

附件 1

江华瑶族自治县 2023 年度民族文化旅游广电体育局整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10 号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2024]1 号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

民族文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门；内设 6 个股室，即办公室、文化文物股、民族事务股、旅游管理股、广播电视管理股（科技教育与安全播出股）、群众体育股（竞训股）；主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。

（二）编制实施全县民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。

（三）管理全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟定全县民族工作的政策措施并督促落实，保障少数民族的合法权益，统筹处理民族工作中的重大问题，按照分工做好

少数民族干部工作，依法管理民族事务，指导开展民族地区建政工作，全面促进民族事业发展。

（四）拟订民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理相关重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。

（六）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（八）负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十一）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法工作，承担全县“扫黄打非”的具体执法工作，维护市场秩序。

（十二）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文

物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门开展全县世界自然和文化双遗产和国家级和省级历史文化名城（镇、村）工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作；按规定开展文物对外交流与合作。

（十三）拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依法对经营国内旅游业务的旅行社实施许可监督管理，根据省、市星评委授权开展旅游饭店星级标准和星级评定复核工作，实施乡村旅游区（点）星级评定工作。负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及行业信息发布工作。

（十四）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；在权限范围内负责卫星电视安装和使用等相关工作。

（十五）培养全县民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

（十六）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（十七）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级、县级体育竞赛；研究和平衡全县竞技

运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十八）承办县委县人民政府交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制 118 人，实有在职在编人数 108 人，退休人员 97 人，遗属抚养人员 6 人，临时人员 3 人，公车改革后，现有车辆编制 2 台，实有公务用车 1 台，实有执法执勤车 1 台。

二、部门整体收支结余情况

我单位 2023 年收到财政资金 6109.3 万元，年初结转结余 0 元，合计 6109.3 万元。其中基本支出 1699.7 万元，项目支出 4409.35 万元；2023 年全年实际支出 6109.3 万元；结余财政资金 0 元。基本支出结余 0 元，项目支出结余 0 元。

三、预算执行与管理情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入 10 分

预算配置得 5 分。其中：在职人员控制率：在职 118 人/编制 118 人 $\times 100\% = 100\%$ ，得 5 分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于 0，得 5 分。

2、过程 45 分

（1）预算执行得 15 分。预算完成率 100%得 5 分；因本年度年初预算没包括上级资金及湖南省第十届少数民族传统体育运动会预算，导致本单位年中追加预算较大，预算预算控制率得 0 分；无新建楼堂馆所得 10 分。

（2）预算管理得 26 分。政府采购执行率 374.52 万元/374.52 万元 $= 100\%$ ，得 2 分；管理制度健全有相关财务管理制

度等得 8 分；资金使用符合规定得 6 分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得 10 分。

3、履职效益得 40 分。

(1) 产出指标方面 (20 分)：

指标 1：全年举办大型文体活动 ≥ 2 场，实际完成 4 场，得 4 分；

指标 2：完成高考民族成份审核人数 ≥ 3000 人，实际完成 3661 人，得 4 分；

指标 3：查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数的行为 ≥ 6 起，实际完成 8 起，得 4 分；

指标 4：物保护修缮工程处 ≥ 2 处，实际完成 2 处，得 4 分；

指标 5：开展全民健身活动 ≥ 6 次，实际完成 7 次，得 4 分；

指标 6：查处非法卫星地面接收设施 ≥ 2 处，实际完成 3 处，得 4 分。

(2) 效益指标方面 (20 分)：

指标 1：通过开展民族团结进步创建等活动，促进促进了民族关系团结和谐，得 5 分；

指标 2：通过拍宣传片、在地铁车厢、高铁车厢贴宣传照片、参加旅博会等多种形式的推广活动，推动文化旅游融合发展，得 5 分；

指标 3：通过开展大型文体活动和全民健身活动，提升了全民体质，得 5 分；

指标 4：通过检查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数及查处非法卫星地面接收设施等行政执法行为，规范了文化旅游市场秩序，得分 5 分。

(3) 社会公众或服务对象满意度得 10 分：

在年度绩效考核中成绩评为优秀等次，得分 10 分。

四、绩效情况

(一) 部门职责履行情况分析。

1. 民族工作成效显著。一是铸牢中华民族共同体意识示范成

效显著。江华被评为第十一批全省民族团结进步示范县。沱江镇山寨村等4个单位被命名为第三批全市民族团结进步创建示范区（单位），湘江乡桐冲口村被命名为第一批全市民族团结进步教育基地。沱江镇第四小学被评为2023年湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范校。二是民族关系更加和谐融洽。利用节庆活动和第十屆全省民族运动会在江华举办的机会，结合民俗文化、体育文化、广场文化、夜市文化等元素，举办了11场文体活动，完成了《神州瑶都·五色江华》宣传片的制作并积极开展“石榴花开 籽籽同心”全国民族团结进步系列活动，促进了各族群众的交流和了解，增强了民族团结和社会和谐。三是民族政策得到充分落实。2023年为19家民贸民品企业争取到了528.2万元的民贸贴息资金，极大地促进了颇具民族特色的产业迅速发展壮大。

