

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：

株洲市文化馆

2024 年 4 月 24 日



2023 年度株洲市文化馆整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：组织全市群众文化活动；培训辅导群众文艺骨干，创作优秀文艺作品服务基层；调查研究群文理论等。

2. 机构情况：正科级财政全额拨款的事业单位。我单位内设科室 8 个，分别是：办公室、人事部、财务部、党务工作部、活动部、培训部、群团部、后勤部。

3. 人员情况，人员编制 39 人。现有在职职工 37 人，退休人员 19 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出年初预算 834.16 万元，年中调整追加 6.86 万元，决算数为 841.02 万元，其中：人员经费 657.88 万元、公用经费 183.14 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出年初预算 80 万元，年中调整追加 131 万元，决算数为 171.28 万元，其中：“我们的节日”系列文化活动专项资金 20 万元；免费开放市级资金 20 万元；“三馆一站”免费开放省级配套资金 5 万元；节庆“烟花秀”活动专项资金 6 万；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（街头艺术站）70

万元；省文化和旅游项目资金（永远的军号）10万元；免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金30万元；“市民大课堂”成果展示活动建设经费10万；业余团队扶持专项资金0.28万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

1. 推动发展街头艺术站

我馆始终坚持做好群众文化各项工作，按照市局要求，高质量高标准打造“街头艺术站”品牌。作为市委、市政府高度关注的公共文化服务和文旅融合创新品牌，我馆采取了“坚持人民至上，打造群众身边的艺术舞台”“创新建设模式，挖掘持续发展的动力源泉”“注重示范引领，建立良性运转科学机制”等举措，已在全市建设15个站点，招募主理人15名，挖掘、常态化演出民间艺人百余名，开展常态化活动1152场，主题系列活动170场次，惠及百姓15万余人，0733、榕哥咖啡、水秀、文艺巷站点已成为地标性新景点。2023年，株洲“街头艺术站”作为地方典型案例入选文旅部全国公共文化发展中心和中国文化馆协

会共同编写的《文化馆蓝皮书（2021-2023 年）》，同时入选省文旅厅公共服务高质量发展“四个一批”中“优秀空间”项目。

2. 持续深化“幸福邻里”培训

全年共计开展培训 1284 场次，服务 25774 人次。送课进湘水湾、小湖塘、西子、许家桥、贺家坳、东湖、文化园等社区，开展了声乐、舞蹈、器乐、形体公益培训。“智慧生活加油站”中老年数字技能培训走进茶陵、攸县授课，并与街头艺术站联动，开启户外授课新模式。首次开设委员公益大课堂，邀请市政协文体界别委员书法名家谭必清，美术名家李谟中来馆授课，深受群众好评。

3. 大力繁荣群文创作

在湖南省第十七届“三湘蒲公英”活动中荣获六金九银的优异成绩，选送的原创舞蹈《田埂上的芭蕾》荣获“金奖”。广泛发动县市区挖掘、创作群文作品参与全省“欢乐潇湘”大型群众文艺汇演，株洲市群文作品获得 1 个最佳作品奖、3 个优秀作品奖。其中我馆副馆长熊武原创舞蹈作品《亲亲我的郎花棍》获得最佳作品奖、少儿舞蹈《五线谱上快乐音符》获得优秀作品奖。

开展“我们的节日”主题系列活动，包括汉服走秀、舞蹈演出、沙画秀、“航天展”亲子活动等，全年共计 11 场，服务人次 11 万人。

4. 全面加强人才队伍

2023 年株洲市群文骨干业务技能提升培训班邀请到全国著

名舞蹈编导顾风庆，中国音协合唱联盟副主席周跃峰，国家一级演员、博士谭红星，湖南日报资深记者郭立亮国家二级编剧曹曙光等为全市 500 余名群文骨干授课培训，深受参培学员好评。鼓励业务干部多创作、多教学、多演出，不断提升自身艺术素养。

