

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年 4 月 20 日



2022 年度株洲市文化旅游广电体育局 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市文化旅游广电体育局机关是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位，属市一级预算单位。

（一）机构设置情况

株洲市文化旅游广电体育局机关内设机构 18 个（不含所属事业单位）：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科），另设机关党委（党建工作科）和离退休人员管理服务科 2 个科室。

（二）人员情况

2019 年度编制部门核定批复株洲市文化旅游广电体育局机关行政编制 59 名，机关工勤人员编制 10 名，株洲市文化产业指导办公室事业编制 3 名（财务合并在局机关）。截至 2022 年 12 月 31 日，实际在职人员数 80 人，其中行政人员 67 人（含机构

改革提前离岗人员 7 人），机关工勤人员 10 人，事业编制 3 人，离休人员 3 人，退休人员 101 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2805.65 万元，其中：人员经费 2389.16 万元，占基本支出的 85.16%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费 416.49 万元，占基本支出的 14.84%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1560.85 万元，其中：文物保护专项资金 61.45 万元，备战省运会专项资金 63.88 万元，社会体育场馆免费或低收费开放补助资金 35 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金专项资金 45.81 万元，中央文化人才资金 2 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 15 万元，旅游抽样调查资金 7.47 万元，产业链办公经费 19.13 万元，株洲人游株洲专项资金 17 万元，文明城市建设专项资金 20 万元，文化旅游发展专项资金 420.5 万元，株洲市十四运会专项资金 175.74 万元，湖南省第十四届运动会专项资金

金 236.87 万元，株洲市首届旅游发展大会 373.02 万元，军分区军民融合运动场建设专项资金 67.96 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金财政拨款项目支出 549.93 万元。其中 2021 年市级分成体彩公益金 542.93 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 7 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，市文旅广体局紧紧围绕市委、市政府决策部署，把迎接和学习贯彻党的二十大精神作为主线贯穿始终，坚决按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示要求，紧紧围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”的目标，不断夯组织、招项目、争资金、育实体、促消费、强推广，各项工作成效显著。

党建引领有力度。严格落实三级党建工作责任清单、党组成员基层党建工作联系点、“三会一课”等制度，深入开展清廉机关创建活动，不断加强党组织的凝聚力感召力。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过党组理论学习中心组学习、集中轮训、专题研讨等形式，引导系统干部职工全面系统学、及时跟进学、

联系实际学。组建学雷锋志愿服务队，开展“幸福株洲我来建”、文明城市创建、社区服务等系列志愿活动，弘扬文明新风尚。疫情防控期间，派出 100 余名干部下沉社区，支援交通卡点、方舱医院等重点场所，用行动筑起疫情防控“温暖防线”。在持续努力下，获评市直机关第一批“模范机关创建先进单位”。

旅发大会有亮点。召开首届株洲旅游发展大会，凝聚了共识、形成了合力、推动了城市出圈。制定出台《关于加快建设“神农福地 制造名城”知名旅游目的地的意见》，重点打造“中华始祖炎帝、世界制造名城、千年瓷都·天下醴陵、第一红色根据地”四大文旅品牌，标志着文旅融合发展迎来新的起点，踏上新的征程。旅发大会期间，现场签约重点文旅项目 13 个，总投资额 87.78 亿元；发布网红景点、餐饮、民宿等六大类网红打卡地，重点推介了“四大品牌”，全面展示了株洲文旅发展成果。市直部门支持醴陵项目 83 个，总金额 19.7 亿元，已到位资金 14.8 亿元。围绕首届旅发大会，在各大媒体发布宣传信息近 500 条，播放量达 2000 万+，“旅发效应”引燃株洲旅游热。

项目建设有质量。加强文旅产业“四在”项目库动态化管理，在库项目 126 个，其中在建项目 49 个，总投资 280.01 亿元。编制文旅和创意包装产业链“两图两库两池两报告”，建立了“四张清单”，收集企业问题困难 71 个，已解决 41 个，包装策划重点文旅项目 25 个，总投资 417.2 亿元。大力开展招商引资，策划文旅招商项目 55 个，总投资 362.164 亿元；推动 13 个项目入

选首届湖南旅游发展大会重点招商项目，总投资 32.29 亿元；醴陵市釉下五彩瓷文化旅游升级改造工程等 3 个项目获专项债资金 5.02 亿元，株洲市旅游集散中心等 8 个项目进入了 2023 年专项债项目储备库；炎帝陵景区基础设施建设项目获批中央预算内投资资金 3200 万元；17 个项目获省文旅项目资金 967.5 万元。大力开展品牌建设，中车株洲电力机车工业旅游区获评国家工业旅游示范基地。醴陵市茶山镇茶溪村、左权镇清安铺村入选六批湖南省历史文化名镇名村。开展非遗示范点建设，评选市级示范点 16 个。全年新增 3A 级景区 3 家、省级工业旅游示范点 1 个、乡村旅游重点村（镇）4 个、网红旅游企业 60 个。

