

附件 4

2025 年度安化县文化旅游广电体育局整 体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：  安化县文化旅游广电体育局

2026 年 5 月 7 日

（此页为封面）

2025年度安化县文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)2025 年度重点工作。

1. 强化政治引领，筑牢事业发展根基

①深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，全年组织党组中心组理论学习 12 次，党组班子成员带头讲授党课、微党课 16 次，以“关键少数”带动“绝大多数”。督促所属党支部常态化开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，全年累计完成 60 次，通过专题研讨、实地调研、案例教学等多样化形式，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。

②抓实作风建设塑形。深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，全年召开作风建设专题党组会 4 次，开展中心组理论专题学习 4 次，层层传导压力、凝聚共识。所属党支部召开党员大会 12 次，党支部书记讲授作风建设专题党课 8 次，以常态化教育引导党员干部严守纪律规矩，筑牢拒腐防变的作风防线。

③严明纪律规矩立身。班子成员切实履行“一岗双责”，带队开展专项检查 24 余次，听取二级机构工作汇报 68 余次，做到抓早抓小、防微杜渐。严格执行廉政约谈制度，党组书记开展日常廉政谈话 134 人次，班子成员对分管部门党员干部进行谈话提

醒 96 人次，以严管严治营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

2. 深耕文化惠民，提升公共服务效能

①丰富群众文体活动供给。持续擦亮“欢乐潇湘·神韵安化”月月乐群众文体活动品牌，创新活动形式与内容，涵盖戏曲表演、广场舞大赛、书画展览、民俗展演等多元业态，全年完成送戏下乡惠民演出 161 场，让群众在家门口就能享受高品质文化盛宴。优化公共文化场馆服务模式，推行延时开放、预约服务、流动服务等举措，县图书馆、文化馆、博物馆等场馆全年服务人次达 911 万人次，文化惠民覆盖面与群众满意度持续提升。

②推动非遗活态传承创新。加强非遗工坊培育力度，从技艺传承、市场运营、品牌打造等方面提供全方位支持，指导安化黄精九制传统制作、安化松针茶 2 家非遗工坊成功申报益阳市第二批市级非遗工坊。完善非遗传承体系，全年开展非遗技艺展示活动 10 余场，推动非遗文化融入日常生活场景，让古老技艺在新时代焕发新生机，非遗影响力与传承力显著增强。

③激活文化产业发展动能。加大对规上文旅企业的扶持力度，落实税收优惠、融资支持等政策，推动企业转型升级。2025 年，全县规上文旅企业营收达 21.95 亿元，增速 25.3%；文化产业营业收入 5.62 亿元，同比增长 10%，产业规模与效益实现同步提升。

3. 加速文旅融合，增强品牌竞争实力

①健全协同发展机制。组建县旅游发展有限公司，完成旅游协会班子换届，构建起“企业主导、协会联动、政府推动”的良性发展格局，形成推动文旅产业发展的强大合力。开展全县旅游资源普查专项行动，组织专业团队历时6个月，全面摸清全县文旅资源家底，建立涵盖自然景观、人文遗迹、民俗文化等类别在内的资源数据库，为产业发展精准施策提供坚实数据支撑。

②创新产品供给载体。打造“黄沙坪青创街区”文旅创业平台，投入专项资金完善基础设施，出台租金减免、创业扶持等优惠政策，吸引32位创业者入驻，涵盖电商直播、土特产销售、非遗美食、文创设计、旅拍服务等多元业态，形成集创业孵化、产品展示、消费体验于一体的文旅创业集聚效应。策划“乡村旅游推广季”“茶乡安化·双节寻宝”等主题活动，重启茶马古道五一主题活动，通过设置网红打卡点、民俗体验项目、亲子互动游戏等，持续引爆乡村旅游市场，活动期间相关景区接待量同比增长30%以上。

③深化品牌创建培育。全力推进文旅品牌创建工作，制定品牌培育计划，重点打造茶旅融合、梅山文化、避暑康养等特色品牌，全年新增省级以上文旅品牌16项。成功获评全国县域旅游发展最快百强县、湖南省避暑康养旅居名县；安化探秘梅山茶乡二日游线路入选省级春季赏花消费季活动；青云洞、茶乡花海等多个项目获评湖南文旅“新花 YOUNG”优秀项目、文旅消费“新

