

2023年度  
株洲市文学艺术界联合会  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市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2023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2023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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

# 株洲市文学艺术界联合会

# 单位概况

## **一、部门职责**

根据株办字〔2002〕23号文件，我单位主要职责是：

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

(二) 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。

(三) 组织、指导全市各文艺家协会和广大文学艺术工作者进行艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘整理具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

(四) 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。

(五) 组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。

(六) 采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

(七) 编辑出版文艺报、刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

(八) 组织文艺志愿者深入基层普及文艺知识。

(九) 指导各县(市)区文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。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，属市直一级预算单位。其中在职14人，离休1人，退休11人。

本单位没有纳入财政部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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	783.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	653.61
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	73.60
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	35.54
	9		十九、住房保障支出	22	22.531
<b>本年收入合计</b>	10	<b>783.28</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>783.28</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	<b>783.28</b>	<b>总计</b>	26	<b>783.28</b>

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：株洲市文学艺术界联合会

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
功能分项	类科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.28	783.28					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					
2070109	群众文化	291.93	291.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
2070108	文化活动	13.50	13.50					
2070605	出版发行	20.00	20.00					
2070101	行政运行	309.19	309.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.99	10.99					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43					
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,83.28	4,38.86	3,44.42			
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00			
2070109	群众文化	291.93	0.00	291.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00			
2070108	文化活动	13.50	0.00	13.50			
2070605	出版发行	20.00	0.00	20.00			
2070101	行政运行	309.19	309.19	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.99	0.00	10.99			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00			

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

部门：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

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	783.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	653.61
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	73.60
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	35.54
	9		十九、住房保障支出	22	22.531
本年收入合计	1 0	783.28	本年支出合计	23	783.28
使用非财政拨款结余	1 1		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	1 2		年末结转和结余	25	0.00
总计	1 3	783.28	总计	26	783.28

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		7,83.28	4,38.86	3,44.42
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00
2070109	群众文化	291.93	0.00	291.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00
2070108	文化活动	13.50	0.00	13.50
2070605	出版发行	20.00	0.00	20.00
2070101	行政运行	309.19	309.19	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.99	0.00	10.99
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00

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

部门：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

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	292.42	302	商品和服务支	108.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.38	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险	28.28	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.53	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.87	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.77	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	27.36			
人员经费合计：		330.29	公用经费合计					108.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：株洲市文学艺术界联合会

全年预算数						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
7	0.00	5	0.00	5	2	5.80	0.00	5.00	0.00	5.00	0.80

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	无						

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

备注：株洲市文学艺术界联合会本年度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

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市文学艺术界联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

备注：株洲市文学艺术界联合会本年度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

# 2023年度部门决算情况

## 说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计783.28万元。与上年相比，减少102.74万元，减少11.6%，主要是因为减少了2位机关干部的工资、工作经费（退休），减少的部分还有：2022年退休干部费用，本年度经费压减和机关开支节约等。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计783.28万元，其中：财政拨款收入783.28万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计783.28万元，其中：基本支出438.86万元，占56.0%；项目支出344.42万元，占44.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计783.28万元，与上年相比，减少102.74万元，减少11.6%，主要是因为减少了2位机关干部的工资、工作经费（退休），减少的部分还有：2022年退休干部费用，本年度经费压减和机关开支节约等。

## **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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出783.28万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.74万元，减少11.6%，主要是因为减少了2位机关干部的工资、工作经费（退休），减少的部分还有：2022年退休干部费用，本年度经费压减和机关开支节约等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出783.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出653.61万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出73.60万元，占9.4%；卫生健康（类）支出33.54万元，占4.3%，住房保障支出（类）支出22.53万元，占2.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为708.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为783.28万元，完成年初预算的110.6%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070101行政文化（项）。

年初预算为342.57万元，支出决算309.20万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两位机关干部退休。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070108文化活动（项）。

年初预算为15万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的原因是项目指标本年度年中压减。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070109群众文化（项）。

年初预算为201万元，支出决算为291.93万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了第八届文代会、文联六十年文艺成果汇报展和神农文化研究等活动经费。

