

杭州市文学艺术界联合会（汇总）2024 年度
部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算公开表	1
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	32

一、概况

（一）部门职责

杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导的，全市市级文学艺术家协会、区县（市）文联、行业（企业）文联以及其他市级文艺类组织组成的专业性人民团体。文联的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，负责繁荣我市各艺术门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：杭州市文学艺术界联合会本级决算（1家）和下属事业单位决算（2家）。

纳入杭州市文学艺术界联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市文学艺术界联合会本级；
2. 杭州画院（杭州油画院）；
3. 杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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	3,926.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.88	五、教育支出	36	115.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,603.90
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	39	259.19
	9		九、卫生健康支出	40	59.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,933.70	本年支出合计	58	4,048.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.88
年初结转和结余	29	652.91	年末结转和结余	60	535.91
	30			61	
总 计	31	4,586.60	总 计	62	4,586.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,933.70	3,926.42	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
杭州市文学艺术界联合会	2,309.10	2,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州画院（杭州油画院）	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	1,158.37	1,151.09	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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
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	7
			合计	3,933.70	3,926.42	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
205			教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,488.78	3,481.50	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
20701			文化和旅游	2,979.39	2,972.11	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
2070101			行政运行	873.68	873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	699.35	699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	1,406.36	1,399.08	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509.39	509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	509.39	509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	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出	125.99	125.99	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	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,048.82	2,310.19	1,738.63	0.00	0.00	0.00
杭州市文学艺术界联合会	2,384.10	1,029.49	1,354.61	0.00	0.00	0.00
杭州画院（杭州油画院）	466.23	410.56	55.67	0.00	0.00	0.00
杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	1,198.49	870.14	328.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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
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	4,048.82	2,310.19	1,738.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,603.90	1,991.14	1,612.76	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,052.51	1,991.14	1,061.37	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	873.68	873.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	774.35	0.00	774.35	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,404.48	1,117.46	287.02	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	551.39	0.00	551.39	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	551.39	0.00	551.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 06 表

单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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	3,926.42	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	115.00	115.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.87	10.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,481.50	3,481.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.19	259.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.85	59.85	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	0.00	0.00	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	3,926.42	本年支出合计	59	3,926.42	3,926.42	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,926.42	总 计	64	3,926.42	3,926.42	0.00	0.00

注：本表反映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 07 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

项 目				本年支出		
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, 926. 42	2, 310. 19	1, 616. 23
205			教育支出	115. 00	0. 00	115. 00
20599			其他教育支出	115. 00	0. 00	115. 00
2059999			其他教育支出	115. 00	0. 00	115. 00
206			科学技术支出	10. 87	0. 00	10. 87
20604			技术与研究与开发	10. 87	0. 00	10. 87
2060404			科技成果转化与扩散	10. 87	0. 00	10. 87

207	文化旅游体育与传媒支出	3,481.50	1,991.14	1,490.36
20701	文化和旅游	2,972.11	1,991.14	980.97
2070101	行政运行	873.68	873.68	0.00
2070102	一般行政管理事务	699.35	0.00	699.35
2070111	文化创意与保护	1,399.08	1,117.46	281.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509.39	0.00	509.39
2079902	宣传文化发展专项支出	509.39	0.00	509.39
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	0.00
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.99	62.99	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00

2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00

注：本表反映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 08 表

单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,828.96	302	商品和服务支出	382.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	296.50	30201	办公费	33.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	245.88	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	2.10
30103	奖金	308.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.10
30107	绩效工资	325.84	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	30206	电费	11.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.99	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	8.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	13.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	240.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.43	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	70.22	30217	公务接待费	1.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	25.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	86.78	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,925.39	公用经费合计					384.80

注：本表反映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 09 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

项 目				本年支出		
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.00	1.72
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.00	1.72

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4586.60 万元，支出总计 4586.60 万元。与 2023 年度相比，各减少 36.52 万元，下降 0.79%，主要原因是在编人员人数不变，部门工作量与上年度基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3933.70 万元，包括：财政拨款收入 3926.42 万元（其中：一般公共预算 3926.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.81%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1.88 万元，占收入合计 0.05%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 5.40 万元，占收入合计 0.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4048.82 万元，其中：基本支出 2310.19 万元，占 57.06%；项目支出 1738.63 万元，占 42.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3926.42 万元，支出总计 3926.42 万元，与 2023 年相比，各增加 89.66 万元，增长 2.34%，主要原因是市文联收到的文化事业专项资金较上年

