

2022 年度武汉市文学艺术界联合会
(本级) 单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会（本级）概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市文学艺术界联合会（本级）2022 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、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（本级）2022 年度单位决算情况说明

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 (本级) 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、单位决算单位构成

纳入武汉市文学艺术界联合会 2022 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。

第二部分 武汉市文学艺术界联合会（本级）
2022 年度单位决算表

2022 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	2,337.73	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		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	1,928.11
八、其他收入	8	69.55	八、社会保障和就业支出	39	175.75
	9		九、卫生健康支出	40	112.45
	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	123.49
	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	
本年收入合计	27	2,407.28	本年支出合计	58	2,339.80
使用非财政拨款结余	28		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	
总计	31	2,671.78	总计	62	2,671.78

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）

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									
合计			2,407.28	2,337.73					69.55
207		文化旅游体育与传媒支出	1,995.59	1,926.04					69.55
20701		文化和旅游	1,975.59	1,906.04					69.55
2070101		行政运行	1,093.23	1,093.23					
2070111		文化创意与保护	882.36	812.81					69.55
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	175.75	175.75					
20805		行政事业单位养老支出	144.12	144.12					
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	55.94	55.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
20808		抚恤	31.63	31.63					
2080801		死亡抚恤	31.63	31.63					
210		卫生健康支出	112.45	112.45					
21011		行政事业单位医疗	112.45	112.45					
2101101		行政单位医疗	46.42	46.42					
2101103		公务员医疗补助	66.03	66.03					
221		住房保障支出	123.49	123.49					
22102		住房改革支出	123.49	123.49					
2210201		住房公积金	88.70	88.70					
2210202		提租补贴	18.19	18.19					
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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			2,339.80	1,504.92	834.88				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,928.11	1,093.23	834.88				
20701	文化和旅游		1,908.11	1,093.23	814.88				
2070101	行政运行		1,093.23	1,093.23					
2070111	文化创作与保护		814.88		814.88				
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		175.75	175.75					
20805	行政事业单位养老支出		144.12	144.12					
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		55.94	55.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.00	13.00					
20808	抚恤		31.63	31.63					
2080801	死亡抚恤		31.63	31.63					
210	卫生健康支出		112.45	112.45					
21011	行政事业单位医疗		112.45	112.45					
2101101	行政单位医疗		46.42	46.42					
2101103	公务员医疗补助		66.03	66.03					
221	住房保障支出		123.49	123.49					
22102	住房改革支出		123.49	123.49					
2210201	住房公积金		88.70	88.70					
2210202	提租补贴		18.19	18.19					
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）

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			
					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	2,337.73	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	1,926.04	1,926.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.75	175.75		
	9		九、卫生健康支出	41	112.45	112.45		
	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	123.49	123.49		
	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	2,337.73	本年支出合计	59	2,337.73	2,337.73		
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	2,337.73	总计	64	2,337.73	2,337.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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）

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	2,337.73	1,504.92	832.81
207			文化旅游体育与传媒支出	1,926.04	1,093.23	832.81
20701			文化和旅游	1,906.04	1,093.23	812.81
2070101			行政运行	1,093.23	1,093.23	
2070111			文化创作与保护	812.81		812.81
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	175.75	175.75	
20805			行政事业单位养老支出	144.12	144.12	
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	55.94	55.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
20808			抚恤	31.63	31.63	
2080801			死亡抚恤	31.63	31.63	
210			卫生健康支出	112.45	112.45	
21011			行政事业单位医疗	112.45	112.45	
2101101			行政单位医疗	46.42	46.42	
2101103			公务员医疗补助	66.03	66.03	
221			住房保障支出	123.49	123.49	
22102			住房改革支出	123.49	123.49	
2210201			住房公积金	88.70	88.70	
2210202			提租补贴	18.19	18.19	
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）

