

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

（参考格式）

部门（单位）名称：株洲市文化旅游广电体育局

2025年5月10日

（此页为封面）

2024 年度株洲市文化旅游广电体育局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是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位，属市一级预算单位。

（一）机构设置情况

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

（二）人员情况

2019 年度编制部门核定批复株洲市文化旅游广电体育局机关行政编制 57 名，机关工勤人员编制 8 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 2024 年 12 月 31 日，实际在职人员数 68 人，其中行政人员 57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19954.5 万元，其中：人员经费 1721 万元，占基本支出的 86.29%，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 273.49 万元，占基本支出的 13.71%，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

从项目资金来源来看，我单位项目支出主要分为：年初预算资金、市本级年中追加资金、省级专项资金和中央转移支付资金。

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1067.64 万元，其中：年初预算项目 262.48 万元，占比 24.59%；市本级年中追加项目资金 591.47，占比 55.4%；省级专项资金 150.68，占比 14.11%；中央转移支付资金 63.01，占比 5.9%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金财政拨款项目支出 712.04 万元。其中市级分成体彩公益金 576.13 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 34.91 万元，省级财政专项彩票公益金 101 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

2024 年，我们深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，紧紧围绕“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”美好蓝图，向“双亿双城”目标奋力迈进，取得了一些新的成效：文化和旅游方面，全年全市旅游总人数 6420.85 万人次，旅游总花费 679.66 亿元。神农城景区入选国家夜间文化和旅游消费集聚区，湖南新世纪陶瓷有限公司被国家文旅部评为国家文化产业示范基地，“株洲街头艺术站”被国家文旅部评为中国群众文化品牌典型案例。工业题材民族歌剧《我有一个梦想》（原名《裂变》）入选文旅部重点扶持剧目、省文艺创作重点项目，获得国家艺术基金支持。株洲博物馆、醴陵市博物馆获评国家一级博物馆。体育事业方面，株洲培养输送的蹦床运动员严浪宇、田径运动员张溟鲲，在巴黎奥运会分别拿到铜牌和世界第七（创造亚洲选手在该项目上最好成绩）的好成绩。广电工作方面，全面完成 2024 年度省重点民生实事项目—市县两级应急广播建设。创新打造“应急广播+北斗”应用场景，相关建设成果在第三届北斗峰会精彩亮相，并在全国应急广播会议上进行推介。

这一年，主要八个方面的工作绩效。

1. 全力以赴推动产业发展。以“项目攻坚年”活动为抓手，推动文旅体产业长足发展。全年签约 5000 万元以上项目 13 个，

在建项目 21 个，竣工项目 5 个。全力推进清水塘 1956 工业遗址、鲁晓波美术馆、芦淞服饰群改造、株洲麻纺厂等一批重点文旅项目，荷塘区城市足球中心、大京竞速体育小镇、梅子湖体育公园等一批优质体育项目建设。紫轩明舍、经世文创水仙湖等开门迎客。茶陵县湘赣边红色旅游基础配套设施建设等 6 个项目争取专项债资金 4.95 亿元，荷塘区钻石体育空间公园争取中央预算内资金 1100 万元，获得真金白银支持。

2. 精准发力提升品牌建设。大汉悦中心、瓷城古韵·一江两岸入选省级夜间文化和旅游消费集聚区。醴陵陶瓷谷文化旅游度假区创建为省级旅游度假区。醴陵市陶润会生活艺术中心、攸县亚美油茶博物馆创建成为省级工业旅游示范点。株洲国际赛车场等 17 个项目获评省文旅消费新生代·新场景。茶陵县高陇镇龙匣村等 5 处被评为省级乡村旅游重点村和重点镇。醴陵市君子山生态文化景区等 3 处获评省五星级乡村旅游区（点）。炎陵县云上大院民宿聚集区等 12 个项目获评省乡村旅游“四个一百”工程精品项目。醴陵市沩山陶瓷博物馆等 3 处获评全省首批乡村博物馆。

