

# 2021 年度武汉市文学艺术界联合会 单位决算公开

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度单位决算表

- 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明细表(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 年度单位决算情况说明

### 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、单位主要职能

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、决算单位构成**

纳入武汉市文学艺术界联合会 2021 年度单位决算编制范围的决算单位包括本级机关 1 个单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市文学艺术界联合会在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

# **第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度单位决算表**

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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	2348.65	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	2799.90
八、其他收入	8	1001.47	八、社会保障和就业支出	38	180.37
	9		九、卫生健康支出	39	119.46
	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	131.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3350.12	<b>本年支出合计</b>	57	3231.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	145.68	年末结转和结余	59	264.50
<b>总计</b>	30	3495.80	<b>总计</b>	60	3495.80

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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		3350.12	2348.65				
合计									
<b>207</b>			<b>2918.72</b>	<b>1917.25</b>					<b>1001.47</b>
<b>20701</b>			<b>2918.72</b>	<b>1917.25</b>					<b>1001.47</b>
文化旅游体育与传媒支出									
文化和旅游									
2070101		行政运行	990.55	990.55					
2070109		群众文化	304.17						304.17
2070111		文化创作与保护	1624.00	926.70					697.30
<b>208</b>			<b>180.37</b>	<b>180.37</b>					
社会保障和就业支出									
<b>20805</b>			<b>140.64</b>	<b>140.64</b>					
行政事业单位养老支出									
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	55.00	55.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
<b>20808</b>			<b>39.73</b>	<b>39.73</b>					
抚恤									
2080801		死亡抚恤	39.73	39.73					
<b>210</b>			<b>119.46</b>	<b>119.46</b>					
卫生健康支出									
<b>21011</b>			<b>119.46</b>	<b>119.46</b>					
行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗	45.00	45.00					
2101103		公务员医疗补助	74.46	74.46					
<b>221</b>			<b>131.57</b>	<b>131.57</b>					
住房保障支出									
<b>22102</b>			<b>131.57</b>	<b>131.57</b>					
住房改革支出									
2210201		住房公积金	80.00	80.00					
2210202		提租补贴	18.39	18.39					
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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3231.30	1421.95	1809.35				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2799.90</b>	<b>990.55</b>	<b>1809.35</b>			
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>2799.90</b>	<b>990.55</b>	<b>1809.35</b>			
	2070101	行政运行		990.55	990.55				
	2070109	群众文化		304.17		304.17			
	2070111	文化创作与保护		1505.18		1505.18			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.37</b>	<b>180.37</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.64</b>	<b>140.64</b>				
	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		55.00	55.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>39.73</b>	<b>39.73</b>				
	2080801	死亡抚恤		39.73	39.73				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>				
	2101101	行政单位医疗		45.00	45.00				
	2101103	公务员医疗补助		74.46	74.46				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>131.57</b>	<b>131.57</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>131.57</b>	<b>131.57</b>				
	2210201	住房公积金		80.00	80.00				
	2210202	提租补贴		18.39	18.39				
	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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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	2348.65	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	1917.25	1917.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.37	180.37		
	9		九、卫生健康支出	41	119.46	119.46		
	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	131.57	131.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2348.65	<b>本年支出合计</b>	59	2348.65	2348.65		
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				
<b>总计</b>	32	2348.65	<b>总计</b>	64	2348.65	2348.65		

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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	2348.65	1421.95	926.70
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1917.25</b>	<b>990.55</b>	<b>926.70</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1917.25</b>	<b>990.55</b>	<b>926.70</b>
		2070101	行政运行	990.55	990.55	
		2070111	文化创作与保护	926.70		926.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.37</b>	<b>180.37</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.64</b>	<b>140.64</b>	
		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	55.00	55.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>39.73</b>	<b>39.73</b>	
		2080801	死亡抚恤	39.73	39.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.46</b>	<b>119.46</b>	
		2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
		2101103	公务员医疗补助	74.46	74.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>131.57</b>	<b>131.57</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>131.57</b>	<b>131.57</b>	
		2210201	住房公积金	80.00	80.00	
		2210202	提租补贴	18.39	18.39	
		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（本级）