（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 4）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“业余团队扶持专项奖金”金额 40 万元，年中执行调减 39.72 万元，实际支出 0.28 万元；年初预算项目“免费开放市级资金”金额 20 万元，实际支出 20 万元；年初预算项目“我们的节日”系列文化活动专项资金，金额 20 万元，实际支出 20 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“免费开放市级资金”项目

项目支出 20 万元，主要用于免费开放公益培训、平台软硬件保障、文化活动的开展及党报党刊等宣传费用。

项目实施及绩效情况：大力开展“全民艺术普及”工程，以株洲市各级地方基层、中老年、青少年、特殊人群为出发点，扩大培训覆盖面，针对不同年龄人群开设公益课程，涵盖舞蹈、音乐、戏剧、美术、书法、摄影等多类型公益培训；加强文化平台托管维护，改善培训教室硬件设施，实现错时开放，每周开放时间达 60 小时，年接待来馆活动人员 30 万人次以上；完成了第十

七届三湘蒲公英大赛节目录制、原创舞蹈《打钱花》的编导、原创舞蹈《亲亲我的郎花棍》的制作、举办夏季潮流文化活动等。一系列注重人才培养，设施保障，基本职能等免费开放活动的开展，极大宣传了社会主义核心价值观，推动了优质培训资源向基层延伸，满足了市民文化交流的需求，全面推进了文化惠民，实现了文化馆更好的为人民群众服务。

（2）“业余团队扶持专项资金”项目

项目支出 0.28 万元，该项目实际未进行支出，所支出的 0.28 万是工作人员误操作导致，且 2023 年已将 0.28 万元退回至本单位的特设专户。该项目未支出的原因是，本项目是用于扶持文化类民间非营利组织开展各类公共文化活动的资金。《株洲市业余团队扶持专项资金使用管理办法》中提到文化类民间非营利组织是指在市级民政部门注册登记的、以株洲市文化旅游广电体育局为业务主管单位的文化类民办非企业单位、社会团体，或在县市区民政部门备案登记、注册登记的社区社会组织。在我们实际的操作过程中发现大部分的团队均没有以上资质，所以无法进行资金的发放。

（3）“我们的节日”系列文化活动专项资金

项目支出 20 万元，主要用于元旦、春节、元宵、“中秋”、“重阳”、“国庆”等中国传统节日文化活动的开展。

项目实施及绩效情况：“我们的节日”举办了汉服游园活动、春节“旧物新生”活动、妇女节活动、元宵街头艺术站站点系列

活动、传统国风国潮活动、“华裳建宁，汉服“艺”行”活动等。

“我们的节日”系列主题活动在全市广泛深入开展，丰富了广大市民传统文化节日生活，充分发挥民族传统节日的思想，大力弘扬了中华民族优秀传统文化。

2. 年中追加“免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金”等6个项目，金额131万元，实际支出131万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金”项目

项目支出30万元，主要用于免费开放活动支出，开展文艺活动，促进了文化事业的交流交融，优秀的文艺活动让全市人民体验共享丰富文化大餐。全年完成活动教室维护、群文活动图片展，国庆、中秋及幸福邻里惠民演出、欢乐潇湘株洲地区节目录制、全省旅发大会演员演出、幸福邻里市民大课堂培训活动、街头艺术站演出活动等。推动群众文化事业的发展，不断提升文化软实力及社会公益服务，市民享受优质多门类的公共文化服务。

(2) “三馆一站”免费开放省级配套资金项目

项目支出5万元，主要用于免费开放活动支出，开展文艺活动。全年完成市民大课堂音乐专场活动、市民大课堂培训活动、街头艺术站案例讲述台本创作、街头艺术站文艺巷站点文创集市活动和笑脸计划活动等惠民服务。让全市人民体验共享丰富的群众文化大餐，丰富广大群众的精神文化生活，提高市民的获得感，幸福感。

