

**平江县文化旅游广电体育局
2023 年部门决算公开**

目 录

第一部分 平江县文化旅游广电体育局 2023 年部门决算基本情况

一、平江县文化旅游广电体育局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 平江县文化旅游广电体育局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、平江县文化旅游广电体育局 2023 年度绩效自评整体支出表

第三部分 平江县文化旅游广电体育局本级 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 平江县文化旅游广电体育局概况

一、主要职能

平江县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和省委、省政府关于文化旅游广电体育和文物工作的方针政策和决策部署，全面落实县委、县政府关于文化旅游广电体育局工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电体育和文物工作的集中统一领导。主要职能是：研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、体育、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、体育产业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游、体育活动；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；负责全县公共文化、旅游、广电、体育事业发展；指导、推进文化旅游广电体育的科技创新发展；指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业；指导全县文化旅游广电体育市场发展，对市场经营进行行业监督；指导全县文化旅游广电体育市场综合执法；指导、管理全县文化、旅游、广播电视、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导电视剧行业

发展和电视剧创作生产；指导、协调文化、旅游、体育、广电全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新传媒新技术新业态融合发展，组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；指导文化、旅游、广播电视、网络视听行业、体育、文物事业人才队伍建设；协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。

二、机构设置。

全局机关设 15 个股室（办公室、政工人事股、党建办公室、财务审计股、文化艺术股、公共服务股、产业发展股、文物股、市场管理股、推广传播和交流合作股、科技信息统计股、行政审批服务股、政策法规股、广电管理股、体育管理股）和 12 个二级机构（文化旅游市场综合执法大队、文化馆、图书馆、文物保护中心、旧址管理处、杜甫墓祠管理所、湘鄂赣革命根据地纪念馆、非物质文化遗产保护和传承中心、体育事业中心、体育彩票中心、美术馆、旅游事务中心）。

第二部分 平江县文化旅游广电体育局 2023 年度 部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,787.85	一、一般公共服务支出	32	221.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,977.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	503.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	59.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,847.84	本年支出合计	58	4,847.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,847.84	总计	62	4,847.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,847.84	4,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,197.06	2,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	930.81	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,847.84	489.86	4,357.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	152.92	0.00	152.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.37	0.00	125.37	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,197.06	0.00	2,197.06	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	454.12	421.50	32.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	930.81	0.00	930.81	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	503.40	0.00	503.40	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,787.85	一、一般公共服务支出	33	221.96	221.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,977.54	3,977.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.99	39.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.58	11.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.01	5.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	503.40	503.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	28.37	28.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.99	0.00	59.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,847.84	本年支出合计	59	4,847.84	4,787.85	59.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,847.84	总计	64	4,847.84	4,787.85	59.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,787.85	489.86	4,297.98
2070205	博物馆	125.37	0.00	125.37
2010701	行政运行	152.92	0.00	152.92
2070308	群众体育	65.25	0.00	65.25
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00
2070108	文化活动	52.41	0.00	52.41
2070101	行政运行	454.12	421.50	32.62
2010799	其他税收事务支出	9.60	0.00	9.60
2070399	其他体育支出	32.00	0.00	32.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.01	0.00	5.01
2110401	生态保护	11.58	0.00	11.58
2070113	旅游宣传	2,197.06	0.00	2,197.06
2070299	其他文物支出	43.16	0.00	43.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	0.00	26.00
2070199	其他文化和旅游支出	930.81	0.00	930.81
2150805	中小企业发展专项	503.40	0.00	503.40

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.57	302	商品和服务支出	29.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.38	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.53	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.07	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.76	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		460.57	公用经费合计					29.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	54.99	54.99	0.00	54.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平江县文化旅游广电体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023 年度文旅广体局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级单位，由原文广新局、原旅游局、原体育局合并组成，内设机构共 15 个。其主要职责是：研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务馆、体育、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、体育产业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游、体育活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和体育设施、广播电视基础设施建设等。

二、收入支出决算总体情况

2023 年度收入总计 4847.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4787.85 万元，占本年总收入 98.76%，政府性基金预算财政拨款收入 59.99 万元，占本年总收入 1.24%。比 2022 年度（2022 年收入 3710.41 万元）增加 1137.43 万元；2023 年度支出总计 4787.85 万元，比 2022 年度（2022

年度支出 3710.41 万元) 增加 1137.43 万元。主要原因是项目资金收入及上级补助增加。1、一般公共服务支出 221.96 万, 比上年增加 199.76 万元; 2、文化旅游体育与传媒支出 3977.54 万元, 比上年增加 639.74 万元; 3、社会保障和就业支出 39.99 万元, 比上年度减少 28.16 万元; 4、节能环保支出 11.58 万元, 比上年度增加 11.58 万元; 5、农林水支出 5.01 万元, 比上年度减少 31.58 万元; 6、资源勘探工业信息等支出 503.40 万元, 比上年度增加 503.40 万元; 7、住房保障支出 28.37 万元, 比上年度增加 0.47 万元; 8、其他支出 59.99 万元, 比上年度减少 157.79 万元。

三、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 4787.85 万元, 占本年支出合计的 98.76%。与 2022 年度相比, 比上年增加 1315.62 万元, 主要原因: 一是职能增加, 项目增加, 旅游发展专项资金、体育项目资金并入文化广电新闻出版局, 另外增加了文旅融合发展资金和文物保护资金; 二是本年度成功举办了湖南省红色旅游文化节、第二届岳阳市旅游发展大会等宣传推介活动。

(二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 4787.85 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 221.96 万; 文化

旅游体育与传媒支出 3977.54 万元；社会保障和就业支出 39.99 万元；节能环保支出 11.58 万元；农林水支出 5.01 万元；资源勘探工业信息等支出 503.40 万元；住房保障支出 28.37 万元。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 542.86 万元，支出决算为 4787.85 万元，完成年初预算的 881.97%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年度新增项目及中央对地方的补助增加。其中：按经济分类：工资福利支出 460.47 万元，商品和服务支出 738.14 万元，资本性支出 2360.64 万元，对企业补助 1228.49 万元。

四、基本支出情况

文化广电新闻出版局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.86 万元。其中：人员经费 460.56 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、项目支出情况

专项资金实际使用情况分析

2023年专项支出合计：4357.97万元（含政府性基金支出），其中：上年度未完成专项支出1404.26万元，本年度专项支出2953.71万元，本年度专项支出主要用于以下几个方面：

- 1、拨付中惠旅创建国家5A景区第二阶段奖补经费180.00万元；
- 2、第二届旅游发展大会资金1043.16万元；
- 3、“云上小店2”-“平江元宵游园会”活动相关经费300.00万元；
- 4、解决文旅广体局2023年春节系列活动资金80.00万元；
- 5、文旅广体局2022年国家级名城旅游创建经费60.00万元；
- 6、申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区工作经费50.00万元；

