

湖北省文学艺术界联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省文学艺术界联合会概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省文学艺术界联合会 2024 年度部门决算表 ..	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 湖北省文学艺术界联合会 2024 年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 湖北省文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

湖北省文学艺术界联合会是中国共产党领导的由湖北省各文艺家协会，各市（含省直管市）、州、林区文联和产（行）业系统文联（文协）组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。

湖北省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、职称评审、成果展示、志愿服务、理论评论、学术研讨、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。本会对业务主管的全省性文艺社会组织负有资格审查和业务指导的职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的湖北省文学艺术界联合会本级决算组成，无下属二级单位决算。

湖北省文学艺术界联合会内设部室6个：办公室、人事部、组织联络部、创作研究部、机关党委、离退休干部处。另有四个协会工作部：表演艺术部、展览艺术部、影视艺术部、文艺创作

部，每个工作部负责三个文艺家协会的工作。有下属公益一类事业单位：湖北省文学艺术界联合会文学艺术院。

第二部分 湖北省文学艺术界联合会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北省文学艺术界联合会

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	6,511.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,910.92
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	38	1,175.27
	9		九、卫生健康支出	39	302.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	228.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,513.51	本年支出合计	57	6,616.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.08	年末结转和结余	59	7.17
总计	30	6,623.6	总计	60	6,623.6

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,513.51	6,511.96					1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,808.00	4,806.44					1.56
20701	文化和旅游	4,294.38	4,292.82					1.56
2070101	行政运行	2,420.79	2,419.23					1.56
2070108	文化活动	1,662.46	1,662.46					
2070111	文化创意与保护	211.13	211.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62	513.62					
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62	513.62					
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,175.27					

20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,175.27					
2080501	行政单位离退休	848.48	848.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.90	222.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	302.00	302.00					
21011	行政事业单位医疗	302.00	302.00					
2101101	行政单位医疗	302.00	302.00					
221	住房保障支出	228.24	228.24					
22102	住房改革支出	228.24	228.24					
2210201	住房公积金	228.24	228.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,616.43	3,936.85	2,679.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,910.92	2,419.24	2,491.68			
20701	文化和旅游	4,397.30	2,419.24	1,978.06			
2070101	行政运行	2,419.24	2,419.24				
2070108	文化活动	1,766.93		1,766.93			
2070111	文化创作与保护	211.13		211.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62		513.62			
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62		513.62			
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,173.67	1.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,173.67	1.60			

2080501	行政单位离退休	848.48	848.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.90	222.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	6.36	1.60			
210	卫生健康支出	302.00	115.70	186.30			
21011	行政事业单位医疗	302.00	115.70	186.30			
2101101	行政单位医疗	302.00	115.70	186.30			
221	住房保障支出	228.24	228.24				
22102	住房改革支出	228.24	228.24				
2210201	住房公积金	228.24	228.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	6,511.96	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	4,806.44	4,806.44		
	8		八、社会保障 和就业支出	40	1,175.27	1,175.27		
	9		九、卫生健康 支出	41	302.00	302.00		
	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	228.24	228.24		
	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	6,511.96	本年支出合计	59	6,511.96	6,511.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,511.96	总计	64	6,511.96	6,511.96		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省文学艺术界联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,511.96	3,936.84	2,575.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4,806.44	2,419.23	2,387.21
20701	文化和旅游	4,292.82	2,419.23	1,873.59
2070101	行政运行	2,419.23	2,419.23	

2070108	文化活动	1,662.46		1,662.46
2070111	文化创作与保护	211.13		211.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62		513.62
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62		513.62
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,173.67	1.60
20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,173.67	1.60
2080501	行政单位离退休	848.48	848.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.90	222.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	6.36	1.60
210	卫生健康支出	302.00	115.70	186.30
21011	行政事业单位医疗	302.00	115.70	186.30
2101101	行政单位医疗	302.00	115.70	186.30
221	住房保障支出	228.24	228.24	
22102	住房改革支出	228.24	228.24	
2210201	住房公积金	228.24	228.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,469.96	302	商品和服务支出	318.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.63	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.47	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	822.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑	

	补助费						物购建	
30107	绩效工资	63.52	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.71	30206	电费	48.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.36	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.14	30211	差旅费	31.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.45	30212	因公出国（境）费用	2.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费	55.70	30213	维修（护）费	23.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,148.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	714.13	30217	公务接待费	1.17	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	21.02	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	0.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助	228.98	30227	委托业务费	3.62	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	24.47	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	49.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.89				
人员经费合计		3,617.96	公用经费合计					318.88	
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖北省文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖北省文学艺术界联合会

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省文学艺术界联合会

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
61.80	3.00	55.80	37.80	18.00	3.00	57.71	2.57	53.98	35.98	18.00	1.17

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 湖北省文学艺术界联合会 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、支总计均为 6623.60 万元，与 2023 年度 7206.64 万元相比，收、支总计各减少 583.04 万元，下降 8.09%，主要原因是省财政 2024 年度下达的部门预算控制数有所减少，导致项目经费安排减少。

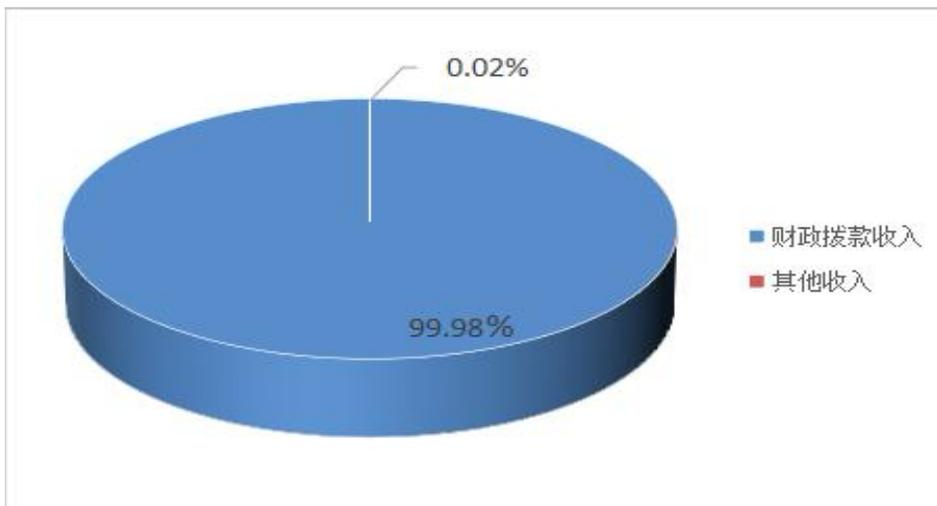
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6513.51 万元，与 2023 年度 6971.36 万元相比，收入合计减少 457.85 万元，下降 6.57%。其中：财政拨款收入 6511.96 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 1.56 万元，占本年收入 0.02%。本部门当年无上级补助收入、无事业收入、无经营性收入、无附属单位上缴收入。

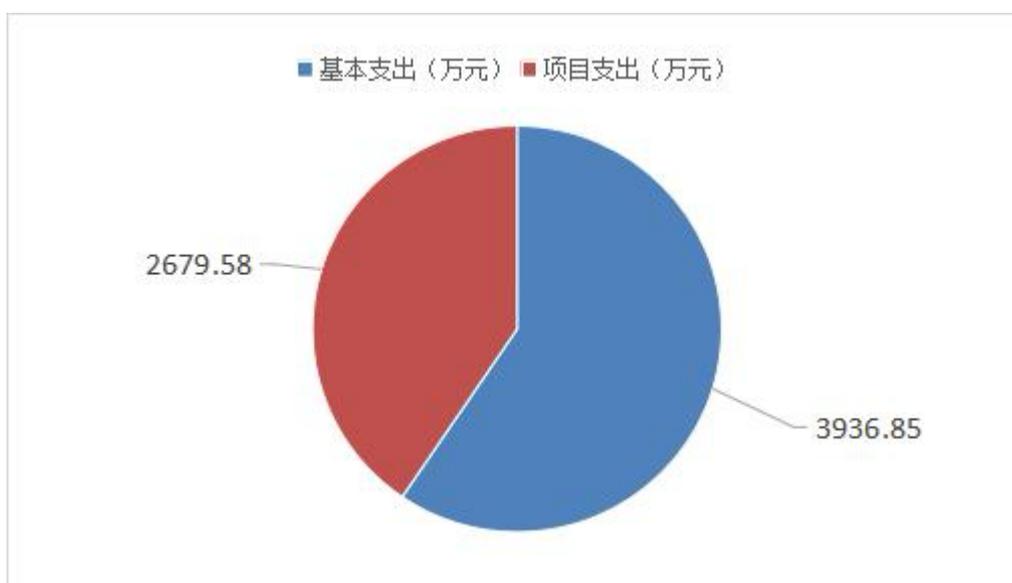
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6616.43 万元，与 2023 年度 6905.25 万元相比，支出合计减少 288.82 万元，下降 4.18%。其中：基本支出 3936.85 万元，占本年支出 59.50%；项目支出 2679.58 万元，占本年支出 40.50%。本部门当年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

