

2021 年度武汉市文学艺术界联合会
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算情

况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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 2021 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、部门主要职能

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. 为艺术家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和艺术家知识产权的工作。

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、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市文学艺术界联合会 2021 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. 武汉美术馆
4. 武汉文学院
5. 武汉画院

三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会在职实有人数 57 人，其中：行政 28 人，事业 29 人。

第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	5,255.98	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	5.35	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	5,625.75
八、其他收入	8	1,003.77	八、社会保障和就业支出	38	241.42
	9		九、卫生健康支出	39	162.80
	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	202.47
	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	6,265.10	本年支出合计	57	6,232.44
使用非财政拨款结余	28	88.46	结余分配	58	2.30
年初结转和结余	29	145.68	年末结转和结余	59	264.50
总计	30	6,499.24	总计	60	6,499.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	6,265.10	5,255.98		5.35			1,003.77
207		文化旅游体育与传媒支出	5,658.41	4,649.29		5.35			1,003.77
20701		文化和旅游	5,658.41	4,649.29		5.35			1,003.77
2070101		行政运行	990.54	990.54					
2070105		文化展示及纪念机构	1,828.78	1,826.48					2.30
2070109		群众文化	304.17						304.17
2070111		文化创作与保护	2,534.92	1,832.27		5.35			697.30
208		社会保障和就业支出	241.42	241.42					
20805		行政事业单位养老支出	201.69	201.69					
2080501		行政单位离退休	80.57	80.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60					
20808		抚恤	39.73	39.73					
2080801		死亡抚恤	39.73	39.73					
210		卫生健康支出	162.80	162.80					
21011		行政事业单位医疗	162.80	162.80					
2101101		行政单位医疗	45.00	45.00					
2101102		事业单位医疗	43.34	43.34					
2101103		公务员医疗补助	74.46	74.46					
221		住房保障支出	202.47	202.47					
22102		住房改革支出	202.47	202.47					
2210201		住房公积金	140.67	140.67					
2210202		提租补贴	28.62	28.62					
2210203		购房补贴	33.18	33.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

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	1	2	3	4	5
栏次								
合计			6,232.44	2,366.19	3,866.25			
207	文化旅游体育与传媒支出		5,625.75	1,759.50	3,866.25			
20701	文化和旅游		5,625.75	1,759.50	3,866.25			
2070101	行政运行		990.54	990.54				
2070105	文化展示及纪念机构		1,836.48	328.32	1,508.16			
2070109	群众文化		304.17		304.17			
2070111	文化创作与保护		2,494.56	440.64	2,053.92			
208	社会保障和就业支出		241.42	241.42				
20805	行政事业单位养老支出		201.69	201.69				
2080501	行政单位离退休		80.57	80.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.52	109.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.60	11.60				
20808	抚恤		39.73	39.73				
2080801	死亡抚恤		39.73	39.73				
210	卫生健康支出		162.80	162.80				
21011	行政事业单位医疗		162.80	162.80				
2101101	行政单位医疗		45.00	45.00				
2101102	事业单位医疗		43.34	43.34				
2101103	公务员医疗补助		74.46	74.46				
221	住房保障支出		202.47	202.47				
22102	住房改革支出		202.47	202.47				
2210201	住房公积金		140.67	140.67				
2210202	提租补贴		28.62	28.62				
2210203	购房补贴		33.18	33.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	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	5,255.98	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	4,649.29	4,649.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.42	241.42		
	9		九、卫生健康支出	41	162.80	162.80		
	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	202.47	202.47		
	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	5,255.98	本年支出合计	59	5,255.98	5,255.98		
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	5,255.98	总计	64	5,255.98	5,255.98		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	5,255.98	2,366.18	2,889.80
207			文化旅游体育与传媒支出	4,649.29	1,759.49	2,889.80
20701			文化和旅游	4,649.29	1,759.49	2,889.80
		2070101	行政运行	990.54	990.54	
		2070105	文化展示及纪念机构	1,826.48	328.32	1,498.16
		2070111	文化创作与保护	1,832.27	440.63	1,391.64
208			社会保障和就业支出	241.42	241.42	
20805			行政事业单位养老支出	201.69	201.69	
		2080501	行政单位离退休	80.57	80.57	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20808			抚恤	39.73	39.73	
		2080801	死亡抚恤	39.73	39.73	
210			卫生健康支出	162.80	162.80	
21011			行政事业单位医疗	162.80	162.80	
		2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
		2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
		2101103	公务员医疗补助	74.46	74.46	
221			住房保障支出	202.47	202.47	
22102			住房改革支出	202.47	202.47	
		2210201	住房公积金	140.67	140.67	
		2210202	提租补贴	28.62	28.62	
		2210203	购房补贴	33.18	33.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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	1,558.62	302	商品和服务支出	355.19	310	资本性支出	1.90	
30101	基本工资	301.48	30201	办公费	22.31	31002	办公设备购置	1.90	
30102	津贴补贴	217.70	30202	印刷费	0.89	31003	专用设备购置		
30103	奖金	316.56	30203	咨询费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	324.94	30205	水费	4.95	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	30206	电费	100.53				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95				
30110	职工基本医疗保险缴费	87.70	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	30209	物业管理费	56.98				
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	4.31				
30113	住房公积金	145.60	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	38.96				
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	450.47	30215	会议费					
30301	离休费	84.33	30216	培训费	0.24				
30302	退休费	254.69	30217	公务接待费	0.06				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	54.19	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.18				
30307	医疗费补助	32.91	30227	委托业务费	9.76				
30308	助学金		30228	工会经费	9.76				
30309	奖励金		30229	福利费	8.70				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	23.27	30240	税金及附加费用	1.34				
			30299	其他商品和服务支出	32.81				
人员经费合计		2,009.09	公用经费合计						357.09

