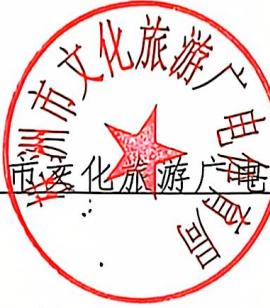


附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市文化旅游广电体育局



2024 年 4 月 24 日

— 1 —

2023 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、广播电视台、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、广播电视台科、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 2023 年 12 月 31 日, 实际在职人员数 73 人, 其中行政人员 62 人(含机构改革提前离岗人员 5 人), 机关工勤人员 8 人, 事业编制 3 人, 离休人员 2 人, 退休人员 108 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2345.43万元，其中：人员经费1866.64万元，占基本支出的79.59%，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478.79万元，占基本支出的20.41%，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

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出737.55万元，其中：文物保护专项资金49.59万元，备战省运会专项资金50万元，社会体育场馆免费或低收费开放补助资金15万元，全民健身路径及器材购建80万元，文明城市建设专项资金20万元，产业链办公经费20万元，2023年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费49万元，军分区军民融合运动场建设专项资金16.82万元，市文化旅游发展专项197.75万元，湖南省第十四届运动会专项22.2万元，株洲市首届旅游发展大会76.98万元。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金32.79万元，中央文化人才资金2万元，第二届全

国健身气功马王堆导引术交流比赛大会 29.89 万元，省文化和旅游专项 75.53 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金财政拨款项目支出 604.28 万元。其中市级分成体彩公益金 433.96 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 70.32 万元，省级财政专项彩票公益金 100 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 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 2023 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

2023 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市文旅广体系统坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，抢抓机遇，迎难而上，惠民生、抓产业、强市场、树品牌，全年共办理人大代表建议 28 件，为“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”贡献了文旅广体力量。

一、加强政治建设，理想信念更坚定。不断强化理论学习。严格落实“第一议题”和各项组织生活制度，通过专家授课、集中学习研讨，举办“新思想经典文献读书会”、“党

务干部讲党务”业务竞赛等，把好党员思想之舵，补足精神之钙。扎实推进主题教育。举办读书班3期，开展集中学习7天，完成支部书记讲党课27次、党员讲微党课48次，推动主题教育走实走深。认真落实“四下基层”要求，持续深化“走找想促”活动，发现问题50个，已解决48个，解决率96%。打造党员教育阵地。充分发挥创作优势、文献资源优势，整合现有场地资源，和市直机关工委在文化园内联合打造了市直机关示范型党建书香阵地，形成两条主题党日活动参考路线对外发布。株洲博物馆被评为市党员教育培训现场教学点。

二、优化顶层设计，发展目标更聚焦。凝聚共识。举办第二届株洲旅游发展大会，召开株洲市城市品牌建设暨文旅产业发展推进大会、“制造名城早餐会”文旅专场会议、株洲文旅产业发展研讨会，进一步深化了全市上下抓文旅的使命感和紧迫感。找准路径。围绕打造“双亿双城”总目标，深刻把握株洲工业旅游比较优势，瞄准了发展亲子游这一突破口，明确了六大重点任务，即亲子游产品建设、文旅产业攻坚、文旅营销推广、文旅公共服务升级、导游与讲解提质、湘东历史文化挖掘与传播。汇集力量。积极对接龚曙光、杨振之、刘锋等一批知名专家，邀请其来株为文旅产业“把脉问诊”“传经送宝”。开设“神农大讲堂—文旅课堂”，促进系统干部和市场主体提升能力。

三、坚持项目为王，产业体系更健全。推进项目建设。

策划推出醴陵一江两岸百年老城等一批优质项目。2个项目纳入2024年省重点文化项目,6个项目纳入文化传承发展“专精特新”工程项目储备库，34个项目纳入2024年政府投资重大项目库。中国湾里红湘赣革命根据地红色文化园(一期)项目如期开园，渌口朱亭古镇民宿项目正式营业。**大力招商引资**。经开区宇宙城北斗研学基地、株洲大京体育旅游小镇等5个项目顺利签约。与湖南电广传媒、湖南省旅游集团等企业深入对接洽谈，一批优质项目有意向落地株洲。第二届株洲旅发大会上，市政府和湖南阳光华天签署战略合作协议，株麻1937文创产业园等6个项目正式签约，推出炎帝陵神农文化度假区等20个重点招商项目，总投资127.89亿元。

抓好品牌创建。芦淞航空小镇获评国家级工业旅游示范基地。炎陵县入选全国首批文化产业赋能乡村振兴示范点。神农城获评第三批国家级夜间文旅消费集聚区。渌江书院成功创建4A级旅游景区。大汉·悦中心旅游休闲街区获评省级旅游休闲街区。方特欢乐世界入选首批湖南文旅沉浸式体验新空间。株洲国际赛车场入选省体育产业示范项目。炎陵神农谷村、茶陵和吕村、攸县桃源村、醴陵沩山村入选省乡村旅游重点村。在省乡村旅游“四个一百”工程建设评选中，每个类别均有项目入选。