3. 立足特色做优工业文旅。充分把握株洲的比较优势，大力发展战略性新兴产业。成功举办湖南工业旅游推广月活动，集中展示发展成果，深化交流合作。持续巩固“厂 BA”“醴陵炒粉节”“航空嘉年华”“醴陵捡瓷”等原创工业主题品牌活动，其中，“厂 BA”累计吸引市民游客 500 万人，带动文旅综合消费近 1.5 亿元。加强株洲国际赛车场、醴陵瓷谷、芦淞航空小镇等场景的市场化运营，赛车场推出的“首届国际赛车运动周”活动中，代表赛车未来发展的 Z—1 无人驾驶汽车运动巅峰赛、世界级赛事

TCR World Tour 国际汽联汽车世界巡回赛等精彩上演，用赛车语言讲述株洲故事。

4. 聚焦消费激发市场活力。多措并举，深入释放文旅体消费潜能。持续实施“引客入株”促进消费激励办法，创新召开市场主体对接会，助力开拓客源市场。举办文旅体消费季活动，发放消费券 600 万元，销售“文旅体惠民卡”4 万余张，拉动消费 3 亿元。丰富活动供给，神农庙会人流量突破 260 万人次；五一期间结合 2024 株洲马拉松推出系列文旅活动，实现“一日比赛，多日游览”，带动消费近 2 亿元；国庆假期全城联动，精彩活动聚集火爆人气。持续开展“游客满意在株洲”行动，开展旅游饭店职业技能大赛、全市导游大赛等活动，提升服务水平，营造放心、安心的市场环境。

5. 创新举措提升惠民水平。坚持人民至上，深化“以文化人”。“株洲街头艺术站”“幸福邻里文体学院”“幸福株洲城市交响”“幸福株洲·一起来”水秀展演等品牌持续丰富公共文化服务供给。“戏曲进乡村”“四季村晚”“我们的节日”等活动惠及群众 550 余万人次。天元区嵩山路街道综合文化站等 10 个基层站点获评特级文化站。第十六届“株洲读书月”全民阅读活动暨文坛名家文化沙龙、中国合唱协会第十七届合唱节等品质活动擦亮“艺术株洲”底色。民族歌剧《江姐》、客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》分别获得第八届湖南艺术节“优秀复排剧目”“田汉小剧目奖”。有序推进第四次全国文物普查，株洲共有文物点 2351 处，居全省第二。在全省率先成立市级非遗保护协会，成功创建醴陵陶瓷文化生态保护区。

6. 传播引领唱响城市品牌。坚持“传播引领策划”理念，不断

提升城市的知名度美誉度。持续打造株洲文旅推荐官，创新开展“线上+线下”活动，吸引了“长沙芳芳”“老 A 说”等自媒体大 V 加入，发展了“村里来信了”“在攸县卖花的香君”等一批乡村旅游推荐官，抖音话题流量达 6.7 亿。深入开展“大学生游株洲”精准分众营销，深耕“跟着展会游株洲”品牌，举办对接会 12 次，与省内外 30 余所高校、20 余家旅行社建立合作，吸引大学生超 50 万人次。大力拓展对外宣发渠道，神农谷、神农阁等景区景点获央视国际在线、中国网海外账号等平台推介。

7. 双轮驱动助力体育强市。坚持群众体育和竞技体育双轮驱动，推动体育强市再上新台阶。深入实施体育设施补短板工程，添置健身设施公园 30 套、其他设施 150 余套，市全民健身服务中心获评省十佳体育场馆，持续完善“15 分钟健身圈”。成功举办 2024 株洲马拉松、全国中老年羽毛球邀请赛、全民健身挑战日等活动。其中，全国 A1 类赛事“株马”吸引了全国各地和多个国家的 1.5 万名跑友参赛，获得一致好评。深入推进体教融合，与教育部门联合研究出台具体措施，从制度层面解决融合的瓶颈问题，迈出关键一步。出台《株洲市体育运动会奖励办法》，举办奔跑吧·少年“北斗杯”第五届全国青少年体育大赛总决赛、市中小学生运动会，促进青少年体育发展。体彩销售额再创新高，达 9.29 亿元。

8. 压实责任护航安全发展。守好安全生产红线，严格贯彻落实“三管三必须”要求，不断健全安全工作责任体系、制度体系，聚焦文旅活动、景区景点、文博体育场馆等重点领域，深入开展排查整治，检查经营主体 11073 家次，问题均整改到位。守好广电领域安全，全面落实意识形态安全责任制，实现广播