有所增加。

财政拨款支出年初预算数 3718.95 万元，完成年初预算的 105.58%，主要原因是年中追加宣传文化发展专项等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3926.42 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.66 万元，增长 2.34%，主要原因是市文联收到的文化事业专项资金较上年有所增加。

2. 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 3926.42 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 115.00 万元，占 2.93%。科学技术支出（类）支出 10.87 万元，占 0.28%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3481.50 万元，占 88.67%。社会保障和就业支出（类）支出 259.19 万元，占 6.60%。卫生健康支出（类）支出 59.85 万元，占 1.52%。

3. 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 3718.95 万元，支出决算为 3926.42 万元，完成年初预算的 105.58%，主要原因是年中收到文化事业专项资金。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 115.00%，决算数大于预算数的主要原因是市文联下

属文创院在年中收到省特级专家资助经费。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 10.87 万元,支出决算为 10.87 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 994.62 万元,支出决算为 873.68 万元,完成年初预算的 87.84%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需求安排支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 700.13 万元,支出决算为 699.35 万元,完成年初预算的 99.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分文化活动执行规模有所调整,节约了经费支出。

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 1474.15 万元,支出决算为 1399.08 万元,完成年初预算的 94.91%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需求安排支出。

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)年初预算为 97.00 万元,支出决算为 509.39 万元,完成年初预算的 525.14%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣传文化发展专项等经费。

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 37.64 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据行政单位退休人员实际支出，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 33.01 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据事业单位退休人员实际支出，决算数与预算数基本持平。

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 129.69 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据行政单位在职人员实际缴纳额支出，略低于年初预算。

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 64.84 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

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 39.20 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 58.23%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

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 37.80 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

(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 2310.19 万元，其中：

人员经费 1925.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 384.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算数的 100%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年“三公”经费执行情况符合年初预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 0.98 万元，下降 100%，主要原因是本年没有出国（境）文化交流活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年无公务用车和车辆购置计划。公务接待费支出决算为 1.72 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.90 万元，增长 110.22%，主要原因是本年度公务接待人数比上年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的对外文化交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有出国（境）文化交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车和车辆购置计划。

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本年无车辆购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 42.99%，国内公务接待 11 批次，累计 160 人次。主要用于接待上级单位及结对帮扶地区、对口单位来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年度公务接待计划比较稳定，经费执行情况符合年初预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.72 万元，主要用于上级单位及结对帮扶地区、对口单位来访等支出。接待 11 批次，累计 160 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 233.90 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年办公费支出有所减少。比 2023 年度增加 5.50 万元，增长 2.62%，主要原因是办公区域零星维修支出有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 179.21 万元。其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.32 万元。授予中小企业合同金额 140.90 万元，占政府采购支出总额的 78.62%，其中：授予小微企业合同金额 50.16 万元，占授予中小企业合同金额的 35.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.52 %。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市文联本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市文联组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1616.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

市文联组织对“2023 年市文联品牌文艺项目及全年创作

成果展演”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67 万元。从评价情况来看，该项目财务管理及经费开支上，做到专款专用，资金使用率 100%，各项开支均遵守财政法规规定，开支流程均符合单位财务制度。经费得到了合法合规、科学高效的使用，该项目取得了广泛、深入、良好的社会效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市文联随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“文艺创作展示”项目和“文艺人才培养”项目绩效自评具体情况如下：

