

2023年度

株洲市天元区文化旅游广电  
体育局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区文化旅游广电体育局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

**株洲市天元区文化旅游广电  
体育局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物领域的体制机制创新。

(二) 管理、指导全区的公共文化、旅游、体育活动，协调、指导全区公共文化、旅游、及体育基础设施建设。负责组织全区公共文化、旅游、体育整体形象宣传推广，编制全区公共文化、旅游、体育产业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区公共文化、旅游、体育经济运行，负责全区公共文化、旅游、体育产业统计及行业信息发布；组织全区公共文化、旅游、体育资源调查、开发和相关保护工作。

(三) 指导全区公共文化、旅游、体育市场发展，负责对全区公共文化、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设。协助配合上级部门做好“扫黄打非”工作。

(四) 负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设，负责全区公共文化、旅游、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均衡化。

(五) 指导、管理全区文艺事业的发展，指导艺术创作生产，推动各门类艺术发展。加强区图书馆职能化运作，组织开展各类型读者阅读活动，履行社会教育职能；开发和传承地方文化。推进区域公共文化资源共建共享和服务效能提升，因地制宜做好区级文化馆、图书馆总分馆制建设。

(六) 统筹规划全域旅游工作，研究拟定全区旅游业管理的政策、措

施和规章，并监督实施，负责全区旅游资源普查工作。

(七) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育事业的发展；协同有关部门规划体育场馆和体育设施布局，负责对辖区内体育场地、体育产业的普查和统计；组织参加和承办区内外体育竞赛，开展对外体育合作与交流。

(八) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

(十) 完成区委和区政府交办的其他任务；

(十一) 职能转变。贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物领域的体制机制创新；注重文化、旅游、文物、体育工作向基层延伸，加强对基层服务的力度，加大惠民工作的力度，指导基层综合文化站（点）的建设和开放工作；大力发展战略文化旅游和乡村“村村响”工作。新闻出版、版权职责划为区委宣传部。区文化旅游广电体育局，对外加挂文物局的牌子。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、公共文化股、群众体育股、旅游股，四个职能股室。下设全额拨款事业单位，天元区文化馆，没有独立的财务核算和预算职能。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区文化旅游广电体育局 2023 年部门决算  
汇总公开单位构成包括：株洲市天元区文化旅游广电体育局本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.12	一、一般公共服务支出	14	203.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	689.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	32.98
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	26.55
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	29.68
六、经营收入	6		.....	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>982.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>982.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>982.12</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>982.12</b>

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		982.12	982.12					
201	一般公共服务支出	203.90	203.90					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	201.90	201.90					
2019999	其他一般公共服务支出	201.90	201.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	689.02	689.02					
20701	文化和旅游	534.64	534.64					
2070101	行政运行	302.73	302.73					
2070104	图书馆	89.93	89.93					
2070105	文化展示及纪念机构	101.08	101.08					
2070199	其他文化和旅游支出	40.90	40.90					
20702	文物	8.48	8.48					
2070204	文物保护	8.48	8.48					
20703	体育	39.59	39.59					

2070308	群众体育	26.48	26.48					
2070399	其他体育支出	13.11	13.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31	106.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31	106.31					
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98					
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
210	卫生健康支出	26.55	26.55					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					
2210201	住房公积金	29.68	29.68					

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.12	391.93	590.19			
201	一般公共服务支出	203.90		203.90			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	201.90		201.90			
2019999	其他一般公共服务支出	201.90		201.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	689.02	302.73	386.29			
20701	文化和旅游	534.64	302.73	231.91			
2070101	行政运行	302.73	302.73				
2070104	图书馆	89.93		89.93			
2070105	文化展示及纪念机构	101.08		101.08			

2070199	其他文化和旅游支出	40.90		40.90			
20702	文物	8.48		8.48			
2070204	文物保护	8.48		8.48			
20703	体育	39.59		39.59			
2070308	群众体育	26.48		26.48			
2070399	其他体育支出	13.11		13.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31			
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98				
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
210	卫生健康支出	26.55	26.55				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100717	计划生育服务	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
221	住房保障支出	29.68	29.68				
22102	住房改革支出	29.68	29.68				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

公开 04 表  
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	982.12	一、一般公共服务支出	14	203.9	203.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	689.02	689.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	32.98	32.98		
	4		四、卫生健康支出	17	26.55	26.55		
	5		五、住房保障支出	18	29.68	29.68		
	6		.....	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>982.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>982.12</b>	<b>982.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>982.12</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>982.12</b>	<b>982.12</b>		

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	982.12	391.93	590.19
201	一般公共服务支出	203.90		203.90
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	201.90		201.90
2019999	其他一般公共服务支出	201.90		201.90
207	文化旅游体育与传媒支出	689.02	302.73	386.29
20701	文化和旅游	534.64	302.73	231.91
2070101	行政运行	302.73	302.73	
2070104	图书馆	89.93		89.93
2070105	文化展示及纪念机构	101.08		101.08
2070199	其他文化和旅游支出	40.90		40.90
20702	文物	8.48		8.48
2070204	文物保护	8.48		8.48

20703	体育	39.59		39.59
2070308	群众体育	26.48		26.48
2070399	其他体育支出	13.11		13.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.31		106.31
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
210	卫生健康支出	26.55	26.55	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

公开 06 表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.34	302	商品和服务支出	60.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.65	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.88	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	6.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.21			
人员经费合计		331.24	公用经费合计					60.69

