

2023 年度武汉市文学艺术界联合会 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

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、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 2023 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、部门主要职责

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

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的武汉市文学艺术界联合会本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市文学艺术界联合会 2023 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

2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市文学艺术界联合会					
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	3,786.77	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	5.02	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	3,694.89
八、其他收入	8	227.11	八、社会保障和就业支出	39	266.16
	9		九、卫生健康支出	40	154.97
	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	182.05
	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	4,018.9	本年支出合计	58	4,298.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.28
年初结转和结余	29	331.98	年末结转和结余	60	47.53
	30			61	
总计	31	4,350.88	总计	62	4,350.88

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市文学艺术界联合会

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			4, 018. 90	3, 786. 77		5. 02			227. 11	
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 415. 72	3, 183. 59		5. 02		227. 11	
20701			文化和旅游	3, 415. 72	3, 183. 59		5. 02		227. 11	
2070101			行政运行	965. 07	965. 07					
2070111			文化创作与保护	2, 450. 65	2, 218. 52		5. 02		227. 11	
208			社会保障和就业支出	266. 16	266. 16					
20805			行政事业单位养老支出	209. 66	209. 66					
2080501			行政单位离退休	70. 67	70. 67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 99	118. 99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00					
20808			抚恤	56. 50	56. 50					
2080801			死亡抚恤	56. 50	56. 50					
210			卫生健康支出	154. 97	154. 97					
21011			行政事业单位医疗	154. 97	154. 97					
2101101			行政单位医疗	49. 37	49. 37					
2101102			事业单位医疗	34. 88	34. 88					
2101103			公务员医疗补助	70. 72	70. 72					
221			住房保障支出	182. 05	182. 05					
22102			住房改革支出	182. 05	182. 05					
2210201			住房公积金	129. 49	129. 49					
2210202			提租补贴	21. 50	21. 50					
2210203			购房补贴	31. 06	31. 06					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,298.07	1,995.49	2302.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,694.89	1,392.31	2302.58			
20701			文化和旅游	3,694.89	1,392.31	2302.58			
2070101			行政运行	965.07	965.07				
2070111			文化创作与保护	2,729.82	427.24	2302.58			
208			社会保障和就业支出	266.16	266.16				
20805			行政事业单位养老支出	209.66	209.66				
2080501			行政单位离退休	70.67	70.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20808			抚恤	56.50	56.50				
2080801			死亡抚恤	56.50	56.50				
210			卫生健康支出	154.97	154.97				
21011			行政事业单位医疗	154.97	154.97				
2101101			行政单位医疗	49.37	49.37				
2101102			事业单位医疗	34.88	34.88				
2101103			公务员医疗补助	70.72	70.72				
221			住房保障支出	182.05	182.05				
22102			住房改革支出	182.05	182.05				
2210201			住房公积金	129.49	129.49				
2210202			提租补贴	21.50	21.50				
2210203			购房补贴	31.06	31.06				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	3786.77	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	3,183.59	3,183.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.16	266.16		
	9		九、卫生健康支出	41	154.97	154.97		
	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	182.05	182.05		
	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	3786.77	本年支出合计	59	3,786.77	3,786.77		
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	3786.77	总计	64	3,786.77	3,786.77		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市文学艺术界联合会

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
			合计	3,786.77	1,995.49
207			文化旅游体育与传媒支出	3,183.59	1,392.31
20701			文化和旅游	3,183.59	1,392.31
2070101			行政运行	965.07	965.07
2070111			文化创意与保护	2,218.52	427.24
208			社会保障和就业支出	266.16	266.16
20805			行政事业单位养老支出	209.66	209.66
2080501			行政单位离退休	70.67	70.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
20808			抚恤	56.50	56.50
2080801			死亡抚恤	56.50	56.50
210			卫生健康支出	154.97	154.97
21011			行政事业单位医疗	154.97	154.97
2101101			行政单位医疗	49.37	49.37
2101102			事业单位医疗	34.88	34.88
2101103			公务员医疗补助	70.72	70.72
221			住房保障支出	182.05	182.05
22102			住房改革支出	182.05	182.05
2210201			住房公积金	129.49	129.49
2210202			提租补贴	21.50	21.50
2210203			购房补贴	31.06	31.06

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1524.98	302	商品和服务支出	211.97	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	227.28	30201	办公费	8.49	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	328.23	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	320.35	30203	咨询费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	187.06	30205	水费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.63	30206	电费	12.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	50.20	30207	邮电费	2.45	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	54.77	30209	物业管理费	65.00			
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	1.61			
30113	住房公积金	131.69	30212	因公出国（境）费用	1.58			
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	8.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	258.35	30215	会议费				
30301	离休费	72.83	30216	培训费				
30302	退休费	99.70	30217	公务接待费	0.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	56.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.01			
30307	医疗费补助	29.32	30227	委托业务费	11.37			
30308	助学金	227.28	30228	工会经费	8.43			
30309	奖励金	328.23	30229	福利费	12.40			
30310	个人农业生产补贴	320.35	30231	公务用车运行维护费	7.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	187.06	30240	税金及附加费用	0.35			
			30299	其他商品和服务支出	34.30			
人员经费合计		1783.33	公用经费合计					212.16