“文艺创作展示”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 423.13 万元，执行数为 423.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文化活动数量、文化活动质量均达到预期；二是项目社会效益良好，达到既定目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文艺创作展示						
主管部门		107-杭州市文学艺术界联合会			预算单位	107001-杭州市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	276.13		423.13	423.13	0	100.00%	
	一般公共预算资金	276.13		423.13	423.13	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市文联和各团体会员围绕中心、服务大局，紧扣重大主题和重要节庆，通过举办一系列主题鲜明、影响广泛的主题和品牌文艺活动，用优秀文艺作品推动社会主义核心价值观转化为思想自觉和行为习惯，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，营造爱党爱国爱家，维护国家和民族尊严，崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围。大力弘扬时代新风，积极参与新时代文明实践中心建设，不断提升人们的思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。			2024 年市文联举办了杭州影视新人新作展、杭州故事会、第九届杭州青年美术新秀选拔赛、第七届杭州“小故事大王”展演、第三届杂技民间达人秀、“西湖之春”全国青少年书法大赛等多项文艺创作展示活动。项目执行过程中，无论主题文艺活动数量、评审专家资质、入选作品获奖情况，还是整体文艺活动的文化社会影响力，以及资金执行率，各项绩效指标都达到了预想效果。作为杭州市文联的公益性文化活动，各个项目均圆满完成，达到预期目标，实现了良好的社会效益。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55.00 分)	数量指标 (30.00 分)	主题文艺活动数量	≥5 项	6 项	30	30	
		质量指标 (25.00 分)	评审专家资质	中高级职称	均为中级职称以上，大部分为副高以上。	25	25	
	效益指标 (25.00 分)	社会效益 (25.00 分)	主题品牌活动社会影响力	通过举办一系列主题鲜明、影响广泛的主题和品牌文艺活动，用优秀文艺作品推动社会主义核心价值观转化为思想自觉和行为习惯，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，营造爱党爱国爱家，维护国家和民族尊严，崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围。	全年文艺创作展示活动均圆满完成。推动了传统文化的发展进步，发现和培养了本土艺术新苗，为杭州文艺事业发展储备了后备人才，为其展示才艺提供良好的交流平台。同时充分展现了杭州的精神风貌与文化魅力，增强了杭州地域特色的文化传播力和影响力，为推动社会和谐、共享发展成果、展望共同富裕的美好未来注入了文艺力量。	25	25	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

“文艺人才培养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 489.39 万元，执行数为 489.04 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成全年文艺骨干培训活动；二是评选的文艺精品工程项目质量达到预期；三是项目的实施达到了培养文艺人才、推出文艺精品的预期社会效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文艺人才培养						
主管部门		107-杭州市文学艺术界联合会			预算单位	107001-杭州市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	402	489.39	489.04	0	99.93%	
		一般公共预算资金	402	489.39	489.04	0	99.93%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深入贯彻党的二十大和《中共杭州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》精神，进一步加强杭州文艺精品创作，推动杭州文化兴盛行动。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想文艺思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，践行以人民为中心的工作导向，推进“四力”教育实践，培养、发掘、提升更多文艺工作者、爱好者艺术修养和创作水平。			圆满完成全年目标。2024 年市文本级和协会集中培训文艺工作者约 3000 人次。30 个优秀创作项目经评审列入 2024 年度杭州市文联文艺精品工程扶持项目。全年审核认定文艺类高层次人才 29 名，评选市文联第 14 批青年文艺人才 35 名，推荐 2 人认定无党派人士，16 名“文艺两新”从业者获得文学、美术、表演、摄影类中级职称。有效推动形成了门类齐全、结构合理、梯次衔接的文艺人才队伍。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55.00 分)	数量指标 (30.00 分)	文艺骨干培训批次	≥2 批	3 批	30	30	
		质量指标 (25.00 分)	文艺精品工程项目质量	思想精深、艺术精湛、创作精良	经评审，30 个优秀创作项目列入 2024 年度杭州市文联文艺精品工程扶持项目。涵盖文学、影视、舞台表演艺术等多个门类。	25	25	
	效益指标 (25.00 分)	社会效益 (25.00 分)	培养文艺人才，推出文艺精品	提升文艺骨干创作水平，使广大文艺工作者更加自觉坚持与时代同步步伐，紧紧把握时代脉搏；坚持以精品奉献人民，用心用情用功创作	通过全年有计划的人才扶持工作，健全人才发掘、联系、选拔、培养、使用、服务和评价激励机制，推动本土艺术家精心打磨，努力创出精品，为杭州在全省勇当先行者谱写新篇章中勇攀高峰勇立潮头作出文艺新的贡献。	25	25	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	文艺工作者满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2024 年度，市文联部门绩效评价项目为“2023 年市文联品牌文艺项目及全年创作成果展演”，年初预算金额 67 万元，实际支出 67 万元。项目评分 100 分，评价为“优”，绩效评价报告详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20. 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）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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）：指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

23. 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）：指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。

24. 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）：指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（含职业年金补记支出）。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

28. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用推广和引导性支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市文学艺术界联合会	文化交流合作	优
2	杭州市文学艺术界联合会	文艺创作展示	优
3	杭州市文学艺术界联合会	日常保障运行	优
4	杭州市文学艺术界联合会	文艺人才培养	优
5	杭州市文学艺术界联合会	文艺惠民服务	优
6	杭州画院（杭州油画院）	文艺创作与交流合作	优
7	杭州画院（杭州油画院）	日常保障运行	优
8	杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	文艺创作与交流合作	良
9	杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	出版研讨和刊物发行	优
10	杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	网络文学研究推广	优