- 7、解决文旅广体局天岳幕阜山旅游公司营销经费奖补资金 40.00 万元；
- 8、2022 年争项争资工作先进单位奖励资金 28.00 万元；
- 9、公共文化事业发展专项经费（含书香平江、艺术平江）22.50 万元；
- 10、梅仙镇古墓发掘经费 20.00 万元；
- 11、尤艺空间乡村振兴主题画展县及长沙展资金 40.00 万元；
- 12、“四上”单位新增入库奖励资金 33.40 万元；
- 13、解决 2022 年文旅广体局湖南文化旅游产业博览会参展经费 5.00 万元；
- 14、追加 2022 年度单项工作考核先进单位奖 16.00 万元；
- 15、第十四届运动会平江赛区攀岩比赛项目相关采购经费 87.25 万元；
- 16、追加 2022 年度综合绩效考核奖 10.00 万元；
- 17、李六如故居红色教育基地《红色税务先驱首任税务局长李六如与人民税务收起源》专题布展 216.46 万元；
- 18、非税收入执收成本（国有资源有偿使用收入）0.82 万元；
- 19、参加 2023 湖南文化旅游产业博览会资金 4.70 万元；

- 20、连云山峡谷公司企业纾困解难资金 470.00 万元；
- 21、A 级景区酒店旅行社奖补资金 229.00 万元；
- 22、县派驻村队员 2023 年 6 月-2024 年 5 月工作经费 4.62 万元；
- 23、运动场馆维护（含天岳运动场馆维护和全民健身工程工作经费）5.00 万元；
- 24、解决全市流动现场会平江现场盘石洲相关工作经费 10.00 万元；
- 25、举办湘鄂赣毗邻县市区篮球邀请赛资金 10.00 万元；
- 26、赴云南等六省考察游乐场项目资金 6.36 万元；
- 27、驻村指导员和基层党建指导员补助经费 5.44 万元。

专项资金管理情况分析

1. 事前经办人填写经费支出预算审批表，股室负责人、分管副局长和主管财务副局长签字审批；
2. 对于金额在政府采购范围内的业务支出，都严格按照政府采购的相关程序办理政府采购手续；
3. 每次项目结束后，由项目经办人写项目总结报告、相关资料交办公室归档保存；
4. 制定了《平江县文化旅游广电体育局专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位政府性基金收入为59.99万元，支出为59.99万元。其中：其他支出59.99万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出合计0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

八、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位社会保险基金预算财政拨款收入支出合计0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

九、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委县政府的坚强领导下，立足部门职能，以提质谋发展，以赋能增活力，紧密团结和依靠广大干部群众，1-9月份共接待游客1287.69万人次，实现旅游总收入138.88亿元，分别同比增长107.02%和114.79%，三项指标全市排名第1名。为平江挺进全省县域经济十强提供更加有力的文旅广体行业力量。

2023 年重点业务工作

（一）文旅产业越来越强。签约文旅项目 13 个，总投资超过 43 亿元。品牌引领，加大市场开拓力度。成功创建国家文化产业赋能乡村振兴试点、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、“中国最佳文化产业和旅游产业融合发展示范区”称号、连续六年被评为中国县域旅游综合竞争力百强县（2018-2023 年），同时入选全国首批首位中国县域旅游高质量发展优秀县（全国 10 个）、平江县图书馆被评为国家一级图书馆、全国最美公共文化空间（全省唯一）、国家乡村振兴示范街（加义镇杨林街村）8 项国家级荣誉；项目为王，夯实产业发展根基。建成盘石洲、李六如故居、红莲兵寨·仙侠谷等对外营业景区 6 家；平江芦头境谷景区、猎玩体育小镇景区、李六如故居文化旅游区、红莲兵寨·仙侠谷景区、梦幻谷景区获评国家 3A 级旅游景区，听云书院、丽江田园艺术小镇获评四星级乡村旅游区；石牛寨国家地质公园成为岳阳市唯一入选单位 2023 年国家自然资源科普地名单；自在安定民宿聚集区、青林露营社等 2 个项目入选 2023 年湖南省乡村旅游“四个一百工程建设名录；广福源现代生态休闲园入选 2023 年湖南省五星级乡村旅游区（点）；幕阜山国家森林公园入选全省首批省级生态旅游示范基地。

（二）服务体系越来越全。一是“高标准”文化阵地建设。高标准建设智慧图书馆和公共文化

云项目，在湖南公共文旅云平台公布一周活跃度排行 8 次获得第一名。完成了江畔文娱活动中心、万里茶道（平江段）茶博馆、江畔·怀瑾诗歌图书馆、子崖会图书馆、武侠图书馆、李六如故居等一批地标性文化设施提质建设；新建图书馆 8278 平方米，预计明年正式投入使用；今年平江红色主题大道项目正式完工，全长约 7 公里，道路沿线设置 4 处景观节点。二是“点单式”群文活动服务。积极组织开展了“文化进万家”“非遗进万家”“书香平江阅读推广”等活动，“点单式”服务，送戏下乡上门，完成 300 场次文化惠民演出，覆盖全县 25 个乡镇、497 个行政村、53 个社区，惠及群众 3 万余人次，充分发挥了基层文化站的作用。三是“多层次”公共服务体系。2023 年，平江县图书馆被评为国家一级图书馆；“阅读推广志愿服务项目”入选湖南省 2022 年度文化和旅游志愿服务“最佳文旅志愿服务项目”；南江镇文化站、伍市镇白杨村文化活动中心、向家镇黄长村文化活动中心公布为市级“最美潇湘文化阵地”，梅仙镇综合文化站公布为省级“最美潇湘文化阵地”；平江县钦天假日酒店入选省级文明旅游示范单位。

（三）宣传影响越来越大。成功举办了湖南省红色旅游文化节、第二届岳阳市旅游发展大会、“山前白夜”大地艺术展、2023 世界旅游文化小姐大赛等规格高、规模大的文旅产业盛会，带动平江游近 500 万人次，极大地提升了我县的知名度、美誉度；全年发布 421 条推文，视频号发布

72 条宣传视频，官方抖音号发布 50 条宣传视频。公众号年度总浏览量达 400W+人次，抖音、视频号浏览量达 1000W+人次；参加中国国际旅游交易会、第二届长江经济带文旅消费季、第二届中国文化旅游博览会、中国-东盟博览会等国内外大型展会，向全国全世界宣传家乡特色。在宣传上，还利用红节和旅发大会新创作了文旅宣传片《雁遇潇湘北》，发放平江全域旅游手绘地图等各类宣传资料 30000 份，平江文旅在央视栏目《美丽中华行》中推介，并在高铁站、地铁站、机场和湘鄂赣、长株潭、各大主流媒体、旅行社等地宣传，有效激发节会的消费引流、集聚、增值效应。