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市文学艺术界联合会

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
28.16	1.58	25.88	17.99	7.89	0.7	27.16	1.58	25.33	17.99	7.34	0.25

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。

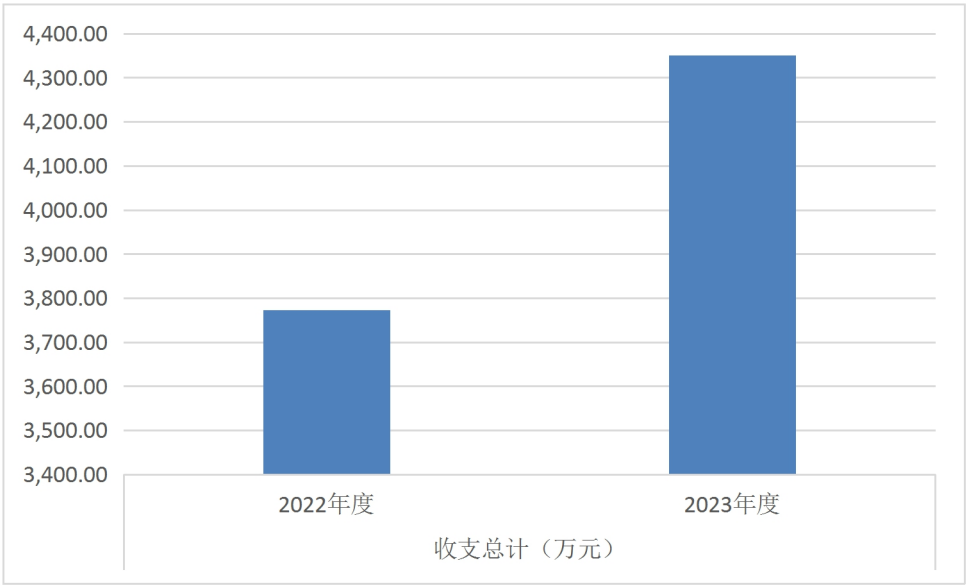
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4350.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 577.88 万元，增长 15.3%，主要原因一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本部门根据财政局《市直部门单位往来结余资金清理盘活工作方案》的要求盘活存量资金，上缴往来可用资金并办理预算追加手续，项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

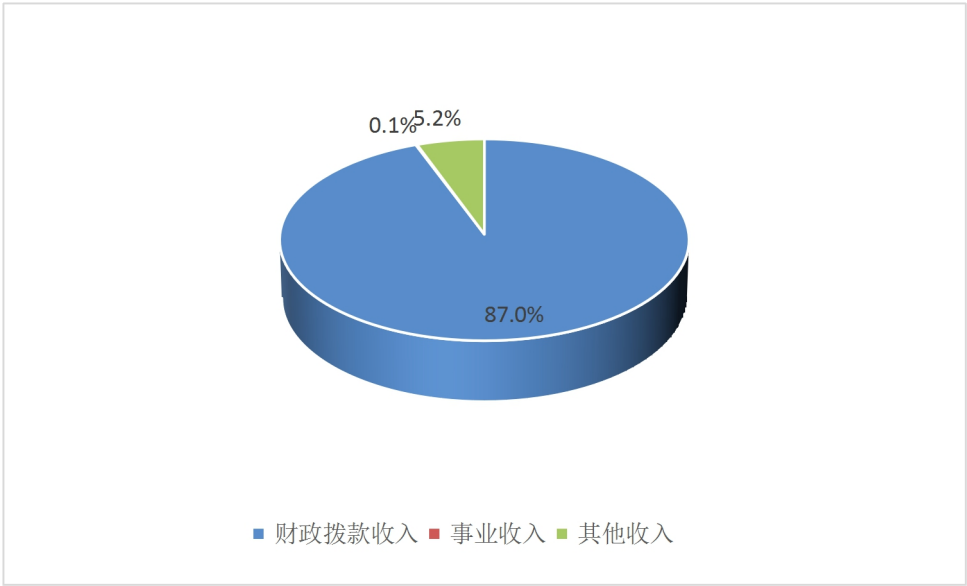


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4350.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 577.88 万元，增长 15.3%，主要原因一是年中追加文学季、文

艺名家等项目经费；二是本部门根据财政局《市直部门单位往来结余资金清理盘活工作方案》的要求盘活存量资金，上缴往来可用资金并办理预算追加手续，项目经费增加。其中：财政拨款收入 3786.77 万元，占本年收入 87.0%；事业收入 5.02 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 227.11 万元，占本年收入 5.2%。

