2024年度武汉市文学艺术界联合会
部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2024 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 武汉市文学艺术界联合会 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2024年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件

第一部分　武汉市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是:

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的武汉市文学艺术界联合会本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市文学艺术界联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市文学艺术界联合会（本级）

2.武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

3.武汉文学院

4.武汉画院

第二部分　武汉市文学艺术界联合会

2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉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	3,535.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,996.62
八、其他收入	8	5.44	八、社会保障和就业支出	39	232.76
	9		九、卫生健康支出	40	173.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,544.53	**本年支出合计**	58	3,581.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,581.91	**总计**	62	3,581.91

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**3,544.53**	**3,535.87**		**3.22**			**5.44**
207			文化旅游体育与传媒支出	2,959.24	2,950.58		3.22			5.44
20701			文化和旅游	2,959.24	2,950.58		3.22			5.44
2070101			行政运行	943.09	943.09					
2070111			文化创作与保护	2,016.15	2,007.49		3.22			5.44
208			社会保障和就业支出	232.76	232.76					
20805			行政事业单位养老支出	197.24	197.24					
2080501			行政单位离退休	59.43	59.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
20808			抚恤	34.29	34.29					
2080801			死亡抚恤	34.29	34.29					
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210			卫生健康支出	173.87	173.87					
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87					
2101101			行政单位医疗	50.04	50.04					
2101102			事业单位医疗	48.79	48.79					
2101103			公务员医疗补助	75.04	75.04					
221			住房保障支出	178.66	178.66					
22102			住房改革支出	178.66	178.66					
2210201			住房公积金	125.37	125.37					
2210202			提租补贴	21.17	21.17					
2210203			购房补贴	32.12	32.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,581.91**	**1,962.90**	**1,619.01**			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,996.62	1,377.61	1,619.01			
20701			文化和旅游	2,996.62	1,377.61	1,619.01			
2070101			行政运行	943.09	943.09				
2070111			文化创作与保护	2,053.53	434.52	1,619.01			
208			社会保障和就业支出	232.76	232.76				
20805			行政事业单位养老支出	197.24	197.24				
2080501			行政单位离退休	59.43	59.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
20808			抚恤	34.29	34.29				
2080801			死亡抚恤	34.29	34.29				
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210			卫生健康支出	173.87	173.87				
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87				
2101101			行政单位医疗	50.04	50.04				
2101102			事业单位医疗	48.79	48.79				
2101103			公务员医疗补助	75.04	75.04				
221			住房保障支出	178.67	178.67				
22102			住房改革支出	178.67	178.67				
2210201			住房公积金	125.37	125.37				
2210202			提租补贴	21.17	21.17				
2210203			购房补贴	32.13	32.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	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	3,535.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,965.86	2,965.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.76	232.76		
	9		九、卫生健康支出	41	173.87	173.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.66	178.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,535.87	**本年支出合计**	59	3,551.15	3,551.15		
年初财政拨款结转和结余	28	15.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,551.15	**总计**	64	3,551.15	3,551.15		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**3,551.15**	**1,962.90**	**1,588.25**
207			文化旅游体育与传媒支出	2,965.86	1,377.61	1,588.25
20701			文化和旅游	2,965.86	1,377.61	1,588.25
2070101			行政运行	943.09	943.09	
2070111			文化创作与保护	2,022.77	434.52	1,588.25
208			社会保障和就业支出	232.76	232.76	
20805			行政事业单位养老支出	197.24	197.24	
2080501			行政单位离退休	59.43	59.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
20808			抚恤	34.29	34.29	
2080801			死亡抚恤	34.29	34.29	
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	173.87	173.87	
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87	
2101101			行政单位医疗	50.04	50.04	
2101102			事业单位医疗	48.79	48.79	
2101103			公务员医疗补助	75.04	75.04	
221			住房保障支出	178.66	178.66	
22102			住房改革支出	178.66	178.66	
2210201			住房公积金	125.37	125.37	
2210202			提租补贴	21.17	21.17	
2210203			购房补贴	32.12	32.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,500.36	302	商品和服务支出	211.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.55	30201	办公费	13.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	240.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	383.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	207.33	30205	水费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.13	30206	电费	14.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	3.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	68.81	30209	物业管理费	65.00			
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	125.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73			
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	251.36	30215	会议费				
30301	离休费	35.36	30216	培训费				
30302	退休费	112.97	30217	公务接待费	2.76			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.29	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	44.65	30227	委托业务费	5.26			
30308	助学金		30228	工会经费	5.93			
30309	奖励金	7.14	30229	福利费	14.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.75			
人员经费合计		1,751.72	公用经费合计					211.18

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td rowspan="3">年初结转和结余</td><td rowspan="3">本年收入</td><td colspan="4">本年支出</td><td rowspan="3">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">功能分类科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td><td rowspan="2">小计</td><td rowspan="2">基本支出</td><td rowspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

武汉市文学艺术界联合会当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

武汉市文学艺术界联合会当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市文学艺术界联合会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.20		27.44	17.99	9.45	2.76	30.20		27.44	17.99	9.45	2.76

