

附件 1

2022 年度株洲市文学艺术界联合会部门 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 （盖章）

2023 年 4 月 25 日

2022 年度株洲市文学艺术界联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职能。

根据株办字(2002)23 号文件，我单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文艺的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文艺家协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展览活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺家对不同的艺术表现形式开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

8、为全市各行业提供文艺志愿服务及文艺讲习等普及工作。

9、指导各县(市)文联工作，完成市委、市政府交办的其他

工作。

(二) 机构情况。

株洲市文学艺术界联合会内设机构包括三个科室和一个全额拨款二级机构，属市直参照公务员管理的一级预算单位。本度机构没有变动。

(三) 人员情况。

本单位本年度在职 16 人，离休 1 人，退休 9 人。临聘 1 人。

一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年预算收入 886.02 万元，其中基本支出 527.88 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年预算支出 886.02 万元，项目支出 358.14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度本部门没有安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度本部门没有安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度本部门没有安排社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

本年度本部门整体绩效目标完成情况如下：

1、严格落实意识形态责任，守好主阵地，合理安排资金的

使用。

文艺是意识形态的重要阵地，文艺家是做好意识形态工作的重要力量。文联引导文艺家听党话，跟党走义不容辞。一是利用“株洲文艺”公众号、抖音号、网站等开设党的二十大专题宣传。引导全市广大文艺工作者深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于文艺工作的重要论述，以及省、市党代会精神。二是组织文艺宣讲团。引领广大文艺工作者自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2、大力繁荣文学艺术创作，弘扬主旋律

围绕大力实施“三高四新战略”、“培育制造名城、建设幸福株洲”、长株潭一体化、湘赣边区域合作等省委、省政府，市委、市政府的中心工作，组织主题文艺创作，挖掘本土文化。对株洲传统文化、红色文化和工业文化进行挖掘、整理，出版一批历史文化书籍。三是建设一批小剧场。在神龙公园、石峰公园等地设立一批小剧场，在满足群众文化需求的同时培养一批文艺人才。四是开展展示成就的主题创作。组织展示株洲建设成果特别是“动力之城、创新之城、开放之城”的主题创作。五是改进完善文艺创作项目扶持办法。发挥文艺重点项目扶持和文艺评奖的导向作用，重点扶持了张雄文的《燕啄红土地——时代楷模黄诗燕》、窦强的《儿童团》。

3、不断加强组织队伍建设，打好主动仗

人才是做好文联工作的根本，要利用换届强筋健体，完善组织机构，为文联发展打下坚实基础。一是开好了文艺座谈会和第八次文代会。认真听取文艺家意见，回应文艺界呼声；壮大文联队伍，拓宽视野，利用换届将德艺双馨、年轻有为的文艺骨干纳入文联。二是继续推进行业党组织和文联建设。各协会党支部建设实现全覆盖，按要求开展活动；延伸工作手臂，成立企事业文联，推动金融、教育等行业文联的建设。三是加强文联内部组织建设。文联职能增加，要争取增加编制，引入高素质人才，理顺市文联各部门职能。四是建设一支团结有力的专业创作队伍。加强对文艺人才的培养，拓展体制外人才的发掘渠道，使株洲的文艺专业人才队伍从数量、结构上有质的提升。五是推介领军人物。通过作品研讨、资金扶持等形式，推介一批具有创作潜力的中青年文艺家。六是加强对外交流。加强与周边市州文联的协调，按照“上下贯通、市州联通、协会互通”的原则，推广长株潭文联协作模式。七是服务“文艺两新”。探索社会文艺人才职称评定等工作，初步形成我市“文艺两新”工作特色。

4、持续开展文艺志愿服务，迈上新高度

文艺志愿服务深受群众欢迎，也是株洲文联的一张闪光名片。一是继续开展了“文艺小雏鹰培养计划”，办好了“株洲文艺大讲堂”。开展多层次、全地域的公益艺术教育培训和讲座，为市民提供适应多元化需求的文化产品。二是继续关注农村孤困留守儿童。发挥白关书画院、大京山水儿童合唱团等文艺志愿服

务站点的示范作用，扩大服务面，为更多农村留守儿童提供艺术学习机会。三是继续深入开展“传统文化进校园”活动。开拓新的教学内容，增加楹联、民乐等课程，惠及学生超过5万人次。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目专项资金259万元，年中执行调增99.14万元，实际支出358.14万元，结余结转15万元。项目实施及绩效情况如下：

1、“文艺精品扶持”项目

项目支出140万元，主要用于每年对一批重点创作精品给予经费扶持，包括四个方面：文学著作出版类，舞台艺术类(戏剧、音乐、舞蹈、曲艺)，展览艺术类(美术、书法、民间文艺、摄影)，影视艺术类(电影、电视剧、广播剧)等文艺项目的扶持。项目实施及绩效情况如下：

