

县文化旅游局 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 2982.98 万元，全年预算数 4216.07 万元，年终决算数 4216.07 万元，预算总体执行率为 100%。其中基本支出 1458.87 万元，项目支出 2757.2 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 4216.07 万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023 年，在保靖县委的领导下，在县宣传部的具体指导下，在州文旅局的支持和关心下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记的重要思想。

（一）全面贯彻落实上级决策部署。一是全面加强党的建设。积极履行全面从严治党主体责任，强化党的领导，认真落实党建、意识形态和党风廉政建设工作责任制，努力建设坚强有力的政治机关和风清气正的清廉机关。组织干部职工认真学习了习近平在党的二十大的讲话精神、习近平《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍，以及各级纪委全会、党建和意识形态工作会议精神，组织干部职工观看《守望相思树》等教育片。全

年开展中心组学习、支部党员大会、党小组等集中学习 35 次，实践学习 3 次，切实用党的创新理论武装头脑，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是认真学习上级文件会议精神。**深入贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述精神，认真学习了中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于进一步加强

非物质文化遗产保护工作的意见》、文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《“十四五”文化产业发展规划》，以及《湖南省“十四五”文化和旅游发展规划》《湖南省“十四五”旅游业发展规划》《湘西州“十四五”文化旅游业发展规划》等规划文件精神 and 党的十九届六中全会精神、省州县党代会精神，进一步明确了全县文化旅游事业发展方向和目标。**三是切实筑牢新冠疫情防控线。**坚持以问题为导向，严格按照“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，强化工作举措，扎实开展日常执法巡查，做到疫情防控工作精准化、常态化，确保行业领域疫情防控不留死角、盲区。

（二）加快完善文旅公共服务体系。一是公共文化服务水平取得提升。完成 12 个乡镇文化馆、图书馆分馆建设和县文化艺术中心主体建设，县公共文旅云平台全力对接省州平台，逐步形成以县图书馆、文化馆为主体，连接乡镇的全县文化公共服务一网通，天堂坡中央无线数字电视发射台完成湘西台广播节目覆盖，实现中央、省、州、县电视节目全覆盖，城乡公共文化设施网络日益完善。免费开放进一步落

实，县、乡、村三级公共文化服务网络免费接待万余人。广泛开展文化惠民活动，组织开展了保靖·酉水土家山歌会、吕洞山苗族原生态文化艺术节、保靖黄金茶茶王争霸赛、保靖黄金茶种质基因库启动仪式、毛沟排当“开秧门”、迁陵利福“农民丰收节”等系列群众文化活动，全年完成演艺惠民送戏下乡 53 场。举办了“保靖县乡镇综合文化站业务培训班”，先后对 600 余名文化艺术爱好者开展培训辅导，文化队伍素质得到进一步加强。二是文化艺术作品创作成果丰硕。扎实开展“深入生活、扎根人民”主题创作、精品艺术创作工程、“名师传艺”工程、复排经典剧目（折子戏）等工作，新创歌曲 8 首、话剧 1 台、群口快板 1 个。三是旅游基础设施短板逐步补齐。投入资金 1840 万元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴旅游扶贫项目 16 个，其中府库村实施了停车场、污水池、游步道等建设，比耳村实施了观景台、悬崖步道、吊脚楼等建设，国茶村实施了木结构房屋改造、游步道等建设，捧车河实施了停车场、五彩池、地景造型、简易厕所、无线覆盖等建设，沙湾村实施了八部大王遗址修复及停车场等建设，糯梯村实施了红色苏维埃遗址修缮与保护项目工程，全县新改扩建旅游厕所 10 所，新建观景平台 2 处，旅游配套设施不断优化。

（三）全力推进全域旅游发展。一是高标准编制发展规划。完成了《保靖县十四五文化旅游业发展规划》和《洛甫古城农创产业综合体暨青少年研学营地项目可行性研究报告》《保靖县文旅文创商品加工产业园项目可行性研究报告》