2. 公共文化服务高质量发展。一是丰富群众文化生活，为公共文化服务增添魅力。开展送文艺、送戏曲、送图书、送书画进乡村、进校园、进社区活动共计180场次，同时开展了辅导讲座、特殊群体文化服务、流动服务和展览展示等活动。二是借助数字化手段，为公共文化服务赋能。通过县级文化旅游云平台、图文两馆总馆、24小时自助图书馆等数字化服务分馆和村级数字化服务分点等资源，实现了文化资源的有效整合与互联互通，充分挖掘科技赋能的作用。三是加强文化艺术创作，提升公共文化服务品质。编排作品《板鞋乐》《瑶娃趣鼓》获得全省第三届少儿舞蹈大赛金荷奖、银荷奖，舞蹈《赛长鼓》获第十屆全省民族运动会表演金奖。瑶族长鼓舞亮相《非遗里的中国—湖南篇》，展现

国家级非物质文化遗产魅力。组织《瑶歌不老唱千年》参加首届中国群众文化品牌发展大会民间艺术展演，组织在永州国际文化艺术中心举办“逐梦瑶都”专场文艺演出，提升江华文艺影响力。四是文化阵地建设持续加强。打造沱江镇综合文化站、桐冲口村和如意村综合文化服务中心3个“最美潇湘文化阵地”；建设湘江乡等8个艺术乡镇；建设桐冲口村等15个艺术村；水口镇如意村农家书屋上榜“全国最美农家书屋”。

3. 文化遗产保护工作成果丰硕。稳步推动南岭瑶族文化生态保护区的建设，常态化在桐冲口景区、水口4A景区举办非遗展示展演宣传和“千人长鼓舞”瑶文化传承活动；完成了瑶族织锦的专题视频拍摄工作，全面采集和拍摄了全县各流派的长鼓舞。高质量推荐市级、省级非遗项目和代表性传承人，江华苦茶传统手工制作技艺和瑶族龙狮灯会荣获市级非遗项目称号，何雪梅荣获市级非遗传承人称号，江华的瑶族盘王节和中医诊疗法（李氏七箭刺风疗法）入选第六批省非遗项目。

4. 旅游品质得到了进一步提升。一是品牌营销和推广有力度。围绕“千年打卡地·此处是潇湘”文旅品牌的持续营销推广，举办2023年“神州瑶都·五色江华——春约中国爱情小镇”旅游推介招商会，江华景区代表与18家旅行社代表签订《江华瑶族自治县旅游引客战略合作协议》。153家主力旅行社近400名嘉宾参加本次招商会。参加2023广西全域旅游大集市和创新交流对话会，展销长鼓、钩织娃娃、茶叶等优质旅游商品，助推区域旅游协作发展。“大观茗宋茶”荣获“2023湖南省文化旅游商品大

赛”铜奖。二是项目建设有速度。两河三岸、水口特色文旅小镇、江华文庙、宝镜何家大院修缮利用等项目有序推进。投资8000万元的水口恒生酒店已正式开业，瑶山水城景区融资近千万元，新增民宿62间，特色文旅小镇基础设施进一步完善，岭东旅游核心作用进一步凸显，瑶都水街*中国爱情小镇获得首批湖南省夜间消费聚集示范区。三是活动开展有热度。深入挖掘县域旅游资源独特优势，先后开展了“闹元宵·打擂台”“大地欢歌·惊蛰赶鸟瑶歌会”、龙“韵”桃花艳“醉”美大路铺瑶都青桃桃花节、“五月五”瑶族医药暨叩瘟节、盘王节等节庆活动，以特色活动吸引游客，扩大瑶都文旅品牌的知名度和影响力。四是融合发展有深度。在主景区桐冲口，形成上刀山、过火链、跳长鼓舞等固定的旅游常态化演出，同时推出了如古瑶茶、五色圆福宴、瑶绣等具有地方特色的旅游商品，这些举措吸引游客，增加村集体经济收入。桐冲口村每年可接待20万名游客，旅游营业收益达120余万元，村民人均收入1.6余万元。

5. 文旅招商成果显著。引进有实力的知名企业落户江华，以精准高效的招商引资为文旅产业高质量发展注入“源头活水”。拟投资5亿元的金莎水城一期项目，正重新调整资金注入主体；投资1.2亿金竹乡村旅游度假区项目，目前已完成网红直播农产品展示基地、全市首家星空露营基地，于4月29日营业，被评为湖南省五星级乡村旅游区点，为江华旅游新增了一个打卡点。