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.56	4.75	23.60		23.60	3.21	9.40		9.34		9.34	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

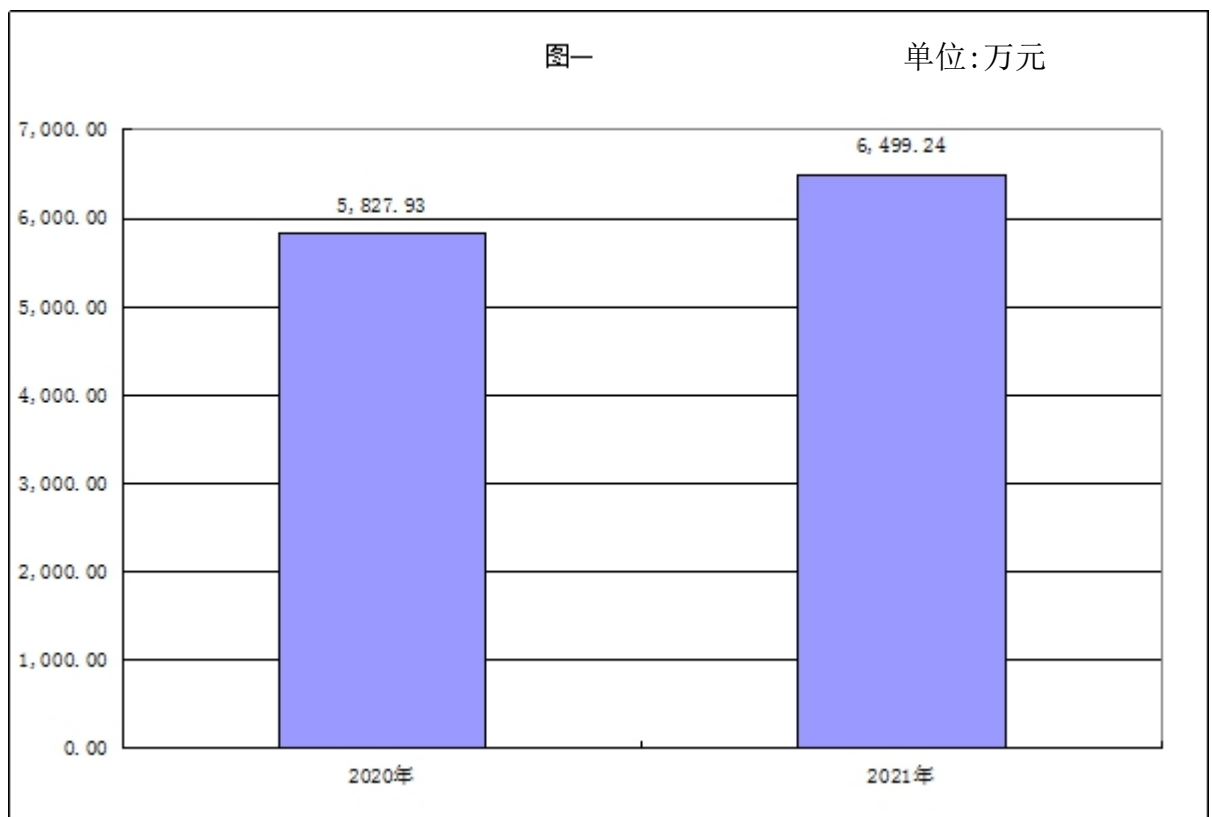
第三部分 武汉市文学艺术界联合会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,499.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 671.31 万元，增长 11.5%，主要原因是本年度举办全国性项目其他收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

