

2024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、机构设置及决算单位构成

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

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

## **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《文艺窗》刊物，运行《株洲文艺》公众号，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、机构设置及决算单位构成

（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 12 人，离休 1 人，退休 13 人。

本单位没有纳入财政部 2024 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，2024 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	541.54	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	406.64
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	75.78
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	37.97
	9		十九、住房保障支出	22	21.16
本年收入合计	10	541.54	本年支出合计	23	541.54
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
总计	13	541.54	总计	26	541.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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		5, 41. 54	5, 41. 54					
2070101	行政运行	1, 82. 53	1, 82. 53					
2070102	一般行政管理事务	24. 00	24. 00					
2070103	机关服务	95. 56	95. 56					
2070108	文化活动	8. 65	8. 65					
2070109	群众文化	95. 90	95. 90					
2080502	事业单位离退休	37. 03	37. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 51	25. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 69	12. 69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
2101102	事业单位医疗	12. 66	12. 66					
2101103	公务员医疗补助	6. 13	6. 13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 18	19. 18					
2210201	住房公积金	21. 16	21. 16					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

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		541. 54	377. 29	164. 26			
2070101	行政运行	182. 53	182. 53				
2070102	一般行政管理事务	24. 00		24. 00			
2070103	机关服务	95. 56	59. 86	35. 71			
2070108	文化活动	8. 65		8. 65			
2070109	群众文化	95. 90		95. 90			
2080502	事业单位离退休	37. 03	37. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 51	25. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 69	12. 69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2101102	事业单位医疗	12. 66	12. 66				
2101103	公务员医疗补助	6. 13	6. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 18	19. 18				
2210201	住房公积金	21. 16	21. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市文学艺术界联合会

单位：万元

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		541. 54	377. 29	164. 26
2070101	行政运行	182. 53	182. 53	
2070102	一般行政管理事务	24. 00		24. 00
2070103	机关服务	95. 56	59. 86	35. 71
2070108	文化活动	8. 65		8. 65
2070109	群众文化	95. 90		95. 90
2080502	事业单位离退休	37. 03	37. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 51	25. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 69	12. 69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
2101102	事业单位医疗	12. 66	12. 66	
2101103	公务员医疗补助	6. 13	6. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 18	19. 18	
2210201	住房公积金	21. 16	21. 16	

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	270.20	302	商品和服务支	58.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
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	0.20	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险	25.51	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	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	11.28	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	2.11	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	47.23	30215	会议费	0.60	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		30217	公务接待费	0.54	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	22.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.07	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29			
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	2.00			
人员经费合计：		317.43	公用经费合计					59.86

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。

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 07 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

部门：株洲市文学艺术界联合会

公开 08 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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市文学艺术界联合会

公开 09 表  
单位：万元

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
4.04		3.50		3.50	0.54	4.04		3.50		3.50	0.54

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。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计541.54万元。与上年相比，减少241.74万元，减少30.9%。主要是因为减少了2023年度追加的项目经费180.16万元，减少的部分还有61.57万元，是单位2023年底退休的一位机关干部的工资、工作经费，以及本年度经费压减和机关开支节约等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计541.54元，其中：财政拨款收入541.54万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计541.54万元，其中：基本支出377.29万元，占70.0%；项目支出164.26万元，占30.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计541.54万元，与上年相比，减少241.74万元，减少30.9%。主要是因为减少了2023年度追加的项目经费180.16万元，减少的部分还有61.57万元，是单位2023年底退休的一位机关干部的工资、工作经费，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出541.54万元，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241.74万元，减少30.9%，主要是因为减少了2023年度追加的项目经费180.16万元，减少的部分还有61.57万元，是单位2023年

底退休的一位机关干部的工资、工作经费（退休），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

2024年度一般公共预算财政拨款支出541.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出406.64万元，占75.0%；社会保障和就业（类）支出75.78万元，占14.0%；卫生健康（类）支出37.97万元，占7.0%，住房保障支出（类）支出21.16万元，占4.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为623.20万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为541.54万元，完成年初预算的86.9%，其中：

