

附件 1

# 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称： 荷塘区文学艺术界联合会

2023 年 6 月 28 日

# 2022 年度荷塘区文学艺术界联合会 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

区文联是中共荷塘区委领导、区委宣传部主管的财务与职能独立的正科级全额财政拨款的文艺界人民团体，现有事业编制 3 名，在职 2 人。区文联的主要职能是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，坚持以人民为中心的创作导向，指导全区文艺工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，发展和繁荣文学艺术事业，实施“文艺惠民工程”，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年预算收入 33.40 万元，其中，一般公共预算拨款 33.40 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0.22 万元。

2022 年支出 33.62 万元，其中基本支出 33.62 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元

### （二）项目支出情况

无。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本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。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

2022 年度本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

#### **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**

区文联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引导全区文艺工作者听党话、跟党走，围绕中心、服务大局，以人民为中心，潜心精品创作，为推动荷塘高质量发展作出了积极贡献。

（一）政治引领有力度。荷塘区文联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，全面落实意识形态工作责任制，守好了荷塘区文艺界这块净土。在区作家协会成立了功能型党支部，筹建了荷塘区沙画艺术协会，区文联组织活力、向心力和吸引力不断增强。

（二）文艺创作接地气。围绕本土原创歌曲《在荷塘》，组织创作了《在荷塘》舞蹈 MV、沙画 MV，排练了《在荷塘》古筝、葫芦丝、二胡等演奏版，把歌曲《领航》爱国、爱党、爱人民的正能量传播到广大群众中去。组织创编了学习贯彻党的二十

大精神快板作品《幸福荷塘我的家》、反映基层治理成效歌曲作品《我是楼栋长》、抗疫作品《丹心谱写新华章》《奉献》等原创作品，传唱于荷塘大街小巷。举办“感悟全会精神 彰显奋斗之志”机关干部主题书法作品展、“童心绘文明 童画倡新风”小画家涂鸦绘文明主题活动、“一区两城”采风创作等活动，丰富了文艺活动形式。

（三）人才培养显成效。张雄文、窦强分别当选市作协、市新阶层文艺家协会新一届主席团主席，陈晓薇、杨小妹当选市级协会新一届主席团副主席。高世逢在花鼓戏《山灯》中饰演朱文章荣获第七届湖南艺术节“田汉表演奖”；张雄文为时代楷模黄诗燕立传的《燕啄红土地——时代楷模黄诗燕》《时代赤子——黄诗燕》两部新书，由湖南人民出版社正式出版，全国新华书店公开发行；湖南省第十四届运动会上，石思龙、冷依璠搭档参加排舞乙组男女双人舞项目获金牌，刘哲参演排舞规定和自选套路荣获两块银牌。一年来，各协会在各类大赛、展览中入围和获奖92件次。

（四）文艺惠民暖人心。坚持以人民为中心的工作导向，组织开展了“喜迎二十大 唱响新时代”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“文艺轻骑兵 创文进社区”、株洲首届乡村音乐节暨第七季“穿越荷塘”等文艺惠民活动，唐先华美术公益课堂、电力小区歌舞公益课堂、星期三大讲堂等公益课堂定期授课。从各协会会员中募集价值10多万元的作品、培训课程等捐赠给“荷塘志愿”

贡献超市。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目无经费 0 万元, 金额 0 万元, 年中执行调增(减) 0 万元, 实际支出 0 万元, 结余结转 0 万元。全年无项目。

## 七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时, 因更完整、科学、细化, 科室之间统一口径、公允分配, 优化公共资源配置, 共同提高公共财政的服务质量, 促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度, 严格按照预算来安排财政资金的使用, 严控支出管理制度。资金到达本部门后, 需控制、节约支出, 不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度, 才能较好的控制预算开支的量和度, 做到财尽其用。

## 八、下一步改进措施

结合本单位实际, 完善绩效管理制度, 落实绩效责任, 强化绩效意识, 提升行政运行效能, 不断提高绩效管理水平; 加强宣传动员和教育培训, 引导单位及工作人员树立绩效理念, 努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门组织对 2022 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价, 撰写了绩效自评报告。2022 年整体支出 33.62 万元, 其中: 基本支出 33.62 万元, 项目支出 0 万元。从评价情况来看, 是全部完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 十、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：运作经费不均衡，工会补助等支出因没有预算占用公用经费，下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

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
	3	2		66.67%
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				
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0	0
公车运行维护	0	0	0	0
2、出国经费	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0
项目支出：				
1、业务工作经费	0	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0	0
3、专项资金 (一个专项一行)	0	0	0	0
公用经费				
其中：办公经费	2.71	0.50	0.15	
水费、电费、差旅费	0.26	0.10	0	
会议费、培训费	0	0	0	
政府采购金额	—	6.65	2.38	
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 <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)
厉行节约保障措施				投资概 算控制 率

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：刘天文 填报日期：2023.6.28 联系电话：28428736 单位负责人签字：唐杜

## 附件 1-2

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区文学艺术界联合会							
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	36.00	36.00	33.62	10	93.39%	9	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 36.00				其中: 基本支出: 33.62				
政府性基金拨款: 0				项目支出: 0				
纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	举办展览、展演活动	2 场以上	3 场	10	10	
			文艺惠民活动	5 场以上	11 场	15	15	
			荷塘区文联微信公众号链接	7 期以上	8 期	10	10	
			电子微刊、刊物出版	4 期以上	8 期	10	10	
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛	1 次以上	1 次	10	10	
			采风、交流创作活动	1 场以上	1 场	10	10	
			文艺课堂和培训	4 场以上	10 场	10	10	
	质量指标	各类活动及时完成	100%	90%	5	4	因疫情等原因有延期现象	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 30 日前	100%	5	5	
		经济效益指标	专项资金专款专用	100%	100%	5	5	
	(30 分)	社会效益指标	严格控制成本	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	文艺惠民活动让群众喜闻乐见, 文艺事业发展。	100%	100%	5	5	
总分					100	99		

填表人: 刘天文 填报日期: 2023.6.28 联系电话: 28428736 单位负责人签字: 唐杜

## 附件 1-3

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无							
主管部门				实施单位				
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		
年度资金总额				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				
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						
			.....					
		质量指标						
	时效指标							
			.....					
		成本指标						
(30分)	效益指标	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标						
	生态效益指标							
			.....					
		可持续影响指标						
(10分)	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
			.....					
总分				100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘天文 填报日期：2023.6.28 联系电话：28428736 单位负责人签字：唐杜