

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章)



(此页为封面)



一、预算单位基本情况

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。

（二）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。

（三）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；

（四）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。

（五）负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。

（六）负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2. 机构情况，我单位是副处级全额拨款事业单位，单位人员定编 152 人，现有在职人员 151 人，退休人员 62 人。

3. 人员情况，离休人员 1 人



二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 4015.16 万元，其中年初预算 3681.49 万元，调整追加（减）333.67 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 4015.16 万元，其中基本支出 3488.79 万元，项目支出 526.37 万元，结余结转 0 万元。

三、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

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（附件 1-1），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“非物质文化遗产补助经费 24 万元”、实际支出 21.6 万元，“剧场维修及设备维护更新经费 6 万元”，实际支出 6 万元，“送戏下乡补助专项资金 20 万元”，实际支出 18 万元，“优秀剧目创作专项资金 40 万元”，实际支出 36 万元，年初预算项目专项资金 90 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：



(1) “非物质文化遗产补助经费项目

项目支出 21.6 万元，主要用于株洲市非物质文化遗产保护及专承人的补助发放，目前，株洲市已建立国家、省、市、县四级非遗保护名录体系，全市普查登记非遗项目 1200 余项，其中，国家级 2 项，省级 13 项、市级 73 项、县级 464 项。有省级传承人 7 人、市级传承人 69 人、县级传承人 207 人。“非物质文化遗产专项资金还用于了全市非物质文化遗产保护工作培训班等。

(2) “剧场维修及设备维护更新经费项目

项目支出 6 万元，主要用于周末剧场的维修及周末剧场的设备购置费用。

(3) “送戏下乡补助专项资金项目”

项目支出 18 万元，主要用于外聘人员的演出补助、演职员的差旅费、设备运输费用、舞美材料等。

(4) “优秀剧目创作专项资金项目”

项目支出 36 万元，主要用于民族歌剧《英雄》进北京大学演出支出。

2. 年中追加项目“市文联炎帝文艺奖 1 万元”，实际支出 1 万元，“统战特别业务费 20 万元”，实际支出 20 万元，“海峡两岸炎帝神农文化交流大会 40 万元”，实际支出 40 万元，“2023 年文化和旅游项目资金 17 万元”，实际支出 17 万元，“意识形态经费 15 万元”，实际支出 15 万元，“文明城市建设专项经费 20 万元”，实际支出 20 万元，“2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费 225 万元”，实际支出 225 万元，“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助（一般项目）春节系列活动经费 19.52 万元”，实际支出 19.52 万元，“第二届旅发大会



专项资金 60 万元”，实际支出 60 万元，“文化旅游发展专项资金 11.25 万元”，实际支出 11.25 万元，“促业务发展、展文旅风采全市文旅系统业务风采展示活动费用 16 万元”，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目专项资金 444.77 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 市文联炎帝文艺奖项目

项目支出 1 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(2) 统战特别业务经费项目

项目支出 20 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(3) 海峡两岸炎帝神农文化交流大会专项经费项目

项目支出 40 万元，主要用于海峡两岸炎帝神农文化交流大会专场演出。

(4) 2023 年文化和旅游项目资金

项目支出 17 万元，主要用于非遗传承人补助发放 7 万元及复排花鼓戏《打铜锣》、《补锅》、《七层花楼》费用支出 10 万元。

(5) 意识形态经费项目

项目支出 15 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(6) 文明城市建设专项经费项目

项目支出 20 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(7) 2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费项目

项目支出 225 万元，主要 2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动支出。

(8) 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）春节系列活动经费



项目支出 19.52 万元，主要 2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动支出。

(9) 第二届旅发大会专项资金

项目支出 60 万元；主要用于株洲市第二届旅发大会专场晚会支出。

(10) 文化旅游发展专项资金，

项目支出 11.25 万元；主要建设运营“文旅株洲”推广平台、文旅素材共享数据库等

(11) 促业务发展、展文旅风采全市文旅系统业务风采展示活动费用

项目支出 16 万元，主要用于株洲市文旅系统业务风采展示活动支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2022 年度项目支出绩效自评表