市场复苏有成效。大力培育市场主体，深入文旅体市场广泛开展“大走访大调研”活动，分类组织景区景点、旅行社、各类行业协会等进行座谈交流，召开了 20 多场座谈会，做到摸清下情、掌握实情，持续激发市场活力。出台《关于落实纾困扶持政策促进文化旅游体育行业恢复发展的八条措施》等多个配套文件，为 64 家旅行社暂退质保金，共计 1398 万，暂退比例 100%。文化市场执法支队纾困助企事迹获《中国文化报》专题报道。引导文旅企业用好国家金融政策，帮助株洲方特文旅争取设备购置更新贴息项目 2000 万元贷款额度，推荐全市 61 家旅游企业纳入全省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”。承办省旅游饭店职业技能大赛，举办“株洲人游株洲”主题活动和方特非遗造物节、酒仙湖油桐花节、株洲首届乡村音乐节等节会活动，开展

“最快的速度来见你”乘高铁、游株洲，“乐享消费 湘当韵味”、“制造名城 幸福株洲”消费节等活动，发放消费券 2600 万元。积极推广“株洲文旅惠民卡”，售出 16000 余张，带动出游近 10 万人次，拉动文旅消费 2000 余万元。全年培育市场主体 59 家，完成住宿业“四上”企业入统 30 家，超出年初预定目标的 50%。全年全市住宿业营业额增速达 8.1%，全省排名第 4，A 类市州排名第 3。

广电工作有成果。引导全市各级媒体推出“喜迎二十大”“奋进新征程、建功新时代”“打造三个高地走在前列”等挂牌宣传，在央视发稿共计 60 条，其中，央视《新闻联播》发稿 8 条。推出一批创新节目和优秀公益广告，获全省广播电视创新创优奖、全省广播电视公益广告大奖。组织全市各级广电部门分阶段有序开展安全播出和安全生产大检查等行动，圆满完成党的二十大等重要保障期的播出安全。加强境外电视传播秩序专项整治，查处非法销售商家 33 家、拆除违规安装的接收设施 300 余套。推动茶陵县在全省率先完成应急广播体系建设。炎陵县、渌口区获评全省广播电视公共服务先进县。

营销推广有热度。抢抓庆伟书记在“中国这十年·湖南”新闻发布会上点赞醴陵陶瓷的宣传机遇，动员全省的媒体推广醴陵陶瓷文化和瓷旅融合，《湖南新闻联播》连播 5 期《国瓷之光》，使醴陵瓷旅融合迅速出圈出彩。策划开展“株洲文旅推荐官”活动，抖音、视频号等平台话题播放量超过 2.78 亿；推出由慧泉

书记、恢清市长和各县市区领导联合出镜的宣传片《株洲文旅推荐官 | 特别的导游 特别的推介》，新华网、红网等平台播放量近 300 万。开展县市区委书记“旅游闯创干”访谈宣传报道等系列宣传营销。株洲网红打卡地评选活动在抖音等多平台话题超 2000 万。

公共服务有温度。全力做好国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，制定《株洲市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2022 年—2025 年）》，打造幸福邻里社区学院文体分院品牌，开展“送公益文化服务”累计超过 3000 课时，服务人次 10 万+。完成“湖南公共文化进村入户 戏曲进乡村”203 场次。组织“我们的节日”“文艺轻骑兵”等各类群文活动 1000 余场次，服务群众近 300 万人。成功举办“喜迎二十大·永远跟党走”交响合唱音乐会。大型现代花鼓戏《山灯》荣获湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。舞蹈《走》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”。开展公共文化服务高质量发展典型案例遴选，《乡村文化“门前十小”创新实践》《幸福邻里文体学院点亮百姓幸福生活》2 个案例入选国家文旅部创新案例。

体育发展有进步。参加湖南省第十四届运动会，斩获金牌 76 枚、银牌 93 枚、铜牌 110 枚，金牌数、奖牌数和总分均排名全省前列。加强基础设施建设，建成智慧社区健身房 5 个。实施全民健身场地设施补短板工程，推进体育公园、健身步道建设前期工作。按照省体育局统一部署，开展第二届“健康湖南”全民

运动会株洲赛区选拔赛和海选赛。开展“制造名城 羽你同行”我跟世界冠军学打球、全省职工羽毛球嘉年华、株洲市首届田径锦标赛等一系列体育活动，“运动让城市更美好”的理念深入人心。