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

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				

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

部门：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

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					0.20	0.20					0.20

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

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计982.12万元。与上年相比，增加160.54万元，增长19.5%，主要是因为本年度增加了厂BA、元宵节活动等项目支出，公用经费也足额支付了。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计982.12万元，其中：财政拨款收入982.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计982.12万元，其中：基本支出391.93万元，占39.9%；项目支出590.19万元，占60.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计982.12万元，与上年相比，增加160.54万元，增长19.5%，主要是因为本年度增加了厂BA、元宵节活动等项目支出，公用经费也足额支付了。

## **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**

2023年度财政拨款支出982.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加160.54万元，增长19.5%，主要是因为本年度增加了厂BA、元宵节活动等项目支出，公用经费也足额支付了。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出982.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.90万元，占20.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出689.02万元，占70.2%；社会保障和就业（类）支出32.98万元，占3.4%；卫生健康

(类)支出26.55万元，占2.7%；住房保障(类)支出29.68万元，占3.0%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为589.28万元，支出决算数为982.12万元，完成年初预算的166.7%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关干部进小区费用支出。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为201.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了我们的节日“天元·有戏”元宵节、厂BA、湖南省足球协会青少年赛事经费等费用支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为317.33万元，支出决算为302.73万元，完成年初预算的95.4%决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约节约了行政运行支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为69.75万元，支出决算为89.93万元，完成年初预算的128.9%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于支付图书馆二二年七到十二月物业费和二二年委托运营等款项等费用支付。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。

年初预算为文化展示及纪念机构36.00万元，支出决算为101.08万元，完成年初预算的280.8%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化馆提质改造等费用支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%决算数小于年初预算数的主要原因是：欢乐潇湘幸福新区活动未举办。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为其他文化和旅游支出8.00万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的511.3%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中国动力谷展示中心新业态旅游项目等。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为文物保护3.00万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的282.7%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了罗瑶墓维修与展示经费支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为群众体育25.00万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的105.9%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年湖南省足球协会青少年竞标赛经费尾款支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为其他体育支出10.00万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的131.1%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了支付2022年门球比赛费用尾款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为其他文化旅游体育与传媒支出10.43万元，支出决算为106.31万元，完成年初预算的1019.1%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁毒专项指标用于网吧等场所检测、中央支持地方公共文化服务体系

建设等项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为机关事业单位基本养老保险缴费支出33.61万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的98.1%决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了养老开支。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为机关事业单位职业年金缴费支出6.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的退休人员职业年金单位部分补缴，实际到2024年才退休。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了独生子女补助支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为行政单位医疗12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.0%决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为公务员医疗补助19.98万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的59.2%决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了公务员医疗补助开支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为其他行政事业单位医疗支出1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.9%决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了其

他行政事业单位医疗开支。

#### 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为住房公积金29.91万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的99.2%决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了开支。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出391.93万元，其中：

人员经费331.24万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.69万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

### 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

### 九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是本年

度足额支付了公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是本年度足额支付了公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是调研旅游产品公务接待、世界研学旅游组织来株考察调研公务接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.69万元，比年初预算数减少7.95万元，降低13.1%。主要原因是：本单位厉行节约、反对浪费，压减了机关运行经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，开展事业单位专业技术人员网络培训，人数15人；举办天元区群众文化嘉年华活动、我们的节日“天元·有戏”元宵节活动、株洲“厂BA”篮球锦标赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 121.00万元，主要是群众文化嘉年华活动、我们的节日“天元·有戏”元宵节活动、株洲“厂BA”篮球锦标赛。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额 364.02 万元，其中：政府采购货物支出 50.17 万元、政府采购工程支出 11.53 万元、政府采购服务支出 302.32 万元。授予中小企业合同金额 252.34 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 113.97 万元，占授予中小企业合同金额的45.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.1%。**(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)**

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

组织对“图书馆运转经费”、“天元区文化馆运转经费”、“欢乐潇湘幸福新区”、“推动文旅融合发展”、“文物保护及维护”、“全民健身工作”、“老年体协”、“老放映员困难补助”、“公共文化服务体系建设”、“机关干部进小区”、“湖南省足球协会青少年足球锦标赛”、“我们的节日‘天元·有戏’元宵节”、“株洲“厂BA”篮球锦标赛”、“文化馆扩建经费”、“中国动力股展示中心新业态旅游项目”、“重点人员毛发检测禁毒工作经费”等15个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，文化基础设施进一步提升，业余文艺团队数量明显增加，群众文化生活丰富度和获得感得到有效提升，社会效益明显。通过广泛组织群众身边的体育赛事，参与群众达上万人，社会公众均反映满意。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# **第五部分**

## **附 件**

## 2023 年度株洲市天元区文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

株洲市天元区文化旅游广电体育局

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能：

(一) 贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视台、体育、文物领域的体制机制创新。

(二) 管理、指导全区的公共文化、旅游、体育活动，协调、指导全区公共文化、旅游、及体育基础设施建设。负责组织全区公共文化、旅游、体育整体形象宣传推广，编制全区公共文化、旅游、体育产业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区公共文化、旅游、体育经济运行，负责全区公共文化、旅游、体育产业统计及行业信息发布；组织全区公共文化、旅游、体育资源调查、开发和相关保护工作。

(三) 指导全区公共文化、旅游、体育市场发展，负责对全区公共文化、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设。协助配合上级部门做好“扫黄打非”工作。

(四) 负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设，负责全区公共文化、旅游、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均衡化。