(二) 2024 年度部门绩效评价报告

杭州市文学艺术界联合会

2024 年度预算绩效项目评价报告

2024 年度，市文联绩效评价项目为“2023 年市文联品牌文艺项目及全年创作成果展演”，年初预算金额 67 万元，实际支出 67 万元。项目评价 100 分，现将绩效评价情况总结如下：

一、项目基本情况

（一）立项依据。

该项目立项依据包括：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《浙江省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》和《杭州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》；中央宣传部等五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》；《杭州青年文艺家发现计划》市委办发〔2008〕132 号，《中共杭州市委 杭州市人民政府关于加快建设国际文化创意中心的实施意见》市委〔2018〕18 号；市委人才办、市人力社保局组织编制的《杭州市人才发展“十

四五”规划（征求意见稿）》《杭州市文化人才发展规划》《关于支持文化人才建设的政策意见》《杭州市文艺精品扶持奖励实施细则》。

（二）绩效目标。

该项目总体绩效目标为：通过举办市文联品牌文艺活动及发行品牌刊物，扩大我市文化影响力，扶持文化传承，培养新一代本地文艺人才，多出作品，出好作品。

阶段性绩效目标：全年实施计划包含市文联 5 个品牌文艺活动。计划安排在 2023 年 3-11 月份，由直属各文艺家协会承办，包含筹备策划、节目评审、正式展演各个阶段，力求高质量高标准完成，形成良好社会影响力，进一步繁荣杭州本地文化。

二、项目执行内容及主要成果

该项目 2023 年共支出 67 万元，主要用于市文联组织开展品牌文艺项目及全年创作成果展演。具体活动包括：杭州青年影像计划·金荷奖短片竞赛、《杭州青年作家文丛》编辑出版、“迎亚运”中国（杭州）少年儿童绘画双年展、“迎亚运”杭州市首届魔术民间达人秀、“杭州文艺评论小站”等 5 项活动。

（一）杭州青年影像计划·金荷奖短片竞赛

“杭州青年影像计划暨金荷奖短片竞赛”创办于 2009 年，每年举办一次，是一项发现、扶持、团结、引领青年优秀影像创作者的品牌活动，是一项活动面向国内 35 周岁及

以下青年导演，涵盖竞赛、培训、交流的公益活动。通过金荷奖短片竞赛，促进杭州乃至浙江影视产业与青年人才沟通、交流活动。该活动举办以来，扶持与引进了很多优秀青年影视人才，提升了杭州城市美誉度和文化软实力。

（二）《杭州青年作家文丛》编辑出版

《杭州青年作家文丛》是市文联为有潜力青年作家提供出版扶持的项目，选取近年在文学创作上势头与潜力不错的青年作家，资助出版他们的作品集，再结合研讨会的形式对创作优秀的青年作家进行推介扶持。该文丛每年推出一辑，每辑四本，收录四位青年作家作品集。通过该项目，充分挖掘本地优秀青年作家，为青年作家成长提供了平台，是对其长期创作成果的肯定。

（三）“迎亚运”中国（杭州）少年儿童绘画双年展

该双年展为市文联品牌活动。自 2009 年开始，每两年举办一届，现已经成为少年儿童绘画界的一次盛会。赛事征集全国范围内少年儿童作品，评审出金奖、银奖、铜奖、优秀奖作品进行展出并出版作品集。孩子们通过这个平台，充分展示了他们的绘画才能，提升艺术创新能力。2023 年的赛事以“迎亚运”为主题进行美术创作与美术展示，通过举办集体写生展、集体创作展等一系列举措，有力宣传亚运主题在杭州的生动实践成果。

（四）“迎亚运”杭州市首届魔术民间达人秀

活动通过开展魔术专业指导、举办现场展演、聘请专家

评审，评选出魔术“民间达人”若干名。通过开展该项目，以“海纳百川”的格局，挖掘出民间魔术“高手”，同时促进魔术活动在民间的普及，进一步提高群众对魔术的了解和喜爱，繁荣我市魔术事业，丰富杭州的艺术样式。

