

2024 年度益阳市文化旅游广电体育局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市文化旅游广电体育局
2025 年 4 月 29 日

2024 年度益阳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

（一）基本情况

1. 主要职能

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。

（2）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（3）管理全市性重大文化、旅游、广播电视台和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视台和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（4）指导全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育市场发展，

负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

(5) 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视台和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

(7) 指导和推进文化、旅游、广播电视台、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

(8) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

(9) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(10) 指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

(11) 负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监

管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视台节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

(12) 负责全市广播电视台节目传输覆盖、测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。

(13) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

(14) 统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(15) 统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(16) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动益阳文化走出去。

(17) 拟订全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

设下列内设机构（均为正科级）：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科。设总工程师 1 个、机关党委 1 个、社会组织行业党委 1 个、产业工会 1 个。

3. 人员情况

机关行政编制 43 名。设局长 1 名，副局长 4 名，正科级领导职数 22 名(含总工程师 1 名、机关党委专职副书记 1 名、社会组织行业党委专职副书记 1 名、社会组织行业党委专职副书记 1 名、产业工会专职副主席 1 名、)，副科级领导职数 10 名。机关后勤服务全额款事业编制 2 名(后勤服务人员只出不进，编制空一减一)。年末在编 40 人，离退休人员 89 人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款 2038.95 万元，占全年总收入的 83.72%，比上年 2207.07 万元减少 168.12 万元，比上年下降 7.62%。其中基本支出完成 1327.84 万元，项目支出完成 1107.73 万元。

(一) 基本支出情况

一般公共预算支出中基本支出完成 1327.84 万元，占一般公共预算支出的 54.52%。其中：人员经费 1017.55 万元，公用经费 310.28 万元。

（二）项目支出情况

纳入我单位预算管理的市级重点项目包括：第八届湖南艺术节工作经费；益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金；送戏下乡演艺惠民专项资金；体育强市专项；第十五届省运会筹备工作经费。所有项目均详细制定方案，并严格按方案组织实施。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入完成 392.82 万元，占全年总收入的 16.13%，比上年 266.44 万元增加 126.38 万元，比上年增长 13.13%，主要原因是：体彩公益金收入增加。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预决算公开情况。2024 年按照上级的要求，我局在本单位官网和财政部门网站上进行了预决算公开。

(二) 资产管理情况。为切实降低机关运行成本，根据益阳市机关事务管理局、益阳市统计局《关于开展 2023 年度机关运行成本统计调查工作的通知》（益管发〔2024〕4 号）文件要求，我局认真组织开展了 2024 年度机关运行成本统计调查工作。进一步完善单位财务管理制度和资产管理制度等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作。

(三) “三公”经费控制情况。2024 年，“三公”经费完成 27.67 万元，比上年 34.21 万元减少 6.54 万元，下降 19.12%，其中因公出国（境）费完成 6.5 万元，比上年 11.52 万元减少 5.02 万元，下降 43.58%，主要原因是我单位主要负责人随省广电局领导访问白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，出访经费下降。公务用车购置及运行维护费完成 17.31 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.31 万元)，比上年 18.49 万元减少 1.18 万元，下降 6.38%；公务接待费完成 3.86 万元，比上年 4.20 万元减少 0.34 万元，减少 8.1%，主要是严格落实中央、省市相关文件精神，厉行节约，减少开支。

“三公”经费支出明细表

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	增减 %
“三公”经费支出	27.67	34.21	-19.12
其中：因公出国（境）费	6.5	11.52	-43.58

公务用车运行维护费	17.31	18.49	-6.38
公务接待费	3.86	4.20	-8.1

(四) 内部管理制度建设情况。为进一步加强内部控制，完善廉政风险防控机制建设，我局制定并下发《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务接待管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局公务用车管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局印章管理制度》《益阳市文化旅游广电体育局领导公务活动服务制度》《益阳市文化旅游广电体育局公文办理制度》等。从实际执行情况看，上述制度得到了较好执行，系统内预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理等方面不断规范，管理效能得到了明显提升。