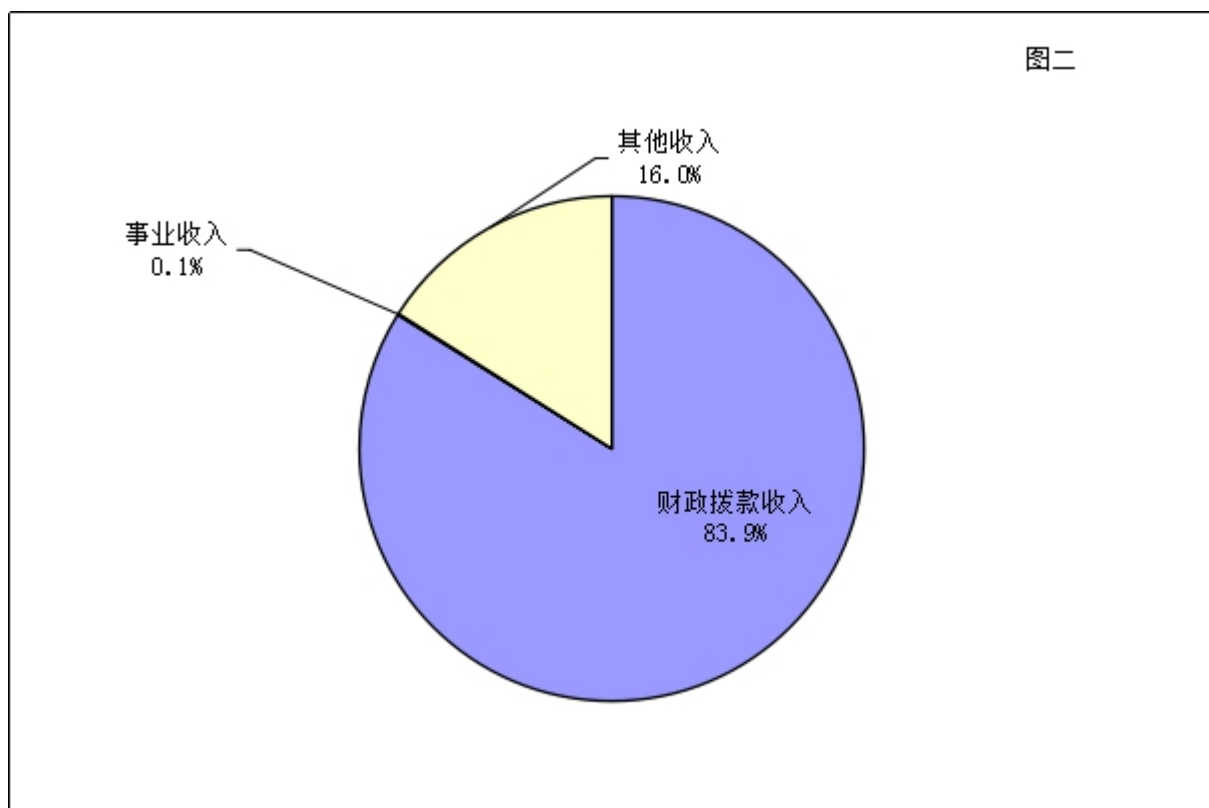


二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6,265.1 万元。其中：财政拨款收入 5,255.98 万元，占本年收入 83.9%；事业收入 5.35 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 1,003.77 万元，占本年收入 16.0%。其中，文化旅游体育与传媒支出 5,658.41 万元，社会保障和就

业支出 241.42 万元，卫生健康支出 162.8 万元，住房保障支出 202.47 万元。

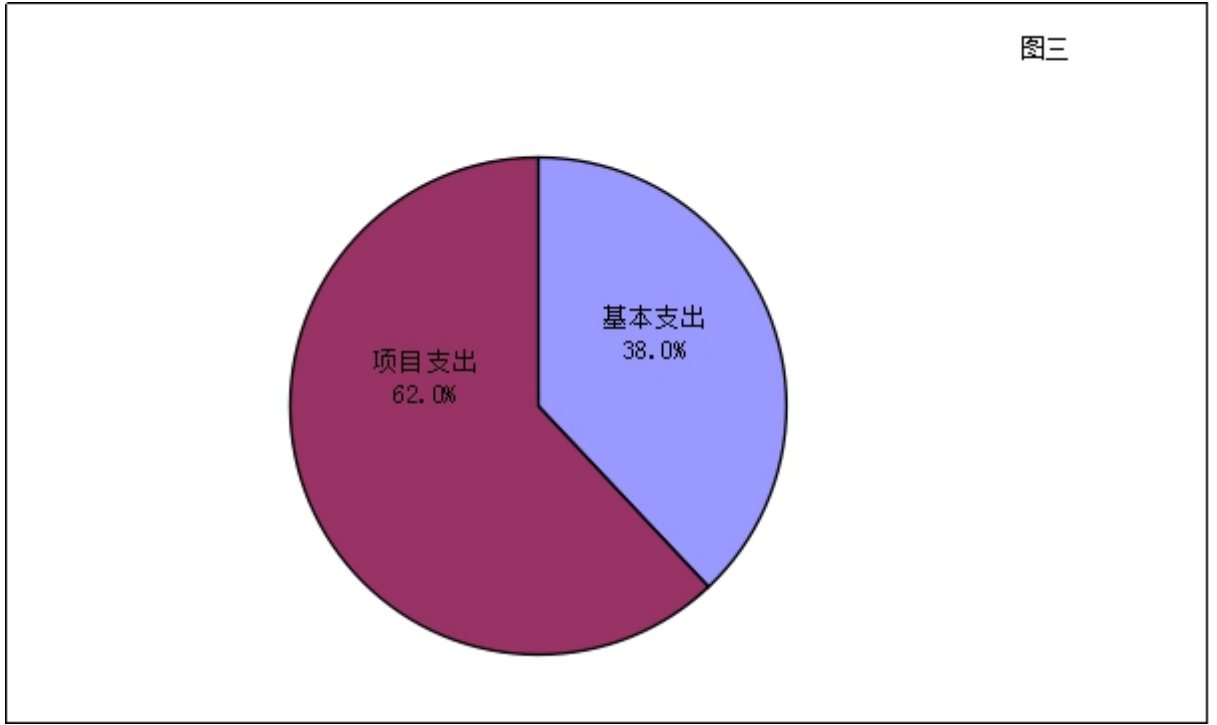
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6,232.44 万元。其中：基本支出 2,366.19 万元，占本年支出 38.0%；项目支出 3,866.25 万元，占本年支出 62.0%。其中，文化旅游体育与传媒支出 5,625.75 万元，社会保障和就业支出 241.42 万元，卫生健康支出 162.8 万元，住房保障支出 202.47 万元。