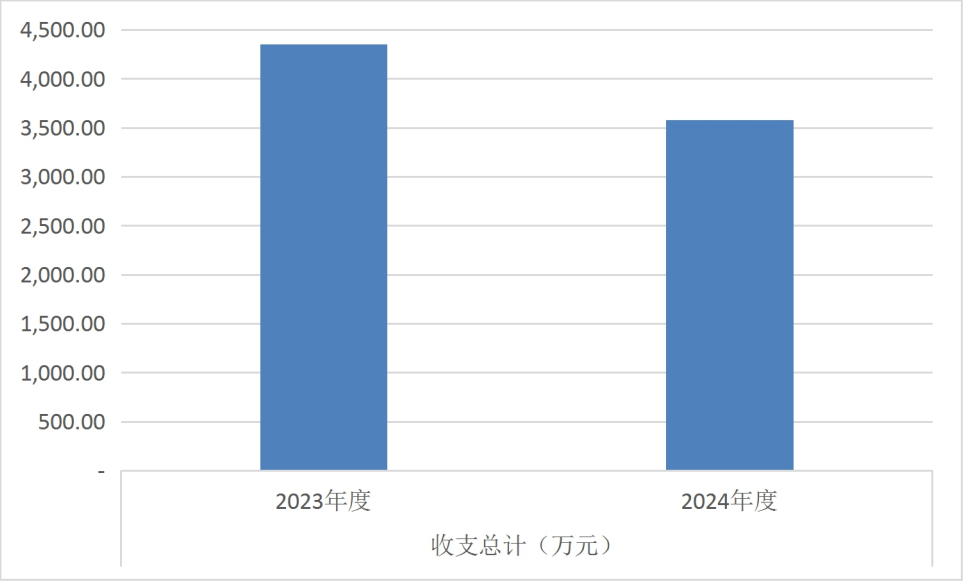
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市文学艺术界联合会
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3581.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少768.97万元，下降17.7%，主要原因是2024年度项目经费较2023年度少，落实“过紧日子”文件精神，压减非必要支出。

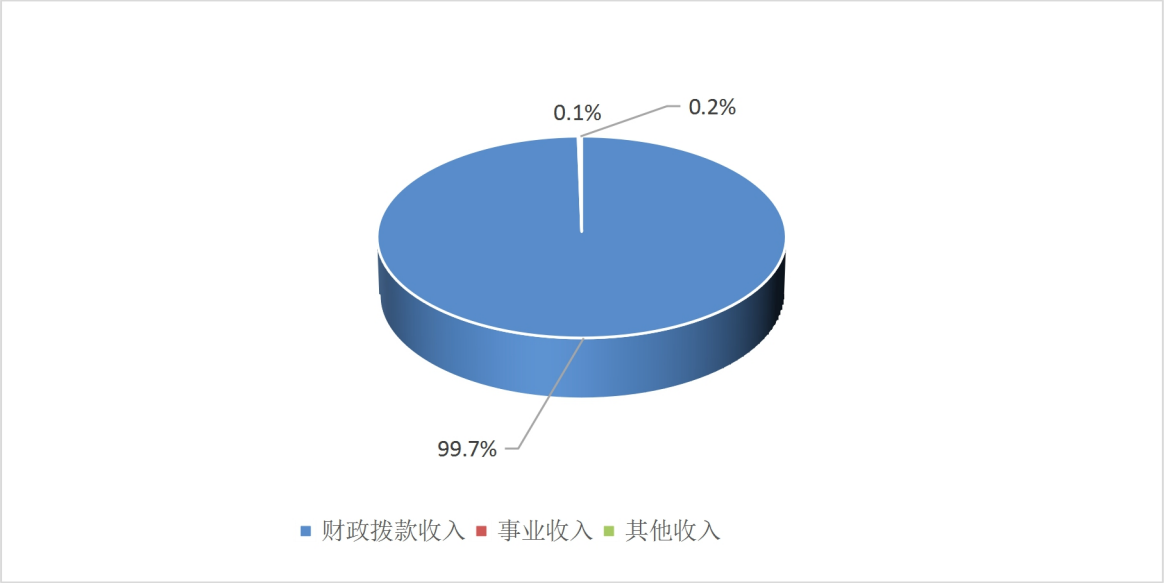
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3544.53万元,与2023年度相比，收入合计减少474.37万元，下降11.8%，主要原因是2024年度项目经费较2023年度少。其中：财政拨款收入3535.87万元，占本年收入99.7%；事业收入3.22万元，占本年收入0.1%；其他收入5.44万元，占本年收入0.2%。