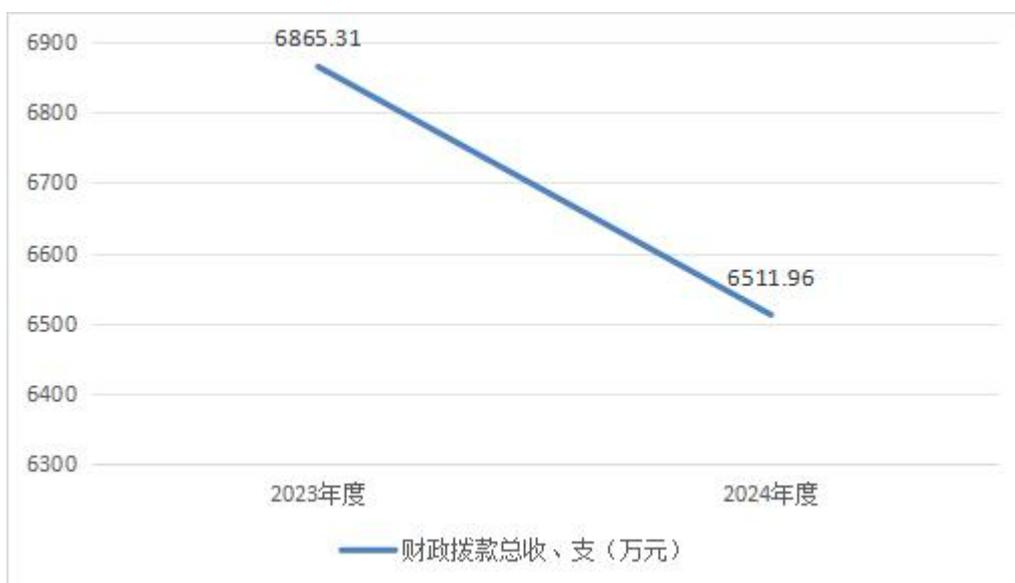
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 6511.96 万元。与 2023 年度 6865.31 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 353.35 万元，下降 5.15%。主要原因是省财政 2024 年度下达的部门预算控制数有所减少，导致项目经费安排减少。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6511.96 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2023 年度 6865.31 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.35 万元，下降 5.15%。主要原因是省财政 2024 年度下达的部门预算控制数有所减少，导致项目经费安排减少。

(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 6511.96 万元，主要用于以下方面：

1. 文化体育旅游与传媒支出 4806.44 万元，占比 73.81%。主要用于机关运行和文化活动。
2. 社会保障和就业支出 1175.27 万元，占比 18.05%，主要

用于机关及事业单位职工养老保险、职业年金缴费支出和离退休费支出。

3. 卫生健康支出 302 万元，占比 4.64%，主要用于职工医疗费报销。

4. 住房保障支出 228.24 万元，占比 3.50%，主要用于职工住房公积金缴纳。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出、无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 5711.29 万元，支出决算为 6511.96 万元，完成年初预算的 114.02%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 4157.35 万元，支出决算为 4806.44 万元，完成年初预算的 115.61%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是省财政年中增加了预算外一次性项目拨款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1210 万元，支出决算为 1175.27 万元，完成年初预算的 97.13%，支出决算数略小于年初预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 115.70 万元，支出决算为 302

万元，完成年初预算的 261.02%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是省财政年中增拨了公费医疗指标，且当年使用了上年结转公费医疗拨款。

4. 住房保障支出年初预算为 228.24 万元，支出决算为 228.24 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 3936.84 万元，其中：

人员经费 3617.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 318.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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61.80万元，支出决算为57.71万元，完成全年预算的93.38%。较上年决算数35.99万元增加21.72万元，增长60.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是我会本着“习惯过紧日子”的原则，在当年因公出国（境）费、公务用车购置费及公务接待费的使用上略有节余。决算数大于上年的主要原因是我会当年购置公务车2台，较上年购置数量增加1台；增加因公出国（境）1人次，系受邀赴新加坡参加中国文联举办的培训活动。

（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）费预算为3万元，决算2.57万元，较上年0万元，增加2.57万元，主要原因是增加因公出国（境）1人次，系受邀赴新加坡参加中国文联举办的培训活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为55.8万元，支出决算为53.98万元，完成全年预算的96.74%；较上年决算数34.05万元，增加19.93万元，增长58.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车购置实际支出低于预算数。决算数较上年增长的主要原因是我会当年购置公务车2台，较上年购置数量增加1台。其中：

（1）公务用车购置费支出35.98万元，主要是购买新能源

轿车，完成全年预算的 95.19%。比年初预算减少 1.82 万元，主要原因是车辆在限价内据实采购，且因当年购置新能源汽车享受政策优惠无需缴纳购置税。

(2) 公务用车运行费支出 18 万元，主要用于公务车辆保险购置、油料采购、日常维修保养。完成年初预算的 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 39%，较上年决算数 1.94 万元减少 0.77 万元，下降 39.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待批次、人次都有一定幅度的减少。其中：所有公务接待支出均为国内公务接待，无外宾接待支出。接待对象主要是上级文联、其他省（自治区）文联、省内地市州文联和有关部门组成的检查、调研小组等，主要是开展业务指导、业务交流、工作汇报、检查和调研等活动。2024 年共接待国内来访团组 13 个，人员 85 人次（含陪餐人次）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 318.88 万元，较年初预算数 321.59 万元减少 2.71 万元，主要原因是我会本着“习惯过紧日子”的原则，在经费使用过程中适度压减预算支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 539.37 万元，其中：政府采购货物支出 45.76 万元、工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 493.61 万元。授予中小企业合同金额 539.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 528.17 万元，占授予中小企业合同金额的 97.92%；货物采购授予中小企业合同金额 45.76 万元，占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元；服务采购授予中小企业合同金额 493.61 万元，占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套（录音设备）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 6 个，资金 2371.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整个部门认真完成了 2024 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年在中国文联的正确领导下，在湖北省委省政府的坚强领导和省委宣传部的有力指导下，省文联切实发挥“两个优势”，团结引领全省广大文艺工作者，不断推进湖北文艺高质量发展，相关工作经验

和情况在中宣部《每日要情》《文艺信息》、中国文联《文艺信息参考》《文联工作通讯》《组联工作通讯》、湖北省委内刊《省委信息》多次刊载，受到中国文联领导和省委领导的批示肯定。

湖北省文学艺术界联合会 2024 年部门整体支出绩效自评综述：2024 年度部门年初预算数 5711.29 万元，调整后预算数 7062.38 万元，实际执行数 6616.43 万元，预算执行率 93.69%。主要产出和效果：开展了各文艺门类的艺术活动 19 个，举行赛事活动 8 个，举办各类展览及展演 6 个，聚焦建功先行区、乡村振兴等重大主题，进行文艺创作、展演、展览和展示，活动人员满意度达 90%以上；培训计划完成率为 100%，参训人员获奖作品超 20 件，参训人员满意度达 98%以上；完成项目验收通过率 100%；全年出版刊物 12 期，全年网站访问人次达 44 万次，读者满意度达 98%。发现的问题及原因：预算执行方面，为贯彻落实“习惯过紧日子”要求，节约项目成本。“三公经费”变动率 64.14%，主要原因是 2024 年度新购置公务用车两辆，较去年新购置数增加一辆。“预算调整率” 23.66%，主要原因是省财政增加了预算外一次性项目的拨款。绩效指标编制方面，指标目标值与完成值偏差较大，如“社会影响力”“网站访问人次”指标，2024 年该指标超额完成，需继续优化指标值设置。