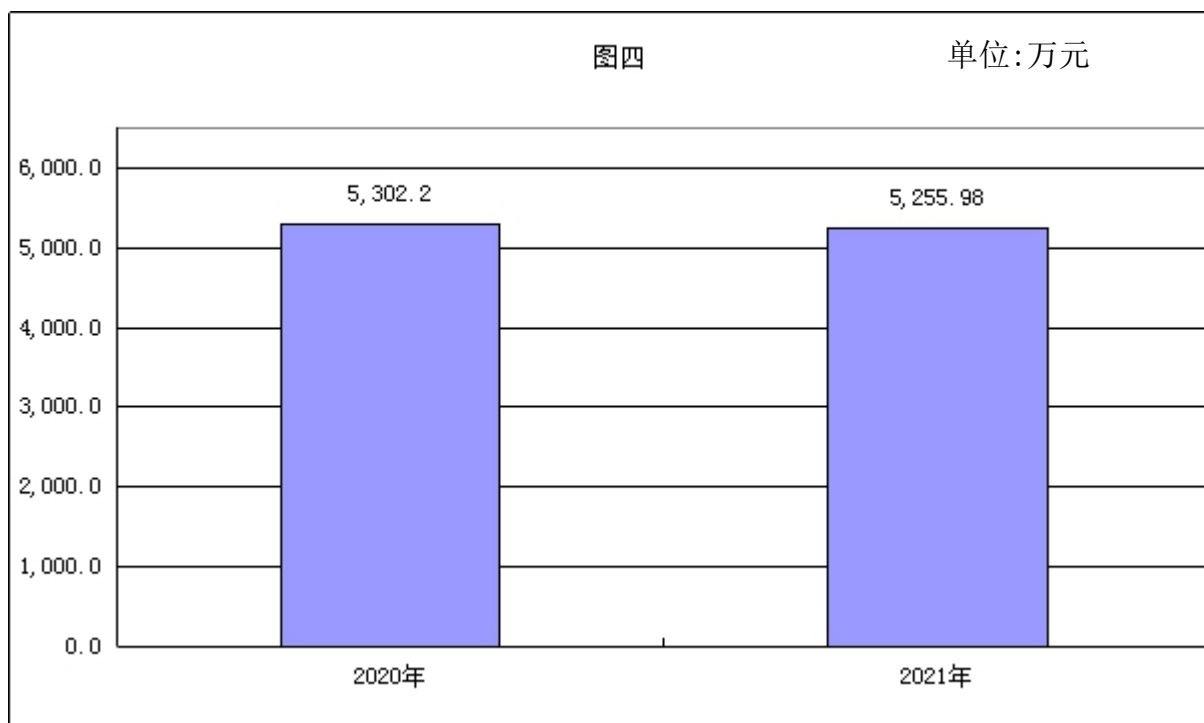
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,255.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.22 万元，下降 0.9%。主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及非重点项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5,255.98 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 46.22 万元，下降 0.9%。主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及非重点项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,255.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,649.29 万元，占 88.0%；社会保障和就业支出 241.42 万元，占 5.0%；卫生健康支出 162.8 万元，占 3.0%；住房保障支出 202.47 万元，占 4.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,948.82 万元，支出决算为 5,255.98 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：基本支出 2,366.18 万元，项目支出 2,889.8 万元。项目支出主要用于文化展示与纪念机构 1,498.16 万元，主要成效是武汉美术馆全年共完成各类展览 12 场，成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品 49 件；组织修复藏品 4 件；组织完成学术活动 5 场；完成了 15 万字的文字整理及编辑工作；积极探索公共教育发之路，“美艺坊”、“武汉美术大课堂”、“保华街二号沙龙”等三个专题公教项目共举办线上线下活动 60 场，美育活动惠及各类观众数万人；媒体宣传共计 80 余条，正式搭建线上讲座直播平台“在艺直播”，开展直播共计 6 场，共计 20 余万人在线观看展览；全年打造全景展厅 2 个，满足了观众云看展的现实需求；安防、消防系统进行升级改造，监控、安防、消防系统将达到全国一流硬件水平。文化创意与保护 1,391.64 万元，主要成效开创性实施一批国家级重点文艺项目，分别是：“百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立 100 周年全国美术创作活动”、“庆祝中国共产党成立 100 周年全国水彩画（静物画）名家邀请展”、“第九届中国书坛新人新作暨全国名家邀请展书法创作活动”和“颂歌献给党启航新征程”第十六届中国合唱节。擦亮“大武汉”文艺创作品牌，提振武汉文艺影响力。开展“书