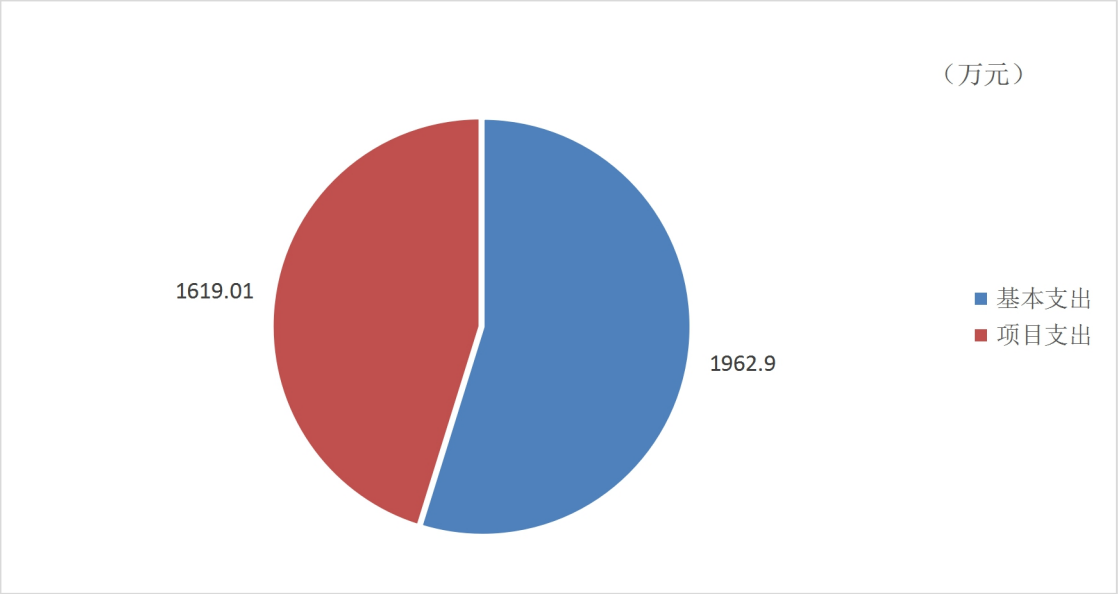
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3581.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 716.16 万元，下降 16.7%，主要原因是 2024 年度项目经费较 2023 年度少，落实“过紧日子”文件精神压减非必要支出。其中：基本支出 1962.9 万元，占本年支出 54.8%；项目支出 1619.01 万元，占本年支出 45.2%。

图 3：支出决算结构

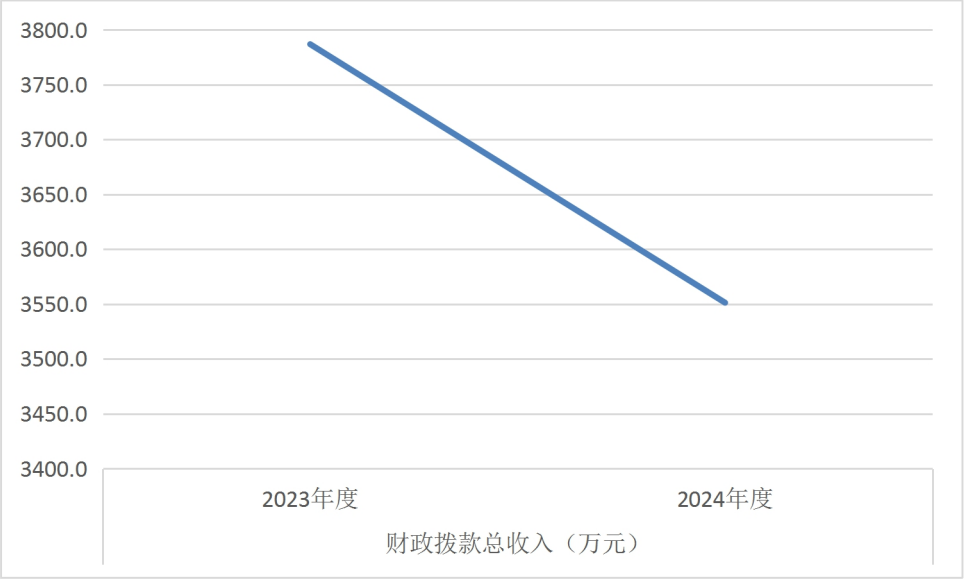


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3551.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.63 万元，下降 6.2%。主要原因是 2024 年度项目经费较 2023 年度少，落实“过紧日子”文件精神，压减非必要支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3535.87 万元，比 2023 年度决算数减少 250.9 万元。减少主要原因是 2024 年度项目经费较 2023 年度少，落实“过紧日子”文件精神，压减非必要支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3551.15 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.63 万元，下降 6.2%。主要原因是 2024 年度项目经费较 2023 年度少，落实“过紧日子”文件精神。

（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 3551.15 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2965.86 万元，占 83.5%。主要是用于行政运行、文化创作与保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）232.76 万元，占 6.6%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）173.87 万元，占 4.9%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）178.66 万元，占 5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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为 3557.81 万元，支出决算为 3551.15 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 1962.9 万元，项目支出 1588.25 万元。项目支出主要用于文化创作与保护 1588.25 万元，主要成效：举办武汉文艺界“百花迎春”、第九届武汉大学生戏剧节、武汉音乐地图、武汉美术新人新作展、武汉画院新人新作展、“墨语话英雄 墨香润黄陂”书法篆刻作品展、“乡村和美 沃野鎏金”摄影展等创作展示、编辑出版《唯见长江——一座城和一条江的纪事》、《汉诗》2 期、《芳草》6 期。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1011.92 万元，支出决算为 943.09 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有人员退休。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 1936.37 万元，支出决算为 2022.77 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增书法季项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.77 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 99.6%。

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133.78万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休和调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为34.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付死亡抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.35万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.26万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的95.8%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.17万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.16万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的99.8%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.35万元，支出决算为125.37万元，完成年初预算的82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休和调出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.54万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休和调出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%。

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1962.9万元，其中：

人员经费1751.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为30.2万元，支出决算为30.2万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.04万元，增长11.2%，决算数持平全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制单位三公经费。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费用和公务用车运行费比上年增加。