生代·新场景”；万隆实业有限公司入选省级工业旅游区（基地）；6 个项目入选湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录，品牌矩阵持续壮大，核心竞争力显著提升。

④**拓宽宣传推广渠道。**举办文创设计大赛、短视频推介大赛等系列活动，征集优秀作品 500 余件，其中 30 件作品实现市场化转化。在长沙高铁南站、黄花机场、核心商圈等重点区域投放广告，覆盖目标客群超 1000 万人次；在央视、人民网、新华网等国家级平台及湖南卫视、红网等省级平台发布宣传内容超 120 个。主动对接异地安化商会、文旅行业商会，参加雪峰山旅游联盟推荐会、博鳌全球旅游生态大会、2025 中国国际旅游交易会等，开展安化文旅资源宣传。借助湘超足球联赛平台，在赛事现场设置安化文旅展示区，通过球员球衣广告、赛事直播插播、观众互动抽奖等形式，全方位宣传安化文旅资源，累计触达球迷群体超 300 万人次，湘超宣传成效显著。2025 年，全县接待游客 1300 万人次，同比增长 7.1%；旅游总花费 105 亿元，同比增长 5.3%，市场活力充分释放。

4. 聚焦文物保护，推动文遗传承升级

①**深化文物普查成果。**开展全县文物资源普查提质行动，组织专业技术人员对 347 处文物进行全面复核与数据完善，所有数据全部通过省级审核。其中 7 条数据入选全省四普规范数据（全省共 22 条），数量位居全市前列；新发现宋元时期壁画墓 32 座，

填补了区域宋元时期考古研究的空白；完成 144 处新发现不可移动文物的认定登记工作，进一步丰富了全县文物资源库。

②**推进文物保护项目建设。**积极争取国家、省级文物专项资金 1840 万元，重点实施安化风雨廊桥修缮、古村落文物保护等项目。其中，风雨廊桥修缮项目严格遵循“修旧如旧”原则，邀请专业古建团队施工，完成 5 座廊桥的主体修缮与环境整治，有效延长了文物使用寿命。

③**创新文物宣传推广形式。**拍摄安化风雨廊桥宣传片，制作《文物背后的故事》系列短视频在各大平台传播，累计播放量超百万次；推出风雨廊桥主题歌曲《千年风雨廊桥情》，在上线后广受好评，有效提升了文物的知名度和美誉度。

5. 做强体育事业，促进全面发展质效

①**打造人才培养高地。**制定特色校创建、赛训奖励、招生选材等系列配套文件，构建“小学—初中—高中”一体化人才培养体系。在全县 5 所中小学创建羽毛球特色校，选拔 150 余名优秀苗子纳入后备人才库，实行“科学选材、系统训练、跟踪培养”模式，邀请国家级教练担任技术顾问。2025 年，我县羽毛球后备人才在在省级及以上赛事中获得 3 金 4 银 15 铜，全运会获得单项第五，团体第四、第五等可喜成绩，人才培养成效显著。

②**浓厚全民健身氛围。**成功承办“安化黑茶杯”全国羽毛球后备人才基地赛（南方赛区）、湖南省健美健身大赛等，赛事规

模与影响力创历史新高。自主举办“安化黄精杯”羽毛球大赛、健步走等群众赛事活动近 20 场，参与人数超 5 万人次。羽毛球运动多次在 CCTV5、湖南卫视等主流媒体报道，品牌影响力持续扩大。

③完善体育基础设施。全年完成体育彩票销售额 1.15 亿元，为体育事业发展提供了坚实资金保障。高质量完成省运会场馆提质改造项目；对体育馆的场地设施、照明系统、观众席等进行全面升级，硬件设施达到省级赛事标准。

④抓实省运会备战工作。成立省运会备战工作领导小组，制定详细备战方案，选拔运动员组成田径、羽毛球、篮球等项目的参赛队伍。邀请专业教练团队进行系统化训练，投入专项资金用于训练保障、器材购置、外出集训等。通过科学备战，参赛运动员竞技水平显著提升，为省运会取得优异成绩奠定了坚实基础。