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	876.11	302	商品和服务支出	211.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.22	30201	办公费	14.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	316.56	30203	咨询费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	13.54			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.85	30209	物业管理费	56.98			
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	3.37			
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	31.99			
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	334.03	30215	会议费				
30301	离休费	84.33	30216	培训费				
30302	退休费	148.56	30217	公务接待费				
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	28.80	30227	委托业务费	7.96			
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	4.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89			
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	17.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.11			
人员经费合计		1,210.14	公用经费合计					211.81

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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
23.28	4.75	15.80		15.80	2.73	4.89		4.89		4.89	

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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。

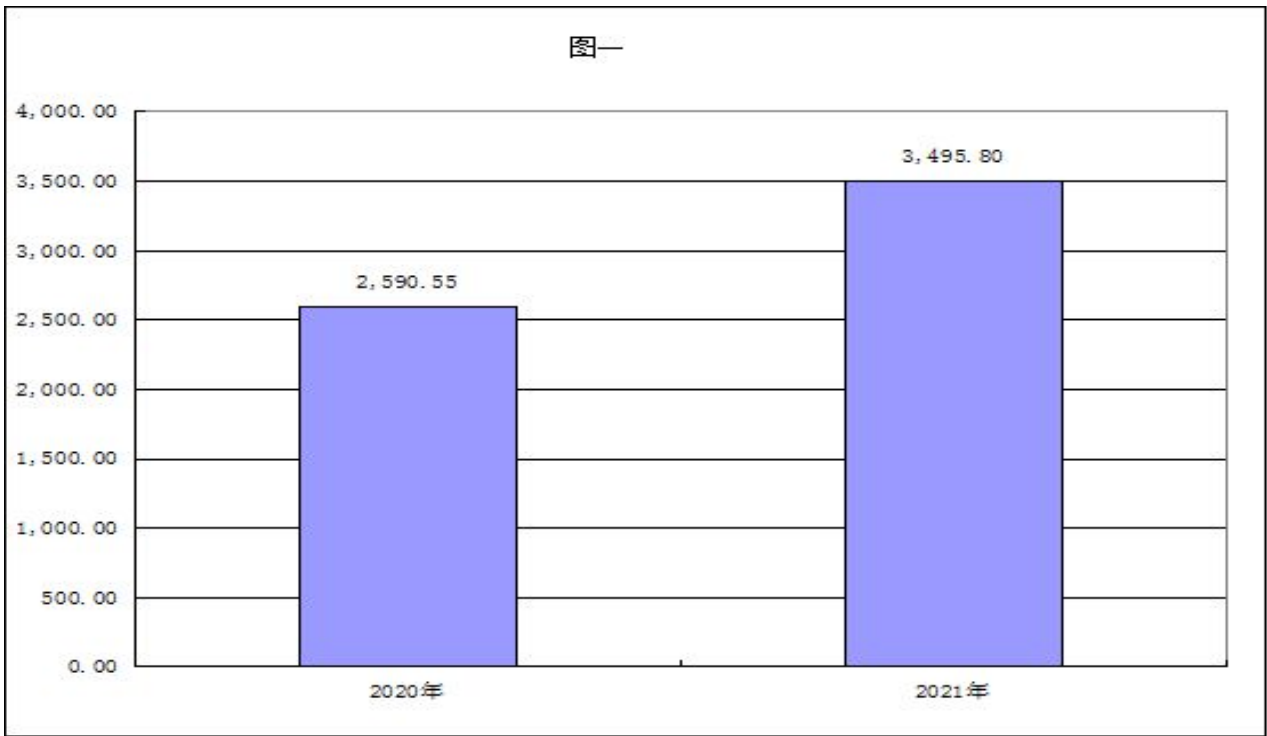
2021 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

# 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,495.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 905.25 万元，增长 34.9%，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