4、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）2070199其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，追加预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了神农文化研究专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）2070605出版发行（项）

年初预算为0万元，追加预算20.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了文学作品编撰出版费用。

6、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）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，追加预算11.00万元，支出决算为11.00万元。决算大于年初预算数的原因是增加了基层刊物和文明创建活动费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）

年初预算为30.94万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100.0%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.06万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的86.0%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有两人退休。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

## 2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为16.46万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的83.1%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有两人退休。

## 10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 2089999其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.72万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有两人退休。

## 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。

年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100.0%。

## 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。

年初预算7.94万元，决算数0万元，本年度未使用此项指标。

## 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为19.75万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因是：指标微调。

## 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房 公积金（项）

年初预算为27.10万元，决算支出为22.53万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的原因是：有两位干部在本年度退休。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出438.86万元，其中：人员经费330.30万元，占基本支出的75.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费108.57万元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设置购置费。

## 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7万元，支出决算为5.80万元，完成预算的82.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关干部厉行节约，与上年相比增加0.38万元，增加90.5%，增加的主要原因是：增加了省文联来单位两次调研的接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加了1.30万元，增加了35.1%，增加的主要原因是：比去年增加维修保养和少许过路费等其他费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.80万元，占13.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.00万元，占86.2%。其中：燃油费2.67万元，维修费1.62万元，车辆保险及其他费用0.71万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.80万元，全年共接待来访团组5个、来宾57人次，主要是用于招待省文联、县市区文联和地州市文联。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.00万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费5.00万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也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**

2023年度机关运行经费支出108.57万元，比年初预算数减少0.01万元，原因是：略有节约；比上年决算数增加27.05万元，提高33.2%。主要原因是：年初预算业务指标整合。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年度会议费为2.05万元，主要是文联系统全委会和学习贯彻习近平总书记文化传承发展座谈会等会议的开支，参加人数约200人次。

本年度没有开支培训费。

## **十二、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额93.17万元，其中：政府采购货物支出75.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.54万元。授予中小企业合同金额12.70万元，占政府采购支出总额的13.6%，其中：授予小微企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的9.2%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位各项基本工作和文化活动的交通；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附件

# 2023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）部门职能职责

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

2、负责对各团体会员和广大文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

3、负责抓好全市文艺类社会组织党务工作及各文艺团体和文艺工作者的意识形态工作。

4、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。

5、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，发展具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

6、负责制定全市文艺作品创作扶持及优秀文艺作品奖励规划并组织实施。

7、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。

8、组织文艺创作、评论工作者，开展各种文艺理论研究。

9、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

10、编辑出版《文艺窗》杂志，运行《株洲文艺》公众号和视频号，为广大文艺工作者提供创作园地和平台。

11、指导帮助各县市区及行业文联的工作。

12、完成新文艺群体的职称评定工作。

13、完成市委、市政府交给的其他工作。

## （二）机构设置

本部门共有编制人数 14 人，实有在职人数 14 人、离休人员 1 人、退休人员 11 人、临聘人员 1 人。内设科室 3 个，分别为：办公室、创作部、组联部。内设一个二级机构炎帝文艺中心。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度基本支出 438.86 万元，占全年支出总额的 56.0%。

### （二）项目支出情况

2023 年度项目支出 3444.42 万元，占全年支出总额的 44.0%。

（三）2023 年度收入支出与上年度对比减少 102.74 万元，其原因是：财政按比例压缩运行经费和项目经费的支出，比上年度减少两个在职干部。

### 政府性基金预算支出情况

2023 年度没有安排政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况

2023 年度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

2023 年度没有安排社会保险基金预算支出。

## 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

2023 年度完成了机关正常运转中心工作，紧紧围绕党中央方针政策，结合乡村振兴、文艺复兴中国梦的主题，充分发挥各文艺家和文艺协会艺术门类优势，多层次、全方位开展了有特色、有创新、影响广泛的主题文艺创作及惠民活动。加强了文艺人才队伍的建设和管理。完成了文艺创作精品扶持项目的实施，让扶持经费落到了实处，要处；完成了第九届炎帝文艺奖的