附件 2

2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	149	150	
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			
1、公务用车购置和维护经费	36.34	22.5	17.39
其中：公车购置			
公车运行维护	36.34	22.5	17.39
2、出国经费			
3、公务接待	0	0.4	0.5
项目支出：	427.89	90	526.37
1、业务工作经费	427.89	90	526.37
非物质文化遗产补助专项资金	24	24	21.6
剧场维修及设备维护更新专项资金	16	6	6
送戏下乡补助专项资金	16.1	20	18
优秀剧目创作专项资金	40	40	36
2023 年文旅专项资金	0	0	10
统战特别业务费	0	0	20
文旅发展专项资金	0	0	11.25
文旅人才培养专项资金	0	0	16
文旅专项资金（非遗传承人）	0	0	7
文明城市建设经费	0	0	20
炎帝文艺奖	0	0	1
意识形态经费	10	0	15
元旦元宵烟花秀	0	0	225
中央支持地方公共文化建设专项	0	0	19.52
株洲市第二届旅发大会专项资金	0	0	60
《山灯》	8	0	0
《英雄》	54	0	0
非物质文化遗产补助专项资金	31	0	0
文化事业发展专项资金	117.98	0	0
2022 年人才工作宣传片制作经费	20	0	0



株洲市建党 100 周年暨建设市 70 周年	4.9	0	0
七一晚会	40	0	0
文旅新场景街头艺术站品牌打造专项资金	20	0	0
体彩公益金	33.5	0	0
第十四届市运会开闭幕式	16.4	0	0
公用经费			
其中：办公经费	11.9	8	10.9
水费、电费、差旅费	29.66	43	49.06
会议费、培训费	2.1	3	3
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率
厉行节约保障措施		预算投资 （万元）	实际投资 （万元）
			投资概 算控制 率

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心					
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计	3681.49	4015.16	4015.16	10	100	100
	其中：当年财政拨款	3681.49	4015.16				
	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			
	株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导，主要职是： （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。（二）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。（三）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；（四）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。（五）负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。（六）负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。			一、艺术创作 1、创作情景舞蹈《缘起》、情景表演《观变》、舞蹈《霓裳》；创作、编排音乐情景剧《车站》《如愿》、歌舞表演《有我》《骄傲的少年》等一系列主题作品；策划制作厂BA宣传曲《匠魂》；利用数字化虚拟空间，将株洲的“厂BA”通过光影创意呈现，策划、制作“厂BA”AR秀视频；围绕第二届炎陵炭灰大会创作情景剧《红色足迹》等作品。 2、10月12日，歌剧《英·雄》在北京大学百年周年纪念讲堂上演，圆满的完成了第80场演出。3、创排的舞蹈《甘廿》在全国“村晚”示范展示活动中精彩上演，直播观看人数达50万。 4、音乐剧《天使合唱团》为纪念“三八”国际妇女节113周年倾情献演。 二、文化惠民 为丰富市民群众生活，在神农湖水秀广场打造“幸福株洲·一起来”活动，截止到现在共计演出74场，线上线下近32万人次观看。 率先将专业交响乐与广场文化相结合，打造“幸福株洲 城市交响”文化品牌，开展4场，线上线下近30万余人观看。下一步，将持续深化品牌建设，走进株洲各大企业、学校、社区广场开展惠民演出，推动株洲公共文化服务提档升级，为市民带来别具一格的文化生活体验。 “送戏曲进万村”“周末剧场”“戏曲进校园”“韵律株洲”等文化惠民活动常态化举行。 三、大型演出 1.承办的制造名城烟花秀在湘江大桥水域精彩上演，吸引了超过500万名网友来到株洲广电“直播株洲”抖音、视频号等直播间！制造名城烟花秀系列视频播放量过亿！跻身抖音全国热搜第41！株洲市戏剧传承中心抖音直播间也吸引了3万名网友观看！ 2、举办2023年株洲市新春音乐会，通过各大平台直播，线上观看总量高达210万人次。 3、2023年湖南省我们的节日·元宵·制造名城元宵在炎帝广场举行，热闹非凡，民俗市集、传统美食、文艺演出等活动接连不断，造就了万人空巷的场景，创作设计的“制造名城”元宵微电影，浏览量高达76.5万。 4、负责2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会文艺演出，聚焦文化，打造亮点，为两岸文化交流建立了桥梁纽带，有效促进了海峡两岸的文化和文化认同。 5、负责株洲市第二届炭灰大会专项演出 四、非遗工作 1、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子说唱表演《花鼓浓情唱普法》参加湖南省司法厅非遗普法宣传比赛。 2、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子大型现代花鼓戏《山灯》参加湖南省“百团百角”比赛。 3、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子《讨学钱》《蔡圪子回门》等剧目参加“讲好中国非遗故事 深化文明交流互鉴”文化遺產日演艺惠民专场演出。			