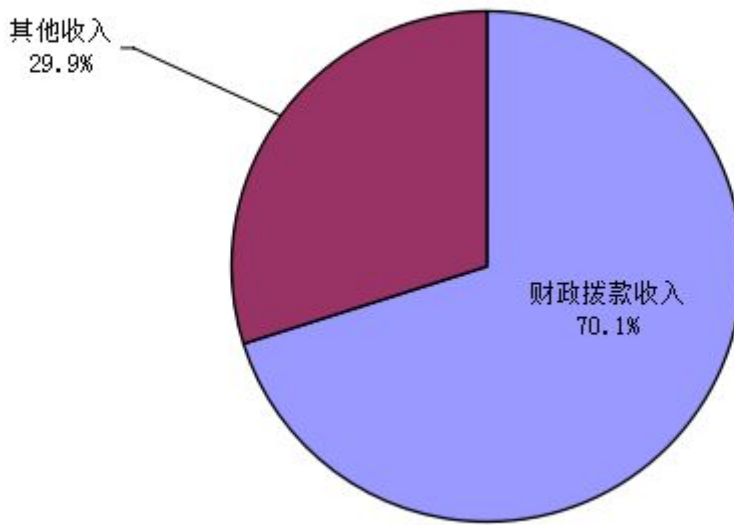


## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,350.12万元。其中：财政拨款收入2,348.65万元，占本年收入70.1%；其他收入1,001.47万元，占本年收入29.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出2,918.72万元；社会保障和就业支出180.37万元；卫生健康支出119.46万元；住房保障支出131.57万元。

图2：收入决算结构

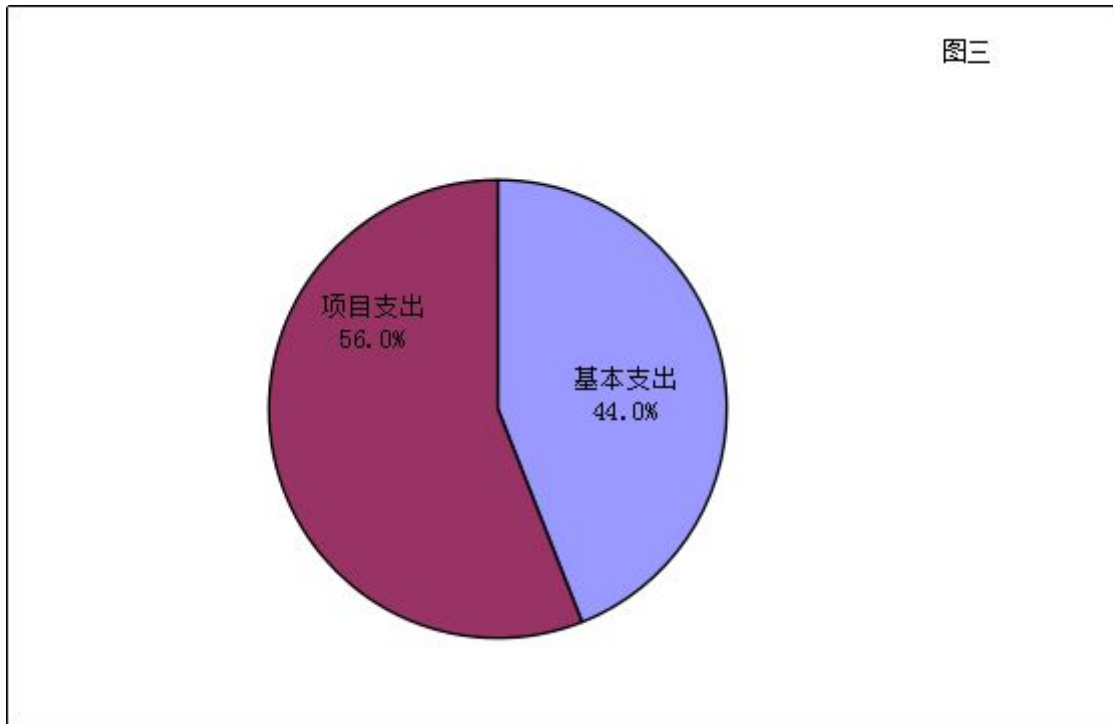
图二



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,231.3 万元。其中：基本支出 1,421.95 万元，占本年支出 44.0%；项目支出 1,809.35 万元，占本年支出 56.0%。其中：文化旅游体育与传媒支出 2,799.9 万元；社会保障和就业支出 180.37 万元；卫生健康支出 119.46 万元；住房保障支出 131.57 万元。