附件二：《湖北省文学艺术界联合会 2024 年部门整体支出绩效自评结果》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.专题文艺活动项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为 575 万元，执行数为 540.88 万元，完成预算的 94.07%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果：一是开展了各类文艺门类活动共 19 个、支持社团组织开展活动 8 个、赛事活动 8 个、举办展览（含展演）6 个、传播推广次数 122 次，通过惠民演出、文艺宣讲、辅导培训、展览展示等活动，传递党的声音、筑牢思想阵地、丰富基层文化生活，不断满足人民群众对精神文化的需求，所到之处深受各地人民群众的热烈欢迎，活动人员满意度高；二是书法展览 3 场、书法培训 3 场、精品力作 350 个、新增中书协会人数 6 人、书法志愿服务活动 5 次、活动参与度 2000 人次；三是开展社团活动 8 次、采风创作 1 次、项目及时完成率 100%、文艺辅导人次 10000 人次、有效提升；四是制作完成《十二生肖生态摄影贺岁电视系列专题片》六集专题片，播出时长每集 15 分钟，项目完成及时率 100%，省级及以上媒体播出。

发现的问题及原因：“达到会员水平”目标值为“新增中书协会员人数 10 人”，完成值为 6 人。未达到既定目标，原因：一是中国书协近年来举办国家级书法展数量大为减少，平均每年 1-2 个，相应使得书法作者入国展概率也大为减少；二是湖北书法人才培养力度不够，书法人才出现断层，青黄不接现象明显。

下一步改进措施：一是加大对湖北省中青年书法人才的培养

力度，拟举办湖北中青年书法人才培训班，聘请人才培养导师对青年书法人才进行专业授课、结对指导等；优先推荐参加省文联、省书协举办的各类研修班，拓展青年人才视野。二是提供交流展示平台。拟举办湖北省首届中青年代表书法家优秀作品展。三是加大宣传推介，建立中青年书法人才库，在专业书法媒体上进行宣传等。

附件三：《2024 年度专题文艺活动项目绩效自评表》

2.文艺人才培养项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为 100 万元，执行数为 90.64 万元，完成预算的 90.64%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果：一是全年开设培训班 13 个、文艺小分队 11 个、培训各艺术门类人才 900 人、培训班出勤率 98%，线下培训班 3-5 天，小分队 1-3 天；二是参训人员作品获省、部级以上获奖数量≥20 件、参训人员满意度高。

发现的问题及原因：“文艺小分队数量”目标值为 12 个，完成值为 11 个。未达到既定目标，原因是：部分协会未按方案完成培训工作。

下一步改进措施：多与相关部门沟通，提前了解培训意图的变化，使文艺人才培养项目的预算文本做得更加科学、精准。督促各协会及部门严格按照要求执行文艺人才培训实施方案及相应的报销流程。

附件四：《2024 年度文艺人才培养项目绩效自评表》

3.湖北省签约制文学艺术创作扶持项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为 200 万元，执行数为 199.95 万元，完成预算的 99.98%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果：一是签约艺术门类 12 个、签约项目数量当年度完成率达 78%、完成项目验收通过率 100%、按合同约定时间内完成；二是申报项目数量 209 个、签约作家满意度达 98%。

发现的问题及原因：“社会影响力”年初目标值“申报项目数量 150 个”，实际完成值为“申报项目数量 209 个”，超额完成目标。共有 71 个项目入围 2024 年签约制文学艺术创作扶持项目。其中签约项目数量年度完成 54 个，2024 年签约项目完成结项兑现为 8 个，支付项目扶持资金 84.8 万。2024 年 5 月完成兑现 11 个，其中 2018、2019、2021 各 1 个，2023 年 8 个，共支付扶持资金 72.5 万。2024 年 11 月完成兑现 20 个，其中 2023 年 12 个，2024 年 8 个，共支付扶持资金 124.4 万。申报项目数量增加的原因主要是签约制扶持项目影响力逐年扩大，取得了显著的社会效益，2024 年高校教师和新文艺群体的申报人数大幅增长。

下一步改进措施：继续认真组织项目评审、验收及资金拨付工作，对可能超期项目及时提醒并跟踪服务。

附件五：《2024 年度湖北省签约制文学艺术创作扶持项目绩效自评表》

4.综合事务工作经费项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为 741.87 万元，执行数为 717.66 万元，完成预算的 96.74%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效果：一是网站平台维护完成率达 100%、网站运行正常率为 98%、网站访问人次达 440000 人次、媒体推广 247 次；二是出版刊物 12 期、读者满意度达 98%；三是物业管理计划完成率达 100%、职工满意度达 98%。

本项目完成情况较好，未发现问题。

附件六：《2024 年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

5.宣传文化事业发展专项资金项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为 540 万元，执行数为 489.81 万元，完成预算的 90.71%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果：一是开展活动次数 36 次、节目数量 166 个、参与人数 16720 人、图书数量 1002 册、项目产品数量 1 个、传播矩阵用户数或浏览量 10000 人次、项目质量达标率 100%、项目完成及时率 100%，丰富人民群众文化生活，弘扬优秀传统文化。中国文联文艺研修院公众号和湖北文艺公众号有关报道关注人数增多，提高湖北知名度。观众、听众、作者、读者、用户、专家、党员干部等相关人员满意度达 97.60%。

发现的问题及原因：（1）预算执行率为 90.71%。为贯彻落实“过紧日子”要求，节约项目成本。（2）“图书数量”指标目标值 2502 册，实际完成值 1002 册，未完成年初目标。第十四届全国美术作品展（湖北）漆画展区项目实际拨款 100 万元，较

原项目申请经费减少，由于经费不足“图书数量”1500册暂未完成图书出版印刷，申请了省文联项目扶持经费用于出版印刷。

下一步改进措施：将根据财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为2025年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件七：《2024年度宣传文化事业发展专项项目绩效自评表》

6. 文艺精品创作扶持资金项目自评综述

项目全年财政拨款预算数为215万元，执行数为211.13万元，完成预算的98.20%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效果：作品数量7个、展演展播展出数量20个、观众（读者）人数10万、宣传次数15次、项目质量达标率达100%、项目完成及时率100%。作品通过多渠道进行展览、展演、展示，丰富了群众文化生活，传播了荆楚文化。获得各文艺门类 and 文艺界普遍认可，争取获得国家级奖项，提高湖北知名度。作品在网络上的评论、在党员干部群众中的口碑为正向的，无负面评价。

本项目完成情况较好，未发现问题。

附件八：《2024年度文艺精品创作扶持资金项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：一是督促业务部门按计划实施 2025 年度项目；二是严格审核资金使用，定期公布预算执行进度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

拟将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 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)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(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。

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)宣传文化发展专项支出(项)反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

5. 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)其他文化体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化体育旅游与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映行政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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的补助。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映完成财政部门安排的行政单位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。

10. 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发放的用于购买住房的补贴。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、湖北省文学艺术界联合会 2024 年部门决算公开表格

二、湖北省文学艺术界联合会 2024 年部门整体支出绩效自评结果

三、2024 年度专题文艺活动项目绩效自评表

四、2024 年度文艺人才培养项目绩效自评表

五、2024 年度湖北省签约制文学艺术创作扶持项目绩效自评表

六、2024 年度综合性事务工作经费项目绩效自评表

七、2024 年度文化事业发展专项资金项目绩效自评表

八、2024 年度文艺精品创作扶持资金项目绩效自评表

2024年度部门决算报表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,511.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,910.92
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	38	1,175.27
	9		九、卫生健康支出	39	302.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,513.51	本年支出合计	57	6,616.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.08	年末结转和结余	59	7.17
总计	30	6,623.60	总计	60	6,623.60

