

2022 年度武汉市文学艺术界联合会  
部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 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 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市文学艺术界联合会（本级）
2. 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）
3. 武汉文学院
4. 武汉画院

# 第二部分武汉市文学艺术界联合会

## 2022 年度部门决算表

### 2022 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	3,390.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,915.32
八、其他收入	8	71.16	八、社会保障和就业支出	39	214.79
	9		九、卫生健康支出	40	146.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	164.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,467.04	<b>本年支出合计</b>	58	3,441.02
使用非财政拨款结余	28	41.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.50	年末结转和结余	60	331.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,773.00	<b>总计</b>	62	3,773.00

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 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	<b>3,467.04</b>	<b>3,390.15</b>		<b>5.73</b>			<b>71.16</b>
207		文化旅游体育与传媒支出	2,941.34	2,864.45		5.73			71.16
20701		文化和旅游	2,921.34	2,844.45		5.73			71.16
2070101		行政运行	1,093.23	1,093.23					
2070111		文化创作与保护	1,828.11	1,751.22		5.73			71.16
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	214.79	214.79					
20805		行政事业单位养老支出	183.16	183.16					
2080501		行政单位离退休	75.18	75.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12					
20808		抚恤	31.63	31.63					
2080801		死亡抚恤	31.63	31.63					
210		卫生健康支出	146.21	146.21					
21011		行政事业单位医疗	146.21	146.21					
2101101		行政单位医疗	46.42	46.42					
2101102		事业单位医疗	33.76	33.76					
2101103		公务员医疗补助	66.03	66.03					
221		住房保障支出	164.70	164.70					
22102		住房改革支出	164.70	164.70					
2210201		住房公积金	126.34	126.34					
2210202		提租补贴	21.76	21.76					
2210203		购房补贴	16.60	16.60					

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。

## 2022 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	6
栏次								
合计			<b>3,441.02</b>	<b>2,119.27</b>	<b>1,321.75</b>			
207 文化旅游体育与传媒支出			2,915.32	1,593.57	1,321.75			
20701 文化和旅游			2,895.32	1,593.57	1,301.75			
2070101 行政运行			1,093.23	1,093.23				
2070111 文化创意与保护			1,802.09	500.34	1,301.75			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			20.00		20.00			
2079902 宣传文化发展专项支出			20.00		20.00			
208 社会保障和就业支出			214.79	214.79				
20805 行政事业单位养老支出			183.16	183.16				
2080501 行政单位离退休			75.18	75.18				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.86	88.86				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			19.12	19.12				
20808 抚恤			31.63	31.63				
2080801 死亡抚恤			31.63	31.63				
210 卫生健康支出			146.21	146.21				
21011 行政事业单位医疗			146.21	146.21				
2101101 行政单位医疗			46.42	46.42				
2101102 事业单位医疗			33.76	33.76				
2101103 公务员医疗补助			66.03	66.03				
221 住房保障支出			164.70	164.70				
22102 住房改革支出			164.70	164.70				
2210201 住房公积金			126.34	126.34				
2210202 提租补贴			21.76	21.76				
2210203 购房补贴			16.60	16.60				

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。



2022 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	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,390.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,864.45	2,864.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.79	214.79		
	9		九、卫生健康支出	41	146.21	146.21		
	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	164.70	164.70		
	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	3,390.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,390.15	3,390.15		
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	3,390.15	<b>总计</b>	64	3,390.15	3,390.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

## 2022 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	3,390.15	2,119.27	1,270.88
207			文化旅游体育与传媒支出	2,864.45	1,593.57	1,270.88
20701			文化和旅游	2,844.45	1,593.57	1,250.88
2070101			行政运行	1,093.23	1,093.23	
2070111			文化创作与保护	1,751.22	500.34	1,250.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	214.79	214.79	
20805			行政事业单位养老支出	183.16	183.16	
2080501			行政单位离退休	75.18	75.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
20808			抚恤	31.63	31.63	
2080801			死亡抚恤	31.63	31.63	
210			卫生健康支出	146.21	146.21	
21011			行政事业单位医疗	146.21	146.21	
2101101			行政单位医疗	46.42	46.42	
2101102			事业单位医疗	33.76	33.76	
2101103			公务员医疗补助	66.03	66.03	
221			住房保障支出	164.70	164.70	
22102			住房改革支出	164.70	164.70	
2210201			住房公积金	126.34	126.34	
2210202			提租补贴	21.76	21.76	
2210203			购房补贴	16.60	16.60	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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	1,454.90	302	商品和服务支出	242.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.80	30201	办公费	8.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	489.30	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.51	30203	咨询费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	195.64	30205	水费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	30206	电费	14.32	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	8.76	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	50.20	30209	物业管理费	56.98			
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.98			
30113	住房公积金	130.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	25.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	421.83	30215	会议费				
30301	离休费	87.22	30216	培训费	0.05			
30302	退休费	210.20	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	42.71	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	1.72			
30307	医疗费补助	48.33	30227	委托业务费	5.63			
30308	助学金		30228	工会经费	8.85			
30309	奖励金		30229	福利费	10.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.93			
人员经费合计		1,876.76	公用经费合计					242.51

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.22		6.95		6.95	0.27	7.22		6.95		6.95	0.27

