

附件 1

## 2023 年度株洲市文化艺术创作中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市文化艺术创作中心

2024 年 4 月 22 日



# 2023 年度株洲市文化艺术创作中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：负责全市文艺作品创作和文艺理论研究；承担全市大型文化活动的策划。

2. 机构情况，我单位是副处级全额拨款事业单位，单位人员定编 10 人，现有在职人员 9 人，退休人员 3 人。内设科室 2 个，分别是：综合科、业务科。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出预算收入 227.29 万元，其中年初预算 227.29 万元。

2023 年基本支出 208.78 万元，其中人员经费 174.45 万元，公用经费 34.33 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出预算收入 5.92 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 5.92 万元。

1、文化和旅游专项资金：5 万元

2、非税超收返还经费：0.92 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 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

根据市十七届人大一次会议批准的市级财政预算，批复本单位财政预算全额拨款 227.29 万元（冻结公务员医疗补助费 4.2 万元）。

2023 年度部门决算支出 214.7 万元，其中：基本支出 208.78 万元，项目支出 5.92 万元。

##### 2、财政拨款收入预、决算情况

2023 年度预算可用指标 239.01 万元，决算收入数 214.7 万元。

单位：万元

预算可用指标	财政拨款收入	差额
239.01	214.7	24.31

##### 3、财政拨款支出预、决算情况

项目	预算数	决算数	差异
基本支出	223.09	208.78	14.31
项目支出	15.92	5.92	10
合计	239	214.7	24.31

预决算差异原因：

（1）基本支出预算 223.09 万元，决算数 208.78 万元，节约 14.31 万元。

（2）项目支出预算 15.92 万元，决算数 5.92 万元，节约 10 万元，主要有“院子餐厅+文化”前期调研等费用 1.8 万元；音乐作品《小戏骨》经费 3.2 万元；非税收入超收部分返还用于弥补运行经费 0.92 万元；小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》创作费用 10 万元（因追加新增项目需申报政府采购项目审批，且当时处于年底，审批手续已停办，导致该项资金未及时支付，结转至下年度）。

#### 4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标 239.01 万元，上年结转指标 0 万元，实际使用 214.7 万元。结转资金为 24.31 万元（结余资金财政收回，单位留用省级下拨资金 10 万元（因追加新增项目需申报政府采购项目审批，且当时处于年底，审批手续已停办，导致该项资金未及时支付，结转至下年度）。

#### 5、“三公经费”支出使用和管理情况

##### （1）2023 年度“三公经费”预算、决算执行情况

2023 年度“三公经费”财政拨款预算数 0.2 万元，决算数 0.265 万元。明细列表如下：

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异
公务接待费支出	0.2	0.265	-0.065
合计	0.2	0.265	-0.065

## （2）“三公经费”管理情况

本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少无保留车辆。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 无

2. 年中追加项目：文化和旅游专项经费 15 万元，实际支出 5 万元，结转 10 万元。非税超收部分返还经费 0.92 万元，实际支出 0.92 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）省文化和旅游专项资金项目

项目支出 5 万元万元，主要用于：“院子餐厅+文化”前期调研等费用 1.8 万元；音乐作品《小戏骨》创排经费 3.2 万元，参加湖南省第八届艺术节少儿类节目的申报。

### （2）非税超收返还

项目支出 0.92 万元，主要用于弥补运行经费不足。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费			0.2		0.265	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.2		0.265	
项目支出：						
1、业务工作经费	25.09		0		5	
2、运行维护经费	1		0		0.92	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	38.86		34.33		40.25	
其中：办公经费	2.51		4		2.41	
水费、电费、差旅费	3.17		3.25		5.53	
会议费、培训费	0.37		0		0.1	
政府采购金额	——		6.82		8.3	
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 （m²）	实际规模 （m²）	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						

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：龚琳 填报日期：2024.4.22 联系电话： 28686263                      单位负责人签字：赵中华