单位：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	986.22	302	商品和服务支出	212.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	160.96	30201	办公费	4.87	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	459.85	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置		
30103	奖金	117.51	30203	咨询费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		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	53.27	30206	电费	14.32	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	8.39	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	46.97	30209	物业管理费	56.98				
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.95				
30113	住房公积金	88.87	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.27				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	306.45	30215	会议费					
30301	离休费	87.22	30216	培训费					
30302	退休费	141.28	30217	公务接待费	0.27				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	31.63	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	0.23				
30307	医疗费补助	36.07	30227	委托业务费	3.28				
30308	助学金		30228	工会经费	2.52				
30309	奖励金		30229	福利费	6.60				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.69				
人员经费合计		1,292.67	公用经费合计						212.25

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）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

2022 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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

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
5.01		4.74		4.74	0.27	5.01		4.74		4.74	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。

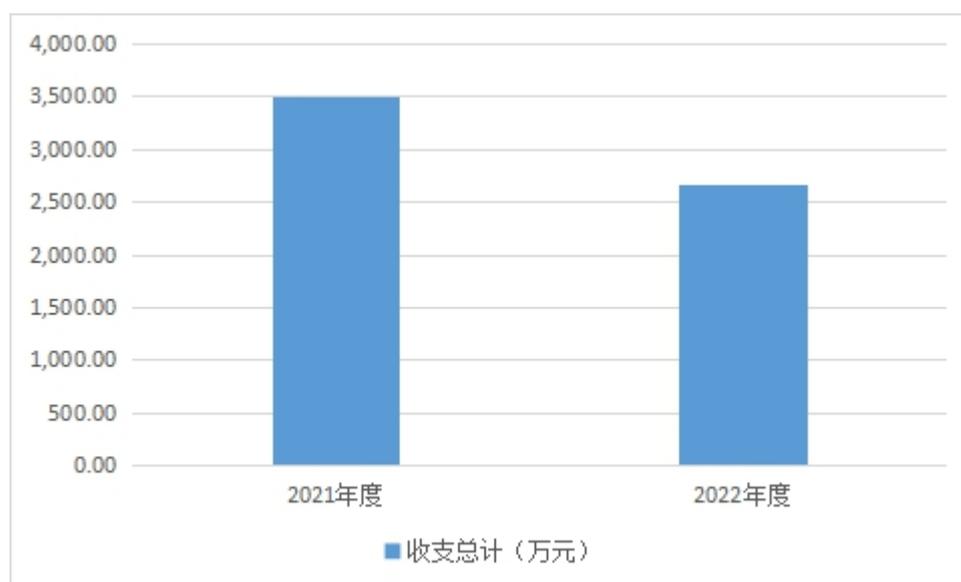
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市文学艺术界联合会（本级） 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,671.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 824.02 万元，下降 23.6%，主要原因是本年全国性活动开展较少。

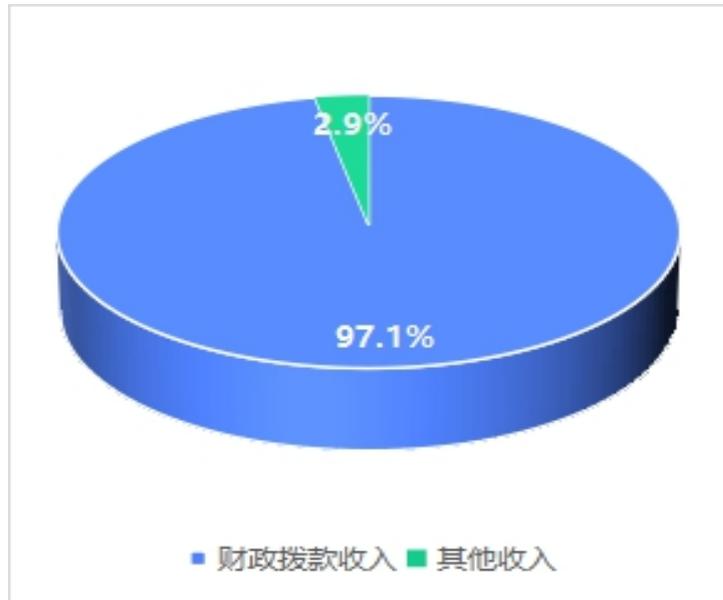
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,407.28 万元。其中：财政拨款收入 2,337.73 万元，占本年收入 97.1%；其他收入 69.55 万元，占本年收入 2.9%。