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

年初预算为298.56万元，其中包含了（2070103）机关服务95.56万元，实际年初预算为203.00万元，支出决算182.53万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一位机关干部退休。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070102一般行政管理事务（项）。

年初预算数为72万元，其中由财政直接拨付48.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100.0%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070103机关服务（项）。

年初预算97.58万元，包含在92070101）行政运行科目内，决算支出95.56万元，由财政直接划拨“三下乡”经费2.00万元，完成了年初预算的100.0%。

4、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13.50万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的64.1%，决算数小于预算数的原因是项目指标本年度年中压减以及“株洲市炎帝文艺奖”每两年一届，年初预算指标结转在奖项颁发年度使用。

5、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95.90万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的100.0%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）

年初预算为37.03万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的100.0%。

7、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28.25万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有一人退休。

8、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14.13万元，支出决算为12.69万元，完成年初预

算的89.8%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有一人退休。

9、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0.78万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的原因是：在职干部有一人退休。

10、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13.79万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的原因是：在职干部有一人退休。

11、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6.78万元，决算数6.13万元，完成年初预算的90.4%，  
决算数小于预算数的原因是：指标微调。

12、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19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.0%。

13、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23.30万元，决算支出为21.16万元，完成年初预算的890.8%，决算数小于预算数的原因是：有一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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.29万元，其中：

人员经费317.43万元，占基本支出的84.1%，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59.86万元，占基本支出的15.9%，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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.04万元，完成预算的89.8%；与上年相比减少1.76万元，降低30.3%，决算数小于预算数的原因是，本年度车辆没有进行大型维修。决算数小于上年数的原因是：本年度车辆没有进行大型维修，以及出行公里数减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少1.50万元，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支出预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元。主要是燃油费1.30万元，完成支出预算的37.1%，

与上年相比降低 51.3%，决算数小于上年数的原因是本年度车辆出行减少；维修费 1.53 万元，完成支出预算的 43.7%，与上年相比降低 5.0%，决算数小于上年数的原因是稍有节约；保险费 0.67 万元，完成支出预算的 19.2%，与上年相比降低 6.0%，决算数小于上年数的原因是稍有节约。截止 2024 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。

3、公务接待费支出决算为 0.54 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 41 人次，主要是用于招待省文联、县市区文联和地州市文联。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出59.86万元，比年初预算数增加0.28万元，原因是：增加了办公设备购置费用，增加了一台空调的费用；比上年决算数减少了48.71万元，降低44.9%。主要原因是：年初预算业务指标整合。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年度会议费为0.6万元，主要是文联系统全委会会议的开支，参加人数约150人次，内容为全市文联系统工作总结及下年度工作部署。

本年度没有开支培训费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额44.727万元，其中：政府采购货

物支出25.91 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.81万元、。授予中小企业合同金额44.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.27万元，占政府采购支出总额的56.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024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）。

## **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金541.54万元。其中，一般公共预算项目5个541.54万元，占一般公共预算支出总额的100.0%。二是部门评价开展情况。组织对本单位2024年度整体支出，项目支出等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出541.54万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年重大项目“文艺精品扶持”开展事前绩效评估，共涉及资金95.9万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数541.54万元，执行数541.54万元，完成预算的100.0%，绩效自评得分100分，评价等级为优良。绩效目标完

成情况：一是完成了全年机关运行支出；二是完成了全年“文艺精品扶持”、“株洲市炎帝文艺奖”、“文艺创作及协会活动”等项目的工作。发现的主要问题及原因是：一是支付工作有时不及时，存在上月支付工作需要下月完成的情况。二是项目资料收集工作时间过长，影响项目评审时间延后。下一步改进措施：一是及时完成每月支付工作；二是加快项目的前期工作进度。

（三）评价结果应用情况。通过2024年度绩效目标结果的反馈，结合2025年度预算安排，合理分配资金使用情况，加强资金管理，建立建全制度建设，争取把2025年度的工作做得更加完善。

# 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

# 2024 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

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《文艺窗》刊物，运行《株洲文艺》公众号，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

本部门共有编制人数 12 人，实有在职人数 12 人、离休人员 1 人、退休人员 13 人、临聘人员 1 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、组创部。