图 3：支出决算结构

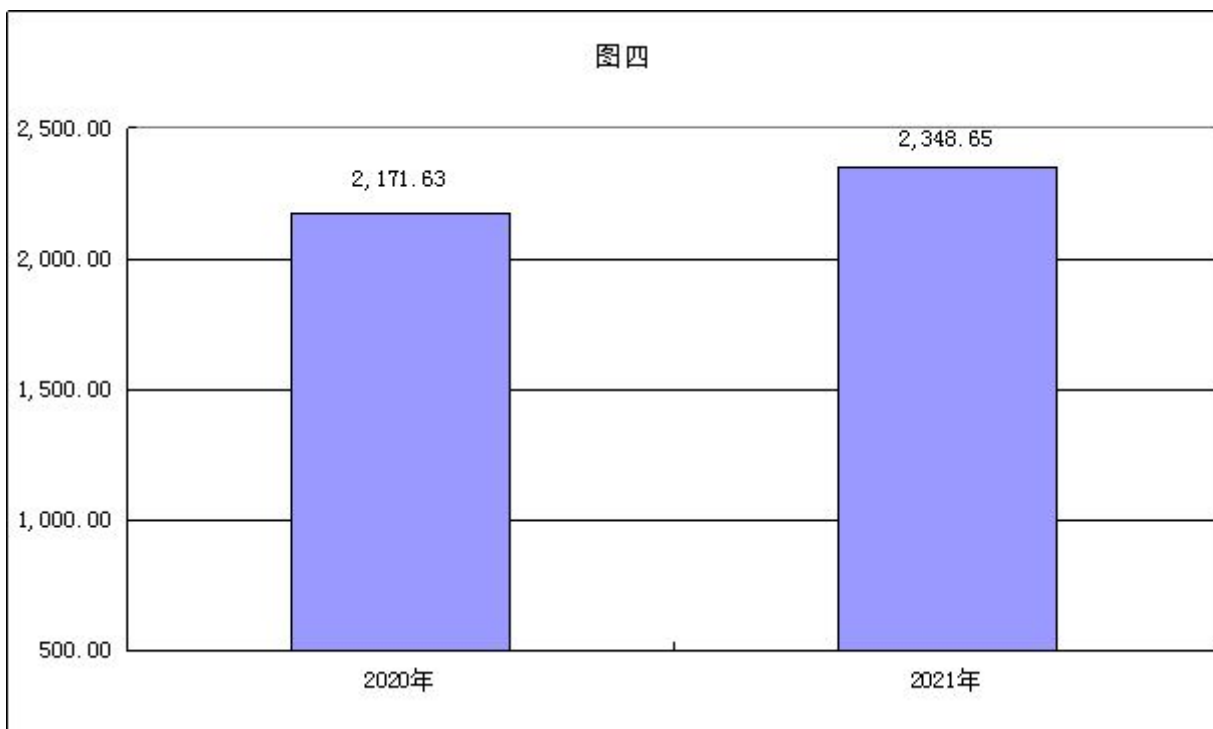


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,348.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.02 万元，增长 8.2%。主要原因一是，政策性增人增资导致基本支出较上年有所增加；二是，2021 年对文联大楼配电房进行维修改造。

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 2,348.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 177.02 万元，增长 8.2%。主要原因一是，政策性增人增资导致基本支出较上年有所增加；二是，2021 年对文联大楼配电房进行维修改造。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,348.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,917.25 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 180.37 万元，占 7.7%；卫生健康支出 119.46 万元，占 5.1%；住房保障支出 131.57 万元，占 5.6%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,557.23 万元，支出决算为 2,348.65 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：基本支出 1,421.95 万元，项目支出 926.7 万元。项目支出主要用于文化创作与保护 926.7 万元，主要成效是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。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。年初预算为 2,151.74 万元，支出决算为 1,917.25 万元，完成年初预算的 89.1%，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。年初预算为 149.22 万元，支出决算为 180.37 万元，完成年初预算的 120.9%，主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为 123 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 97.1%。