执法监督有效应。组织开展全市文旅市场夏季“清爽”行动，加大对违法违规行为的查处和打击力度，特别是对“不合理低价游”、强迫或诱导购物、“非法一日游”、旅游景区哄抬物价“宰客”等情况进行专项整治。一年来，全市各级文化市场综合执法队伍出动执法人员 3.17 万余人次，检查文化和旅游营业场所 12186 家次，共查办案件 237 件，当场处罚案件 67 件；立案调查 170 件。下达警告处分 129 件，对 57 家经营单位进行了罚款，共计罚款金额 48.48 万元，责令停业整顿 5 家，依法取缔 7 家，营造了清爽、健康、和谐的文化旅游市场环境。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目支出 284 万元，年中执行文物保护项目下县市区 38.3 万元，实际支出 165.7 万元，结余结转 85 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文物保护项目

年初预算项目支出 100 万元，实际支出 61.45 万元，转移支付 38.3 万元。主要用于推动文物保护机构建设，确保文物队伍稳定；加强文物资源挖掘与申报，进一步夯实文物工作基础；加强文物保护工程监管，依法依规推动实施文物保护工程；加强考

古调查勘探与整理研究工作；开展攻坚整治，切实有效降低文物安全风险。

项目实施及绩效情况：完成 7 处文物保护单位修缮；完成清水塘老工业基地可移动工业文物档案清理整理工作 5200 件；完成抢救性考古发掘 1 处；完成革命文物保护利用与展示工作 5 处。项目实施很好的保护了文化遗产，丰富、满足人民的精神文明生活，发挥文物的历史教育作用，让文物蕴含的价值融入人们生活，并能够积极促进我市旅游产业发展。

（2）备战省运会项目

年初预算项目支出 64 万元，实际支出 63.88 万元。主要用于支持发展竞技体育项目，支持开展各项青少年体育工作，举办或承办各类竞技性体育赛事，资助省级以上体育后备人才培养，备战和参加各类各级综合性运动会。

项目实施及绩效情况：给予参赛省运会运动员营养品补给，拍摄株洲市代表团参赛省运会宣传片，株洲体育代表团在青少年组赛事上，一共获得金牌 76 枚、银牌 93 枚、铜牌 110 枚的好成绩。

（3）社会体育场馆免费或低收费开放补助项目

年初预算项目支出 40 万元，实际支出 35 万元。主要用于支持和鼓励经营性健身场馆免费或低收费开放。

项目实施及绩效情况：推进 11 家社会体育场馆参与试点免费低收费开放工作，让更多市民享受体育公共服务红利，促进

场馆利用率提高。。

2. 年中追加项目金额 2424.2 万元，实际支出 2110.78 万元，结余结转 313.42 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）中央文化人才资金项目

项目支出 2 万元，主要用于选派文化工作者支持县城文化工作，深入基层推进公共文化服务体系建设，提高受援县文化工作者业务能力和工作水平。

项目实施及绩效情况：2022 年共选派了 2 名文化工作者深入炎陵县、茶陵县挂职开展工作，促进了基层文化人才队伍建设，加大了乡镇综合文化站对村级文化活动的指导和示范作用；开展了形式丰富的群众文化活动。

（2）中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目

项目支出 45.81 万元，根据《湖南省文化和旅游厅关于组织开展 2022 年智慧图书馆体系项目建设和公共文化云项目建设的通知》等文件精神，在我市茶陵县、炎陵县实施了“株洲市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设项目”。

项目实施及绩效情况：完成直录播服务 1 场，宣传推广服务 1 场；场馆活动信息共计 240 条；艺术普及课程共计 24 门；非遗文创产品共计 120 个；业务骨干培训共计 150 人参训；专题建设升级服务 1 个。

（3）中央支持地方公共文化服务体系绩效奖励金项目

项目支出 15 万元，主要用于提升公共文化服务质量和服务

效果，引导群众文化消费。

项目实施及绩效情况：已完成公共文化服务宣传电子阅读终端 3 台的安装并投入使用、开展了一场文化惠民卡宣传推广活动。

（4）2022 年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费项目
项目支出 7.47 万元，主要用于完成我市 2022 年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作任务。

项目实施及绩效情况：4-11 月完成了我市 2022 年国内游客抽样调查 4186 卷；5-11 月完成了住宿单位核查工作，核查单位数 2525 家，核查客房数 75781 间，核查床位数 115341 张。

