

附件 2

凤凰县文化旅游广电局（本级）
部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强文化旅游和广播电视阵地管理。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。

8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可，推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，组织查处重大违法违规行爲，督查督办大案要案，维

护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

14、负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。

15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

16、编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

17、指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动凤凰文化走出去。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2023 年收入实际完成 3196.88 万元，比上年 9271.51 万元减少 6074.64 万元，下降 65.52%。主要原因是：项目减少，项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 3179.13 万元，比上年 2941.59 万元增加 237.54 万元，增长 8.08%，变化的主要原因是：人员经费及公用经费增加；政府性基金财政拨款收入完成 4 万元，比上年 6317.19 万元减少 6313.19 万元，下降 99.94%，变化的主要原因是：项目减少，项目资金减少；上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成 0 万元，

比上年 0 万元；其他收入完成 13.75 万元，比上年 12.73 万元增加 1.01 万元，增加 7.96%，变化的主要原因是：从其他途径取得的专项资金增加。

2023 年，本单位支出 3196.88 万元，比上年 10080.71 万元减少 6883.84 万元，下降 68.29%；变化的主要原因：项目减少，项目资金支出减少。其中：基本支出完成 1644.60 万元，比上年 1709.87 减少 65.26 万元，下降 3.82%，变化的主要原因：人员经费合计支出减少。项目支出 1552.27 万元，比上年 8370.85 减少 6818.57 万元，下降 81.46%；变化的主要原因：项目减少，项目资金支出减少。人员经费完成 1479.04 万元，比上年 1547.73 万元减少 68.69 万元，下降 4.44%，变化的主要原因：各项社会保险增加；公用经费完成 165.56 万元，比上年 162.14 万元增加 3.42 万元，增长 2.11%，变化的主要原因：公用经费支出增加。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2023 年度“三公”经费支出 41780 元，比上年度 12666 元增加 29114 元，增幅 229.86%，年初预算 30000 元，主要是国内公务接待，共计接待约 23 批次，接待人次约 273 人次，公务接待增加的主要原因本年度创 5A、文旅赋能乡村振兴示范区、全国现场会和旅发大会等大型活动，学习、调研、考察、交流以及各项检查等公务活动增加，公务接待增加。

3、部门资产配置情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车其中原局机关 2 辆已移交县公车办；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、部门政府采购情况

政府采购支出 168.78 万元，采购货物 22.34 万元，政府采购服务支出 146.44 万元。

5、公用经费执行情况

公用经费支出 165.56 万元，其中：办公费 40.10 万元，印刷费 4.93 万元，，手续费 0.03 万元，水费 0.28 万元，电费 2.24 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 14.36 万元，维修费 0.38 万元，租赁费 0.57 万元，会议费 0.14 万元，培训费 1.38 万元，公务接待 2.57 万元，劳务费 4.96 万元，工会经费 25.15 万元，福利费 5.45 万元，其他交通费 18.57 万元，其他商品服务支出 43.59 万元。

6、绩效目标申报情况

按照相关规定，对专项资金进行整体绩效目标申报。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 3179.13 万元，其中：工资福利支出 1399.21 万元，商品服务支出 1635.29 万元，对个人和家庭的补助 94.63 万元。

（一）基本支出情况

2023 年支出 1644.60 万元，其中：工资福利支出 1399.21 万元，商品服务支出 165.56 万元，对个人和家庭的补助 79.84 万元，主要是用于人员工资及办公经费支出。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2023 年度专项资金收入 1534.53 万元，专项资金支出 1534.53 万元。

2、项目资金使用情况

非遗中心蓝印花布染技艺 32 万元、免费开放 38.37 万元、文化才人资金 21.08 万元、快处快赔 50 万元、落地短信 20 万元、各单位全国现场会、旅发大会前期经费 50 万元、各单位旅发大会 800 万元、磁浮快线项目补助 50 万元、非遗苗族花带编织技艺 15 万元图书馆春节文化活动 2 万元、文化馆文化活动 2 万元、文化馆苗岭欢歌 10 万元、阳戏传习所《菖蒲塘的春天》项目经费 20 万元、处非工作经费 20 万元、电影服务中心老放映员补助 13.47 万元、5A 景区创建 63.38 万元、2023 年银饰节 47.94 万元、公共文化服务体系建设 55.17 万元、电影放映专

项 122.4 万元、苗族银饰锻造技艺研发及培训 10 万元、图书馆全民阅读服务站建设 20 万元、文化馆活动经费 15 万元、阳戏传习所送戏下乡 72 万元，非遗中心人才发展培训等 10 万元。

3、项目管理情况

严格执行国家有关项目管理的法律法规，实行专人管理，建立健全项目台账，并加强资产管理，落实后续管护责任，建立长效运行机制。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 4 万元，芒果影院电影放映奖励 4 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

（1）2023 年编制数 120 个，实有人数 111 人，在职人员控制率为 92.5%，（2）三公经费变动率 229%，上年三公经费预算数 1.27 万元，本年度预算数 4.18 万元。

（二）过程

（1）预算执行完成率 50%。（2）三公经费预算数 3 万元，

决算数 4.18 万元，三公经费控制率为 39%。（3）政府采购执行情况，年初预算 0 万元、实际购置 168.78 万元。（4）我单位管理制度健全，（5）资金使用合规。（6）预决算信息公开。