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。

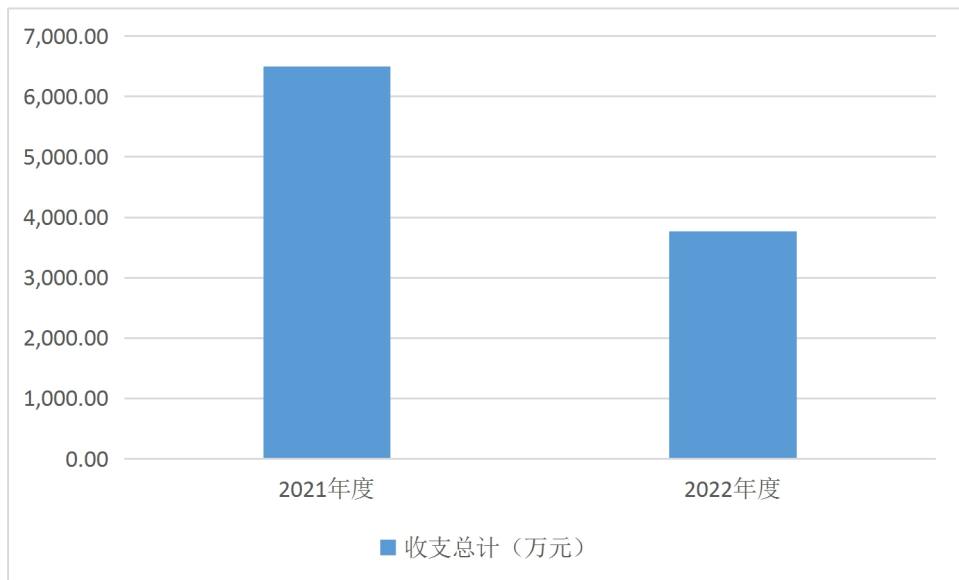
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分武汉市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,773 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2726.24 万元，下降 41.9%，主要原因是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

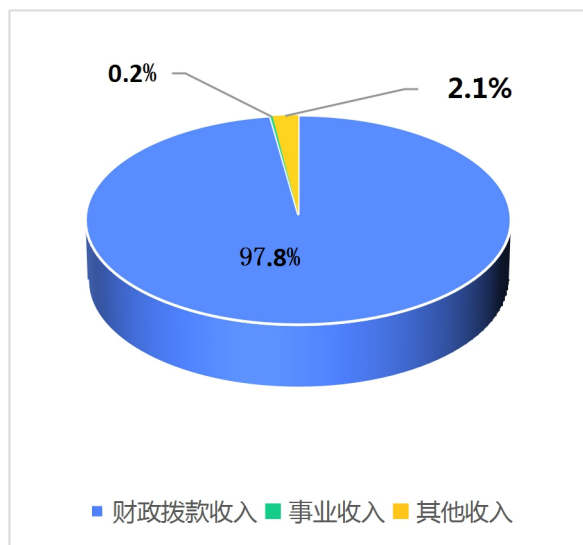
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,467.04 万元。其中：财政拨款收入 3,390.15 万元，占本年收入 97.8%；事业收入 5.73 万元，占本年收入 0.2%；其他收入 71.16 万元，占本年收入 2.1%。

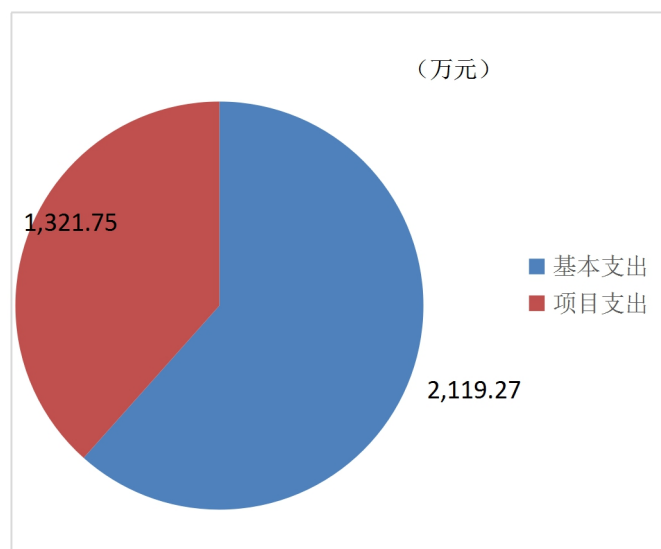
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,441.02 万元。其中：基本支出 2,119.27 万元，占本年支出 61.6%；项目支出 1,321.75 万元，占本年支出 38.4%。