（5）株洲人游株洲补助项目

项目支出 17 万元，主要用于补贴参加“株洲人游株洲”主题活动的各旅行社，鼓励全市旅行社开发更多株洲本土旅游线路，吸引更多游客来株旅游。

项目实施及绩效情况：一共有十家本土旅行社参与，共组织、接待近千个旅行团三万余名游客来株旅游。。

（6）文明城市建设项目

项目支出 20 万元，主要用于文明城建设。

（7）文化旅游发展专项项目

项目支出 420.5 万元，主要用于支持国家公共文化服务体系示范区创新发展，着力推进公共文化服务高质量发展；支持文旅宣传和营销推介。

项目实施及绩效情况：全力做好国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，打造幸福邻里社区学院文体分院品牌，累计开展“送公益文化服务”超过3000课时，服务人次10万+。推出株洲旅游地图微信小程序，累计注册用户2.3万人次，访问量114.5万次，发放优惠券1.2万张。承办了省旅游饭店职业技能大赛。推出“株洲文旅推荐官”，抖音话题总浏览量达到2.3亿。精心举办株洲网红打卡地征集评选活动，增强株洲旅游资源曝光量。

（8）湖南省第十四届运动会项目

项目支出236.87万元，主要用于株洲市体育代表团参加湖南省第十四届运动会费用。

项目实施及绩效情况：株洲代表团共计1200余人参加了此次体育盛会，斩获金牌76枚、银牌93枚、铜牌110枚，获得青少年组团体总分和赛会团体总分第二名，完成“保三争二”的任务。

（9）军分区军民融合运动会建设项目

项目支出67.96万元，主要用于军分区田径场地配套建设，根据项目建设的进度进行分期支付。

项目实施及绩效情况：建设一个面积为11224.28m²的军民融合运动场，带动周边体育文明建设，促进社会稳定，进一步加快了城市化水平的发展进程。

（10）株洲市十四运动会项目

项目支出 175.74 万元，我单位于 2021 年承办株洲市第十四届运动会相关赛事费用，各个单项比赛时间持续到年底，运动会闭幕时间在 12 月 24 日，所以各单项比赛的费用结转至 2022 年支付。

项目实施及绩效情况：我市成功举办了株洲市第十四届运动会，开展了一系列赛事活动，参赛人数 1.6 万余人，成为历届市运会中规模最大、参赛人数最多、覆盖面最广的一届，市民参与全民健身的积极性得到充分调动，全市全民健身工作迈向新台阶。

（11）产业链办公经费项目

项目支出 19.13 万元，主要用于支持编制《株洲市文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》，编印《株洲市文化旅游招商项目手册》。

项目实施及绩效情况：完成《两图两库两池两报告》，编印完成《文旅招商项目手册》，为招商引资提供参考，提供项目与投资对接信息，降低工作成本。

（12）株洲市首届旅游发展大会项目

项目支出 373.02 万元，主要用于精心筹备株洲首届旅游发展大会。

项目实施及绩效情况：株洲首届旅游发展大会紧扣“瓷旅融合”的主线，承办地为“瓷城”醴陵，并配套出台《关于加快建设“神农福地 制造名城”全国知名旅游目的地的意见》，力争

通过办会，培育新业态、繁荣夜经济，激发消费潜力，做响瓷旅融合品牌，打响工业旅游名片，扩大城市影响力和美誉度。

（13）2021年市级体育彩票公益金

项目支出 542.93 万元，主要用于支持全民健身计划和奥运争光计划。项目属于省级资金，参照省级绩效评价及公开。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：一是由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分经费开支较年初预算金额超支。二是文旅专项等项目资金未列入年初部门预算，导致预决算差异较大，不利于比较分析。三是部分项目实施进度跨年，2022年部分预算延迟到 2023 年实施。四是绩效目标设置有待提高，部门年度工作目标未在各科室年度工作计划中进行细化分解，承接年度工作的各科室也未制定详细的工作方案，以有效保障目标执行。

八、下一步改进措施

（一）计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

（二）加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

（三）强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	72	80	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	29.22	32	65.09
1、公务用车购置和维护经费	24.93	28	60.41
其中：公车购置			25.36
公车运行维护	24.93	28	35.05
2、出国经费			
3、公务接待	4.29	4	4.69
项目支出：	1317.93		2110.78
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金 (一个专项一行)	801.97	284	1185.74
文物保护	70	100	61.7
备战省运会	44	64	63.88
社会体育场馆免费低收费开放	37	40	35
全民健身器材	80	80	
产业链工作经费	35		19.13
军分区田径场地配套建设资金	161.72		67.96
株洲市十四届运动会	17.25		175.74
文化旅游发展专项	269		420.5
宣传文化发展专项	8		20
机关会议室维修	30		
株洲首届工业旅游节	30		
湘赣边区域合作示范区建设资金	20		
株洲市首届旅游发展大会			67.96
湖南省第十四届运动会			236.87
株洲人游株洲			17
公用经费	410.23		416.49

