附件1

**部门整体**支出**绩效**评**价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 58 | 50 | 86.21% |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 25.72 | 36.2 | 35.53 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 18.83 | 26 | 25.62 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 18.83 | 26 | 25.62 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 6.89 | 10.2 | 9.91 |
| 项目支出： | 2572.08 | 1164.15 | 7829.91 |
|  1、业务工作经费 | 26.5 | 26.65 | 25.18 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金 | 2545.58 | 1137.5 | 2804.73 |
| 老艺人困难补助 | 32 | 32 | 32 |
| 群众公共文化服务经费 | 200 | 200 | 199.31 |
| 市文物保护经费 | 75.36 | 100 | 100 |
| 旅游宣传广告经费 | 99.76 | 100 | 99.99 |
| 旅游营销资金 | 106.98 | 100 | 100 |
| 全域旅游示范区创建专项 | 49.48 | 50 | 46.61 |
| 推进文化数字化战略专项经费 | 59.9 | 25 | 24.61 |
| 组织市旅发大会专项经费 | 50 | 50 | 49.47 |
| 旅游营销联盟会费 | 379.54 | 200 | 504.38 |
| 旅游抽样调查补助经费 | 35.1 | 30 | 29.93 |
| 张吉怀旅游联盟会费 |  | 50 | 28 |
| 2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费 | 3.96 |  |  |
| 自助图书馆建设 | 123.97 |  | 8.81 |
| 怀化市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设 | 235.94 |  | 128.91 |
| 第十四届省运动会奖励经费 | 7.59 |  |  |
| 2021年度真抓实干激励先进单位奖励金 | 10 |  |  |
| “三区”文化人才中央专项 | 0.07 |  | 1 |
| 办公场所新增新风系统经费 | 1.85 |  |  |
| 安江农耕文化旅游区整体开发建设领导小组办公室工作经费 | 119.99 |  |  |
| 编制安江世界农耕文化旅游区规划设计及相关工作经费 | 210 |  |  |
| 2023年全市文旅促销费专项活动经费 | 50 |  |  |
| 第五届武陵山片区门球比赛 | 19.95 |  |  |
| 2023年全市文旅促销费专项活动经费 | 100 |  |  |
| 《怀化，一个怀景怀乡怀味的地方》宣传画册编印经费 | 8 |  |  |
| 百团百角唱新歌竞演活动拍摄经费 | 7 |  |  |
| 2023年彩票市场调控资金（体彩） | 34.99 |  |  |
| 省级体育彩票公益金项目湘财综指〔2022〕0017号 | 80.77 |  |  |
| 2023年体彩分成项目怀财综指【2023】2号 | 241.99 |  |  |
| 2023年省级体育彩票公益金怀财综指【2023】6号 | 64.99 |  |  |
| 2023年市县分成体彩公益金怀财综指【2023】8号 | 73.4 |  |  |
| 中国体育彩票湖南省社区运动会海选赛 | 30 |  |  |
| 2023年万村女性社会体育指导员培训 | 20 |  |  |
| 2022年湖南省排舞一级社体指导员培训 | 13 |  |  |
| 广电业务工作经费 |  | 10 | 9.98 |
| 2024年怀化市体育后备人才基地建设经费（在第一批体彩公益金） |  | 40 |  |
| 群众体育活动经费（体彩）（在第一批体彩公益金） |  | 30.5 |  |
| 青少年体育竞赛和校园足球竞赛经费（在第一批体彩公益金） |  | 30 |  |
| 2024年参加湖南省青少年锦标赛经费（在第一批体彩公益金） |  | 90 |  |
| 2023年5+N现代产业链专项工作经费 |  |  | 14.42 |
| 人才资源开发专项资金 |  |  | 11.6 |
| 2024年“5+10”现代化产业体系建设产业链专班工作经费 |  |  | 5 |
| 党委党建工作经费 |  |  | 1.23 |
| 2024年省文化和旅游发展专项资金（市州统计调查补助） |  |  | 8.5 |
| “福地怀化”数字文旅主题馆 |  |  | 25.39 |
| 第五届省旅游发展大会第一批专项资金 |  |  | 19.5 |
| 真抓实干奖励资金 |  |  | 165.16 |
| 怀化中波台迁建工作前期工作经费 |  |  | 18.24 |
| 非遗体验区项目概念方案设计费 |  |  | 29.96 |
| 关于安排开行香港西九至大湘西地区动车组运营补贴经费 |  |  | 200 |
| 2024年提前下达市县分成体彩公益金项目 |  |  | 454.75 |
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  | 38 |
| 2024年度体彩分成（第二批） |  |  | 410 |
| 2024年第一批省级体彩公益金（第四届湖南省毽球运动大赛） |  |  | 14.98 |
| 湖南省第五届社区运动会海选赛 |  |  | 25 |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  | 5000 |
| 屈原文化广场（怀化国际陆港文化产业园文化交流互动中心） |  |  | 5000 |
| 公用经费 | 104.58 | 94.55 | 91.75 |
|  其中：办公费 | 0.98 | 0 | 0 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.24 | 0 | 0 |
|  会议费、培训费 | 0.26 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 655.46 | 655.46 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 989.2 | 985.85 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 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） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 根据党的八项规定和过紧日子精神，严格执行财务管理制度等 |