图 3：支出决算结构



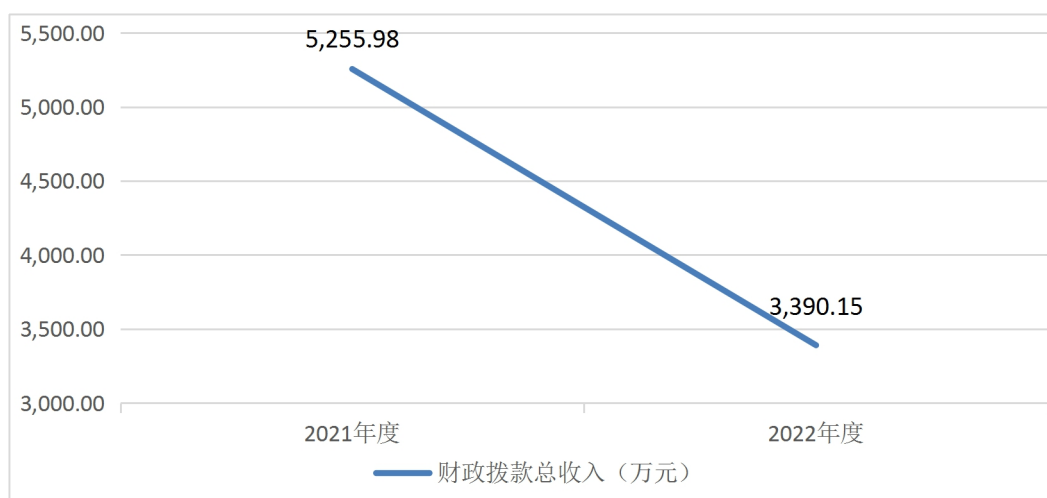


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,390.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,865.83 万元，下降 35.5%。主要原因是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,390.15 万元，比 2021 年度决算数减少 1,865.83 万元。减少主要原因是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,390.15 万元，占本年

支出合计的 98.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,865.83 万元，下降 35.5%。主要原因是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,390.15 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,864.45 万元，占 84.5%。主要是用于行政运行、文化创作与保护、宣传文化发展专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）214.79 万元，占 6.3%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）146.21 万元，占 4.3%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）164.7 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,999.64 万元，支出决算为 3,390.15 万元，完成年初预算的 67.8%。其中：基本支出 2,119.27 万元，项目支出 1,270.88 万元。项目支出主要用

于文化创作与保护 1,250.88 万元，主要成效：加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位：武汉作家以其突出的创作成就引人注目，入围全国各类重点图书规划项目、重量级图书排行榜单，文学汉军全国领军地位不断巩固；全年画院专业画家及院外签约画家完成作品 50 幅，在举办的“喜迎二十大 奋进新时代”2022 年美术作品展中共展出美术精品 20 余件，在国家级、省部级交流展览中，为汉派文化树立起了一面大旗；2022 年《芳草》刊载的多部作品先后被《小说月报》《北京文学 中篇小说月报》《中篇小说选刊》选（转）载，被《光明日报》撰文重点推介；本届大学生戏剧节在武汉市疫情防控取得阶段性成果并进入常态化防控的情况下举办，受到广大高校的热烈欢迎和积极响应，21 个优秀剧目和 1 场传统戏曲精品展演先后在湖北剧场、中南剧场、武汉人民剧院、不晚 In TIME 403 店及部分高校校内剧场精彩上演，共有 243 名大学生登上本届大戏节的舞台，15 部优秀剧目分别获得金、银、铜奖。创新性增设了大学生原创剧本征集评审单元，有 10 部优秀剧本获评一、二、三等奖和优秀奖。为进一步扩大武汉大学生戏剧节的影响，线下展演落幕后通过武汉文联微信公众号、今日头条平台对所有入围作品进行了线上展演，受到广泛好评。扶持武汉文艺“突出人才”，开展文艺人才教育培训：一是 2022 年武汉文艺“突出人才”扶持 10 名，“重点文艺项目”扶持 10 个，创新文艺机制，加强文艺创作全域扶持力度。改变以往仅对创作成果进行事后奖励性扶持的做法，在对武汉市文联“优秀文艺作品”、“突出文艺人才”的评选机制进行

梳理升级的基础上，以破解创作要素资源整合、激发创作资源存量等问题为导向，在对标全国中心城市兄弟文联好的经验基础上，在推进过程中结合实际加以完善，制度体系更具有科学性、全域性、全程性。二是不断强化文脉传承，建立文艺人才“全周期”培育机制，努力造就领军人物、中坚主力、青年翘楚三个创作梯队，建设德艺双馨文艺人才队伍。推进会员属地化管理，逐步扩大协会中协会员、省协会员的占比，发展新会员，为协会增添新鲜血液，注重政治标准，把好入口关。加强会员培训交流，集聚人才，壮大骨干会员队伍，建立联络机制，增进情感交融，主动团结凝聚，提高作品创作组织化水平；项目宣传文化发展专项支出 20 万元，主要成效是用于举办放歌新时代交响音乐会演出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1,008.46 万元，支出决算为 1,093.23 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新调入人员经费拨入，人员经费有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 1,612.79 万元，支出决算为 1,751.22 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年有新增人员，人员经费有所增加。

3. 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）。年初预算为 1,800.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：宣传部年中拨付专项资金。

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）。年初预算为 78.32 万元，支出决算为 75.18 万元，完成年初预算的 96.0%。

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）。年初预算为 113.74 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

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）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局，预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付死亡抚恤金。

9. 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 46.47 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 99.9%。

10. 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 50.1 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 67.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局，预算减少；二是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

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）。年初预算为 66.03 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.67 万元，支出决算为 126.34 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局，预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 85.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建制划转至市文化和旅游局。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的

100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,119.27 万元，其中：

人员经费 1,876.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 242.51 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 2.72 万元，下降 27.4%。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费加油较去年减少。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。主要原因是本年无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 2.39 万元，下降 25.6%。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费加油较去年减少。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，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) 公务用车运行维护费支出 6.95 万元，主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 3.71 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 1.66 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年审 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.33 万元，下降 55%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年将市文学艺术界联合会所属武汉美术馆整建