4. 住房保障支出。年初预算为 133.27 万元，支出决算为 131.57 万元，完成年初预算的 98.7%。

## 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 1,421.95 万元，其中：

**人员经费** 1,210.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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** 211.81 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、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、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 1 个行政单位。

### (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 23.28 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 21.0%，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 4.89 万元, 完成年初预算的 30.9%; 其中:

(1) 公务用车购置费 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 4.89 万元, 完成年初预算的 30.9%, 比年初预算减少 10.91 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 万元; 维修费 1.69 万元; 过桥过路费 0.2 万元; 保险费 1 万元。年末公务用车保有量 4 辆, 截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 2.73 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 没有公务接待安排。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.16 万元, 增长 32.3%, 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 1.16 万元, 增长 32.3%; 公务接待支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%。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减少的主要原因是本年度未涉及公务接待相关业务活动。

## 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314.44万元，其中：政府采购货物支出112.93万元、政府采购服务支出201.51万元。授予中小企业合同金额201.26万元，占政府采购支出总额的64.0%，其中：授予小微企业合同金额201.26万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 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4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。无单价50万元(含)以上通用设备，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 5 个，资金 926.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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”。

## (二) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 5 个二级项目。

1. 部门事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 160.64 万元，完成预算的 77.2%。主要产出和效果：一是编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》、《琴台之声》杂志内刊；二是长篇小说创作笔会在武汉举行。发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动采取线上模式，通过精简流程，有效的减少了开支，导致预算执行率偏差。下一步改进措施：一是预算编制和执行方面，科学编制年度预算，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；二是在业务方面，不断提升活动质量、期刊质量，尽可能满足大多数受众喜好。

2. 文艺惠民“深、扎”创作交流活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.62 万元，执行数为 140.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织文艺家志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等，开展文艺演出、辅导培训、知识讲座、作品展览等志愿服务活动 77 场；二是戏剧家协会组织开展了“红色文艺轻

骑兵”戏曲进社区演出，共安排演出 20 场；组织民间艺术家走进集聚区开展剪纸、汉绣现场展示及辅导培训，组织摄影家走进集聚区开展手机摄影讲座等。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，在活动形式、活动主题上作了相应调整，创新文艺惠民活动方式，联系网络直播平台、电视台，通过线上形式开展文艺志愿活动，效果上受到一定程度影响。下一步改进措施：一是根据实际情况及时调整预算和绩效目标，加强和规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理；二是活动开展过程中积极克服各项困难，保证活动高质量开展。

3. 文艺人才建设及精品扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277 万元，执行数为 211.02 万元，完成预算的 76.2%。主要产出和效果：为加强中青年文艺人才培养引进，新签约作家 15 人，有助于打造“老中青”人才梯队，举办百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展，京剧票友节等活动。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。

4. 打造“大武汉”创作活动品牌经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 427.5 万元，执行数为 320.46 万元，完成预算的 75.0%。主要产出和效果：一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；二是编辑《武汉印象》系列丛书。发现的问题及原因：《武汉印象》丛书编辑工作一般在年底完成，但存在修订和校对的过程，修订校对完成后，交付印刷厂印

刷，又需要对印刷产品质量进行检查，因此印刷出版工作一般在次年年初完成。下一步改进措施：一是根据实质工作内容及流程合理调整绩效目标；二是在年底争取印刷出版工作的完成。

5. 配电设施改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.97 万元，执行数为 93.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：改造工作一定程度上消除文联大楼用电安全隐患，为文联大楼的正常运行提供持续保障。发现的问题及原因：配电房设施改造为 2020 年安排的部门预算项目支出，于 2021 年重新下达本项目预算指标且指标缩减，工程设施采购及安装费用审定金额超过缩减后的预算指标。另项目预算编制时与项目直接相关的其他费用未能考虑到，未将之纳入项目预算，预算编制不精准。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，完整编制项目预算。加强预算管理，不断提高财政资金使用效率。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位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。