（四）体育事业有声有色。一是夯实竞技体育人才储备根基。向岳阳市体校输送运动员 20 人。平江籍运动员李梦宇参加全国青年飞碟锦标赛混合获得第一名、全国青年飞碟锦标赛（个人）第二名，秦斯陶参加全国女子柔道锦标赛获得第二名。平江县空手道队参加国家级比赛 1 次、省级比赛 3 次，2 次省级集训，获得 21 枚金牌、14 块银牌，30 块铜牌，其队伍 3 次被评为“湖南省优秀训练队”，7 名队员获得“优秀运动员”称号，3 名运动员获得了国家二级运动员证。二是全面开展全面健身活动。全年共组织县内体育活动 65 次，参加省市级以上活动 60 次，组织全县重大体育活动 8 次。全县全民健身器材覆盖率达到 99%。社区达到 100%。三是打造一批特色品牌赛事。举办了平江县第九届毅行、村 BA、3v3 篮球赛、湘鄂赣边首届“县 BA”篮球邀请赛等品牌赛事，成立了湘

鄂赣边篮球发展联盟。承办了 2023 年湖南省第十八届青少年体育舞蹈锦标赛、2023 湖南省青少年航空航天模型锦标赛、青少年攀岩锦标赛、中法高空扁带国际友谊赛等大型赛事。四是体育彩票销量再创新高。新增门店 5 个，全县在售门店 46 个，体彩销量 3213.97 万元，超额完成任务。荣获“2022 年度湖南省体育彩票工作县级优秀单位”。

（五）文博工作进展有序。承办了 2023 湖南省红色文化旅游节，相关报道共计传播阅读数量达 683.8 万人次。一是积极做好文保项目工作。完成 10 处文保单位的计划书编制工作，启动国保单位红五军军委扩大会议旧址和省保单位湘鄂赣红军游击队整训地旧址、咏生县委苏维埃政府旧址修缮、钟赤兵故居修缮工作。李六如故居、平江起义纪念馆、喻杰故居成功创建岳阳市第一批廉洁文化示范基地。李六如故居通过了 AAA 景区创建验收。全年接待红色旅游游客达 390 万人次，同比增长 45%。二是加大文物安全的巡查力度。全年实施文物安全检查 86 次，检查文物单位数量 258 处。明确文物保护单位直接责任人，制作好并张贴公告公示牌 30 余处。三是做好红色平江五年行动计划。充分运用“红色旅游+红色节目+红色出版物”讲好红色故事，开展了“百名红色讲解员讲百年党史”、“首届小小红色志愿讲解员培训班”等系列红色品牌活动的，全方位地宣传平江红色文化旅游资源。四是加大非遗工作力度。花灯小戏《部长吃笋》获小型作品“优秀剧本奖”并入选

2023 年国家艺术基金扶持项目。平江花灯小戏《送棉衣》参加省级《2023-2025 舞台艺术创作行动计划》重点选题申报。开展平江皮影戏培训班。

（六）市场执法管控有力。一是加大市场监管力度。全年度出动巡查人员 17000 余人次，执法车辆 1400 余台次，检查文旅市场单位 9000 余家次。对全县 764 家文旅广体场所开展了隐患排查，共排查问题 80 处。联合公安、消防、住建等部门对全县 108 家文化娱乐场所开展建设领域安全生产隐患专项整治行动。共排查安全隐患 34 处，已整改 31 处，关停暂不能整改场所 3 处。分片区组织经营业主开展法规培训 30 余场次，批评教育违规经营业主 150 余人次。二是加大“放管服”力度。优化文旅行业审批事项流程，进行了三化并及时填报发布，对办件严格落实好差评制度，实行审批服务“一纸性告知”。三是加大旅游信访力度。牢固树立信访工作底线思维，把法治教育贯穿信访工作的全过程。截止日前，接到信访及投诉 120 起，处理回复率、满意率 100%。

（七）人才培养不断提升。一是加强领导，建立健全人才工作机制。成立了文旅人才队伍建设工作领导小组，把人才工作列入年度工作计划和党组会议重要议事日程，每年年初专题会议研究，加强对人才队伍建设的综合指导，局党组指定喻广平副局长亲自抓人才工作，局政工人事股具体负责，做到了有机构、有职责、有专干。二是拓宽渠道，不断优化人才队伍结构。2023 年度我局完

成“四海揽才”引进人员转正3名，新引进专业技术人员2名，5人为研究生学历或双一流院校本科学历。探索了“以奖代补、购买服务”相结合的用人办法，整合社会文旅体人才资源为我所用，形成了社会人才共推事业发展的强大合力。三是多措并举，全面加强人才队伍培养。制定全年人才培养计划，通过开展各类培训班、选派深造等形式加强人才培养。

十、存在的问题及原因分析

（一）产品供需矛盾凸显。我县旅游产品结构失衡，供给与需求错配问题日趋严重，即观光游多，缺乏大品牌、高品质精品型旅游项目，缺少精细化打造的休闲度假及康养等深度体验型的沉浸式精品旅游项目产品。

（二）旅游新增市场主体较难。面对旅游市场的逐步升级换代，新兴业态难招、难引，原有本土企业散、小、弱，新的市场主体培育难度大。且招商仍是传统招商为主，现代招商方式少，没有建立起有效地信息捕捉网络。大多数招商中存在资源介绍过多，政策、土地等要素信息介绍过少，招商推介效果不佳。

（三）旅游消费疲软。今年以来，全县文旅市场三项指标虽全市排名第1，但文旅产业却增长缓慢，景区客流增长，但二销、三销产品并未跟上，缺乏创新，特别是疫情后人们消费谨慎，消费

理念转变，消费方式变革。且金融部门只向国有文旅项目贷款，民营景区贷款难，文旅产品更加发展缓慢。希望领导高度重视、高位推进，出台扶持政策，强化资金保障。

（四）专业队伍薄弱。一是文博专业人才缺乏，导致文物博物工作难以高质量发展。尤其是在专业讲解员上现有正式人员少，专业水平低，红色文化传播力度不强。二是编导、作曲、舞美等专业人才严重缺乏，导致文化活动的组织、编创不够，质量不高。三是基层公共文化服务人才极缺。大部分工作人员不仅负责文化事业工作，还要兼任乡镇党政办、社会事业办等大量工作，既没有固定的管理人员也没有工作经费，严重制约了文化阵地的管理服务和文化活动的开展。

十一、下一步改进措施

以建设“全国全域旅游引领区”为目标，全面实施“旅游强县”工程。

（一）转变思维凝聚共识。一是树立产业意识。旅游高质量发展“一业兴、百业旺”，努力把旅游产业发展作为拉动经济的“新引擎”。要敞开山门迎客，立足消费需求，不断丰富吃、住、行、购、娱等各类消费体验。二是树立融合意识。要深化“旅游+”“+旅游”产业融合发展，做好与乡村振兴、文明创建、社会治理等工作的结合文章。三是树立合作意识。以创建湘鄂赣天岳幕阜山文化旅游联动区为抓手，努力争当湘赣边红色旅游示范区排头兵，奋力在长江中游三省“通平修”绿