电视信号传输“零故障”、应急保障“零失误”、安全播出“零事故”。

各类文旅体经营主体与时俱进，戮力创新，展现了新的气象。例如：小周庄、刘果楠魔法物语、大石围咖啡等一批文旅新业态、新场景蓬勃发展，成为深受市民游客喜爱的打卡点；花湖谷景区创新打造“花镜学堂”，引进萌宠乐园、露营基地、围炉煮茶等新业态，人气爆棚，国庆七天营收超 3000 万元；高科集团充分整合资源，成功组建高科文旅公司，大力培育株洲自己的文旅人才；霍普科技助力电影《哪吒》创作，成为“文化与科技融合”的排头兵。**各县市区**加快文旅广体发展，展现了新成效：炎陵县依托特色产业大力发展乡村旅游，成功举办桃花节、黄桃文化季等特色活动，连续四年荣膺中国县域旅游发展潜力百强县之列；茶陵县精心创排文艺作品，湘剧《二十大再启航》、红色微短剧《战火里的婚礼》等在省级比赛中获得优秀名次；攸县大力发展“赛事+文旅”，举办国家级体育赛事“薪火相传 中国健康跑”，得到央视推介；醴陵市坚持融合发展，“捡瓷器、玩烟花、吃小炒、看大剧”成为新风尚，在构建旅游目的地取得质的突破；渌口区聚力项目建设，打造了水仙湖、王家洲乡村美术馆（研学基地）等文旅新场景 12 个；天元区成功承办第三届株洲旅游发展大会，推动神农 IP、万丰湖运动鸟托邦、城市青年空间等 6 大文旅体产品建设；芦淞区深入推动文商旅融合，大汉·悦中心等商圈做活“假日经济”，“航空嘉年华”依托市场化运营，真正实现“政府搭台、企业唱戏、群众受益”；荷塘区全力建设仙庾岭民宿集群项目，成效显著。大力发展战略性新兴产业，狼腾 U11 足球队代表中国前往意大利参赛，实现历史性突破；石峰区聚焦职教城大学生群体，成功举办首届九郎山

职教城青歌赛，打造株洲自己的音乐赛事品牌。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金 484.31 万元，年中执行调整减少 199 万元，文物保护项目下县市区 10 万元，实际支出 262.48 万元，结余结转 12.83 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文物保护（含工业遗产保护）项目

项目年初预算 56.95 万元，下县市区 10 万元，实际支出 46.86 万元，结余 0.09 万元。主要用于文物保护修缮和开发利用，开展省级文物保护单位申报、工业遗产保护、文物保护单位标志牌的树立等。项目实施及绩效情况：一是严格按照《湖南省文物保护项目管理与服务指南》相关规定，完成 2025 年国家和省级文物保护工程项目计划申报工作。目前，已获批的国保、省保项目计划 9 个。二是完成了湖南省第十二批省级文物保护单位的申报。根据省文物局要求，我局最终申报了 26 处第十二批省级文物保护单位项目。三是完成了 6 处文物保护单位的修缮和开发利用。四是工业遗产申报方面，醴陵窑大遗址成功入选第六批国家工业遗产，也是全省唯一入选项目。

（2）社会体育场馆免费低收费开放项目

项目年初预算 9 万元，实际支出 9 万元。主要用于社会体育场馆免费低收费开放补助。项目实施及绩效情况：提高群众体育活动参与度，有力满足人民群众日益增长的健身需求。

（3）文化旅游广电体育事业发展项目

项目年初预算 219.3 万元，实际支出 206.62 万元，结余 12.74 万元。主要用于文旅广体业务工作经费，保障机关工作正常运转，满足机关运行所需各项办公条件。主要实施及绩效情

况：促进文旅广体各项事业稳步发展，真抓实干、创先争优，不断推动文旅广体事业产业实现新跨越新突破。

（4）全民健身路径及器材构建项目

项目年初预算54万元，年中调整减少54万元。

（5）备战省运会项目

项目年初预算45万元，年中调整减少45万元。

（6）株洲马拉松长跑赛项目

项目年初预算100万元，年中调整减少100万元。

2. 年中追加市本级项目金额597.21万元，实际支出591.47万元，结余结转5.74万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）第四次全国文物普查经费项目

