

2023 年度益阳市文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市文化旅游广电体育局

2024 年 5 月 29 日

2023 年度益阳市文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。

(2) 统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

(3) 管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

(4) 指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

(5) 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

(7) 指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

(8) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

(9) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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。

(10) 指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

(11) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

(12) 负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(13) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(14) 统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(15) 统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(16) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动益阳文化走出去。

(17) 拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同

有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

内设科室 20 个：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场监督管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科、机关党委、社会组织行业党委。另设产业工会 1 个。

3. 人员情况

机关行政编制 44 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名，正科级领导职数 21 名(含机关党委专职副书记 1 名、社会组织行业党委专职副书记 1 名、产业工会专职副主席 1 名)，副科级领导职数 10 名。机关后勤服务全额款事业编制 2 名(后勤服务人员只出不进，编制空一减一)。年末在职在编 43 人，离退休人员 85 人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款 2207.07 万元，占全年总收入的 89.98%，比上年 2897.54 万元减少 690.47 万元，比上年下降 23.83%。其中基本支出完成 1336.68 万元，项目支出完成 870.39 万元。

(一) 基本支出情况

一般公共预算支出中基本支出完成 1336.68 万元，占一般公共预算支出的 60.56%。其中：人员经费 1069.08 万元，公用经费 267.60 万元。

（二）项目支出情况

纳入我单位预算管理的市级重点项目包括：文旅融合产业发展引导专项资金；送戏下乡、演艺惠民专项资金；体育强市专项资金。所有项目均详细制定方案，并严格按方案组织实施。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入完成 266.44 万元，占全年总收入的 10.74%，比上年 235.51 万元增加 30.93 万元，比上年增长 13.13%，主要原因是：体彩公益金收入增加。

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。

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。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预决算公开情况。2023 年按照上级的要求，我局在本单位官网和财政部门网站上进行了预决算公开。

（二）资产管理情况。为切实降低机关运行成本，根据益阳

市机关事务管理局、益阳市统计局《关于开展 2023 年度机关运行成本统计调查工作的通知》（益管发〔2024〕4 号）文件要求，我局认真组织开展了 2023 年度机关运行成本统计调查工作，进一步完善单位财务管理制度和资产管理制度等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作。

（三）“三公”经费控制情况。为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，我局制定了《益阳市文化旅游广电体育局公务用车管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务接待管理制度》等，进一步加强机关制度化管理和内部控制，严格控制“三公”经费，取得了良好效果。

2023 年，“三公”经费完成 34.21 万元，比上年 28.36 万元增长 5.85 万元，增长 20.63%，其中：因公出国（境）费完成 11.52 万元，比上年 0 万元增长 11.52 万元，主要原因是：2023 年度因公出国（境）一人，随市委代表团访问美国、多米尼加、巴西；公务用车购置及运行维护费完成 18.49 万元，比上年 19.48 万元减少 0.99 万元，下降 5.08%，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.49 万元。主要原因是：继续贯彻落实“八项规定”，厉行节约，减少开支，压减“三公”经费；公务接待费完成 4.20 万元，比上年 8.88 万元减少 4.68 万元，减少 52.7%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

“三公”经费支出明细表

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减%
“三公”经费支出	34.21	28.36	20.63
其中：因公出国（境）费	11.52	0	
公务用车运行维护费	18.49	19.48	-5.08
公务接待费	4.20	8.88	-52.70

（四）内部管理制度建设情况。为进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了《益阳市文化旅游广电体育局关于印发〈益阳市文化旅游广电体育局机关制度〉的通知》（文旅广体发〔2020〕35号），包括《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务接待管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务用车管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局印章管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局领导公务活动服务制度》《益阳市文化旅游广电体育局公文办理制度》等。从实际执行情况看，上述制度规定基本得到了较好执行，系统内预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理等方面不断规范，管理效能得到了明显提升。

（五）厉行节约情况。一是严格控制公务接待。严格落实公务接待审批制度，局机关所有公务接待活动事前须填写《公务接待审批单》严格控制公务接待范围和接待标准。二是严格控制差