内设一个无独立核算的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

2024 年度基本支出 377.29 万元，占全年支出总额的 69.7%。

### （二）项目支出情况

2024 年度项目支出 164.26 万元，占全年支出总额的 30.3%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

## 三、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

### （一）整体支出绩效情况

坚持党建引领，扎实铸魂培根

1. 抓实政治理论学习。党组理论中心组将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记考察湖南时重要讲话、批示指示精神等纳入学习计划，集中学习 12 次，交流研讨 7 次。

2. 抓实党纪学习教育。组织引导党员干部对《中国共产党纪律处分条例》深入领会学习，采取党课、微党课等方式开展《条例》学习研讨，集中学习研讨 4 次。

3. 抓实党内政治生活。积极配合市委巡察工作，以高度的职责意识保障监督质效。扎实做好巡察整改工作，建立和完善各类规章制度 9 个。

丰富文化活动，彰显艺术活力

1. 着力精品创作。一是连续三年在全市文艺系统开展以讲好株洲故事

为主题的精品创作年活动。制定了《实施方案》，拟整合全市文艺资源，围绕株洲的红色文化、工业文化、炎帝文化、湖湘文化“四大文化”开展精品创作。**二是**突出抓好工业题材精品创作。组织我省文学名家来株洲开展工业采风活动；联合市文旅广体局等单位举办了“诗颂工业 光耀株洲”首届株洲全国工业诗歌征文大赛采风活动，并组织各类别的艺术家分赴北汽株洲基地、株洲硬质合金公司、南方公司、清水塘工业遗址、中车株机、醴陵窑等地进行了采风创作。**三是**创作成果斐然。陈夏雨作品入选金鸡百花电影节“文学与电影共创计划作品”；张雄文获第三届湘江散文奖、第六届叶圣陶教师文学奖；市音协原创作品《春风又绿龙凤庵》获中国村歌大赛三等奖；晏建怀等10人共18篇（组）文学作品获省作协发表作品奖励。万宁的散文集《大江流日夜》、江晖的《美丽乡村》作品音乐会成功入选2024年湖南省文艺人才扶持“三百工程”项目；王亚《八十个苏东坡》、晏建怀《宋朝文人的朋友圈》、飘雪楼主《双面汉武帝》、张湘彦《大幕拉开——张湘彦舞台艺术评论集》、尹秉华《炎陵客家新民歌》等书籍公开出版。

**2. 组织文艺活动。****一是**开展竞赛和展览活动。举办了“强国复兴有我”株洲市青少年才艺现场展演、“亲亲祖国杯”青少年才艺大赛优秀作品展暨株洲美术馆年度优秀美术作品展、“我眼中的清水塘”摄影大赛、“攒三聚五墨生香”美术书法展、李东阳书院迎春书画展、“炎帝杯”全国清廉书画摄影作品展、我们的节日“祭祀丰收神 两岸一家亲”2024株洲市民间文化艺术节甲辰年祭典炎帝神农暨海峡两岸炎帝神农文化交流民艺展演、“文艺赋能 制造名城——株洲市第三届书法临摹与创作展等，开展了杜甫草堂楹联、牌匾作品征集和评选活动。**二是**组织采风创作。举办了“诗咏炎陵将星·赓续红色血脉”炎陵采风、“以文兴乡、以文塑旅”淦田采风、画家渌口古镇写生、“弘扬传统文化，助力乡村振兴”艺术采风、文艺名家益阳清溪村采风创作及泸溪帮扶30年文艺采风活动。市神农文化研究会

组织专家、学者赴茶陵开展炎帝文化挖掘、整理活动；组织了安仁、茶陵和炎陵三县神农文化交流研讨会，出版了《神农故地茶陵考略》《茶祖炎帝》书籍。**三是**加强交流合作。长株潭三市文联签订了《长株潭文化文艺交流合作协议》，协议涵盖了文化学习共同组织、文化采风联合支持、文化项目共同打造、文化门类联合展演、文化服务协同推进、文化人才共同培养、文化作品联合推介、文化交流密切往来、文化消费共同推动等九个方面的内容；先后带领文艺家到甘肃敦煌、兰州、云南大理、腾冲开展艺术交流及创作活动；益阳市音协、湘潭市文联等也组织了文艺家来株洲考察交流；株洲、浏阳两地共同组织了谭嗣同和他的故乡”读书分享会、谭嗣同与秋瑾座谈会；举办了文艺骨干培训暨文学名家株洲工业采风活动、株洲本土作家、评论家见面会等。