色发展先行区建设中抢得先机。积极对接融入长株潭，做实做强“后花园”。

(二) 加大宣传营销力度。一是争创品牌。全力推进高等级景区、度假区、特色小镇、特色民宿等品牌创建工作。迅速启动天岳幕阜山-石牛寨联创 5A 工作，力争明年完成景观质量评估第一阶段工作。二是做好整体营销。依托专场推介会、户外广告、线上短视频及公众号等渠道，加大全域品牌宣传推介力度，让“激情山水、自在平江”品牌更响更亮。三是丰富节会活动。通过高标准高水平举办系列节会活动，大力提升平江文旅品牌影响力。

(三) 加强基础设施建设。一是加快综合服务体系。迅速启动文旅体中心建设，加快推进重点旅游乡镇游客服务中心、高速服务区、停车场、旅游厕所等场所建设。加速推进“一码游平江”智慧旅游平台建设。二是推动旅游标识系统建设。在京港澳高速、通平高速、G106、S308、S202 等旅游主干道出入口和高速服务区等处设立旅游广告牌、全域导览图等标识。在旅游城镇、景区、乡村旅游点，完善交通标识、景观引导、景区导览图及安全警示标识等。

(四) 加强人才队伍建设。多形式多渠道加大旅游人才的选拔、培养和引进力度。采取请进来、送出去等方式着力培养、引进专业人才，打造一支高素质的旅游人才队伍。扩大志愿者队伍，创新志愿者管理模式，提升志愿者在旅游接待、讲解与应急救援等方面的专业能力。

（五）加速项目建设提质。一是加紧修编规划。根据经济社会发展、政策调整，结合上位规划、“十四五”规划、国土空间规划，一是争取保障支撑。争取领导高度重视、高位推进，建立健全议事机制，明确职责，出台扶持政策，规范项目审批流程，强化资金保障。二是狠抓项目建设。统筹考虑，科学布局，突出天岳幕阜山、“百里汨罗江”、石牛寨等重点项目建设，督促兑现合同，有效攻克瓶颈制约，确保有序推进。三是打造特色文旅精品。结合《规划》，形成景区差异化、可持续发展态势。打造平江起义纪念馆、红军营等红色研学线路，自在平江、尚山小隐等精品民宿，猎玩体育小镇、红莲兵寨、连云山等户外运动，丽江田园、长寿秘境、芦头境谷等乡村旅游的特色文旅产品。

（六）提高艺术创作品质

组织举办全县性艺术展演、展览等大型文艺活动，引进国家级、省市级文艺赛事和文艺表演团体，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，坚持以人民为中心的创作导向，挖掘我县特色文艺素材，精细化打磨、精品化创作，冲刺国家和省专业赛事金奖。

十二、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，绩效自评

结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门，接受社会和民众监督。

十三、自评工作开展情况

本次绩效自评是我单位对 2023 年整体工作的评价，自评得分 98 分。

工作开展情况：

1、明确评价目标和标准：首先，根据国家相关法律法规、政策规划和机构职能，明确绩效评价的目标和标准，包括服务质量、服务水平、活动开展、资源配置、公众满意度等方面。

2、收集数据和信息：收集与文化旅游广电体育绩效相关的各类数据和信息，如游客数量、旅游收入、文化活动参与人数、广电节目收视率、体育赛事举办情况等。

3、自我评估：根据明确的评价目标和标准，对文化旅游广电体育各项工作进行自我评估，识别优势和不足。

4、问题分析和原因探究：对自我评估中发现的问题进行深入分析和原因探究，找出问题的根本原因，为制定改进措施提供依据。

5、制定改进和提升措施：针对问题分析和原因探究的结果，制定切实可行的改进和提升措施，以优化服务质量和效率。

6、实施和跟踪监控：实施改进和提升措施，并对实施过程进行跟踪监控，确保措施的落实和效果。

7、定期报告和总结：将绩效评价自评的过程和结果定期进行报告和总结，分享成功经验，吸取教训，不断提升工作质量和效率。

8、公众参与和反馈：积极邀请公众参与绩效评价，通过问卷调查、座谈会等形式，收集公众对文化旅游广电体育服务的意见和建议，进一步提升服务质量。

十四、其他需要说明的情况

无



自评表

预算部门名称	平江县文化旅游广电体育局本级												
年度预算申请 (万元)	年初预算数(万元)	430626	全年预算数(万元)	4847.84	全年执行数(万元)	4847.84	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00	
	年度资金总额:	542.86	4847.84	4847.84	10	100.00%	10.00						
	按收入性质分:						按支出性质分:						
	一般公共预算:	4787.85						其中:基本支出:	489.86				
	政府性基金拨款:	59.99											
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0						项目支出:	4357.97				
	其他资金	937.22											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	目标 1: 文化全面繁荣、旅游全面发展、广电全面覆盖、体育全面普及; 目标 2: 突出文旅产业融合、突出重点项目建设、突出群众文体活动、突出公共服务建设; 目标 3: 文化机制体制创新、线路营销手段创新、旅游智慧平台创新、项目建设督查考核创新; 目标 4: 文博工作进展有序, 市场执法管控有力。						签约文旅项目 13 个, 总投资超过 43 亿元。成功创建国家文化产业赋能乡村振兴试点、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、“中国最佳文化产业和旅游产业融合发展示范县”称号、连续六年被评为中国县域旅游综合竞争力百强县(2018-2023 年), 同时入选全国首批首位中国县域旅游高质量发展优秀县(全国 10 个)、平江县图书馆被评为国家一级图书馆、全国最美公共文化空间(全省唯一)、国家乡村振兴示范街(加义镇杨林街村)8 项国家级荣誉。高标准建设智						

解决文旅广体局天岳幕阜山旅游公司营销经费奖补资金 ZS202301130613			40.00
拨付发改局 2022 年争项争资工作先进单位奖励资金 ZS202305050784			28.00
年初预算-公共文化事业发展专项经费（含书香平江、艺术平江）		22.50	22.50
拨付梅仙镇古墓发掘经费（其中梅仙镇政府 10 万）NB202211077778			20
拨付文旅广体局尤艺空间乡村振兴主题画展县及长沙展资金			20
解决统计局“四上”单位新增入库奖励资金 NB202303101152			33.40
解决 2022 年文旅广体局湖南文化旅游产业博览会参展经费 ZS202207060153（推迟结算）			5.00
追加 2022 年度单项工作考核先进单位奖			16.00
解决文旅广体局第十四届运动会平江赛区攀岩比赛项目相关采购经费 ZS202208040194（推迟结算）			87.25
追加 2022 年度综合绩效考核奖（先进单位）			10.00
李六如故居红色教育基地《红色税务先驱首任税务局长李六如与人民税务收起源》专题布展			226.06
年初预算-非税收入执收成本（国有资源有偿使用收入）		9.50	32.62
解决平文旅广体报（2023）126 号关于参加 2023 湖南文化旅游产业博览会资金 ZS202309181146			4.70
解决连云山峡谷公司企业纾困解难资金			470.00
解决文旅广体局 A 级景区酒店旅行奖补 200 万，旅行社 29 万			225.00
县驻村队员 2023 年 6 月-2024 年 5 月工作经费			4.62
年初预算-运动场馆维护（含天岳运动场馆维护和全民健身工程工作经费）		5.00	5.00
平文旅广体报（2023）87 号关于解决全市流动现场会平江现场盘石洲相关工作经费 ZS202307110973			10.00
解决平文旅广体报（2023）78 号关于举办湘鄂赣毗邻县市区篮球邀请赛资金 ZS202306210928			10.00