年中追加项目预算5.5万元，实际支出5.49万元。主要用于第四次全国文物普查工作培训、复核三普数据。项目实施及绩效情况：组织开展文物普查工作专业技术人员培训2次，组建株洲市第四次全国文物普查支队，完成复核全市三普文物点共2351处。

（2）株洲市应急广播平台建设项目

年中追加项目预算150万元，实际支出53.98万元（项目按验收后试运行情况分期付款，2024年支付了前期费用），结余结转96.02万元。主要用于株洲市应急广播系统建设项目的建设，打通应急信息发布“最后一公里”。项目实施及绩效情况：市本级应急广播平台已顺利通过终验。全市共安装终端3826个，灾害点实现终端全覆盖。创新打造“应急广播+北斗”应用场景，相关建设成果在第三届北斗规模应用国际峰会精彩亮相，并在

全国应急广播现场会议暨应急广播服务防汛救灾专项行动总结会上进行推介。

（3）产业链办公室工作费用项目

年中追加项目预算10万元，实际支出9.86万元，结余0.14万元。主要用于产业链办公室运转工作。项目实施及绩效情况：外出招商活动11次，实地调研4次；组织开展“链上企业走进链主企业 集群企业走进龙头企业”活动、产业链联合党委党建活动。加强产业链配套协作和供需对接，充分发挥链主企业、龙头企业的“强引擎”带动作用，推动产业链供应链资源共享，合作共赢，以产业党建引领产业发展，切实推动联合党委各项工作的深入开展，促进产业链高质量发展，打造齐头并进的产业链招商格局，推进项目落地实施，壮大产业发展实力。

（4）株洲市“引客入株”促进消费激励政策兑现项目

年中追加项目预算100.88万元，实际支出100.88万元。主要用于根据2023年《株洲市“引客入株”促进消费激励办法(暂行)》（株文旅广体联【2023】2号），对2023年通过评选出来的“引客入株”企业和个人进行奖励兑现。项目实施及绩效情况：通过出台政策，鼓励文旅企业开拓客源市场，激发旅游市场活力，发挥旅游带动消费，促进经济发展。

（5）“北斗杯”青少年北斗智慧定向体育活动项目

年中追加项目预算43.78万元，实际支出43.78万元。主要用于“北斗杯”青少年体育赛事。项目实施及绩效情况：比赛通过线上+线下的形式，途中设置了北斗经纬仪测数读数、北斗高精度（RTK）位移监测实验体验、导航寻宝、跳绳闯关、足球颠球闯关等任务，体育运动和科普知识相结合，激发了孩子们

的探究精神，互动性强。比赛将北斗时空科技与株洲神农湖畔场景结合，布置数字赛场，将卫星导航定位功能与体育运动、科学普及相结合，比赛设置了亲子小学组、初中组、高中组、大学组，吸引了来自全国各地的近1000名选手参加比赛。在科技中启迪智慧，在竞技中磨砺意志。此次活动旨在弘扬体育精神，积极推广北斗技术在体育赛事中的运用，让广大青少年朋友了解北斗、爱上北斗、应用北斗。

（6）文明城市建设资金项目

年中追加项目预算5万元，实际支出3万元，结余2万元。主要用于对文旅素材库的图片等素材内容进行更为全面、更加广泛的更新升级，完成素材拍摄、剪辑和上传等一系列工作。项目实施及绩效情况：完善株洲文旅素材库，与知名摄影师合作，更新景区景点美图，加强文旅新空间新场景、新晋网红打卡点和重点活动的素材搜集，充实素材库，为文旅宣传提供有力的素材支撑和保障。

（7）“制造名城，幸福株洲”活动项目

年中追加项目预算23万元，实际支出23万元。主要用于制造名城走进名校名所名企，推介宣传株洲。项目实施及绩效情况：与名校名所名企建立良好合作，提升株洲在全国乃至全球范围内的影响力和知名度。