- (1) 完成“喜迎二十大、文艺展风华”专项10项；
- (2) 完成创作出版类项目3项；
- (3) 完成展览艺术类项目3项；
- (4) 完成舞蹈类项目1项；
- (5) 完成影视艺术类项目1项；
- (6) 完成其他类项目2项；
- (7) 完成2021年度出版奖励项目1项。

2、“株洲炎帝文艺奖”项目

项目支出44.22万元，此项目为两年一届，本年度完成了上年

度因在财政年终关账前未满足公示期，无法及时颁发奖项奖金的支出。

本年度年初预算资金 15 万元结转到下年度使用。

3、“文艺创作及协会活动”项目

项目支出 128.97 万元。主要用于以下几个方面：

(1) 完成了《文艺窗》杂志 6 期出版刊发。

(2) 完成了文艺惠民、文艺进万家、送春联、送戏曲进社区下乡村等志愿活动。

(3) 完成文艺小剧场项目工作。

(4) 完成了“株洲文艺”公众号、抖音号对“二十大”的宣发工作。

(5) 完成部分协会换届及相关工作。

(6) 完成了乡村振兴相关工作。

(7) 完成了老干、计生等相关工作。

(8) 完成市委、市政府交给的其他工作。

4、年中追加“神农文艺研究”，“公共文化体系建设”等项目，金额 44.95 万元，实际支出 44.95 万元，。项目实施及绩效情况如下：

(1) 神农文化研究项目

项目支出 15 万元，主要用于对炎陵、茶陵等地神农文化的研究。

(2) 公共文化体系建设项目

项目支出 29.95 万元，主要用于本单位其他文化建设以及完成市委、市政府交给的其他文化主题活动支出。

七、存在的问题及原因分析

全年绩效目标精准，指标数基本完成。绩效管理存在的问题是：部门项目绩效目标不够准确，存在绩效指标偏差；部分人员对绩效管理认识不够，错误认为绩效管理就是绩效考核。

八、下一步改进措施

今后进一步完善财务管理，加强内控制度建设，合理使用资金，继续开源节约，保障经费的正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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	2022 年实际在 职人数	控制率
	12	16	75%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	3.95	7	4.12
1、公务用车购置和 维护经费	3.36	5	3.7
其中：公车购置	0	0	
公车运行维护	3.36	5	3.7
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.59	2	0.42
项目支出：			
1、业务工作经费	98.9	99	128.97
2、运行维护经费			
3、市级专项资金			
株洲炎帝文艺奖	0.75	20	44.22
文艺精品扶持	139.98	140	140
神农文化研究			15
公共文化体系建设活动			19.73
其他文化体育与传媒			10.22

公用经费						
其中：办公经费	4.44		4		3.88	
水费、电费、差旅费	7.19		7.7		6.17	
会议费、培训费	0		2		0.69	
政府采购金额	——		18.91		18.77	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022 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
	无					
厉行节约保障措施	根据财政部过紧日子的规定，节约开支“三公”经费等业务、活动的开支。					

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：张琼 填报日期 2023.4.25 联系电话：28687505

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市文学艺术界联合会							
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	656.60	886.02	886.02	10	135%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 886.02			其中:基本支出: 527.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 358.14				
	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				
	本年度部门工作总目标是:以习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神为创作指导,紧扣重大主题,组织文艺工作者,开展有特色、有创新、有实效的文艺惠民活动。充分发挥各文艺志愿者协会的艺术门类优势,多层次、全区域开展丰富多彩的文艺志愿服务;加强文艺志愿服务者队伍管理,改进招募方式,进一步打造我市文艺志愿服务的品牌。			2022 年度在进一步开展“学党史、当先锋——我为群众办实事”实践活动的工作方针下,赴炎陵、茶陵、芦淞等地进行“神农文化研究”,文艺志愿基层文艺工作者和老百姓“急难愁盼”问题 40 余件次。利用“株洲文艺”网站和公众号第一时间向全市文艺工作者和爱好者推送党和国家政策、精神,发布市文艺协会、县(市)区文联学习宣传贯彻落实情况,交流心得体会;组织文联机关和文艺骨干进行了多次学习研讨。完成了炎帝文艺奖颁发,完成了文艺精品扶持的相关工作,完成了《文艺窗》的刊发和文艺志愿服务的相关工作。				
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
(50 分)	产出指标	数量指标	文艺惠民	4 次	4 次	5	5	
			乡村振兴	全年	全年	5	5	
			老干活动	4 次	4 次	5	5	
			协会工作	22 个	20 个	5	4	
			《文艺窗》刊发	6 期	6 期	10	10	
			文艺精品扶持	100%	100%	10	10	
			炎帝文艺奖	100%	100%	10	10	
	质量指标	活动及作品达标	100%	99%	10	10		
		时效指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年预算经费	656.60 万元	886.02 万元	10	10	年中追加
社会效益指标	推动全市文艺繁荣和发展	100%	100%	10	10			
	服务对象满意度指标	文艺工作者	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