(五) 指导、管理全区文艺事业的发展，指导艺术创作生产，推动各门类艺术发展。加强区图书馆职能化运作，组织开展各类型读者阅读活动，履行社会教育职能；开发和传承地方文化。推进区域公共文化资源共建共享和服务效能提升，因地制宜做好区级文化馆、图书馆总分馆制建设。

(六) 统筹规划全域旅游工作，研究拟定全区旅游业管理的政策、措施和规章，并监督实施，负责全区旅游资源普查工作。

(七) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育事业的发展；协同有关部门规划体育场馆和体育设施布局，负责对辖区内体育

场地、体育产业的普查和统计；组织参加和承办区内外体育竞赛，开展对外体育合作与交流。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（十）完成区委和区政府交办的其他任务；

（十一）职能转变。贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制创新；注重文化、旅游、文物、体育工作向基层延伸，加强对基层服务的力度，加大惠民工作的力度，指导基层综合文化站（点）的建设和开放工作；大力发展战略文化旅游和乡村“村村响”工作。新闻出版、版权职责划为区委宣传部。区文化旅游广电体育局，对外加挂文物局的牌子。

2. 机构情况：株洲市天元区文化旅游广电体育局是区级人民政府工作部门，为正科级行政单位。

3. 人员情况：2023 年年末本单位共有编制人数 16 人，实有人数 20 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 982.12 万元，其中基本支出 391.93 万元，项目支出 590.19 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目

支出 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 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.以民生为导向，提升公共文化服务水平。

持续推进“幸福文体”学院。2023 年着重完善幸福文体学院服务机制统筹做好不同受众群体公共文体服务个性化、差异化供给。截止 9 月，幸福文体学院共开课 102 节，其中协会开课 57 节，涵盖广场舞、排舞、健身气功、乒乓、篮球、体育舞蹈、瑜伽等课程；教培及个人开课 45 节，涵盖舞蹈、葫芦丝、二胡、非洲鼓、声乐、书法等课程，主要分布在泰办、嵩办、栗办、群丰、马办。

强化全民艺术普及工作。全年，区文化馆公益培训班开设声乐、合唱、二胡等 10 个门类 454 场公益培训课程，1.2 万余群众受益。开展了“2023 年天元区公共文化进村入户戏曲进乡村（社区）”“欢乐潇湘 幸福天元”“群众文化嘉年华优秀作品展演”等大型主题活动共计 24 场，文化志愿活动 100 余场。区图书馆共举办各类阅读活动 52 场，参与读者 2.7 万人次，“图书馆奇妙夜”品牌活动被湖南日报、株洲日报进行了多次报道。

夯实公共文化设施建设。为优化图书馆总分馆制服务体系，进一步完善了《天元区图书馆总分馆制建设实施方案》，采取政府投入和引入社会力量参与两种模式，新建区文化馆和芒果艺术 2 家流通点。探索馆校共建模式，与湖南理工职业技术学院签约共建劳动教育实践教学基地。全面完成了“最美潇湘文化阵地”2 个，“门前三小”5 个建设点的计划任务，在文化设施和服务项目功能上完成了提质升级。

提升数字化平台效能。5 月，完成“天元文旅”综合服务云平台项目招投标，并持续升级“幸福文体学院”、“文旅资讯”、“场馆预定”、“文旅活动”、“文

旅课堂”等主题版块。区文化馆全面优化免费开放服务，实行“线上预约”场馆预订，为 90 多支团队提供免费开放服务，场馆预订率达 90% 以上。

## 2.以融合为主线，推动文旅体融合发展。

节会活动助推城市品牌推广。株洲“厂 BA”篮球锦标赛获得圆满成功。自季前赛始，“厂 BA”词条迅速霸屏热搜，火爆全城，并攀升为株洲街头巷尾第一“热词”。至 7 月 30 日比赛结束，厂 BA 人流量最高日为 26 万余人，日均人流量约 7.6 万人，人流量总计超 400 万人，而株洲市城区人口约 130 万，相当于株洲市城区的每个人都在这段时间来了厂 BA 至少 3 次。期间，中国篮协主席姚明打“call”、央视体育评论员于嘉现场倾情解说、奥运冠军向艳梅、龙清泉观赛喝彩，全网监测有抖音、今日头条、微博、西瓜视频、小红书等 160 多家商业平台持续关注并发布厂 BA 相关内容，全网曝光超过 4.5 亿次以上，“厂 BA”长期占据抖音同城榜，4 次进入抖音全网热搜；国家级媒体、省级媒体、市区两级媒体分别发稿 36 篇、120 余篇、1000 余条，24 场赛事直播总观看人次超过 2000 万。此外，2023 年湖南省“我们的节日·元宵·制造名城闹元宵”主题活动在天元区启动，活动当天，10 余万人次齐聚神农城，活动现场热闹非凡。2 月 16 日，《人民日报》头版，以《创新创造绽放文旅多彩魅力》为题，进行报道。

文旅融合推动乡村振兴。9 月 24 日，株洲市秋季乡村文化旅游节暨天元区农民丰收节在石三门现代农业公园开幕，此次活动从 9 月 24 日持续到 10 月 7 日。活动主要由文艺节目表演、农民趣味运动会、景点小游戏以及农产品展组成，活动期间，石三门地区热闹非凡，吸引了大量游客打卡。

文旅活动发展带动文旅消费。举办株洲市厂 BA 篮球锦标赛、株洲市乡村文化旅游节暨天元区农民丰收节的同时，配合市文旅广体局发放 300 万元“厂 BA”消费券，带动城区和农村地区文旅消费。株洲市文旅广体局在五一节前推出的 100 万元文旅体消费券，我区 53 家商户参加，全市数量最多，在一定程度上带动了我区参与活动的商户人流量和消费，如神农塔、悠移、御景林山庄在节假日期间人员爆满，华天酒店的客房出租率接近满房。三季