其中：办公经费	23.49	20	14.64			
水费、电费、差旅费	21.81	23.2	26.53			
会议费、培训费	1.12	1	0			
政府采购金额	——		1232.18			
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022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
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市文化旅游广电体育局									
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2398.36	5229.85	4916.43	10	94%	9.4			
	按收入性质分:			按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 4366.5		其中: 基本支出: 2805.65							
	政府性基金拨款: 549.93			项目支出: 2110.78						
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
年度总体目标	其他资金:									
	预期目标			实际完成情况						
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 (50 分)	数量指标	补助社会体育场馆	≥5	11	5	5			
			青少年业务训练发展项目	参加省青少年比赛项目 ≥20 个, 举办或承办市青少年赛事等项目 ≥2 个、参加省运会, 完成金牌 ≥60 枚	参加 25 项比赛, 承办市青少年赛事 ≥3 项, 省运会完成金牌 69 枚	5	5			
			文物保护单位维修维护数量	实施市保单位保护项目 7 处	7 处	5	5			
			公共文化人才培训人次			3	3			
			旅游宣传推广			2	2			
	质量指标	活动安全圆满	安全圆满	已完成	5	5				
		省运会完成保三争二目标	保三争二	已完成	5	5				
	时效指标	时间期限	月	2022 年 1-12 月	10	10				

效益指标 (30分)	成本指标	投入成本	5229.85万元	4916.43万元	10	9	一是部分专项下达时间晚；二是部分项目实施进度跨年。
	经济效益指标	争取国家和省保资金	2129万元	已完成	2	2	
		带动当地旅游经济	显著	显著	2	2	
	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著	显著	5	5	
		丰富人民群众精神文化生活	显著	显著	2	2	
		促进体育消费和推动全民健身	体育消费逐年增加，经常参加体育锻炼人口比例逐年增加	体育消费逐年增加，经常参加体育锻炼人口比例逐年增加	5	5	
		营造良好的人文生态环境	良好	良好	2	2	
	可持续影响指标	示范引领作用	较显著	较显著	2	2	
		推进公共文化服务体系体系建设	较显著	较显著	5	5	
		实现体育惠民服务，不断丰富人民群众的业余生活，满足人们日益增长的健身需求	较显著	较显著	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		对外交流活动相关方满意度	≥80%	90%	5	5	
总分					100	98	

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文物保护								
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额	100	100	100	10	100%	10			
其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10			
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中华人民共和国文物保护法》、《湖南省文物保护条例》、《湖南省文物保护单位管理办法》等文物保护法律法规，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，通过文物保护专项经费安排,促进我市文化遗产的保护,从而有利于当地旅游业的发展与经济结构的调整;通过文物内含的传统文化,教育、影响人民大众;通过营造的文化氛围,促进社区文化环境的提升;最后通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益;并且不断加大文物保护力度,推进文物合理适度利用,使文物保护成果更多惠及人民群众。			1、完成文物保护单位维修及方案编制。 2、完成清水塘老工业基地可移动工业文物档案清理整理工作。 3、完成抢救性考古发掘 4、完成革命文物保护利用与展示工作					
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 (50 分)	数量指标	开展文物保护单位维修、维护及方案编制	7 处	7 处	50	50			
			≥5000 件	5200					
		抢救性考古发掘	1 处	1 处					
		革命文物保护利用与展示	5 处	15 处					
		质量指标	项目验收合格率	100%					
	时效指标	项目开展时间	全年	100%					
		成本指标	项目投入成本	61.7 万元					
效益指标 (30 分)	经济效益指标		向县市区转移支付	38.3 万					
			争取国家和省保资金	2129 万元					
	社会效益指标	文物安全得到保证	100%	100%	30	30			
			文物保存改善情况	100%					

			提升文物保护水平与全民文物保护意识	95%以上	95%				
			生态效益指标	当地生态环境保护率	100%				
			可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	100%				
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	100%	95%	10	
		社会公众对文物保护满意度		100%	95%	10	10		
总分						100	100		

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	备战省运会							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	63.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	63.88	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	备战省运会比赛项目，加强后备体育人才选拔培养，提升运动队竞技水平。			株洲体育代表团在青少年组赛事上参加27个大项的比赛，获得青少年组团体总分和赛会团体总分第二名。				
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 (50分)	数量指标	参赛项目	≥35	38	50	50	
			参赛人数	≥600	900			
		质量指标	完成金牌数	≥60	76			
		时效指标	训练天数	≥300	≥300			
	效益指标 (30分)	成本指标	投入成本	64	63.88	30	30	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升竞技体育水平	逐年增加	逐年增加			
		生态效益指标						
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	项目人才梯队建设	逐年加强	逐年加强		10	10	
	服务对象 满意度指标	训练队满意度	≥90%	≥90%				
		运动员满意度	≥90%	≥90%				
总分					100	100		