**3. 强化队伍建设。****一是**组织创作培训。先后邀请中国作协原副主席、著名作家谭谈，国家一级作家、《诗刊》主编、著名诗人李少君，著名书画艺术家唐湘子，湖南省作协主席、著名儿童文学作家汤素兰、湖南省作协名誉主席水运宪，湖南省小说学会会长阎真等来株讲学；市书协举办了篆书、隶书临贴与创作等五种书体培训班；“株洲文艺”开辟新栏目《芳甸》，培养和发掘青少年文艺新人。**二是**壮大文艺创作基地。在翰墨兰亭艺术馆设立株洲市文联书画惠民创作基地；在东方龙华文化传播有限公司成立株洲市文联创作基地；在荷塘区天星艺术学校创建了市文联文艺两新集聚区实践基地。

创新志愿服务，坚持文艺惠民

**一是**市文联、市文艺志愿者协会制定了“时代风尚”新时代文明实践文艺志愿服务主题活动方案，主办了“株事有礼 文明实践”社区暑期托管班公益艺术培训，在白关书画院联合开展了“新时代·新雷锋”志愿服务系列活动；**二是**株洲文艺大讲堂九畹书院、洙江书院、抚云居、星期三画院、青龙湾等分院授课 28 堂；**三是**梨园春剧透社在神龙阁小剧场组织京剧票友、

越剧专场等演出 16 场；四是文艺志愿服务知名品牌“我们的中国梦，文化进万家”继续开展春联艺术“百千万”光大工程和强基工程—文艺助力精神文明建设活动，共计开展活动 143 场，服务群众超 10 万人。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目专项资金 219.40 万元，年中追加公共文化体系建设资金 5.00 万元。其中，年中支出方式调整资金 50.00 万元（由财政直接划拨支付），实际支出 164.26 万元。本年度结转结余资金炎帝文艺奖和公共文化体系建设资金 10.14 万元。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 95.90 万元，实际支出 95.90 万元，收支持平。其中扶持经费 92.00 万元，工作经费 3.90 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 1 项，扶持经费 9.00 万元。是：市民间文艺家协会《湘湖红色人物民间故事》。

（2）完成演播艺术类 6 项，扶持经费 35.00 万元。分别是：市曲艺家协会组织的“制造名城 幸福株洲”传统经典艺术演出；市音乐家协会“文艺赋能 制造名城”精品音乐创作；市神农文化研究会“文艺精品的网络展演展播”；市少年文艺指导协会“株洲市庆祝建国 75 周年青少年才艺大赛”；市新阶层文艺协会《走进中小民营企业文艺志愿服务暨新文艺群体综合艺术展演》；市沙画艺术协会“制造名城 文艺赋能”精品创作年沙画短视频展演。

（3）完成展览艺术类 5 项，扶持经费 38.00 万元。分别是：市美术家协会“庆祝中华人民共和国成立七十五周年——文艺赋能 制造名城精品创作年优秀美术作品展”；市手工艺术家协会“株洲文化陶瓷艺术精品创作笔会”；市摄影家协会“文艺赋能 制造名城”精品创作年——〈株洲工业摄影艺术作品展〉；市书法家协会“文艺赋能 制造名城”精品创作年——株洲市第三届

书法临帖精品展；市炎帝书画研究院“炎帝古露国红色、状元、矿山文化精品项目。

（4）完成文艺培训类1项，扶持经费10.00万元。是：市高级文化艺术人才培训中心“株洲市文艺系统深入学习习近平文化思想精品创作暨文艺培训班。

2、2024年初预算项目“株洲市炎帝文艺奖”专项资金13.50万元，本年度不颁发奖励，只收集整理申报资料。支出金额8.65万元。

3、年初预算“文艺创作、文艺志愿及协会活动”专项经费72.00万元，年中调整支出方式，由财政直接划拨支出48.00万元。全年支出24.00万元。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、年初预算业务活动经费38万元，由财政直接划拨“三下乡”经费2.00万元，实际支出35.71万元。由于节约开支，稍有结余。

