

2023年度
长沙市导游人员管理
服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市导游人员管理服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市导游人员管理服务中心 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市导游人员管理服务中心的主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国旅游法》、《导游管理办法》，负责全市导游人员日常管理。

（二）负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作。

（三）负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理。

（四）负责全市导游人员的年度培训和日常培训（即每名导游年度培训不得少于24小时）。

（五）完成市文化旅游广电局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市导游人员管理服务中心单位内设机构包括：

三个部门，即主任室、综合部、导管部。

（二）决算单位构成。长沙市导游人员管理服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市导游人员管理服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023年度

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	288.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	288.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00
	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	0.00
	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	288.15	本年支出合计	58	288.15
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	288.15	总计	62	288.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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		288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	100.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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		288.15	192.96	95.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.15	192.96	95.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	288.15	192.96	95.19	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	5.73	95.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

单位：万元

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	288.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	288.15	288.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	288.15	本年支出合计	59	288.15	288.15	0.00	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	288.15	总计	64	288.15	288.15	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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		288.15	192.96	95.19
207	文化旅游体育与传媒支出	288.15	192.96	95.19
20701	文化和旅游	288.15	192.96	95.19
2070114	文化和旅游管理事务	187.23	187.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.92	5.73	95.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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	159.00	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.12	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.66	30203	咨询费	0.20	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	24.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	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	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.88	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	17.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.60	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	0.00	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	0.18	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	0.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.28			
人员经费合计		176.33	公用经费合计					16.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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	0.00	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

2023 年度

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计288.15万元。与上年相比，增加95.92万元，增长49.90%。主要原因是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计288.15万元，其中：财政拨款收入288.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计288.15万元，其中：基本支出192.96万元，占66.97%；项目支出95.19万元，占33.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计288.15万元，与上年度相比，增加95.92万元，增长49.90%。主要原因是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出288.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加95.92万元，增长49.90%。主要原因是增加了项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出288.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出288.15万元，占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为196.63万元，支出决算为288.15万元，完成年初预算的146.54%。其中：

其中基本支出192.96万元，占总支出的66.97%，项目支出95.19万元，占总支出的33.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出192.96万元，其中：

人员经费176.33万元，占基本支出的91.38%，主要包括基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.63万元，占基本支出的8.62%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为

0.18万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，与上年相比持平，主要原因是车辆已停开。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.20万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约；与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.18万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无（单位本级或某二级机构）

更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.18万元，主要是购买车辆保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费19.09万元，用于开展导游培训，人数7319人，内容为“24小时培训”课程；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.00万元。其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年中心深入聚焦导游管理服务“全省第一、全国先进”的工作目标，立足本职、优化管理、提高效能。一是导游基数大幅增长，政务服务进一步优化。因为受三年疫情影响，我市导游大量流失，今年年初出现了比较严重的“导游荒”现象。今年我们针对旅游市场强势复苏，导游回归意愿强烈，市场需求量大的情况，进一步优化导游业务办理程序，压缩审核时间，导游证核发、出境团队审核等事项实行“当日受理，当日审核，当日办结”。截至12月31日，中心共核发导游证5689人

次。随着出境游逐步放开，全年共审核出境旅游团队197个，涉及27个目的地国家和地区，总人数4540人。同时导游业务咨询也较往年有所增多，今年共处理“12345政务热线”咨询31件。二是行业稳步复苏，线上培训升级。今年“5.19中国旅游日”，我们组织市导游协会和市旅行社协会联合举办了“导游回家”特别活动，共同呼吁导游回归，并对三年疫情以来仍然坚守本职，奋战在一线的20名优秀导游进行了表彰奖励，此次活动对树立行业信心，鼓励工匠精神，稳定导游队伍，起到了很好地鼓舞和引领作用。我们还丰富了导游“24小时培训”（年审培训）的课程，重点将党的二十大精神、安全生产、短视频拍摄剪辑技巧等纳入培训内容，增强了实效性和实用性。截至12月31日，共有7319名导游通过“长沙导游培训综合服务平台”完成了“24小时培训”课程，平台的使用效能进一步凸显。同时平台实现了导游线上预约、导游个人IP打造等新功能，逐步得到广大导游的欢迎和使用，目前用户量已突破1.5万人次。明年我们将进一步对平台进行转型升级，争取将其打造成一个导游综合管理服务平台。三是以赛代练、以赛促训。今年6月，成功举办2023年全市导游大赛，来自全市28家旅游企事业单位的150名选手参加角逐，产生金、银、铜奖10名，湘江新区宣传部等10家单位获得优秀组织单位。今年9月，由文旅部、全国总工会、共青团中央、全国妇联联合主办的第五届全国导游大赛在河北唐山举行。我市导游田黎、韩琦代表湖南参赛，并取得铜奖的好成绩。特别是韩琦在现场导游词创作比赛环节

