

# 江华瑶族自治县 2024 年度民族文化旅游广 电体育局整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

民族文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，主要部门职能职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关民族、文化、旅游、广播电视台、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。

2、编制实施全县民族、文化、旅游、广播电视台、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。

3、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。

4、拟订民族、文化、旅游、广播电视台、体育、文物市场发展规划并组织实施；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。

5、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。

6、组织、指导全县文化、旅游、广播电视台、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。

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

8、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族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。

9、统筹规划文化、旅游、广播电视台、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。

10、指导推动规范文化、旅游、广播电视台、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。

11、负责全县文化、文物、出版、广播电视台、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。

12、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、人才培训等工作；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。

## **（二）机构设置及决算单位构成**

1、内设机构设置。江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、文化文物股、民族事务股、旅游管理股、广播电视台管理股（科技教育与安全播出股）、群众体育股（竞训股）。

2、决算单位构成。江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局本级。

### **(三) 人员编制情况**

2024 年末，我单位共有编制 118 人，其中行政编制 8 人，事业编制 110 人。年末实有在职人员 94 人，离休人员 97 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 1433.19 万元，实际支出 1433.19 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 1356.74 万元，占基本支出的 94.66%；日常公用经费支出 76.45 万元，占基本支出的 5.34%。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 3132.3 万元，实际支出 3132.3 万元，完成预算安排的 100%。其中：

乡村振兴补助资金，2024 年实际支出 926.67 万元，占

项目支出的 29.58 %。

文物保护专项资金，2024 年实际支出 550.55 万元，占项目支出的 17.57 %。

2024 年度公共文化服务体系建设专项项目资金，2024 年实际支出 453.27 万元，占项目支出的 14.47 %。

文旅活动项目资金，2024 年实际支出 373.47 万元，占项目支出的 11.92%。

民族艺校民间办学补助项目资金，2024 年实际支出 326.27 万元，占项目支出的 10.41%。

2024 年盘王节活动经费资金，2024 年实际支出 207.85 万元，占项目支出的 6.63%。

江华县十一人制足球场建设项目资金，2024 年实际支出 120 万元，占项目支出的 3.8 %。

2024 年押加队参加第十二届全国民族运动会集训经费资金，2024 年实际支出 23 万元，占项目支出的 0.73%。

2024 年度体彩公益金，2024 年实际支出 84.91 万元，占项目支出的 2.71 %。

2024 年民族团结进步示范县工作经费，2024 年实际支出 23.74 万元，占项目支出的 0.75 %。

图书馆文化馆免费开放资金，2024 年实际支出 24.02 万元，占项目支出的 0.76%。

2024 年度体育馆免费开放资金，2024 年实际支出 18.55 万元，占项目支出的 0.59%。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，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 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门职责履行情况分析如下。

### **一、大力实施文化惠民工程，积极发展文化事业**

1. 持续推进公共文化服务。创新免费开放和公益培训形式，培训科目涵盖舞蹈、音乐、手工技艺、摄影等，共 26 期，受训人员 1500 多人。通过图书馆网站、公众号等平台，举办各种讲座、培训班、读书分享会等活动 12 次，年访问读者 62 万余人次。全年开展阅读进校园活动 12 场，6500 余师生参与。开展“悦读瑶都 书香江华”主题绘画展、中华传统文化百部经典阅读推广展览等活动共计 16 场，3400 余人次活动参与。大力开展送戏下戏、送电影下乡、送图书下乡等进村入户工程，今年以来，开展送戏下乡 198 场次、送图书下乡 20 场次、送电影下乡 3540 场、下基层流动文化服务 35 次。

2. 持续推进文艺精品创作。全新创作了瑶族小歌舞剧《飘洋过海》。该剧运用独特的瑶族歌舞，通过“穿越”手

法，围绕瑶族人民勤劳勇敢和感恩之心展开剧情。目前，作品已完成基本构架，仍在提升打磨阶段，确保明年县庆 70 周年暨中国盘王节庆祝活动中精彩呈现；组织推送少儿舞蹈《瑶娃趣鼓》，赴天津参加全国巡演，参加全省第八届艺术节获优秀作品奖；创作了少儿瑶族舞蹈《糍粑谣》参加全市少儿音乐舞蹈大赛获优秀作品奖；改编《盘王大歌》，把原有曲谱改编为四个声部，以合唱形式呈现，参加今年的中国合唱节荣获金奖。

3. 持续推进非遗传承工作。今年，我们收集、整理并准备公布县级非遗项目 25 项和县级代表性传承人 48 人。同时争取到非遗瑶族织锦省级资金 10 万元，瑶族长鼓舞中央资金 20 万元。争取项目项目资金 30 万元，创建了“瑶文化研学教育一体化”培训平台，为河路口中学等 10 所非遗传承基地学校配置了线上培训设备。录制 8 节非遗课程，上传 60 节非遗教学课程资源，为扎实推进瑶族文化传承保护工作发挥了积极作用。完成《盘王大歌》民间文学和传唱本书籍的出版发行工作；举办“非遗过大年，都来抖一抖”抖音大赛，参与人员近百名，浏览人数破万，培育了一批文化推介人才；举办 2024 年瑶族长鼓舞成果汇报演出活动。《盘王大歌》受邀参加广东连山“三月三歌墟节”粤湘桂山歌赛获最高分。常态化开展“非遗进校园、进社区、进乡村、进景区、进企业”等展览展示活动 15 场次，有力推进非遗宣传工作。