颁发，激励了文艺工作者的创作热情；完成了《文艺窗》杂志、《株洲文艺》新媒体平台的刊发和运行。通过本年度各项工作的开展，保障了文艺爱好者对文联服务工作的满意度，提升了城市文化品味，促进了城市文化繁荣和发展。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目专项资金 216 万元，其中年终调增 128.42 万元，实际支出 344.42 万元。本年度没有结转结余资金。项目实施及绩效情况如下：

1. 年初预算项目“文艺精品扶持”专项资金 121 万元，实际支出 120.99 万元，结余 0.01 万元。主要用于对一批重点原创精品作品进行经费扶持，包括四个方面：文学艺术类，演播艺术类，展演艺术类和市作家协会作品出版奖励。项目实施及绩效情况如下：

（1）完成“文学艺术类”专项 3 项，扶持经费 17 万元。分别是：市楹联家协会“联歌二十大，书写新征程”楹联展；市炎帝文艺创作中心《茶祖炎帝》出版；文联成立六十周年——“文联记忆”征文评奖及结集。

（2）完成演播艺术类 6 项，扶持经费 46 万元。分别是：市曲艺家协会组织传统经典艺术演出；市音乐家协会“神农乐韵”主题音乐创作；市沙画艺术协会沙画视频展览；市少年文艺指导协会第十届“亲亲祖国杯”青少年才艺大赛；市戏剧家协会戏剧展演周系列活动；市舞蹈家协会基层舞蹈艺术展示展演系列活动。

（3）完成展览艺术类 9 项，扶持经费 40 万元。分别是：市新阶层文艺家协会“培育制造名城 建设幸福株洲”——新文艺群体综合艺术展演；昌石斋书画院公益讲座、展览及国学讲堂；市设计家协会“株洲市文联成立六十周年系列文艺活动”展板及标识设计；市美术家协会“丹青四色绘株洲”；市民间文艺家协会“欢乐庆丰收 奋进建新功”文艺汇展；市书法家协会“株红柳绿”书法联展；市摄影家协会“市文联成立六十周年摄影图片资料展”；市手工艺术家协会“匠心独运 巧夺天工”精品陶瓷及手工艺术展；市美

馆“清廉株洲”主题作品展。

(4) 完成市作家协会出版奖励 1 项，扶持经费 13 万元。

2、2023 年初预算项目“株洲市炎帝文艺奖”专项资金 15 万元，年中压减为 13.5 万元，2022 年结转专项资金 20 万元，合计 33.5 万元。本年度单位支出 31.54 万元，由财政局对口科室划拨到协会 1.5 万元，合计支出 33.04 万元，结余部分由财政收回。株洲市第九届“炎帝文艺奖”的评奖经过申报、初评、复评、终评、公示五个环节，从申报的 81 件各艺术门类作品中评选出 58 件获奖作品(其中：语言艺术类 14 件，书画摄影类 33 件，综合艺术类 11 件)，评选出一等奖 8 件，二等奖 17 件，三等奖 33 件。鼓励全市广大文艺工作者全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创造性转化、创新性发展，深入生活、扎根人民，创作出更多文艺精品力作，为株洲文艺事业的繁荣兴盛做出了新的更大的贡献。

3、年初预算“文艺创作、文艺志愿及协会活动”专项经费 80.00 万元，年中压减为 72.00 万元。全年支出 72.00 万元。完成了 6 期《文艺窗》杂志刊发；完成了全年《株洲文艺》公众号和视频号平台运行；完成了市委、市政府安排的乡村振兴工作；完成了文艺志愿服务相关工作；完成了机关的其他日常工作。

4、年中追加项目“株洲市第八次文代会”，金额 28.00 万元，实际支出 28.00 万元。主要用于：会场租赁、会议食宿费等支出 17.92 万元，办公、印刷、劳务等其他支出 10.08 万元。第八次文代会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为人民服务、为社会主义服务的根本方向，弘扬社会主义核心价值观，动员和团结全市广大文艺工作者，紧紧围绕“三高四新”战略和“培育制造名城，建设幸福株洲”目标，努力实现株洲文艺事业的大发展大繁荣。此次文代会回顾总结市文学艺术界联合会第七次代表大会以来的工作，提出今后五年的工作思路；选举产生市文联第八届主席团成员、文联委员；修订《株洲市文学艺术界联合会章程》。