(五) 厉行节约情况。一是规范公务接待。严格落实公务接待审批制度，局机关所有公务接待须事前填写《公务接待审批单》，对标对表接待范围和标准。二是压缩差旅费开支。严格落实出差审批制度，出差人员按规定乘坐交通工具、住宿和用餐。三是科学管理公务用车。由局办公室专人负责管理公务用车，实行统筹安排，尽量减少公务用车频次。我局坚持牢固树立过“紧日子”的思想，积极推进压减机关运行成本举措，取得明显成效。

(六) 取得的主要成效。2024年，市文旅广体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央、省、市决策部署，着力

强能力、优作风、抓落实，全市文旅广体事业产业取得显著成效，人民日报、新华社、央视等国家级主流媒体 53 次报道全市文旅广体建设发展成效。

（一）文化事业繁荣发展。“文学之乡”建设成范例。《新闻联播》专条报道清溪村农文旅融合发展经验，《清溪村探索“文学+文旅”模式激发乡村振兴新动能》获评文旅部文旅领域改革创新二十佳案例，山乡巨变第一村旅游区通过国家 5A 级旅游景区景观质量省级初评。清溪“村晚”入选全国春季、夏季“村晚”示范展示点，现代花鼓戏《山那边人家》获得国家艺术基金资助全国巡演。清华大学等高校 11 批次 1000 余人次师生开展“到清溪 去读书”游学活动。**多彩群文活动惠民生。**市图书馆成功打造全省首个市级公共图书馆数字阅读共享平台，桃江县图书馆入选全国基层公共图书馆阅读服务推广项目。开展“送戏下乡”700 场次，市第十二届花鼓戏汇演吸引 5 万余名市民现场赏戏。益公艺培、益图讲坛、流动国学堂等文化惠民品牌为 1.5 万名群众提供文化服务。益阳 8 件作品、1 个项目、7 名个人在湖南艺术节获奖。陈艺峰工作室获评全省群众文艺创作工作室。**文化遗产保护传承出实效。**益阳故城遗址等 3 处古遗址入选第一批省级大遗址（培育）名单，市博物馆藏品入选“共和国印记”见证物，赫山区文旅广体局获评全国非遗保护工作先进单位。4 家单位入选省级非遗工坊（村镇）示范点。第四次全国文物普查新发现文物 94

处，1016处“三普文物点”现场复核圆满完成。

(二) 文旅影响显著提升。原全国人大常委会副委员长王晨、体育总局高志丹局长、沈晓明书记、毛伟明省长等省部级领导到清溪村、市博物馆、茶乡花海、安化羽校、天意木国、胡林翼故居、益阳故城遗址等文旅项目(场馆)视察指导。产业发展焕新采。全年策划包装32个重点文旅招商项目，推动2个项目入选省重点建设项目名单，2个项目纳入“两新”项目国家库，3个项目纳入全省第一批“项目大谋划、谋划大项目”预选清单，明清古巷等20多个项目建成投运或提质升级，文旅完成投资增幅45.1%，高出全省48个百分点。立项争资完成9189万元，任务完成率111.22%。新增规上文化企业40家、净增28家，9家企业纳入省级“升规入统”奖补名单，兑现市级产业引导资金奖补项目110个、386万元。全市规上文体娱乐营收增速14.74%，全年领跑全市同期规上服务业增速。品牌创建开新局。成功创评4A级旅游景区1家、省级旅游度假区2家、省级夜间文旅消费集聚区1处、省级旅游休闲街区1处、省级工业旅游示范点3家、全省乡村旅游重点村4个、五星级乡村旅游区(点)5家、四星级旅游民宿3家、省级文明旅游示范单位2家，3家单位入选湖南工业旅游精品线路，3地入选首批“湖南省微短剧拍摄取景地”，14个项目入选湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录。中国特色旅游商品大赛斩获2银5铜，居全省前列。创新融合谋新篇。