4. 持续推进文物保护工作。目前，我县有全国重点文物保护单位 3 处、省级文物保护单位 11 处、市级文物保护单

位 14 处、县级文物保护单位 24 处。我县积极开展文物保护利用开发工作。申报近道书院、总管庙、中山堂、茅栗井全民抗日旧址群、牛路村古建筑群、江华碉楼群（约 30 处）等 6 个上报单位为十二批省级文物保护单位。2024 年，向国家申请专项资金 874 万元对宝镜何家大院-老堂屋进行修缮；向上申请到了 120 万文旅资金用于宝镜何家大院周边环境整治；向上申请 183 万省级文物专项资金用于李启汉故居消防建设。通过了江华故居修缮方案和宝镜何家大院的消防工程方案，完成了江华文庙保护范围内环境整治工程方案。进行了第四次全国文物普查，完成“三普”现场复核工作，复核文物点 223 处，新发现文物点 10 处。

## 二、助推文旅融合，实现文旅产业高质量发展

1. 深耕消费市场，激发旅游活力。培育夜间消费商圈，如“水口爱情小镇”争创省级夜间消费集聚区，使游客在江华能够慢下来、留下来、住下来；江华瑶都金竹森林康养基地列为省级森林康养试点示范基地，瑶都金竹星空露营基地入选 2024 年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录。举办文旅活动，刺激消费需求。成功举办“龙腾瑶都·电机之光”万人龙狮灯会、“大地欢歌·惊蛰赶鸟”瑶歌会、“四月八”牛王节、第七届瑶医药节暨“文化和自然遗产日”活动、2024 年神州瑶都（中国·江华）瑶族盘王节等大型传统民俗活动，不仅为游客带来视觉与听觉的双重盛宴，也有力地促进了文旅消费。

2. 拓展传播渠道，擦亮文旅品牌。联合各景区景点推出

“神州瑶都·五色江华—浪漫春光赏江华”抖音挑战赛，话题参与播放量达 811.9 万次，有力的推介了“神州瑶都·五色江华”文旅品牌。江华瑶族文化园→“千年瑶寨”桐冲口村→涔天河生态旅游休闲度假区→瑶山水城→宝镜古民居）入选在文旅部指导下发布的“寻味美好中国·品游万里山河”全国二十四节气（秋季）美食旅游线路。江华瑶家腊肉、江华瑶家十八酿入选二十道永州名菜。

3. 培育市场主体，夯实产业基础。提升景区品质，推动转型升级。以创建“南岭瑶族文化生态保护区”为契机，优化基础设施和服务配套，积极培育瑶都水街、瑶都金竹等优质文旅企业，扎实推进“两河三岸”项目建设，打造独具特色的旅游目的地，提升旅游体验，带动全县景区品质提升。抓好重点项目建设，金竹文旅产业融合发展项目和瑶族自治县天河瑶寨乡村旅游研学营地二期项目有序推进。加强招商引资，注入发展新动能。成功引进投资 8000 万元古瑶山景区项目、投资 5000 万舒家山文化艺术公园项目落户江华，不仅为江华旅游产业发展注入了新动能，也有效提升了江华旅游的整体形象和知名度。做好项目谋划，积极向上申报资金，舒家山革命爱国主义教育基地基础设施建设成功申请湘西资金 100 万元，全年共谋划文旅体项目 11 个。

### 三、深化行业领域综合治理，确保规范经营和安全生产

1. 建立常态化巡查检查机制。在文旅市场日常监管工作中，执法人员始终坚持落实日常检查频率最低标准制度、节假日巡查制度、举报受理制度、明察暗访制度，对互联网上

网服务营业场所、文化娱乐场所、出版物市场、广播影视、演出市场、文物、体育旅游市场等文化旅游行业进行了有力监管。同时，结合我县文旅市场实际，以提高文旅市场监管水平、切实保护未成年人健康成长为重点，开展了各类市场专项整治行动，净化了我县文旅市场环境。今年，办结案件10件，其中，查处违规经营的游艺娱乐场所1家，歌舞娱乐场所1家，对接纳未成年人的1家KTV、1家旅行社网点从事招徕、咨询以外的旅游包车业务予以行政处罚。收缴卫星电视广播地面接收设施6个。

2. 开展行业安全隐患排查整治。通过开展今冬明春火灾防控、畅通消防“生命通道”专项治理、重点行业领域潜在风险隐患大排查大整治、打非治违、重大事故隐患专项排查整治、安全生产攻坚等一系列专项整治行动，全力抓好公共文化场所、文保单位、体育场所、文化娱乐场所、旅行社等文旅广体行业领域监管单位安全隐患排查，重点检查安全生产责任制落实情况、消防设施维护情况、占堵疏散通道、违规用火用电用气等，从严从实从细抓好各项责任措施落实。今年以来，共开展安全生产巡查31次，检查经营单位502家次，出动执法人员1979人次，下达停业整改通知书19份。

### 3、广泛开展全民健身，助推“健康江华”建设

全年组织开展县级以上全民健身活动32次，涵盖篮球、气排球、乒乓球等多个热门项目，如“两河三岸”杯篮球联赛、“湘南七县”气排球联赛等，不仅吸引了众多体育爱好者

者的参与，也极大地提升了群众对体育活动的关注度和参与度，人流量达到 20 万人次。与当地学校紧密合作，举办了青少年乒乓球选拔赛等青少年体育活动，并承办 2024 年永州市青少年乒乓球锦标赛、湖南省第五届社区运动会选拔赛等体育赛事。2024 年新增公共体育设施器材 20 余套。

## 七、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。

## 八、下一步改进措施

**(一) 细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条

件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局  
2025 年 10 月 23 日