6. 全民健身事业欣欣向荣。江华被市里推荐湖南省参加综合性运动会先进集体。高质高效高标承办了第十届全省民族运动会，

江华代表团在竞赛项目中斩获 20 金 16 银 11 铜，在表演项目中获得 4 个金奖，以团体总分 527.48 分的成绩圆满收官，奖牌榜和团体总分均居甲组第一，创历史最好成绩。举办湘粤桂三省(区)瑶 BA 邀请赛增加交流和友谊，打造成具有民族特色和吸引力的 IP。举办大美永州大穿越（江华站）暨“两河三岸”健康跑活动，形式新颖，掀起永州市全民健身新热潮。深入开展体育后备人才培养工作的，江华少年业余体校被认定为湖南省体育后备人才基地（2023—2026）。

7.综合执法提升了文旅产业的整体形象。2023年江华共检查文化旅游经营单位512家，出动执法检查工作人员1587人次，下达停业整改通知书14份，联合河路口、大圩、水口等乡镇进行整治，对全县12家无证经营娱乐场所全部进行立案，其中11家已停止经营，文旅产业整体形象得到了全面提升。

（二）社会经济效益分析

1.社会效益指标：推动了中华优秀传统文化保护传承发展，使国家的民族政策落到实处，公共体育场所的建设满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。文化和旅游活动的开展促进了文旅深度融合发展，满足群众需求，传播瑶文化，提升社会满意度。

2.可持续影响指标：加强文化和旅游市场监管，维护市场经济良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数。促进基本公共文

化服务水平稳步提升。促进民族文化与旅游有机融合发展。

（三）行政效能分析

1、进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律。

2、推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出中还存在一些问题和不足：

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充分，经常出现有的科目支出不足，

有的科目结余。

3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们拟将通过地方政府网公开部门整体支出绩效及专项资金绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回头看。我局积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

八、他需要说明的情况

无

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局

2024年6月8日



江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局									
预算部门名称		年初预算数(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	得分
		6109.30		6109.30		6109.30		10	100.00%
年度资金总额:		6109.30		6109.30		6109.30		按支出性质分类:	
年度预算申请 (万元)	一般公共预算:	5664.24						其中:基本支出:	1699.70
	政府性基金预算:	445.08							
	纳入专户管理的非税收入预算:	0.03						项目支出:	4409.35
	其他资金:	0.00							
年度总体目标		预期目标		实际完成值		分值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	开展民族民间非遗项目, 推动文旅非遗融合发展, 保障广电安全播出, 推动“体育+”产业蓬勃发展, 规范景区, 规范文化旅游市场秩序		
		全年举办大型文体活动	2场≥	4场	4	4			
		文物巡回修缮工程处数	2处	2处	4	4			
		完成游客线路或游步道人数	3000人≥	3661人	4	4			
		景区低空游项目游客满意度	6起	8起	4	4			
		景区低空游项目游客满意度	2处	3处	4	4			
	质量指标	开展全民健身活动	6场	7场	4	4			
		广电安全播出率	100%	100%	3	3			
		活动举办成功率	100%	100%	3	3			
		游客满意度或投诉率	3200人	3661人	3	3			
绩效指标	时效指标	景区低空游项目游客满意度	70%	70%	3	3	2024年		
		景区低空游项目游客满意度	2024年	2024年	4	4			
		景区低空游项目游客满意度							
		景区低空游项目游客满意度							
	经济效益指标	规范文化旅游市场秩序	规范	规范	5	5			
		推进民族关系团结和谐	有力促进	有力促进	5	5			
		提升全民素质	明显提升	明显提升	5	5			
		推动文化旅游融合发展	有力促进	有力促进	5	5			
	社会效益指标	生态效益指标							
		可持续发展指标							
		服务游客满意度	95%≥	98%	10	10			
		部门经济成本控制	控制	控制	20	20			
	成本指标	生态成本指标							
		生态成本指标							
		生态成本指标							
		生态成本指标							



财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	118		85		72.03%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	21.31		19.85		20.92	
1、公务用车购置和维护经费	10.47		7		7	
其中：公车购置						
公车运行维护	10.47		7		7	
2、出国经费						
3、公务接待	10.84		12.85		13.92	
项目支出：	0		4409.35		4409.35	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项一行）	0		4409.35		4409.35	
2023年度项目补助			378.5		378.5	
2023年公共文化建设资金			551.7		551.7	
年度第十界少数民族运动会专项			1906.5		1906.5	
2023年统筹整合使用财政资金			476.51		476.51	
2023年市县分成体彩公益金			37.4		37.4	
2023年民族工作经费			38.6		38.6	
2023年度文旅项目工作经费			346.8		346.8	
2023年民贸贴息中央引导资金			528.2		528.2	
2023年度盘王节经费			75		75	
2023年免费开放资金			70.14		70.14	
公用经费：						
其中：办公经费	15.22		12.3		113.52	
水费、电费、差旅费	8.91		3.25		6.3	
会议费、培训费	0.33		0.5		20.89	
政府采购金额			374.52		374.52	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资预算控制率
厉行节约保障措施						