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：杨美玲 填报日期：2025年6月5日 联系电话：14760757882

附件2

 **部门整体**支出**绩效自**评**表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化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 | 2132.52 | 9614.19 | 8815.77 | 10 | 91.7% | 9.17 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：7871.98 | 其中：基本支出：985.86 |
| 政府性基金拨款：942.73 | 项目支出：7829.91 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：1.06 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：聚焦承办湖南旅游发展大会，精心谋划第三届怀化市旅游发展大会。目标2：完成送戏下乡演出580场次，举办群众体育赛事活动400场次以上。目标3：分别创建2家以上国家4A级旅游景区、省级旅游度假区、工业旅游示范点。目标4：1家四星级及以上旅游饭店，争创一批国家级、省级旅游民宿。目标5：力争全年接待游客人次6180万人次，实现旅游总收入560亿元，分别同比增长6%、5%。 | 成功举办第三届市旅发大会；大力实施“非遗点亮怀化”行动，培育打造国潮非遗街区集市6个、实景演艺品牌10个、民俗节庆20项、主题旅游线路2条，“非遗传播+非遗体验+消化转化”产业闭环成型成势；引进社会投资建成主客共享“文旅驿站”84家；新增国家4A级旅游景区3家、3A级景区1家，省级旅游度假区1家，省级夜间文化和旅游消费集聚区2家，四星级旅游饭店4家、四星级旅游民宿3家，省级文明旅游示范单位1家；全力推进第四次全国文物普查工作，复核“三普”登记不可移动文物点1659处，复核率100%；全市共开展群众体育活动400余场，列全省第二；积极参加2024年省级青少年体育锦标赛，获得40枚金牌、33枚银牌、57枚铜牌，向省各专业队输送集训运动员20人，进国家队2人；全年接待游客人次6442.79万人次，实现旅游总收入608.5亿元，分别同比增长10.36%、13.78%。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整体成本控制 | ≤9614.19万元 | 8815.77万元 | 10 | 10 | 本年度追加屈原广场等项目资金 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 生态效益情况 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 精心谋划第三届怀化市旅游发展大会 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 举办群众体育赛事活动 | ≥400场次 | 400余场 | 5 | 5 |  |
| 国家4A级旅游景区 | ≥2家 | 3家 | 5 | 5 |  |
| 省级旅游度假区 | ≥1家 | 1家 | 5 | 5 |  |
| 四星级及以上旅游饭店 | ≥1家 | 4家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 深入推动文旅融合，全力以赴推进“旅游金三角”开发建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 全力打响文旅品牌，持续优化文旅体供给，推动本市文化、旅游、广电、体育的发展，为市民创造良好的生活环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 切实保障文旅市场，推动全市文旅工作再上新台阶 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.17 |  |

填表人：杨美玲 填报日期：2025年6月5 联系电话：14760757882

2024年度怀化市文化旅游广电体育局本级整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：怀化市文化旅游广电体育局

一、部门概况

**（一）单位基本情况。**

**1.机构设置情况**

怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位，内设机构为：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（博物馆与社会文物科）、机关党委。