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

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,513.51	6,511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,808.00	4,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20701	文化和旅游	4,294.38	4,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2070101	行政运行	2,420.79	2,419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2070108	文化活动	1,662.46	1,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.48	848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,616.43	3,936.85	2,679.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,910.92	2,419.24	2,491.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,397.30	2,419.24	1,978.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,419.24	2,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,766.93	0.00	1,766.93	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	211.13	0.00	211.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62	0.00	513.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62	0.00	513.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,173.67	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,173.67	1.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.48	848.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	6.36	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.00	115.70	186.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.00	115.70	186.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.00	115.70	186.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	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：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	6,511.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,806.44	4,806.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,175.27	1,175.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302.00	302.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.24	228.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,511.96	本年支出合计	59	6,511.96	6,511.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,511.96	总计	64	6,511.96	6,511.96	0.00	0.00

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支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

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,511.96	3,936.84	2,575.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4,806.44	2,419.23	2,387.21
20701	文化和旅游	4,292.82	2,419.23	1,873.59
2070101	行政运行	2,419.23	2,419.23	0.00
2070108	文化活动	1,662.46	0.00	1,662.46
2070111	文化创作与保护	211.13	0.00	211.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	513.62	0.00	513.62
2079902	宣传文化发展专项支出	513.62	0.00	513.62
208	社会保障和就业支出	1,175.27	1,173.67	1.60
20805	行政事业单位养老支出	1,175.27	1,173.67	1.60
2080501	行政单位离退休	848.48	848.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.90	222.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	6.36	1.60
210	卫生健康支出	302.00	115.70	186.30
21011	行政事业单位医疗	302.00	115.70	186.30
2101101	行政单位医疗	302.00	115.70	186.30
221	住房保障支出	228.24	228.24	0.00
22102	住房改革支出	228.24	228.24	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	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明细表

公开06表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,469.96	302	商品和服务支出	318.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.63	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	444.47	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	822.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.52	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.71	30206	电费	48.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.36	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	31.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.45	30212	因公出国（境）费用	2.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55.70	30213	维修（护）费	23.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,148.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	134.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	714.13	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	228.98	30227	委托业务费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.89			
人员经费合计		3,617.96	公用经费合计					318.88

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

公开07表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖北省文学艺术界联合会

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
61.80	3.00	55.80	37.80	18.00	3.00	57.71	2.57	53.98	35.98	18.00	1.17

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。

湖北省文学艺术界联合会 2024 年部门整体支出
绩效自评结果

自评单位：湖北省文学艺术界联合会

2025 年 4 月 25 日

目 录

一、 自评结论	2
(一) 部门整体绩效自评情况	2
(二) 部门整体绩效目标完成情况	2
(三) 存在的问题和原因	5
(四) 下一步拟改进措施	6
二、 佐证材料	7
(一) 基本情况	7
(二) 部门自评工作开展情况	8
(三) 绩效目标完成情况分析	8
(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况	20
(五) 其他佐证材料	20

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评情况

2024年湖北省文学艺术界联合会（以下简称“省文联”）整体绩效目标完成情况较好，各项目绩效目标基本完成。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。一是开展了专题性、主题性文艺活动，通过赛事、展演、交流等形式促进文化事业发展，丰富全省文化生活。二是完成了年度文艺人才培养计划，评选出一批优秀文艺作品进行扶持。三是做好了网站建设、期刊编辑、后勤管理等工作，提高了机关管理工作水平。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年度部门年初预算数5711.29万元，调整后预算数7062.38万元，实际执行数6616.43万元，调整预算执行率93.69%。

2.完成的绩效目标

2024年，在中国文联的正确领导下，在湖北省委省政府的坚强领导和省委宣传部的有力指导下，省文联切实发挥“两个优势”，团结引领全省广大文艺工作者，不断推进湖北文艺高质量发展，相关工作经验和情况在中宣部《每日要情》《文艺信息》、中国文联《文艺信息参考》《文联工作通讯》《组联工作通讯》、湖北省委内刊《省委信息》多次刊载，受到中国文联领导和省委领导的批示肯定。

2024年度省文联整体支出的绩效目标在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面完成较好。省文联开展了各文艺门类的艺术活动19个，举行赛事活动8个，举办各类展览及展演6个，聚焦建功先行区、乡村振兴等重大主题，进行文艺创作、展演、展览和展示，活动人员满意度达90%以上；培训计划完成率为100%，参训人员获奖作品超20件，参训人员满意度达98%以上；完成项目验收通过率100%；全年出版刊物12期，全年网站访问人次达44万次，读者满意度达98%。2024年随预算下达整体绩效58个，实际完成绩效目标56个，完成率达到96.55%。具体绩效指标完成情况见下表：

表 1：2024 年湖北省文学艺术界联合会部门整体支出绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	98.59%
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	83.19%
	项目支出成本控制	会议费控制率	符合标准	符合标准
		“三公经费”变动率	≤0%	64.14%
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
		工作计划健全性	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制合理性	合理	合理
		立项规范性	规范	规范
		预算调整率	0	23.66%
	预算执行	预算执行率	≥90%	93.69%

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	
		结转结余率	0	0.10%	
		政府采购执行率	≥98%	100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效监控开展率	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	
		评价结果应用率	100%	100%	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
		会计核算规范性	规范	规范	
		资金使用合规性	合规	合规	
	履职效能	核心业务产出 1	各文艺门类开展活动数量	19 个	19 个
			支持社团组织开展活动	7	8
赛事活动数量			7	8	
举办展览（含展演）个数			6	6	
举办培训场次			1	3	
项目完成及时率			100%	100%	
核心业务产出 2		培训计划完成率	100%	100%	
		签约项目数量完成率	75%	78%	
		培训班出勤率	≥95%	98%	
		完成项目验收通过率	100%	100%	
		培训任务完成及时率	100%	100%	
		按合同约定时间完成率	100%	100%	
核心业务产出 3		网站平台维护完成率	100%	100%	
		出版刊物期数	12 期	12 期	
		物业管理计划完成率	100%	100%	
	主流媒体推广次数	≥240	247 次		

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值
		网站运行正常	≥96%	98%
社会效应	社会效益	记录、反映重要事件	礼赞中华人民共和国成立75周年	礼赞中华人民共和国成立75周年
		传播推广次数	≥80	122次
		社会影响力	申报项目数量150个	申报项目数量209个
		参训人员获省、部级以上入展\获奖数量	≥10件	≥20件
		网站访问人次	≥220000	440000
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著
		行政管理体制改革成效	显著	显著
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	与部门发展相符	与部门发展相符
		高学历、高层次人才储备率	人才发展符合规划目标	人才发展符合规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	促进部门发展	促进部门发展
		信息化维护情况	良好	良好
服务对象满意度	服务对象满意度	活动人员满意度	≥90%	≥90%
		参训人员满意度	≥93%	≥98%
		扶持人员满意度	≥98%	≥98%
		读者满意度	≥90%	98%
		职工满意度	98%	98%

3.未完成的绩效目标

(1)运行成本“三公经费”变动率目标值为≤0%，完成值为64.14%。2024年度新购置公务用车2辆，较去年新购置数增加1辆。

(2)管理效率“预算调整率”目标值为0%，完成值为23.66%。省财政增加了预算外一次性项目的拨款。

（三）存在的问题和原因

1.上年度部门自评结果应用情况

针对上年度绩效自评结果，省文联通过收集已定指标的相关基础数据，并结合历史数据和相关行业标准等，优化绩效指标的目标值设置，使得评价指标指向性更加精准、明确，充分发挥预算编制与绩效目标紧密结合的作用，进一步贴近了评价指标和评价对象的关联度，为绩效自评工作打下坚实基础。

2.存在的问题和原因分析

（1）预算执行方面，为贯彻落实“过紧日子”要求，节约项目成本。“三公经费”变动率64.14%，主要原因是2024年度新购置公务用车两辆，较去年新购置数增加一辆。“预算调整率”23.66%，主要原因是省财政增加了预算外一次性项目的拨款。