制划转至市文化和旅游局，支出减少。主要用于国内公务接待 1 批，共计 22 人。

2022 年度武汉市文学艺术界联合会（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中：外省市交流接待活动 0.27 万元，主要用于国内公务的接待工作 1 批次 22 人次（其中：陪同 5 人次）。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市文学艺术界联合会（本级）机关运行经费支出 212.28 万元，比 2021 年度增加 0.47 万元，增长 0.2%。主要原因是机关电费较上年有所增长。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额 140.54 万元，其中：政府采购货物支出 28.59 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 111.95 万元。授予中小企业合同金额 138.59 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 138.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车。无单价 100 万元(含)以上设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1250.88 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，2022 年度武汉市文学艺术界联合会文艺创作展示与交流项目预算支出绩效评价综合评分结果为 91 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

#### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,390.15 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉市文学艺术界联合会部门预算财政支出绩效评价综合评分结果为 90.92 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”。

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 文艺创作展示与交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,250.88 万元，执行数为 1,250.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是编辑出版《汉诗》2 期：《一公斤棉花有上百万颗棉籽》、《风吹在我们身上是有形状的》；二是编辑出版《芳草》6 期；三是共举办 4 场大武汉系列活动：举办了“喜迎二十大礼赞新时代—第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”；联合武汉市群众艺术馆共同举办“喜迎二十大，华彩大武汉—武汉群文八人油画作品展”；由武汉市文联、武汉市文化和旅游局主办，武汉音乐家协会、武汉市群艺馆承办了“喜迎二十大·艺起向未来”优秀文艺节目展演活动；由武汉市文联主办，武汉市摄影家协会和武汉美术馆承办了“聚焦——武汉影像 2019—2021 摄影作品展摄影展”；已编辑完成《雕塑大武汉》第 11 辑；四是圆满举办武汉市第二十届长篇小说创作活动（笔会）1 场；五是举办了第八届武汉大学生戏剧节 1 场；发现的问题及原因：受疫情及响应财政过紧日子压减预算的影响，《武汉印象》及《雕塑大武汉》文学作品未按计划在 2022 年底前印刷出版。下一步改进措施：一是在 2023 年根据预算安排，及时完成《武汉印象》及《雕塑大武汉》的印刷出版工作；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案或合理调整绩效目标，全面规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现；三是推进基层文联建

设，加强文艺人才梯队培育，打造新时代英雄城市的精品力作，实施精品创作提质工程，推动新时代英雄城市文艺新发展。

#### (四)绩效自评结果应用情况

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

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

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

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

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、策划实施特色文艺活动

围绕纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年，举办研讨会、交响音乐会、主题文艺惠民活动。参与承办首届武汉双年展，策划实施美育志愿行动。先后举办第八届武汉大学戏剧节、“喜迎二十大·奋进新时代”主题性美术作品展、“喜迎二十大·唱响大武汉”庆祝中国共产党成立 101 周年《党旗颂》合唱音乐会、“喜迎二十大·礼赞新时代——第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”等一系列主题突出、特色鲜明、影响广泛的文艺活动。

### 二、提档升级品牌文艺项目

聚焦新时代英雄城市主题，推荐作家参与中国外文局“丝路百城传”大型城市传记创作项目，李鲁平创作完成《武汉传》，即将完成中文出版流程，后续将进行多语种出版。田天创作长篇纪实文学《水调歌头——毛泽东在武汉》。以“高品质、广传播、立得住”标准，与长江日报报业集团合作升级打造《武汉印象》（2021-2022 卷）。“雕塑大武汉”文学创作编辑出版《榜样的力量》《科技是第一生产力》。举办第二十届长篇小说创作活动（笔会），笔会成果丰硕，作家伍剑《窑变》、舒辉波《好娃娃》相继出版。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	策划实施特色文艺活动	围绕年中热点时节，筹划设施相应活动，争取获得群众共鸣	<p>围绕纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年，举办研讨会、交响音乐会、主题文艺惠民活动。参与承办首届武汉双年展，策划实施美育志愿行动。先后举办第八届武汉大学大学生戏剧节、“喜迎二十大·奋进新时代”主题性美术作品展、“喜迎二十大·唱响大武汉”庆祝中国共产党成立 101 周年《党旗颂》合唱音乐会、“喜迎二十大·礼赞新时代——第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”等一系列主题突出、特色鲜明、影响广泛的文艺活动。</p>
2	提档升级品牌文艺项目	围绕武汉本地话题，助力武汉文化推广，提升武汉形象	<p>聚焦新时代英雄城市主题，推荐作家参与中国外文局“丝路百城传”大型城市传记创作项目，李鲁平创作完成《武汉传》，即将完成中文出版流程，后续将进行多语种出版。田天创作长篇纪实文学《水调歌头——毛</p>

			<p>泽东在武汉》。以“高品质、广传播、立得住”标准，与长江日报报业集团合作升级打造《武汉印象》（2021-2022 卷）。“雕塑大武汉”文学创作编辑出版《榜样的力量》《科技是第一生产力》。举办第二十八届长篇小说创作活动（笔会），笔会成果丰硕，作家伍剑《窑变》、舒辉波《好娃娃》相继出版。</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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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”、“事业收入”以外的各项收入。