（三）产出及效果

1. 高品质完善旅游业态，旅游管理服务供需两端更加适配。全速推进重点项目建设，年度累计投资 5.23 亿元，完成凤凰磁浮沉浸式旅游演艺项目、金水寨·凤凰门等重点项目建设。全力以赴开展国家 5A 级旅游景区创建，凤凰古城旅游区已迎接国家文旅部专家暗访，有望年内创成国家 AAAAA 级旅游景区。高规格开展创品夺牌，《湘见·沱江》入选首批湖南文旅沉浸式体验新空间名单，竹山乡居民宿、凤凰样子文化村入选首批湖南文旅消费“新生代·新场景”，凤凰县入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点名单。立足大交通时代，持续优化升级凤凰县旅游接驳服务，构建“高铁、高速、航空、磁浮和接驳”五位一体的旅游交通体系，截止 11 月初，凤凰县累计接驳游客 376.72 万人，同比增长 300.01%。优化文化旅游发展环境，开展干部联企和规上企业培育工作，今年内完成企业“入规”统计 3 个。

2. 高质量巩固文化阵地建设，公共文化服务效能持续提升。深入实施公共文化服务体系高质量发展五年行动计划，强化对基层阵地服务效能建设，年内建成村史馆 4 个，村村响应急广

播接入国家电子政务外网。扎实开展文化惠民工作，编创《菖蒲塘的春天》《二十大精神放光芒》《荞麦花开》《借你一副肩膀》《苗岭欢歌》等文化艺术精品；举办“六月六”“四月八”等传统文化活动5次，开展各类文化艺术培训10余次，培训人次1700余人次；全年开展送戏下乡144场。截止目前，凤凰县公共文化设施总面积达到70万平方米，年内公共文化设施接待服务总人次达到160万余人次。根据全国第七次县级以上公共图书馆评估定级结果，凤凰县图书馆被评为一级馆。

3. 高要求传承文化遗产，实现传统文化创造性转化和创新性发展。坚持守正创新，全面推进苗疆边墙申报世界文化遗产，年内申报“凤凰县区域性防御体系”重新纳入世界文化遗产预备名录，申报材料已上报国家文物局。兜牢文物保护底线，年内巡查各级文保单位45处，排查安全隐患80处，全部责令整改完毕，凤凰县文保中心获评第五届全国最美“文物安全守护人”先进集体荣誉称号。传承弘扬优秀传统文化，凤凰蜡染技艺入选湖南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录，凤凰苗医药（二十四脉诊）、蚩尤坛与蚩尤祭进入湖南省省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录，出版《凤凰县文物志》《凤凰县非遗画册》，有效充实凤凰县乃至湘西州的文化遗产保护资料，选送国家级非遗保护项目《凤凰县苗族银饰锻造技艺》参加湘鄂赣皖文化遗产联展，开展非遗进校园、非遗进

景区活动 6 次。创新文物保护利用机制，加快文物保护利用与文化旅游融合发展，《山江苗族博物馆与凤凰乡村旅游业融合发展案列》获评“2022 全国文化遗产旅游百强案例”。

4. 高水平办好旅游节事，宣传营销成效明显、强势“出圈”。持续唱响“神秘湘西·天下凤凰”知名品牌，面向全国招募百名旅游体验官，发挥旅游节事活动吸引力，成功举办第二届湘西州旅游发展大会、中国·凤凰第六届民俗摄影双年展暨第九届苗族银饰服饰文化节和“端午节赛龙舟·抢鸭子”等节庆活动，协办全国文化和旅游赋能乡村振兴现场经验交流会和十八洞国际“减贫与发展”论坛，以凤凰之声讲好民族故事，以湘西之为展现中国形象。加大对外交流合作，与长汀古城、平遥古城、丽江古城签订友好城市战略合作，组队参加湖南省旅发大会、湖南省文化旅游产业博览会等宣传营销活动，凤凰县作为全省唯一一个县在湖南省旅游产业发展推进会上作交流发言。

5. 高态势整治市场乱象，文化旅游市场秩序更加平稳有序。坚持平安和发展两手抓、两手硬，常态化开展县直多部门联合整治行动，妥善快速处理涉旅游客投诉，维护文化旅游市场秩序。全年出动人员 4154 人次，检查文化旅游经营单位 2213 家次，检查旅游团队 1.77 万个，检查团队人数 16.34 万人，责令整改旅行社 11 家，立案调查旅行社 2 家，给予警告 20 家（次），罚款人民币 10.2 万元；累计受理游客投诉 738 起，其中文旅部

门主管投诉 4 起，12345 热线转办 490 起，挽回游客损失 26.59 万元，投诉受理率 100%，投诉办结率 100%，游客满意率 100%。

七、存在的问题及原因分析

预算执行制度不严，资金指标下达时间晚，批复不及时，资金支付进度相对落后，各项工作开展困难。

八、下一步改进措施

在以后年度财务预算时，要充分考虑好所需开支内容，争取做到开支有预算，按照预算绩效管理目标进行财务支出。

加强预算绩效管理，做好绩效评价，规范财务支出，做到最少支出发挥最大效益。

九、其他需要说明的情况

无

凤凰县文化旅游广电局

2024 年 5 月 17 日

