

2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

（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）完成长沙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：二个部门，即综合部、导游管理部。

（二）决算单位构成。长沙市导游人员管理服务中心单位 2024 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

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

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	247.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	247.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	247.04	本年支出合计	57	247.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	247.04	总计	60	247.04

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
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

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		247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.42	41.42	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
单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

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		247.04	184.97	62.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.04	184.97	62.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	247.04	184.97	62.08	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.55	184.97	5.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.42	0.00	41.42	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

单位：长沙市导游人员管理服务中心

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	247.04	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	247.04	247.04	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	247.04	本年支出合计	59	247.04	247.04	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	247.04	总计	64	247.04	247.04	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。

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

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		247.04	184.97	62.08
207	文化旅游体育与传媒支出	247.04	184.97	62.08
20701	文化和旅游	247.04	184.97	62.08
2070113	旅游宣传	15.08	0.00	15.08
2070114	文化和旅游管理事务	190.55	184.97	5.58
2070199	其他文化和旅游支出	41.42	0.00	41.42

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

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	154.25	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.27	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.58	30203	咨询费	0.10	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	23.08	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	13.19	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	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	1.47	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	2.60	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	16.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.62	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	0.65	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	0.14	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	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.98			
人员经费合计		170.43	公用经费合计				14.54	

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

单位：万元

单位：长沙市导游人员管理服务中心

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							

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。

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

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。

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。

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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 247.04 万元。与上年相比，减少 41.11 万元,降低 14.27%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 247.04 万元，其中：财政拨款收入 247.04 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

2024 年度支出合计 247.04 万元，其中：基本支出 184.97 万元，占 74.87%；项目支出 62.07 万元，占 25.13%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 247.04 万元，与上年相比，减少 41.11 万元，降低 14.27%，主要是因为项目支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 247.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 41.11 万元，降低 14.27%。主要原因是：项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 247.04 万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出 247.04 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 226.42 万元，支出决算数为 247.04 万元，完成年初预算的 109.11%，其中：

基本支出 184.97 万元，占总支出的 74.87%，项目支出 62.07 万元，占总支出的 25.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.97 万元，其中：

人员经费 170.43 万元，占基本支出的 92.14%，主要包括基本工资 27.27 万元，津贴补贴 2.40 万元，奖金 52.58 万元，绩效工资 23.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.19 万元，职业年金缴费 6.59 万元，职工基本医疗保险缴费 4.41 万元，公务员医疗补助缴费 7.02 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元，住房公积金 13.63 万元，其他工资福利支出 2.60 万元，生活补助 12.62 万元，其他对个人和家庭的补助 3.56 万元。

公用经费 14.54 万元，占基本支出的 7.86%，主要包括办公费 2.00 万元，印刷费 0.17 万元，咨询费 0.10 万元，电费 0.37 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 0.91 万元，工会经费 0.65 万元，

福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 0.18 万元，其他交通费用 0.45 万元，其他商品和服务支出 8.98 万元。

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

2024 年度“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%；与上年持平决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数等于上年数的主要原因是：车辆已停驶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：中心无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：中心无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未开展此项工作。

2.公务用车购置费及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%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：上年和今年都未购置公务用车。

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，主要是购买车辆保险支出，完成预算的 90.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车已停驶，仅购买了车辆保险支出。决算数等于上年数的主要原因是：公务用车已停驶。截止 2024 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。