（8）节庆活动项目

年中追加项目预算43.78万元，实际支出43.78万元。主要用于通过在春节、元宵传通节日里举办全民健身活动，营造体育之城节日氛围。项目实施及绩效情况：认真落实总局关于“体育大拜年，健康迎新春”的要求，在春节、元宵期间举办健身

大舞台系列嘉年华趣味赛活动和制造名城过大年—神农福地乐翻天趣味亲子嘉年华活动，营造体育之城节日氛围，利用节庆活动推动全民健身，做好株洲文旅宣传。

（9）市级旅游发展专项项目

年中追加项目预算64.92万元，实际支出64.92万元。主要用于打造北斗峰会登录馆，举办2024湖南工业旅游推广月活动启动仪式。项目实施及绩效情况：打造魔术剧，创作、出演《新文旅主理人》舞台剧，打造脱口秀剧场；编制《株洲宣传短视频》；举办2024湖南工业旅游推广月活动启动仪式，实现全省层面首个工业旅游品牌推广活动的精彩开局；北斗峰会期间，登录馆共接待游客超10万人次，展出460余种产品，销售额达22.4万余元，全方位、深层次展示推介了株洲城市形象和文旅品牌。

（10）市级文化旅游发展项目

年中追加项目预算153万元，实际支出152.48万元，结余0.52万元。主要用于景区复核，文化人才服务支持艰苦边远地区补助，2024年抽样调查和住宿单位统计调查服务费，城区旅游交通引导标识牌制作安装，株洲文旅资料印刷，“奇妙中国行”短视频制作，《株洲宣传短视频》制作等。项目实施及绩效情况：以高质量发展为主题，拓宽宣传渠道，加大宣传推广力度；创新主题活动，通过活动提升影响力，推进全市文旅产业提质增效，推动旅游高质量发展。

（11）株洲市旅游发展大会项目

年中追加项目预算150万元，实际支出147.02万元，结余2.98万元。主要用于产业链办公室运转工作。项目实施及绩效

情况：以“神农福地制造名城”为主题，推出了三大主体活动，包括观看“厂BA”、株洲文旅产品发布会、工业旅游“大学生”“银发群体”踩线及市场对接会，有效拓展了工业旅游客源市场，有效提升了株洲的城市知名度和美誉度。

3.年中上级转移支付项目资金金额 1126.51 万元，实际支出 925.73 万元，结余结转 200.78 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

（一）年度绩效目标设置有待精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，填报绩效目标时，大多数科室年度工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。

（二）预算执行率有待进一步提高。从整体情况看，支出预算完成率和预算控制率均较好，受客观因素影响，如部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的统筹使用。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理，提高预算编制的准确性和针对性。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。提高预算编制的准确性，足额编制基本支出预算，按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，充分反映支出政策、优先保障刚性支出和重点支出，并细化预算编制指标，以保证支出预算的准确性。

（二）增强预算执行监督力度，加快资金支付进度。强化预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出。加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。对执行进度较慢项目分析原因，及时解决存在的问题，对预算执行率低的资金，及时进行督促，提高预算资金的使用效益，提高预算完成率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评提高绩效评价主体的责任意识，促进资金使用更加规范，为下一年的资金分配方向和重点提供参考依据。整体支出绩效自评按预决算公开的要求在株洲市文化旅游广电体育局网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	68	68	100%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	45.76	25	37.88
1 、公务用车购置和维护经费	36	21	21
其中：公车购置			
公车运行维护	36	21	21
2 、出国经费	1.66		12.9
3 、公务接待	8.1	4	3.98
项目支出：	577.14	484.31	853.95
1 、业务工作经费		219.36	206.62
2 、运行维护经费			
3 、市级专项资金（一个专项一行）	577.14	264.95	647.33
文物保护	49.59	56.95（下县10万）	46.86
社会体育场馆免费低收费开放	15	9	9
备战省运会	50	45	年初调整为0
全民健身器材	80	54	年初调整为0
株洲市马拉松长跑赛		100	年初调整为0
株洲市旅游发展大会	76.98		147.02