旅费开支，出差人员严格按照规定标准乘坐交通工具、住宿和用餐。三是严格遵守公务用车管理。严格按照上级有关规定，配备和使用车辆。牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实推进有利于压减机关运行成本的举措，规范机关各项管理制度执行，加强机关运行成本监测，坚持厉行勤俭、节约办事。

（六）当年取得的主要事业成效。2023年在益阳市委、市政府的坚强领导下，市文旅广体局全面贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府关于打好“发展六仗”“加快建设世界旅游目的地”等重要决策部署，进一步聚焦重点、创新路径、务实进取、创新作为，加快推进文旅融合高质量发展。央视16次，人民日报、新华社等国家级媒体50多次，省级官方媒体200多次宣传报道益阳文旅产业发展相关情况，益阳市、安化县获得2023年省政府文化和旅游真抓实干督查激励。当年取得的主要事业成效如下：

1. 以打造“中国文学之乡”为主抓手，全面推动公共文化服务体系高质量发展。一是高规格承办中国作协系列活动。成功承办中国作协“作家活动周”和中国作家“益阳文学周”系列活动，益阳市被授予“文学之乡”荣誉称号，“人民艺术家”王蒙及其他40多位知名作家开展“文学赋能乡村振兴”座谈会、“文约清溪”采风、“文学名家进校园”、文学照亮生活——中国作家“文学公开课”等公共文化志愿服务活动，中南大学等4所省域知名高校学子持续开展“到清溪·去读书”活动。二是高

标准健全公共文化服务体系。市图书馆、桃江县图书馆成功创建为国家一级馆，南县图书馆等2家图书馆升级为国家二级馆；投资1.4亿元，全国唯一的中国当代作家签名版图书珍藏馆于10月全面开放运营；投资约3亿元，市州一流的市博物馆新馆于9月底建成开馆；建成21家风格各异的知名作家和出版社清溪书屋。

三是高品位开展文化惠民活动。安化县马路溪村成为全省唯一入选全国“村晚”的示范展示点，清溪“村晚”民俗表演《采莲船》成为全省唯一入选央视频我的宝藏“村晚”展播节目；举办第11届花鼓戏汇演，吸引2万余人次现场观看，网络点击量超40万。

四是高水平推进文化遗产保护。完成不可移动文物保护项目4个，完成可移动文物修复270件（套）；申报国保、省保文物保护单位34个；完成《安化县万里茶道重点遗存保护规划》专家评审工作；创新评选出益阳市首届银城十大非遗大师，桃花江大郁竹艺等16个项目入选第六批省级非遗项目名录和省级非遗项目扩展项目名录；安化县风雨廊桥保护取得显著成效，在国家文物局组织召开的《廊桥保护三年行动计划（2023-2025）》启动会上作典型交流发言。

2. 以优化旅游产品供给为主支撑，持续擦亮“益山益水、益美益阳”旅游总体形象品牌。一是产业发展开拓新局面。在建重点文旅项目52个，年计划完成投资63.86亿元，竣工运营项目20个，青龙洲公园、百花寨、箴言书院等新项目建成运营，青云

洞·云上九歌、桃花江竹海等老项目全面提质；“一盏清和”“熊家仓自热米饭”等6件旅游商品在2023年中国特色旅游商品大赛中分获银奖、铜奖，获奖数量列全省市州第一名；争取省级及以上文旅资金6700多万元，28家文化旅游企业新升规入统。二是品牌创建再获新突破。天意木国进入国家级文化产业示范基地推荐名单，洞庭罗文涂鸦艺术景区获评省首批夜间文化和旅游消费集聚区；桃花江美人窝旅游度假区被评为省级旅游度假区、洞庭罗文涂鸦艺术景区等3个景区被评为国家4A级旅游景区；茶马古道等3个品牌入选“万里茶道”（中国段）文化旅游品牌；金家堤村等4个单位获评省级乡村旅游重点村（镇）；先锋·樟庐溪谷等4家单位获评五星级乡村旅游区（点）；南县助农米业被评为省级工业旅游示范点；叶子湾生态旅游度假村等2家单位获评五星级旅游民宿；喜龙美人谷大酒店获评四星级旅游饭店；平安国际旅行社等2家单位获评省级文明旅游示范单位；雪峰湖精品民宿聚集区等6个项目入选2023年湖南乡村旅游“四个一百”工程建设名录；益阳竹廉文化教育基地获评“清廉湖南红色文旅”——“三进三推”清廉文化推广传播优秀阵地。三是线路打造展现新活力。与长沙、湘潭合力推介“青年毛泽东游学社会调查之路”精品旅游线路；黑茶飘香之旅入选全国乡村旅游精品线路，南县洞庭之心体育旅游线路被评为“2023中国体育旅游精品线路”。四是标准化建设迈出新步伐。在全省市州率先以