写大武汉”、“聚焦大武汉”、“唱响大武汉”、“武汉·印象”美术创作、“雕塑大武汉”文学创作编辑出版《走向康庄大道》《长江的惊叹号》。改版 2021《武汉印象》，记录武汉疫后重振经济社会发展成就。编辑出版发行《芳草》文学杂志 6 期，第 4 期《“庆祝中国共产党成立 100 周年”专号》入展北京国际图书博览会“2021”精品期刊。武汉“江夏杯”京剧票友艺术节、长篇小说创作活动（笔会）、“百花迎春”武汉春晚等活动，影响大、反响好，受到广大市民一致好评。“红色文艺轻骑兵”驰骋江城，文艺惠民深入千家万户。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 5,341.34 万元，支出决算为 4,649.29 万元，完成年初预算的 87.0%。主要原因是受疫情影响压减一般性支出和非重点项目。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 219.78 万元，支出决算为 241.42 万元，完成年初预算的 109.8%。主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 183.13 万元，支出决算为 162.8 万元，完成年初预算的 88.9%。主要原因是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 204.57 万元，支出决算为 202.47 万元，完成年初预算的 99.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,366.18 万元，其中，人员经费 2,009.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 357.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市文学艺术界联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 31.56 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 29.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 4.75 万元, 主要原因是本年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.34 万元, 完成年初预算的 39.6%; 其中:

(1) 公务用车购置费为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 9.34 万元, 完成年初预算的 39.6%, 比年初预算减少 14.26 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 厉行节约, 严格控制公务车运行维护费支出。主要用于公务车运行维护, 其中: 燃料费 2.5 万元; 维修费 4.62 万元; 过桥过路费 0.22 万元; 保险费 2 万元。年末公务用车保有量 7 辆, 截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元, 完成年初预算的 1.9%, 比年初预算减少 3.15 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 减少公务接待安排。主要用于接待美术馆馆际交流。

2021 年度武汉市文学艺术界联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中: 外省市交流接待 0.06 万元, 主要用于湖南美术馆来武汉美术馆考察学习的接待工作 1 批次 9 人次(其中: 陪同 1 人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.97万元，增长11.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长10.8%，公务接待支出决算增加0.06万元，增长100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年没有安排因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车老旧，维修费增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待外省美术馆开展馆际交流活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为0万元，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市文学艺术界联合会机关运行经费支出211.81万元，比2020年度增加9.2万元，增长4.5%。主要原因是机关办公费及邮电费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额984.36万元，其中：政府采购货物支出341.57万元、政府采购服务支出

642.79万元。授予中小企业合同金额869.69万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额581.57万元，占政府采购支出总额的59.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备。

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(单位)组织对2021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12个，资金2,889.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2021年度市文联文艺创作展示与交流项目支出绩效评分结果为93.72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”。2021年度艺术展览与典藏项目绩效评价综合得分90.24分，经对2021年度艺术展览与典藏项目实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金5,391.22万元，评价情况来看，2021年度市文联部门预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为90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”。

(部门整体支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我部门在2021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2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1,388.62万元，执行数为1,388.47万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是编辑出版《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》、《汉诗》、《芳草》;二是编辑出版报告文学《雕塑大武汉》、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象》;三是举办“百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立100周年全国美术创作活动”、“庆祝中国共产党成立100周年全国水彩画(静物画)名家邀请展”、“第九届中国书坛新人新作暨全国名家邀请展书法创作活动”和“颂歌献给党启航新征程”第十六届中国合唱节。发现的问题及原因:因疫情影响，受众面受限，大型活动现

场拍摄受限，出片数量较同期减少，摄协会员、爱好者参与人数及热情降低，国内外文艺交流受限，时间、地点选择，艺术家参与，呈现方式等均受一定程度影响，增加了作品创作的难度。文学创作周期较长，作品出版需全年甚至跨年度，产生创作时间节点冲突，受疫情影响过紧日子财政拨款压减，一定程度上影响了文学创作整体策划。下一步改进措施：一是建立完善有效的联络机制，提高联络沟通效率；二是克服外在条件困难，将艺术带到偏远地区，带到基层，让基层群众也感受到武汉文艺魅力，真正做到惠民为民乐民。

2. 艺术展览与典藏项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,632.42万元，执行数为1,498.16万元，完成预算的91.8%。主要产出和效果：一是举办展览12场，成功收藏各类油画、国画、水彩等作品49件；组织修复藏品4件；二是积极探索公共教育发之路，“美艺坊”、“武汉美术大课堂”、“保华街二号沙龙”等三个专题公教项目共举办线上线下活动60场。发现的问题及原因：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

1. 统筹规划，落实绩效目标管理工作。对重点工作，法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解，明确主体责任。

2. 加强过程督查，年终考核验收。年中由各下属单位、协会及各处室上报绩效目标完成进度，年终对其应完成的绩效目标写出书面自查报告上报市文联主管处室。

3. 合理安排预算资金。科学编制项目经费预算，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应及时实施，避免形成存量资金，提高资金使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、实施“武汉作品锻造工程”