在全省率先推出“存储上云”“算力上云”的云服务2.0运营新模式。市博物馆积极推进数字化观览服务平台和馆藏文物资源活化利用与传播等项目建设。南县罗文村“文化+生态+旅游”融合发展在全省形成典型经验。20个项目入选湖南文旅消费“新生态·新场景”名单。桃花江竹海景区《竹海幻境》融合“数字AI+新媒体视觉演绎”技术，沉浸式演绎“楚辞”式浪漫。承（主）办国省市各级体育赛事248项，吸引全国200余万人参赛，体育赛事“流量”持续转化为文旅经济“增量”。引流增效展新貌。旅游资源推介会持续走进长沙、湘潭、常德、娄底等周边市州和中南大学等高校，雪峰山旅游联盟、环洞庭湖城市旅游区域合作稳步推进，“长沙向西一小时”益阳特色旅游产品受到追捧。依托长沙市“四站一场”平台推介益阳优质文旅资源，主要景区周边客源增长20%以上。与哈尔滨互动系列短视频浏览量破千万，《有种味道叫清溪》等综艺节目在湖南卫视热播。全市旅游接待人次和旅游总收入预计年增长8%以上。

（三）广电惠民走在前列。市县两级应急广播体系率先建成，实现进度与质效全省“双第一”，典型经验被中央、省、市媒体多次报道宣推。第二批广播电视基本公共服务县级标准化试点全面完成，实现广播电视信号全覆盖、高清制播能力和融媒体节目生产能力全面提升、三级广播电视公共服务网络全面建成，有效解决广播电视服务群众“最后一公里”。我局获评国家广电总局

基层广播电视台统计工作集体，《安化县探索公共服务新模式》获评国家广电总局优秀案例。23件作品在省公益广告大赛、网络原创视听节目大赛和广播电视创新创优扶持评选中获奖，《与文物对话 听文明回声》系列作品获省广播电视台公益广告大赛（市县电视类）一等奖，我局获“优秀组织单位”。

（四）体育活力持续迸发。竞技体育再获殊荣。我市成为6个国家奥运梯队建设重点城市之一，国省市三方共建“国家羽毛球奥运后备人才梯队”工作启动实施，3所学校入选国家级体育后备人才基地名单。贾一凡夺得巴黎奥运会羽毛球女双冠军，文晓燕在巴黎残奥会斩获4枚金牌。市羽校运动员夺得亚洲青少年羽毛球锦标赛U17组女双冠军。**省运筹备稳步推进。**引进（招聘）教练员10名，完成摔柔跆、举重、田径项目运动员二次选材工作。29个青少年竞赛项目实现全覆盖布局，920余名运动员、70余名教练员全力投入备战训练。积极协调省体育局等多方来益勘察场地并指导场馆建设工作，市少体校搬迁工作稳步推进。**公共体育服务体系不断完善。**出台《益阳市全民健身场地设施提升行动实施方案（2024-2025年）》，深入推进全民健身设施补短板工程，全力提高行政村（社区）健身设施覆盖率。向县市区配发健身路径155套，农体工程44套，多功能运动场8片，大通湖生态体育公园等一批大中小型体育公园建成并投入使用，预计全市人均体育场地面积达2.7平方米。体彩总销量达4.135亿元，同比增长

37.8%。

七、存在的问题及原因分析

(一) 年度绩效目标不够精细化科学化。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) 绩效指标编制针对性不强。预算绩效管理工作要求逐步提高，但单位绩效指标编制针对性不够，共性指标偏多，未能量身定制适合本单位的个性指标。

(三) 预算执行率还存在差距。近几年来，我局预算执行率虽然一直在逐步提高，但受客观因素影响（如部分项目资金下达时间较晚，部分项目需按项目进展支付等），在一定程度上影响了预算执行率。

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。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) 强化预算执行监督力度，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。加强与项目主管科室的沟通，通报项目资金支付进度，配合项目主管科室分析项目执行较慢的原因，及时解决存在的问题，提高预算执行率。

(三) 强化财务管理，提高资金使用效益。结合财务新政策和实际工作需求，修订局机关财务管理制度，进一步规范报销审批，强化财务管理。基本支出预算及时用款，保障单位正常运转；根据项目实施进度，合法、合规、及时办理项目资金支付手续。坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理工作提供了重要参考依据。我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，推进预算绩效管理信息公开。

