

附件 2

2024 年度华容县文化旅游广电局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 15 日

2024 年度华容县文化旅游广电局整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2025〕114 号）的相关规定和要求，现对我部门 2024 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县文广新旅局本级共有文广新旅局机关、文化馆、图书馆。现有人员编制 44 名（其中：行政编制 15 名，工勤编制 3 名，事业全额编制 26 名），实有在职干部、职工 47 人（其中：全额人员 47 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 收入情况：2024 年预算总收入 1169.08 万元。其中：经费拨款 1169.08 万元。预算总支出 1169.08 万元。预算收支平衡。

2. 支出情况：2024 年预算总支出 1169.08 万元。其中：工资福利支出 680.37 万元，一般商品和服务支出 456.71 万元，对个人和家庭的补助 12.00 万元，对企业补助 20.00 万元。

3. “三公经费”支出情况分析：2024 年华容县文化旅游广电局“三公经费”实际开支 1.90 万元。其中公务接待费 1.90 万元。

4. 固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县文化旅游广电局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2024 年 12 月有固定资产 435.85 万元，全部在用，保证了资产的安全高效运转。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年项目支出为 410.47 万元，占总支出的 35.11%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮、文化旅游活动的开展等商品和服务支出。其中商品和服务支出 384.47 万元，对个人和家庭的补助 6.00 万元，对企业补助 20.00 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

2024 年专项总收入 410.47 万元，专项总支出 410.47 万元，收支平衡，无资金结余。

3. 专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、

项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2024 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

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

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）公共文化方面。一是公共文化设施得到改善。开展了“全县最美潇湘文化阵地评选”，县文化（图书馆）兔湖垸分馆获评市级“十佳文艺惠民基地”。二是群众文化活动丰富多彩。年度开展各类文化活动千余场，完成送戏下乡任务 80 场。“百姓迎春”“书香华容”等品牌活动深入人心。三是公共文化服务深入人心。开展了全民艺术普及工作，举办免费文学、书法、声乐、绘画等方面的公益培训活动， 累计授

课 80 课时，培训学员 500 余名，极大满足了群众多元化的文化需求。举办了“暑期文学讲习班”，培养文学新人。四是文艺创作成果斐然。重点围绕县委、县政府中心工作，以“乡村振兴”“廉政文化”等主题进行节目创作和编排，创作有《大厦拒礼》《移风易俗奔小康》《共筑中国梦》《五星红旗》等文化文艺作品在全县巡回演出，受到广大群众喜爱。

（二）文旅产业方面。一是加强文旅项目建设。目前已建成的文旅项目有禹山风景区、华一水库七女峰景区、集成长江故道麋鹿、江豚自然保护区、白莲湖公园、状元文化体验园、梅花源景区、何长工纪念馆、三只小宝亲子乐园、索莱坞、虹夕营地等。在建的文旅项目有：洞庭湖墨山旅游度假区、桃花山易家岭民宿等。二是发展乡村旅游。禹山镇南竹村获评农业农村部“中国美丽休闲乡村”“湖南省乡村旅游重点村”，东山镇桃花山村和三封寺镇莲花堰村已申报省级乡村旅游重点村，三封寺镇六湖山农庄已申报省级乡村旅游示范点。三是激活文旅消费。积极融入岳阳“洞庭渔火季”活动品牌，组织策划和开展“啤酒节”“乡村文化旅游节暨禹山糍粑节”“泥鳅节”“堰村文化节”等系列文旅节会活动，激活文旅消费潜力，为打赢打好经济增长主动仗贡献了文旅力量，今年 11 月，我县城市广场获评“省级夜间文化和旅游消费集聚区”。四是加强宣传推介。制作《华容文旅招商手册》《华容文旅》宣传画册，发布了《其实你不用去远方》等宣传视频，制定了 2 条“华

容一日游”旅游精品线路。开展了“华容文旅推荐官”招募活动，公开招募了 20 名文旅推荐官，借助他们的智慧和力量来宣传推介我县美景、美食、传统文化和风土人情，形成品牌效应。

（三）行业监管方面。加强对卫星电视地面接收设施的管理，全面清查打击非法卫星地面接收设施，维护广播电视传播秩序。加强了剧本杀、电竞酒店等新业态监管，开展了“利剑护蕾”专项突击检查和全县农村广播“村村响”运行维护管理工作检查和问题整改督查。同时，完善了文旅市场的消费者满意度调查和反馈制度，以及投诉处理机制，加强了文旅行业从业人员培训，引导文旅单位和从业人员规范经营，优质服务。

（四）文化遗产保护传承方面。启动了《车轱山遗址保护规划》编制工作，完成了第四次文物普查复核工作。目前正在积极对接七星墩考古站成果展陈馆建设和县博物馆搬迁工作。开展了非遗“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传展览活动 30 场，非遗资料抢救工作和传承人培训活动顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的

执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无