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社会体育场馆免费低收费开放								
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额	40	40	35	10	100%	8.8			
其中：当年财政拨款	40	40	35	10	100%	8.8			
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	备战省运会比赛项目，加强后备体育人才选拔培养，提升运动队竞技水平。			株洲体育代表团在青少年组赛事上参加 27 个大项的比赛，获得青少年组团体总分和赛会团体总分第二名。					
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 (50 分)	数量指标	免费低收费开放场馆数	≥4 家	免费低收费开放场馆数	50	50			
		场馆安全隐患	≤1%	0					
		场馆器材合格率	≥98%	100%					
		场馆卫生达标	≥99%	100%					
		开放时间	1-12 月	≥335				5 万元因账户名错误退单	
效益指标 (30 分)	成本指标	投入成本	40	35	30	28			
		经济效 益指标							
		免费低收费开放体育场馆惠及人 数	≥25000 人	≥25000 人				因疫情原因， 响应政府要求 闭馆影响	
		社会效 益指标	促进体育消费和 推动全民健身	体育消费 逐年增 加，经 常参 加体 育锻 炼人 口比 例逐 年增 加	体育消费 逐年增 加，经 常参 加体 育锻 炼人 口比 例逐 年增 加				
满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	项目人才梯队建 设	逐年加强	逐年加强	10	10			
		服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%					
总分					100	6.8			

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央文化人才专项							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2	2	2	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派文化工作者支持县城文化工作，深入基层推进公共文化服务体系项目建设，提高受援县文化工作者业务能力和工作水平。			选派了 2 名文化工作者深入炎陵县、茶陵县挂职开展工作，促进了基层文化人才队伍建设，加大了乡镇综合文化站对村级文化活动的指导和示范作用；开展了形式丰富的群众文化活动。				
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 (50 分)	数量指标	选派文化工作者深入乡镇村开展工作	≥2 人	2 人	50	50	
		质量指标	每人每年驻乡(村)工作时长	≥300 天	300 天			
		时效指标	实施期限	2022 年 12 月完成	已完成			
		成本指标	投入成本	2	2			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	公共文化服务水平	提高程度	显著提升			
			广大群众参加惠民活动	提高程度	明显改变			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文化人才队伍建设	持续壮大	持续壮大			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金						
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	10	100%	10
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升公共文化服务质量和服务效果,引导群众文化消费。			安装公共文化服务宣传电子阅读屏,举办发放文化惠民卡宣传活动,引导群众文化消费。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化服务宣传电子阅读终端	3 台	3 台	50	50
			文化惠民卡宣传推广活动	1 场	1 场		
		质量指标	终端质量	合格	优		
			活动质量	合格	优		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%		
	成本指标		使用项目资金金额	≤15 万元	15 万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地旅游经济	显著	显著	30	30
			公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
			生态效益指标				
可持续影响指标		持续提升基层公共文化设施,为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障	不断提升	不断提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助地方公共服务体系建设专项资金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 得分		
	年度资金总额		40	23.76	10	100% 5.73		
	其中：当年财政拨款		40	23.76	10	100% 5.73		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	直录播服务 6 场；宣传推广服务 2 场；场馆活动信息 240 条；艺术普及课程 24 门；非遗、文创产品 120 个；不少于 60 人的业务骨干培训；专题建设升级服务 1 套			1. 直录播服务：株洲市“到群众最需要的地方去”——湖南省文化和旅游示范志愿服务活动； 2. 宣传推广服务：株洲街头艺术站元宵系列活动； 3. 场馆活动信息：共发布株洲市文化馆、天元区图书馆、石峰区图书馆等场馆信息及首届株洲旅游发展大会、株洲街头艺术站元宵系列活动、韵动国学堂《论语》天天读活动等活动信息共计 240 条； 4. 艺术普及课程：共录制《成人古典舞蹈普及》、《舞台妆造教学之完美底妆》、《空灵优雅的中华香文化》等课程共计 24 门； 5. 非遗文创产品：共发布醴陵釉下五彩瓷、神农福陶、湘酥鱼等文创产品共计 120 个； 6. 业务骨干培训：开展半年度国家公共文化服务体系示范区创新发展调度会暨 2022 年全市国家公共文化服务体系示范区创新发展工作培训班，共计 150 人参训； 7. 专题建设升级服务：对 2021 年“株洲市全民艺术普及服务专题”页面进行板块设计优化、数据更新等工作。				
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 (50 分)	数量指标	直录播服务	6 场	1 场	50	50	
			宣传推广服务	2 场	1 场			
			场馆活动信息	240 条	240 条			
			艺术普及课程	24 门	24 门			
			非遗、文创产 品	120 个	120 个			

			业务骨干培训	60 人	60 人			
			专题建设	1 个	1 个			
		质量指标	数字资源拍摄质量	合格	优			
			数字资源制作质量	合格	优			
			宣传报道质量	合格	优			
			专题建设质量	合格	优			
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月			
			成本指标	使用项目资金金额	≤40 万元	23.76 万元		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			30	30
			社会效益指标	数字文化资源访问人次增长度	显著	显著		
			生态效益指标					
			可持续影响指标	项目建设成果展示	长期	长期		
				宣传报道全面覆盖	长期	长期		
				数字资源发布与使用	长期	长期		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10
总分						100	95.73	