填报人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3. 1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		文艺创作及协会活动						
主管部门		市委宣传部			实施单位	株洲市文学艺术界联合会		
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	得分	
	年度资金总额	99	128.97	128.97	10	129%	9	
	其中：当年财政拨款	99	128.97	128.97				
	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			
	本年度主要目标是：出人才，出作品。努力培养一支在全省、全国有较高知名度、能够出精品力作的文学艺术家队伍。各艺术门类力争创作出能够向国家级大奖冲刺的作品。协会工作的主要目标是：弘扬和培育先进的民族精神。广大文学艺术者要扎根于深厚的炎帝文化土壤，积极投入到全面建设小康社会的火热生活中去，要努力学习，勤于思考，发奋创作，敢于创新，不断发现新题材，开拓新领域，创作出更多更好的优秀作品，以优秀的作品鼓舞人，为促进我市改革开放和物质文明、政治文明、精神文明建设作出贡献。完成各协会的换届工作。				文学艺术创作的主要目标是：出人才，出作品。努力培养一支在全省、全国有较高知名度、能够出精品力作的文学艺术家队伍。各艺术门类力争创作出能够向国家级大奖冲刺的作品。协会工作的主要目标是：弘扬和培育先进的民族精神。广大文学艺术者要扎根于深厚的炎帝文化土壤，积极投入到全面建设小康社会的火热生活中去，要努力学习，勤于思考，发奋创作，敢于创新，不断发现新题材，开拓新领域，创作出更多更好的优秀作品，			
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 (50 分)	数量指标	完成《文艺窗》杂志刊发	6 期	6 期	5	5	
			文艺创作	4 场	4 场	5	5	
			开展惠民文艺活动	8 次	8 次	10	10	
			完成协会相关工作	22 个	20 个	10	10	
		质量指标	活动及作品质量	优秀	优秀	10	10	
			时效指标	按时出版刊物	双月发	6 期	10	10
		按时完成活动		全年	全年	10	10	
		成本指标		年初预算经费	99 万元	128.97 万元	10	9
		社会效益指标	赠阅《文艺窗》刊物，提升市民文化素养	每期赠阅《文艺窗》报纸 2000 份	已完成	5	5	
			提高文艺爱好者阅读和写作水平	每期赠阅《文艺窗》杂志 3000 份	已完成	5	5	
			鼓励文艺创作	80%		10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	精品					
			文艺创作者满 意度	100%		10	10	
			艺术家满意度	100%				
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3.2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺精品扶持							
主管部门	市委宣传部			实施单位	株洲市文学艺术界联合会			
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	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	140	140	140				
	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				
	本年度着力为株洲文艺界出人才、出精品，办实事办好事，挖掘、扶持一批优秀文艺作品。根据《株洲市文艺创作扶持总方案》要求，成立市文艺创作扶持项目领导小组，所有报送作品将经过三轮专家评审并报市文艺创作扶持项目领导小组审定，最后提交重点文艺创作项目进行复审，市文联项目领导小组通过召开会议研究确定拟扶持项目及资金额度，报市委宣传部审议通过，并将在《文艺窗》等媒体进行公示。			本年度已按年度总体目标全部完成。				
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 (50 分)	数量指标	喜迎二十大 文艺展风华	10 项	10 项	10	10	
			创作出版类	3 项	3 项	10	10	
			展览类	3 项	3 项	10	10	
			舞蹈类	1 项	1 项	5	5	
			影视艺术类	1 项	1 项	5	5	
			其他类项目	2 项	2 项	10	10	
			出版奖励	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	全年	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	年初预算	140 万元	140 万元	10	10	
		社会效益指标	推动文艺精 品创作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	出精品出人 才	80%	80%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	文艺创作者 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市炎帝文艺奖							
主管部门	市委宣传部				实施单位	株洲市文学艺术界联合会		
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	得分	
	年度资金总额	45	44.22	44.22	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	45	44.22	44.22				
	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			
	“炎帝文艺奖”是市委、市政府设立的固定性奖项，每两年举办一届。此奖项体现了党和政府对文艺家的关怀和重视，也是对文艺工作者潜心创作成绩的肯定。激励了我市文艺工作者的创作热情。发现、培养了一批批优秀文艺人才。				已完成上年度因为公示期未满足没有按时颁发的全部奖励。			
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 (50分)	数量指标	省级以上获奖作品	150件	150件	20	20	
		质量指标	作品获奖情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	两年一届	2022-2023	本年度颁发	10	10	
		成本指标	年初预算	45万元	44.22万元	10	10	
		社会效益指标	提高文艺创作力	80%	80%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	推动文艺人才发展	80%	80%	10	10	
		服务对象 满意度指标	文艺创作者	100%	100%	10	10	
			文艺家社会知名度	80%	80%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人