5、年中追加项目“文艺工作者之家运转经费”，专项金额 18.00 万元，实际支出 18.00 万元。市新阶层文艺协会 10.00 万元；市志愿者协会 4.00 万元；市民间艺术家协会 4.00 万元。用于以上协会日常运转及文艺活动支出。

6、年中追加项目“市文联成立 60 周年成果展”，专项金额 60 万元，其中，由市财政局对口科室直接划拨 35.00 万元，单位支出 24.93 万元，结余部分由财政收回。主要用于颁发文学艺术终身成就奖支出；“流光溢彩 60 年”书法、美术、摄影、民间艺术成果展览支出，音乐、舞蹈、戏剧、沙画等艺术门类作品成果汇报演出支出。此专项充分展示了株洲市文联成立 60 年以来文艺事业的丰硕成果，特别是近年来市文艺创作扶持成果。把株洲文艺界高规格、高水准的作品呈现给广大市民，让更多人感受文学艺术典雅和魅力，为“培育制造名城，建设幸福株洲”增光添彩。

7、年中追加项目“神农文化研究专项”，金额 8.00 万元，下拨神农文化研究会 8.00 万元。用于神农文化挖掘，资料整理等支出。

8、年中追加项目“文明创建工作”，金额 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，主要用于文明创建工作经费。

9、年中追加项目“公益文化活动”（省级资金），金额 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，主要用于市曲协、志协开展的文艺活动支出，攸县乡村振兴工作经费。

10、上年结转项目“基层刊物经费”，金额 10.00 万元，实际支出 9.96 万元，结余部分由财政收回。主要用于基层刊物《文艺窗——文笔峰》的印刷支出。

11、上年结转项目“文学作品编撰出版”，金额 20 万元，实际支出 20.00 万元，主要用于文学作品《激水无涯》的编撰、校对、设计和出版支出。

## 七、存在的问题及原因分析

本单位全年绩效目标精准，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；部分工作人员对绩效管理认识不够，观念混淆，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. 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 1

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	
	12	14		85.7%	
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	4.12	7.00		5.80	
1、公务用车购置和维护经费	3.70	5.00			
其中：公车购置					
公车运行维护	3.70	5.00		5.00	
2、出国经费					
3、公务接待	0.42	2.00		0.80	
项目支出：	358.14	216.00		344.42	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、市级专项资金（一个专项一行）					
株洲市炎帝文艺奖	44.22	15.00		31.54	
文艺精品扶持	140.00	121.00		120.99	
文艺创作、文艺志愿及协会活动	128.97	80.00		72.00	
株洲市第八次文代会				28.00	
文艺工作者之家运转经费				18.00	
市文联成立 60 周年成果汇报展				24.93	
神农文化研究专项				8.00	
文明创建活动				1.00	
公益文化活动				10.00	
基层刊物经费				9.96	
文学作品编撰				20.00	
公用经费	81.52	108.58		108.57	
其中：办公经费	3.88	7.00		6.85	
水费、电费、差旅费	6.17	11.00		12.22	
会议费、培训费	0.69	2.00		2.05	
政府采购金额	—	45		83.02	
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 <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					