度，天元区接待国内旅游人数 162.19 万人次，同比增长 42.28%，旅游总收入 22.42 亿元，同比增长 36.54%。1-9 月，32 家规模以上住宿业企业营业收入 3.19 亿元，同比增长 1.1%。

### 3.以运动为要领，掀起全民健身热潮。

开展体育品牌赛事活动。2月 25 日举办湖南省第三届社区趣味运动会天元区海选赛，4月 2 日在万丰湖成功举办了“湘江马拉松·株洲站”赛事活动，5月 21 日中国体彩杯·2023 年湖南省桨板公开赛在株洲美丽的万丰湖拉开序幕，7月初和 10 月中旬在株洲国际赛车场成功举行 2023CTCC 中国场地汽车职业联赛，全民健身意识更加深入人心。此外，打造了株洲“厂 BA”篮球锦标赛，篮球赛事从 5 月中旬持续至 7 月底，让株洲老百姓拥有了一个难忘的“夏夜 party”和“群众嘉年华”，引燃一个全国现象级热点事件。10 月，承办了“北斗杯”全国青少年体育大赛，举办了湖南省第四届社区运动会天元区海选赛。11 月，组织天元区代表队参加市级社区运动会选拔赛，并取得第一名的优异成绩。

加快体育基础设施建设。对接乡镇（街道）对报废体育健身器材进行更换或拆除工作，积极为乡镇街道向省市申报健身器材，目前为胜塘村、石塘村、白莲村、上节街社区、暮溪塘社区、泰园社区配送健身器材，下一步将为群丰、马家河十个社区申报健身器材和农体工程。

### 4.以传承为抓手，推进文物与非遗保护。

目前，已启动罗学瓒烈士墓、罗瑶古墓的修缮工作，预计 11 月底修缮完成。推荐讲解员参加由市委宣传部、市文旅广体局局联合举办的“潇湘红色故事”讲解员大赛。我区现有市级非遗名录 5 个，鎏金贴金手工技艺、正红传统手工蜡烛制作技艺、吴氏木雕、中药香制作、古书画修复装裱。8 月初，申报完成两项区级医药类非遗项目：扶阳罐疗法、叶氏万应保喉散制作技艺，目前指导项目传承人积极申报 2024 年市级非遗项目。

### 5.以管理促繁荣，规范文旅体市场。

2023 年，组织开展了监管行业单位安全培训和警示教育，培训文化旅

游市场从业人员达 300 人次。先后开展了“安全生产攻坚行动”、“人员密集场所春季安全生产大检查”、“五一”汛期和全国两会期间安全生产工作”、“打非治违”专项行动、中秋国庆期间安全生产大检查、消防安全隐患专项整治行动，动员全局人员检查经营单位近 400 家次，与区公安局等开展联合执法行动，责令整改 6 家，有效维护了行业市场稳定繁荣。严格履行行政审批办理流程和办理手续，加强行政审批和市场准入，线上线下有效融合，真正做到一件事一次办，确保惠企利民。截至 10 月中旬，共计完成行政审批事项 102 件，其中高危险性体育项目经营许可证办理 23 件（经营许可 21 件，注销 2 件），营业性演出准予许可决定 70 件，游艺娱乐场所 4 件，其中经营许可 3 件，注销 1 件；演出场所备案 1 件，文艺表演团体设立 1 件。截至目前，企业和个体工商户对办理态度和办理情况均表示满意。“一把手走流程”工作单位负责人模拟办，亲身讲等方式讲解和体验流程，有效促进了我局政务服务工作的高效开展。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“图书馆运转经费”、“天元区文化馆运转经费”、“欢乐潇湘幸福新区”、“推动文旅融合发展”、“文物保护及维护”、“全民健身工作”、“老年体协”、“老放映员困难补助”、“公共文化服务体系建设”专项资金金额 167.18 万元，年中执行调增 261.41 万元，实际支出 295.94 万元，结余结转 132.65 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）图书馆运转经费项目

项目支出 89.93 万元主要用于图书馆日常运转。2023 年，天元区图书馆秉持“以人为本、服务立馆、科技强馆”的办馆理念，认真落实图书馆服务体系优化、外拓资源整合、品牌矩阵建设、总分馆建设等重点工作。

### （2）天元区文化馆运转经费项目

项目支出 42.87 万元，主要用于文化馆日常运转。平均每天接待近 500 人次，全年为 18 万人次提供免费开放服务。

### （3）推动文旅融合发展项目

项目支出 31.83 万元，主要用于主要用于天元区旅游活动宣传推广。文旅融合推动乡村振兴,节会活动助推城市品牌推广,文旅活动发展带动文旅消费。

#### (4) 文物保护及维护项目

项目支出 8.48 万元，主要用于辖区内文物保护和修缮。启动罗学瓒烈士墓、罗瑶古墓的修缮工作。

#### (5) 全民健身工作项目

项目支出 24.98 万元，主要用于主要用于开展群众体育活动经费。开展体育品牌赛事活动。2月 25 日举办湖南省第三届社区趣味运动会天元区海选赛，4月 2 日在万丰湖成功举办了“湘江马拉松·株洲站”赛事活动，5月 21 日中国体彩杯·2023 年湖南省桨板公开赛在株洲美丽的万丰湖拉开序幕，7月初和 10 月中旬在株洲国际赛车场成功举行 2023CTCC 中国场地汽车职业联赛，全民健身意识更加深入人心。