四、注重消费挖潜，市场动能更强劲。创新产品供给。

打造“厂 BA”“醴陵炒粉节”“航空嘉年华”等特色品牌活动。其中，“厂 BA”吸引市民游客 400 万人，带动文旅综合消费近 4 亿元，并入选全国首批群众“三大球”精品赛事案例；醴陵炒粉节三天累计接待游客 78.3 万人，同比增长 362.12%，实现旅游收入 9.67 亿元，同比增长 362.29%。推广“株洲礼物”“株洲文旅惠民卡”等特色产品，“株洲文旅惠民卡”售出 3.7 万余张，拉动消费超 1 亿元。**完善政策支撑**。出台《株洲市“引客入株”促进消费激励办法》，充分发挥市场主体的作用，精准对接客源市场，并举办多场对接会，与长沙、衡阳、岳阳三市签署送客战略合作协议。开展“潮起潇湘·相约株洲”2023 年株洲市文化旅游体育消费季活动，发放五一、厂 BA、暑期和国庆专场消费券 450 万元，带动文旅综合消费近 5 亿元。**优化市场环境**。开展“游客满意在株洲”行动，制定《打好安全生产“翻身仗”实施方案》，检查经营场所 14782 家次，查办案件 249 件，营造了良好市场环境。湖南韵动文化体育产业发展有限公司入选 2023 年省级专精特新中小企业，完成 35 家住宿业企业入统，9 家文体娱企业入统。

五、推进以文化人，惠民质效更显著。公共文化服务提质增效。建成“株洲街头艺术站”16 个，成为民间高手的出圈地、网红潮人的聚集地、市民游客的打卡地。打造“幸福株洲一起来”惠民品牌，开展演出 88 场，群众反响热烈。开创“幸福邻里文体学院”，开展培训 6533 场，目前师资库

共有协会团队 100 支、艺体培训机构 78 家、社会志愿组织 25 家、在校老师 1041 名。新建“门前三小”50 个，《攸县“建设门前十小”弘扬文明乡风打造幸福屋场》入选中宣部、文旅部基层公共文化服务高质量发展典型案例。6 个最美潇湘文化阵地、1 个最美文旅志愿组织服务者、1 个最美文旅志愿服务项目受省级表彰。开展湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村活动 630 场。文艺精品创作硕果累累。《山灯》获“百团百角唱新歌”湖南省文艺院团竞演活动“优秀节目”奖。《小村戏台》入选现时代现实题材“乡村振兴·三高四新”主题戏剧创作工程优秀剧本。正在创排大型工业题材民族歌剧《裂变》。文化遗产保护稳步推进。石峰区沙坡里非遗工坊、茶陵县桃坑乡双元村、醴陵 1915 陶瓷文化特色街区入选省级非遗示范点。成功召开醴陵陶瓷文化传承创新与产业发展研讨会，推动醴陵陶瓷向学术领域发展。

六、创新营销推广，品牌传播更深远。搭建平台引流。
搭建株洲文旅素材库，以资源的聚集实现传播的高效。创新发展“株洲文旅推荐官”，目前已在抖音等平台获得超 5 亿流量，并成功入选首届“2023 年湖南省广播电视台媒体融合发展创新案例”。**举办活动引流。**举办“制造名城幸福株洲”走进北大系列活动、春季乡村文化旅游节暨湘赣边桃花艺术节、夏季乡村文化旅游节暨白关丝瓜节、刘文西画展、“弱光的力量”优秀作品巡回展、2023 湘江马拉松·株洲站等品

牌节会赛事活动，多角度、全方位、深层次展示株洲。策划热点引流。推出“制造名城烟花秀”系列报道，相关话题登上抖音热榜全国第四。今年五一期间，文旅宣传发稿总浏览量超 6000 万，方特、酒仙湖等景区和活动共计 15 条视频登上抖音同城热搜榜。

七、严守安全底线，广电领域更有序。严守意识形态安全。严格落实意识形态工作责任制，圆满完成今年春节、全国两会等重要保障期广播电视安全播出工作，实现零事故。联合市国安局等部门开展全年地面卫星接收设施整治工作。**强化秩序管理。**完成 10 期株洲广电监评，实现广电监评简报常态化。与市工信局开展广播电视台系统专项核查，对全市广播电视台播出机构的证件、频率设置等进行了全面清查。先后开展应急广播系统网络安全专项检查、互联网电视网络安全专项检查等行动。**促进广电公共服务提质升级。**茶陵县、攸县获评 2022 年全省广播电视台公共服务先进县。积极争取高山台站基础工程升级资金，茶陵县获省级资金补助 32 万元，炎陵县、攸县分获省级资金补助 40 万元。积极推动全市应急广播体系建设，醴陵市应急广播建设方案已通过政府常务会。

八、深化体育强市，“健康株洲”更具象。推动体育设施提质。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。启动清水塘体育公园、荷塘体育公

园的申报工作。完成省级全民健身器材分配和安装工作，开展河东体育场馆改造方案前期调研。丰富全民健身活动。举办第十四届全运会成年男子组气排球预赛、第二届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会、湖南省 2023 年全民健身挑战日总决赛、湖南省第四届社区运动会总决赛等国家、省级赛事。推出“厂 BA”“ALLIN 街头足球争霸赛”、长株潭湘江马拉松(株洲站)、“北斗杯”定向越野比赛等特色 IP 赛事。推动竞技体育发展。株洲籍射击运动员刘杨攀、蹦床运动员严浪宇今年共获世锦赛金牌 3 枚，世界杯金牌 3 枚、银牌 2 枚，亚运会金牌 2 枚、银牌 1 枚。联合市教育局印发《关于遴选株洲市城区中小学体艺后备人才基地的通知》，认定市级体育类后备人才基地学校 55 所，完善《训练单位在训运动员助学金发放使用管理办法》。完成 14 所(个)新周期省级体育后备人才基地申报工作。

(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. 年初预算项目专项资金 200 万，年中执行财政指标冻结 20.41 万元，文物保护项目下县市区 10 万元，实际支 169.59 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 文物保护项目