(八) 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。

(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(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。

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

(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。

## 第六部分附件

### 一、2022年度武汉市文学艺术界联合会整体绩效自评结果（摘要版）

#### 1、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022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90.92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”。

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

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022年市文联实际预算执行数为3,390.2万元，预算数（调整后财政资金总额）为3,390.2万元，预算执行率为100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

##### （1）推出武汉文艺“突出人才”

2022年推出武汉文艺“突出人才”10位，目标值为10位，已完成目标任务。

##### （2）举办大学生戏剧节

2022年2月28日启动第八届武汉大学生戏剧节，到2022年6月21日整个线下展演正式落下帷幕，已完成目标任务。

(3) 举办武汉美术作品展览

2022年举办了“喜迎二十大 奋进新时代”主题美术作品展，已完成目标任务。

(4) 出版发行《芳草》

《芳草》已完成2022年全年6期的编辑出版发行工作，已完成目标任务。

(5) 出版作品集及举办展览

2022年目标出版作品集3部、举办展览3场，已完成目标任务。

(6) 举办各门类文艺活动

2022年组织开展文艺惠民演出、辅导培训讲座、作品展览等各类活动100余场，目标值为60场，已完成目标任务。

(7) 编辑出版《心潮诗词》

2022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。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 编辑出版《武汉印象》系列丛书

按市委宣传部的要求，《武汉印象》2021、2022合并出版，故2022年实际未能印刷出版，于2023年6月出版印刷1万册。目标值为1套5万册，在2022年未完成目标任务。

(2) 举办“大武汉”系列活动

2022年实际举办“大武汉”系列活动4场，分别是“聚焦大武汉2019-2021摄影展”、“喜迎二十大，华彩大武汉——武汉群文八人油画作品展”、“喜迎二十大·礼赞新时代——第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”、

“唱响大武汉——喜迎二十大·‘艺’起向未来优秀文艺节目展演活动”等。“雕塑大武汉”系编撰丛书非举办活动，目标值设置为举办活动5场，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。

### （3）武汉市戏曲群众组织扶持项目

“红色文艺轻骑兵”民间戏曲社团进社区演出活动今年原计划纳入到党的二十大精神宣讲的方案中，采取二十大精神宣讲和戏曲节目表演相结合的方式开展，计划深入到全市10个特色社区进行，但受疫情防控形势影响，未能开展，目标值20场未能完成。

### （三）存在的问题和原因

1. 在部门整体支出绩效目标的设置不科学，指标值设置未量化和细化，个别项目绩效目标设置不够合理，与实际工作安排不匹配，未及时调整。

2. 受疫情影响过紧日子财政拨款压减，本年全国性活动开展较少，计划举办的文艺志愿服务活动因疫情被迫取消，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，根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标。

2. 充分利用现代网络的优势，加大线上活动的力度，线上与线下活动齐头并进，开创武汉文艺事业繁荣和发展的新篇章。

3. 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。

# 2022 年度武汉市文学艺术界联合会部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市文学艺术界联合会

单位名称	武汉市文学艺术界联合会					
基本支出总额	21,192,715.99		项目支出总额	12,708,809.26		
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）	
	部门整体支出总额	33,901,525.25	33,901,525.25	100.0%	20.00	
年度目标1： （33分）	加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位。加强文艺精品创作生产，扶持武汉文艺“突出人才”，开展文艺人才教育培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	推出武汉文艺“突出人才”	10位	10位	3
			举办大学生戏剧节	1场	1场	3
			举办武汉美术作品展览	1场	1场	3
			出版发行《芳草》	6期	6期	3
	成本指标		预算成本控制率	≤100.0%	92.1%	2
	时效指标		计划工作完成及时性	及时	年度内及时完成	2

	效益指标	社会效益指标	作品社会评价好评率	90%	<p>武汉作家以其突出的创作成就引人注目，入围全国各类重点图书规划项目、重量级图书排行榜单，文学汉军全国领军地位不断巩固；全年画院专业画家及院外签约画家完成作品 50 幅，在举办的“喜迎二十大奋进新时代”2022 年美术作品展中共展出美术精品 20 余件，在国家级、省部级交流展览中，为汉派文化树立起了一面大旗；2022 年《芳草》刊载的多部作品先后被《小说月报》《北京文学 中篇小说月报》《中篇小说选刊》选（转）载，被《光明日报》撰文重点推介；本届大学生戏剧节在武汉市疫情防控取得阶段性成果并进入常态化防控的情况下举办，受到广大高校的热烈欢迎和积极响应，21 个优秀剧目和 1 场传统戏曲精品展演先后在湖北剧场、中南剧场、武汉人民剧院、不晚 In TIME 403 店及部分高校校内剧场精彩上演，共有 243 名大学生登上本届大戏节的舞台，15 部优秀剧目分别获得金、银、铜奖。创新性增设了大学生原创剧本征集评审单元，有 10 部优秀剧本获评一、二、三等奖和优秀奖。为进一步扩大武汉大学生戏剧节的影响，线下展演落幕后通过武汉文联微信公众号、今日头条平台对所有入围作品进行了线上展演，受到广泛好评。</p>	4.85
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	<p>2022 年，武汉签约作家、画家立足于现实，紧贴时代，积极把汉派文化推向更高的平台，在国际、省、市交流展览中，为汉派文化提升影响。同时借助新的媒体强大的传播力，创新展示分享的渠道，注重“互联网+文艺”的建设，以线上直播方式迅速打开传播局面，做好艺术与人民大众之间的桥梁和纽带，倾情服务于新文艺群体，把文联网站、微信公众号等新媒体平台建设成为展示文联形象，宣传武汉文艺，提升影响力和美誉度的窗口，谋划了系列化的文艺栏目推介，进一步扩大了武汉文联新媒在文化领域的影响力，打造一个强大的文艺内容输出平台。</p>	5.85