《保靖县全域旅游暨高质量发展示范项目可行性研究报告》
《长征国家文化公园建设（保靖段）可行性研究报告》编制，
《酉水·吕洞山风景名胜总体规划》获省人民政府批准实施。

二是高质量推进重点项目。旅游招商项目府库红石海景区开发，一期计划投资 2.83 亿元，目前累计完成投资 7700 余万元，完成红石景观剥离 150 余亩、生态停车场土方平整 16 亩、绿植涵养 20 亩，建设景区内部主干道路基 1.4 公里，订购了四季花海名木及盆景一批。启动了甘溪村洛浦古城农创产业综合体暨青少年研学营地项目、酉水画廊文旅产业融合发展示范项目（保靖段）、保靖县四方城国家遗址公园建设等重点项目。

三是高品质打造文旅业态。以自然生态、土苗文化和保靖黄金茶等为核心吸引物，抓好了以碗米坡镇沙湾村，迁陵镇府库村、陇木峒村，吕洞山镇黄金村、夯吉村，葫芦镇国茶村等为重点的乡村旅游，示范点陇木峒实行休闲娱乐与积极境教研学游相结合，效益明显。沙湾村八部源成功创建为省四星级乡村旅游区（点），沙湾村获评州级乡村旅游重点村。提质升级利福鲜多多、保靖黄金茶博园、泗溪河顺心休闲家庭农场等一批观光农业园。抓实红色旅游，初步完成姚彦、米世珍、彭司琰、袁吉六等历史人物事迹和普戎革命根据地等资源资料系统性收集，完善了全州党史教育拓展教学活动线路之一的“普戎糯梯——酉溪公园袁吉六墓——四方城（考古遗址）研学基地”红色旅游线路，扎实推进长征国家文化公园建设（保靖段），向省发改委申报了基础设施配套及遗址保护利用建设资金 2000 万元。

（四）不断加大文化传承保护力度。一是争资上项抓好项目实施。争取糯梯乡苏维埃旧址修缮工程项目州级专项资金 40 万元和中国传统村落“湘西苗疆边墙”新印村项目资金 40 万元，完成了“黄金寨古茶园—团田古茶园”“保靖县迁陵博物馆馆藏青铜文物保护修复”“保靖古军事屯堡群”3 个项目省级文物保护专项资金申报工作。魏家寨古城遗址及古墓葬安防（二期）工程、四方城遗址安防工程、袁吉六故居迁建工程基本完工，糯梯乡苏维埃旧址修缮工程进展顺利，5 件国家一级文物保护修复工程完成修复 2 件，其他 3 件正在抓紧修复。二是稳步提升文物保护水平。加快推进四方城国家考古遗址公园规划建设，成立了“保靖县四方城遗址管理委员会”工作机构，四方城遗址考古资料整理和《四方城遗址考古发掘报告》编撰工作有序推进。四方城遗址申报国家大遗址保护纳入了《湘西州文物事业发展“十四五”规划》，并被推荐申报为湖南省第一批省级考古遗址公园，全力推动四方城遗址和魏家寨古城遗址进入国家大遗址保护利用“十四五”专项规划。完成湖南省第十一批省级文物保护单位申报、黄金寨古茶园 2057 株古茶树调查核实挂牌、英奇小学抢险加固保护和全县 23 个中国传统村落消防安全调查问卷等工作。强化文物安全责任和督察监管职责，聚焦盗窃盗掘、火灾事故等风险，全年累计开展文物安全巡查 150 余次，全县文物安全无事故。三是扎实推进非遗传承保护。完成非遗传承人绩效考核，全力抓好非遗传承人申报，进一步完善了《八部大王祭》《吕洞山祭祀习俗》《黄金古茶制作技艺》等代表

性项目资料，推荐《彭氏徒手正骨》申报省级名录。举办了非遗传承人培训班、“苗拳”“苗族鼓舞”进校园等非遗传承培训活动。加强文化交流，2021年“文化和自然遗产日”期间，推荐的“苗画作品”和“保靖松花皮蛋制作技艺”分别成为在上海举办的“百年百艺·薪火相传”中国传统工艺展和在张家界市举办的非遗展示展演活动的亮点。