**2.人员编制情况**

截止2024年12月31日，我局编制人数58名，其中：行政编制37名、工勤人员编制2名、事业人员编制19名，期末实有在职人数50人。

**3.主要职能职责**

（1）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；

（2）推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

（3）拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

（4）指导全市文化艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展；

（5）指导、管理全市文化艺术和体育事业，指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；

（6）指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

（7）负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

（8）指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场；

（9）组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

（10）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；

（11）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；

（12）指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；

（13）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

（14）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作；

（15）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

（16）组织推进全市广播电视公共服务，负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

（17）指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（18）承担旅游人才开发培训、旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设；

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

**4.绩效目标设定情况**

聚焦承办省旅游发展大会，精心谋划第三届怀化市旅游发展大会；完成送戏下乡演出580场次，举办群众体育赛事活动400场次以上；分别创建2家以上国家4A级旅游景区、省级旅游度假区、工业旅游示范点；1家四星级及以上旅游饭店，争创一批国家级、省级旅游民宿；力争全年接待游客人次6180万人次，实现旅游总收入560亿元，分别同比增长6%、5%。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

**1.2024年部门预算情况**

根据怀财预〔2024〕5号文预算批复，我局2024年年初预算收入2132.52万元，其中：一般公共预算经费拨款1942.02万元，政府性基金预算财政拨款190.5万元；年初支出总预算2132.52万元，其中：基本支出968.37万元，项目支出1164.15万元。

2024年支出年中调整预算数7481.67万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算增加20.83万元、项目支出年中预算增加7460.84万元。

**2.2024年部门决算情况**

我局2024年度决算总收入8815.77万元，总支出8815.77万元，其中：基本支出985.85万元，占总支出的11.18%；项目支出7829.91万元，占总支出的88.82%。2024年年末无结转和结余。

**3.主要内容及涉及范围**

部门整体支出主要为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支、专项业务费以及项目开支。通过项目实施，进一步完善了公共文化服务体系建设，推动生态文化旅游业转型升级，大力发展竞技体育和全民健身，深入推进全市广电公共服务事业发展。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2024年基本支出984.79万元，具体包括：

**1.人员经费。**人员经费893.31万元，占基本支出的90.71%，较上年增加51.1万元，增幅6.07%，主要原因是本年度在职人员住房公积金单位部分下拨至单位核算，旅发中心新进6人等。

（1）工资福利支出767.32万元，主要包括在职基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出125.99万元。主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

**2.日常公用经费。**日常公用经费91.49万元，较上年减少12.57万元，减幅12.08%，主要是厉行节约，严控经费支出。

（1）商品和服务支出91.49万元。包括日常运行正常的委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（2）“三公”经费支出35.16万元。公务接待费9.54万元，较上年增加2.94万元；公务用车购置及运行维护费25.62万元，“三公经费”总体支出比上年增加6.8万元，主要是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，三公经费支出增加。

（3）会议费和培训费支出48.41万元。会议费17.71万元，发生培训费30.70万元。

**（二）项目支出**

**1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。**

根据怀财预〔2024〕5号文件及单位追加预算，2024年度我局专项项目资金7619.88万元（年初预算安排973.65万元），资金到位率100%。

**2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。**

2024年度我局项目支出6887.18万元，主要用于一般公共服务支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、交通运输支出（类），其中：业务工作经费15.18万元；老艺人困难补助32万元；旅游安全检查、执法工作经费10万元；2023、2024年5+N现代产业链专项工作经费19.42万元；群众公共文化服务经费199.31万元；旅游宣传营销奖金100万元；全域旅游示范区创建专项46.61万元；旅游宣传广告经费99.99万元；张吉怀旅游联盟会费28万元；抽样统计调查经费29.93万元；推进文化数字战略专项经费24.61万元；组织市旅发大会专项经费49.47万元；广电业务工作经费9.98万元；市文物保护与修复经费100万元；旅游营销联盟专项504.38万元；人才资源开发专项五溪智汇柔性引进人才11.6万元；党委党建工作经费1.23万元；自助图书馆建设8.81万元；“三区”文化人才中央专项1万元；2024年省文化和旅游发展专项资金（市州统计调查补助）8.5万元；“福地怀化”数字文旅主题馆25.39万元；屈原文化广场（怀化国际陆港文化产业园文化交流互动中心）5000万元；第五届省旅游发展大会第一批专项资金19.5万元；真抓实干奖励资金165.16万元；怀化中波台迁建工作前期工作经费18.24万元；怀化市脱贫基层全民艺术普及服务提质增效建设128.91万元；非遗体验区项目概念方案设计费29.96万元；关于安排开行香港西九至大湘西地区动车组运营补贴经费200万元。