项目支出 49.59 万元,主要用于支持文物保护单位维修、清水塘老工业基地可移动工业文物档案清理整理工作、陶瓷类工业遗产的基础档案收集整理、文物保护单位标志牌的树立等。项目实施及绩效情况: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》、《株洲市工业遗产保护条例》等文物保护法律法规,通过文物保护专项经费安排,加强文物修缮、采集工业遗产相关信息并建立工业遗产数据库等基础工作,挖掘文物的内涵,促进文旅融合发展,使文物保护利用成果更多惠及人民群众。

(2) 备战省运会项目

项目支出 50 万元,主要用于支持备战省运会项目耗材、营养品采购、食品、饮用水采购、观摩杭州亚运会等。项目实施及绩效情况:备战 2026 年省十五运会,参赛 2023 年湖南省青少年体育锦标赛 26 个项目,株洲市共获得金牌总数 103 枚。2023 年,株洲培养输送的优秀运动员共获得世界冠军 8 个,亚运会冠军 2 个、全国冠军 14 个,创株洲历年最好成绩。其中,严浪牢获得第 37 届世界蹦床锦标赛男子网上个人金牌,蹦床世界杯赛圣塔伦站金牌、保加利亚站男子网上个人金牌和杭州亚运会蹦床男子网上个人金牌。刘杨攀获得 2023 年世界射击锦标赛男子 25 米速射团体金牌、男子 25 米标准手枪团体金牌和杭州亚运会男子 25 米手枪速射

团体金牌、男子 25 米手枪速射个人银牌，并打破一项世界记录。黄旭获得 2023 年世界大学生武术锦标赛金牌 2 枚，曾亚辉获得 2023 年世界青年跳伞锦标赛金牌 1 枚，张溟鲲、李炜获得第一届全国学生（青年）运动会金牌 2 枚。杨家兴、贺龙雨、张世杰、付莎琳、王莹莹、汤智杰、曾亚辉、龙昭君、邓文昊、易志君、陈艺萌、陈思晨等优秀运动员还收获全国冠军 12 个。

（3）全民健身路径及器材购建项目

项目支出 60 万元，主要用于支持购置全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、羽毛球架等全民健身路径及器材购建。项目实施及绩效情况：购置全民健身路径 40 套，篮球架 23 套，乒乓球桌 24 套，覆盖 46 个村（社区），惠及人口 4.5 万人。

（4）社会体育场馆免费低收费开放补助项目

项目支出 10 万元，主要用于支持社会经营性场馆以免费时段或低收费时段让株洲市民参与到全民健身当中来。项目实施及绩效情况：按照“株洲市经营性健身场馆免费低收费开放补助资金管理办法（试行）”相关要求，通过公开征集，现场检查，集中评审等方式，遴选了 11 家左右不同类型的社会体育场馆纳入试点名单，签订合作协议，明确免低服务内容和人数，并通过“韵动株洲”平台提供服务，较好的满足群众健身需求。

2. 年中追加市本级项目金额 427.75 元，实际支出 427.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 产业链办公室工作经费项目

项目支出 20 万元，主要用于新旅界第六届文旅产业年会参展费、文旅产业发展研讨会文印胶装费用、文化旅游与创意包装产业链全景图设计制作费等。项目实施及绩效情况：为推动全市文旅和创意包装产业链高质量发展，按照年度链办工作计划，坚持“走出去”和“引进来”相结合，积极组织链上企业参会参展，学习文旅产业发展最前沿的先进管理和投资理念，链接龙头企业资源，为招商引资打好良好基础。同时积极邀请投资企业和行业专家，来株实地考察指导，为株洲文旅和包装产业链发展指明了方向。

(2) 湖南省第十四届运动会项目

项目支出 22.2 万元，其中 0.384 万元为上年度因银行信息错误而形成的退单，结转返还重新支出；21.82 万元主要用于支持奖励代表株洲市参赛湖南省第十四届运动会成年组 11 个大项，获得比赛成绩、比赛积分、体育道德风尚奖代表队、体育道德风尚奖运动员的领队、教练、运动员。项目实施及绩效情况：通过湖南省第十四届运动会专项奖励金，从而激励了株洲市成年组项目的发展，进一步提升了代表株洲市参赛湖南省第十四届运动会成年组项目的领队、教练、运动员的热情，从而实现株洲市参赛湖南省省运会中保

三争二的目标。

(3) 节庆“烟花秀”活动项目

项目支出 49 万元，主要用于支持元旦制造名城烟花秀直播策划宣传、元宵节烟花秀活动株洲礼物汉方福包制作、元宵节线下福包派送活动宣传、元宵节线上宣传、元宵节烟花秀活动宣传。项目实施及绩效情况：完成 2023 年元旦制造名城烟花秀直播；完成设计制作株洲礼物 4500 个汉方福包和 4500 个书签；在神农广场搭建展位，展示福包和系列株洲礼物完成元宵节福包派送活动；设计制作线上抢福包小程序，完成元宵节线上宣传；完成 2023 年元宵节烟花秀活动宣传。项目执行期间，发稿量 400 余篇，总浏览量达 2.13 亿。

(4) 军分区田径场地配套建设项目

项目支出 16.82 万元，为项目尾款，该项目绩效已在上一年度自评，本年度不再重复。

(5) 全民健身路径及器材项目

项目支出 20 万元，主要用于支持购置全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、羽毛球架等全民健身路径及器材购建。项目实施及绩效情况：购置全民健身路径 40 套，篮球架 23 套，乒乓球桌 24 套，覆盖 46 个村（社区），惠及人口 4.5 万人。