6. 严抓市场监管，营造平安有序环境

①规范市场监管执法。建立“日常巡查+突击检查+智慧监管”的立体化监管模式，全年出动执法人员 3000 人次，检查各类经营场所 800 家次，查处无证经营、虚假宣传、违规接待等案件 27 起，有效规范了市场秩序。持续开展“利剑护蕾”“扫黄打非”等专项整治行动，重点打击网吧接纳未成年人、出版物侵权盗版、旅游市场强制消费等违法违规经营行为，全年排查整改安全隐患 120 余处，净化了文旅市场环境。

②强化安全宣传教育。开展“文旅安全进企业、进景区、进社区”线上线下普法宣传活动 20 场，通过发放宣传手册、现场咨询、短视频科普等形式，普及文旅市场相关法律法规和安全知识，覆盖群众超 8 万人次，有效提升了经营者守法意识和游客自我保护意识，营造了和谐有序的市场氛围。

③提升执法队伍素养。组织执法人员常态化学习《文化市场综合行政执法管理办法》等法律法规，建立执法人员考核评价机制，将执法质量、服务态度等纳入考核指标，不断提升执法人员专业能力和业务水平，确保执法行为规范公正。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2025 年部门整体支出规模 2140.13 万元，主要用于文化、旅游、广电、体育日常和专项工作的正常开展。其中：1. 项目支出 1622.88 万元占总支出的 75.83%，用于文化、旅游、广电、体育专项工作开展，主要范围为全县公共文化服务体系建设、文物保护修缮、梅山生态园旅游发展、茶乡花海产业发展引导、百花寨景区成功创建国家 4A 级景区扶持奖励、体育彩票销售工作、足球联赛文艺演出文旅宣推、文化人才专项工作、地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、文化和旅游项目的支出。2. 基本支出 517.25 万元，占总支出的 24.17%，其中人员经费 431.18 万元，公用经费 86.07 万元，主要是为保障单位机构运转和完成日

常工作任务发生的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、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。2025 年基本支出 517.25 万元，其中：1. 人员经费支出 431.18 万元，占基本支出的 83.36%，较上年减少 51.52 万元，减少 10.67%，主要原因是：人员异动变化以及按上级要求进一步规范公务员津贴补贴发放范围；2. 日常公用经费 86.07 万元，占基本支出的 16.64%，较上年减少 11.35 万元，减少 11.65%，主要原因是：减少了开展业务工作和活动时的相关费用。

“三公”经费支出情况：2025 年度“三公”经费预算 0 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 630%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位应匈牙利国旅游局，莫斯科市旅游委员会邀请，经省人民政府出国、赴港澳任务批件（湘政外出字【2025】0752 号）审批，我局局长于 2025 年 8 月 25-30 日，出访匈牙利、俄罗斯途经土耳其所产生的因公出境支出。

(二) 项目支出情况

2025 年度项目支出 1622.88 万元。按经济分类支出：

1. 工资福利支出 0.48 万元，是乡村振兴驻村人员医疗费。

2. 商品和服务支出 1175.65 万元，其中：办公费 14.99 万元；印刷费 3.49 万元；手续费 155.87 万元；水费 2 万元；电费 18 万元；邮电费 37.83 万元；物业管理费 8.28 万元；差旅费 32.45 万元；维修（护）费 19.64 万元；租赁费 32.87 万元；会议费 0.58 万元；培训费 1 万元；专用材料费 211.69 万元；劳务费 52.12 万元；委托业务费 601.71 万元；其他交通费 11.7 万元；税金及附加费用 1.43 万元。

3. 对个人和家庭的补助 1.89 万元，是乡村振兴驻村人员生活补助。

4. 资本性支出 0.16 万元，其中：办公设备购置 0.16 万元。

5. 对企业补助 444.7 万元，其中：其他对企业补助 444.7 万元。

2025 年度共计 24 个项目，支出 1622.88 万元。其中本级项目 9 个，支出 566 万元；上级项目 15 个，支出 1056.88 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 40.45 万元。主要是：湘财文指〔2024〕65 号 2024 年度旅游发展基金补助地方项目资金 40.45 万元。