（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)费无全年预算，无支出决算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.11万元，增长8.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制单位三公经费。决算数与较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费比上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出17.99万元，主要用于购置(更新)公务用车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

(2)公务用车运行费9.45万元，主要用于公务车运行维护，其中：燃料费3.32万元；维修费3.94万元；过桥过路费0.25万元；保险费1.91万元；其他0.03万元。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%；较上年增加2.51万元，增长1004.0%。决算

数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制单位公务接待经费。其中：

外宾接待支出 2.23 万元，主要是开展中韩书画交流工作。2024 年共接待来访团组 12 个，130 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是韩国书画届艺术团队。

国内公务接待支出 0.53 万元，接待对象主要是沈阳、长沙和南昌文联，主要是开展文化交流活动。2024 年共接待国内来访团组 3 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市文学艺术界联合会（本级）机关运行经费支出 179.95 万元，比年初预算数减少 3.35 万元，降低 1.8%。主要原因一是其他商品和服务支出比年初预算数减少；二是落实过紧日子文件精神，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市文学艺术界联合会政府采购总额 425.02 万元，其中：政府采购货物支出 12.67 万元、政府采购服务支出 412.35 万元。授予中小企业合同金额 162.2 万元，占政府采购支出总额的 38.2%，其中：授予小微企业合同金额 90.77 万元，占授予中小企业合同金额的 56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用

车。无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1588.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2024年度武汉市文学艺术界联合会文艺创作展示与交流项目预算支出绩效评价综合评分结果为94.43分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3551.15万元，从评价情况来看，2024年度武汉市文学艺术界联合会部门预算财政支出绩效评价综合评分结果为94分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(三)项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1.文艺创作展示与交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,588.25万元，执行数为1,588.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是编辑出版《汉诗》2期；二是编辑出版《芳草》6期；三是共举办4场大武汉系列活动；四是印刷《武汉印象》完成编纂；五是举办“英雄城市 笔墨生辉”首届武汉书法季；六是举办举办第十一届“三江笔会”和大学生戏剧节各1场。发现的问题及原因：个别绩效指标设置难以量化，预算执行机制待加强。下一步改进措施：一是对于“各类文艺活动深入到武汉大部分区域”，需

将“90%”表述进一步量化，明确覆盖区域的具体统计范围（如区、街道等），并补充活动在覆盖区域内的举办频次、群众参与度等可衡量的维度，同时结合区域差异设定相应量化标准；对于“每年推出文艺新品、精品”，需将“较好”转化为可量化的内容，明确“新品”“精品”的定义，对新品数量、精品数量作出量化规定，同时针对精品设定诸如专业评价、传播效果、地域特色占比等可衡量的量化指标；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案或合理调整绩效目标，全面规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

(四)绩效自评结果应用情况

市文联结合上年度文艺创作展示与交流项目绩效自评情况，进一步加大了本年度部门预算执行的绩效管理力度，坚持问题导向，着力促进市文联预算绩效目标的合理设定及有效执行。

一是合理设定绩效目标。紧密结合相关考核目标，细化分解工作任务，认真学习绩效评价政策文件，合理设定项目绩效目标，使其更具可操作性及可达成性。

二是督促项目实施进度。制定预算项目实施时间表，督促协调相关单位和部门严格按时间进度推进项目实施，及时按进度拨付使用项目经费。

三是实施年终考核验收。市文联年终对各部门各单位绩效目标完成情况进行考核验收，针对未按计划完成的目标，总结分析原因，并提出改进措施。

第四部分　2024年重点工作完成情况

一、打造具有武汉辨识度的文化标识

举办首届武汉书法季，引入全国第十三届书法篆刻展览进京展（湖北·武汉巡展）、中国书协国展入展作者专题培训班，组织当代楚简创作学术研讨会、“汉上书风”系列主题展、书法美育进校园进社区等50余场书法活动。《芳草》杂志从杂志视觉呈现、栏目设计、刊载作品质量上实现整体跃升，名家大家作品纷呈，20篇作品被权威选刊选载27次。实施武汉作家作品译介计划，首期与中国外文局合作译介出版张执浩诗集《我见过黄鹤》。举办2024中韩（武汉·大田）书画交流展、第十一届“三江笔会”。开展“艺心聚力·共同缔造”行动，组织“红色文艺轻骑兵”走进新时代文明实践中心（所、站）等地开展高品质志愿服务活动50余场。

二、构建武汉高质量文艺创作新格局

2024年组织文艺家开展系列采风创作，出版《公园记》、《唯见长江——一座城和一条江的纪事》，举办武汉文艺界“百花迎春”、第九届武汉大学生戏剧节、武汉音乐地图、武汉美术新人新作展、武汉画院新人新作展、“墨语话英雄 墨香润黄陂”书法篆刻作品展、“乡村和美 沃野鎏金”摄影展等创作展示，发挥文艺独特作用，有力服务中心大局。评选10个文艺门类的15个精品项目予以扶持，实施全周期服务、全要素保障，推动出人才出精品。做优做强武汉文艺评论阵地和队伍，与中国新文学学会《新文学评论》合作推出武汉作家评论专辑，编辑出版《大学文心：武汉作家作品评论集》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造具有武汉辨识度的文化标识	围绕年中热点时节，筹划设施相应活动，争取获得群众共鸣	举办首届武汉书法季，引入全国第十三届书法篆刻展览进京展（湖北·武汉巡展）、中国书协国展入展作者专题培训班，组织当代楚简创作学术研讨会、“汉上书风”系列主题展、书法美育进校园进社区等50余场书法活动。《芳草》杂志从杂志视觉呈现、栏目设计、刊载作品质量上实现整体跃升，名家大家作品纷呈，20篇作品被权威选刊选载27次。实施武汉作家作品译介计划，首期与中国外文局合作译介出版张执浩诗集《我见过黄鹤》。举办2024中韩（武汉·大田）书画交流展、第十一届“三江笔会”。开展“艺心聚力·共同缔造”行动，组织“红色文艺轻骑兵”走进新时代文明实践中心（所、站）等地开展高品质志愿服务活动50余场。