获得了满分100分的好成绩，惊艳全场，行业媒体争相报道。四是“云游长沙”活动蓬勃开展。今年10月，我们启动了“云游长沙第二季”活动，举办了抖音短视频制作及直播培训，录制了10期“长沙citywalk星城慢旅行”文旅宣传视频，以金牌导游的视角，带领游客微旅行。开展了英语导游实战培训及英文导游志愿者选拔活动，挖掘选拔了20名优秀英文导游，为我市涉外政务接待储备人才资源。三是金牌导游示范引领，大力培育行业新人才。持续扩大“长沙金牌导游”影响力，组织开展“金牌导游送课到校”活动，促进“行、校、企”三方同频共振，共同培养导游讲解员后备人才。截止12月22日，已走进25所旅游院校开展免费培训42期，共计4625名师生参加培训。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2023年度整体支出绩效评价，涉及财政拨款支出288.15万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价情况总体完成较好，在规定时间内完成各项绩效工作，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算管理比较粗放，二是预算编制不够细化，三是资金使用效益有待进一步提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分

附件

2023年度长沙市导游人员管理服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市导游人员管理服务中心为全额拨款公益一类正科级事业单位，2018年纳入财政预算管理。核定人员编制8人，现有在编人员6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），内设3个科室：主任室、综合部、导管部。公车制度改革后保留了1台公务用车。办公地点位于长沙市芙蓉区朝阳路182号办公大院三楼南，现有办公用房4间、大小会议室及仓库各一间，面积共135平方米。单位主要职责是：负责全市导游人员日常管理；负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理；负责全市导游人员的年度培训和日常培训（即每名导游年度培训不得少于24小时）；承办市文化旅游管理部门交办的其他工作。

（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。

2023年全年整体支出288.15万元，其中基本支出192.96万元，项目支出95.19万元。基本支出包括人员工资福利支出、日常公用经费支出；项目支出包括1个经常性项目经费和4个一次性项目经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年全年基本支出192.96万元，其中人员工资福利支出1

76.33万元，主要有人员基本工资、津贴补贴、社会保障经费、住房公积金和其他福利支出；日常公用经费支出16.63万元，主要包括公用经费、福利费和工会经费等支出。“三公”经费全年支出0.18万元，主要为1台公务用车运行维护费支出，全年无因公出国（境）费和公务接待费开支。

（二）项目支出

1.2023年安排经常性项目1个：2023年度长沙市导游管理专项经费26万元，财政到位资金26万元；主要用于2023年全市导游日常管理、培训。经常性项目经费申请后全部拨付到位，到位率100%。一次性项目4个：长沙市导游培训综合服务平台管理运营经费，财政到位资金13万元；长沙市导游大赛，财政到位资金27.96万元；第五届全国导游大赛宣传片摄制经费，财政到位资金10万元；云游长沙.第二季等两项活动经费，财政到位资金20万元。一次性项目经费申请后全部拨付到位；资金到位率100%。

2.2023年项目实际支出95.19万元，其中1、2023年全市导游日常管理、培训支出24.59万元，资金执行率94.58%；2、长沙市导游培训综合服务平台管理运营经费支出13万元，资金执行率100%；3、长沙市导游大赛支出27.96万元，资金执行率100%；4、第五届全国导游大赛宣传片摄制经费支出10万元，资金执行率100%；5、云游长沙.第二季等两项活动经费支出19.64万元，资金执行率98.2%。