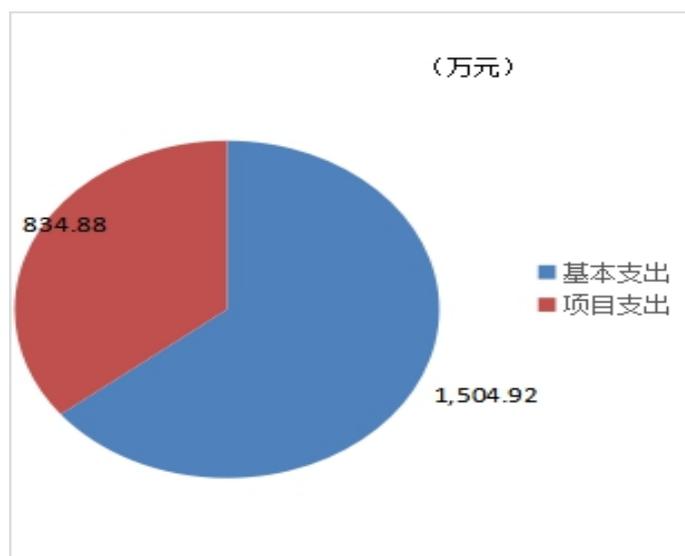
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,339.8 万元。其中：基本支出 1,504.92 万元，占本年支出 64.3%；项目支出 834.88 万元，占本年支出 35.7%。

图 3：支出决算结构

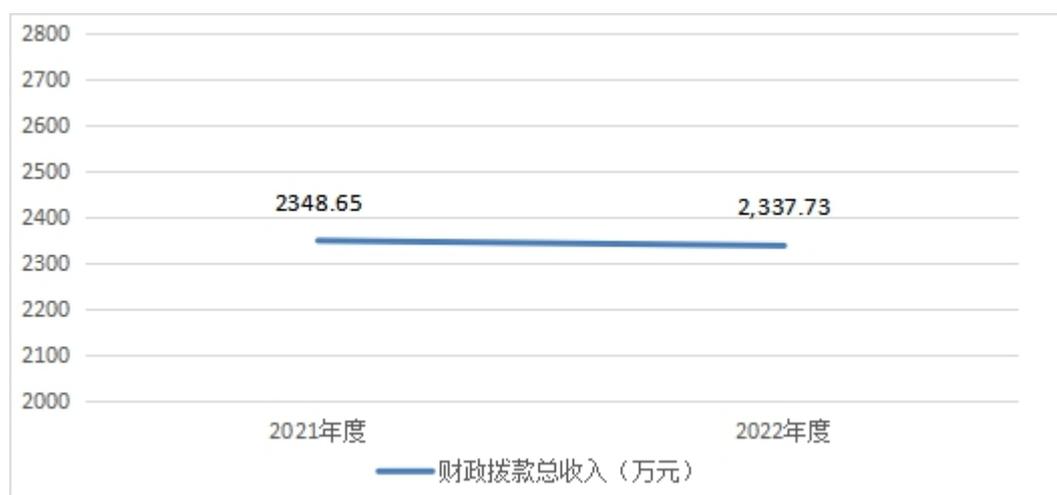


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,337.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.92 万元，下降 0.5%。主要原因是财政资金压减经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,337.73 万元，比 2021 年度决算数减少 10.92 万元。减少主要原因是财政资金压减经费。

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 2,337.73 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.92 万元，下降 0.5%。主要原因是财政资金压减经费。

(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 2,337.73 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 1,926.04 万元，占 82.4%。主要是用于行政运行、文化创作与保护和宣传文化发展专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）175.75 万元，占 7.5%。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和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）112.45 万元，占 4.8%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）123.49 万元，占 5.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 2,236.56 万元，支出决算为 2,337.73 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：基本支出 1,504.92 万元，项目支出 832.81 万元。项目支出主要用于文艺人才精品项目扶持经费 266.29 万元，主要成效：文艺“突出人才”的推出，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。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。艺术事业业务经费 178.59 万元，主要成效：组织书协会员参加湖北省第二届临书临印作品展，参加湖北省首届五体书法和篆