三、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门基本情况

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、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、市、县委政府的部署要求，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。

（二）部门预算情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 645.96 万元，其中，一般公共预算拨款 645.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 70.08 万元，主要为：一是增加在职人员和离退休人员工会福利预算；二是县羽毛球运动学校转隶至本局增加项目预算收入。

2. 支出预算：2025 年本部门支出预算 645.96 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 559.86 万元，社会保障和就业支出 41.03 万元，卫生健康支出 16.28 万元，住房保障支出 28.79 万

元。支出较去年增加 70.08 万元，主要为：一是增加在职人员和离退休人员工会福利预算；二是县羽毛球运动学校转隶至本局增加项目预算收入。

（三）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 645.96 万元，其中，基本支出 376.96 万元，项目支出 269 万元。

从产出指标看，数量指标：1. 新增省级乡村文旅品牌数量 16 项；2. 完成送戏下乡惠民演出 161 场；3. 举办文创设计大赛、短视频推介大赛等系列活动，征集优秀作品 500 件；4. 全年排查整改安全隐患 120 处。

质量指标：1. 送戏下乡惠民演出节目合格率 100%；2. 文旅品牌矩阵持续壮大。

时效指标：1. 专项资金拨付及时率 100%；2. 文旅惠民活动按计划完成及时率 100%。

成本指标：1. 完成 2025 年度各项文旅广体工作 2140.13 万元；2. 单项活动成本控制数，控制在预算范围内。

从效益指标看，经济效益指标：1. 全年完成体育彩票销售额 1.15 亿元；2. 带动文旅相关产业增收（如黑茶、民宿、餐饮等）显著增强。

社会效益指标：1. 经营者守法意识和游客自我保护意识有效提升 2. 非遗影响力与传承力显著增强。

环境效益指标：1. 景区环境卫生合格率 98%，2. 文旅项目生态环保达标率 95%。

可持续影响指标：1. 达到推动群众文化持续传播；2. 提升人民群众文化素养与文化获得感有效提升；3. 文化惠民覆盖面与群众满意度持续提升。

满意度指标看，服务对象满意度指标：1. 游客对安化旅游服务满意度 $\geq 95\%$ ，2. 城乡居民对公共文化服务满意度 95%。

（四）部门整体支出年度绩效目标和项目支出目标编制情况

2025 年度部门整体支出年度目标规模 2140.13 万元，本局根据《关于开展 2025 年度预算支出绩效自评工作的通知》（安财绩〔2026〕1 号），确定自评的项目，领导组织机关各股室一起，通过查阅资料，组织开展项目支出目标自评工作，并认真填写自评表，分别撰写形成项目支出绩效自评报告。

（五）部门绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作开展情况

2025 年部门绩效目标实现达到 100%，本局严格按照县人大批准的预算执行，对资金支出的执行进度实行“双监控”，坚决做到“无预算，不支出，有预算，不超支”。

（六）预期产出和效果的各项绩效指标完成情况

2025 年全年总收入 2140.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1971.27 万元，占总收入的 92%，其中，政府性基金预算财政拨款收入 40.45 万元，占总收入的, 2%；其他收入 128.42 万元，占总收入的 6%。

（七）预算调整及绩效及绩效目标调整情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 645.96 万元，支出决算数为 2140.13 万元，预算调整数为 1494.17 万元。

（八）对绩效目标未完成或偏离度较大的项目分析原因和提出改进措施情况

2025 度我局绩效目标已全部完成，无偏离度较大的项目。

（九）预算绩效管理各环节结果应用情况

预算绩效管理结果主要应用于三个方面：一是优化预算资源配置，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，推进财政和各部门完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果。二是推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督。三是纳入政府绩效考核，将预算管理结果纳入政府绩效考评和干部年度考核体系，充分调动各部门履职尽责干事创业的积极性。

七、存在的问题及原因分析

2025 年度本单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

1. 随着绩效评价越来越重要，恳请举办相关的培训，对相关的财务人员进行培训，使绩效目标的设置更加精准，绩效评价更加合理合规。

2. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。