（2）绩效指标编制方面，指标目标值与完成值偏差较大，如“社会影响力”、“网站访问人次”指标，2024年该指标超额完成，需继续优化指标值设置。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在今后制定项目预算时，总结经验，多方位考量，充分结合重点工作内容，加强对项目绩效的目标管理，加强目标制定的科学性、针对性、准确性，从而更有力的推动实际工作。

2.拟与预算安排相结合情况

将根据财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为2025

年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：《2024年度湖北省文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及年度工作任务

（1）部门支出情况

2024年度实际支出数6616.43万元，预算执行率为93.69%，其中：基本支出为3936.85万元，执行率为97.47%，项目支出总额为2679.58万元，执行率为88.63%。

2024年相比2023年支出数减少288.82万元，其中基本支出减少99.86万元，项目支出减少188.96万元。基本支出减少主要原因：工资调整、社保基数调整，根据实际情况使用经费。项目支出减少主要原因：省财政2024年度下达的部门预算控制数有所减少，导致项目经费安排减少；省国画院业务大楼维修改造项目经费根据项目计划分两年使用，2023年度支付基建费用的三分之二，2024年度支付基建项目尾款。

（2）年度工作任务

2024年度湖北省文学艺术界联合会部门年度工作任务：一是通过赛事、展览、演出等多种形式组织开展各文艺门类的文化活动；二是以组织培训班的形式，培养一批各文艺门类专业人才；三是发现和扶持一批能代表湖北省水平的优秀力作和艺术家，调动各文艺门类艺术家的创作积极性，鼓励形式多样化的创作；四是在省委宣传部的指导下印刷出版《长江文艺评论》等期刊；五是扎实推进文联机关行政、财务管理的各项工作，保障各项会议正常召开，资产资金管理规范，机关工作正常运行。

2.年度部门整体绩效目标

2024年度湖北省文学艺术界联合会部门整体绩效的年度目标：一是开展专题性、主题性文艺活动，通过赛事、展演、交流等形式促进文化事业发展，丰富全省文化生活；二是完成年度文艺人才培养计划，评选出一批优秀文艺作品进行扶持；三是做好网站建设、期刊编辑、后勤管理等工作，提高机关管理工作水平。

（二）部门自评工作开展情况

根据省财政厅绩效评价工作要求，为确保本次绩效自评工作顺利开展，省文联结合本单位的管理特点，对绩效评价工作流程进行梳理，下发2024年度省级部门预算绩效评价工作通知，明确本次绩效自评中的工作职责和自评对象，严格按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》中规定的基本原则、自评范围、自评程序及方法、自评结果呈现形式等内容要求开展绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 运行成本情况分析

省文联本年度公用经费控制率为 98.59%及在职人员控制率为 83.19%，会议费均在规定的预算额度内列支，“三公经费”变动率为 64.14%，“三公经费”均在规定的预算额度内列支，无超预算情况发生。绩效基本型工作基本完成。

“三公经费”总体支出较上年度增加 60.39%，主要是因为本年度购置公务车 2 台，较去年购置数量增加 1 台。公务接待费用较上年度有较大幅度减少，降幅为 40.21%，主要是因为本年度公务接待批次、人次都有一定幅度的减少；因公出国（境）1 人次，系受邀赴新加坡参加中国文联举办的培训活动。公务用车购置及运行维护费增长 58.53%，主要是因为本年度购置公务车 2 台，较去年购置数量增加 1 台；除去公务用车购置费用，公务用车运行维护费为 18 万元，较上年度 16.15 万元增加 1.85 万元，主要是因为本年度较疫情年度公务用车使用情况有恢复性增长。执行情况具体如下表所示：

表 2：“三公经费”预算执行情况明细表

单位：万元

项目	2024 年			上年支出	与上年支出对比%
	预算数	支出数	执行率		
合计	61.80	57.71	93.38%	35.98	60.39%
1. 因公出国（境）费	3.00	2.57	85.67%	0.00	0.00%
2. 公务用车购置及运行维护费	55.80	53.98	96.74%	34.05	58.53%

项目	2024年			上年支出	与上年支出 对比%
	预算数	支出数	执行率		
3. 公务接待费	3.00	1.16	38.67%	1.94	-40.21%

未完成指标 1：“三公经费”变动率

该指标年初目标值为 $\leq 0\%$ ，完成值为64.14%。未完成年初目标，主要原因是2024年度新购置公务用车2辆，较去年新购置数增加1辆。

2.管理效率完成情况分析

2024年度，省文联战略管理符合中长期规划，工作计划健全，预算编制科学、合理，立项规范。预算执行率93.69%，结转结余率0.10%，政府采购执行率为100%，非税收入预算完成率100%，事前绩效评估完成率100%，绩效目标设置合理，绩效监控开展率为100%，绩效评价覆盖率达100%，评价结果应用率为100%。省文联通过对预算执行情况的全面监控，不断强化预算执行的重要性，并及时反馈各项的预算执行比例，不断促进资金执行效率。省文联资产管理制度健全，资产管理规范；财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，严格把控资金报销，在日常财务管理中，能严格按照有关财经纪律和制度规定要求，强化财务报销支出的审核监督和管理。省文联财务部门对于超标准、超范围、无预算、超预算、原始单据不充分、签审流程不到位、与合同约定不符等情形一律退回，同时统一报销标准，加大问责力度，杜绝不规范报销的行为，不断规范财务管理。绩效基本型工作基本

完成。

未完成指标 1：预算调整率

该指标年初目标值为 0%，完成值为 23.66%。未完成年初目标，主要原因是省财政增加了预算外一次性项目的拨款。

3.履职效能完成情况分析

(1) 核心业务产出 1

指标 1：各文艺门类开展活动数量

该指标年初计划完成各文艺门类开展活动 19 个。2024 年省文联积极组织省美术家协会、省书法家协会、省音乐家协会等 13 家协会，开展完成了不同文艺门类的活动 19 个。2024 年省文联开展的专题活动如下表所示：

表 3：专题活动明细情况表

序号	活动名称
1	荆楚“红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务活动
2	省文联“文艺两新”创作展演活动
3	2024 年第三届湖北乡村音乐潮
4	2024 年湖北少儿戏曲小梅花荟萃
5	大型声乐套曲《长江组歌》
6	第十四届湖北省美术作品展览
7	第十六届湖北曲艺百花书会评奖活动
8	“幸福湖北·共同缔造”主题摄影展
9	第七届湖北舞蹈“金凤奖”（职业类）评奖暨惠民演出
10	绽放新时代—湖北民间文化遗产抢救与展示工程
11	“我心中的那座城·千里荆楚地”青年短片创作季
12	第七届湖北杂技菊花奖全省空竹展演
13	“长江杯”电视新人大赛及第二届湖北省十大“最具魅力乡村”全媒体（视频）展播推选活动
14	第十三届湖北文艺评论奖及长江文艺论坛
15	汲古开新——湖北中国画名家研究系列工程

序号	活动名称
16	文化润疆文化援藏
17	基层文联组织建设
18	2024年中华诗学论坛
19	2024年度湖北省诗词学会年度经费

指标 2：支持社团组织开展活动

该指标年初计划完成支持社团组织开展活动 7 个。2024 年省文联实际完成支持社团组织开展活动 8 个，完成年初目标。贯彻党的二十大精神和习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，弘扬中华优秀传统文化，激发社会组织活力，发挥社会组织文艺专长，为湖北文艺的繁荣发展做出积极贡献。湖北省朗诵艺术家协会举办第三届湖北省“声润荆楚”全民朗诵大会；湖北鹰台书画院举办《不朽的丰碑——庆祝新中国成立 75 周年暨纪念红军长征出发 90 周年》大型书画展览活动；湖北省民族舞蹈协会开展第四届“民族之光”培训计划暨优秀民族舞蹈培训成果展演；湖北省硬笔书法家协会开展“墨香荆楚”系列活动；湖北省中流印社开展“楚文字入印”工作；湖北省书画家协会举办书法报 40 年·京山本草纲目园“全面推进乡村振兴”书法篆刻展；湖北省国际标准舞协会开展“到人民中去——送文化、送健康、送技术活动；湖北省楹联学会创建省乡村楹联文化振兴示范项目。