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>

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

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

7. 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。

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

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

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

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

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

(五) 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。

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

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

(八) “三公”经费：纳入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。

(九) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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 年度部门事业经费项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术界联合会部门事业经费项目预算支出绩效评价综合评分结果为 96 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 年度部门事业经费自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 6 日

项目名称		部门事业经费				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉市文学艺术界联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
			160.64	160.64	100.00%	(20 分*执行率) 20.00
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)	得分
40 分	产出 指标	数量指标	全委会、主席团会	各 1 场	各一场	5.00
			组织会员活动	若干场	组织画家、作家采风，组织文艺轻骑兵西区进社区演出等活动	5.00
			编辑出版《武汉作家》杂志内刊	4 期	完成 4 期《武汉作家》杂志内刊，截至 2020 年度《武汉作家》累计出刊 85 期	6.00
			编辑出版《琴台之声》杂志内刊	4 期	完成 4 期《琴台之声》杂志内刊	6.00
			编辑出版《武汉文艺》	4 期	完成 4 期《武汉文艺界》杂志内刊	6.00

			界》杂志内刊			
		时效指标	工作任务年度内完成	按时完成	按时完成	6.00
		成本指标	预算成本控制率(含非财政资金)	≤100%	92.99%	6.00
40分	效益指标	可持续影响指标	每年持续推出文艺新品、精品,举办各项活动	持续	《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉文艺界》等杂志按季持续推出,同时持续举办各类文艺活动,让群众感受文艺魅力。	16.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	满意	艺术家对活动内容和期刊内容比较满意。	10.00
			会员满意度	满意	比较满意	10.00
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,部分活动采取线上模式,通过精简流程,有效的减少了开支,导致预算执行率偏差。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算编制的科学性。在业务方面,不断提升活动质量、期刊质量,尽可能满足大多数观众喜好。					

## 二、2021年度文艺惠民“深、扎”创作交流活动项目绩效评价报告

2021年度武汉市文学艺术界联合会文艺惠民与“深、扎”创作交流活动项目预算支出绩效评价综合评分结果为95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年度文艺惠民与“深、扎”创作交流活动自评表

单位名称:武汉市文学艺术界联合会

填报日期:2022年6月6日

项目名称	文艺惠民与“深、扎”创作交流活动		
主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位	武汉市文学艺术界联合会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.62	140.62	100.00%	20.00
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)	得分
40分	产出指标	数量指标	各门类文艺志愿活动	60场以上	77场	7.00
			编辑出版《心潮诗词》	6期	6期	7.00
			长篇小说笔会	1场	1场	7.00
			武汉市戏曲群众组织扶持项目	20场	20场	7.00
	时效指标	工作任务年度内完成	及时	各项工作均在任务年度内完成	6.00	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	6.00	
40分	效益指标	社会效益	为民惠民乐民	效果显著	各项志愿艺术活动的举办,秉承为民惠民乐民的宗旨,点对点、面对面、手把手进行零距离服务,使基层群众就近就便享受文艺惠民活动带来的获得感,让群众感受艺术魅力	13.50
		可持续影响指标	逐步丰富人民群众精神文化生活,对外推介武汉文艺人才和精品佳作	持续	举办音乐、美术、书法、摄影、民间工艺系列线上线下辅导培训,普及文化艺术知识,传授艺术技能,让武汉各地区人感受到了艺术的魅力,逐步丰富了人民群众的精神文化生活。组织文艺对外交流,增强汉派文艺传播力	13.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	大多数群众对各类文艺志愿活动满意,但难以迎合所有群众喜好。	8.00
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响,在活动形式、活动主题上作了相应调整,创新文艺惠民活动方式,联系网络直播平台、电视台,通过线上形式开展文艺志愿活动,效果上受到一定程度影响				
改进措施及结果应用方案		推进基层文联建设、行业建设,扩大工作覆盖面,活动开展过程中积极克服各项困难,保证活动高质量开展。				