(6) 文化旅游发展专项项目

项目支出 197.75 万元，主要用于参加文旅课堂策划和设计及开展、文旅产业高质量发展人才培训项目、湖南省文旅产业博览会株洲馆设计搭建、《湘江流域株洲段旅游项目开发招商书及株洲城区段亮化工程概念性策划》以及株洲礼物品牌建设等。项目实施及绩效情况：2023 年我市持续开展了“游客满意在湖南·株洲市文旅服务质量提升行动”系列活动，12 月 15 日，历时 3 天的以提升全市文化旅游从业人员服务质量培训班在国宾酒店圆满结束。全市持证导游、质量等级景区、工业旅游示范基地、省级以上乡村旅游重点村、市县(区)两级文旅相关负责人、星级饭店、星级民宿等从业人员代表共 200 余人参加了此次培训。2023 年湖南省文旅产业博览会在郴州市举办，株洲馆以“神农福地·制造名城”为主题亮相，作为株洲市文旅产业蓬勃发展的展示载体，展区充分展现了株洲市的城市魅力与风采。“推动长沙、株洲、湘潭三市融城水上观光客运航线的开通，开发水上文旅产品”已纳入长株潭都市圈发展三市合作事项和项目清单(2022-2023 年)。为开发湘江水上日游和夜游观光项目，打造湘江水上游特色旅游线路和开展招商引资活动提供基础一手资料。支持株洲礼物产品建设，通过在厂 BA 现场搭建株洲礼物快闪盒子，积极推广株洲礼物系列文创产品，炎帝爷爷盲盒，汉方福包等产品深受市场青睐，2023 年销售量达 100 万元。

(7) 文明城市建设项目

项目支出 20 万元，主要用于课题《以文旅消费促进株洲文明城市出圈的研究》，株洲市文化旅游广电体局内 5、6、7 楼电子显示屏的修复工作，FM98.4 株洲交通广播动画制作。项目实施及绩效情况：多方位对全国文明城市创建工作进行宣传，倡导文明旅游，重视文明理念宣传，为全国文明城市建设宣传打下良好基础。

(8) 株洲市首届旅游发展大会项目

项目支出 76.98 万元，主要用于举办株洲市文旅产业发展研讨会，完成《株洲市“亲子旅游”产品包装思路方案》，株洲市文旅招商项目册电子画册的策划和制作，完成文旅推荐官宣传片。项目实施及绩效情况：在文旅产业发展研讨会上，文旅广体局、醴陵市、茶陵县分别介绍了亲子游发展构想、文旅产业策划、红色文化项目开发有关情况，龚曙光、窦文章、刘家明等 8 位专家对株洲文旅产业发展提出意见、建议。完成株洲市文旅招商项目册电子画册的策划和制作，为外出招商推介和来株考察企业提供详实的项目资料，助力项目签约落地。

(9) 社会体育场馆免费开放

项目支出 5 万元，为上年度因银行信息错误而形成的退单，结转返还重新支出。

3. 年中上级转移支付项目资金金额 882.67 万元，实际

支出 744.49 万元，结余结转 138.18 万元。项目实施及绩效情况已按省财政厅、省文旅厅、省体育局的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题有：1. 部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。2. 绩效评价重点不够突出，部分绩效评价指标不具备可考核性。原因分析：对绩效管理工作重视程度不够，业务科室工作部分人员与绩效管理工作几乎脱节，主体意识不强。

八、下一步改进措施

一方面强化自评指导，通过工作微信群，向各预算部门积极推送整体支出绩效评价工作问答等内容，由财务科室及时解答部门绩效中存在的问题，下功夫提高预算部门自评质量，各预算部门切实履行主体责任。另一方面定期或不定期开展培训工作，传授绩效评价理念和工作方法，使业务部门增强使用财政资金的绩效意识和责任意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 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1