2	构建武汉高质量文艺创作新格局	围绕武汉本地话题，助力武汉文化推广，提升武汉形象	2024年组织文艺家开展系列采风创作，出版《公园记》、《唯见长江——一座城和一条江的纪事》，举办武汉文艺界“百花迎春”、第九届武汉大学生戏剧节、武汉音乐地图、武汉美术新人新作展、武汉画院新人新作展、“墨语话英雄 墨香润黄陂”书法篆刻作品展、“乡村和美 沃野鎏金”摄影展等创作展示，发挥文艺独特作用，有力服务中心大局。评选10个文艺门类的15个精品项目予以扶持，实施全周期服务、全要素保障，推动出人才出精品。做优做强武汉文艺评论阵地和队伍，与中国新文学学会《新文学评论》合作推出武汉作家评论专辑，编辑出版《大学文心：武汉作家作品评论集》。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2024年度武汉市文学艺术界联合会整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024年度武汉市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）部门预算财政支出绩效评价综合评分结果为94分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年市文联预算数（调整后财政资金总额）为3,551.15万元，实际预算执行数为3,551.15万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

部门共设置25个绩效指标，完成了25个。

其中：

（1）产出指标40分，共17个绩效指标。

在数量指标方面，完成了全委会、主席团会各 1 场的绩效目标，组织会员活动≥5 场，举办百花迎春等志愿品牌活动≥10 场，组织 “深入生活、扎根人民” 主题采风创作 4 次，出版发行《芳草》6 期，专业（签约）作家创作文学作品 8 部，开展推人才、推作品活动 5 场，专业（签约）画家创作美术作品 20 幅以上，开展国内外交流文化合作活动 2 次，出版《武汉作家作品评论集》，举办“大武汉”系列活动（包括“美术新人新作展”等），举办各门类文艺活动≥60 场；

质量指标上，新文艺群体职称评审完成率达 100%；

成本指标中，预算成本控制率为 100%；

时效指标方面，各项计划工作均在年度内及时完成，各项目标均按时达成。

（2）效益指标和满意度指标 40 分,共 8 个绩效指标。

社会效益指标方面，作品社会评价好评率、推出文艺精品好评率、为民惠民乐民好评率均达 90%以上，文学、书法、美术、音乐等领域多部作品出版、获奖，“红色文艺轻骑兵”等志愿服务活动获广泛认可；社会影响面指标的城区覆盖率方面，“武汉诗乐现场”“龙墨重彩万福迎春”等活动在多个城区开展，基本实现主城区全覆盖；可持续影响指标中，武汉地区文艺创作水平提升率 85%以上，“十百千万”人才培养计划等推动了人才队伍建设和创作水平提升，武汉文艺人才和精品佳作对外推介率方面，通过译介计划、交流展等提升了对外影响力；

服务对象满意度指标的文艺界、读者满意度＞90%，系列活动获 94.12%的满意度。

3. 未完成的绩效目标

武汉市文联较好完成了2024年度部门预算及项目绩效目标，整体完成较好，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.个别绩效指标设置不科学

在部门整体支出绩效目标的设置不科学，以“城区覆盖率”和“对外推介率”为例，具体表现为指标值未量化细化，缺乏明确衡量标准，导致评价难以操作；与实际工作安排不匹配，脱离执行场景，可能误导执行方向；还可能存在设置重复的问题，且未随实际成效动态调整，无法真实反映执行成效。

2.预算执行机制待加强

对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强事前绩效管理，完善指标设置

加强预算编制管理，科学编制年度预算，根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标。单位应结合当年的绩效管理目标，制定与项目具有高度关联性的指标，同时量化细化指标标准，明确“覆盖”“推介”的具体定义、计算逻辑及质量要求，剔除重复维度，建立随实际成效和外部条件动态调整的机制，确保与工作实际匹配。