### 三、2021 年度文艺人才建设及精品扶持项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术界联合会文艺人才建设及精品扶持项目预算支出绩效评价综合评分结果为 92 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 年度文艺人才建设及精品扶持项目自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 6 日

项目名称		文艺人才建设及精品扶持				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		年度财政资金总额	211.02	211.02	100.00%	(20分*执行率) 20.00
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)	得分
40 分	产出指标	数量指标	举办武汉美术作品年展	1 场	0 场	0.00
			举办百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展	1 场	1 场	5.00
			推出武汉文艺“重点作品”	10 部	10 部	5.00
			组织美术交流活动	1 次	1 次	5.00
			举办京剧票友节演出场数	20 场	由于疫情防控的原因,本届票友节以网络视频展演为主,为确保视频展演质量,组委会组织专业力量将票友们的视频资料精心制作成 15 个演出单元,通过主办单位的网络平台持续性	4.00

					地对外发布，同时与相关媒体平台形成互动，给广大票友奉献一场精彩的戏曲网络盛宴，达成预期	
		质量指标	重点协会骨干会员培训覆盖率	100%	100%	5.00
		时效指标	工作任务年度内完成	及时	部分项目未按计划及时完成	4.00
		成本指标	预算成本控制率(含非财政资金)	≤100%	79.22%	5.00
40分	效益指标	社会效益	推进武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展	效果较好	文艺作品的推出以及各类美术活动的交流和展览，在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	9.00
			人才结构趋向合理	较好	加强文艺人才和干部队伍建设，制定完善签约专业作家、签约作家、签约艺术家的聘用管理办法，武汉作协签约第十二届作家共15名，从人才结构看新签约作家以中青年为主，武汉文学院开先河面向全国遴选签约中青年专业作家3名，有助于打造“老中青”人才梯队，加强自身建设	10.00
	可持续影响指标	持续推出武汉文艺新品、精品	较好的持续推出	不断推出创作各类文艺作品，在美术、作家、书法、戏剧等领域不乏新品、精品，以及获奖作品。	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员	满意	比较满意	5.00
文艺工作者			满意	比较满意	5.00	
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，为确保组织活动安全开展，部分活动采取线上模式，取消了原定线下活动；加之本年围绕建党一百周年已开展百年辉煌武汉记忆——全国美术作品展活动，为响应疫情防控工作，精简活动流程、节约财政资金，未能开展美术年展					
改进措施及结果应用方案	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。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。					

#### 四、2021 年度打造“大武汉”创作活动品牌项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术界联合会打造“大武汉”创作活动品牌项目预算支出绩效评价综合评分结果为 92.49 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 年度打造“大武汉”创作活动品牌项目自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 6 日

项目名称		打造“大武汉”创作活动品牌					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会			项目实施单位		武汉市文学艺术界联合会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额		320.61	320.46	99.95%	(20 分*执行率) 19.99
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)	得分
40 分	产出 指标	数量 指标	举办展览		3 场	超 3 场以上	5.00
			出版作品集		3 部	已创作出版文学作品 5 部	5.00
			《雕塑大武汉》文学创作、“书写大武汉”书法创作、“武汉·印象”美术创作、“聚焦大武汉”摄影创作、“唱响大武汉”音乐创作等系列活动		若干场	若干场	15.00
			《武汉印象》印刷丛书数量		5 万套	《武汉印象 2020》印刷完成 2 万套；《武汉印象 2021》当年编辑工作完成，印刷出版工作在 2022 年完成。	2.00