组织百名文艺家“深入生活、扎根人民”重点工程行，开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象》，用散文、美术、书法、摄影作品书写记录

2021年武汉疫后重振经济社会发展成就。举办“百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立100周年全国美术创作活动”、“庆祝中国共产党成立100周年全国水彩画（静物画）名家邀请展”、“第九届中国书坛新人新作暨全国名家邀请展书法创作活动”和“颂歌献给党启航新征程”第十六届中国合唱节。

二、一重一核、突出特色，夯实阵地建设

武汉美术馆2021年全年共举办展览12场。成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品49件；组织修复藏品4件。积极探索公共教育发之路，“美艺坊”、“武汉美术大课堂”、“保华街二号沙龙”等三个专题公教项目共举办线上线下活动60场。安防、消防系统进行升级改造，监控、安防、消防系统将达到全国一流硬件水平。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）通过多维度多角度发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合开办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》的任务，出刊4期；2021年全年编辑出版发行《芳草》6期；编辑出版《美丽乡愁2021》文集一套。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施“武汉作品锻造工程”	开展“武汉系列”文艺创作	<p>组织百名文艺家“深入生活、扎根人民”重点工程行，开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》、举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑《武汉印象》，用散文、美术、书法、摄影作品书写记录2021年武汉疫后重振经济社会发展成就。举办“百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立100周年全国美术创作活动”、“庆祝中国共产党成立100周年全国水彩画（静物画）名家邀请展”、“第九届中国书坛新人新作暨全国名家邀请展书法创作活动”和“颂歌献给党启航新征程”第十六届中国合唱节。</p>
2	一重一核、突出特色，夯实阵地建设	<p>武汉美术馆全年举办艺术展览12场，开展公教活动60场；通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强《芳草》的文学影</p>	<p>武汉美术馆2021年全年共举办展览12场。成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品49件；组织修复藏品4件。积极探索公共教育发之路，“美艺坊”、“武汉美术大课堂”、“保华街二号沙龙”等三个专题公教项目共举办线上线下活动60场。安防、消防系统进行升级改造，监控、安防、消防系统将达到全国一流硬件水平。</p>

		<p>响力，扩大社会效应。</p>	<p>武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）通过多维度多角度发掘优秀作品，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合开办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》的任务，出刊4期；2021年全年编辑出版发行《芳草》6期；编辑出版《美丽乡愁 2021》文集一套。</p>
--	--	-------------------	--

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) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 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。

(六) 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)文化展示及纪念机构(项)，反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 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。

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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

14. 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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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。

(十二)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

2021 年度武汉市文学艺术界联合会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市文学艺术界联合会整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 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 90 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

2021 年市文联实际预算执行数为 5,255.98 万元，预算数为 5,391.22 万元，预算执行率为 97.49%。

2. 完成的绩效目标

(1) 推出武汉文艺“重点作品”

2021年推出武汉文艺“重点作品”10部，目标值为10部，已完成目标任务。

(2) 举办京剧票友节

2021年9月，组织完成了第七届“江夏杯”京剧票友艺术节，已完成目标任务。

(3) 举办百年辉煌武汉记忆全国美术作品展

2021年举办了百年辉煌武汉记忆全国美术作品展，已完成目标任务。

(4) 出版作品集及举办书法展览

2021年完成创作出版文学作品5部、举办4场书法展览，目标值为出版3部作品集及举办3场书法展览，已完成目标任务。

(5) 举办“唱响大武汉”系列活动

2021年组织参与协助完成“颂歌献给党 启航新征程”第十六届中国合唱节全国性合唱比赛活动。本届中国合唱节期间，共

举办了6场合唱比赛和1场专场音乐会、1场专场演唱会。实际工作完成8场，目标值为5部，已完成目标任务。

(6) 举办各门类文艺活动

2021年完成文艺志愿服务活动77场，目标值为60部，已完成目标任务。

(7) 武汉市戏曲群众组织扶持项目

2021年开展了“百年礼赞 盛世华章”武汉民间戏曲社团进社区演出活动，整个演出活动于6、7月间完成，共计20场。目标值为20部，已完成目标任务。

(8) 编辑出版《心潮诗词》

2021年完成6期《心潮诗词》杂志编辑出版工作，目标值为6期，已完成目标任务。

(9) 全年收藏作品

2021年武汉美术馆完成收藏作品61件，包含接受捐赠作品12件。目标值为60件，已完成目标任务。

(10) 全年观展人次

2021年武汉美术馆全年观展人次21.69万，目标值为20万人次，已完成目标任务。

(11) “全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”申报入选

“艺术笔记：聂干因、朱振庚、钟孺乾水墨人物的画语文心”入选文化和旅游部 2021 年全国美术馆馆藏精品展出季项目。实际工作完成 1 个，目标值为 1 个，已完成目标任务。

(12) 档案工作评选

2020 年 10 月，经中共武汉市委机要保密和档案局评审确认，武汉美术馆档案工作为省一级（通过省一级复查），审批编号 WH-jk-Y 复 2020-42，有效期三年。目标值为“获省一级”，已完成目标任务。