市人民政府名义出台《“游客满意在益阳”三年行动计划（2023—2025年）》，七大行动21项具体举措全面提升旅游承载能力和服务水平。

3. 以宣传推广引流增效为主攻点，着力提高文旅产业在全市经济发展中的贡献度。一是合力办好市级文旅融合发展大会。建立全市“一盘棋”推进、“1+7”县市同题共答的办会机制，精心策划“3+4+4”系列活动，启动了益阳市政府与上海文化产权交易所、携程集团、喜马拉雅公司3家企业的重大文旅战略合作，聘请何沐阳、盛可以、曾毅、唐艺、谌利军、贾一凡6位文体明星担任益阳文化旅游推广大使；开通以“益山益水·益美益阳”冠名的文旅高铁专列。二是支持县市区联动办好特色节会。

“端午”假期，2023年“山乡新巨变 多彩新赫山”兰溪双桡龙舟表演赛吸引全国人民眼球，被央视、新华社等媒体争相报道，仅端午节当日就有12万人现场观赛，超430万人次在线观看，抖音、快手短视频播放量达14.5亿。安化县承办湖南省（秋季）乡村文化旅游节开幕式暨湖南省秋季“村晚”示范展示活动，开幕式全网信息播放阅读量超6亿次。三是多项政策保障激发消费潜力。联合市商务局等6部门出台《关于组织开展“潮起潇湘 相约益阳”2023益阳文旅消费季活动的通知》；落实《益阳市加快推进文旅产业高质量发展的若干政策措施》，兑现奖补资金；落实市委、市政府10月“文旅消费促进月”决策部署，制定《“‘益’

路畅游 金秋有约”益阳市“文旅消费促进月”活动方案》，市县同向发力组织开展文旅促销活动 40 余项，实现中秋、国庆双节期间人气、消费双丰收。

4. 以筹备省十五运会为主引擎，加快推进“体育强市”建设。一是省运会筹备工作逐项落实。2023 年，市委常委会、市政府常务会累计专题研究全市体育工作 3 次。成立湖南省第十五届运动会、第十二届残疾人运动会益阳市筹备委员会；出台金牌目标任务分解、竞赛项目场馆布局方案；高规格召开益阳市筹备工作动员大会，开展一轮省运会筹备工作专项督查，推动各项筹备工作落实落细。二是竞技体育斩获世界顶级荣誉。我市羽毛球运动员贾一凡先后夺得 2023 年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛冠军、2023 年世界羽毛球锦标赛女双冠军、杭州第 19 届亚运会羽毛球女双冠军、2023 世界羽联世界巡回赛女双冠军。我市举重运动员谌利军在 2023 年世界举重锦标赛男子 67 公斤级比赛、杭州第 19 届亚运会男子举重 67 公斤级比赛中夺得 4 项冠军。三是全民健身服务水平显著提升。编制出台《益阳体育强市建设规划（2022—2030 年）》；项目投资 200 万元的赫山区街道小型体育公园建成使用，覆盖人口达 10.2 万人；项目总投资 2400 万元的全民健身补短板工程湖南省益阳市碧云峰体育公园项目正加快推进；将 232 套健身路径、60 套农体工程配建到基层，社区健身设施覆盖率达 100%；成立益阳市街舞运动协会，促进街舞行业健康

