 11.84 万元，主要是用于建筑群保护与利用。3.春节演艺活动经费，年中追加预算 10 万元，决算数 10 万元，主要用于春节活动演绎经费。4.洪江古商城氛围营造项目经费.年中追加预算 14.8 万元,决算数 14.8 万元主要是用于古商城氛围营造开支,5.2024 年度洪江区文旅产业发展奖励，年中追加预算 72.52 万元，决算数 72.52 万元主要是用于文化旅游工作经费。6.专项经费，年中追加预算 113.47 万元，决算数 113.47 万元，主要用于文旅事业发展，品牌推广。7.公共文化服务体系建设补助资金，年中追加预算 29.5 万元，决算数 29.5 万元主要用于体育场馆的维护开支。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金支出年初预算 0 万元，年中追加 2592.41 万元，支出决算 2592.41 万元。执行率 100%，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要项目包括：怀化市洪江古商城景区配套基础设施建设项目429.88万元，用于洪江古商城景区基础设施建设与提升改造。其他专项2146.53万元，公用经费46万元。

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97.96分。

1.全年预算执行率（分值10分，得分9.96分）。

全年预算4522.35万元，全年执行4520.35万元，执行率99.96%。

2.成本指标（分值20分，得分18分）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

整体支出控制额年度指标值4522.35万元，实际完成4520.35万元，执行率100%。

3.产出指标（分值40分，得分40分）。

（1）数量指标（分值20分，得分20分）。

全年举办文旅活动17场，超额完成年度15场的目标。实施文物保护项目4个，超额完成3个的目标。举办体育赛事活动7场，超额完成5场的目标。

（2）质量指标（分值10分，得分10分）。项目验收合格率100%，活动安全事故0起。

（3）时效指标（分值10分，得分10分）。项目按期完成率100%，全年执行率达99.96%。

4.效益指标完成情况。

（1）经济效益（分值5分，得分5分）。发挥资金使用效益作用明显。

（2）社会效益（分值5分，得分5分）。群众文化活动参与人次达12.8万人次，超过10万人次的目标；全年接待游客220万人次，超过200万人次的目标，群众文化生活日益丰富。

（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：2025 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大审核力度。

（1）在职人员控制率：88.24%。

（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：99.96%。

（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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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97.96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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

信息，数据真实、完整、准确。

报告附件：

1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App