指标 3：赛事活动数量

该指标年初计划完成赛事活动 7 个。2024 年省文联实际开展的赛事活动 8 个，完成年初目标，通过这些赛事活动极大的促进

了湖北省文艺界各文艺门类的良性竞争关系。2024年省文联开展的赛事活动如下表所示：

表 4：2024 年度湖北省文学艺术界联合会赛事活动明细表

序号	活动名称
1	“两新”办：荆楚“红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务活动开展推选“时代风尚”湖北省学雷锋文艺志愿服务先进典型评选活动
2	剧协：2024 年湖北少儿戏曲小梅花荟萃
3	曲协：第十六届湖北曲艺百花书会评奖活动
4	舞协：第七届湖北舞蹈“金凤奖”（职业类）评奖暨惠民演出
5	电影协：“我心中的那座城·千里荆楚地”青年短片创作季
6	电视协：“长江杯”电视新人大赛及第二届湖北省十大“最具魅力乡村”全媒体（视频）展播推选活动
7	评论协：第十三届湖北文艺评论奖及长江文艺论坛
8	组联部：2024 年中华诗学论坛

指标 4：举办展览（含展演）个数

该指标年初计划举办展览（含展演）6 个。2024 年省文联实际举办展览（含展演）6 个，完成年初目标。2024 年省文联开展的展览（含展演）活动如下表所示：

表 5：2024 年度湖北省文学艺术界联合会展览（含展演）活动明细表

序号	活动名称
1	省文联“文艺两新”创作展演活动
2	大型声乐套曲《长江组歌》展演
3	“幸福湖北·共同缔造”主题摄影展
4	第七届湖北杂技菊花奖全省空竹展演
5	湖北省产（行）业文联（协）展览展示
6	绽放新时代-湖北民间文化遗产抢救与展示工程

指标 5：举办培训场次

该指标年初计划举办培训 1 场。2024 年省文联实际完成培训

场次3场，完成年初目标。“两新”办完成省文联“文艺两新”创作展演活动开展辅导培训；组联部完成文化润疆文化援藏培训、湖北省产（行）业文联（协）展览展示培训。

指标6：项目完成及时率

该指标年初计划项目完成及时率为100%。通过收集各协会上报的自评资料，2024年省文联开展的所有的文艺活动全部按照计划时间开展，并在本年度内完成。

（2）核心业务产出2

指标1：培训计划完成率

该指标年初计划完成培训100%，2024年省文联年初计划培训13个，实际完成培训13个，完成年初设定目标。

指标2：签约项目数量当年度完成率

该指标年初计划签约项目数量当年度完成率75%，实际完成值为78%，完成年初设定目标。

指标3：培训任务完成及时率

该指标年初计划培训任务完成及时率100%。经过省文学艺术院统计，2024年度共开展的13次培训任务全部按时完成，每个线下培训班在3-5天内完成，小分队1-3天完成，完成年初设定目标。

指标4：按合同约定时间完成率

该指标年初计划按合同约定时间完成率100%。2024年度省文学艺术院对已签约的项目专门成立了项目验收小组，跟踪审查

了每个项目的工作进度和完成情况，根据省文学艺术院提供的验收记录，所有签约项目都在约定的时间内完成。

指标 5：培训班出勤率

该指标年初计划培训班出勤率 98%，省文学艺术院对举办的 13 个培训班和 11 个文艺小分队，进行了出勤统计。根据省文学艺术院提供的自评资料，实际出勤率达 98%，完成年初设定目标。

指标 6：完成项目验收通过率

该指标年初目计划完成项目验收通过率 100%，根据《湖北省文联签约制文学艺术创作扶持项目评审工作实施方案》，文件中明确规定了从申报项目资格审核到项目验收并公示的全流程闭环管理，特别是最后验收过程，省文学艺术院会聘请相关专家对已完成的扶持项目进行验收评审，并形成项目验收审读意见表进行留存。2024 年项目验收通过率为 100%。

（3）核心业务产出 3

指标 1：网站平台维护完成率

该指标的年初目标值为 100%，省文联按时间节点完成相关保养任务，注重网络设备的维修及维护任务，全年网站平台维护完成率为 100%，完成年初设定目标。

指标 2：出版刊物期数

该指标的年初目标值为 12 期，2024 年省文联共出版刊物 12 期，其中：《湖北文艺界》6 期；《长江文艺评论办刊》6 期，完成年初设定目标。

指标 3：物业管理计划完成率

该指标的年初目标值为 100%，2024 年省文联对物业管理公司管辖的省文联办公大楼及大院等范围进行了相关考核，该物业公司达到规定的管理要求，完成年初设定目标。

指标 4：主流媒体推广次数

该指标的年初目标值为 ≥ 240 次，经过省文联创作研究部统计，全年共完成推广共 247 余次，其中：在“湖北日报”“中国艺术报”“荆楚网”和“人民网”等主流媒体共推广 247 余次，完成年初设定目标。

指标 5：网站运行正常

该指标的年初目标值为 $\geq 96\%$ ，经过省文学艺术院统计，2024 年度文艺网正常运行率达 98%，完成年初设定目标。

4. 社会效应完成情况分析

指标 1：记录、反映重要事件

该指标年初计划礼赞中华人民共和国成立 75 周年。省文联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”指示精神，全面深入领会习近平文化思想，把荆楚文化丰厚的资源转换成文化产业优势，鼓励和培养青年影人成长，在新时代新征程上自觉担负起新的文化使命，坚持以人民为中心，围绕长江主题、荆楚文化主题、新时代湖北主题等，创作出 3 部思想精深、艺术精湛、制作精良的短片作品，积

极推介湖北优秀传统文化，体现荆楚特色和湖北时代风貌，为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区、加快建成中部地区崛起重要战略支点，提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。省文联始终胸怀“国之大者”，聚焦“省之要事”，充分发挥文艺引领风尚、服务社会、推动发展的重要作用。深度参与长江文化艺术季系列活动，邀请中国文联党组书记、副主席李屹出席开幕式，成功举办“长江文化艺术季·新象长江美术作品展览”，并组织省内外文艺评论家进行宣传推介。打造大型声乐套曲《长江组歌》进行首演。组织第二届长江文艺论坛，举办“新时代的长江”中国（湖北）长江摄影展等“长江主题”创作展览展示活动。成功申办“第十四届全国美术作品展览（湖北）漆画作品展”，持续开展“简上楚风”楚简书法研究、楚国历史文化题材美术创作，举办首届湖北舞蹈周、首届“湖北好故事”主题创作，彰显湖北特色、荆楚风格。举办第三届湖北乡村音乐潮系列活动，启动首届湖北乡村摄影潮，组建湖北民间文艺家艺术团，大力推动文旅融合。持续讲好中国故事、湖北故事。

指标 2：传播推广次数

该指标年初计划传播推广次数 ≥ 80 次，实际完成值为 122 次，完成年初目标。2024 年度各协会联合媒体宣传推广，如“湖北日报”“楚天都市报·极目新闻”和“荆楚网”等主流媒体，对活动开展进行全过程跟踪报道。

指标 3：社会影响力

该指标年初计划申报扶持项目数量 150 个，实际完成值为申报项目数量 209 个，超额完成年初设定的目标。2024 年签约制文学艺术创作扶持项目的申报工作，按照《湖北省签约制文学艺术创作扶持项目实施细则》（2021 年版）和《关于申报 2024 年湖北省签约制文学艺术作品扶持项目的通知》执行。签约制扶持项目影响力逐年扩大，取得了显著的社会效益，2024 年高校教师和新文艺群体的申报人数大幅增长。