		时效指标	工作任务年度内完成	及时	整体工作在任务年度内完成。受疫情影响与中国书法家协会联合主办“第九届中国书坛新人新作展暨全国名家邀请展书法创作活动”拟于2022年第一季度举办；《武汉印象》印刷丛书数量未完成	4.50
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	99.95%	5.00
40分	效益指标	社会效益	提升武汉城市形象	产生效果	以新文化、新文创的形式出版的《武汉印象》丛书不仅仅是单纯的出版物，还是武汉的城市文化名片，武汉的城市伴手礼，通过文化创意策划将武汉文化、武汉印象带到全国各地。大武汉系列活动的开展，在一定程度上促进了武汉地区文艺的繁荣与发展，让武汉不同地区观众均能体会到艺术的魅力。	10.00
		可持续影响指标	推出武汉文艺新品、精品	持续	本年推出的画作、摄影作品、文艺作品中，不乏优秀作品、精品。文学创作方面：池莉中篇小说《打造》获《北京文学》“优秀中篇小说奖”、刘醒龙获中国作家协会颁发的“深入生活，扎根人民”主题实践先进个人奖，散文《文学的真相》获“第三届丰子恺散文奖”、李修文获《当代》年度散文总冠军，散文《致母亲》获第十九届百花文学奖、田天、田苹创作的长篇报告文学《父亲原本是英雄》入选第五届全国党员教育培训教材展示交流活动获奖教材名单、宋小词获第四届茅盾文学新人奖提名奖、李修文、胡坚担任庆祝建党百年主题电视剧《百炼成钢》《功勋》编剧，两部电视剧分别在湖南卫视、江苏卫视等频道播出；美术创作方面：武汉画院专业画家全年创作美术作品30余幅；开展“聚焦大武汉”摄影创作活动，举办第九届“聚焦大武汉”摄影大赛，共收到来自广大摄影家、摄影工作者和爱好者近作品3000余件，从中评选出金奖10件、银奖20件、铜奖30件，参赛摄影作品择优编入《武汉印象》书籍。	12.00
	满意度指标	服务对象	群众	满意	比较满意	7.00
		满意度指标	文艺工作者	满意	比较满意	7.00
总分	92.49					
偏差大或目标未完成原因分析	《武汉印象》丛书编辑工作一般在年底完成，但存在修订和校对的过程，修订校对完成后，交由印刷厂印刷，需要对印刷产品质量进行检查，因此印刷出版工作一般在次年完成。按照市委宣传部要求，2021年对《武汉印象》全面创新改版升级，由原来2卷改为1册，从开本、内容、封面设计展现全新面貌。					
改进措施及结果应用方案	科学编制年度绩效目标，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。					

## 五、2021 年度配电设施改造项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术界联合会配电设施改造项目预算支出绩效评价综合评分结果为 94 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

### 2021 年度配电设施改造项目自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 6 日

项目名称		配电设施改造					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉市文学艺术界联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	93.97	93.97	100.00%	(20 分*执行率) 20.00	
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)	得分
40 分	产出指标	数量指标	配套设施完成率		100%	100%	7.00
			主体工程完成率		100%	100%	7.00
			工程项目按计划完成率		100%	100%	7.00
		质量指标	设施改造工程及设备 安装通过验收		通过	通过	7.00
		成本指标	项目成本控制率		≤100%	竣工决算审计核定项目完成投资 998,486.30 元，其中工程设施采购及安装费用 960,510.30 元，工程其他费用 37,976.00 元，超预算	
	时效指标	改造工作及时完成		及时	及时	5.00	

40分	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患	有效消除安全隐患、可持续性安全保障	改造工作一定程度上消除文联大楼用电安全隐患	14.00
			保障文联大楼正常运行	持续	一定程度上为文联大楼的正常运行提供持续保障	14.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意	根据办公人员满意度调查和日常各方面的反馈情况，总体反映较好，为日常办公提供可持续性的安全保障	9.00
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	配电房设施改造为2020年安排的部门预算项目支出，纳入政府采购计划，2019年11月1日以竞争性磋商采购方式选定建设施工单位，经专家综合评审，盛隆电气集团电力工程有限公司以96.5万元报价成交。由于疫情影响2020年未予实施，2020年财政收回预算指标，于2021年重新下达本项目预算指标且指标缩减，项目于2021年11月15日竣工验收，工程设施采购及安装费用审定金额超过缩减后的预算指标。另项目预算编制时与项目直接相关的其他费用未能考虑到，未将之纳入项目预算，预算编制不精准。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的科学性，完整编制项目预算。加强预算管理，不断提高财政资金使用效率。					