(13) 设备设施性能

武汉美术馆对馆内的设备设施采用日常维护和定期维护制度，发现故障及时维修。2021 年设施运行正常，性能达标。目标值为设备设施性能“达标”，已完成目标任务。

3. 未完成的绩效目标

(1) 举办武汉美术作品年展

2021 年经中国美术家协会批复，同意在汉设立武汉美术双年展。市文联作为主办单位，首届展览定于 2021 年启动，2022 年开展。2021 年未按计划完成武汉美术作品年展的举办工作。

(2) 出版发行《芳草》

2021年，编辑出版发行6期《芳草》文学杂志（双月刊）。目标值为12期，目标值制定不合理导致未完成目标任务。

(3) 编辑出版《武汉印象》系列丛书

《武汉印象·2020·散文诗词歌》，2021年7月1日由武汉出版社出版，共计印刷2万册。实际工作完成1套2万册，目标值为1套5万册，未完成目标任务。

(4) 举办美术展览

2021年武汉美术馆完成艺术展览12个，目标值为15个，未完成目标任务。

(5) 入选文化旅游部优秀项目

2021年举办的展览《言语之外：艺术与疗愈》，获文化和旅游部2020年全国美术馆青年策展人扶持计划入选项目（国家级奖项）展览。实际工作完成1个，目标值为 ≥ 2 个，未完成目标任务。

(6) 与高校签署“战略合作联盟”协议

受疫情影响，很多高校 2021 年大多数时间处于疫情管控状态，导致 2021 年未与高校签署“战略合作联盟”协议。目标值为 7 家，未完成目标任务。

（三）存在的问题和原因

1. 个别项目绩效目标设置不够合理，与实际工作安排不匹配，未及时调整。

2. 疫情影响以及经费不足等原因，导致部分工作未按计划完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。

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，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、2021 年度文艺创作展示与交流项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 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 93.72 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

2021 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 1,388.62 万元，财政资金账面实际支出数为 1,388.47 万元，预算执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标

（1）开展全委会、主席团会

按计划组织全委会、主席团会各一场，已完成目标。

（2）举办各门类文艺活动 60 场

计划举办活动 60 场，实际完成 77 场，已超目标。

（3）完成“唱响大武汉”音乐系列活动

计划完成率为 100%，已完成目标。

(4) 完成“书写大武汉”书法创作活动

计划工作完成率为 100%，已完成目标。

(5) 完成“雕塑大武汉”报告文学丛书

计划工作完成率为 100%，已完成目标。

(6) 完成“聚焦大武汉”摄影创作活动

计划工作完成率为 100%，已完成目标。

(7) 完成“武汉·印象”系列活动

计划工作完成率为 100%，已完成目标。

(8) 预算成本控制率（含非财政资金） $\leq 100\%$

2021 年预算数为 2,612.43 万元（含非财政资金 1,223.80 万元），实际成本数为 2,354.92 万元（含非财政资金 966.45 万元），预算成本控制率 90.14%，目标值为 $\leq 100\%$ ，实际预算成本控制率未超目标值。

(9) 文联大楼配电房设施性能达标

文联大楼配电房设施增容改造及配电设施安装工程验收合格，配电房设施投入使用性能达标。

(10) 社会影响面

各类文艺活动深入到武汉大部分区域，覆盖面达 90%。

(11) 可持续影响

人才结构趋向合理化，每年持续推出文艺新品、精品。

(12) 社会公众或服务对象满意度

加强中青年文艺人才培养引进，加大对作家扶持力度，艺术家及会员比较满意。

3. 未完成的绩效目标

(1) 编辑出版《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》、《汉诗》各 4 期

完成《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》等期刊各 4 期，《汉诗》编辑出版 2 季。

(2) 编辑出版《芳草》12 期

编辑出版发行 6 期《芳草》文学杂志。

(3) 完成京剧票友节、武汉美术作品年展、长篇小说笔会、三江笔会各一场

组织完成第七届“江夏杯”京剧票友艺术节、第19届长篇小说笔会、第八届“三江”笔会，本年未能举办武汉美术作品年展。

（4）完成《武汉印象》的编辑印刷工作

计划完成印刷5万套，实际完成2万套。

（5）项目工作在任务年度内完成

部分项目未能按计划按量完成。

（6）社会效益

文艺作品的推出以及各类活动的交流和展览，一定程度上能提升武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展，但取得的效果难以量化衡量其明显程度。

（三）存在的问题和原因

2021年是砥砺奋进的一年，“两个一百年”奋斗目标历史交汇，党的百年华诞。为献礼建党100周年，已举办“百年辉煌·武汉记忆”全国美术作品展，因疫情财政支持有限，未能举办武汉美术作品年展，且受众面受限，大型活动现场拍摄受限，出片数量较同期减少，摄协会员、爱好者参与人数及热情降低，国内外文艺交流受限，时间、地点选择，艺术家参与，呈现方式等均受一定程度影响，增加了作品创作的难度。文学创作周期较

长，作品出版需全年甚至跨年度，产生创作时间节点冲突，受疫情影响过紧日子财政拨款压减，一定程度上影响了文学创作整体策划。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）根据实质工作内容及流程合理调整绩效目标，加强预算编制的科学性；