有序发展；组织开展围棋、健身气功、排舞、足球等社会体育指导员培训班 8 期，共 461 人参训，目前我市社会体育指导总人数已超万人；本土规模最大、群众参与度最高的综合性群众体育赛事——益阳市第 23 届大众运动会已连续举办 23 年，17 项赛事吸引近 2 万人参赛，掀起全民健身热潮。四是“体旅融合”品牌赛事引流增效。邀请唐九红、王义夫、叶乔波等 10 余位文体明星为天意木国等景区代言；成功承办全国羽毛球后备人才基地赛（南方赛区）、全国 U 系列羽毛球比赛 U12-14 总决赛等国家级赛事 4 项，2023 年湖南省篮球联赛等省级赛事 10 项；举办市级赛事 31 项，县级赛事 121 项，激发体旅双重消费活力。积极承接国家级、省级羽毛球赛事活动，持续擦亮“羽毛球之乡”城市名片。五是“体教融合”培育体育后备人才。2023 年，我市共派出 41 支代表队参加全省青少年 25 个项目锦标赛，最终获得 32.5 金 39 银 45 铜。经过前期不懈努力，市羽毛球运动学校、市少年儿童体育学校、安化县羽毛球运动学校 3 所学校入选国家级体育后备人才基地（2021-2024）名单，3 个基地被认定为湖南省高水平体育后备人才基地（2023-2026），3 个基地被认定为湖南省体育后备人才基地（2023-2026），为我市青少年体育训练提供了有力支撑。体育、教育部门联合下基层，共从县市区选拔 83 名运动员苗子集中开展训练，市少儿体校与高新区玉潭学校、南具体校与桂花园学校分别达成合作，共同培养摔跤、柔道、跆拳道、举重运

动员人才，体教融合进一步加深。

5. 以应急广播体系建设为主载体，全力提升广电公共服务水平。一是应急广播建设压茬推进。编制《益阳市应急广播体系建设实施方案》，统一完成时间、设计把关、建设单位及建设标准，全市应急广播体系建设稳步推进。在2023年11月30日省广电局组织举办的全省应急广播管理和使用培训会上，贺辉局长三次点名表扬益阳整体进度走在全省前列。二是视听作品创作推陈出新。深入实施“新时代精品”工程，240多件优秀广播电视新闻作品被国家主流媒体采用，1300多件广播电视新闻作品被省级主流媒体采用；1件公益作品、13件网络原创视听节目作品、3件广播电视作品在省级大赛中获奖，其中市广播电视台制作的《山乡再巨变》获湖南广播电视新闻一等奖。三是智慧广电工程助力乡村振兴。全市广电媒体全新升级，进入“5G智慧时代”，新上线的5G智慧电台以智能化的广播播出系统和高品质的音频节目内容，为全市广大听众打造全方位的广播新媒体。全市融媒体中心已开启全“融”智慧新时代，微信公众号、短视频、抖音、5G智慧电台等平台同向发力，在农村党员冬春训、农业种养培训、文旅发展大会和防汛抗旱抢险演练等重大活动中为广大人民群众提供多元化新闻信息服务。四是专项整治行动守牢底线。认真开展非法安装使用卫星电视广播地面接收设施专项整治行动，全市全年共开展境外卫星电视传播秩序专项整治行动57次，发放宣传

资料 8400 多份，出动执法车辆 130 台次，拆除废弃卫星锅 52 面，没收非法安装使用卫星锅 71 套，高频头 59 个，整治处理违规销售卫星锅商铺 6 家，下发限期整改通知 11 份。我市非法卫星整治工作省局考评为满分。

（七）部门整体支出情况分析。预算资金按照财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，实行全过程管理，确保资金使用的规范、安全和高效。我单位坚持专款专用，按项目实施计划进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实现先有预算、后有执行。

七、存在的问题及原因分析

（一）年度绩效目标设置有待精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，填报绩效目标时，大多数科室年度工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。