## 附件 3

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市文化艺术创作中心					
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	227.29	214.7	214.7	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：226.29			其中：基本支出：208.78			
	政府性基金拨款：			项目支出：5.92			
	纳入专户管理的非税收入拨款：1						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强党性修养，切实改进工作作风 2、突出重点抓创作，业务工作捷报频传 （1）、深化文化品牌建设，打造亮点工程。 （2）、努力创作精品剧目，做好剧本储备。 （3）、组织观摩优秀舞台，加强业务学习。 （4）、拓宽艺术职能作用，承担社会职责。 （5）、利用各类平台资源，开展信息宣传。 3、树立大局意识，廉洁建设不断加强			1、开展“株洲院子·文化赋能”活动。以不同模式共同打造株洲文旅新地标（如以“名家结对”模式为首家试点单位的企业江南宴）。 2、根据 331 厂试制成功中国第一台航空发动机及毛泽东亲笔签署给 331 厂全体职工的嘉勉信等史实资料为背景，创作完成朗诵剧本《喜报》。 3、以乡村振兴为题材的原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》也已完成剧本创作，并成功入选 2023 年湖南省文化和旅游资金扶持项目。 4、以攸县等基层优秀戏曲剧团为背景，描写戏曲人扎根基层舞台、服务百姓的专业精神的花鼓小戏《小村戏台》，成功入选新时代现实题材“乡村振兴·三高四新”主题戏剧创作工程优秀剧本。 5、观摩第五届中国歌剧节优秀歌剧剧目，撰写评论文章《〈孔子传〉的学与思》。 6、收看“贯彻二十大·百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演，撰写评论文章《共话传承与发展》，该文发表于湖南日报新媒体（2023 年 6 月 13 日）。 7、观看《岳麓书院》大型交响组曲音乐会，撰写评论文章《〈岳麓书院〉音乐会：奋进			

					<p>的弦歌雅乐，交响出民族魂魄》，获“新时代音乐评论如何高质量发展”——第二届长株潭“我是乐评人”橘洲音乐论坛暨论文推优活动优秀论文奖，同时发表于《艺海》杂志 2023 年第四期。</p> <p>8、 做好 2024 年度国家艺术基金申报项目的组织工作。</p> <p>9、 原创广播剧《株洲转兵》2 月在株洲综合广播及株洲交通广播首播，并在清明期间复播。</p> <p>10、 原创红色广播剧《支部建在连上》及廉吏故事《左权家书里的清廉》、《用生命谱写脱贫攻坚壮歌——“全国优秀共产党员”“时代楷模”黄诗燕》等一批优秀文艺作品进行展播，得到广泛关注。</p>			
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 (40 分)	数量指标	党员学习	12	每月定期集中学习,集中研讨,将自学和集中学相结合、参观学习和撰写心得体会相结合、“学习强国”和日常学习相结合、党建工作和业务工作相结合	5	5	
			开展“株洲院子·文化赋能”活动。	1	以不同模式共同打造株洲文旅新地标(如以“名家结对”模式为首家试点单位的企业江南宴)。	3	3	
			原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》	1	以乡村振兴为题材	4	4	
			朗诵剧剧本《喜报》	1	根据 331 厂试制成功中国第一台航空发动机及毛泽东亲笔签署给 331 厂全体职工的嘉勉信等史实资料为背景	2	2	
			音乐剧《小	1	少儿戏剧	4	4	



			戏骨》					
			原创广播剧《株洲转兵》	1	11、原创广播剧《株洲转兵》2月在株洲综合广播及株洲交通广播首播，并在清明期间复播。	3	3	
			文艺评论	1	观摩第五届中国歌剧节优秀歌剧剧目，撰写评论文章《〈孔子传〉的学与思》	3	3	
			《岳麓书院》大型交响组曲音乐会	1	撰写评论文章《〈岳麓书院〉音乐会：奋进的弦歌雅乐，交响出民族魂魄》，获“新时代音乐评论如何高质量发展”	3	3	
		质量指标	原创小型客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》	1	以乡村振兴为题材	4	4	
			音乐剧《小戏骨》	1	少儿戏剧	4	4	
		时效指标	各项工作完成时限	全部按时完成	全部按时完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过活动提高项目的影响力	1	100%	4	4	
		社会效益指标	繁荣文化市场	提升	提升	4	4	
			宣传效益	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	城市品质得到提升			4	4	
		可持续影响指标	推进文化文化产业发展	长期	长期	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观看演出的市民	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	人员经费	174.45万元	7	7	
			基本支出	公用经费	34.33万元	6	6	
			项目支出	项目经费	5.92万元	6	6	
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
	总分					100	100	

填表人：龚琳 填报日期：2024.4.22 联系电话：28686263 单位负责人签字：赵中华