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	神农湖水秀	88场	100%		15.5	
			幸福株洲 城市 交响	4场	100%			
			送戏下乡	78场	100%			
			非遗活动	1个	100%			
			《英雄》进北大	1台	100%			
			大型晚会	4台	95%			
		质量指标	获奖作品	4次	100%		17	
			各项活动	20个	100%			
		时效指标	2023年	2023年	100%		17.5	
								
		成本指标					10	
			无	无	100%			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	100%		10	
								
		社会效益指标	宣传效益		100%		10	
			繁荣文化		100%			
		生态效益指标					10	
								
		可持续影响 指标	丰富文化		100%		10	
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	非常满意		100%		10		
								
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称		非物质文化遗产保护		项目总投资(万元)		21.6	
	支出方向名称(子项目)		非物质文化遗产保护		其中:财政拨款		21.6	
目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月								
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计		21.6	21.6	21.6	10	100	10
	其中: 当年财政拨款		21.6	21.6				
	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			
	1、开展二期非遗培训班(纳入年度考核工作) 2、市级非遗项目和市级非遗传承人补助经费发放(纳入年度考核工作)				1、开展二期非遗培训班(纳入年度考核工作) 2、市级非遗项目和市级非遗传承人补助经费发放(纳入年度考核工作) 3、复排非遗小戏			
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	开展非遗相关活动	举办展示活动、全市管理人员及传承人培训班,开展专项调	举办展示活动、全市管理人员及传承人培训班,开展专项调查。	10	10	
								
		质量指标	提高项目及传承人的不好管理能力	科学策划、精心组织各项活动,确保活动效果。	科学策划、精心组织各项活动,确保活动效果。	10	10	
								
		时效指标	各项工作完成期限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	



							
	成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过活动提高项目及传承人的影响力	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	10	10	
							
	社会效益指标	通过活动对市民开展爱国主义教育	非遗进校园、进景区等活动开展情况。	非遗进校园、进景区等活动开展情况。	10	10	
							
	生态效益指标	非遗进校园、进景区等活动开展情况。			10	10	
							
	可持续影响指标	通过保护传承提高项目的保护能力，提升城市文化品位			10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度		10	10	
							
总分					100	90	等级：良

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	送戏下乡补助专项资金	项目总投资(万元)	18			
	支出方向名称(子项目)	送戏下乡补助专项资金	其中:财政拨款	18			
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	18	18	18	10	100	10
	其中:当年财政拨款	18	18				
	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			
	为深入学习贯彻党的十九大,十九届二、三、四中全会精神和习近平总书记系列文艺讲话精神,贯彻落实省文化和旅游厅下发的关于演艺惠民及“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神,坚持文化惠民,切实满足人民群众日益增长的文化需求,2023 年我市共 150 场次“送戏曲进万村			结合中宣部、文化和旅游部等部委下发的“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神,落实省委宣传部、省教育厅、省财政厅、省文化和旅游厅联合下发的《关于戏曲进校园的实施方案》通知要求,结合各地实际情况,没有单独项目财政预算的,可以将 2023 年“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”活动纳入“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民活动中,适当安排部分演出场次进校园、进行行政自然村演出,特别要多安排艺术表演单位到贫困村演出。			