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
	72	73	
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	65.09	34	45.76
1、公务用车购置和维护经费	60.41	28	36
其中：公车购置	25.36		
公车运行维护	35.05	28	36
2、出国经费			1.66
3、公务接待	4.69	4	8.1
项目支出：	2110.78	200	1341.84
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)	1186.74	200	597.34
文物保护	61.7	80	49.59
备战省运会	63.88	50	50
社会体育场馆免费低收费开放	35	10	15
全民健身器材		60	80
产业链工作经费	19.13		20
文明城市建设专项	20		20
军分区田径场地配套建设资金	67.96		16.82
文化旅游发展专项	420.5		197.75
株洲市首届旅游发展大会	67.93		76.98
湖南省第十四届运动会	236.87		2
节庆“烟花秀”活动			49
株洲市十四届运动会	175.74		
株洲人游株洲	17		
公用经费	416.49	48	472.5
其中：办公经费	14.64	18	21.82
水费、电费、差旅费	26.53	28	13.84
会议费、培训费	0	2	5
政府采购金额			1077.14
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 (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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			株洲市文化旅游广电体育局机关					
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2577.83	3888.59	3687.26	10	94.00%	9.40
	按收入性质分:						按支出性质分:	
	一般公共预算:		3082.99			其中:基本支出:	2345.43	
	政府性基金拨款:		604.72					
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00			项目支出:	1341.84	
	其他资金		0.0					
年度总体目标			预期目标				实际完成情况	
			做好文旅宣传推广。以全力打响“神农福地、制造名城”的城市文旅品牌为目标，精心策划旅游宣传，提升株洲文旅形象，进一步助推文旅产业发展。抓好国家公共文化服务体系示范区创新发展，持续推进文化场馆数字融合工程，支持图书馆、文化馆建设数字服务平台。全面完成“雅韵三湘”“送戏曲进万村、送书画进万家”“戏曲进校园”等惠民工程。进一步强化文物保护利用。重点推进醴陵窑国家考古遗址公园建设，启动渌江书院展示利用工程，大力推进茶陵县龙氏家庙保护修缮工程。炎陵县洣泉书院消防工程竣工验收等一批项目建设。推荐申报省级非物质文化遗产传承人。大力推进体育强市。以体育强国、体育强省建设纲要为指引，以“健康株洲”为目标，大力发展全民健身，构建更高水平的全民健身公共服务体系。大力开展竞技体育，做强传统优势项目，深化体教融合，确保综合实力稳居全省前列，大力开展体育产业，打造体育旅游节会活动，培育体育旅游新业态新场景。				2023年株洲市文化旅游广电体育局在市委、市政府的正确领导下，为“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”贡献了文旅广体力量。举办了株洲旅发大会，召开了株洲市品牌建设暨文旅产业发展推进大会、株洲文旅产业发展研讨会，明确了六项重点工作，即亲游产品建议、文旅产业链条攻坚、文旅营销推广、文旅公共服务升级、导游与讲解提质、湘东历史文化挖掘与传播。深入推进体育强市，创新打造群众身边的健身设施，构建更加丰富的健身服务体系。	
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	数量指标	深化体育强市	深化体育强市，“健康株洲”更具象	株洲籍射击运动员刘杨杨、蹦床运动员严浪宇今年共获市锦标赛金牌3枚，世界杯3金2银。株洲市文旅广体联合市教育局，认定市级体育类后背人才基地学校55所，完成14个新周期省级体育后备人才培养申报工作	5	4		
		旅发大会签约项目	5个	与湖南阳光华天签署战略合作协议，与株麻1937文创产业园等6个项目正式签约	5	5		
		备战省运会参赛项目	20个	2023年参赛26个项目	5	5		
		全民健身路径及器材购置	为保障群众日常健身需求，对不少于30处县市区健身场所、广场、社区、行政村的健身设施进行新增或更换。	捐赠器材覆盖46个行政村，购置全民健身路径40套，篮球架23套，乒乓球桌24套，羽毛球架8套满足群众日常健身需求。	5	5		
		在城区推出可以供市民参观的红色文物景点	2处	2处	5	5		
		鼓励和支持经营性社会体育场馆实行低收费服务	2023年免低开放补助资金15万元	通过公开征集、现场检查，集中评审等方式，遴选了11家左右不同类型的社会体育场馆纳入试点名单，签订合作协议，并通过韵动株洲提供服务	5	5		
		备战省运会重点训练项目器材正常运转率	≥98%	≥98%	5	5		
	质量指标	文物保护安全事故发生率	≤0.1%	全年无安全事故	5	5		
		时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内完成	10	10	
		经济效益指标	对经济发展、民生改善的作用	株洲市前三季度，全市共接待国内外游客6025.85万人次，同比增加56.57%，旅游总收入623.99亿元，同比增长50.93%	10	10		
效益指标	社会效益指标	开展系列群众文化活动，满足人民群众精神生活	影响力提升	醴陵炒粉节三天累计接待游客78.3万人，广场吸引市民游客400万人，还有航空嘉年华等系列活动，还有渌江书院成功创建AA级旅游景区，大汉·悦心中心获评省级旅游休闲街区，神农城获评手气中国夜间文旅消费集聚区等，株洲影响力不断提升	5	5		
		群众文化活动、全民健身活动群众参与意愿	全面健身活动参与意愿提升	统计46个社区或村，统计经常参加体育锻炼人口比例，超过目标值46%，达到46.85%	5	5		
	生态效益指标	无	无					
		株洲文化影响力	株洲文化影响力提升	“株洲文旅推荐官”在抖音等平台获超5亿流量，并成功入选首届“2023年湖南省广播电视台媒体融合发展创新案例”。“制造名城·幸福株洲”走进北方系列活动，“制造名城烟花秀”系列报道多次位展示株洲，相关话题登上抖音热搜全国第四	5	5		
	可持续影响指标	株洲旅游承载力	提升	拥有株洲礼物、株洲文旅惠民卡等极具地方特色的品牌产品和产品。开展“游客满意在株洲”行动，检查经营场所1478家次，查办案件249件。建设株洲文旅人才队伍，通过文旅课堂，汇聚吸引创意创新专业人才，提升文旅干部和市场主体的认识和能力	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.50%	10	9		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

湖南省第十四届运动会专项								
项目支出名称	株洲市文化旅游广电体育局机关			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局机关			
主管部门	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	0	21.82	21.82				
	上年结转金额	0	0.38	0.38				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	22.2	22.2	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用2022年湖南省第十四届运动会成人组奖励金			2022年湖南省第十四届运动会成人组奖励金全部发放到位				
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	数量指标	奖金发放人次	经业务部门核定发放奖金人数211人次	经业务部门核定发放奖金人数211人次	15	15.00	
			奖励数量	根据省运会成绩和道德风尚队、个人评选数据确定	奖励金牌6块，银牌8块，铜牌4块，道德风尚队4支，道德风尚个人22人	15	15.00	
		质量指标	奖金足额发放率	≥98%	根据业务科室核定发放金额100%发放	10	10.00	
		时效指标	发放时效	2023年12月底之前	于2023年12月26日前发放	10	9.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众参与度提升	吸引更多的公众关注体育，参与到体育运动中来	吸引更多的公众关注体育赛事，提高赛事的社会影响力。通过奖励金的激励，鼓励更多的人参与到体育运动中来，促进全民健身	10	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传播体育精神	传播公平竞争、顽强拼搏的体育精神	传播公平竞争、顽强拼搏的体育精神，提升公众对体育精神的认识和尊重	10	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励运动员满意度	≥90%	≥90%	10	8.00	
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	21.82万元	财政拨款21.82万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95.00	