(3) 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（街头艺术站）

项目支出 70 万元，主要用于街头艺术站开展各项活动，街头艺术站站点升级打造和宣传广告，街头艺术站法律咨询，外出调研其他地区优秀站点等，打造“街头艺术站”活动品牌，挖掘街头艺术，建设 16 个站点开展常态化文化活动，实现株洲市文化+旅游、商业、产业的有机融合，让市民“零距离”感受艺术氛围，感受传统与时尚、文化与潮流碰撞的沉浸式艺术体验。

(4) “省文化和旅游项目资金（永远的军号）

项目支出 10 万元，主要 2023 年省文化和旅游项目资金（《永远的军号》）开展公益演出，弘扬主旋律，宣传正能量，体现坚定永恒的革命精神，传承永不磨灭的红色精神。顺利完成作品台本创作、音乐制作、演员排练等。全年完成 3 场演出。在深度挖掘革命故事内涵的基础上，借鉴当代艺术表达方式，用舞台艺术弘扬革命文化、传承红色基因。

(5) “市民大课堂”成果展示活动建设经费

项目支出 10 万元，主要用于“市民大课堂成果展”之“享活动”专题建设线上专题页面制作、资源填充、线上课程录制直播。全年共完成 2023 “市民大课堂成果展”线上直播 1 场；完成“市民大课堂”线上专题页面制作、资源填充、线上课程录制直播 20 场，不断提升观众的参与感，让民众充分体验优质公共文化数字资源

（6）节庆“烟花秀”活动专项资金

项目支出6万元，主要用于元宵节株洲街头艺术站首批五个站点齐聚亮相，活动当天邀请百位艺人与市民共庆元宵，活动内容有演艺类，民俗文化展示类，游艺活动类，其中演艺类别也涵盖多种艺术门类集聚在五个站点与市民进行互动表演。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够扎实，且部分项目资金下达时间晚，在一定程度上影响了资金的计划统筹使用，导致客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

八、下一步改进措施

进一步规范绩效目标编制，要求指向明确、合理可行、相应匹配，有利于对后续项目工作的有效控制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在株洲市文化馆总分馆融合平台公开。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 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
	39	37	94.87%
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	0.17	0.5	0.05
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.17	0.5	0.05
项目支出：	252.84	80	171.28
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）	252.84	80	171.28
3.1 业余团队扶持专项资金	46	40	0.28
3.2 “免费开放市级资金	20	20	20
3.3 “我们的节日”系列文化活 动专项资金	20	20	20
3.4 免费开放美术馆、图书馆、 文化馆专项资金	30		30
3.5 “三馆一站”免费开放省级 配套资金项目	5		5
3.6 中央补助地方公共文化服务 体系建设专项资金	10		
3.7 馆舍维修扩建改造	20		
3.8 非税返还	4.04		
3.9 中央支持地方公共文化服务 体系建设绩效奖励资金	10		
3.10 街头艺术站	10		

3.11 省文化和旅游项目资金 （“正青春”夜间文旅活动）	20					
3.12 省文化和旅游项目资金 （歌曲“乡村振兴春满园”）	10					
3.13 株洲市幸福邻里文体学院 —2022 年文旅惠民演出活动	47.8					
3.14 中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金（街头艺术站）				70		
3.15 节庆“烟花秀”活动专项资金				6		
3.16 “市民大课堂”成果展示活动建 设经费				10		
3.17(4)“省文化和旅游项目资金（永 远的军号）				10		
公用经费	180.80		187	183.14		
其中：办公经费	6.55		6.22	6.16		
水费、电费、差旅费	25.26		28	17.35		
会议费、培训费	0		0	0		
政府采购金额	295.79		194.67	250.27		
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	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: 陈欣瑜 填报日期: 2024. 4. 24 联系电话: 28686202 单位负责人签字:

附件 3

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称		株洲市文化馆					
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	914.16	1012.3	1012.3	10	100%	10
	按收入性质分: 1012.3			按支出性质分: 1012.3			
	其中: 一般公共预算: 1012.3			其中: 基本支出: 841.02			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 171.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、传承中华民族优秀传统文化节日,更好地适应新时代、符合新要求、展现新气象,坚定“四个自信”,形成向上向善、和谐文明的社会风尚,凝聚群众、引导群众,以文化人、成风化俗。 2、大力开展“全民艺术普及”工程,扩大培训覆盖面。以株洲市各级地方基层、中老年、青少年、特殊人群为出发点,满足市民文化、交流的需求。推动优质培训资源向基层延伸,全面推进文化惠民。 3、大力扶持文化业余团队、志愿者团队机制,推动群众文化丰富多元,文化形象充分彰显,不仅有助于推动群众文化事业的发展,能够充分彰显文化形象,不断提升文化软实力及社会公益服务。 4、组织开展大型文化活动,包含声乐、器乐、舞蹈、朗诵等,创设文化品牌,充分展示我市经济文化社会发展成果,进一步丰富全市人民群众的精神文化生活;			(1) 推动发展街头艺术站 我馆始终坚持做好群众文化各项工作,按照市局要求,高质量高标准打造“街头艺术站”品牌。作为市委、市政府高度关注的公共文化服务和文旅融合创新品牌,我馆采取了“坚持人民至上,打造群众身边的艺术舞台”“创新建设模式,挖掘持续发展的动力源泉”“注重示范引领,建立良性运转科学机制”等举措,已在全市建设15个站点,招募主理人15名,挖掘、常态化演出民间艺人百余名,开展常态化活动1152场,主题系列活动170场次,惠及百姓15万余人,0733、榕哥咖啡、水秀、文艺巷站点已成为地标性新景点。2023年,株洲“街头艺术站”作为地方典型案例入选文旅部全国公共文化发展中心和文化馆协会共同编写的《文化馆蓝皮书(2021-2023年)》,同时入选省文旅厅公共服务高质量发展“四个一批”中“优秀空间”项目。 (2) 持续深化“幸福邻里”培训 全年共计开展培训1284场次,服务25774人次。送课进湘水湾、小湖塘、西子、许家桥、贺家坳、东湖、文化园等社区,开展了声乐、舞蹈、器乐、形体公益培训。“智慧生活加油站”中老年数字技能培训走进茶陵、攸县授课,并与街头艺术站联动,开启户外授课新模式。首次开设委员公益大课堂,邀请市政协文体界别委员书法名家谭必清,美术名家李谟中来馆授课,深受群众好评。 (3) 大力繁荣群文创作 在湖南省第十七届“三湘蒲公英”活动中荣获六金九银的优异成绩,选送的原创舞蹈《田埂上的芭蕾》荣获“金奖”。广泛发动县市区挖掘、			

					创作群文作品参与全省“欢乐潇湘”大型群众文艺汇演，株洲市群文作品获得1个最佳作品奖、3个优秀作品奖。其中我馆副馆长熊武原创舞蹈作品《亲亲我的郎花棍》获得最佳作品奖，少儿舞蹈《五线谱上快乐音符》获得优秀作品奖。 开展“我们的节日”主题系列活动，包括汉服走秀、舞蹈演出、沙画秀、“航天展”亲子活动等，全年共计11场，服务人次11万人。 (4) 全面加强人才队伍 2023年株洲市群文骨干业务技能提升培训班邀请到全国著名舞蹈编导顾凤庆，中国音协合唱联盟副主席周跃峰，国家一级演员、博士谭红星，湖南日报资深记者郭立亮国家二级编剧曹曙光等为全市500余名群文骨干授课培训，深受参训学员好评。鼓励业务干部多创作、多教学、多演出，不断提升自身艺术素养。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	每周免费开放时间	60小时	60小时	4	4	
			第个传统节日举办一场活动	6场	6场	4	4	
			馆内公益培训场次	30场	574场	4	4	
			惠民演出活动	1个	1个	4	4	
			公益演出	3场	3场	4	4	
			节目个数	30	30	4	4	
			开展文化活动	6场	12场	4	4	
			线上课程录制直播	3场	20场	4	4	
		质量指标	培训优良率	≥96%	≥96%	4	4	
			活动质量	优良	优良	5	5	
			节目质量	优良	优良	4	4	
		时效指标	实施时效	本年完成	本年完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文化活动效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	人民精神文化需求的满足	提升	提升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本合计	80	171.28	10	8	追加项目 131 万
		社会成本 指标	无	无	无			
		生态环境 成本指标	无	无	无			
总分						100	98	