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	全市各区戏曲演出场数	≥150场	全年完成150场任务	10	10	
								
		质量指标	演出高质量完成率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	各项工作完成期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过活动提高项目及传承人的影响力	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	10	10	
								
		社会效益指标	文化生活	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分				100	90	等级：良		

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	剧场维修及设备维护更新经费项目		项目总投资(万元)	6		
	支出方向名称(子项目)	剧场维修及设备维护更新经费项目		其中:财政拨款	6		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	6	6	6	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	6	6				
	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			
	继续做好“周末剧场”公益品牌活动。			继续做好“周末剧场”公益品牌活动。保持做到周一场的公益演出。做好市民对各种文艺节目的要求,不断更新演出内容,丰富株洲市民的文化生活。			



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	音响设备	5件	5件	10	10	
								
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	各项工作完成期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
								
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	丰富株洲市民的文化生活	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	优秀剧目创作专项资金		项目总投资(万元)		36		
	支出方向名称(子项目)	优秀剧目创作专项资金		其中:财政拨款		36		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	36	36	36	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	36	36					
	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				
	为深入学习领会党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,贯彻李强总理在株洲考察时的讲话精神和指示要求,进一步深化北大与株洲的合作交流,我市于 2023 年 10 月 12 日至 14 日开展“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动。			2023 年 10 月 12 日,歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演,圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道,充分展示了株洲民族歌剧的魅力。				



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	民族歌剧《英雄》北大演出	演出一场	演出一场		10	
								
		质量指标	民族歌剧《英雄》北大演出一场	一场	一场	10	10	
		时效指标	演出前各项工作完成期限	2023年10月底	2023年10月底	10	10	
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	炎帝文艺奖	项目总投资(万元)		1		
	支出方向名称(子项目)	炎帝文艺奖	其中:财政拨款		1		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	1	1	1	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1	1				
	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			
	为深入学习领会党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,贯彻李强总理在株洲考察时的讲话精神和指示要求,进一步深化北大与株洲的合作交流,我市于 2023 年 10 月 12 日至 14 日开展“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动。			2023 年 10 月 12 日,歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演,圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道,充分展示了株洲民族歌剧的魅力。			



绩效指标

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	演出一场	演出一场	演出一场	10	10	
		质量指标	演出一场	100%	100%	10	10	
		演出前时效指标	各项工作完成期限	2023年10月底	2023年12月底	10	10	
	成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	统战特别业务费	项目总投资(万元)	20			
	支出方向名称(子项目)	统战特别业务费	其中:财政拨款	20			
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	20	20	20	10	100	10
	其中:当年财政拨款	20	20				
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	为深入学习领会党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,贯彻李强总理在株洲考察时的讲话精神和指示要求,进一步深化北大与株洲的合作交流,我市于 2023 年 10 月 12 日至 14 日开展“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动。			2023 年 10 月 12 日,歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演,圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道,充分展示了株洲民族歌剧的魅力。			



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	演出场次	1场	1场	10	10		
									
		质量指标	演出1场	1场	100%	10	10		
									
		时效指标	各项工作完成期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
									
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10		
									
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10		
									
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标	丰富株洲市民的文化生活	提升	提升	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
									
	总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	意识形态	项目总投资(万元)	15			
	支出方向名称(子项目)	意识形态	其中:财政拨款	15			
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	15	15	15	10	100	10
	其中:当年财政拨款	15	15				
	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			
	为深入学习领会党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,贯彻李强总理在株洲考察时的讲话精神和指示要求,进一步深化北大与株洲的合作交流,我市于 2023 年 10 月 12 日至 14 日开展“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动。			2023 年 10 月 12 日,歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演,圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道,充分展示了株洲民族歌剧的魅力。			