解决平文旅广体报（2023）92号赴云南等六省考察游乐场项目资金 ZS202306210925			6.36
拨付组织部驻村指导员和基层党建指导员补助经费			5.44
20个体育协会经费			5
平财预指（2022）2563号解决文旅广体局平江与武陵源区旅游城市联盟签约仪式文艺演出活动经费			2.43
湘财文指（2023）0039号 关于下达2023年省文化和旅游项目资金（文旅广体局-中惠旅智慧景区管理股份有限公司：石牛寨研学地质面面观50万）			50
2021年度市县分成体彩公益金			14.22
2022年度市县分成体彩公益金			40.77
“一码游平江”智慧旅游平台项目经费			3.84
“一江两岸”夜游灯光设计经费			49.44
“红色平江”五年行动计划指挥部2022年革命文物保护规划编制和项目方案编制及申报经费、红色文物征集经费等			71.95
2022年省文化和旅游项目资金的通知（2021年真抓实干奖补，具体明细见平文旅广体报[2022]140号文件）			98
2022年公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金			14
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金			1.32
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金（湘鄂赣革命根据地纪念馆消防设施购置及消防系统改造			12.03
2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金的通（湘鄂赣革命根据地纪念馆）			62.56
2021年国家文物保护专项资金（平江县文保中心—湘鄂赣革命根据地旧址—红十六军大禾冲驻地旧址修缮工程）			43.16
湘鄂赣革命根据地纪念馆安全隐患及维修资金			25
2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金（第二批）的通知（湘鄂赣革命根据地纪念馆			62.81

2022 年中央文化人才专项经费						40.95
2022 年省文化和旅游项目资金的通知（新业态旅游-湖南省九狮寨高山茶业有限公司“九狮寨茶旅文化融合发展项目”）						30
2022 年度省级财政专项彩票公益金：全民健身群众体育项目如意精武馆 5						5
2023 年省文化和旅游项目资金（文旅广体局 2023 湖南红色旅游文化节）						180
中惠旅智慧景区公司“策游潇湘‘营’出花 YONG”项目补贴资金						9
长江中游三省通平修绿色发展先行区协同推进生态产品价值实现平江专场活动资金						11.58
“船说汨罗江”策划经费						29.54
公用经费：				29.56	43.20	29.30
其中：办公经费				3.00	3.00	3.00
水费、电费、差旅费				3.68	7.00	7.00
会议费、培训费				2.00	5.88	4.30
政府采购金额				613.00	0	1346.73
部门基本支出预算调整				506.13	504.09	512.34
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	11	37	336.36%
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	0.68	0.6	0.6
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.68	0.60	0.60
项目支出：	0	37	4357.97
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	37	4357.97
拨付中惠旅创建国家5A景区第二阶段奖补经费			180.00
第二届旅游发展大会资金			1543.16
“云上小店2”-“平江元宵游园会”活动相关经费 ZS202301120603			300.00
解决文旅广体局2023年春节系列活动资金 ZS202305220836			80.00
文旅广体局2022年国家级名城旅游创建经费 NB202211077778			60.00
申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区工作经费			50.00

								慧图书馆和公共文化云项目，在湖南公共文旅云平台公布一周活跃度排行8次获得第一名。向岳阳市体校输送运动员20人。全年共组织县内体育活动65次，参加省市级以上活动60次，组织全县重大体育活动8次。全县全民健身器材覆盖率达到99%。社区达到100%。承办了2023湖南省红色文化旅游节，相关报道共计传播阅读数量达683.8万人次。全年度出动巡查人员17000余人次，执法车辆1400余台次，检查文旅市场单位9000余家次。制定全年人才培养计划，通过开展各类培训班、选派深造等形式加强人才培养。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	签约文旅项目，总投资	签约文旅项目12个，总投资超过40亿元	签约文旅项目13个，总投资超过43亿元	10	10	
			大型营销活动	2场	承办了2023岳阳市旅游产业发展大会、承办了2023湖南省红色文化旅游节	10	10	
		质量指标	提高群众精神文化生活质量，推进县乡村三级文化服务阵地建设	提高群众精神文化生活质量，推进县乡村三级文化服务阵地建设	推进县乡村三级文化服务阵地建设，改善了基础公共文化体育设施、农村文化广场建设	10	10	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	如期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接待游客，实现旅游总收入	接待游客1200万人次，实现旅游总收入	接待游1287.69万人次，实现旅游总收入138.88亿元	10	10	

				130 亿元			
	社会效益指标	社会凝聚力	社会凝聚力	促进社会和谐发展	4	4	
		群众素质提升	群众素质提升	提高群众文化素质、艺术修养、科学知识等方面	3	2	
		传播力	传播力	传播社会主义核心价值观	3	3	
	生态效益指标	生态教育普及	生态教育普及	提高公众生态意识	3	2	
		生态旅游发展	生态旅游发展	倡导绿色出行、减少碳排放	4	3	
		生态文化建设	生态文化建设	倡导生态文化、提升重视	3	3	
	可持续影响指标	文化遗产与创新	文化遗产与创新	促进文化遗产的保护与传承，鼓励文化创新，使文化活力得以持续	3	3	
		公民素养提升	公民素养提升	提高公民的文化素养，培养良好的公民意识和社会责任感	3	3	
		社会和谐稳定	社会和谐稳定	促进社会和谐，减少社会矛盾	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥ 95	≥ 98	5	5	
		游客满意度	游客满意度 ≥ 95	≥ 98	5	5	
自评得分		97					

《红色税务先驱—李六如与人民税务起源》专题陈列布展工程

项目支出名称	《红色税务先驱—李六如与人民税务起源》专题陈列布展工程							
主管部门				实施单位	平江县文化旅游广电体育局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	240	216.46	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	240	216.46	10	90.00%	9.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	李六如故居左侧进行陈列布展、水电改造、以及展览馆内布景、多媒体设备采购等，布展面积为 286.2 平方米。			按陈列设计方案，完成了李六如故居陈列布展、水电改造、以及展览馆内布景、多媒体设备采购。				
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
	产出指标	数量指标	布展面积	217.6 平方米	2176.6 平方米	5	5	
			展览主题	红色税务先驱	1 个主题展览	5	5	
			陈列馆	9 个	9 个	5	5	
	质量指标	展览策划质量	原创性和深度	100%	5	5		