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：2024.4.10 联系电话：28687505 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2023 年度株洲市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)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	708.38	783.28	783.28	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 783.28			其中: 基本支出: 438.86				
	政府性基金拨款:			项目支出: 344.42				
	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: 以习近平总书记在中国文联十一大、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; 加强文艺志愿者服务者队伍管理, 改进招募方式, 进一步打造我市文艺志愿服务的品牌。办好《文艺窗》杂志和《株洲文艺》短视频平台。 完成各专项的相关工作, 完成机关工常相关工作。				2023 年度完成了机关正常运转中心工作, 紧紧围绕党中央方针政策, 结合乡村振兴、文艺复兴中国梦的主题, 充分发挥各文艺家和文艺协会艺术门类优势, 多层次、全方位开展了有特色、有创新、影响广泛的主题文艺创作及惠民活动。加强了文艺人才队伍的建设和管理。完成了文艺创作精品扶持项目的实施, 让扶持经费落到了实处, 要处; 完成了第九届炎帝文艺奖的颁发, 激励了文艺工作者的创作热情; 完成了《文艺窗》杂志、《株洲文艺》新媒体平台的刊发和运行。通过本年度各项工作的开展, 保障了文艺爱好者对文联服务工作的满意度, 提升了城市文化品味, 促进了城市文化繁荣和发展。			
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 (40 分)	数量指标	《文艺窗》	6 期	6 期	2	5	
			老干工作	3 次	3 次	3	5	
			协会工作	29 个	29 个	5	10	
			专项活动	11 个	11 个	3	5	
	效益指标 (20 分)	质量指标	活动及作品 指标达标	100%	100%	10	10	
			时效指标	本年度	12 个月	5	5	
		经济效益指标	无					
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	推动全市文 艺繁荣和发 展	100%	100%	20	20	
		服务对象 满意度指 标	文艺工作者	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	全年预算执 行经费	708.38 万元	783.28 万元	20	19	
总分					100	99		

填表人: 张琼 填报日期: 2024.4.10 联系电话: 28687505 单位负责人签字:

## 附件 3-1

### 2023 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
	其中：当年财政拨款	15	13.5	11.54	5	85.5%	4.41
	上年结转资金	20	20	20	5	100%	5
	其他资金	无					
	年度资金总额	35	33.5	31.54	10	94.15%	9.41
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。			株洲市第九届“炎帝文艺奖”的评奖经过申报、初评、复评、终评、公示五个环节，从申报的 81 件各艺术门类作品中评选出 58 件获奖作品（其中：语言艺术类 14 件，书画摄影类 33 件，综合艺术类 11 件），评选出一等奖 8 件，二等奖 17 件，三等奖 33 件。鼓励全市广大文艺工作者全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创造性转化、创新性发展，深入生活、扎根人民，创作出更多文艺精品力作，为株洲文艺事业的繁荣兴盛做出了新的更大的贡献。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	一等奖	8 件	8 件	7	7
			二等奖	17 件	17 件	7	7
			三等奖	33 件	33 件	6	6
		质量指标	作品获奖	100%	100%	10	10
		时效指标	奖项周期	2022—2023	两年	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高创作者积极性	100%	98%	10	10
		可持续影响指标	推动文艺人才发展	100%	90%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	文艺爱好者	100%	98%	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	奖励资金	33.5 万元	31.54 万元	20	19
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
总分					100	98	

备注：一个一级项目一张表。

## 附件 3-2

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺创作、文艺志愿及协会活动							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	80	72	72	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额	80	72	72	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养出一支在全省、全国有较高知名度、能够出精品力作的文学艺术家队伍，出人才，出精品，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。组织举办各艺术门类惠民文化活动；协助各艺术门类协会开展相关文化活动。			完成《文艺窗》刊发；完成《株洲文艺》短视频平台运行；完成乡村振兴工作；完成志愿服务相关工作；完成机关其他日常工作。				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	《文艺窗》	6 期	6 期	6	6	
			《株洲文艺》	2023 年	全年	6	6	
			乡村振兴	2023 年	全年	6	6	
			惠民活动	2023 年	全年	6	6	
			协会工作	2023 年	全年	6	6	
	效益指标 (20 分)	质量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	培养文艺人才	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	出人才、出精品	100%	90%	10	9	
		服务对象满意度指标	文艺爱好者	1005	99%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政拨款	72 万元	72 万元	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