#### (6) 老年体协项目

项目支出 13.11 万元，主要用于区老年体协日常工作。开展老年体协太极拳、太极剑培训，丰富老年体协的文体生活，提高老年人的身体素质。

#### (7) 老放映员困难补助项目

项目支出 0.43 万元，主要用于放映员生活困难补助。对两名困难老放映员进行补助。

#### (8) 公共文化服务体系建设(包含文旅平台、幸福文体学院、嘉年华)项目

项目支出 84.30 万元，主要用于公共文化活动的开展。开展送戏下乡活动，丰富群众文化生活，提升基本公共文化服务水平。

2. 年中追加项目“机关干部进小区”、“湖南省足球协会青少年足球锦标赛”、“我们的节日‘天元·有戏’元宵节”、“株洲“厂 BA”篮球锦标赛”、“文化馆扩建经费”、“中国动力股展示中心新业态旅游项目”、“重点人员毛发检测禁毒工作经费”，金额 342.66 万元，实际支出 299.93 万元，结余结转 29.73 万

元。项目实施及绩效情况如下：

（1）机关干部进小区项目

项目支出 5.00 万元，主要用于机关干部进小区工作队经费开支。进小区购买健身器材、小区提质改造、制作创文宣传资料等。

（2）湖南省足球协会青少年足球锦标赛项目

项目支出 92.40 万元，主要用于举办足球赛事。举办了足协杯青少年锦标赛，包括湖南省足球协会青少年锦标赛女子 U19（甲组）比赛和湖南省足球协会青少年足球锦标赛相关费用。

（3）我们的节日“天元·有戏”元宵节项目

项目支出 61.00 万元，主要用于“天元·有戏”元宵节活动。元宵节活动 10 余万人次齐聚神农城，活动现场热闹非凡。

（4）株洲“厂 BA”篮球锦标赛项目

项目支出 50.00 万元，主要用于举办厂 BA 篮球赛。成功举办了第一届厂 BA 篮球比赛，获得了社会各界好评。

（5）文化馆扩建经费项目

项目支出 42.95 万元，主要用于支付文化馆扩建经费尾款。为组织辅导群众开展文化活动、丰富群众文化生活、实现全民艺术普及等职能提供了强大的技术支持。升级后的文化馆为人民群众提供更优质、更丰富、更便利的公共文化服务。

（6）中国动力股展示中心新业态旅游项目

项目支出 30.00 万元，主要用于动力股展示中心新业态旅游项目进行奖补。对相关单位发放了奖补资金。

（7）重点人员毛发检测禁毒工作经费项目

项目支出 12.91 万元，主要用于毛发检测禁毒工作。对重点人员毛发进行了检测。

## 七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

## 八、下一步改进措施

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度株洲市天元区文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告》、《2023年度株洲市天元区文化旅游广电体育局整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

## 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
	16	20	125.00 %
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	0.10	0.20	0.20
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.10	0.20	0.20
项目支出：	437.13	167.18	590.19
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金	437.13	167.18	590.19
公共文化服务体系建设	28.96	10	84.30
湖南省足球协会青少年足球锦标赛	23.18		92.40
欢乐潇湘幸福新区		5	
机关干部进小区			5.00
老放映员困难补助	0.43	0.43	0.43
老年体协	2.4	10	13.11
全民健身工作	11.89	25	24.98
天元区文化馆运转经费	20.23	36	42.87
图书馆运转经费	35.22	69.75	89.93
文化馆扩建经费	60		42.95
文旅融合	8.04	8	31.83
文物保护及维护		3	8.48
我们的节日“天元·有戏”元宵节			61.00
中国动力谷展示中心新业态旅游项目			30.00
重点人员毛发检测禁毒工作经费			12.91
株洲“厂 BA”篮球锦标赛			50.00
三馆一站免费开放	14.05		
天元区“四上”企业经费	14		
2021年信访稳控工作	0.30		
文明进万家	10.00		
文化馆（总馆）搬迁改造经费	102.33		
2020年省旅游项目资金(真抓实干、公共文化服务体系建设奖补)	30.03		

21年省级旅游专项资金（文旅业疫情纾困补助）	50.00					
天元区代表团参加株洲市第十四届运动会经费	0.73					
2021年协税护税奖励资金	1.40					
人大代表建议办理资金(棉纺厂文化街区)	19.99					
社区篮球赛经费	3.95					
公用经费	42.10	68.64	60.69			
其中：办公经费	2.32	4.87	4.72			
水费、电费、差旅费	0.10	0.80	0.80			
会议费、培训费	0	0.40	0.19			
政府采购金额	——	133.01	364.02			
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
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。