**3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

本单位所有专项项目均按照省市财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

“福地怀化”数字文旅主题馆建设与运营项目由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430038，中标单位为湖南田园螃小蟹科技有限公司，中标金额113万元，成交公告日期为2024年4月8日，于2024年4月22日签订合同，2024年11月该项目施工完成，2025年5月相关资料已报财政局，正在结算。

怀化市体育设施国土空间专项规划项目由怀化中帆项目咨询管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430068，中标单位为浙江大学，中标金额78.5万元，成交公告日期为2024年6月14日，于2024年7月1日签订合同，2024年12月已完成初稿并召开汇报会，征求相关单位意见，2025年3月完成修改稿审定，4-5月完成各县市区图像、矢量数据比对工作，并收集报告，目前正准备专项评审会。

2024年怀化脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设项目由湖南云诚项目管理有限公司代理，采购方式为公开招标，计划编号为怀财采计202430095，中标单位为湖南韵动文化体育产业发展有限责任公司，中标金额178万元，成交公告日期为2024年8月12日，于2024年9月9日签订合同，项目完成时间为2025年5月30日，现处于验收阶段，6月11号开始第一次验收并提出意见，正在整改中。

怀化市市级应急广播系统建设项目由大华建设项目管理有限公司代理，采购方式为公开招标，计划编号为怀财采计202410120，中标单位为中国广电湖南网络股份有限公司，中标金额392.7万元，成交公告日期为2024年9月2日，于2024年9月5日签订合同，项目正在实施中。

怀化市鹤中文旅体一体化发展策划方案项目由湖南纵烨工程管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430204，中标单位为艾奕康设计与咨询（深圳）有限公司，中标金额49万元，成交公告日期为2024年10月11日，于2024年10月22日签订合同，待规划完成后审核验收。

开行香港西九龙至大湘西定制专列合作协议项目由湖南纵烨工程管理有限责任公司代理，采购方式为单一来源，计划编号为怀财采计202430246，中标单位为广东铁青国际文化旅游集团有限公司，中标金额200万元，成交公告日期为2024年12月6日，于2024年12月13日签订合同，已经开通专列，但是由于邵阳市直至目前还未支付相关费用，影响了整个项目的广告的上刊，故部分广告投放工作未能及时开展。

京昆古驿道（怀化段）自驾游文旅体专项规划项目湖南纵烨工程管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430212，中标单位为和而不同文旅集团有限公司，中标金额48万元，成交公告日期为2024年10月21日，于2024年11月12日签订合同，2024年12月怀化市文化旅游广电体育局组织召开了《京昆古驿道(怀化段)自驾游文旅体专项规划》评审，评审结果为予以通过验收。

2025年全国民族原创排舞大赛项目湖南纵烨工程管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430249，中标单位为怀化学院，中标金额78.98万元，成交公告日期为2024年12月5日，于2024年12月31日签订合同，2025年4月总局体操中心审核并下发相关文件通知，2025年6月下发补充通知，预计7月中旬开展比赛。

怀化市第七届运动会开幕式项目湖南纵烨工程管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430256，中标单位为怀化学院，中标金额98.78万元，成交公告日期为2024年12月13日，于2024年12月31日签订合同。2025年7月3日，举办怀化市第七届运动会开幕式。开幕式文艺表演进行了第一轮联排，我局对怀化学院开展联排指导工作，13个代表团报名工作已经结束，参赛人数达到3500人次，目前正在推进落实各项赛前组织和安全保障工作。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法，我局制定了《专项资金使用管理制度》，项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