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
 - 3-1. 2024 年度送戏下乡演艺惠民专项经费项目支出绩效自评表
 - 3-2. 2024 年度第八届湖南艺术节工作经费项目支出绩效自评表
 - 3-3. 2024 年度第十五届省运会筹备工作经费项目支出绩效自评表（第十五届省运会筹委会）
 - 3-4. 2024 年度第十五届省运会筹备工作经费项目支出绩效自评表（市文旅广体局）
 - 3-5. 2024 年度益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金项目支出绩效自评表
 - 3-6. 2024 年度体育强市专项资金项目支出绩效自评表（市羽毛球运动学校）
 - 3-7. 2024 年度体育强市专项资金项目支出绩效自评表（市少年儿童体育学校）
4. 政府性基金预算支出情况表

附件 1

2024 年度部门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		
	43	40	93%			
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	34.21	33	27.67			
1、公务用车购置和维护经费	18.49	21	17.31			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	18.49	21	17.31			
2、出国经费	11.52	2	6.5			
3、公务接待	4.2	10	3.86			
项目支出：						
1、业务工作经费	75.63	37.82	37.82			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
第八届湖南艺术节工作经费	0	50	50			
益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金	0	70	70			
送戏下乡演艺惠民专项经费	145.5	145.5	145.5			
第十五届省运会筹备工作经费	18.75	50	42.41			
第十五届省运会筹备工作经费	0	200	196.6			
.....						
公用经费						
其中：办公费	41.57	15	25.91			
水费、电费、差旅费	56	25	66.64			
会议费、培训费	20.96	10	19.82			
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 (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	根据实际情况，在以往各项管理制度的基础上，进一步加强机关财务管理，牢固树立过“紧日子”的思想，完善经费开支事前审批制度，加强内部控制力度，严格执行各项费用支出标准和开支范围，进一步压缩运行成本。					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“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

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 单位名称	益阳市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	1107.41	3403.95	2614.57	9	77%	9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2285.56				其中: 基本支出: 1338.11			
	政府性基金拨款: 1114.59				项目支出: 2065.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 3.8							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大及二十届二中全会精神, 紧紧围绕省直厅局和市委、市政府决策部署, 聚焦文旅消费和省运会筹备两项关键任务, 着力转理念、优作风、闯路径, 努力实现旅游总收入及增速、规上文化及相关产业企业营业收入及增速、文化体育和娱乐业营业收入及增速、人均接受公共文化场馆服务次数及增速、体育彩票发行量五个跃升, 以赶超跨越之势奋力书写全市文旅广体事业产业高质量发展的新答卷。				2024 年, 市文旅广体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央、省、市决策部署, 着力强能力、优作风、抓落实, 全市文旅广体事业产业取得显著成效, 人民日报、新华社、央视等国家级主流媒体 53 次报道全市文旅广体建设发展成效。			
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	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标 (50 分)		数量指标	送戏下乡场次	≥ 291 场	=291 场	5	5	
			创建省级以上旅游品牌数	≥ 8 个	=42 个	10	10	
			广电全年无重大安全播出事故	=0 个	=0 个	5	5	
			组织体育赛事等活动	≥ 5 场	=30 场	10	10	

		质量指标	预算编制精 确细化	达到	达到	5	4	预算编 制有待进 一步完善
			年初绩效指 标完整科学	达到	达到	5	4	年初绩 效目标设 置质量有 待进一步 提高
	时效指标	资金拨付时 间	2024 年 12月底 前	2024 年 12月底 前	5	5		
	成本指标	全年预算内	≤ 3403.95 万元	2614.57 万元	5	4	因未到第 十五届省 运会举办 时间，部分 省运会资 金未使用	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现旅游总 收入	≥350 亿 元	=493.5 亿元	10	10		
		全市接待游客 量稳步增长	达到	同比增 长 11.6%	5	5		
	社会效益指标	推动文化强 市，提高“益 山益水 益 美益阳”城 市名片知名 度和美誉度	达到	达到	5	5		
		促进文旅广 体事业与生 态环境和谐 发展	达到	达到	5	5		
	可持续影响 指标	促进文旅融 合，持续保 障文旅宣传 推广	达到	达到	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%	达到	10	10		
总分					100	96		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度送戏下乡演艺惠民专项经费项目支出 绩效自评表