		布展工艺	符合展示需求	98%	5	4.5	
	时效指标	布展工期	40天	40天	10	10	
效益指标	经济效益指标	教育和文化价值	对当地红色文化的教育贡献	促进当地红色教育	5	5	
		长期效益	对当地旅游业的促进作用	促进当地旅游业发展	5	5	
	社会效益指标	文化传播	展览和活动传播的历史文化广度和深度	促进文化传播	5	5	
		文物保存	文物和建筑的保护状况和改善程度	改善文物现状	5	5	
	生态效益指标	周边绿化	全覆盖	90%	10	9	
	可持续影响指标	文化传承	对历史文化遗产的保存和传承	促进文化传承	5	5	
		文化传承	对文化教育和研究的支持	有利于红色文化教育的探索	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者的满意度	≥95%	≥97%	10	10
成本指标	经济成本指标	布展投入	240万元	216.46万元	5	4.5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	97.00	

2023 年春节系列活动

项目支出名称	2023 年春节系列活动							
主管部门					实施单位	平江县文化旅游广电体育局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、弘扬传统文化； 2、丰富群众文化生活； 3、促进文化交流，倡导文明风尚。				1、通过举办春节系列活动，让更多的人了解和传承中国传统文化，增强民族认同感和自豪感； 2、为广大人民群众提供丰富多样的文化活动，满足人民群众对美好生活的向往； 3、促进文化交流，倡导文明礼仪、绿色环保、公益活动等文明风尚，提升公民素质和社会文明程度。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新春书画进万家场次	≥4 次	4 次	5	5	
			迎春书画摄影展览场次	≥2 次	5 次	5	5	

			舞台类大型群文活动场次	≥5次	6次	5	5	
			非遗集市展示展销场次	≥1	1次	5	5	
			活动参与人次	≥10万人次	60万人次	5	5	
		质量指标	活动内容的丰富性	涵盖了文化、娱乐、教育等多个方面，满足不同人群的需求	100%	5	4.5	
			文化传承和创新	结合当地传统文化与现代元素	100%	5	4.5	
		时效指标	活动时间	2023年1月30日-2023年2月5日	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	春节期间全县旅游收益比去年同期增长	≥10%	127%	10	9	
		社会效益指标	文化活动群众参与度	≥95%	100%	5	5	
			文化旅游深度融合	推广家乡文化和旅游资源	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色活动推广	垃圾分类、绿色出行	95%	5	5	
	可持续影响指标	文化传承	促进地方传统文化传承发展		10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.00	

文化产业和旅游产业融合发展示范区工作经费

项目支出名称	文化产业和旅游产业融合发展示范区工作经费							
主管部门				实施单位	平江县文化旅游广电体育局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	50	0	50	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	50	0	50	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制“湘鄂赣天岳幕阜山文化产业和旅游产业融合发展示范区”建设方案，上报国家文旅部、自然资源部和住建部，争取通过国家评审。			于2023年12月，入选国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设名单				
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
	产出指标	数量指标	申报文本	1项	1项	5	5	
			矢量数据	1项	1项	5	5	
			申报视频	1个	1个	5	5	
		质量指标	成果验收	通过国家验收	已通过	10	10	
	时效指标	于2023年3月前	完成所有申报资料	已完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	产业结构优化	联动武汉城市圈、长	助推动湘鄂赣革	4	4		

			株潭城市群、大南昌都市圈的核心区域，有助推动湘鄂赣革命老区文旅产业高质量发展协调发展	命老区文旅产业高质量发展			
		就业效应	示范区可提供多样化的就业机会，尤其是对于当地居民，通过文化产业发展带动就业，减少外出务工需求	提供 500 个就业岗位	3	3	
		税收贡献	示范区内的文化企业和旅游企业能够为地方政府提供稳定的税收来源，增强地方财政实力	稳定的税收来源，增强地方财政实力	3	3	
	社会效益指标	文化遗产与保护	通过旅游活动促进优秀传统文化的传播和影响力的扩大	促进文化遗产与保护	3	3	
		公用服务水平提升	提供高质量的公共文化服务和旅游公共服务，如便捷的旅游交通、完善的旅游基础设施、丰富的文化活动等	提升公共文化服务质量	3	3	
		社会和谐稳定	通过文化活动的举办和旅游的发展，增强社区凝聚力，促进社会稳定	促进社会和谐稳定	4	4	
	生态效益指标	生态系统完整性	维护生态系统的完整性和稳定性，保护	维护自然生态平衡	5	5	

				生物多样性, 维护自然生态平衡					
			资源利用效率	在资源利用上实现高效和循环利用, 降低对自然资源的依赖和消耗	提高资源利用率	5	5		
	可持续影响指标		教育与培训	提供相关教育和培训机会, 提升当地居民的职业技能和文化素养, 为产业发展提供人才支持	提供人才支持	5	5		
			政策支持与制度创新	提供有力的政策支持和制度创新, 为文化产业和旅游产业融合发展提供良好的环境	为文化产业和旅游产业融合发展提供良好的环境	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案满意度	≥95	≥95	5	4		
	成本指标		经济成本指标	规划文本	97 万	50 万	5	2.5	规划文化 97 万, 本项目支付 50 万, 其余在旅发大会中支出
			社会成本指标	培训与教育成本	提升当地居民和从业人员职业技能和文化素养的成本	提升当地居民和从业人员职业技能和文化素养的成本	5	5	
			生态环境成本指标						
总分						100	86.5		

星级酒店奖励资金

项目支出名称	星级酒店奖励资金						
主管部门				实施单位	平江县文化旅游广电体育局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	229	229	229	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	229	229	229	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据平办[2019]110号《平江县关于支持酒店行业健康发展的通知》、平政办函[2017]197号《平江县旅游行业促销奖励办法》的通知文件精神，支持引导旅游消费，鼓励文旅品牌创建。2022年星级酒店创建：3星4家、4星1家。</p>			已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	三星级奖补数量	4家	100%	10	10	
			四星级奖补数量	1家	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	星级酒店奖补	不产生经济效益	100%	10	9	
		社会效益指标	旅游宣传	促进文旅融合深度发展	100%	10	9	
		生态效益指标	环保	节能减排、绿色采购	90%	10	8	
		可持续影响指标	旅游宣传	促进文旅融合深度发展	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	95.00

岳阳市第二届旅游发展大会

项目支出名称	岳阳市第二届旅游发展大会							
主管部门	平江县文旅广体局			实施单位	平江县文化旅游广电体育局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	1543.16	1543.16	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	1543.16	1543.16	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办第二届岳阳市旅游发展大会			全面实现了“基础设施大建设、景区面貌大改观、对外形象大提升、特色文化大繁荣”的预期目标，得到了省市相关部门和领导的充分肯定，赢得了全县人民的点赞。				
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
	产出指标	数量指标		举办节会 1 个	成功举办节会 1 个	5	5	
				9 个分活动	9 个	5	5	
				集中签约文旅项目	25 个	5	5	
		质量指标		活动多样性	丰富景区文化内涵	5	5	
	时效指标		2023 年 8 月 27 日-29 日	3 天	10	10		
	效益指标	经济效益指标		集中签约 25 个文旅项目	合作总投资额 68.52 亿元	10	10	
社会效益指标			社会凝聚力	促进社会和谐发展	4	4		