填表人：陈欣瑜

填报日期：2024.4.24

联系电话：28686202

单位负责人签字：

附件 4



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		“免费开放市级资金”项目						
主管部门		株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆		
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	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	20	20				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性文化培训向社会公众免费开放,丰富了人们精神文化生活,提高了思想道德和科学文化素质,营造了健康成长的良好文化氛围和社会环境			大力开展“全民艺术普及”工程,针对不同年龄人群开设公益课程,涵盖舞蹈、音乐、戏剧等多类型公益培训;完成了第十七届三湘蒲公英大赛节目录制、原创舞蹈《打钱花》的编导、原创舞蹈《亲亲我的郎花棍》的制作、举办夏季潮流文化活动等。				
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	每周免费 开放时间	60 小时	60 小时	15	15	
		质量指标	优良率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	开展时间	本年度	本年度	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	文化活动 效益	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	人民精神 文化需求 的满足	提升	提升	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	费用开支	20 万元	20 万元	10	10	
		社会成本 指标	无	无	无			
		生态环境 成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“我们的节日”系列文化活动专项资金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	20	20				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造传统佳节氛围，完成元宵、端午、七夕、中秋、 重阳、国庆节系列文化活动			营造传统佳节氛围，完成了元旦、元宵、端午、 中秋、重阳、国庆节等系列文化活动				
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 (40分)	数量指标	第个传统节 日举办一场 活动	6场	6场	15	15	
		质量指标	优良率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	举办时间	本年传统 节日期间	本年传统 节日期间	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	无	无	无			
		社会效 益指标	传统文化氛 围	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	进一步提升 市民对传统 节日气氛的 体验	提升	提升	20	18	进一步提高群 众对传统节日 氛围的体验
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	费用开支	20万元	20万元	10	10	
社会成本 指标		无	无	无				
生态环境 成本指标		无	无	无				
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金”项目							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款		30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		30	30				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性文化培训向社会公众免费开放,丰富人们精神文化生活,提高思想道德和科学文化素质,营造健康成长的良好文化氛围和社会环境			全年完成活动室维护、群文活动图片展,国庆、中秋及幸福邻里惠民演出、欢乐潇湘株洲地区节目录制、全省旅发大会演员演出、幸福邻里市民大课堂培训活动、街头艺术站演出活动等。推动群众文化事业的发展,不断提升文化软实力及社会公益服务,市民享受优质多门类的公共文化服务				
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 (40分)	数量指标	馆内公益培训场次	30场	574场	15	15	
		质量指标	优良率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	开展时间	本年度	本年度	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文化活动效益	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	时间	长期	长期	10	8	进一步推动文化惠民
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	开展成本	30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“三馆一站”免费开放省级配套资金项目							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款		5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动群众文化事业的发展,不断提升文化软实力及社会公益服务,市民享受优质多门类的公共文化服务			开展文艺活动。全年完成市民大课堂音乐专场活动、市民大课堂培训活动、街头艺术站案例讲述台本创作、街头艺术站文艺巷站点文创集市活动和笑脸计划活动等惠民服务。让全市人民体验共享丰富的群众文化大餐,丰富广大群众的精神文化生活,提高市民的获得感,幸福感。				
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 (40分)	数量指标	惠民演出活动	1个	1个	15	15	
		质量指标	优良率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	开展时间	本年度	本年度	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	宣传度	≥96%	≥96%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	时间	2年	2年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	活动支出	5万元	5万元	10	10	
		社会成本 指标	无	无	无			
		生态环境 成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（街头艺术站）							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款		70	70	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		70	70				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立街头艺术站站点，在周末、传统节日、节庆期间开展类别多样化的文化活动。			建立街头艺术站站点，开展了街头达人赛，“涂鸦吧株洲”，“不会落夏”音乐节，街头艺术站定向赛，中秋国庆演出，街头艺术站青春专场活动，0733 站点文创集市等多项活动。				
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 (40 分)	数量指标	开展文化活动	6 场	12 场	15	15	
		质量指标	活动质量	优良	优良	20	18	活动质量有待进一步提高优良率
		时效指标	开展时间	一年	一年	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	打造“街头艺术站”活动品牌，挖掘街头艺术，提升公共文化服务	公共文化服务提升	公共文化服务提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制预算成本内	70 万元	70 万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
生态环境成本指标		无	无	无				
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“市民大课堂”成果展示活动建设经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		10	10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、举行一场“市民大课堂成果展”线上直播活动。二、建设“市民大课堂”线上专题页面制作、资源填充3场。			一、完成2023“市民大课堂成果展”线上直播1场；二、完成“市民大课堂”线上专题页面制作、资源填充、线上课程录制直播20场。				
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（40分）	数量指标	直播个数	1个	1个	10	10	
			线上课程录制直播	3场	20场	10	10	
		质量指标	优良	优良	优良	15	15	
		时效指标	一年	一年	一年	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升加强全市公共数字文化建设、全民艺术普及数字化服务水品	数字化服务水品提升	数字化服务水品提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制预算成本内	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表