文化旅游发展专项	197.75		152.48			
产业链工作经费	20		9.86			
文明城市建设专项	20		3			
节庆“烟花秀”活动	49		41.04			
2023年株洲市“引客入株”促进消费激励政策兑现			100.88			
“制造名城，幸福株洲”活动			23			
“北斗杯”青少年北斗智慧定向体育活动			43.78			
第四次全国文物普查经费			5.49			
旅游发展专项			64.92			
湖南省第十四届运动会	2					
军分区田径场地配套建设资金	16.82					
公用经费						
其中：办公经费	21.82	8	8.67			
水费、电费、差旅费	13.84	23	23			
会议费、培训费	5					
政府采购金额	—	375.85	1497.02			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024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	坚持从严从简，勤俭办事，依法依规，严格控制经费支出总额。从实际出发安排公务接待活动，取消不必要的公务接待活动，加强公务用车管理，严禁公车私用，适度减少公务用车次数，节实降低各项公务成本。					

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

填表人：刘熙婷 填报日期：2025.05.09

联系电话：

单位负责人签字：杨喜兰

附件 4

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市文化旅游广电体育局					
		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	2522.71	4077.11	3774.18	10	92.65%	9.27
年度预算申请 (万元)	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3062.14			其中：基本支出：1994.5			
	政府性基金拨款：712.04			项目支出：1779.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一、全力以赴推动产业发展。 二、精准发力提升品牌建设。 三、立足特色做优工业文旅。 四、聚焦消费激发市场活力。 五、创新举措提升惠民水平。 六、传播引领唱响城市品牌。 七、双轮驱动助力体育强市。 八、压实责任护航安全发展。			全面完成			
	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	全市旅游总人数	6000万人次	6420.85万人次	5	5
			添置全民健身路径设施数量	≥80套	100套	5	5
			举办市场对接会资料	10次	12次	5	5
			文旅体产业全年签约项目	≥10个	5000万元 以上13个	5	5
		获评国家一级博物馆数量	1家	2家	5	5	
	质量指标	市委、市政交办的各项工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		文化遗产保护成效显著	成效显著	株洲博物馆、醴陵博物馆作为市、县两级博物馆同时获评国家一级博物馆。深入开展第四次全国文物普查，我市以2351处文物点	5	5	

附件 4

				的总量位居全省第二，在全省率先成立市级非物质文化遗产保护协会，创建醴陵陶瓷文化生态保护区。			
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
						
(20 分)	效益指标	经济效 益指标	全年旅游总花费	600亿元	679.66亿元	3	3
		2024株洲马拉松 带动消费	约2亿	近2亿	4	4	
		举办文旅体消费 季活动，拉动消 费	约3亿	近3亿	4	4	
	社会效益指标	提升本地的知名 度，提高本地居 民对本地文化、 旅游的热情度	提升本地的知名 度，提高本地居 民对本地文化、 旅游的热情度	提升本地的知名 度，提高本地居 民对本地文化、 旅游的热情度	3	3	
		不断丰富节假 日活动供给， 举办各类特色 活动，推动株 洲城市品牌出 圈	不断丰富节假 日活动供给， 举办各类特色 活动，推动株 洲城市品牌出 圈	新年举办神农庙 会等“我在株洲 过大年”特色文 旅活动，人流量 累计突破260万 人次，神农文化 焕发新活力，成 为现象级城市文 旅IP。五一期间 结合2024株洲马 拉松推出建宁文 化集市等系列文 旅活动，释放“ 一日比赛，多日 游览”综合效应 ，株马赛事宣传 报 道 总 量 达 33315篇次（发 布 网 络 视 频 20827篇次）， 媒体影响力值达 6.45亿，赛事直 播 观 看 人 数 达 374.2万人，株 洲的知名度、美 誉度空前提升。	3	3	
						
		生态效 益指标				
	可持续影 响指标	部门所承担的 文化旅游广电 事宜以我市文 化旅游广电体 育行业发展可	效果明显	效果明显	3	3	
						

附件 4

			持续发展状态					
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	92%	5	5		
		上级部门满意 度	92%	95%	5	5		
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	文化旅游广电	2522.71万元	2522.71万元	10	10		
		体育事业财政 年初投入成本						
	社会成本 指标							
							
	生态环境 成本指标							
							
		总分			100			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签