## 附件 3

# 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区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	589.28	1175.63	982.12	10	83.54%	8.35
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：1175.63				其中：基本支出：391.93		
	政府性基金拨款：				项目支出：590.19		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.聚焦群众，开创公共文化服务体系新局面。建设“幸福文体”学院，实现服务内容“多元化”创新服务模式“智慧化”，凸显服务性质“公益化”，确保服务方式“常态化”，普惠群众文化活动，夯实阵地综合实力。 2.创新实干，开拓文旅品质提升新格局。顶层支持助力推广，加强品牌包装策划，数字平台赋能智慧文旅。 3.服务市场，开启文旅产业发展新征程。培育市场主体活力，焕发体育产业生机。				完成		
	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 (40 分)	数量指标	图书馆到馆人次，借阅人数，文献外借服务总量，开展线上线下阅读活动	5 万人次。 4000 人次。 1 万册次。 30 场、2 万人次。	5.3 万人次。 4298 人次。 19316 册。 52 场，2.7 万余人次。	3	3
			文化馆到馆人次。 组织馆内活动。 开展馆内培训。	3 万人次。 30 场。 150 场、6000 人次。	18 万人次。 100 余场。 454 场，服务群众 1.2 万。	3	3
			幸福文体学院培训师资库	上百家机构，千余名老师	协会团队 92 支，艺体培训机构 78 家，社会志愿组织 25 家，在校老师 1041 名	3	3
			天元区接待国内旅游人数。 旅游总收入。 32 家规模以上住宿业企业营业收入。	按实际情况进行调整	接待国内旅游人数 162.19 万人次，同比增长 42.28%， 旅游总收入 22.42 亿元， 同比增长 36.54%。 32 家规模以上住宿业企业	3	3

			营业收入 3.19亿元， 同比增长 1.1%			
	组织全民健身赛事活动数	3场	7场	3	3	
	幸福文体学院开课。 首届天元区群众文化嘉年华	完成课程 1000节。 6场活动	幸福文体学院完成课程 1300节。 嘉年华5场海选、3场复赛、1场决赛活动	3	3	
	“天元·有戏”元宵节参与人数	10万人	10余万人	3	3	
	厂BA赛事数。 全网曝光次数。 人流量。	24场赛事。 全网曝光次数4.5亿次以上。 7.6万人，人流量总计超400万人	完成	3	3	
质量指标	读者投诉	未接到	未接到	2	2	
	保障群众文化权益，提高群文水平	完成	完成	2	2	
	完成文物维修维护	启动罗学瓒烈士墓、罗瑶古墓的修缮工作	已启动	2	2	
	株洲“厂BA”篮球锦标赛获得圆满成功	获得圆满成功	获得圆满成功	2	2	
	“天元·有戏”元宵节活动获得圆满成功	获得圆满成功	获得圆满成功	2	2	
	完善“幸福文体学院”	做好不同受众群体公共文化服务个性化、差异化供给	开设课程151门，涵盖广场舞、排舞、健身气功、乒乓、篮球、体育舞蹈、瑜伽、舞蹈、葫芦丝、二胡、非洲鼓、声乐、书法等课程	2	2	
效益指标 (20分)	时效指标	完成及时	2023年内完成	4	4	
	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	具有一定的经济效益	2.3	2.3
		通过文物文化活动带动当地旅游经济发展	全面提升	完成	2.3	2.3
	社会效益	送春联活动	得到群众的	送出1300份	2.2	2.2

		益指标		好评	对联、福字礼包得到群众好评			
		零门槛、全免费让群众真切感受到获得感和幸福感	提升获得感和幸福感	完成	2.2	2.2		
		对困难放映员进行补助	提高困难放映员生活水平，促进社会和谐	完成	2.2	2.2		
	生态效益指标	对生态环境影响	没有负面影响	没有负面影响	2.2	2.2		
	可持续影响指标	改善辖区人文环境，提升辖区群众生活质量和幸福感	持续提升	完成	2.2	2.2		
		通过相关文物景点推荐，提升旅游知名度，打造天元旅游品牌	全面提升	完成	2.2	2.2		
		通过举行活动，丰富居民的文体生活，提高居民的身体素质	持续提升	完成	2.2	2.2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
成本指标(20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20		
总分					100	97.35		

## 附件 4-1

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	图书馆运转经费							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	69.75	97.39	89.93				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	69.75	97.39	89.93	10	92.34%	9.23	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好图书馆运营、主题活动等工作			图书馆开展各类型线下线上读者阅读活动				
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	到馆人次	5 万人次	5.3 万人次	6	6	
			借阅人数	4000 人次	4298 人次	6	6	
			文献外借服务总量	1 万册次	19316 册次	7	7	
		开展线上线下阅读活动	30 场、2 万人次	52 场，2.7 万余人次	7	7		
	质量指标 (20 分)	读者投诉	未接到	未接到	7	7		
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	7	7		
		经济效益指标	知识促进经济发展	促进经济发展	完成	6	6	
	社会效益指标 (20 分)	社会效益指标	丰富人民群众阅读	全面提升	完成	7	7	
		可持续影响指标	提升图书馆服务水平	全面提升	完成	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	
总分					100	98.23		

## 附件 4-2

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元区文化馆运转经费							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	36	54.73	42.87				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	36	54.73	42.87	10	78.33%	7.83	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文化馆运营，保障群众文化权益，提高群文水平。			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 (40 分)	数量指标	到馆人次	3 万人次	18 万人次	6	6	
			组织馆内活动	30 场	100 余场	6	6	
			开展馆内培训	150 场、 6000 人次	454 场服务群众 1.2 万	7	7	
	质量指标	保障群众文化权益，提高群文水平	完成	完成	7	7		
			送春联活动	得到群众的好评	送出 1300 份对联、福字礼包得到群众好评	7	7	
	时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	7	7		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济发展	提振经济	具有一定的经济效益	6	6	
		社会效益指标	满足辖区群众文化需求	完成	完成	7	7	
		可持续影响指标	改善辖区人文环境，提升辖区群众生活质量和幸福感	全面提升	完成	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	
总分					100	96.83		