			传播力	传播社会主义核心价值观	3	3		
			群众素质提升	提高群众文化素质、艺术修养、科学知识等方面	3	3		
		生态效益指标	生态教育普及	提高公众生态意识	3	3		
			生态文化建设	倡导生态文化、提升重视	3	3		
			生态旅游发展	倡导绿色出行、减少碳排放	4	4		
		可持续影响指标	文化传承与创新	促进文化遗产的保护与传承，鼓励文化创新，使文化活力得以持续	3	3		
			公民素养提升	提高公民的文化素养，培养良好的公民意识和社会责任感	3	3		
			社会和谐稳定	促进社会和谐，减少社会矛盾	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	5	5	
				观众满意度	≥95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	1057.68 万元	1057.68 万元	5	4.5		
		社会成本指标	群众素质提升	提高群众文化素质、艺术修养、科学知识	5	5		
		生态环境成本指标						
总分				100	99.30			

第三部分 平江县文化旅游广电体育局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收入总计 4847.85 万元，比 2022 年度（2022 年收入 3710.41 万元）增加 1137.44 万元；2023 年度支出总计 4787.85 万元，比 2022 年度（2022 年度支出 3710.41 万元）增加 1137.44 万元。主要原因是项目资金收入及上级补助增加。1、一般公共服务支出 221.96 万，比上年增加 199.76 万元；2、文化旅游体育与传媒支出 3977.54 万元，比上年增加 639.74 万元；3、社会保障和就业支出 39.99 万元，比上年度减少 28.16 万元；4、节能环保支出 11.58 万元，比上年度增加 11.58 万元；5、农林水支出 5.01 万元，比上年度减少 31.58 万元；6、资源勘探工业信息等支出 503.40 万元，比上年度增加 503.40 万元；7、住房保障支出 28.37 万元，比上年度增加 0.47 万元；8、其他支出 59.99 万元，比上年度减少 157.79 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 4847.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4787.85 万元，占本年总收入 98.76%，

政府性基金预算财政拨款收入 59.99 万元，占本年总收入 1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4847.84 万元，其中：基本支出 489.86 万元，占本年总支出 10.10%。项目支出 4357.97 万元，占本年总支出 89.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收入总计 4847.84 万元，比上年度增加 1137.43 万元；支出总计 4847.84 万元，比上年度增加 1137.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 4787.85 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2022 年度相比，比上年增加 1315.62 万元，主要原因：一是职能增加，项目增加，旅游发展专项资金、体育项目资金并入文化广电新闻出版局，另外增加了文旅融合发展资金和文物保护资金；二是本年度成功举办了湖南省红色旅游文化节、第二届岳阳市旅游发展大会等宣传推介活动。

(二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 4787.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.96 万；文化旅游体育与传媒支出 3977.54 万元；社会保障和就业支出 39.99 万元；节能环保支出 11.58 万元；农林水支出 5.01 万元；资源勘探工业信息等支出 503.40 万元；住房保障支出 28.37 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 542.86 万元，支出决算为 4787.85 万元，完成年初预算的 881.97%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年度新增项目及中央对地方的补助增加。其中：按经济分类：工资福利支出 460.47 万元，商品和服务支出 738.14 万元，资本性支出 2360.64 万元，对企业补助 1228.49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化广电新闻出版局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.86 万元。其中：

人员经费 460.56 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和

家庭的补助支出；

公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.60 万元，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车购置费用支出 0 万元，公务接待费 0.60 万元。本单位公务用车保有量 0 台，无公务用车购置费用支出预算与决算，无公务运行维护费支出预算与决算。决算数为 0.60 万元，比上年度减少 0.08 万元，本年度减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为 0.60 万元。公务接待 24 批次 109 人次。2023 年“三公”经费决算比 2022 年减少 0.08 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位政府性基金收入为 59.99 万元，支出为 59.99 万元。其中：其他支出 59.99 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023 年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。

十、预算绩效情况说明

2023 年，在县委县政府的坚强领导下，立足部门职能，以提质谋发展，以赋能增活力，紧密团结和依靠广大干部群众，1-9 月份共接待游客 1287.69 万人次，实现旅游总收入 138.88 亿元，分别同比增长 107.02%和 114.79%，三项指标全市排名第 1 名。为平江挺进全省县域经济十强提供更加有力的文旅广体行业力量。

2023 年重点业务工作

（一）文旅产业越来越强。签约文旅项目 13 个，总投资超过 43 亿元。**品牌引领，加大市场开拓力度。**成功创建国家文化产业赋能乡村振兴试点、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、“中国最佳文化产业和旅游产业融合发展示范县”称号、连续六年被评为中国县域旅游综合竞争力百强县（2018-2023 年），同时入选全国首批首位中国县域旅游高质量发展优秀县（全国 10 个）、平江县图书馆被评为国家一级图书馆、全国最美公共文化空间（全省唯一）、国家乡村振兴示范街（加义镇杨林街村）8 项国家级荣誉；**项目为王，夯实产业发展根基。**建成盘石洲、李六如故居、红莲兵寨·仙侠谷等对外营业景区 6 家；平江芦头境谷景区、猎玩体育小镇景区、李六如故居文化旅游区、红莲兵寨·仙侠谷景区、梦幻谷景区获评国家 3A 级旅游景区，听云书院、丽江田园艺术小镇获评四星级乡村旅游区；石牛寨国家地质公园成为岳阳市唯一入选单位 2023 年国家自然资源科普地名单；自在安定民宿聚集区、青林露营社等 2 个项目入选 2023 年湖南省乡村旅游“四个一百工程建设名录；广福源现代生态休闲园入选 2023 年湖南省五星级乡村旅游区（点）；幕阜山国家森林公园入选全省首批省级生态旅游示范基地。

（二）服务体系越来越全。一是“高标准”文化阵地建设。高标准建设智慧图书馆和公共文化

云项目，在湖南公共文旅云平台公布一周活跃度排行 8 次获得第一名。完成了江畔文娱活动中心、万里茶道（平江段）茶博馆、江畔·怀瑾诗歌图书馆、子崖会图书馆、武侠图书馆、李六如故居等一批地标性文化设施提质建设；新建图书馆 8278 平方米，预计明年正式投入使用；今年平江红色主题大道项目正式完工，全长约 7 公里，道路沿线设置 4 处景观节点。二是“点单式”群文活动服务。积极组织开展了“文化进万家”“非遗进万家”“书香平江阅读推广”等活动，“点单式”服务，送戏下乡上门，完成 300 场次文化惠民演出，覆盖全县 25 个乡镇、497 个行政村、53 个社区，惠及群众 3 万余人次，充分发挥了基层文化站的作用。三是“多层次”公共服务体系。2023 年，平江县图书馆被评为国家一级图书馆；“阅读推广志愿服务项目”入选湖南省 2022 年度文化和旅游志愿服务“最佳文旅志愿服务项目”；南江镇文化站、伍市镇白杨村文化活动中心、向家镇黄长村文化活动中心公布为市级“最美潇湘文化阵地”，梅仙镇综合文化站公布为省级“最美潇湘文化阵地”；平江县钦天假日酒店入选省级文明旅游示范单位。

