

附件 1

2025 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	
	45		47		104.44%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费:	1.9		1.5		0.94	
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.9		1.5		0.94	
项目支出:	410.47		135.00		356.04	
一般公共服务支出项目	97.04				26.05	
文化旅游体育与传媒支出项目	283.43		135.00		292.88	
商业服务业等支出项目	0		0		27.00	
国有资本经营预算支出项目	0		0		10	
农林水支出项目	10		0		0	
其他支出项	20		0		0	
公用经费	72.24		55.2		70.53	
其中: 办公经费	5.10		7.00		3.60	
水费、电费、差旅费	6.24		12.1		6.84	
会议费、培训费	0.83		1.5		0.81	
政府采购金额	218.18		0		33.77	
部门基本支出预算调整	758.61		679.49		813.51	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	减少不必要的开支					

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: 譙勇 填报日期: 2026.5.21 联系电话: 15080985835 单位负责人签字: 尹光飞

附件 2

2025 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）

2026 年 5 月 21 日



2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定和要求，现对我部门 2025 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 45 名（其中：行政编制 15 名，工勤编制 3 名，事业全额编制 27 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：2025 年预算总收入 1169.55 万元。其中：经费拨款 1169.55 万元。预算总支出 1169.55 万元。预算收支平衡。

2. 支出情况：2025 年预算总支出 1169.55 万元。其中：工资福利支出 651.29 万元，一般商品和服务支出 333.97 万元，对个人和家庭的补助 118.69 万元，对企业补助 65.60 万元。

3. “三公经费”支出情况分析：2025 年华容县文化旅游广电局“三公经费”实际开支 0.94 万元。其中公务接待费 0.94

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 2025 年 12 月有固定资产 411.66 万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025 年项目支出为 356.04 万元，占总支出的 30.44%，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、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出 263.44 万元，对个人和家庭的补助 27.00 万元，对企业补助 65.60 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

2025 年专项总收入 356.04 万元，专项总支出 356.04 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。2025 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

2025 年政府性基金预算收入 13.53 万元，预算支出 13.53 万元，政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算收入 10.00 万元，预算支出 10.00 万元，国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是公共文化服务提质增效。

荣获 2024 年度全省广播电视公共服务先进县。2025 年，全县开展各类文化活动千余场，“百姓迎春”“书香华容”等品牌活动深入人心。开展了“皱皮柑节”“泥鳅节”“堰村美食文化节”等系列文旅节会和特色农产品推介活动；配合开展了 2025 年全国文化科技卫生“三下乡”（湖南省）集中示范活动，为乡村振兴注入强劲文化动能；举办了“乐动华容、‘音’你闪耀”歌手大赛，吸引线上浏览量超 500 万人次，获新湖南、

红网等多家省级媒体报道；原创摄影作品《排涝团洲垸》入围第十四届中国艺术节，油画作品《雾漫乡居》入选第四届中国写意油画双年展，文艺创作实力凸显。

二是文旅产业发展来势向好。

三封寺镇莲花堰村成功入选省级乡村旅游重点村、三封寺镇入选省级乡村旅游重点镇（乡），三封寺镇六湖山生态农庄被评为省级五星级乡村旅游区（点），华隆酸菜被评为省级工业旅游示范点，宏发国际大酒店成功创建三星级酒店，城市广场入库新业态新模式新场景试点城市项目；成功签约虹夕别院、湘鄂边红旅文化主题园、华容·半岛星空露营基地等4个文旅项目，虹夕别院、七星墩考古研学基地、湘鄂边红旅文化主题园等3个重点文旅项目已启动建设；禹山景区提质改造项目已完成建设，东山镇花云间小院民宿已建成并正式对外营业。制定出台了《华容县加快文化旅游产业高质量发展的若干政策措施》，政策撬动效应初步显现。

三是文化遗产传承焕新添彩。

组织完成了第四次文物普查，新发现文物点16处；组织完成了旅游资源普查，共完成旅游资源单体1049条，进一步摸清了全县家底。完成七星墩遗址旅游服务设施体质改造项目建设，华容历史陈列《一城三千年》已启动建设。

四是文旅市场监管有力有序。

深入开展了文旅领域顽瘴痼疾综合治理和集中执法检查，

加强了剧本杀、电竞酒店等新业态监管，开展了“利剑护蕾”等专项检查，持续优化文旅营商环境，确保文旅领域生产安全。8月，华容县文化市场综合行政执法大队二中队凭借办理“邓某未经著作权人许可通过信息网络向公众传播其作品案”获评“2024年度查处重大侵权盗版案件有功单位”称号。

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

附件 3

2025 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		华容县文化旅游广电局						
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	自评得分	
	年度资金总额	832.89	1169.55	1169.55	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1146.02			其中:基本支出:813.51				
	政府性基金拨款:13.53			项目支出:356.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:10.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施文化惠民工程; 2、促进文旅产业发展; 3、推进文化遗产保护; 4、规范行业监督管理; 5、全面强化工作保障。			在县委、政府的坚强领导下,全县文旅广电事业稳步发展,我县分别获评“湖南省公共文化服务体系高质量发展优秀县” “全省广播电视公共服务先进县”。				
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	送戏下乡	≥80场	80场	5	5	
			财政供养 人员控制 率	=100%	100%	5	5	
			惠民活动	≥10场	10场	5	5	
		质量 指标	固定资产 利用率	≥95%	100%	5	5	
			各项经济 指标完成 率	≥95%	100%	5	5	

			公务卡刷卡率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	12月20日前预算执行支出率	=100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决了剩余劳动力的就业,增加了农民收入,全面带动了华容县都市农业休闲产业的蓬勃发展	=农民收入较上年提高%	100%	5	5	
		社会效益指标	活跃了城乡文化生活	=活跃了城乡文化生活%	100%	5	5	
		生态效益指标	旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标	=旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标%	100%	5	5	
		可持续影响指标	全县群众文化生活丰富	=全县群众文化生活丰富%	100%	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	>=98%	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算内成本	832.89万元	1169.55万元	10	9	
		社会成本指标	财政拨款	1169.55万元	1169.55万元	10	10	
		生态环境成本指标	上级补助收入	>=98%	100%	5	5	
	总分						100	99

填表人：譙勇 填报日期：2026.5.21 联系电话：15080985835 单位负责人签字：