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省文化和旅游项目资金（重大文旅活动等—2022 年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费）							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.5	7.47	10	71.15%	7.2	
	其中：当年财政拨款		10.5	7.47	10	71.15%	7.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成我市 2022 年国内游客抽样调查， 2022 年 4-11 月完成 目标 2：住宿单位核查工作任 务，2022 年 5 月至 2022 年 11 月完成			目标 1：4-11 月完成了我市 2022 年国内游客抽样 调查 4186 卷 目标 2：5-11 月完成了住宿单位核查工作， 核查单位数 2525 家，核查客房数 75781 间，核查 床位数 115341 张。				
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
	数量指标 产出指标 (50 分)	数量指标	国内游客抽 样调查问卷	5000 份	4186 份	50	49	因疫情原因 部分未完成
			有效问卷数	4000 份	3854 份			因疫情管控原 因
			住宿单位核查 家数	2500 家	2500 家			
			住宿单位核查 客房数	75000 间	75781 间			
		质量指标	住宿单位核查 床位数	100000 张	115169 张			
			国内游客抽样 调查问卷有效 率	90%以上	92.07%			
			住宿核查数据 的准确性	90%以上	92%			
	时效指标	时效指标	游客抽样调查 完成时间	4-11 月	100%			
			住宿单位核查 完成时间	5-11 月				
	成本指标	预算控制数	≤10 万 元	15 万元				
	效益指标	经济效 益指标	提升旅行行业 收入提升	促提升	促提升	30	30	

(30分)	社会效益指标	促进社会文化和旅游环境品质的提升	促提升	促提升			
	生态效益指标	促进旅游业健康发展	健康发展	健康发展			
	可持续影响指标	满足人民日益增长的美好生 活需要	持续	持续			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	被调查旅客满 意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	96.2	

填表人: 刘熙婷 填报日期: 2023.4.26 联系电话: 28686258 单位负责人签字: 杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲人游株洲							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额		17	17	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		17	17	10	100%	10		
上年结转资金								
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织游客到株洲各个景区、景点游览,为全市疫后 旅游复苏提供动力。			吸引 76 家本土旅行社参与,共组织、接待 近千个旅行团三万余名游客来株旅游。				
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 (50 分)	数量指标	补贴本土旅行 社数量	10	10	50	50		
		组织、接待来 株旅游游客数	≥30000	30000 余 人				
	质量指标	符合国家标准	100%	100%				
	时效指标	主题活动时间	2021 年 11-2022 年 12 月	2021 年 11-2022 年 12 月				
	成本指标	补贴成本投入	17 万	17 万				
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	拉动全市文旅 消费	≥500 万 元	≥500 万元	30	30		
	社会效益 指标	用高质量的文 旅产品供给提 升人民群众的 获得感、幸福 感,实现我市 文旅产业高质 量发展,扩 大一座城市 的影响力		扩大影响				
		通过宣传推 广,加大力度 促进文化旅游 消费	促进消费	促进消费				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意 度	≥90%	95%	10	10		
总分					100			

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化旅游发展专项						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		427	420.5	10	98.5%	9.85
	其中：当年财政拨款		427	420.5	10	98.5%	9.85
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、株洲市国家公共文化服务体系示范区创建复核工作迎检， 二、作好株洲旅游宣传推广			一、株洲市国家公共文化服务体系示范区创建复核工作迎检， 二、作好株洲旅游宣传推广			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成公共文化志愿者培训人数	≥10000	10572 人	50	49.8
			发放文旅消费券金额	3600 万元	3600 万元		
			参加对外推广交流活动次数	≥6 次	8 次		
			文旅宣传视频点击量	≥100 万次	≥100 万次		
			打造文化活动品牌	≥1	打造“幸福邻里”“街头艺术站”文化活动品牌		
			质量指标	展览观众投诉率	≤20%		
			时效指标	时间期限	月		
	效益指标 (30 分)	成本指标	投入成本	427 万	420.5 万	30	30
		经济效益指标	间接拉动消费	元	近 1 亿元		
		社会效益指标	推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	较显著	较显著		
			丰富人民群	较显著	较显著		

满意度 指标 (10分)		众精神文化生活					
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	示范引领作用	较显著	较显著		
	服务对象 满意度指 标	行业专家满意度	≥80%	≥90%	5	5	
		对外交流活动相关方满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	99.7	