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	民族歌剧《英雄》北大演出	演出一场	演出一场		10	
								
		质量指标	民族歌剧《英雄》北大演出一场	一场	一场	10	10	
								
		时效指标	演出前各项工作完成期限	2023年10月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
								
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分						100	90

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

3. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	文明城市建设	项目总投资(万元)		20		
	支出方向名称(子项目)	文明城市建设	其中:财政拨款		20		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	20	20	20	10	100	10
	其中:当年财政拨款						
	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			
	为深入学习领会党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于人才工作的重要论述和考察湖南时的重要讲话精神,贯彻李强总理在株洲考察时的讲话精神和指示要求,进一步深化北大与株洲的合作交流,我市于 2023 年 10 月 12 日至 14 日开展“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动。			2023 年 10 月 12 日,歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演,圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道,充分展示了株洲民族歌剧的魅力。			



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	民族歌剧《英雄》北大演出	演出一场	演出一场		10	
								
		质量指标	民族歌剧《英雄》北大演出一场	一场	一场	10	10	
								
		时效指标	演出前各项工作完成期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
								
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	等级：良

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

4. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动		项目总投资（万元）		225		
	支出方向名称（子项目）	2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动		其中：财政拨款		225		
项目总实施期：2023 年 1 月-2023 年 2 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	225	225	225	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	为在全市营造喜庆祥和的节日氛围，提高“神农福地 制造名城”品牌影响力，激发全市人民建设幸福株洲的热情，我市开展 2023 年元旦、元宵节期间“烟花秀”系列活动。			2023 年 1 月 1 日晚，“烟花秀”活动已在湘江水域精彩绽放。1.4 万枚烟花，时长 15 分钟，通过‘株洲直播’抖音、视频号，文旅推荐官等多种现场直播方式，吸引 500 万名网友观看，系列视频播放量过亿。				



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
	产出指标 (50分)	数量指标	株洲2023年春节系列活动	2场	2场	10	10	
			现场直播	500万名观众	500万名观众			
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	完成时间	2023年	完成	10	10	
								
		成本指标	按预算执行	225	225	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费提供,让广大市民提升株洲节日氛围	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	提高“神农福地制造名城”品牌影响力	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分						100	90	等级:良

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
 2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）春节系列活动经费		项目总投资（万元）	19.52		
	支出方向名称（子项目）	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）春节系列活动经费		其中：财政拨款	19.52		
项目总实施期：2023 年 1 月-2023 年 2 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行）
	合计	19.52	19.52	19.52	10	100	10
	其中：当年财政拨款	19.52	19.52				
	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			
	为在全市营造喜庆祥和的节日氛围，提高“神农福地 制造名城”品牌影响力，激发全市人民建设幸福株洲的热情，我市开展 2023 年元旦、元宵节期间“烟花秀”系列活动。			2023 年 1 月 1 日晚，“烟花秀”活动已在湘江水域精彩绽放。1.4 万枚烟花，时长 15 分钟，通过‘株洲直播’抖音、视频号，文旅推荐官等多种现场直播方式，吸引 500 万名网友观看，系列视频播放量过亿。			



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	株洲2023年春节系列活动	2场	2场	10	10	
			现场直播	500万名观	500万名观			
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	完成时间	2023年	完成	10	10	
								
		成本指标	按预算执行	19.52	19.52	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费提供,让广大市民提升株洲节日氛围	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	提高“神农福地制造名城”品牌影响力	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分						100	90

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	海峡两岸炎帝神农文化交流大会		项目总投资(万元)	40		
	支出方向名称(子项目)	海峡两岸炎帝神农文化交流大会		其中:财政拨款	40		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	40	40	40	10	100	10
	其中:当年财政拨款	40	40				
	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			
	为深入贯彻习近平总书记关于推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要指示批示精神,充分发挥株洲炎帝神农文化品牌优势,持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流,促进两岸同胞的祖先认同、民族认同、国家认同和文化认同,汇聚“培育制造名城,建设幸福株洲”的强大合力,2023 年 9 月 22 日至 24 日,在炎陵举办“2023(癸卯)年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”			2023 年 9 月 23 日晚在炎陵按预算目标完成工作任务			