## 附件 4-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	推动文旅融合发展							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	8	36	31.83				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	8	36	31.83	10	88.42%	8.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市场主体培育旅游品牌推广激活文旅消费市场			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 (40 分)	数量指标	旅游总收入	15 亿元	22.42 亿元	8	8	
			旅游总人数	100 万人次	162.19 万人次	8	8	
			住宿业企业社会消费品零售额	1.2 亿元	1.45 亿元	8	8	
		质量指标	株洲市秋季乡村文化旅游节暨天元区农民丰收节	成功举办	从 9 月 24 日持续到 10 月 7 日，吸引了大量游客打卡。	8	8	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	旅游总收入	同比增长	同比增长 36.54%	5	5	
		社会效益指标	接待国内旅游人数	同比增长	同比增长 42.28%	5	5	
		生态效益指标	美化环境，打造优美文化休闲	全面提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	撬动文旅市场消费，促进文化和旅游市场消费潜力释放	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	
总分					100	99		

## 附件 4-4

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文物保护及维护							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	3	13.11	8.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	3	13.11	8.48	10	64.68%	6.47	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮辖区内文物			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 (40 分)	数量指标	修缮文物	2 个	2 个	13	13	
		质量指标	完成文物维修维护	启动罗学 瓒烈士墓、 罗瑶古墓的修缮工 作	已启动	13	13	
		时效指标	完成及时	2023 年内 完成	2023 年内 完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	通过文物带动当地旅游经济发展	全面提升	完成	5	5	
		社会效益指标	丰富居民生 活	全面提升	完成	5	5	
		生态效益指标	保护景区山 水和文物古 迹	全面提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过相关文 物景点推 荐，提升旅 游知名度， 打造天元旅 游品牌	全面提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20	
总分					100	95.47		

## 附件 4-5

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全民健身工作							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	25	25	24.98	10	99.92%	9.99	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实健康湖南全民健身运动,做好赛事活动的承办工作			开展多次全民运动活动, 全区以全民健身带动全民健康呈现出良好的发展态势				
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	组织赛事活动数	3 场	7 场	13	13	
		质量指标	开展体育培训提升居民身体素质	惠及群众	惠及群众	13	13	
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	通过举办比赛, 带动周边商圈人气	完成	完成	6	6	
		社会效益指标	大力发展全民健身运动	完成	完成	7	7	
		可持续影响指标	通过举行活动, 丰富居民的文体生活, 提高居民的身体素质	持续提升	完成	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算数	20	20	
总分					100	98.99		

## 附件 4-6

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年体协						
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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
	其中：当年财政拨款	10	13.11	13.11			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	10	13.11	13.11	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展老年人体育活动、文化活动			开展了 5 场体育活动、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
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织活动数	5 场	5 场	13	13
		质量指标	开展老年体协太极拳、太极剑培训	完成	完成	13	13
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	14	14
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	丰富老年体育活动	全面提升	完成	10	10
		可持续影响指标	通过举行活动，丰富老年体协的文体生活，提高老年人的身体素质	全面提升	完成	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	13.11 万元	13.11 万元	20	20
总分					100	99	

## 附件 4-7

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老放映员困难补助							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.43	0.43	0.43	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好放映员生活困难补助发放工作			按时发放放映员生活困难补助				
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	放映员数	2人	2人	10	10	
			每人补助金额	180 元/月	完成	10	10	
		质量指标	做到应补尽补	发放补助	完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	10	10	
		社会效益指标	对困难放映员进行补助	促进社会和谐	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升困难放映员生活水平	提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	0.43 万元	0.43 万元	20	20	
总分					100	100		

## 附件 4-8

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务体系建设							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	10	183.81	84.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	10	183.81	84.3	10	45.86%	4.59	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文旅“数字平台”建设，幸福文体学院、群众文化嘉年华等活动			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 (40 分)	数量指标	送戏下乡	3 场	6 场	6	6	
			幸福文体学院开课	完成课程 1000 节	完成课程 1300 节	6	6	
			首届天元区群众文化嘉年华	6 场	5 场海选、3 场复赛、1 场决赛活动	6	6	
		培训师资库	上百家机构，千余名老师	协会团队 92 支，艺体培训机构 78 家，社会志愿组织 25 家，在校老师 1041 名	6	6		
		质量指标	涵盖文化、体育、艺术三大板块	三大板块	三大板块	5	5	
			完善“幸福文体学院”	做好不同受众群体公共文体服务个性化、差异化供给	开设课程 151 门，涵盖广场舞、排舞、健身气功、乒乓球、篮球、体育舞蹈、瑜伽、舞蹈、葫芦丝、二胡、非洲鼓、声乐、书法等课程	5	5	
	效益指标 (20 分)	时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	6	6	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	持续提升	完成	4	4	
			零门槛、全免费让群众	提升获得感和幸	完成	4	4	

		真切感受到 获得感和幸 福感	福感				
	生态效 益指标	美化环境， 打造优美文 化休闲	持续提升	完成	4	4	
	可持续影 响指标	提升基本公 共文化服务 水平	持续提升	完成	4	4	
		营造活力高 新建设幸福 天元	持续提 升	完成	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
成本指标 (20分)	经济成本 指标	控制成本	厉行节俭	实际支出 小于全年 预算数	20	20	
总分					100	93.59	

## 附件 4-9

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固和扩大党员干部联系社区、服务群众制度成果,充分发挥党员干部在推进社区发展工作中的积极作用,深入推进和谐社区建设			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 (40 分)	数量指标	进小区次数	12 次	12 次	13	13	
		质量指标	保障进小区工作开展	本年完成	完成	13	13	
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	7	7	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	7	7	
		可持续影响指标	提升服务水平	全面提升	完成	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	5 万元	5 万元	20	20	
总分					100	100		