3.项目实施时制定方案，明确职责，严格按照中心财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）导游日常管理、培训：1.请专业老师录制提升导游专业素质、安全管理、文明带团、导游实操、法律法规等相关课件；2.通过线上网络平台对全市导游进行指导培训；3.通过12301网络平台对导游实施审核、制证和IC卡发放（含转入转出等），2023年核发导游证5689人次。

（二）长沙市导游培训综合服务平台”运营经费：“长沙市导游培训综合服务平台”运营经费保障了平台正常运转，为我市一万多导游参加网络培训提供了方便，导游培训线上升级，全面提升我市导游专业能力和服务水平。2023年平台已实现导游“24小时培训”达7319人次。

（三）长沙市导游大赛专项经费：经过广泛宣传发动，选拔了来自全市28家旅游企事业单位的150名选手参加了全市导游大赛。大赛通过理论考试、推介讲解、对抗讲解、模拟带团等4个环节的比拼，角逐产生金奖1名、银奖2名、铜奖7名、优胜奖10名，湖南湘江新区宣传部等10家单位获得优秀组织单位。通过本次比赛锤炼了导游的专业技能，推动了队伍建设，为我市文旅事业发展储备了导游人才。

（四）第五届全国导游大赛宣传片摄制经费：根据文化和旅游部、省文化和旅游厅相关通知要求，组织我市导游选手田

黎、韩琦代表湖南省参加了9月12日至26日在河北唐山举行的2023年全国导游大赛。根据赛事要求摄制了具有地域特色的参赛选手文旅宣传片。宣传片充分体现深厚地湖湘文化，充分展现了长沙导游风采，确保了良好地宣传效果。

（五）云游长沙.第二季等两项活动经费：通过线上培训+线下实训的方式举办了抖音短视频制作及直播培训，普及了短视频制作及传播技巧，录制了10期“长沙 city walk 星城慢旅行”文旅宣传视频，以长沙金牌导游的视角，带领游客去了解历史厚重却又新潮灵动的魅力星城。开展了长沙市英语导游实战培训及英文导游志愿者选拔活动，挖掘、选拔了20名优秀英文导游团队，为我市涉外政务接待储备了讲解人才资源。

（六）我中心一方面落实财政关于过“紧日子”的要求，加强预算编制管理；另一方面，坚持“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”的原则。根据经费支出的金额和性质，划分审批权限，建立由部门负责人、部门分管负责人、分管财务负责人、单位负责人、主任办公会层层审批的经费支出审批制度。

四、资产管理情况

截至2023年12月31日，单位固定资产帐面原值26.51万元，累计折旧26.12万元，净值0.39万元。当年无新增固定资产，无处置报废资产。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年中心深入聚焦导游管理服务“全省第一、全国先进”的工作目标，立足本职、优化管理、提高效能。一是导游基数大幅增长，政务服务进一步优化。因为受三年疫情影响，我市导游大量流失，今年年初出现了比较严重的“导游荒”现象。今年我们针对旅游市场强势复苏，导游回归意愿强烈，市场需求量大的情况，进一步优化导游业务办理程序，压缩审核时间，导游证核发、出境团队审核等事项实行“当日受理，当日审核，当日办结”。截至12月31日，中心共核发导游证5689人次。随着出境游逐步放开，全年共审核出境旅游团队197个，涉及27个目的地国家和地区，总人数4540人。同时导游业务咨询也较往年有所增多，今年共处理“12345政务热线”咨询31件。二是行业稳步复苏，线上培训升级。今年“5.19中国旅游日”，我们组织市导游协会和市旅行社协会联合举办了“导游回家”特别活动，共同呼吁导游回归，并对三年疫情以来仍然坚守本职，奋战在一线的20名优秀导游进行了表彰奖励，此次活