（2）推进基层文联建设，完善联络机制，提高联络沟通效率，克服外在困难，整合现有资源，准备替补方案，规划好活动阵地，有效开展艺术家志愿者服务活动，将艺术带到偏远地区，带到基层；

（3）加强自身建设、文艺人才建设，打造“老中青”人才梯队。

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。

三、2021 年度艺术展览与典藏项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度武汉美术馆（以下简称“美术馆”或“我馆”）项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 90.24 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

今年，武汉市进入疫情防控常态化阶段，我馆对全年展览进行了优化，压缩了展览数量，进一步提升了办展质量。

每年推出的展览中，不乏优秀作品、精品，今年完成各类展览 12 场，体现了我馆强大的自主策划研发能力。其中《艺术笔记——聂干因、朱振庚、钟孺乾水墨人物的画语文心》入选文化和旅游部 2021 年全国美术馆馆藏精品展出季项目；同时，为庆祝党的百年华诞，我馆隆重推出了《百年辉煌·武汉记忆——庆祝中国共产党成立 100 周年全国美术作品展》，吸引了来自全国各地的书画爱好者前来观展，提升全民审美素养和中国文化艺术影响力。

2021 年，我馆举办线上线下公教活动 60 余场，美育活动惠及各类观众数万人，打造全景展厅 2 个，满足了观众云看展的现实需求，吸引的观众遍布武汉三镇，受到绝大部分观众喜爱。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年美术馆实际执行数为 1,498.16 万元，预算数为 1,632.42 万元，预算执行率为 91.78%。

2. 完成的绩效目标

(1) 收藏作品总数 60 件

美术馆 2021 年收藏作品总数 61 件，已完成目标任务。

(2) 场馆维保项目 8 项

2021 年完成 8 项场馆维保项目，已完成目标任务。

(3) 全年公教活动开展 40 场

2021 年圆满开展了各类公教活动 60 场，已完成目标任务。

(4) 全年参观人数 20 万

场馆全年参观人数达到 21.70 万，已完成目标任务。

(5) “全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”申报入选 1 个

《艺术笔记——聂干因、朱振庚、钟孺乾水墨人物的画语文心》入选文化和旅游部 2021 年全国美术馆馆藏精品展出季项目，已完成目标任务。

(6) 档案工作评选获“省一级”

2021 年档案整理工作继续保持“省一级水平”，已完成目标任务。

(7) 入选文化旅游部优秀项目 1 个

《言语之外——艺术与疗愈》入选文化和旅游部 2020 年全国美术馆青年策展人扶持计划项目，已完成目标任务。

(8) 预算成本控制率 100%

预算成本控制率 91.83%，已完成目标任务。

(9) 社会效益

策划并组织了一系列展览、作品展，让广大观众和艺术爱好者有更多的机会了解艺术，宣传活动取得较好的效果；公益讲座、沙龙等美育活动惠及各类观众数万人，提高了人民群众的审美鉴赏力。

(10) 可持续影响

年初制定策展计划，经过专家会议论证，确认策展项目，根据策展的项目提前准备公教活动主题，为观众普及与策展作品相关的知识，保证了活动连续性；对馆内设备设施隐患进行维修维护，对相关设施进行了增补，为美术馆安防消防提供持续保障。

(11) 服务对象满意度

场馆展览及活动受到大部分观众喜爱，满意度较高。

3. 未完成的绩效目标

(1) 全年举办展览数量 15 场

美术馆全年共策划、筹备各类展览 12 场，未达到 15 场的目标任务。

(2) 物业服务人员数量 ≥ 69 人

2021 年物业服务人员数量 64 人，未达到 69 人的目标任务。

(3) 设备设施性能达标

安防、消防升级改造项目第二期改造工程尚未完全完成，未满足公安、消防部门的技术要求。

(4) 时效指标完成情况分析

展览数量、安防和消防升级第二期改造工程等个别项目未按计划及时完成。

(5) 经济效益

馆藏作品的市场价格先在网上查找资料确定，经我馆初步估价后，最后以专家论证会确定价格为准；2021年取得捐赠作品12件，未达到20件的目标任务。

(6) 与7家高校签署“战略合作联盟”协议

2021年受疫情影响，很多高校大多数时间处于疫情管控状态，未达到与7家高校签署“战略合作联盟”协议的目标任务。

(三) 存在的问题和原因

1. 安防、消防升级改造项目未完结，2021年项目进度完成整体60%，已支付60%工程进度款，款项未支付完，指标结余结转下年。

2. 展览活动受疫情影响，为响应疫情防控要求，仅在确认安全防控的条件下有序开展，导致展览场次及接受收藏免费捐赠作品未达预期目标。

3. 很多高校2021年大多数时间处于疫情管控状态，导致本年未与高校签署“战略合作联盟”协议。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 将美术馆的自媒体宣传与大众媒体宣传的内容与展览、公共教育活动等相结合，同时在展览活动各个方面积极创

新，不断探索新方式，使形式立体化、内容丰富化、粉丝多元化。

（2）继续推进安防、消防升级改造项目第二期改造工作，加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。

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。