四、资产管理情况

为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局完善了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《怀化市市级行政事业单位通用设备和办公家具配置限额标准》进行资产配置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。2024年末资产总额6696.17万元，负债总额1052.32万元，净资产5643.86万元。与上年相比，资产增加4861.22万元，负债减少187.38万元，净资产增加5048.61万元。2024年新增固定资产192.04万元，主要为本年度购置后备人才基地建设射箭、皮划艇、地毯等专用设备；购置第四次全国文物普查无人机、测量仪；省旅发大会专班购置办公桌椅、打印机等办公设备。

五、政府性基金预算支出情况

2024年我局政府性基金预算指标1005.11万元（含年初预算190.5万元），实际支出942.73万元，均为项目支出，其中：2024年提前下达市县分成体彩公益金项目454.75万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金38万元、2024年度体彩分成（第二批）410万元、2024年第一批省级体彩公益金（第四届湖南省毽球运动大赛）14.98万元、湖南省第五届社区运动会海选赛25万元。政府性基金预算执行率93.79%。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。**

按照《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，比对年初设定的年度总体目标、绩效考核指标、年初预算，从产出指标、效益指标和满意度指标进行自评，我局2024年综合评价得分为99.17分，评定等级“优秀”，具体评分见“附件2 部门整体支出绩效自评表”。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）。**

**1.整体绩效目标设定**

（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责及中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性。设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配，细化到三级指标。

**2.预算配置**

（1）在职人员控制率

2024年我单位编制数58人，实际在职人员数50人，在职人员控制率为86.21%。严格执行了相关文件精神，无超编人员。

（2）“三公经费”预算变动率

2024年“三公经费”年初预算数26.2万元，年中追加预算10万元，上年度“三公经费”预算数26.2万元，“三公经费”预算变动率38.17%，主要是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，追加三公经费预算。

**3.预算执行**

（1）预算执行率。2024年全年预算数9614.19万元，执行数8815.77万元，预算执行率91.7%。

（2）公用经费控制率。公用经费实际支出91.75万元，预算安排数94.55万元，公用经费控制率97.04%。

（3）“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出35.53万元，预算安排数36.2万元，控制在预算范围内。

**4.预算管理**

（1）管理制度健全性。我局已制定《预算管理制度》，并严格按制度执行。

（2）资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开。按财政要求及规定时限完成预决算公开信息。

**5.资产管理**

（1）管理制度健全性。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）及我单位《资产管理制度》相关规定执行。

（2）资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

**6.职责履行**

（1）实际完成情况

①突出抓好办会兴城。成功举办第三届市旅发大会。“一核一心，四线多点”全域旅游新格局加速构建，杂交水稻发源地博物馆、高庙遗址博物馆等旅游“金三角”项目建成运营，“一粒种子 改变世界”农耕文化旅游名片持续擦亮。围绕承办第五届湖南旅发大会，推出重点文旅项目及关联项目69个、总投资138.6亿元，谋划主城区“一轴三点”文旅项目（舞水廊道水上游线和榆树湾街区、屈原文化公园、东盟集），深入开展城市品质提升行动，城市形象面貌焕然一新。

②深入推动文旅融合。坚持“以文塑旅、以旅彰文”，成功举办第二届高庙文化学术研讨会，精心打造“世界稻都”“中华书山”“神韵雪峰”等国家级文旅新IP。在全省首推文旅AI宣传片、AI非遗短剧，高庙遗址博物馆等实现数字化展陈，“一码游福地怀化”智慧文旅平台成功运行。大力实施“非遗点亮怀化”行动，培育打造国潮非遗街区集市6个、实景演艺品牌10个、民俗节庆20项、主题旅游线路2条，“非遗传播+非遗体验+消化转化”产业闭环成型成势。

③全力打响文旅品牌。创新举办湖南省“村BA”、2024湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨湖南省（秋季）村晚示范展示活动、湖南省红色旅游文化节、怀化传统龙舟赛、“屈子行吟·诗歌之源”诗歌节、“我的安江行”等文旅活动，“福地怀化”“一粒种子·改变世界”“怀景怀乡怀味”等文旅品牌获得广泛认可。积极将“发型师晓华”流量转化为“留量”，已接待全国各地及境外打卡游客30万人次。