填表人: 刘熙婷 填报日期: 2023.4.26 联系电话: 28686258 单位负责人签字: 杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	产业链办公经费									
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		20	19.13	10	95.65%	9.57				
其中：当年财政拨款		20	19.13	19	95.65%					
上年结转资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	编制《株洲文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》；编印《株洲市文化旅游招商项目手册》			编制《株洲文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》；编印《株洲市文化旅游招商项目手册》						
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 (50分)	数量指标	完成《两图两库两池两报告》	1份	完成1份	50	46.38				
		编印《文旅招商项目手册》	≥2000份	2500份						
	质量指标	编制要求	与我市实际相结合，基础情况清晰	达到要求						
	时效指标	完成时间要求	合同期内完成	已完成				有10万是在关账后下达，已被财政收回，无法使用		
效益指标 (30分)	成本指标	投入成本	30万	19.13万	30	30				
	社会效益指标	有利于提高市文化旅游与创意包装产业链发展水平，增强社会文旅体和创意包装消费意识	有利于提高市文化旅游与创意包装产业链发展水平，增强社会文旅体和创意包装消费意识	有利于提高市文化旅游与创意包装产业链发展水平，增强社会文旅体和创意包装消费意识						
	生态效益指标	无	无	无						

	可持续影响指标	成果适用期限	3-5 年	达到要求			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	成果质量满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	95.95	

填表人: 刘熙婷 填报日期: 2023.4.26 联系电话: 28686258 单位负责人签字: 杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市首届旅游发展大会						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		450	373.02	10	82.89%	8.29	
其中:当年财政拨款		450	373.02	10	82.89%	8.29	
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编制《株洲文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》；编印《株洲市文化旅游招商项目手册》			编制《株洲文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》；编印《株洲市文化旅游招商项目手册》			
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
(50分)	产出指标	数量指标	现场签约项目数量	现场签约项目 13 个	现场签约项目 13 个	50	48
			媒体宣传发布数	≥500 条	≥500 条		
	质量指标	宣传视频播放量	≥10000	≥20000			
			大会筹备和举办时间	2022 年全年			
	成本指标	投入成本	450 万	373.02 万			有部分活动因疫情原因推迟
(30分)	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	总投资金额 87.78 亿元	总投资金额 87.78 亿元	30	30
		社会效益指标	全面展示株洲文旅发展成果	显著	显著		
	生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	“旅发效应”引燃株洲旅游热	显著	显著		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成果质量满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	96	

填表人: 刘熙婷 填报日期: 2023.4.26 联系电话: 28686258 单位负责人签字: 杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省十四届运动会参赛经费							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		240	237	10	99.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款		240	237				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组团参赛湖南省第十四届运动会，完成“保三争二”任务			参加湖南省第十四届运动会，斩获金牌 76 枚、银牌 93 枚、铜牌 110 枚，金牌数、奖牌数和总分均排名全省前列。青少年排名位居全省第二，实现了“保三争二”的目标。				
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 (50 分)	数量指标	参赛项目	≥20	25	50	50	
			参赛人数	≥600	1200			
		质量指标	金牌数量	≥60	76			
			二级运动员	≥60	100			
		效益指标 (30 分)	时效指标	青少组训练天数	≥300			≥300
	成本指标		投入成本	240 万	237 万			
	经济效益指标			无	无	30	28	
	社会效益指标		社会影响力	逐年增加	逐年增加			
	生态效益指标		无	无				
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	大力发展战略竞技体育，做强传统优势项目	无	无			
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	5	4.8	
			运动员满意度	≥90%	≥95%	5	4.8	
		总分			100	97.5		

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	军分区军民融合运动场配套建设项目						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		67.95	67.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		67.95	67.95	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	军分区军民融合运动场配套建设			军分区军民融合运动场配套建设			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	运动场面积	建设面积	建设面积 11224.28 m ²	50	50
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%		
		时效指标	工程验收时间	月	2022.1		
		成本指标	年度投入成本	67.95 万元	67.95 万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	30	28
		社会效益指标	对周边人群及社会的影响	带动周边地区体育文明建设	带动周边地区体育文明建设		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	98	

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市第十四届运动会							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		191.75	175.76	10	92.5%	9.25	
	其中：当年财政拨款		74	71.99				
	上年结转资金		117.75	103.77				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办株洲市第十四届运动会			参赛人数 1.6 万余人，成为历届市运会中规模最大、参赛人数最多、覆盖面最广的一届				
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 (50 分)	数量指标	开设项目	≥20	25	50	48	
			参赛人数	≥10000	16000			
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100%			
			比赛计划完成及时率	≥95%	100%			
		成本指标	投入成本	191.75 万	175.76 万			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		无	无		30	
			社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥ 90%	90%		
		生态效益指标		无	无			
			可持续影响指标	大力发展战略性新兴产业，做强传统优势项目	无	无		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	92.5		

填表人：刘熙婷 填报日期：2023.4.26 联系电话：28686258 单位负责人签字：杨喜兰