3. 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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：中心未开展公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：上年与今年都未开展公务接待，无公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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：我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，未召开会议；开支培训费 17.99 万元，用于开展导游培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年中心立足本职、优化管理、提高效能。一是立足单位职能职责，夯实基础服务。全年完成导游证换证核发 4012 人，新增注册导游 1322 人，1 万多人次通过“长沙导服”培训平台参与年度导游“24 小时”培训。审核出境游团队 185 个，3893 人次，妥善处理“12345 市民热线”导游咨询 25 件次。通过“长沙导服”平台持续优化提供导游业务线上办理，“一件事一次办，一次都不跑”便民、利民政务服务。二是建立人才培训基地，实现政校企融合。充分发挥市属高校联盟作用，与长沙学院合作共建“长沙市外语导游（讲解员）人才培训基地”，共同培养高素质外语导游（讲解员）人才队伍。7 月，组织行业协会、旅游院校和文博场馆等单位一线导游、讲解员和师生代表 350 余人在长沙学院举办新版《导游服务规范》宣贯学习活动。9 月，举办长沙外语导游沙龙系列活动走进长沙学院——暨 2024 年导游资格考试公开课，助力学院 60 余名报考了外语类全国导游资格证考试的学生顺利通过。三是优化入境地接服务，强化素质提升。为积极应对日益蓬勃的入境旅游市场，改善全市外语导游稀缺、入境地接服务水平亟待提升这一实际问题，今年针对外语导游这一

细分领域人才开展了一系列行之有效的举措。组织入境组团社导游部负责人召开“外语导游现状分析及其发展对策交流座谈会”、通过发放问卷调查及走访调研等方式对队伍进行详细摸底；开展四期灵活多样的外语沙龙活动，凝聚外语导游的向心力，吸引更多的学生报考外语导游；与长沙学院联合举办全市外语导游培训班暨十佳外语导游评选活动，切实提高外语导游（讲解员）队伍入境旅游接待服务能力。组织全市十个语种的导游（讲解员）共同拍摄“Star city international, Star guides professional”长沙导游多语种推介长沙文旅视频集锦，视频在长沙发布、文旅长沙视频号等多家媒体平台发布，获得网友广泛点赞转发。四是争先创优树立典型，充分展示行业风采。践行“游客满意在长沙”服务体系，组织百余名新导游开展5.19中国旅游日“品质服务 文明旅游 游客满意在长沙”倡议暨新导游实训活动；联合市政协“艺心为民”委员工作室、市导游协会在橘子洲景区开展“与你同在、三伏送清凉”一线导游关爱活动；开展长沙市优秀导游（讲解员）走进政协同心园培训宣讲暨十佳外语导游颁奖活动。认真选拔、精心组织5名优秀导游代表参加2024年湖南省导游大赛，勇夺桂冠、包揽前三，全方位展示了长沙导游队伍的职业风采和专业素质。

（二）绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2024年度整体支

出绩效评价，涉及财政拨款支出 247.04 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）评价结果应用情况。

提高了导游素质，加强了导游队伍建设。通过技能培训、资质审核、信用评价等举措，切实提高导游职业素质，为导游队伍的规范化建设、可持续发展奠定了坚实基础。

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、专用材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

2024 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7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），内设2个部门：综合部和导游管理部。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岳麓区金星南路300号润嘉公园道A座21楼，现有办公用房2间、会议室及仓库各一间，面积共132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）；承办长沙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

2024年全年整体支出247.04万元，其中基本支出184.97万元，项目支出62.07万元。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2个一次性项目经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年全年基本支出 184.97 万元，其中人员工资福利支出 170.43 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 14.54 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. 2024 年安排经常性项目 1 个：2024 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 2024 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 2 个：2024 年文化和旅游消费专项经费，财政到位资金 31.25 万元；运行维护经费，财政到位资金 5.58 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. 2024 年项目实际支出 62.07 万元，其中：2024 年全市导游日常管理、培训支出 25.67 万元，资金执行率 98.73%；2024 年文化和旅游消费专项经费支出 30.82 万元，资金执行率 98.62%；运行维护经费 5.58 万元，资金执行率 100%。

3. 项目实施时制定方案，明确职责，严格按照中心财务制度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）导游日常管理与培训