刻精英班的学习；组织美协会会员培训，开展新会员、骨干会员培训各一次；完成4期《武汉作家》杂志内刊；完成4期《琴台之声》杂志内刊；完成4期《武汉文艺界》杂志内刊。文艺惠民交流经费140.58万元，主要成效：组织“红色文艺轻骑兵”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、作品展览等文艺志愿服务活动100场以上；圆满举办武汉市第二十届长篇小说创作活动（笔会）；举办了第八届武汉大学大学生戏剧节。大武汉系列创作活动经费247.34万元，主要成效：举办“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”、“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》合唱音乐会和聚焦——武汉影像2019—2021摄影作品展摄影展”；编辑出版《五体书法展作品集》和《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》共计2部作品集，已创作文学作品《雕塑大武汉》第11辑。

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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算为848.55万元，支出决算为812.81万元，完成年初预算的95.8%。

3. 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。

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）。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%。

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）。年初预算为 55.94 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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：年中追加抚恤金。

8. 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%。

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）。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%。

10. 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 85 万元，支出决算为 88.7 万元，完成年初预算的 104.4%，主要原因是增人增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 18.19 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）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 1,504.92 万元，其中：

人员经费 1,292.67 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、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 212.25 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、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

本单位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

本单位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5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100.0%；较上年增加0.12万元，增长2.5%。决算数较上年增加的主要原因：疫情逐渐恢复，单位间往来交流增加，公务接待增加。

（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）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100.0%；较上年减少0.15万元，下降3.1%。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费用下降。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)公务用车运行维护费支出4.74万元，主要用于公务车运行

维护，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 2.19 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 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%；较上年增加 0.27 万元，决算数较上年增加的主要原因是疫情逐渐恢复，单位间往来交流增加。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 0.22%。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（本级）政府采购支出总额 105.27 万元，其中：政府采购货物支出 26.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.98 万元。授予中小企业合同金额 103.77 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 103.77 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%，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（本级）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 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，我单位组织对 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 4 个，资金 832.81 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，2022 年度文艺创作展示与交流项目支出绩效评分结果为 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）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 4 个二级项目。

1. 文艺人才精品项目扶持经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.29 万元，执行数为 266.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是文艺“突出人才”的推出，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。启动了重点文艺项目扶持工作，推动基层文联文艺创作和组织建设，加强对外文艺交流，促进文艺资源跨界融合和文艺两新工作的纵深发展；二是文艺扶持创新实施，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。发现的问题及原因：一是群众满意度较高，但缺乏相应的定量统计数据。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标；二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。

2. 艺术事业业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.59 万元，执行数为 178.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织书协会员参加湖北省第二届临书临印作品展，参加湖北省首届五体书法和篆刻精英班的学习；组织美协会员培训，开展新会员、骨干会员培训各一次；二是完成 4 期《武汉作家》杂志内刊；三是完成 4 期《琴台之声》杂志内刊；四是完成 4 期《武汉文艺界》杂志内刊。发现的问题及原因：服务对象满意度较高，但缺乏相应的定量统计数据。下一步改进措施：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。

3. 文艺惠民交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为178.59万元，执行数为178.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织“红色文艺轻骑兵”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、作品展览等文艺志愿服务活动100场以上；二是圆满举办武汉市第二十届长篇小说创作活动（笔会），此次笔会于7月11日在新洲开幕，为期15天，经过报名、评审，伍剑、舒辉波、赵俊辉等15位作家参加了笔会；举办了第八届武汉大学生戏剧节，演出自2022年2月28日启动到2022年6月21日整个线下展演正式落下帷幕。发现的问题及原因：一是大多数群众对各类文艺志愿活动较为满意，但缺乏相应的定量统计数据。下一步改进措施：加强人才队伍建设，充分利用互联网的传播优势，树立精品意识、服务意识，开展丰富多彩的文艺惠民演出、培训讲座、作品展览展演等文艺志愿服务活动，促进文艺作品的创作，不断满足人民精神文化需求。