④持续优化文旅供给。广泛开展4200余场次文化惠民活动、涌现原创作品1700余件，“田野诗班”登上2024年央视春晚舞台。市博物馆、市图书馆和大剧院“两馆一院”项目开工建设。“怀化有戏”项目获评2024中国群众文化品牌典型案例，阳戏《花瑶绣娘》获第八届湖南艺术节田汉新剧目奖，《一担皮箩》获全省首届红色微短剧大赛冠军。引进社会投资建成主客共享“文旅驿站”84家。今年新增国家4A级旅游景区3家、3A级景区1家，省级旅游度假区1家，省级夜间文化和旅游消费集聚区2家，四星级旅游饭店4家、四星级旅游民宿3家，省级文明旅游示范单位1家。

⑤活化利用文化遗产。成功举办第五届湖南非遗购物节暨2024怀化(黄岩)山歌号子创演季活动。入选第六批国家级非遗传承人推荐人选名单4人，入选省2024年非遗工坊、非遗街区、非遗村镇示范点名单4处。大力实施“非遗点亮怀化”行动，探索构建“玩非遗、赚积分、享怀化”文旅消费新模式。完成《怀化五溪文化生态保护（实验）区总体规划》编制。高庙遗址本体保护项目正式启动，新增国家二级博物馆2家、国家文化传承发展“专精特新”工程2个。全力推进第四次全国文物普查工作，复核“三普”登记不可移动文物点1659处，复核率100%。

⑥群众体育、竞技体育协调发展。举办湖南省潇湘舞龙大赛、全国民族原创排舞大赛、怀化市第六届城际篮球联赛、中华书山杯广场舞等群众体育品牌赛事，全市共开展群众体育活动400余场，列全省第二。潇湘舞龙大会获评中华体育文化优秀项目。“凤起高庙 龙腾五溪”2024年怀化市传统龙舟大赛近3万人次参赛，现场观赛群众近300万人次，网上关注浏览量达30亿+。积极参加2024年省级青少年体育锦标赛，获得40枚金牌、33枚银牌、57枚铜牌，向省各专业队输送集训运动员20人，进国家队2人。

⑦广播电视事业稳中有升。完成2024年省重点民生实事“市县两级应急广播体系建设”，全市实现应急广播体系全覆盖。持续推进“套娃”收费和电视操作复杂整治。20件作品获评“湖南新闻奖”“湖南广播电视奖”，4件作品获湖南省广播电视创新创优扶持奖，4件作品获省广播电视公益广告大赛扶持奖，我局被评为优秀组织单位。守住安全播出工作“生命线”，完成春节、两会、中非合作论坛等重要保障期广播电视安全播出工作，全年未发生较大安全播出事故。

⑧切实保障文旅市场。切实履行安全生产监管责任，建立健全安全派遣员机制，加强隐患排查整治，护航重大文旅体活动。强化专项整治，优化行政审批，加强政企服务，优化文旅市场营商环境。我局获评湖南省八五普法中期先进集体；在全省第四届“诗和远方·与法同行”演讲比赛中，我局推荐的选手分别获得一等奖、三等奖。完成计划目标。

（2）质量达标情况

达标完成率95%，完成计划目标。

（3）完成及时情况

2024年12月底之前完成，完成计划目标。

**7.履职效益情况**

（1）经济效益

深入推动文旅融合，全力以赴推进“旅游金三角”建设。

（2）社会效益

全力打响文旅品牌，持续优化文旅体供给，推动本市文化、旅游、广电、体育的发展，为市民创造良好的生活环境。

（3）可持续影响效益

切实保障文旅市场，推动全市文旅工作再上新台阶，完成计划目标。

（4）满意度

社会公众满意度98%，完成计划目标。

九、存在的问题及原因分析

政府采购预算管理欠规范。政府采购年初预算0万元，调整预算后实际执行655.46万元，主要是政府采购项目均为年中追加项目资金，未能在年初预算中申报。

十、下一步改进措施

着力增强预算编制的全面性、准确性，在做预算时，对确定的项目纳入年初预算管理，加强政府采购预算管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年本单位绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

十二、其他需要说明的情况

无。

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表