指标 4：参训人员获省、部级以上入展或获奖数量

该指标的年初目标值为 ≥ 10 件，通过省文学艺术院对每个培训班学员获奖数的统计，2024 年度获奖作品超 20 件，完成年初设定目标。

指标 5：网站访问人次

该指标的年初目标值为 ≥ 220000 次，经过省文联文学艺术院的统计，全年网站访问人次达 440000 人次，完成年初设定目标。

5.可持续发展能力完成情况分析

2024 年度省文联积极开展业务学习，结合部门发展规划建设干部队伍体系。结合人才发展规划，储备高学历、高层次人才，突破体制机制限制，组建文艺“两新”和志愿服务办公室，搭建文艺“两新”工作平台，极大调动文艺“两新”积极性、主动性，在政治上、专业上强化对文艺“两新”的导向引领。增强信息化建设，信息化维护良好，促进部门发展，增强文艺工作中的互联网思维，组建“湖北文艺传播矩阵”，湖北文艺整体传播效能实

现质的飞跃，做好湖北省文联会员管理系统、湖北省文艺资源数据库（人才库、活动库）、网络展览云平台（湖北数字艺术城——现代馆）的内容建设，进一步加强湖北文艺网、“湖北文艺”公众号建设，打造网上文艺工作者之家。绩效基本型工作基本完成。

6.服务对象满意度完成情况分析

指标 1：活动人员满意度

该指标年初计划达到活动人员满意度 $\geq 90\%$ ，根据对各类活动人员满意度问卷数据的汇总分析，通过综合计算，实际满意度超 90%，完成年初设定目标。

指标 2：参训人员满意度

该指标的年初目标值为 $\geq 93\%$ ，根据对参训人员进行满意度调查，收集数据进行汇总分析，参训人员满意度 $\geq 98\%$ ，完成年初设定目标。

指标 3：扶持人员满意度

该指标的年初目标值为 $\geq 98\%$ ，根据对扶持人员进行满意度反馈，参训人员满意度 $\geq 98\%$ ，完成年初设定目标。

指标 4：读者满意度

该指标的年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经过我会一年的努力工作，各方面都取得了一定的成绩，读者满意度为 98%，完成年初设定目标。

指标 5：职工满意度

该指标的年初目标值为 98%，职工满意度为 98%，完成年初设定目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上年度绩效自评结果，省文联通过收集已定指标的相关基础数据，并结历史数据和相关行业标准等，优化绩效指标的目标值设置，使得评价指标指向性更加精准、明确，同时充分发挥预算编制与绩效目标紧密结合的作用，进一步贴近了评价指标和评价对象的关联度，为今后的绩效自评工作打下了坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度湖北省文学艺术界联合会整体支出绩效自评表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

填报日期：2025年4月24日

单位名称：湖北省文学艺术界联合会						
基本支出总额 (万元)	3,936.85 万元			项目支出总额 (万元)	2,679.58 万元	
年度目标	1.开展专题性、主题性文艺活动，通过赛事、展演、交流等形式促进文化事业发展，丰富全省文化生活。 2.完成年度文艺文才培训计划，评选出一批优秀文艺作品进行扶持。 3.做好网站建设、期刊编辑、后勤管理等工作，提高机关管理工作水平。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经 费控制	公用经费控 制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	98.59%
		在职人 员控制	在职人员控 制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	83.19%
		项目支 出成本 控制	会议费控制 率	绩效基本型	符合标准	符合标准
			“三公经 费”变动率	绩效基本型	$\leq 0\%$	64.14%
	管理 效率	战略管 理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健 全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编 制	预算编制科 学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合 理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0	23.66%
		预算执 行	预算执行率	绩效基本型	$\geq 90\%$	93.69%
			结转结余率	绩效基本型	0	0.10%
			政府采购执 行率	绩效基本型	$\geq 98\%$	100%
			非税收入预 算完成率	绩效基本型	$\geq 100\%$	100%
		绩效管 理	事前绩效评 估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合 理性	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开 展率		绩效基本型	100%	100%	

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	核心业务产出1	各文艺门类开展活动数量	绩效基本型	19个	19个
				支持社团组织开展活动	绩效基本型	7	8
	赛事活动数量			绩效基本型	7	8	
	举办展览(含展演)个数			绩效基本型	6	6	
	举办培训场次			绩效基本型	1	3	
	项目完成及时率			绩效基本型	100%	100%	
	核心业务产出2			培训计划完成率	绩效基本型	100%	100%
			签约项目数量完成率	绩效基本型	75%	78%	
培训班出勤率			绩效基本型	≥95%	98%		
完成项目验收通过率			绩效基本型	100%	100%		
培训任务完成及时率			绩效基本型	100%	100%		
按合同约定时间完成率			绩效基本型	100%	100%		
核心业务产出3	网站平台维护完成率		绩效基本型	100%	100%		
	出版刊物期数		绩效基本型	12期	12期		

		物业管理计划完成率	绩效基本型	100%	100%
		主流媒体推广次数	绩效基本型	≥240	247次
		网站运行正常	绩效基本型	≥96%	98%
社会效应	社会效益	记录、反映重要事件	绩效基本型	礼赞中华人民共和国成立75周年	礼赞中华人民共和国成立75周年
		传播推广次数	绩效基本型	≥80	122次
		社会影响力	绩效基本型	申报项目数量150个	申报项目数量209个
		参训人员获省、部级以上入展\获奖数量	绩效基本型	≥10件	≥20件
		网站访问人次	绩效基本型	≥220000	440000
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	与部门发展相符	与部门发展相符
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人才发展符合规划目标	人才发展符合规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	促进部门发展	促进部门发展
信息化维护情况		绩效基本型	良好	良好	
服务对象满意度	服务对象满意度	活动人员满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
		参训人员满意度	绩效基本型	≥93%	≥98%
		扶持人员满意度	绩效基本型	≥98%	≥98%
		读者满意度	绩效基本型	≥90%	98%
		职工满意度	绩效基本型	98%	98%

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	<p>1.预算执行方面，为贯彻落实“过紧日子”要求，节约项目成本。“三公经费”变动率 64.14%，主要原因是我会 2024 年度新购置公务用车两辆，较去年新购置数增加一辆。“预算调整率” 23.66%，主要原因是省财政增加了预算外一次性项目的拨款。</p> <p>2.绩效指标编制方面，指标目标值与完成值偏差较大，如“社会影响力”、“网站访问人次”指标，2024 年该指标超额完成，需继续优化指标值设置。</p>
改进 措施 及结 果应 用方 案	<p>1.在今后制定项目预算时，总结经验，多方位考量，充分结合重点工作内容，加强对项目绩效的目标管理，加强目标制定的科学性、针对性、准确性，以更有力的推动实际工作。</p> <p>2.将根据财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。</p>

备注：

- 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度专题文艺活动项目绩效自评表

单位名称： 湖北省文学艺术界联合会

填报日期： 2025年4月24日

项目名称		专题文艺活动				
主管部门		湖北省文学艺术界联合会		项目实施单位 湖北省文学艺术界联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	575	540.88	94.07%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	各文艺门类开展活动数量		19	19
		数量指标	支持社团组织开展活动		7	8
		数量指标	赛事活动数量		7	8
		数量指标	举办培训场次		1	3
		数量指标	举办展览(含展演)个数		6	6
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	传播推广次数		≥80	122次
		社会效益	记录、反映重要事件		礼赞中华人民共和国成立75周年	礼赞中华人民共和国成立75周年
		服务对象满意度指标	活动人员满意度		≥90%	≥90%
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	书法展览		3	3
		数量指标	书法培训		3	3
		质量指标	精品力作		300	350
		可持续发展	达到会员水平		新增中书协会员人数10人	6人
	效益指标	可持续发展	成本节约率		≥0	≥0
		社会效益指标	书法志愿服务活动		≥5次	5次
		社会效益指标	活动参与度		≥2000人次	2000人次
年度 绩效 目标 3	产出指标	数量指标	开展社团活动		8次	8次
		数量指标	采风创作场次		1次	1次
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文艺辅导人次		10000人次	10000人次+
		可持续影响指标	激发社会组织活力,带动群众参与文艺活动积极性		提升	有效提升
年度 绩效 目标 4	产出指标	数量指标	集数		6	6
		数量指标	播出时长		每集预计0.25小	每集时长15分钟