项目支出名称		全民健身路径及器材购置						
主管部门	郴州市文化旅游广电体育局机关			实施单位	郴州市文化旅游广电体育局机关			
项目资金(万元)	资金来源		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		60	60	60			
	上年结转金额		0	20	20			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		60	80	80	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障群众日常健身需求，对不少于30处县市区健身场所、广场、社区、行政村的健身设施进行新增或更换。			捐赠器材覆盖46个行政村，购置全民健身路径40套，篮球架23套，乒乓球桌24套，羽毛球架8套满足群众日常健身需求。				
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	数量指标	捐赠安装位置数据	不少于20处	对46个社区或村的健身设施进行了新增或更换	10	10.00	
			全民健身路径及器材购置数量	不少于60件	全年共完成95件 购置全民健身路径40套，篮球架23套，乒乓球桌24套，羽毛球架8套满足群众日常健身需求。	10	10.00	
		质量指标	器材质量合格率	≥98%	≥98%	10	10.00	
			经常参加体育锻炼人口比例	统计经常参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例增加至46.85%	10	9.00	
		时效指标	购置及安装及时性	2023年12月	于2023年12月前全部完成	10	9.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全民健康发展	促进全民健康发展	全民健身路径及器材惠及人数不少于40000人	10	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善全民健身服务体系	大力开展群众体育活动	提高群众满足感、幸福感和获得感	10	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全民健身路径及器材构建经费	80万元	80万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97.00		

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机关			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局机关			
项目资金(万元)	资金来源	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	50	50	50				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织和参加2023年湖南省青少年锦标赛，并完成金牌总数和团体总分的既定任务。 2.更新训练项目的训练器材、改善训练环境。 3.备战赛事，因材施教，选拔苗子，形成人才梯队。			1.参赛2023年湖南省青少年锦标赛26个项目，株洲市共获得金牌总数103枚；2.2023年株洲培养输送的优秀运动员共获得世界冠军8个，亚运会冠军2个，全国冠军14个，创株洲历年最好成绩；3.杨家兴、贺龙雨等优秀运动员收获全国冠军12个。				
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	数量指标	训练器材耗材的购置	不少于3个重点项目	年内对超过3个项目进行了训练器材、耗材的购置	5	5.00	
			营养品和功能饮品的购置	对3家训练单位给予营养	完成对3家训练单位在训运动员营养品和功能饮品的补给	5	5.00	
		参赛项目	20个	2023年参赛26个项目	10	10.00		
	质量指标	器材正常运转率	≥98%	≥98%	10	10.00		
		获得金牌数量	80枚	103枚	10	10.00		
	时效指标	营养品和功能饮品送达及时	2023年9月前	完成	5	5.00		
		训练天数	300天	330天	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	组织参赛2023年湖南	组织参赛26个项目，获得103枚金牌的好成绩	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响力	逐年增加	参赛省运会的部分运动员在2023年高考中通过体育单招	10	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练单位满意度	≥95%	99.8%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	备战省运会总成本	50万元	备战省运会投入成本50万元	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.00		

项目支出名称	社会体育场馆免费或低收费开放补助							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局机关			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局机关			
项目资金(万元)	资金来源	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				
	上年结转金额	0	5	5				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	15	15	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对不少于社会体育场馆免费或低收费开放进行运营补贴，鼓励社会体育场馆积极投入到全民健身中来。			株洲文化旅游广电体育局按照《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，深入实施全民健身国家战略，全面推进健康中国建设，株洲市内11家场馆免费开放。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10万元	10万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	免费或低收费开放体育场馆补助数量	不少于2家	对3家免费或低收费开放的体育场馆给予补助	10	10.00	
			免费或低收费开放天数	不少于300天	≥300天	10	10.00	
		质量指标	低收费项目价格	不高于市场价的60%	不高于市场价的60%	10	10.00	
		时效指标	体育场馆免费或低收费开放补助及时率	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共体育场馆开放时间	每周不少于35小时	每周不少于35小时	10	10.00	
			惠及人数	不少2000人次	不少2000人次	10	10.00	
			提高全民参与度	提高全民参与度	持续提高全民参与度，推动体育产业可持续发展，不断提高全民健身人口比例	5	4.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建更高水平的全民健身公共服务体系	推动健身场地设施更多向服务群众日常健身转变	扩大增量，为群众参与健身活动创造了更好的条件	10	9.00	
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	9.00
总分					100	97.00		