附件4

2023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（《永远的军号》）							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆			
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	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		10	10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.弘扬主旋律，宣传正能量。 2.体现坚定永恒的革命精神，传承永不磨灭的红色精神。 3.作品创作并开展公益演出。			顺利完成作品台本创作、音乐制作、演员排练等。全年完成3场演出。在深度挖掘革命故事内涵的基础上，借鉴当代艺术表达方式，用舞台艺术弘扬革命文化、传承红色基因。				
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 (40分)	数量指标	公益演出	3场	3场	15	15	
		质量指标	优良	优良	优良	15	15	
		时效指标	一年	一年	一年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	传播优质文化，弘扬正能量	传播优质文化，弘扬正能量	传播优质文化，弘扬正能量	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制预算成本内	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		节庆“烟花秀”活动专项资金						
主管部门		株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化馆		
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	
	其中：当年财政拨款		6	6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		6	6				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	元宵节株洲街头艺术站首批五个站点齐聚亮相，活动当天邀请百位艺人与市民共庆元宵，多种艺术门类集聚在五个站点与市民进行互动表演				元宵节株洲街头艺术站首批五个站点齐聚亮相，活动当天邀请百位艺人与市民共庆元宵，活动内容有演艺类，民俗文化展示类，游艺活动类，其中演艺类别也涵盖多种，吉他弹唱、杂耍、魔术、乐器、旗袍走秀、舞蹈、大型机甲战士等多种艺术门类集聚在五个站点与市民进行互动表演，服务到场群众 5000 余人次。			
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 (40 分)	数量指标	节目个数	30	30	15	15	
		质量指标	节目质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	元宵节	元宵节	元宵节	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	丰富节日气氛，展现活力株洲魅力，增强市民幸福感	丰富节日气氛，展现活力株洲魅力，增强市民幸福感	丰富节日气氛，展现活力株洲魅力，增强市民幸福感	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制预算成本内	6 万元	6 万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张