		可持续影响指标	建设德艺双馨文艺人才队伍，武汉地区的文艺创作水平提升率	85%	一是，2022年武汉文艺“突出人才”扶持10名，“重点文艺项目”扶持10个，创新文艺机制，加强文艺创作全域扶持力度。改变以往仅对创作成果进行事后奖励性扶持的做法，在对武汉市文联“优秀文艺作品”、“突出文艺人才”的评选机制进行梳理升级的基础上，以破解创作要素资源整合、激发创作资源存量等问题为导向，在对标全国文明城市兄弟文联好的经验基础上，编制并颁布了《武汉市文联“优秀文艺作品”、“突出文艺人才”、“重点文艺项目”扶持的暂行办法》，在推进过程中结合实际加以完善，制度体系更具有科学性、全域性、全程性。二是，不断强化文脉传承，建立文艺人才“全周期”培育机制，努力造就领军人物、中坚主力、青年翘楚三个创作梯队，建设德艺双馨文艺人才队伍。推进会员属地化管理，逐步扩大协会中协会会员、省协会会员的占比，发展新会员，为协会增添新鲜血液，注重政治标准，把好入口关。加强会员培训交流，集聚人才，壮大骨干会员队伍，建立联络机制，增进情感交融，主动团结凝聚，提高作品创作组织化水平。	5.85
年度目标2： (25分)		积极打造文艺品牌，编辑出版《武汉印象》系列丛书，开展“武汉文艺”系列创作活动，打造“大武汉”文艺创作品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	编辑出版《武汉印象》系列丛书	出版1万册	按市委宣传部要求，《武汉印象》2021、2022合并出版，2023年6月出版印刷1万册	0
			出版作品集及举办展览	3部作品集 3场展览	已完成	3
			举办“大武汉”系列活动	5场	4场	2.4
	成本指标	预算成本控制率	≤100.0%	100.0%	2	
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	部分项目未及时完成	1.35	
效益指标	服务对象满意度指标	文艺界、读者满意度	90%	大多数群众对市文联举办的“大武汉”系列活动，以及各类文艺活动满意，但难以迎合所有群众喜好。	5.85	

	标					2022年聚焦主责主业，精品创作推出新成果：文学汉军精品迭出，入围全国各类重点图书规划项目、重量级图书排行榜；各艺术门类硕果丰盈，冷军、樊枫、王心耀、陈勇劲作品受邀参加首届武汉双年展，刘子微获得第十七届中国文化艺术政府奖文华表演奖，姚俐玲获得第十二届中国曲艺牡丹奖表演奖，杂技节目《扬帆追梦·浪船》获得第十一届中国杂技金菊奖，湖北小曲《鹤归来》获得文旅部第十九届群星奖，群舞《橘颂》入围第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞终评；主题创作百花竞放，围绕“喜迎二十大 奋进新时代”主题，书协创作“党的二十大报告金句”百米书法长卷，剧协推出原创红色戏剧精品剧目展播，美协组织骨干会员沿着习近平总书记视察过的足迹进行创作采风、开展“漫画说纪”等清廉主题插画绘本创作，作协完成中国外文局“丝路百城传”大型城市传记创作项目《武汉传》，签约作家周娴小说《青花瓷》荣获团中央“学习二十大 青春著华章”主题征文优秀作品奖。	5.85
<b>年度目标 3: (22分)</b>		<b>深入生活扎根人民，开展“文艺惠民”创作展演活动。</b>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	举办各门类文艺活动场次	60 场	100 余场	3	
			武汉市戏曲群众组织扶持项目	20 场	0 场	0	
			编辑出版《心潮诗词》	6 期	6 期	2	
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100.0%	100.0%	2	
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	部分项目未及时完成	0.63		
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民好评率	90%	市文联“红色文艺轻骑兵”音乐、舞蹈、书法、美术、文学、摄影、民间艺术小分队开展年度文艺惠民活动，营造了喜庆祥和、健康积极的欢乐气氛，传递了党对基层群众的关怀，活动受到了广大人民群众欢迎和好评。	2.85	
社会影响面指标		城区覆盖率	90%	文艺惠民各项活动深入社区、农村、警营、学校、企业等地，开展送春联、剪纸、书籍，漫画肖像，义务拍摄，文艺惠民演出、辅导培训讲座、作品展览等及活动，覆盖面较广。如年初我市写春联送万福活动中，广大书法工作者通过不同渠道积极参与文艺惠民，生动实践弘扬传承中华文化，被《光明日报》《中国艺术报》、人民网、中国文艺网等央媒宣传报道，在全国产生影响。“五体”书法展、“书	3.6		