（2）强化监督机制，落实制度执行

建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

2024年度武汉市文学艺术界联合会部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市文学艺术界联合会

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1962.90</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">1588.25</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3551.15</td><td>3551.15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：
（33分）</td><td colspan="6">加强文艺精品创作生产，扶持武汉文艺“突出人才”，开展文艺人才教育培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">全委会、主席团会</td><td>各1场</td><td colspan="2">各1场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织会员活动</td><td>≥5场</td><td colspan="2">≥5场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办百花迎春等志愿品牌活动次数</td><td>≥10场</td><td colspan="2">≥10场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织文艺名家和骨干会员开展“深入生活、扎根人民”主体实采风创作次数</td><td>≥4次</td><td colspan="2">4次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">出版发行《芳草》</td><td>6期</td><td colspan="2">6期</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业（签约）作家创作文学作品部数</td><td>≥5部</td><td colspan="2">8部</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展推人才、推作品活动</td><td>≥4场</td><td colspan="2">5场</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业（签约）画家创作美术作品</td><td>≥20幅</td><td colspan="2">20幅以上</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展国内外交流文化合作活动</td><td>≥2次</td><td colspan="2">2次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新文艺群体职称评审完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制率</td><td>≤100%</td><td colspan="2">100.00%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划工作完成及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">各项工作均在年度内及时完成</td><td>2</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	作品社会评价好评率	90%	文学领域刘醒龙《听漏》、李修文《猛虎下山》、舒辉波《听见光》、张执浩《咏春调》《传告后代人》等27部新作出版，获得21个全国重要文学奖项，12部获省级以上精品扶持项目，《听漏》《猛虎下山》“一城两部作品”入选中国作协“新时代文学攀登计划”。书法领域11人作品入选全国第十三届书法篆刻作品展（6人作品入选进京展），占全省入展人数的42%，居全国同类城市前列。美术领域59人作品入选第十四届全国美术作品展（13件作品入选进京展），获第十四届湖北省美术作品展金、银、铜奖18个。音乐领域获中国音乐小金钟优秀展演合唱团、示范展演合唱团、优秀合唱指挥奖	5
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	市文联在提升城区覆盖率方面成效显著。武汉画院围绕传承弘扬长江文化，赴恩施、宜昌、荆州开展“长江万里情” 采风写生展览活动，走进咸宁画院联合组织长江主题采风和办展。“武汉诗乐现场”活动办到黄陂、江夏和蔡甸三区。武汉书协开展 “龙墨重彩万福迎春” 活动，长江日报跟踪报道 10次。武汉文艺界多项活动在多个城区展开，有效提升了文艺活动在城区的覆盖率，促进了文艺在城区的广泛传播与发展	3

		可持续影响指标	建设德艺双馨文艺人才队伍，武汉地区的文艺创作水平提升率	85%	在人才培养方面，实施 “十百千万” 人才培养计划，池莉、刘醒龙、张少华等文艺名家工作室实体化运作，发挥领军作用。骨干人才梯队建设加速，引进专业人才 3 人、签约专业作家 3 人，推荐 38 名中青年人才进入各类文化人才库。6 位青年作家参加第九次全国青创会。规范市文艺家协会会员发展，新发展会员 553 名。常态化开展新文艺群体中级职称评审，打造“文艺两新” 集聚区示范点。 专业研修提升行动成效显著，以备战全国第十三届书法篆刻作品展为契机，举办国展冲刺培训班 8 期 16 次，各文艺家协会举办各类培训班 65 场，参训会员达 4000 余人。 在创作成果上，文学领域多部新作出版并获奖，如刘醒龙《听漏》、李修文《猛虎下山》等，27 部新作出版，获 21 个全国重要文学奖项，12 部获省级以上精品扶持。书法、美术、音乐等领域也成绩斐然，11 人作品入选全国第十三届书法篆刻作品展，59 人作品入选第十四届全国美术作品展，音乐领域获中国音乐小金钟相关奖项 。武汉画院画家在全国美展等重要展览中表现出色，如路璨、李芳等作品入选进京作品展。这些举措与成果有效提升了武汉地区文艺创作水平，推动文艺人才向德艺双馨方向发展 。	5
年度目标 2：（25 分）		**积极打造文艺品牌，编辑出版《武汉印象》系列丛书，开展“武汉文艺”系列创作活动，打造“大武汉”文艺创作品牌。**				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	出版《武汉作家作品评论集》	完成出版	已编辑出版	3
			举办“大武汉”系列活动	4 场	举办了“美术新人新作展”、“书写大武汉·翰墨书年轮　墨语话英雄　墨香润黄陂”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·乡村和美 沃野鎏金”	3
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	各项目标均已按时完成	2.00
	效益指标	社会效益指标	推出文艺精品好评率	90%	推出文艺精品方面成效显著，好评率颇高。文学领域，刘醒龙《听漏》、李修文《猛虎下山》等 27 部新作出版，获 21 个全国重要文学奖项，12 部获省级以上精品扶持，作品凭借深刻内涵与精湛笔法，赢得文学界与读者高度赞誉。书法领域，11 人作品入选全国第十三届书法篆刻作品展（6 人进京展），占全省入展人数 42%，其作品在笔法、结构、意境营造上展现出高超水准，备受专业人士推崇。美术领域，59 人作品入选第十四届全国美展（13 件进京展），揽获省级美展 18 个重要奖项，画作以独特视角与表现手法，生动呈现时代	5