1. 拍摄录制专业课程：组织专业老师录制涵盖导游专业素质、安全管理、文明带团、实操技能和法律法规等方面的课程，提升导游综合素质。

2. 线上培训指导：利用线上平台对全市导游进行指导培训，确保培训覆盖面广、效率高。

3. 电子导游证管理：通过 12301 网络平台完成导游证的核发、转入、转出等工作，包括审核、制证及 IC 卡发放等。2024 年核发导游证 4012 人。

（二）2024 年文化和旅游消费专项经费

“长沙市导游培训综合服务平台”运行良好，为全市 1 万多名导游提供网络培训服务，保障了导游培训的高效开展。平台功能进一步优化完善，为做好导游管理提供了有力技术保障。创建全市外语导游人才实训基地，开展系列外语导游沙龙活动，进一步加强外语导游人才队伍建设。

（三）运行维护经费

在市文旅广电局党组的大力支持下，中心积极对接市机关事务局，办公场所搬迁至金星南路 300 号润嘉公园道。中心办公阵地实现了从“老破小”到“高大上”的转变，极大地改善了干部职工的办公条件，提升了中心窗口形象和服务水准，同时也为全市导游的业务办理和行业服务提供了更加便捷的出行条件，进一步推动了导游行业发展。

（四）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、分管财务负责人、单位负责人和中心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 2024 年 12 月 31 日，单位固定资产帐面原值 26.51 万元，累计折旧 26.28 万元，净值 0.23 万元。当年无新增固定资产，无处置报废资产。

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

1、立足单位职能职责，夯实基础服务。全年完成导游证换证核发 4012 人，新增注册导游 1322 人，1 万多人次通过“长沙导服”培训平台参与年度导游“24 小时”培训。审核出境游团队 185 个，3893 人次，妥善处理“12345 市民热线”导游咨询 25 件次。通过“长沙导服”平台持续优化提供导游业务线上办理，“一件事一次办，一次都不跑”便民、利民政务服务。

2、建立人才培养基地，实现政校企融合。充分发挥市属高校联盟作用，与长沙学院合作共建“长沙市外语导游（讲解员）人才培养基地”，共同培养高素质外语导游（讲解员）人才队伍。7月，组织行业协会、旅游院校和文博场馆等单位一线导游、讲解员和师生代表350余人在长沙学院举办新版《导游服务规范》宣贯学习活动。9月，举办长沙外语导游沙龙系列活动走进长沙学院——暨2024年导游资格考试公开课，助力学院60余名报考了外语类全国导游资格证考试的学生顺利通过。

3、优化入境地接服务，强化素质提升。为积极应对日益蓬勃的入境旅游市场，改善全市外语导游稀缺、入境地接服务水平亟待提升这一实际问题，今年针对外语导游这一细分领域人才开展了一系列行之有效的举措。组织入境组团社导游部负责人召开“外语导游现状分析及其发展对策交流座谈会”、通过发放问卷调查及走访调研等方式对队伍进行详细摸底；开展四期灵活多样的外语沙龙活动，凝聚外语导游的向心力，吸引更多的学生报考外语导游；与长沙学院联合举办全市外语导游培训班暨十佳外语导游评选活动，切实提高外语导游（讲解员）队伍入境旅游接待服务能力。组织全市十个语种的导游（讲解员）共同拍摄“Star city international, Star guides professional”长沙导游多语种推介长沙文旅视频集锦，视频在长沙发布、文旅长沙视频号等多家媒体平台发布，获得网友广泛点赞转发。

4. 争先创优树立典型，充分展示行业风采。践行“游客满意在长沙”服务体系，组织百余名新导游开展5.19中国旅游日“品质服务 文明旅游 游客满意在长沙”倡议暨新导游实训活动；联合市政协“艺心为民”委员工作室、市导游协会在橘子洲景区开展“与你同在、三伏送清凉”一线导游关爱活动；开展长沙市优秀导游（讲解员）走进政协同心园培训宣讲暨十佳外语导游颁奖活动。认真选拔、精心组织5名优秀导游代表参加2024年湖南省导游大赛，勇夺桂冠、包揽前三，全方位展示了长沙导游队伍的职业风采和专业素质。

九、存在的问题及原因分析

一是预算管理较粗放；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

1. 加强财务管理，严格财务审核。
2. 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，无资产流失情况。
3. 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

标管理等工作提供重要的参考依据。

十二、其他需要说明的情况

无。