动对树立行业信心，鼓励工匠精神，稳定导游队伍，起到了很好地鼓舞和引领作用。我们还丰富了导游“24小时培训”（年审培训）的课程，重点将党的二十大精神、安全生产、短视频拍摄剪辑技巧等纳入培训内容，增强了实效性和实用性。截至12月31日，共有7319名导游通过“长沙导游培训综合服务平台”完成了“24小时培训”课程，平台的使用效能进一步凸显。同时平台实现了导游线上预约、导游个人IP打造等新功能，逐步得到广大导游的欢迎和使用，目前用户量已突破1.5万人次。明年我们将进一步对平台进行转型升级，争取将其打造成一个导游综合管理服务平台。三是以赛代练、以赛促训。今年6月，成功举办2023年全市导游大赛，来自全市28家旅游企事业单位的150名选手参加角逐，产生金、银、铜奖10名，湘江新区宣传部等10家单位获得优秀组织单位。今年9月，由文旅部、全国总工会、共青团中央、全国妇联联合主办的第五届全国导游大赛在河北唐山举行。我市导游田黎、韩琦代表湖南参赛，并取得铜奖的好成绩。特别是韩琦在现场导游词创作比赛环节获得了满分100分的好成绩，惊艳全场，行业媒体争相报道。四是“云游长沙”活动蓬勃开展。今年10月，我们启动了“云游长沙第二季”活动，举办了抖音短视频制作及直播培训，录制了10期“长沙 city walk 星城慢旅行”文旅宣传视频，以金牌导游的视角，带领游客微旅行。开展了英语导游实战培训及英文导游志愿者选拔活动，挖掘选拔了20名优秀英文导游，为我市涉

外政务接待储备人才资源。五是金牌导游示范引领，大力培育行业新人才。持续扩大“长沙金牌导游”影响力，组织开展“金牌导游送课到校”活动，促进“行、校、企”三方同频共振，共同培养导游讲解员后备人才。截止12月22日，已走进25所旅游院校开展免费培训42期，共计4625名师生参加培训。

九、存在的问题及原因分析

一是预算管理比较粗放，二是预算编制不够细化，三是资金使用效益有待进一步提高。

十、下一步改进措施

（一）加强财务管理，严格财务审核

（二）加强各项资产的管理和控制，保护资产安全、完整，提高资产使用效率，无资产流失损坏情况。

（三）加强财务人员业务培训。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

其他需要说明的情况

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（一个项目支出一张表）

附件5

2023年绩效自评工作考核评分表

一级标准	二级标准	分值	计分标准	所需佐证材料
自评完成及时性	是否按时完成绩效自评工作	10	及时完成绩效自评工作并按时向市财政局报送结果的得10分；每推迟一天报送结果的扣1分，最多扣10分。	10
自评组织情况	组织绩效自评	10	印发绩效自评通知的，得5分，否则不得分；成立自评工作小组，得5分，否则不得分。	10
	自评复评情况	10	市级所有预算部门本级和所属单位、项目单位都要开展绩效自评，市直各一级预算部门负责组织对所属单位的自评工作进行复评，并将评审结果报市财政局备案的得10分，否则不得分。（只适用有下属单位的部门）	10
自评结果	绩效自评结果的完整性	25	绩效自评报告正文部分内容齐全的得10分，每少一部分扣2分，扣完即止； 绩效自评报告附件部分内容齐全的得15分，每少一部分扣5分；其中项目支出绩效自评表为一个项目一张表格，包含所有部门项目和公共专项，少一张表格按比例扣分，最多扣5分，扣完即止；	25
	绩效自评指标是否细化和量化	10	1、个性指标全部细化到三级指标，且产出三级指标和绩效三级指标均大于等于3个的，得5分；有细化但少于3个的，得3分；没有细化的，不得分。 2、个性指标内涵明确、具体、可衡量的得2分；突出核心指标，精简实用的得2分；指标与支出密切相关，全面反映产出和效益的得1分；否则每项酌情扣分，最多扣5分。	10
	指标权重设置	5	部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，即预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 如有特殊情况，请提供说明。	5

一级标准	二级标准	分值	计分标准	所需佐证材料
自评结果	反映问题是否全面	15	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得15分；反映问题、分析原因较全面的，得12—14分；反映问题、分析原因不全面的，得9—11分；问题未归纳且过于简单的，得6—8分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	是否针对问题提出可行性建议	15	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计		100		100