## 附件 4-10

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省足球协会青少年足球锦标赛							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	92.4	92.4				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	92.4		10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功在天元区举办篮球赛、足球赛。			比赛 2022 年已完成，本年度支付 2022 年足球赛尾款				
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	开展天元区篮球赛、足球赛	各 1 场	各 1 场	13	13	
		质量指标	省足协杯青少年锦标赛	成功开展	完成	13	13	
		时效指标	完成及时支付	2023 年内完成	2023 年内完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进体育消费	促进体育健康消费	完成	5	5	
		社会效益指标	推动全民体育运动向规范化品牌化市场化发展	全面提升	完成	5	5	
		生态效益指标	举办比赛对生态环境不产生负面影响	无负面影响	完成	5	5	
		可持续影响指标	全力打造政府主导、多元主体共同举办赛事活动的格局，积累大型体育赛事经验，培育体育赛事品牌	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	92.40 万元	92.40 万元	20	20	
总分					100	99		

## 附件 4-11

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	我们的节日“天元·有戏”元宵节							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	61	61				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	61	61	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入挖掘中华民族传统节日的文化内涵,吸引株洲市民及周边省市游客一同感受株洲浓厚的节日氛围。			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 (40 分)	数量指标	参与人数	10 万人	10 余万人	13	13	
		质量指标	“天元·有戏”元宵节活动获得圆满成功	获得圆满成功	挖掘了中华民族传统节日的文化内涵,结合当下年轻人喜爱的参与形式,吸引株洲市民及周边省市游客一同感受株洲浓厚的节日氛围。	13	13	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动天元区文旅产业发展	根据实际情况进行调整	间接带动	5	5	
		社会效益指标	省市领导在神农坛为株洲点灯祈福	吸引游客观看	接待游客达 5000 人次以上	5	5	
		生态效益指标	对生态环境影响	没有负面影响	没有负面影响	5	5	
		可持续影响指标	提升市民对传统节日的热情	持续提升	完成	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	61 万元	61 万元	20	20		
总分					100	99		

## 附件 4-12

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲“厂 BA”篮球锦标赛							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	株洲“厂 BA”篮球锦标赛获得圆满成功			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 (40 分)	数量指标	赛事数	24 场赛事	24 场赛事	8	8	
			全网曝光次数	4.5 亿次以上	4.5 亿次以上	8	8	
			人流量	7.6 万人，人流量总计超 400 万人	7.6 万人，人流量总计超 400 万人	8	8	
		质量指标	株洲“厂 BA”篮球锦标赛获得圆满成功	获得圆满成功	获得圆满成功	8	8	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	发放“厂 BA”消费券	带动文旅消费	完成	6	6	
		社会效益指标	引燃一个全国现象级热点事件	让株洲老百姓拥有了一个难忘的“夏夜 party”和“群众嘉年华”	完成	7	7	
		可持续影响指标	带动群众对体育的热情	持续影响	完成	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	50 万元	50 万元	20	20	
总分					100	100		

## 附件 4-13

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化馆扩建经费							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	70.35	42.95				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	70.35	42.95	10	61.05%	6.11	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文化馆（总馆）搬迁改造工作			已完成搬迁改造验收，支付尾款				
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	面积提升	面积扩容至 1500 平方米	完成	10	10	
			群众文化活动室	11 间	11 间	10	10	
		质量指标	文化馆提质改造	新增场馆和功能	新增了综合排练厅和合唱室	10	10	
		时效指标	完成及时支付	2023 年内	2023 年内完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办更好的文化馆，满足群众需求	全面提升	完成	6	6	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	无影响	完成	7	7	
		可持续影响指标	提升文化馆服务水平	全面提升	完成	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金	70.35 万元	42.95 万元	20	20		
总分					100	95.11		

## 附件 4-14

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中国动力谷展示中心新业态旅游							
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中国动力谷展示中心新业态旅游项目企业进行补助			完成补助发放				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年接待人次	10 万人次	10 万人次	8	8	
			全年免费开放天数	300 天	316 天	8	8	
			举办公益活动	10 场	10 场	8	8	
		质量指标	完成率	100% 完成	100% 完成	8	8	
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济发展	拓宽企业销售渠道		5	5	
		社会效益指标	树立动力谷展示中心品牌形象，提高公众认知度	长期提升	完成	5	5	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	没有	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升市民自豪感	持续提升	完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	30 万元	30 万元	20	20	
总分					100	99		

## 附件 4-15

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点人员毛发检测禁毒工作经费						
主管部门	株洲市天元区文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市天元区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
	其中：当年财政拨款	0	12.91	12.91			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	12.91	12.91	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对文化娱乐行业从业人员进行毛发检测,保持对毒品犯罪的主动进攻和严打高压态势,着力将我区打造为禁毒工作示范区			对文化娱乐行业 1291 人完成毛发检测			
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 (40 分)	数量指标	检测人数	1000 人	1291 人	13	13
		质量指标	完成毒品检测	完成吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮检测	完成	13	13
		时效指标	完成及时	2023 年内完成	2023 年内完成	14	14
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	了解掌握文化娱乐行业从业人员吸毒人员情况	没有吸毒人员	没有发现吸毒人员	10	10
		可持续影响指标	持续打击毒品犯罪	持续打击	持续打击	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	12.91 万元	12.91 万元	20	20
总分					100	100	