（三）宣传影响越来越大。成功举办了湖南省红色旅游文化节、第二届岳阳市旅游发展大会、“山前白夜”大地艺术展、2023 世界旅游文化小姐大赛等规格高、规模大的文旅产业盛会，带动平江游近 500 万人次，极大地提升了我县的知名度、美誉度；全年发布 421 条推文，视频号发布

72 条宣传视频，官方抖音号发布 50 条宣传视频。公众号年度总浏览量达 400W+人次，抖音、视频号浏览量达 1000W+人次；参加中国国际旅游交易会、第二届长江经济带文旅消费季、第二届中国文化旅游博览会、中国-东盟博览会等国内外大型展会，向全国全世界宣传家乡特色。在宣传上，还利用红节和旅发大会新创作了文旅宣传片《雁遇潇湘北》，发放平江全域旅游手绘地图等各类宣传资料 30000 份，平江文旅在央视栏目《美丽中华行》中推介，并在高铁站、地铁站、机场和湘鄂赣、长株潭、各大主流媒体、旅行社等地宣传，有效激发节会的消费引流、集聚、增值效应。

（四）体育事业有声有色。一是**夯实竞技体育人才储备根基**。向岳阳市体校输送运动员 20 人。平江籍运动员李梦宇参加全国青年飞碟锦标赛混合获得第一名、全国青年飞碟锦标赛（个人）第二名，秦斯陶参加全国女子柔道锦标赛获得第二名。平江县空手道队参加国家级比赛 1 次、省级比赛 3 次，2 次省级集训，获得 21 枚金牌、14 块银牌，30 块铜牌，其队伍 3 次被评为“湖南省优秀训练队”，7 名队员获得“优秀运动员”称号，3 名运动员获得了国家二级运动员证。二是**全面开展全面健身活动**。全年共组织县内体育活动 65 次，参加省市级以上活动 60 次，组织全县重大体育活动 8 次。全县全民健身器材覆盖率达到 99%。社区达到 100%。三是**打造一批特色品牌赛事**。举办了平江县第九届毅行、村 BA、3v3 篮球赛、湘鄂赣边首届“县 BA”篮球邀请赛等品牌赛事，成立了湘

鄂赣边篮球发展联盟。承办了 2023 年湖南省第十八届青少年体育舞蹈锦标赛、2023 湖南省青少年航空航天模型锦标赛、青少年攀岩锦标赛、中法高空扁带国际友谊赛等大型赛事。**四是体育彩票销量再创新高。**新增门店 5 个，全县在售门店 46 个，体彩销量 3213.97 万元，超额完成任务。荣获“2022 年度湖南省体育彩票工作县级优秀单位”。

（五）文博工作进展有序。承办了 2023 湖南省红色文化旅游节，相关报道共计传播阅读数量达 683.8 万人次。**一是积极做好文保项目工作。**完成 10 处文保单位的计划书编制工作，启动国保单位红五军军委扩大会议旧址和省保单位湘鄂赣红军游击队整训地旧址、咏生县委苏维埃政府旧址修缮、钟赤兵故居修缮工作。李六如故居、平江起义纪念馆、喻杰故居成功创建岳阳市第一批廉洁文化示范基地。李六如故居通过了 AAA 景区创建验收。全年接待红色旅游游客达 390 万人次，同比增长 45%。**二是加大文物安全的巡查力度。**全年实施文物安全检查 86 次，检查文物单位数量 258 处。明确文物保护单位直接责任人，制作好并张贴公告公示牌 30 余处。**三是做好红色平江五年行动计划。**充分运用“红色旅游+红色节目+红色出版物”讲好红色故事，开展了“百名红色讲解员讲百年党史”、“首届小小红色志愿讲解员培训班”等系列红色品牌活动的，全方位地宣传平江红色文化旅游资源。**四是加大非遗工作力度。**花灯小戏《部长吃笋》获小型作品“优秀剧本奖”并入选

2023 年国家艺术基金扶持项目。平江花灯小戏《送棉衣》参加省级《2023-2025 舞台艺术创作行动计划》重点选题申报。开展平江皮影戏培训班。

（六）市场执法管控有力。一是加大市场监管力度。全年度出动巡查人员 17000 余人次，执法车辆 1400 余台次，检查文旅市场单位 9000 余家次。对全县 764 家文旅广体场所开展了隐患排查，共排查问题 80 处。联合公安、消防、住建等部门对全县 108 家文化娱乐场所开展建设领域安全生产隐患专项整治行动。共排查安全隐患 34 处，已整改 31 处，关停暂不能整改场所 3 处。分片区组织经营业主开展法规培训 30 余场次，批评教育违规经营业主 150 余人次。二是加大“放管服”力度。优化文旅行业审批事项流程，进行了三化并及时填报发布，对办件严格落实好差评制度，实行审批服务“一纸性告知”。三是加大旅游信访力度。牢固树立信访工作底线思维，把法治教育贯穿信访工作的全过程。截止日前，接到信访及投诉 120 起，处理回复率、满意率 100%。

（七）人才培养不断提升。一是加强领导，建立健全人才工作机制。成立了文旅人才队伍建设工作领导小组，把人才工作列入年度工作计划和党组会议重要议事日程，每年年初专题会议研究，加强对人才队伍建设的综合指导，局党组指定喻广平副局长亲自抓人才工作，局政工人事股具体负责，做到了有机构、有职责、有专干。二是拓宽渠道，不断优化人才队伍结构。2023 年度我局完

成“四海揽才”引进人员转正3名，新引进专业技术人员2名，5人为研究生学历或双一流院校本科学历。探索了“以奖代补、购买服务”相结合的用人办法，整合社会文旅体人才资源为我所用，形成了社会人才共推事业发展的强大合力。三是多措并举，全面加强人才队伍培养。制定全年人才培养计划，通过开展各类培训班、选派深造等形式加强人才培养。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

平江县文化旅游广电体育局单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费支出为29.30万元。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划总额1345.73万元，其中：政府采购货物支出368.00万元，政府采购工程支出746.83万元，政府采购服务支出231.90万元。

（三）国有资产占有情况

本单位本年度没有新增资产配置预算。公务用车保有0台，本年度无新增公务用车，也无新增单价50万元以上的通用设备以及单价100万元的专用设备的预算。

本单位国有资产占有情况如下：平江县文化广电新闻出版局土地、房屋及建筑物为3660731.38

元，通用设备为 682279.91 元，专用设备 597.44 元，图书、档案为 9677.44 元，家具、用具、装具及动植物为 410125.16 元。所有固定资产目前均在正常使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成

日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位

工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间

的职工工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，

评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军。