4. 大武汉系列创作活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为247.34万元，执行数为247.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是举办“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”、“喜迎二十大·华彩大武汉——武汉群文八人油画作品展”和聚焦——武汉影像2019—2021摄影作品展摄影展”；编辑出版《五体书法展作品集》和《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》共计2部作品集，创作文学作品《雕塑大武汉》第11辑；二是今年紧紧围绕党的二十大召开的主线，突出“喜迎二十大·礼赞新时代”的主题，成功举办“书写大武汉”年展书法创作活动，并编辑出版作品集《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——武汉群众文化八人油画作品展”；三是由武汉市文联、武汉市文化和旅游局主办，武汉音乐家协会、武汉市群艺馆承办的“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在武汉市群艺馆完成全部录制工作。发现的问题及原因：个别项目未达到进度，绩效评价指标体系有待进一步优化，指标的设置有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，完善绩效指标体系，根据自身工作的性质、内容和特点，科学合理地设置绩效考核指标；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）绩效自评结果应用情况

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 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	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。
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	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。

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) 本单位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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度文艺人才精品项目扶持经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		文艺人才精品项目扶持经费				
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	266.29	266.29	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	推出武汉文艺“突出人才”	10 名	10 名	10.00
			编辑出版《心潮诗词》	6 期	6 期	10.00
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	各项工作均在任务年度内完成	10.00
		成本指标	预算成本控制率 (含非财政资金)	≤100%	79.78%	10.00

40分	效益指标	社会效益	为民惠民乐民	好评	文艺“突出人才”的推出，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。启动了重点文艺项目扶持工作，推动基层文联文艺创作和组织建设，加强对外文艺交流，促进文艺资源跨界融合和文艺两新工作的纵深发展。	13.00
		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	良好	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。	15.00
	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	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标。</p> <p>(2) 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>				

二、2022 年度艺术事业业务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		艺术事业业务经费				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会			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	178 .59	178. 59	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1场	5.00
			组织会员活动	若干场	组织书协会员参加湖北省第二届临书临印作品展，参加湖北省首届五体书法和篆刻精英班的学习；组织作协会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把《习近平谈治国理政第四卷》的学习列为“两新”文艺群体培训的重要内容；组织美协会员培训，开展新会员、骨干会员培训各一次。	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	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《武汉文艺界》杂志内刊	4期	完成4期《武汉文艺界》杂志内刊	6.00

		时效指标	计划工作完成及时性	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(含非财政资金)	≤100%	93.74%	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	较好	<p>(1) 文学汉军精品迭出。池莉出版小说集《爱恨情仇》入选“十三五”国家重点图书出版规划项目，出版中篇小说集《打造》《烦恼人生》，《她的城》泰文、俄文翻译版再版签约；刘醒龙出版六卷本《刘醒龙文集》、插图版小说集《凤凰琴》，长篇小说《天行者》法文版出版；李修文散文《致母亲》获第十九届百花文学奖散文奖，编剧的电视剧《功勋》、策划的电影《奇迹·笨小孩》分别获得中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”特别奖、优秀作品奖，主编散文集《战“疫”书简》获得湖北省第十一届屈原文艺奖；张执浩出版诗集《蘑菇说，木耳听》、散文集《不如读诗》；田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》获得湖北省第十一届屈原文艺奖；阿毛出版诗集《像怀抱》；林白出版长篇小说《北流》入选中国作协新时代文学攀登计划。签约骨干作家佳作不断，伍剑作品《九岁红》列入“十四五”国家重点图书出版规划项目，黄春华长篇小说《我和小素》(英文版)入选中国当代作品翻译工程，李伟作品《养了一只脚印》获得冰心儿童文学奖，舒辉波作品《逐光的孩子》获得第33届陈伯吹国际儿童文学奖，赵志明出版小说集《看不见的生活》获得第7届华语青年作家奖，林东林出版小说集《灯光</p>	18.00

					<p>球场》、诗集《出门》。</p> <p>(2) 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。</p>	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度较高，但缺乏相应的定量统计数据	18.00
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。					