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机关			实施单位	株洲市文化旅游广电体育局机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政款	0	49	49				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	49	49	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办元旦、元宵“制造名城”烟花秀活动、“制造名城闹元宵活动”，以及神农福地的“福送千家万户福包大派送”活动，给株洲市民带来一场精彩绝伦的文旅盛宴，共贺新春，喜闹元宵。不断增强群众幸福感、获得感，努力让“制造名城·幸福株洲”人气热起来、消费旺起来、经济活起来、城市火起来。			通过举办元旦、元宵“制造名城”烟花秀活动、“制造名城闹元宵活动”，以及“神农福地的‘福送千家万户福包大派送’活动，给株洲市民带来一场精彩绝伦的文旅盛宴，共贺新春，喜闹元宵。不断增强群众幸福感、获得感，努力让“制造名城·幸福株洲”人气热起来、消费旺起来、经济活起来、城市火起来。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	49万元	49万元	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	株洲礼物汉方福包	3000个	4500个	10	10.00	
			烟花秀场次	2场	2场	10	10.00	
			元旦制造名城烟花秀直播策划宣传场次、元宵节烟花秀活动宣传场次	2次	2次	10	10.00	
		质量指标	活动质量	活动规划合理性和执行性	提前宣传预热+线上执行展示+线上直播宣传，活动圆满完成	5	5.00	
			服务质量	活动具有吸引力，活动执行无偏差	吸引群众出游，线下出游人数增长，人流量大，线上宣传视频和宣传文稿收获关注和好评	5	5.00	
		时效指标	节庆活动	1年内	元旦、元宵节庆期间完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	旅游市场	提高城市吸引力	活动期间，节庆“烟花秀”活动作为株洲丰富文旅活动中的一环，极大活跃了文旅市场	5	5.00	
			提升文化影响力	宣传株洲	项目执行期间，发稿量400余篇，总浏览量达2.13亿，转发点赞量上百万。	5	5.00	
		社会效益指标	营造节日氛围	营造节日氛围和服务人民	线下营造节日氛围服务本地居民和来株游客，线上“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四	5	4.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打造国内知名旅游目的地	提升株洲旅游城市知名度	提升了文化影响力，丰富了广大市民游客假日出游选择	10	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥91%	≥92.5%	10	9.00	
总分					100	97.00		

项目支出名称		文明城市创建工作						
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机关			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	20	20				
	上年结转余额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善公共文化服务体系，深化文明旅游工作，打造知名旅游目的地。			株洲以人民满意作为创建全国文明城市的出发点和落脚点，坚持创建为民、创建靠民，结合榜样引领、文明实践活动，从一点一滴做起，完善公共文化服务体系，深化文明旅游工作，打造知名旅游目的地。				
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	数量指标	显示屏	对9个宣传显示屏进行维护	完成了9个显示屏的维护	5	5.00	
			完成课题研究	完成1个研究课题	完成课题研究《以文旅消费促进株洲文明城市出圈的研究》1本 3张，9节，45页	10	10.00	
			宣传形式	不少3种媒介宣传形式	制作了1部动画宣传，株洲交通广播专题介绍株洲消费活动 1TT+5T+3A+1B/天(10次/天)。完成《株洲旅游指南》设计并制作6000册	15	15.00	
		质量指标	显示屏播放	显示屏播放流畅	显示屏播放流畅	10	10.00	
			课题研究	课题研究对当前株洲文化产业发展趋势有指导意义，反映株洲市文化产业发展趋势实际情况	课题研究具有指导意义，反映株洲市文化产业发展趋势实际情况	10	9.00	
		时效指标	2023年12月前完成	完成	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题研究活动影响力	分析我市文旅发展过程中存在的问题，推动创建文明城市	对全国文明城市创建进行宣传，提高单位职工文明素养，为全国文明城市创建宣传打下良好基础	10	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	借道意义	对各县市区文旅促进城市出圈有指导和借鉴意义	对各县市区文旅促进城市出圈有指导和借鉴意义	10	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97.00		

项目支出指标		文物保护						
非经营门		慈溪市文化遗产体育局			实施单位	慈溪市文化遗产体育局机关		
项目资金预算	项目来源		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		80	59.59	59.59			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年份资金总额		80	59.59	59.59	10	100.00%	10.00
年度总体目标	考核目标			实际完成情况				
	1. 在城乡新建设中合理提供市民参观利用的文物景点。2. 加强对具有代表性的文化遗产的文物保护、展示与养护，供市民自由参观。3. 整理一批沉睡在仓库中的出土文物。4. 开展校园先秦时代考古发掘。推出相关考古研究成果。5. 对各县市区文物保护单位进行抢救性保护和展示利用。			1. 使用于文物保护单位的租用。清水塘老工业基地等移动工业文物档案清理整理工作。陶瓷工业遗产的基本档案收集整理。文物保护单位标志的设立等。				
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
	产出指标	数量指标	文物养护与展示利用	90%	39%	10	7.00	年中财政结25.51%的资金，对目标的完成造成了影响
			文物抢救性保护	215	195	10	6.00	年中财政结25.51%的资金，对目标的完成造成了影响
			可移动工业文化遗产清理与整理	完成1000件可移动工业文化遗产清理与整理1000件		10	10.00	
			文物修理与开发利用	29%	城区红色文物保护区修缮与开发利用29%	10	10.00	
		质量指标	安全事故发生率	<0.1%	全年无安全事故	10	10.00	
		时效指标	工作计划完成及时率	>95%	>95%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进地方历史文化与革命传统教育	促进地方历史文化与革命传统教育		10	10.00	
		生态效益指标	施工对生态环境的影响	施工对生态环境无影响		10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	80万元	财政冻结资金指标 20.41万元，实际使用资金59.59万元，其中下县市区10万元。	5	3.00	年中财政结了指标20.41万元，占资金指标的25.51%，从指标划转10万元下县市区。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	91.00		

