

2024 年度零陵区旅游发展服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)



2025 年 7 月 7 日

1.7

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章。

（二）负责全区旅游项目的编制、策划和服务工作；参与全区旅游重点项目建设、服务和指导；指导新兴旅游业态的项目建设。

（三）指导全区旅游商品的科研与开发，组织实施全区旅游产品的推广营销工作。

（四）负责全区旅游业发展的公共服务性工作，指导全区景区和乡村旅游区（点）开展优质服务体系创建。

（五）负责全区旅游公共服务体系建设，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

（六）为培育全区旅游品牌做好服务工作；负责编制全区旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全区各类旅游宣传资料。

（七）组织协调全区旅游节庆活动；参与旅游行业的对外交流工作，打造零陵旅游品牌。

（八）承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构设置情况

零陵区旅游发展服务中心内设机构为 4 个：综合部、政工财务部、市场营销部、产业发展部。

3、人员情况

本部门核定编制数 13 名，全额编制 13 名，自收自支编制 0 名，实有人数 11 名，其中：在职人员 11，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

（1）2024 年度单位收入、支出年初预算安排为 154.73 万元，2024 年度单位收入、支出全年预算数为 178.02 万元。

（2）2024 年度支出合计 178.02 万元。其中：基本支出 156.05 万元，占 87.66%；项目支出 21.97 万元，占 12.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

（3）2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本部门基本支出预算数 156.05 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算 21.97 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，其中：

(1) 零陵夜宴活动工作经费支出 11.53 万元，主要用于零陵夜宴活动宣传海报、嘉宾证制作等方面。

(2) 全区旅游商品科研开发经费支出 2.71 万元，主要用于参与旅游产品推介会、博览会的参展费等方面。

(3) 省级全域旅游示范区创建工作经费支出 7.73 万元，主要是编制旅游营销推广方案、创建资料等方面。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

对照零财绩文件规定的考核指标，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2024 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

(一) 预算配置方面

在职人员控制率：编制数 13 人，在职人员 11 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 100%。

(二) 预算执行方面

预算完成率：年初预算 154.73 万元，本年追加预算 23.29 万元，年末结余 0 万元。剔除非税收入因素，预算完成率 100%。

(三) 预算管理方面

管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金。真实准确编制我中心预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在政府网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