					写大武汉”书法惠民活动线上见微直播阅读量分别达到10万+、30万+, 创全市文艺活动线上文艺惠民新纪录。	
		可持续影响指标	逐步丰富人民群众精神文化生活, 武汉文艺人才和精品佳作对外推介率	90%	文艺惠民各项活动通过点对点、面对面、手把手进行零距离服务, 加大了对武汉文艺人才和精品佳作的宣传, 同时满足了基层群众就近就便享受文艺惠民活动带来的获得感。今年更是积极推进市文联官网、微信公众号等信息平台建设升级, 以文联工作要点为主线, 以武汉文艺活动为牵引, 以各文艺家协会文艺作品为素材, 谋划了系列化的文艺栏目推介, 进一步扩大了武汉文联新媒在文化领域的影响力, 打造了一个强大的文艺内容输出平台:全年共采编文联各文艺家协会工作会议、采风创作、文艺活动、作品艺展等原创信息100余篇, 推文600余条, 其中原创信息近100余条, 微信公众号关注用户突破4.2万人。如武汉作家协会《作家说》, 武汉市文艺评论家协会《评文论艺》, 武汉音乐家协会城市音乐地理新栏目《武汉音乐地图》, 介绍优秀音乐人栏目《时光如歌》, 推介音乐采风稿件栏目《边走边唱》, 武汉美术家协会《美展风采》《书画卷轴》推介美术作品, 武汉书法协会《汉上翰墨录》介绍书法作品、书家创作心得, 武汉戏剧家协会《戏闻乐见》推介各类新编戏剧。武汉市曲艺家协会栏目《武汉欢喜坨》推介陆鸣老师作品, 武汉市漫画家学会栏目《漫话说纪》《漫话时分》。文研所栏目《芳草》, 推介文学杂志《芳草》作品。此外, 综合类设置新栏目《云艺展》, 保留原有综合类栏目有艺展风采, 艺述, 名家, 聚焦文艺两新, 武汉印象等。除了不断打磨日常栏目外, 还会结合新闻热点, 在重要的新闻节点开设临时性专栏, 通过专栏推文集中呈现了武汉文艺风采和传播力。	3.85
总分						90.92
偏差大或目标未完成原因分析	一是在部门整体支出绩效目标的设置不科学, 指标值设置未量化和细化。个别项目绩效目标设置不够合理, 与实际工作安排不匹配, 未及时调整; 二是受疫情影响过紧日子财政拨款压减, 本年全国性活动开展较少, 计划举办的文艺志愿服务活动因疫情被迫取消, 导致部分工作未按计划完成。					
改进措施及结果应用方案	一是后续工作中, 加强预算编制管理, 科学编制年度预算, 根据实质工作内容及流程不断调整完善各项绩效工作目标; 二是充分利用现代网络的优势, 加大线上活动的力度, 线上与线下活动齐头并进, 开创武汉文艺事业繁荣和发展的新篇章; 三是建立绩效运行监控机制, 强化预算约束, 整合现有资源, 准备替补方案, 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、2022 年度文艺创作展示与交流绩效自结果（摘要版）

### 1、自评结论

#### （一）自评得分

2022 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 91 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

2022 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 1,250.88 万元，财政资金账面实际支出数为 1,250.88 万元，预算执行率 100.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

###### （1）编辑出版《汉诗》2 期

2022 年已按计划编辑出版《汉诗》2 期。

###### （2）编辑出版《芳草》6 期

2022 年已按计划编辑出版《芳草》6 期。

###### （3）举办长篇小说笔会 1 场

2022 年已按计划举办长篇小说笔会 1 场。

###### （4）举办大学生戏剧节 1 场

2022年已按计划举办大学生戏剧节1场。

(5) 预算成本控制率(含非财政资金) ≤100.0%

2022年项目预算数为1,381.88万元(含非财政资金131.00万元),实际成本数为1,301.75万元(含非财政资金50.87万元),预算成本控制率94.20%,目标值为≤100.0%,实际预算成本控制率未超目标值。

(6) 重大演出活动事故控制率 100.0%

2022年市文联未发生重大演出活动事故

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 印刷《武汉印象》1万册

按照市委宣传部的要求,将《武汉印象》2021、2022合并出版,本年未完成印刷工作。

(2) 举办“唱响大武汉”“书写大武汉”“雕塑大武汉”“聚焦大武汉”“丹青大武汉”系列活动5场

本年共举办4场“大武汉”系列活动:举办了“喜迎二十大 礼赞新时代—第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”;联合武汉市群众艺术馆共同举办“喜迎二十大,华彩大武汉—武汉群文八人油画作品展”;由武汉市文联、武汉市文化和旅游局主办,武汉音乐家协会、武汉市群艺馆承办了“喜迎二十大·艺起向未来”优秀文艺节目展演活动;由武汉市文联主办,武汉市摄影家协会和武汉美术馆承办了“聚焦——武汉影像2019—2021摄影作品展摄影展”。已编辑完成《雕塑大武汉》第11辑,但未完成印刷出版。

(3) 计划工作完成及时性

部分项目未能按计划在年度内完成。

### (三) 存在的问题和原因

受疫情及响应财政过紧日子压减预算的影响，《武汉印象》及《雕塑大武汉》文学作品未按计划在 2022 年底前印刷出版。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