（五）着力提升行业服务监管水平。一是发展环境进一步优化。行业领域“放管服”改革持续深化，“双随机、一公开”监管全面推行，“一件事一次办”改革纵深推进，行政许可、行政执法等权力运行实现流程化管理。全年开展了两次“双随机一公开”检查，完成部门检查任务15家，联合检查任务8家。二是市场监管进一步加强。结合“春雷”“利剑”等专项整治行动和疫情日常防控，全年共出动执法人员1200余人次，检查文化市场经营场所600家次，责令改正7家次，警告等行政处罚7家次，办结7件，办结率100%。以村容村貌整治为抓手，配合完成了黄金村旅游环境整治，开展了“两违”建筑、乱搭乱建棚子等拆除，河道清理，村道路、入户路、古茶园道路修缮，停车位科学划定，标识标牌规范竖立等工作。三是舆论阵地进一步夯实。按照《非法卫星电视地面接收设施专项治理行动方案》，累计开展非法卫星电视地面接收设施专项治理行动14次，发放宣传单1700余份，拆除非法安装使用的卫星地面接收设施3套。全力保障“村村响”设

备正常运行，及时准确播出上级有关决策部署，全年播出日常广播 2000 余条、预警广播 300 余条、应急广播 2 条。持续做好了对天堂坡中央无线数字电视发射台站、电视台等的安全播出监管，确保广播电视安全播出零事故。同时紧扣打非治违工作要求，切实加强对影院、网吧、歌舞娱乐场所、书店书社等的管理，扎稳文化和意识形态领域安全防线。

（二）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目 6 个，共涉及资金 2757.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）非遗传承保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保护传承全县非物质文化遗产，普及宣传全县非物质文化遗产。

（2）旅游建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 488.06 万元，执行数 488.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范发展全县旅游，确保我县旅游环境进一步优化，不断提升全县的旅游美誉度。

（3）涉农整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 465.43 万元，

执行数 465.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推动乡村振兴工作，防止贫困村、贫困户返贫。

(4) 文化服务建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1184.48 万元，执行数 1184.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范发展文化升级，确保我县文化事业的进一步优化，不断提升全县的美誉度。

(5) 文物保护维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 471.22 万元，执行数 471.22 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保护全县文物古籍，进一步加强全县不可移动移动文物和古籍文献的收藏保护工作。

(6) 无线广播建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现“村村响”全覆盖，及时传达政令、发布新闻，提高对突发性自然灾害、疫情等公共事件的应急处置能力。

三、本单位预算绩效管理主要经验及做法

首先必须制定明确的预算目标。在制定预算时明确自己的目标，预算目标应紧密围绕本单位的主要职能，同时也应该与长期目标一致，确保预算能够为实现目标作出贡献。

其次采取科学的预算方法。在制定预算时，应采取科学

的方法，根据历史数据、政策变化等因素，预计未来的收支。同时，在预算的过程中应考虑经济周期、价格波动、政策变化等因素，采取相应措施，保证预算的科学性。

需要建立有效的预算控制机制。预算执行过程中要建立有效的控制机制，进行监督。控制机制要求必须达成一致，即要采取成本效益分析等方式，确保预算实现预期目标。

需要加强预算与绩效的衔接关系。预算管理的根本目的是实现预期的绩效目标，因此必须加强预算与绩效的衔接关系。应通过制定明确的绩效目标，合理分配资源，优化职能管理，推进单位的可持续发展。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强新制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）年初预算编制不太精准，预算和实际资金需求之间有一定的偏差。主要是由于年初的预算指标面临着物价、劳务费及人员变动等客观因素的影响，后续增加的项目绩效目标年初做预算时无法预见。

综上本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 97 分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年 月 日
财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 年 月 日

保靖县文化旅游广电局
2024 年 6 月 17 日