					风貌，广受好评。音乐领域，相关团队与个人荣获中国音乐小金钟多个奖项，演出活动收获观众热烈反响与积极评价。	
		服务对象满意度指标	文艺界、读者满意度	90%	对“雕塑大武汉”“唱响大武汉”“丹青大武汉”“书写大武汉”“聚焦大武汉”等系列活动满意度为 94.12%	5
年度目标 3：（22 分）		**深入生活扎根人民，开展“文艺惠民”创作展演活动。**				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办各门类文艺活动场次	60 场	60 场以上	2
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	各项工作均在年度内及时完成	2
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民好评率	90%	开展“艺心聚力·共同缔造”行动，组织“红色文艺轻骑兵”开展 50 余场高品质志愿服务。武汉书协相关活动受中国书协肯定，活动好评如潮，切实做到为民惠民乐民。	5
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	以“艺心聚力·共同缔造”行动为引领，组织“红色文艺轻骑兵”深入各城区的新时代文明实践中心（所、站）、社区、学校等地，开展高品质志愿服务活动 50 余场，活动覆盖武汉多个城区，基本实现主城区全覆盖。武汉书协的“龙墨重彩万福迎春”活动，广泛分布于各城区，写赠春联福字 25500 副，长江日报跟踪报道 10 次，深受市民欢迎，极大地提升了文艺活动在城区的覆盖面与影响力。	3.00
		可持续影响指标	逐步丰富人民群众精神文化生活，武汉文艺人才和精品佳作对外推介率	90%	在武汉文艺人才和精品佳作对外推介上，市文联积极作为，首次实施武汉作家作品译介计划，译介出版张执浩诗集《我见过黄鹤》；举办 2024 中韩（武汉·大田）书画交流展、第十一届“三江笔会”等活动，提升了武汉文艺的对外影响力.	3.00
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	一是绩效指标设置不科学。在部门整体支出绩效目标的设置不科学，指标值设置未量化和细化，个别项目绩效目标设置不够合理，与实际工作安排不匹配，未及时进行调整；二是预算执行机制待加强。对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，另预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。					
改进措施及结果应用方案	一是加强事前绩效管理，完善指标设置。加强预算编制管理，科学编制年度预算，根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标。单位应结合往年工作情况，制定与项目具有高度关联性的指标，且指标应当是具体的、明确的、可衡量的，做好项目事前绩效评价工作。二是强化监督机制，落实制度执行。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。					

二、2024年度文艺创作展示与交流绩效自评表（摘要版）

1、自评结论

（一）自评得分

2024年度武汉市文学艺术界联合会（以下简称“文联”或“市文联”）文艺创作展示与交流项目预算支出绩效评价综合评分结果为94.43分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年市文联文艺创作展示与交流项目调整后财政资金预算数1,588.25万元，财政资金账面实际支出数为1,588.25万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标

部门共设置14个绩效指标，完成了14个。

（1）产出指标40分，共9个绩效指标

数量指标上，《汉诗》编辑出版2期，《芳草》6期，《武汉印象》完成编纂，“唱响大武汉”等系列活动举办4场，长篇小说笔会和大学生戏剧节各1场；

时效指标上，年初计划工作均在年度内及时完成；

质量指标中，重大演出活动未发生事故，控制率达100%；

成本指标里，预算成本控制率为100%，不超过100%。

（2）效益指标和满意度指标40分，共5个绩效指标

社会效益上，武汉文艺创作水平得到推进，地区文艺繁荣发展成效明显，通过多项举措激励创作出更多精品，提升了文艺影响力；

社会影响面方面，各类文艺活动覆盖武汉90%的区域，文学、美术等领域活动广泛开展，深入市民生活，69.39%的受访者通过活动现场了解文艺成果；

可持续影响上，每年推出文艺新品、精品成效较好，创作机制优化，各领域佳作频出，为文艺事业可持续发展奠定基础；

满意度指标中，群众满意度达95.91%，服务满意对象正面反馈率均在89.8%以上，均满足≥90%的要求。

3.未完成的绩效目标

武汉市文联较好完成了2024年度项目绩效目标，整体完成较好，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.个别绩效指标设置难以量化

“各类文艺活动深入到武汉大部分区域”指标值“90%”因“区域”统计口径模糊、缺活动频次与深度标准、未考虑区域差异，导致评价易形式化；“每年推出文艺新品、精品”指标值“较好”因“新品”“精品”无定义、“较好”缺参照、未关联地域特色，评价依赖主观判断，两者均因缺乏明确衡量标准而难以操作。

2、预算执行机制待加强

对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）对于“各类文艺活动深入到武汉大部分区域”，需将“90%”表述进一步量化，明确覆盖区域的具体统计范围（如区、街道等），并补充活动在覆盖区域内的举办频次、群众参与度等可衡量的维度，同时结合区域差异设定相应量化标准；对于“每年推出文艺新品、精品”，需将“较好”转化为可量化的内容，明确“新品”“精品”的定义，对新品数量、精品数量作出量化规定，同时针对精品设定诸如专业评价、传播效果、地域特色占比等可衡量的量化指标。

（2）建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案或合理调整绩效目标，全面规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2.拟与预算安排相结合情况

后续工作中，科学地编制项目经费预算，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。对已编制预算的项目及时实施，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2024年度文艺创作展示与交流项目自评表