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	海峡两岸专场演出	一场	一场	10	10	
								
		质量指标	海峡两岸专场演出	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	各项工作完成期限	2023年9月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
								
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标				10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分						100	90

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	2023 年文化和旅游资金	项目总投资(万元)	17			
	支出方向名称(子项目)	2023 年文化和旅游资金	其中:财政拨款	17			
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	17	17	17	10	100	10
	其中:当年财政拨款	17	17				
	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			
	为传承花鼓戏“湘东路子”精品小戏,从 2023 年 4 月起开始复排花鼓戏《七层花楼》《打铜锣》《补锅》。作为我单位公益性演出节目			为传承花鼓戏“湘东路子”精品小戏,从 2023 年 4 月起开始复排花鼓戏《七层花楼》《打铜锣》《补锅》。作为我单位公益性演出节目			



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	复排三台花鼓戏	复排三台花鼓戏	复排三台花鼓戏	10	10		
			发放非遗传承人补助(7人)	发放非遗传承人补助(7人)	发放非遗传承人补助(7人)				
		质量指标	复排三台花鼓戏	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
									
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出	100%	10	10		
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
	社会效益指标		丰富演出节目	提升	提升	10	10		
									
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标		丰富株洲市民的文化生活	提升	提升	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	90	等级: 良

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

5. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	第二届株洲旅发大会		项目总投资(万元)	60		
	支出方向名称(子项目)	第二届株洲旅发大会		其中:财政拨款	60		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	60	60	60	10	100	10
	其中:当年财政拨款	60	60				
	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			
	2023 年 11 月 9 日晚第二届株洲旅发大会开幕式在炎陵县举行。			按预期目标完成			



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	旅发大会专场晚会	旅发大会专场晚会	100%	10	10		
									
		质量指标	旅发大会专场晚会	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	完成时间	2023年10月底	2023年12月底	10	10		
									
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10		
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
									
	社会效益指标		城市品质	提升	提升	10	10		
									
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标		丰富株洲市民的文化生活	提升	提升	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
									
	总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	文化旅游发展专项资金	项目总投资(万元)	11.25			
	支出方向名称(子项目)	文化旅游发展专项资金	其中:财政拨款	11.25			
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	11.25	11.25	11.25	10	100	10
	其中:当年财政拨款	11.25	11.25				
	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			
	单位的融媒体中心主要是建设运营“文旅株洲”推广平台、文旅素材共享数据库、旅游地图小程序等。			按预期目标完成工作任务			



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	宣传“文旅株洲	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	宣传“文旅株洲	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
								
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
								
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	丰富株洲市民的文化生活	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。



2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	促业务发展、展文旅风采专项资金		项目总投资(万元)	16		
	支出方向名称(子项目)	促业务发展、展文旅风采专项资金		其中:财政拨款	16		
项目总实施期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	16	16	16	10	100	10
	其中:当年财政拨款	16	16				
	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			
	为全面总结株洲市文旅广体局系统近年来的工作成绩和亮点,展示宣传文旅广体系统新风貌,凝聚团结奋进力量,引导广大党员干部筑牢政治忠诚、强化责任担当,充分发挥先锋模范带头作用,以更加饱满的热情和更加务实的作风,为培育制造名城、建设幸福株洲增添文旅底色。株洲市文旅广体局将围绕近年来文旅广体系统各基层党组织和广大党员干部在项目攻坚、产业发展、文旅惠民等急难险重工作中优秀事迹和感人故事,于年底组织“文旅家宴”活动,打造一场不一样的年终总结会。			按预期目标完成			



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	“文旅家宴”演出	“文旅家宴”演出	“文旅家宴”演出	10	10		
									
		质量指标	达到演出效果	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10		
									
		成本指标	严格控制各种活动的成本支出	严格控制各种活动的成本支出		10	10		
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
									
	社会效益指标		城市品质	提升	提升	10	10		
									
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标		丰富本系统的文化生活	提升	提升	10	10		
									
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	文旅系统职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
									
	总分						100	90	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差