项目支出名称		送戏下乡演艺惠民活动经费						
主管部门	市人民政府			实施单位	市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	自评得分	
	年度资金总额	145.5 万	145.5 万	145.5 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.5 万	145.5 万	145.5 万	10	100%	10	
	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			
	按照省市文件精神和建设文化强市的要求，由益阳市文旅广体局在全市城乡开展“益阳花鼓大戏台·送戏惠民”活动，在全市城乡送戏下乡 291 场，让群众免费在家门口看戏，有效地解决农村看戏难的问题，实现戏曲传承保护和文化惠民的社会效益。				通过举办全市第十二届花鼓戏汇演、开展端午节送戏惠民演出、戏曲（非遗）进校园、“周末花鼓剧场”、送戏下乡巡演等活动，完成全年送戏下乡场次任务，极大地增强了人民群众的文化获得感、幸福感和满意度。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	送戏下乡场次	291 场	291 场	20	20	
		质量指标	送戏惠民演出优质率	90%	90%	10	9	如遇低温雨天等情况，观演人数较少
		时效指标	送戏下乡场次完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	每台花鼓戏补助金额	5000 元/场	5000 元/场	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进文化产业的发展	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活需要	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	促进文化生态良好	达到	达到	5	5	

		发展					
	可持续影响指标	保障延续性的演出计划，持续文化输出影响	达到	达到	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度第八届湖南艺术节工作经费项目支出 绩效自评表

项目支出名称		第八届湖南艺术节工作经费						
主管部门	市人民政府			实施单位	市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 自评得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10	
	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				
	选送不少于 8 个的文艺作品参加比赛，并获得相关奖项。新创作品参加不少于 5 次的公益演出。			选送 16 个作品参加第八届湖南艺术节，并获得相关奖项。新创作品参加市县组织的公益出演超过 10 次，艺术成果惠及更多群众。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	作品创作	≥8	16	10	10	
		质量指标	入围赛事	≥5	10	10	10	
		时效指标	12 月底前	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	组织参赛	≤40	38.03 万	10	10	
			作品创作	≤10 万	10 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	以文促旅 带动经济发展	达到	达到	5	5	
		社会效益指标	公益演出	≥5	10	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足精神文化需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥98%	5	5	
			专家满意率	≥90%	≥90%	5	3	
总分					100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-3

2024 年度第十五届省运会筹备工作经费项目支出 绩效自评表

项目支出名称		第十五届省运会筹备工作经费						
主管部门	市人民政府			实施单位	湖南省第十五届运动会益阳市筹备委员会			
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	自评得分	
	年度资金总额	50 万	50 万	42.41 万	10	85%	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				
	推进第十五届省运会筹备工作稳步实施			2024 年第十五届省运会筹备工作工作有序开展。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘请专业团队对新建、提质改造的竞赛场馆给予专业技术指导及比赛场馆、项目编排。	1 家	1 家	50	50	
			完成筹备第十五届省运会大抓落实工作。	1 次	1 次			
		质量指标	确保了筹备工作的统筹协调与高效执行。	达到	达到			

		时效指标	完成目标时效。	达到	达到			
		成本指标	实际成本≤预算支出。	达到	达到			
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过专业咨询服务以及大抓落实促进相关产业经济增长。		达到	达到			
	社会效益指标	第十五届省运会各项工作有序开展。		达到	达到	30	30	
	生态效益指标	第十五届省运会筹备生态环境无不良影响。		达到	达到			
	可持续影响指标	促进体育事业可持续发展。		达到	达到			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-4

2024 年度第十五届省运会筹备工作经费项目支出 绩效自评表

项目支出名称		第十五届省运会筹备工作经费						
主管部门	市人民政府			实施单位	市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	自评得分	
	年度资金总额	200 万	200 万	196.6 万	10	98%	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				
	推进第十五届省运会备战工作稳步实施			2024 年备战训练工作有序开展，全市青少年体育竞技能有所提高。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开全市备战训练工作培训	1 场	1 场	5	5	
			柔性引进教练员	3 人	3 人	5	5	
			组织开展重点项目运动员交流赛、强化训练	2 场	≥2 场	5	5	
			委托培养高水平运动员	8 人	8 人	5	5	
			开展裁判员培训	5 场	5 场	5	5	
	质量指标	承办省级赛事	3 场	3 场	5	5		
		青少年体育竞技能提升	达到	达到	10	10		
		时效指标	完成目标时效	达到	5	5		