### 附件 3-3

### 2023 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	株洲市委宣传部			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
	其中：当年财政拨款		121	120.99	120.99	10	100%
	上年结转资金		无				
	其他资金		无				
	年度资金总额	121	120.99	120.99	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	积极围绕市委的中心工作，服务大局，开展一系列主题鲜明、特色突出、影响广泛的文艺活动。文联于 2016 年元月开始启动的文艺创作扶持项目纳入预算并更名为“文艺精品扶持”，项目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（含戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技），展览艺术类（美术、书法、篆刻、民间文艺、摄影），影视艺术类（电影、电视剧、广播剧）。				本年度完成的扶持项目有：文学艺术类专项 3 项；演播艺术类 6 项；展览艺术类 9 项；完成市作协会出版、发表奖励 1 项。		
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	文学艺术类	3 项	3 项	5	5
			演播艺术类	6 项	6 项	5	5
			展览艺术类	9 项	9 项	5	5
			出版、发表奖励	1 项	1 项	5	5
		质量指标	扶持经费发放	100%	100%	10	10
		时效指标	本年度	2023 年	2023 年	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	繁荣城市文化	100%	95%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	推动文艺精品创作	100%	95%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	文艺创作者	100%	90%	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	121 万元	120.99 万元	10	10
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市第八次文代会						
主管部门	株洲市委宣传部			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
	其中：当年财政拨款	无	28	28	10	100%	10
	上年结转资金	无					
	其他资金	无					
	年度资金总额		28	28	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬社会主义核心价值观,动员和团结全市广大文艺工作者,紧紧围绕“三高四新”战略和“培育制造名城,建设幸福株洲”目标,创作具有时代主题的文艺作品,为实现株洲文化事业贡献力量,促进株洲文艺大发展大繁荣。			回顾总结市文学艺术界联合会第七次代表大会以来的工作,提出今后五年的工作思路。选举主生市文联第八届主席团成员、文联委员。修订《株洲市文学艺术联合会章程》。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	会员代表	350 人	350 人	20	20
		质量指标	无				
		时效指标	本年度	2023 年	2023 年	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	团结文艺人才	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	促进文艺发展	100%	99%	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会员代表	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	28 万元	28 万元	20	20
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基层刊物经费							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	10	9.62	9.62	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额	10	9.62	9.62	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层刊物《文笔峰》版面设计及印刷			完成基层刊物《文笔峰》版面设计及印刷，完成《文艺窗》的加印。				
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	《文笔峰》	12000 本	11470 本	10	10	
			《文艺窗》	2000 本	1860 本	10	10	
		质量指标	印刷质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	本年度	2023 年	2023 年	10	10		
		经济效益指标	无					
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高市民阅读力	100%	90%	10	9	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升写作能力	100%	90%	10	9		
		满意度指标 (10 分)	阅读者	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	10 万元	9.62 万元	20	19	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 3-6

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺工作者之家运转经费							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	无	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额		18	18	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强各文艺家协会凝聚力,更好的团结引领广大文艺工作者深入生活、扎根人民,创作主题精品力作提供部分经费保障。			根据各艺术家协会文艺活动开展的活跃程度,对市民协、志协和新阶层协会给予运转经费划拨。				
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	新阶层协会	10 万元	10 万元	8	8	
			市民协	4 万元	4 万元	6	6	
		质量指标	市志协	4 万元	4 万元	6	6	
			下划情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	.....					
			本年度	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	.....					
			无					
		社会效益指标	保障协会工作的运转	100%	90%	10	9	
			.....					
		生态效益指标	无					
			.....					
	可持续影响指标 (10分)	促进协会工作的开展	促进协会工作的开展	100%	100%	10	10	
			.....					
		服务对象满意度指标	文艺协会	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金	18 万元	18 万元	20	20	
			.....					
		社会成本指标	无					
			.....					
		生态环境成本指标	无					
			.....					
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 3-7