三、2022 年度文艺惠民交流经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		文艺惠民交流经费					
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)			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	140.58	140.58	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	组织“红色文艺轻骑兵”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、作品展览等文艺志愿服务活动100场以上	7.00
			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此次笔会于7月11日在新洲开幕，为期15天，经过报名、评审，伍剑、舒辉波、赵俊辉等15位作家参加了笔会。	7.00
			举办大学生戏剧节出场数		1场	举办了第八届武汉大学生戏剧节，演出自2022年2月28日启动到2022年6月21日整个线下展演正式落下帷幕。	7.00

		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%	未发生重大演出事故	7.00
		时效指标	计划工作完成及时性	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	好评	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	良好	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	满意度指标	群众满意度	≥80%	大多数群众对各类文艺志愿活动较为满意，但缺乏相应的定量统计数据	9.00
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强人才队伍建设，充分利用互联网的传播优势，树立精品意识、服务意识，开展丰富多彩的文艺惠民演出、培训讲座、作品展览展演等文艺志愿服务活动，促进文艺作品的创作，不断满足人民精神文化需求。				

四、2022 年度大武汉系列创作活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术界联合会

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		大武汉系列创作活动经费					
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）		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	247.34	247.34	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	举办展览		3场	举办“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”、“喜迎二十大·华彩大武汉——武汉群众文化八人油画作品展”和聚焦——武汉影像 2019—2021 摄影作品展摄影展”共计 3 场	7.00
			出版作品集		3部	已编辑出版《五体书法展作品集》和《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》共计 2 部作品集，已创作文学作品《雕塑大武汉》第 11 辑	5.00

			大武汉系列活动	若干场	<p>今年紧紧围绕着党的二十大召开的主线，突出“喜迎二十大·礼赞新时代”的主题，成功举办“书写大武汉”年展书法创作活动，并编辑出版作品集《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——武汉群众文化八人油画作品展”；</p> <p>由武汉市文联、武汉市文化和旅游局主办，武汉音乐家协会、武汉市群艺馆承办的“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在武汉市群艺馆完成全部录制工作。并将于5月1日起，陆续通过国家公共文化云、武汉市文联公众号、武汉音协公众号、武汉群众文化云、武汉市群众艺术馆公众号等平台推送播出；由武汉市文联主办，武汉市摄影家协会和武汉美术馆承办的“聚焦——武汉影像2019—2021摄影作品展摄影展”在线上VR虚拟展厅正式开展</p>	7.00
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	部分工作未按年度内完成	5.12
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100.00%	7.00

40 分	效益指标	社会效益	推出武汉文艺新品、精品	较好	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。	13.50
		可持续影响指标	提升武汉城市形象	较好	<p>市文联举办的大武汉系列活动对提升武汉城市形象，起到了较好的推动作用：</p> <p>（1）“喜迎二十大，华彩大武汉——武汉群众文化八人油画作品展”，展出 8 位油画家的 80 件作品，通过美术的视觉形式，展现城市建设新变化，描绘山清水秀新生态，反映人民幸福新风貌。</p> <p>（2）“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”，围绕喜迎二十大主线，打造文化繁荣的新时代英雄城市，反映我市书法界践行“深入生活、扎根人民”的精神风貌。</p> <p>（3）“聚焦——武汉影像 2019—2021 摄影作品展摄影展”是近三年来武汉摄影人创作的精品力作，真实记录了武汉发展轨迹、重大节点、武汉故事等内容，具有很高艺术价值。</p> <p>（4）“唱响大武汉——喜迎二十大·“艺”起向未来”汇集了第十届武汉市“黄鹤群星奖”和第四届湖北省艺术节部分获奖节目，展示了英雄城市武汉文艺创作和表演的雄厚实力，为广大观众献上一场汇聚精神力量和艺术魅力的艺术盛宴。</p>	12.00

	满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	≥80%	人民群众满意度较高， 但缺乏相应的定量统计 数据	9.00
总分	85.62					
偏差大或目标未完成 原因分析	个别项目未达到进度，绩效评价指标体系有待进一步优化，指标的设置有待提高。					
改进措施及结果应用 方案	<p>(1) 优化绩效指标设置，完善绩效指标体系。根据自身工作的性质、内容和特点，科学合理地设置绩效考核指标。</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>					