（1）在 2023 年根据预算安排，及时完成《武汉印象》及《雕塑大武汉》的印刷出版工作。

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

（3）推进基层文联建设，加强文艺人才梯队培育，打造新时代英雄城市的精品力作，实施精品创作提质工程，推动新时代英雄城市文艺新发展。

##### **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。

## 2022 年度文艺创作展示与交流项目自评表

部门名称：武汉市文学艺术界联合会

项目名称		文艺创作展示与交流					
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	1,250.88	1,250.88	100.0%	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	编辑出版《汉诗》		2期	编辑出版《汉诗》2期：《一公斤棉花有上万吨棉籽》、《风吹在我们身上是有形状的》	4.00
			编辑出版《芳草》		6期	6期	4.00
			印刷《武汉印象》		1万册	按照市委宣传部的要求，将《武汉印象》2021、2022合并出版，本年未完成印刷工作	0.00
			“唱响大武汉”、“书写大武汉”、“雕塑大武汉”、“聚焦大武汉”、“丹青大武汉”系列活动		5场	共举办4场大武汉系列活动：举办了“喜迎二十大 礼赞新时代—第十一届书写大武汉书法篆刻作品展”；联合武汉市群众艺术馆共同举办“喜迎二十大，华彩大武汉—武汉群文八人油画作品展”；由武汉市文联、武汉市文化和旅游局主办，武汉音乐家协会、武汉市群艺馆承办了“喜迎二十大·艺起向未来”优秀文艺节目展演活动；由武汉市文联主办，武汉市摄影家协会和武汉美术馆承办了“聚焦——武汉影像2019—2021摄影作品展摄影展”。已编辑完成《雕塑大武汉》第11辑，但未完成印刷出版。	4.00
			长篇小说笔会		1场	圆满举办武汉市第二十届长篇小说创作活动（笔会）1场	4.00
			大学生戏剧节		1场	举办了第八届武汉大学生戏剧节1场	4.00
		时效指标		计划工作完成及时性	及时	部分工作未在年度内完成	4.00

		成本指标	预算成本控制率（含非财政资金）	《100.0 %	94.20%	5.00
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100.0%	未发生重大演出活动事故	5.00
40分	效益指标	社会效益指标	推进武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展	明显	推进武汉文艺创作水平，促进武汉地区文艺繁荣与发展作用明显：（1）文学汉军精品迭出；（2）各艺术门类硕果丰盈；（3）主题创作百花竞放；（4）文艺活动异彩纷呈。	10.00
		社会影响面指标	各类文艺活动深入到武汉大部分区域	覆盖 90%	各类文艺活动深入到武汉大部分区域：（1）统筹部署安排党的二十大精神文艺宣讲工作，组织创作展演美术、书法、曲艺、音乐等一批群众喜闻乐见的文艺作品，组建“文艺轻骑兵”宣讲队，面向基层、面向群众线上线下同步开展“理论+文艺”宣讲。（2）年初市文联组织写春联送万福活动，广大书法工作者通过不同渠道积极参与文艺惠民，生动实践弘扬传承中华文化，被《光明日报》《中国艺术报》、人民网、中国文艺网等央媒宣传报道，在全国产生影响。（3）“五体”书法展、“书写大武汉”书法惠民活动线上见微直播阅读量分别达到10万+、30万+，创全市文艺活动线上文艺惠民新纪录。（4）“文化进万家”“送欢乐下基层”“到人民中去”等文艺志愿服务蓬勃开展，组织开展文艺惠民演出、辅导培训讲座、作品展览等各类活动100余场，普及文化艺术知识，传授艺术技能，用艺术美丽了一座城市。	10.00
		可持续影响指标	每年推出文艺新品、精品	较好	（1）持续推出文艺新品、精品。2022年文学院的全体专业作家继续保持旺盛的创作势头，辛勤耕耘，埋头写作，成果颇丰，新作佳作不断涌现，许多作品获得了文学奖项，入围了全国各类重点图书规划项目、重量级图书排行榜单，文学汉军全国领军地位不断巩固。（2）文艺扶持创新实施。改变以往仅对创作成果进行事后奖励性扶持的做法，创新实施全程综合性项目扶持管理。首次开展面对各文艺家协会、基层文联、产（行）业文联的重点文艺项目扶持工作，扶持重点文艺项目10个、文艺突出人才10名。加大对基层文联的扶持服务力度，新洲区文联、百步亭社区文联、武汉市消防救援支队文联等获得重点文艺项目扶持。（3）文艺人才加快培养。谋划启动文艺人才选拔使用培养工作，继续实施签约专业作家、签约作家、特聘艺术家制度，全方位、多层次推进文艺人才队伍建设。	8.00
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度较高，但缺乏相应的定量统计数据	9.00



总分	91.00
偏差大或目标未完成 原因分析	受疫情及响应财政过紧日子压减预算的影响，《武汉印象》及《雕塑大武汉》文学作品未按计划在 2022 年底前印刷出版。
改进措施及结果应用 方案	<p>(1) 在 2023 年根据预算安排，及时完成《武汉印象》及《雕塑大武汉》的印刷出版工作。</p> <p>(2) 建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，准备替补方案或合理调整绩效目标，全面规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。</p> <p>(3) 推进基层文联建设，加强文艺人才梯队培育，打造新时代英雄城市的精品力作，实施精品创作提质工程，推动新时代英雄城市文艺新发展。</p>