（二）绩效指标编制针对性有待进一步提升。预算绩效管理工作要求逐步提高，但单位绩效指标编制针对性不够，共性指标偏多，未能因地制宜制定适合本单位的个性指标。

（三）预算执行率有待进一步提高。从整体情况看，支出预算完成率和预算控制率均较好。2023 年我单位着力加快预算执行，受客观因素影响，如部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的统筹使用。

八、下一步改进措施

(一) 加强部门预算管理，提高预算编制的准确性和针对性。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。提高预算编制的准确性，足额编制基本支出预算，按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，充分反映支出政策、优先保障刚性支出和重点支出，并细化预算编制指标，以保证支出预算的准确性。

(二) 增强预算执行监督力度，加快资金支付进度。强化预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出。加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。对执行进度较慢项目分析原因，及时解决存在的问题，对预算执行率低的资金，及时进行督促，提高预算资金的使用效益，提高预算完成率。

(三) 加强财务管理，提高资金使用效益。进一步规范报销审批，合理安排项目资金，加快支出进度。基本支出预算及时用款，保障单位正常运转；项目支出预算加快执行进度，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。强化项目实施过程管理，优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为

今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理工作提供了重要参考依据。我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，推进预算绩效管理信息公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度年初-业务工作开展专项经费项目支出绩效自评表
 4. 2023 年度送戏下乡、演艺惠民专项资金项目支出绩效自评表
 5. 政府性基金预算支出情况表

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	46		43		93.48%	
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	28.36		43		34.21	
1、公务用车购置和维护经费	19.48		21		18.49	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	19.48		21		18.49	
2、出国经费	0		2		11.52	
3、公务接待	8.88		20		4.2	
项目支出：	441.3		599.24		599.24	
1、业务经费	71.76		75.63		75.63	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金	369.54		523.61		523.61	
体育强市专项资金	0		18.75		18.75	
文旅融合产业发展引导专项资金	224.04		359.36		359.36	
送戏下乡、演艺惠民活动经费	145.5		145.5		145.5	
公用经费						
其中：办公费	30.45		10		41.57	
水费、电费、差旅费	43.72		40.5		56.01	
会议费、培训费	16.78		25		20.96	
政府采购金额	——		0		0	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无					
厉行节约保障措施	根据实际情况，在以往各项管理制度的基础上，进一步加强机关财务管理，牢固树立过“紧日子”的思想，完善经费开支事前审批制度，加强内部控制力度，严格执行各项费用支出标准和开支范围，进一步压缩运行成本。					

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 单位名称	益阳市文化旅游广电体育局							
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	得分	
	年度资金总额	1203.09	2840.41	2480.41	10	100 %	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2207.07			其中: 基本支出: 1336.98				
	政府性基金拨款: 266.44			项目支出: 1143.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 6.9							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻习近平总书记关于文旅广体工作重要讲话和指示批示精神, 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的工作要求, 以宣传贯彻党的二十大精神为主线, 以社会主义核心价值观为引领, 以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点, 积极落实市委、市政府决策部署, 扎实推进“十四五”规划实施, 聚焦打造文旅体康“千亿产业集群”、建设“人文文化高地、历史文化富地、特色文化标地、休闲度假旅游胜地、国际交往新城”目标, 真抓实干、创先争优, 不断推动文旅广体事业产业实现新跨越新突破, 为全面建设现代化新益阳作出更大贡献。</p>			<p>2023年, 在益阳市委、市政府的坚强领导和省文旅厅的关心支持下, 益阳市文旅广体局全面贯彻落实党的二十大精神 and 省委、省政府关于打好“发展六仗”“加快建设世界旅游目的地”等重要决策部署, 务实进取、创新作为, 文旅融合高质量发展取得显著成效。央视16次, 人民日报、新华社等国家级媒体50多次, 省级官方媒体200多次宣传报道益阳文旅产业发展相关情况。益阳市、安化县文化和旅游工作分别获省政府真抓实干督查激励。</p>				
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 (50分)	数量指标	送戏下乡场次	≥300场	=300场	8	8	
			创建省级以上旅游品牌数	≥5个	=19个	8	8	
			广电全年无重大安全播出事故	=0个	=0个	8	8	