部门名称：武汉市文学艺术界联合会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">文艺创作展示与交流</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市文学艺术界联合会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 □　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1588.25</td><td>1588.25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">40分</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">编辑出版《汉诗》</td><td>2期</td><td>已发行两期《我用风筝比喻你》《祝你回到人间》</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">编辑出版《芳草》</td><td>6期</td><td>6期</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成《武汉印象》系列丛书编纂</td><td>完成编纂工作</td><td>已完成《武汉印象》的编纂工作</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">“唱响大武汉”、“书写大武汉”、“聚焦大武汉”、“丹青大武汉”系列活动</td><td>4场</td><td>举办了“美术新人新作展”、“书写大武汉·翰墨书年轮　墨语话英雄 墨香润黄陂”、“唱响大武汉”、“聚焦大武汉·乡村和美 沃野鎏金”</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">长篇小说笔会</td><td>1场</td><td>1场</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">大学生戏剧节</td><td>1场</td><td>1场</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划工作完成及时性</td><td>及时</td><td>年初计划工作均在年度内及时完成</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重大演出活动事故控制率</td><td>100%</td><td>未发生重大演出活动事故</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制率</td><td>≤100%</td><td>96.93%</td><td>6.00</td></tr>
</table>

40 分	效益指标	社会效益指标	推进武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展	明显	为推进武汉文艺创作、促进文艺繁荣，可强化政策扶持与人才培养，打造特色品牌活动，加强文艺评论与交流，推进文艺阵地建设，传承历史文脉，激励文艺工作者深入生活，创作出更多精品力作，提升武汉文艺影响力	10.00
		社会影响面指标	各类文艺活动深入到武汉大部分区域	90%	武汉各类文艺活动蓬勃开展，广泛覆盖城市各区域，深度融入市民生活。 （1）文学领域，文学院作家聚焦本土，如林东林创作《唯见长江 ——一座城和一条江的纪事》，阿毛推出《公园记》，以文字描绘武汉风貌；同时，在武汉中心书城、卓尔书店等多地举办新书发布会，还将 “武汉诗乐现场” 活动带到黄陂、江夏和蔡甸三区。文研所（芳草杂志社）举办多场作品研讨会、新书分享会，加强文艺理论与评论交流。 （2）美术方面，武汉画院组织 “长江万里情” 采风写生展览活动，足迹遍布恩施、宜昌、荆州等地，并与咸宁画院联合采风办展；举办 “灼灼花开 —— 武汉画院新人新作展” 等多场展览，在市文联艺术馆、武汉美术馆等多地展出，展示艺术成果。 （3）此外，市文联组织 “红色文艺轻骑兵” 深入新时代文明实践中心（所、站）开展多样化文艺宣讲，武汉书协开展 “龙墨重彩万福迎春” 活动，写赠春联福字超两万五千副。各类文艺活动以丰富多样的形式，将文学艺术的魅力传递到武汉的大街小巷，提升了城市文化氛围，满足市民精神文化需求 。 问卷调查显示 69.39% 的受访者通过 “文艺活动现场” 了解武汉文艺成果。	6.94

		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	武汉市文联在推出文艺新品、精品方面成果显著，为文艺事业可持续发展筑牢根基。 （1）创作机制持续优化，成立文艺创作专家指导委员会，健全扶持引导机制，建立年度项目库纳入 103 项，评选 15 个精品项目全周期扶持，同时加强文艺评论，举办近 20 场新书首发式与研讨会，驱动创作提质增效。各领域佳作频出，文学领域 27 部新作出版，揽获 21 个全国重要奖项；书法领域 11 人作品入选全国展，6 人进京展；美术领域 59 人作品入选全国美展，13 件进京展。 （2）主题创作紧扣时代脉搏，围绕重大主题组织采风创作，推出《公园记》《唯见长江 —— 一座城和一条江的纪事》等作品，举办系列展览活动，服务中心大局。品牌活动有力推动精品传播，首届武汉书法季汇聚名家，影响广泛；《芳草》改版提升转载率，展现期刊新貌。 这些成果不仅彰显了武汉文艺的当下实力，更为未来持续产出文艺精品奠定基础，通过不断完善创作机制、激发人才活力、紧跟时代需求，将持续推动武汉文艺事业繁荣发展，保持文艺精品产出的长效性与高质量 。	8.00
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查中整体满意度方面，85.71%“非常满意”+10.2%“满意”=95.91%＞90%	5.00
			服务满意对象	≥90%	问卷调查中，细分服务对象（如文艺创作者、协会会员等）的评价中，各项工作的正面反馈率均在 89.8% 以上（如作品扶持、活动体验、新文艺群体服务等）	4.49
总分	94.43					
偏差大或目标未完成原因分析	1.个别绩效指标设置难以量化 “各类文艺活动深入到武汉大部分区域” 指标值 “90%” 因 “区域” 统计口径模糊、缺活动频次与深度标准、未考虑区域差异，导致评价易形式化；“每年推出文艺新品、精品” 指标值 “较好” 因 “新品”“精品” 无定义、“较好” 缺参照、未关联地域特色，评价依赖主观判断，两者均因缺乏明确衡量标准而难以操作。 2、预算执行机制待加强 对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，另预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。					
改进措施及结果应用方案	1、于 “各类文艺活动深入到武汉大部分区域”，需将 “90%” 表述进一步量化，明确覆盖区域的具体统计范围（如区、街道等），并补充活动在覆盖区域内的举办频次、群众参与度等可衡量的维度，同时结合区域差异设定相应量化标准；对于“每年推出文艺新品、精品”，需将“较好”转化为可量化的内容，明确“新品”“精品”的定义，对新品数量、精品数量作出量化规定，同时针对精品设定诸如专业评价、传播效果、地域特色占比等可衡量的量化指标。 2、建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案或合理调整绩效目标，全面规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。					