项目支出名称	株洲市文化产业办公室工作经费							
主管部门				责任单位	株洲市文化旅游广电局机关			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	10	10				
	上年结转金额	0	10	10				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织参加新旅界第六届文旅产业发展研讨会，举办株洲文旅产业发展研讨培训会，推进文化旅游与创意包装产业链高质量发展。			完成文旅产业高质量发展人才培训、新旅界第六届文旅产业发展会参展、文旅产业发展研讨会议印控装、文化旅游与创意包装产业链全景图设计。				
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	数量指标	第六届文旅产业年会	1次推介、4大品牌、6个项目、5场培训	完成	10	10.00	
			产业发展研讨会资料	1天、200人	完成	10	10.00	
			产业链全景图设计制作	200张	已完成	10	10.00	
		质量指标	文旅产业高质量发展培训，参学平均人数不低于50人/期	1期，参学平均人数不低于50人/期	1期，参学平均人数不低于50人/期	10	10.00	
	效益指标	推介株洲	走出去推介文化旅游和招商项目	发布6个招商项目 参加投资培训	10	9.00		
		时效指标	2023年12月前	2023年12月前	2023年12月前完成	10	10.00	
		经济效益指标						
		社会效益指标	推介旅游资源	推介旅游资源	推介旅游资源，发布了重点招商项目，共4大品牌、6个项目、5场培训	5	4.00	
			为株洲文旅产业发展建言献策	龙头企业和行业专家为株洲文旅产业发展建言献策	30余条建议	5	4.00	
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	促进文旅产业发展	促进文旅产业发展	直观展示文旅和包装链办组成，进一步为链上企业做好服务，研讨会为株洲文旅产业发展指明了方向	5	5.00	
		服务对象满意度指标	≥95%	≥96%	5	5.00		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	20万元	10	10.00	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
总分						100	97.00	

项目支出预算		株洲市文化旅游体育局绩效自评表					
主要项目	株洲市文化旅游体育局绩效目标			实施单位		株洲市文化旅游体育局绩效评价	
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	资金来源	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	0	76.98	76.98			
	上年结转余额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度资金总额		0	76.98	76.98	10	100.0%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四落实办株洲市首届文旅发展大会,完成省旅发大会相关任务			举行了株洲市重点文旅项目签约仪式,大会集中签约项目11个,开展了“五彩株洲”文旅项目展及摩活动,开展了株洲市文化旅游发展成就线上展,文旅项目线上发布会等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	数量指标	邀请专家学者参加研讨、为醴陵陶瓷赋能助力	15位专家学者进株洲	邀请16位专家学者	5	5.00
			文旅推荐官宣传片	1部	1部	5	5.00
			游客接待人次	1500万	6025.89万	5	5.00
	产出指标	质量指标	策划编制招展手册、制作电子书	一本手册,一本电子书	一本手册,35个项目,35页,1本电子书,35页	5	5.00
			推动醴陵陶瓷向学术领域发展	深化产学研合作	与西北大学化学与材料科学学院/喀什大学等高校签订了产学研合作协议,并挂牌实践教学基地	5	5.00
			参会专家对当地文化产业发展趋势情况有基本了解,可以针对性地为企业产业发展提出有益意见	市文旅广体局、醴陵、茶陵分别介绍了渌子湖发展情况、文旅产业规划、红色文化项目开发有关情况,黄耀光等8位专家对醴陵文旅产业发展提出意见建议		5	5.00
			招商手册铜版纸、彩色打印	铜版纸、彩色打印	质量不达标	5	5.00
	时效指标	2023年完成	2023年完成	“醴陵陶瓷文化传承创新”研讨会在5.19-21召开,招商手册于5月底完成。文旅推荐官于6月底完成。		5	5.00
	经济效益指标	经济效益指标	推进醴陵陶瓷产业创新发展	创建1-2个国家级或省级产业集群	陶瓷产业链国家中小企业特色产业集群、“醴陵陶瓷产业集群”获评国家级电子商务示范产业基地	5	5.00
			深化醴陵陶瓷改革	打造瓷谷融合发展活动	策划推出“醴陵瓷谷”活动,持续引爆流量,截至目前,全国直播34亿,累计观看量超200万人次。	5	5.00
			招商业项目手册和电子书	招商引资	发布35个招商项目,总投资215亿元	5	5.00
	社会效益指标	社会效益指标	推动醴陵非遗文化传承	推荐一批陶瓷大师入选国家级、省级非遗传承人	顺利,黄永平两位大师入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,5位陶瓷类非遗下五彩陶瓷技艺传承人成功入选第五批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐名单,21名大师成功获评(正)高级工艺美术师,30位陶瓷艺人获评第五批“湖南省陶瓷艺术大师”	5	5.00
			推动株洲市文化旅游业高质量发展	推介株洲	面向推介会游客,发放了株洲十大网红景点、十大网红餐饮、十大网红民宿、十大网红美食、十大网红街区等六大奖项的网红打卡地图,推介中华老字号、世界制造名城、千年瓷都天下醴陵10大红色项目地四大株洲文旅品牌,加快实现文旅产业转型升级,让旅游成为推动经济发展的新增长	5	5.00
			生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标		推动了“千年瓷都·天下醴陵”形象提升	引起社会各界的热切关注,扩大了“千年瓷都·天下醴陵”的知名度和美誉度	5	5.00
			扩大合作机会,提升市场形象,识别本地文化IP	借助文旅大会契机,通过构建城市产品力,实现城市有机更新	进一步促进文旅产业发展的顶层设计,坚定不移做好顶层设计,在传播广度文化,加强治理创新,打造特色项目中做打打基础,利长远的工作。	5	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	对株洲首届文旅大会的满意度	≥92%	92%	5	4.00	
		对研讨会的满意度	≥90%	90%	5	4.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	76.98万元	76.98万元	5	5.00
	社会成本指标						
	生态环境成本指标					100	98.00
总分							