			组织体育赛事等活动	≥3场	=23场	8	8	
	质量指标		预算编制精确细化	达到	达到	4.5	3.5	预算编制有待进一步完善
			年初绩效指标完整科学	达到	达到	4.5	3.5	年初绩效目标设置质量有待进一步提高
			人员经费足额保障率	=100%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月底前	2023年12月底前	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现旅游总收入	≥350亿元	=452.3亿元	10	10	
				全市接待游客量稳步增长	达到	同比增长35.2%	5	5
		社会效益指标	促进文化自信,加强文旅推广	达到	被授予“文学之乡”荣誉称号	5	5	
		生态效益指标	促进文旅广体事业与生态环境和谐发展	达到	达到	5	5	
		可持续影响指标	促进文旅融合,持续保障文旅宣传推广	达到	达到	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	达到	10	10	
总分						100	98	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2023 年度年初-业务工作开展专项经费
项目支出绩效自评表

项目支出名称		年初-业务工作开展专项经费						
主管 部门	益阳市委宣传部			实施单 位	益阳市文化旅游广电体育局			
项目 资金 (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	75.63	75.63	75.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.63	75.63	75.63	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，满足机关运行所需各项办公条件，促进文旅广体各项事业稳步发展，真抓实干、创先争优，不断推动文旅广体事业产业实现新跨越新突破。			基本完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	开展业务工 作培训次数	≥1次	达标	10	10	
		质量指标	保障行政运 行	达到	达到	20	20	
		时效指标	及时足额拨 付资金	2023年 12月底前	2023年 12月底 前	10	10	
		成本指标	业务工作开 展专项经费 支出	≤75.63 万元	=75.63 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	促进文旅广 体相关产业 经济发展	达到	达到	10	10	
		社会效益指 标	提供公共文 化服务、促进 文化自信	达到	达到	10	10	
		生态效益指 标	促进文旅广 体事业与生 态环境和谐 发展	达到	达到	5	5	
		可持续影 响指标	促进文旅广 体事业可持 续发展	达到	达到	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	达到	10	10	
	总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度送戏下乡、演艺惠民专项资金
项目支出绩效自评表

项目支出名称		送戏下乡、演艺惠民专项资金						
主管部门	益阳市委宣传部			实施单位	益阳市文旅广体局			
项目资金 (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	145.5 万	145.5 万	145.5 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.5 万	145.5 万	145.5 万	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市文件精神 and 建设文化强市的要求，由益阳市文旅广体局在全市城乡开展“益阳花鼓大戏台·送戏惠民”活动，在全市城乡送戏下乡 300 场，让群众免费在家门口看戏，有效地解决农村看戏难问题，实现戏曲传承保护和文化惠民的社会效益。			通过举办全市第十一届花鼓戏汇演、开展闹元宵戏曲惠民演出、戏曲（非遗）进校园、“周末花鼓剧场”、送戏下乡巡演等活动，完成全年送戏下乡场次任务，极大地增强了人民群众的文化获得感、幸福感和满意度。				
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 (50 分)	数量指标	送戏下乡场次	≥300 场	=300 场	15	15	
		质量指标	送戏惠民演出优质率	≥90%	=90%	10	9	遇上低温雨天等情况，观影人数较少。
		时效指标	送戏下乡场次完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	每台花鼓戏补助金额	5000 元/场	5000 元/场	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进文化产业发展	增长	增长	10	10	
社会效益指标		丰富人民群众文化生活需要	达到	达到	10	10		

		生态效益指标	促进文化生态良好发展	达到	达到	5	5	
		可持续影响指标	保障延续性的演出计划，持续文化输出影响	达到	达到	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	达到	10	10	
总分						100	99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 5

政府性基金预算支出情况表

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出		
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	合计		266.44		266.44
229			其他支出		266.44		266.44
22960			彩票公益金安排的支 出		266.44		266.44
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出		266.44		266.44

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：