		成本指标	实际成本≤预算支出	达到	达到	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过赛事承办促进相关产业经济增长		达到	达到	10	10	
	社会效益指标	第十五届省运会各项备战工作有序开展		达到	达到	5	5	
		推进全市重点项目青少年体育竞技能力提升		达到	达到	5	5	
	生态效益指标	体育项目队生态环境无不良影响		达到	达到	5	5	
	可持续影响指标	促进体育事业可持续发展		达到	达到	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=96%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-5

2024 年度益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金项目支出绩效自评表

项目支出名称		益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金						
主管部门	市人民政府			实施单位	市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	自评得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%		
	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				
	重点支持首届银城十大非遗大师做好项目传承保护利用、宣传展示展览等活动。			对 6 个非遗项目传习所进行装修改造，添置宣传展柜等设施，开展学员培训 2000 余人次，专项保障入选的非遗大师开展非遗保护项目的宣传展示活动 20 余次。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对非遗项目展示场馆进行维修改造。	3	6	10	10	
		质量指标	非遗项目传承人培训合格率。	90%	95%	20	20	
		时效指标	按各级文件通知的时间要求开展非遗项目宣传展示活动。	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适应	不适应	不适应	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	各非遗项目非遗产品年销售额是否有所增长。	是	是	5	5	
		社会效益	银城十大	是	是	10	10	

		益指标	非遗大师项目是否均创造了就业机会					
		生态效益指标	各相关非遗项目是否存在重大环境污染。	否	否	5	5	
		可持续影响指标	传统文化得到传承	达到	达到	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周围群众、消费者对相关非遗项目、非遗产品的好评度。	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-6

2024 年度体育强市专项资金项目支出绩效自评表

项目支出名称		体育强市专项						
主管部门	市文化旅游广电体育局			实施单位	市羽毛球运动学校			
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	自评得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利举办赛事以促进我市体育后备人才培养, 提高运动员竞技水平, 加强运动员的输送。			顺利举办了 2024 年中国·益阳“冠军摇篮杯”青少年业余羽毛球单项邀请赛, 提高了我市运动员竞技水平, 强化了我市体育后备人才的培养和运动员的输送。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:比 赛人数	≥200 人	204 人	10	10	
			指标 2:参 赛队伍覆 盖省份	≥8 个	8 个	10	10	
		质量指标	质量验收 较好	优	优	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	赛事支出	≤30 万	30 万	10	10	
		经济效 益指标	促进羽 毛球事业发 展	达到	达到	10	10	
		社会效 益指标	提升群众 对羽 毛球 运动的热 爱, 普及 羽 毛球运 动	达到	达到	10	10	
		生态效 益指标	人与环境 协调发展	达到	达到	5	5	

		可持续影响指标	持续为国家培养优秀羽毛球后备人才	达到	达到	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附近 3-7

2024 年度体育强市专项资金项目支出绩效自评表

项目支出名称		体育强市专项						
主管部门	市文化旅游广电体育局			实施单位	市少年儿童体育学校			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展少年儿童体育活动，调动运动员训练的积极性；完成规定数量的竞技体育选材人数，完成向国家队人才输送任务。			完成规定项目的青少年体育赛事活动，加强青少年体育训练单位建设，培养高水平体育后备人才，为省专业队输送人才。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	体育训练人数	140	140	20	20	
		质量指标	为国家、省专业队输送优秀运动员人数	2	1	20	15	输送一个队员的周期需要 4 年
		时效指标	经费及时拨付	至 2024 年底	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	不适应	不适应	不适应			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适应			
		社会效益指标	训练场馆有效提升	合规	合规	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	促进体育发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	96%	10	10	
总分					100	95		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

政府性基金预算支出情况表

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出	
支出功能 分类科目 代码		科目名称	合计	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	合计	392.82		392.82
229		其他支出		392.82		392.82
22960		彩票公益金安排的支 出		392.82		392.82
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出		392.82		392.82

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：