

**株洲市荷塘区文学艺术界
联合会2022年度部门
决算公开**

目录

第一部分株洲市荷塘区文学艺术界联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区文学艺术界 联合会单位概况

一、部门职责

株洲市荷塘区文学艺术界联合会是中共荷塘区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展荷塘区先进文化的重要力量。其主要职责是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组联股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	33.40	一、一般公共服务支出	15	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	18	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	19	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	20	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	21	27.92
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	22	2.10
	9		九、卫生健康支出	23	1.17
	10		十九、住房保障支出	24	2.43
本年收入合计	11	33.40	本年支出合计	25	33.62
使用非财政拨款结余	12	0.22	结余分配	26	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	27	0
总计	14	33.62	总计	28	33.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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		33.40	33.40	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	27.70	27.70	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	22.70	22.70	0	0	0	0	0
2070103	机关服务	21.24	21.24	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	1.46	1.46	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.43	2.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33.62	33.62	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	27.92	27.92	0	0	0	0
20701	文化和旅游	22.92	22.92	0	0	0	0
2070103	机关服务	21.44	21.44	0	0	0	0
2070108	文化活动	1.49	1.49	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.43	2.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	33.40	一、一般公共服务支出	17	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	19	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	27.70	27.70	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	24	2.10	2.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	25	1.17	1.17	0	0
	10		十九、住房保障支出	26	2.43	2.43	0	0
本年收入合计	11	33.40	本年支出合计	27	33.40	33.40	0	0
年初财政拨款结转和结余	12	0	年末财政拨款结转和结余	28	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	13	0		29	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	14	0		30	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	15	0		31	0	0	0	0
总计	16	33.40	总计	32	33.40	33.40	0	0

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

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	33.40	33.40	0
207	文化旅游体育与传媒支出	27.70	27.70	0
20701	文化和旅游	22.70	22.70	0
2070103	机关服务	21.24	21.24	0
2070108	文化活动	1.46	1.46	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0
221	住房保障支出	2.43	2.43	0
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.55	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.85	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.23	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			

		30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计	24.55		公用经费合计			8.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 08 表
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
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	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

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33.62万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.22万元）。与上年相比，减少11.11万元，减少24.8%，主要是因为响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转、项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33.4万元，其中：财政拨款收入33.4万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33.62万元，其中：基本支出33.62万元，占100%.0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33.4万元，与上年相比，减少7.48万元，减少18.3%，主要是因为财政拨款指标数减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出33.4万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.48万元，减少18.3%，主要是因为财政拨款指标数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出27.7万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出2.1万元，占6.3%；卫生健康（类）支

出1.17万元，占3.5%；住房保障（类）支出2.43万元，占7.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为33.4万元，完成年初预算的92.8%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减经费，减少开支。

2、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4.1万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的35.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减经费，减少开支。

3、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2.22万元，支出决算为5万元，完成年初预算的225.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织开展了系列文艺惠民活动，举办各类文学艺术展览、展演活动和刊物出版等。

4、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2.1万元，支出决算为2.1万元，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.41万元，其中：人员经费24.55万元，占基本支出的73.5%，主要包括基本工资7.85万元、津贴补贴3.01万元、奖金4.80万元、绩效工资2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.10万元、职工基本医疗保险缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金2.43万元；公用经费8.86万元，占基本支出的26.5%，主要包括办公费0.15万元、劳务费0.26万元、委托业务费6.23万元、工会

经费0.65万元、福利费0.18万元、其他交通费1.38万元。

七、一般公共预算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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

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，完成预算的0.0%，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截止 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0. 0%。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0. 0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2. 38万元，其中：政府采购货物支出1. 96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0. 42

万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，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，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市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 33.4 万元，其中，一般公共预算拨款 33.4 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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

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	36	33.62	10	93.4%	9				
按收入性质分:	按支出性质分:									
其中: 一般公共预算: 36	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						
	开展系列文艺惠民活动，举办各类文学艺术展览、展演活动，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。			开展系列文艺惠民活动，举办各类文学艺术展览、展演活动，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。						
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	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				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金专款专用	100%	100%	5	5				
		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	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —— 100 分为优, 80 分 (含) —— 90 分为良, 60 分 (含) —— 80 分为中, 60 分以下为差。