5、年中追加中央对地方公共文化体系建设资金5.00万元，由于指标到账时间较晚，本年度没有相关支出，结转到下年度使用。

## 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

申请将本年度炎帝文艺奖和中央支持地方公共文化体系建设资金结余款项结转到下年度使用。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100. 0%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	5. 80		4. 50		4. 04	
1、公务用车购置和维护经费	5. 00		3. 50		3. 50	
其中：公车购置						
公车运行维护	5. 00		3. 50		3. 50	
2、出国经费						
3、公务接待	0. 80		1. 00		0. 54	
项目支出：	344. 42		219. 4		164. 26	
1、业务工作经费（文艺业务经费）			38. 00		35. 71	
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	31. 54		13. 50		8. 65	
文艺精品扶持	120. 99		95. 90		95. 90	
文艺创作、文艺志愿及协会活动	72. 00		72. 00		24. 00	
公用经费	108. 57		59. 58		59. 86	
其中：办公经费	6. 85		5. 00		5. 90	
水费、电费、差旅费	12. 22		7. 00		6. 99	
会议费、培训费	2. 05		0		0. 60	
政府采购金额	——		45. 00		44. 72	
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：张琼    填报日期：2025. 5. 10    联系电话：28687505    单位负责人签字：

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	623.20	541.54	541.54	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：541.54			其中：基本支出：377.29				
	政府性基金拨款：			项目支出 164.26				
	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。			2024 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“文艺赋能 制造名城”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《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	5	5	
			机关日常	全年	100%	5	5	
			协会工作	23 个	23 个	5	10	
			专项活动	4 个	4 个	5	5	
		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	12 个月	5	5	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动全市文艺繁荣和发展	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10 分)	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	623.20 万元	541.54 万元	20	19		
总分						100	99	

填表人：张琼    填报日期：2025.5.10    联系电话：28687505    单位负责人签字：

2024 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	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	8.65	10	64.1%	7	
	上年结转资金							
	其他资金	无						
	年度资金总额	13.50	13.50	8.65	10	64.1%	7	
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。			炎帝文艺奖是两年一届，本年度不颁发奖励金，只收集、整理申报资料。				
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	申报资料	80件	80件	20	20	
		质量指标	作品获奖	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖项周期	2024-2025	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	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	奖励资金	13.5	8.65	10	9	结转至下年度
		社会成本指标	无					
生态环境成本指标		无						
总分					100	89		

备注：一个一级项目支出一张表。

2024 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	72	72	72	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额	72	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》	2024 年	全年	6	6	
			文艺赋能	2024 年	全年	6	6	
			惠民活动	2024 年	全年	6	6	
			协会工作	2024 年	全年	6	6	
		质量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度	100%	100%	5	5	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	培养文艺人才	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	出人才、出精品	100%	90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	文艺爱好者	100%	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		

2024 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	得分	
	其中：当年财政拨款	95.90	95.90	95.90	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额	95.90	95.90	95.90	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 1 项；演播艺术类 6 项；展览艺术类 5 项；完成人才培训类 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (40 分)	数量指标	文学艺术类	1 项	1 项	5	5	
			演播艺术类	6 项	6 项	5	5	
			展览艺术类	5 项	5 项	5	5	
			人才培训类	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	2024 年	2024 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	文艺赋能 制造名城	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	95.90 万 元	95.90 万 元	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本 指标	无					
总分						100	99	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺业务经费							
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	38.00	38.00	37.71	10	100%	10	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关日常工作的经费支出。				保障完成了全年党建、工会、老干等机关日常工作的运转。			
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	机关日常工作	全年	100%	20	20	
		质量指标	无					
		时效指标	本年度	2024 年	2024 年	20	20	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	机关活动	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	机关运转	100%	99%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关全体人员	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	38.00 万元	38.00 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。