绩效目标 4	时效指标	项目完成及时率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上媒体	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>“达到会员水平”目标值为“新增中书协会员人数10人”，完成值为6人。未达到既定目标，原因：一是中国书协近年来举办国家级书法展数量大为减少，平均每年1-2个，相应使得书法作者入国展概率也大为减少；二是湖北书法人才培养力度不够，书法人才出现断层，青黄不接现象明显。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1.下一步拟改进措施</p> <p>(1) 一是加大对湖北省中青年书法人才的培养力度，拟举办湖北中青年书法人才培训班，聘请人才培养导师对青年书法人才进行专业授课、结对指导等；优先推荐参加省文联、省书协举办的各类研修班，拓展青年人才视野。二是提供交流展示平台。拟举办湖北省首届中青年代表书法家优秀作品展。三是加大宣传推介，建立中青年书法人才库，在专业书法媒体上进行宣传等。</p> <p>(2) 在今后制定项目预算时，将总结经验，多方位考量，充分结合重点工作内容，加强对项目绩效的目标管理，加强目标制定的科学性、针对性、准确性，以更有力的推动实际工作。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>将根据财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为2025年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。</p>			
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>				

2024年度文艺人才培养项目绩效自评表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

填报日期：2025年4月24日

项目名称		文艺人才培养				
主管部门		湖北省文学艺术界联合会	项目实施单位	湖北省文学艺术界联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	100	90.64	90.64%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	培训班数量		13个	13个
		数量指标	文艺小分队数量		12个	11个
		数量指标	培训人才数量		750人	900
		质量指标	培训班出勤率		≥95%	98%
		时效指标	培训任务完成时间		线下培训班3-5天, 小分队1-3天	线下培训班3-5天, 小分队1-3天
	效益指标	社会效益	参训人员获省、部级以上入展\获奖数量		获奖数量≥10件	≥20
		服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥93%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		“文艺小分队数量”目标值为12个，完成值为11个。未达到既定目标，原因是：部分协会未按方案完成培训工作。				
改进措施及结果应用方案		多与相关部门沟通，提前了解培训意图的变化，使文艺人才培养项目的预算文本做得更加科学、精准。督促各协会及部门严格按照要求执行文艺人才培养实施方案及相应的报销流程。				
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>						

2024年度湖北省签约制文学艺术创作扶持项目绩效自评表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

填报日期：2025年4月24日

项目名称		湖北省签约制文学艺术创作扶持项目			
主管部门		湖北省文学艺术界联合会	项目实施单位	湖北省文学艺术界联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	200	199.95	99.98%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	签约艺术门类	12个	12个
		数量指标	签约项目数量当年度完成率	75%	78%
		质量指标	完成项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目时效	按合同约定时间内完成	按合同约定时间内完成
	效益指标	社会效益	社会影响力	申报项目数量150个	申报项目数量209个
		服务对象满意度指标	签约作家满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		“社会影响力”年初目标值“申报项目数量150个”，实际完成值为“申报项目数量209个”，超额完成目标。共有71个项目入围2024年签约制文学艺术创作扶持项目。其中签约项目数量年度完成54个，2024年签约项目完成结项兑现为8个，支付项目扶持资金84.8万。2024年5月完成兑现11个，其中2028、2019、2021各1个，2023年8个，共支付扶持资金72.5万。2024年11月完成兑现20个，其中2023年12个，2024年8个，共支付扶持资金124.4万。申报项目数量增加的原因主要是签约制扶持项目影响力逐年扩大，取得了显著的社会效益，2024年高校教师和新文艺群体的申报人数大幅增长。			
改进措施及结果应用方案		继续认真组织项目评审、验收及资金拨付工作，对可能超期项目及时提醒并跟踪服务。2025年5月已完成对超期未验收项目清理工作，2013至2022年共清理未按时完成项目54件，涉及未兑现扶持资金189.3万。			
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。					

2024年度综合事务工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

填报日期：2025年4月24日

项目名称		综合事务工作经费			
主管部门		湖北省文学艺术界联合会		项目实施单位	湖北省文学艺术界联合会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	741.87	717.66	96.74%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	网络平台维护完成率	100%	100%
		数量指标	出版刊物期数	12期	12期
		数量指标	物业管理计划完成率	100%	100%
		数量指标	主流媒体媒体推广次数	≥240	247次
		质量指标	网站运行正常	≥96%	98%
	效益指标	社会效益指标	网站访问人次	≥220000	440000
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无。			
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>					

2024年度宣传文化发展专项项目绩效自评表

单位名称：湖北省文学艺术界联合会

填报日期：2025年4月24日

项目名称		宣传文化发展专项				
主管部门		湖北省文学艺术界联合会	项目实施单位	湖北省文学艺术界联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	540	489.81	90.71%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	活动次数(次)		32	36
		数量指标	节目数量(个)		166	166
		数量指标	参与人数(人)		16720	16720
		数量指标	图书数量		2502	1002
		数量指标	项目产品数量(个)		1	1
		数量指标	传播矩阵用户数或浏览量		10000	10000
		质量指标	项目质量达标率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活		1.通过展示推北文艺公众广传统戏曲经典,弘扬优秀传统文化 2.展览将在武汉艺术场馆举办 3.形成论文集,进一步传播荆楚文化、赓续长江文脉,创新发展长江流域传统文化。	1.通过展示推北文艺公众广传统戏曲经典,弘扬优秀传统文化 2.展览将在武汉艺术场馆举办 3.形成论文集,进一步传播荆楚文化、赓续长江文脉,创新发展长江流域传统文化。
	效益指标	社会效益指标	提高湖北知名度		1.中国文联文艺研修院公众号和湖北文艺公众号有关报道关注人数增多 2.让更多地方戏青年表演人才参加各类比赛获得荣誉,实现“多赢”效果 3.提升社会对楚简书法的关注 4.在长江流域沿线,形成湖北论坛品牌形象。	1.中国文联文艺研修院公众号和湖北文艺公众号有关报道关注人数增多 2.让更多地方戏青年表演人才参加各类比赛获得荣誉,实现“多赢”效果 3.提升社会对楚简书法的关注 4.在长江流域沿线,形成湖北论坛品牌形象。
满意度指标	服务对象满意度	观众、听众、作者、读者、用户、专家、党员干部等相关人员满意度		95%	97.60%	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行率为90.71%。为贯彻落实“过紧日子”要求，节约项目成本。</p> <p>2.“图书数量”指标目标值2502册，实际完成值1002册，未完成年初目标。第十四届全国美术作品展（湖北）漆画展区项目实际拨款100万元，较原项目申请经费减少，由于经费不足“图书数量”1500册暂未完成图书出版印刷，申请了省文联项目扶持经费用于出版印刷。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>将根据财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为2025年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。</p>
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。</p>	

2024年度文艺精品创作扶持资金项目绩效自评表

单位名称： 湖北省文学艺术界联合会

填报日期： 2025年4月24日

项目名称		2024年度文艺精品创作扶持资金项目				
主管部门		湖北省文学艺术界联合会	项目实施单位	湖北省文学艺术界联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	215	211.13	98.20%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	作品数量(个)		7	7
		数量指标	展演展播展出数量		20	20
		数量指标	观众(读者)人数		10万	10万
		数量指标	宣传次数(次)		15	15
		质量指标	项目质量达标率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率(截止2024年12月)		90%	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活		作品通过多渠道进行展览、展演、展示,丰富了群众文化生活,传播了荆楚文化	作品通过多渠道进行展览、展演、展示,丰富了群众文化生活,传播了荆楚文化
		社会效益指标	提高湖北知名度		获得各文艺门类和文艺界普遍认可,争取获得国家级奖项	获得各文艺门类和文艺界普遍认可,争取获得国家级奖项
	满意度指标	服务对象满意度	观众、听众、作者、读者、用户、专家、党员干部等相关人员满意度		作品在网络上的评论、在党员干部群众中的口碑为正向的,无负面评价	作品在网络上的评论、在党员干部群众中的口碑为正向的,无负面评价
偏差大或目标未完成原因分析		无。				

改进措施及结果 应用方案	无。
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none">1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报、省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。	