（五）杭州文艺评论小站

市文联在书店、影院、学校等不同的文化场所设立一系列“杭州文艺评论小站”，为文艺评论家寻找、确定文化空间，以读书沙龙、策划展陈等形式，以文化公益活动回馈社会。第一、二批（共45家）文艺评论小站授牌后，在各中小学开展“评论家进校园”活动，举办读书沙龙和书画展览等主题活动，获得相关主流媒体广泛报道，同时受到各兄弟省市文联关注，来杭学习调研文艺评论工作。通过该活动，市文联将文艺资源下沉，使文艺活动走进街道社区，连通了文艺和政治、社会、经济等全方位的“链路”，推动杭州文化高质量发展创意路径的良性共续。

三、项目绩效评价情况

“品牌文艺项目及全年创作成果展演”是市文联的常规职能项目，也是市财政认定的经常性项目，正式纳入部门预算。年初市文联班子成员集体决策，确定品牌项目工作具体方案。年中按计划开展活动，力争最大限度地科学高效使用财政经费。年末要求承办活动的直属文艺家协会上报项目决算，认真分析，仔细审核。2023年部门预算安排该项目预算

资金 67 万元，全部为预算内财政拨款，资金一次性到位。项目经费使用总额 67 万元，支出范围主要涵盖全年品牌活动开展、宣传等，各项开支均遵守财政法规规定和文联内部控制制度。

项目执行过程中，无论品牌活动数量、《青年作家文丛》入选作者资质、“文艺评论小站”的文艺评论名家级别，还是整体文艺活动的文化社会影响力，各项绩效指标都达到了预想效果。通过评价，我们认为该项目绩效评价为“优秀”，评分 100 分，各项指标均圆满完成既定目标。

四、市文联的部门预算绩效管理工作

市文联非常重视部门预算绩效管理，从编制年度预算起，就根据当年预算编制工作的要求进行编制和申报资金使用的绩效目标，力求条目明确、科学合理。在项目财务管理及经费开支上，我会坚持做到专款专用、专人审批，合理使用每笔经费，力争实现资金效益最大化。

总体而言，我们认为安排在该项目的财政资金得到了合法合规、科学高效的使用，形成了良好的社会效益。实际执行中，个别活动的明细支出与预算相比做了微调，对预决算相符率有一定影响，我们将在制定下一年工作计划时加以考虑。

附：项目支出绩效评分表

杭州市文学艺术界联合会

2024 年 6 月 12 日

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项目名称		市文联品牌文艺活动及全年创作成果展演						
主管部门		107-杭州市文学艺术界联合会		预算单位	107001-杭州市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年执 行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	67	67	67	0	100.00%		
	一般公共预算资金	67	67	67	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过举办市文联品牌文艺活动及全年创作成果展演，扩大我市文化影响力，扶持文化传承，培养新一代本地文艺人才，多出作品，出好作品。		该项目 2023 年共支出 67 万元，主要用于市文联组织开展品牌文艺项目及全年创作成果展演。具体活动包括：杭州青年影像计划·金荷奖短片竞赛、《杭州青年作家文丛》编辑出版、“迎亚运”中国（杭州）少年儿童绘画双年展、“迎亚运”杭州市首届魔术民间达人秀、“杭州文艺评论小站”等 5 项活动。各项活动均圆满完成，取得预期效果：“青年影像计划”扶持与引进了优秀青年影视人才，提升了杭州城市美誉度和文化软实力。“青年作家文丛”充分挖掘本地优秀青年作家，为青年作家成长提供了平台，是对其长期创作成果的肯定。通过该活动，市文联将文艺资源下沉，使文艺活动走进街道社区，连通了文艺和政治、社会、经济等全方位的“链路”，推动杭州文化高质量发展创意路径的良性共续。				
目标偏离原因分析		暂无。						
整改措施及建议		暂无。						
其他需说明的问题		暂无。						
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指 标 (15.00 分)	品牌活动数量	＝5 项	5 项	15.00	15.00	
		质量指 标 (25.00 分)	入选作者资质	获国家/省/市 级奖项的青年 作家	优	15.00	15.00	
			文艺评论名家、宣 传媒体影响力	国家/省/市级	优	10.00	10.00	

		时效指标 (10.00分)	举办时段	2023 年 3-11月	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	项目资金执行金额	≤67 万元	67 万元	10.00	10.00	
		社会效益 (30.00分)	文化社会影响力	扩大我市文化影响力，扶持 文化传承，培养新一代本地 文艺人才，多出作品，出好 作品。	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		