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市文联成立 60 周年成果展							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	无	24.93	24.93	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额		24.93	24.93	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示株洲市文学艺术界联合会成立 60 周年来文艺事业的丰硕成果，把株洲文艺界高规格、高水准的作品给广大市民，让更多人感受文学艺术精神财富的力量，为“培育制造名城，建设幸福株洲”增光添彩。			颁发了文学艺术终身成就奖；“流光溢彩 60 年”书法、美术、摄影、民间文艺艺术成立展览；音乐、舞蹈、戏剧、沙画等艺术门类作品汇报演出。				
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	文艺展览作品	370	370	10	10	
			文艺演出节目	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	优秀作品	100%	100%	10	10	
			.....					
	效益指标 (20 分)	时效指标	本年度	2023 年	2023 年	10	10	
			.....					
		经济效益指标	无					
			.....					
		社会效益指标	增强城市文化氛围	100%	99%	10	9	
			.....					
		生态效益指标	无					
			.....					
		可持续影响指标	提升城市文化口味	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民观众	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	24.93 万元	24.93 万元	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	神农文化研究专项							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	无	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额		8	8	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实市第十三次党代会提出的“着力打造独特的文化品牌，以红色、古色、绿色融合统领文化品牌建设，把红色历史、人文底蕴、绿色资源转化成为实实在在的城市影响力、吸引力和品牌优势”的重要精神，组织开展炎帝神农文化的挖掘和研究整理工作。			市神农文化研究会组织专业人员走访调查，进行资料的挖掘和整理。				
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	走访调查	5 次	5 次	10	10	
			挖掘整理	100%	90%	10	9	
		质量指标	无					
			.....					
	时效指标	本年度	2023 年	2023 年	20	20		
			.....					
		经济效益指标	无					
			.....					
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增强城市影响力	100%	90%	10	9	
			.....					
		生态效益指标	无					
			.....					
	可持续影响指标	神农文化吸引力	100%	90%	10	9		
			.....					
		满意度指标 (10分)	市民关注度	100%	80%	10	8	
			.....					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金	8 万元	8 万元	20	20	
			.....					
		社会成本指标	无					
			.....					
		生态环境成本指标	无					
			.....					
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文学作品编撰出版							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	无						
	上年结转资金	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金	无						
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过编撰《激水无涯-我在财政这八年》，真实反应株洲市财政系统干部在日常工作中求真务实，埋头苦干、真抓实干的工作作风；落实政策、坚持原则的工作方法；精神抖擞、奋发有为的精神面貌。为促进株洲地方经济发展贡献力量。			完成编辑、撰写书稿；完成设计、印刷出版。				
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	编撰文稿	16 万字	16 万字	10	10	
			印刷出版	3000 册	3000 册	10	10	
		质量指标	书稿内容	100%	100%	10	10	
			.....					
	效益指标 (20 分)	时效指标	本年度	2023 年	2023 年	10	10	
			.....					
		经济效益指标	无					
			.....					
		社会效益指标	激发干部工作热情	100%	90%	10	9	
			.....					
		生态效益指标	无					
			.....					
	可持续影响指标 (10 分)	可持续影响指标	反应财政系统真实状况	100%	100%	10	10	
			.....					
		服务对象满意度指标	读者意见	100%	90%	10	9	
			.....					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	20 万元	20 万元	20	20	
			.....					
		社会成本指标	无					
			.....					
		生态环境成本指标	无					
			.....					
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-10

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文明创建活动							
主管部门	株洲市委宣传部			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	
	其中：当年财政拨款	无	10	110	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥文艺“强信心、暖人心、聚民心”作用，在联点共建社区白鹤社区开展文明创建工作，开展文艺助力新时代文明实践等系列活动，积极推进文明创建工作精准落实。			在联点共建社区白鹤社区开展文明创建工作，开展文艺助力新时代文明实践等系列活动。				
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	宣传册页	6350 册	6350 册	20	20	
			.....					
		质量指标	册页内容	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	本年度	2023 年	2023 年	10	10		
			.....					
		经济效益指标	无					
			.....					
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	创建城市文明	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	节约能源	100%	90%	5	4	
			.....					
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	改善居民居住环境	100%	90%	5	4	
			.....					
		服务对象满意度指标	社区居民	100%	90%	10	9	
			.....					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	10 万元	1 万元	20	20	财政直接划拨 9 万元
			.....					
		社会成本指标	无					
			.....					
		生态环境成本指标	无					
			.....					
总分					100	97		

备注：一个一级项目一张表。