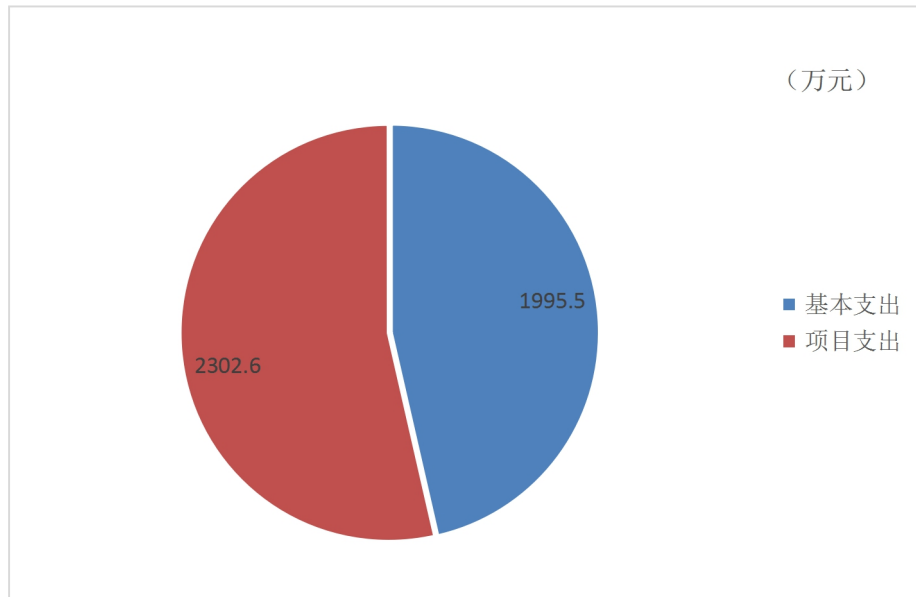
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4298.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 857.05 万元，增长 24.9%，主要原因是本年新增文学季、文艺名家、“艺心向党”大讲堂等项目经费。其中：基本支出 1995.49 万元，占本年支出 46.4%；项目支出 2302.58 万元，占本年支出 53.6%。

图 3：支出决算结构



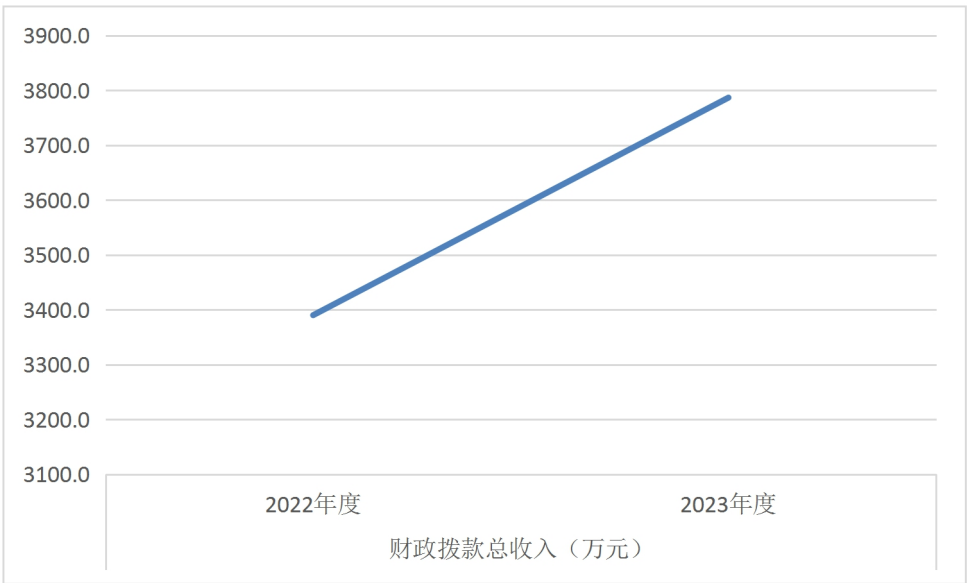
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3786.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 396.62 万元，增长 11.7%。主要原因是：一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本部门根据财政局《市直部门单位往来结余资金清理盘活工作方案》的要求盘活存量资金，上缴往来可用资金并办理预算追加手续，项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3786.77 万元，比 2022 年度决算数增加 396.62 万元。增加主要原因是：一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本部门根据财政局《市直部门单位往来结余资金清理盘活工作方案》的要求盘活

活存量资金，上缴往来可用资金并办理预算追加手续，项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.77 万元，占本年支出合计的 87.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.62 万元，增长 11.7%。主要原因是本年新增文学季、文艺名家、“艺心向党”大讲堂等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3786.77 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 3183.59 万元，占 84.1%。主要是用于行政运行、文化创作与保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）266.16 万元，占 7.0%。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）154.97 万元，占 4.1%。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）182.05 万元，占 4.8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3019.6 万元，支出决算为 3786.77 万元，完成年初预算的 125.4%。其中：基本支出 1995.49 万元，项目支出 1791.28 万元。项目支出主要用于文化创作与保护 1791.28 万元，主要成效：举办第八届武汉“江夏杯”京剧票友艺术节、举办“英雄城市 文学先锋”2023 武汉文学季、印刷《武汉印象》书籍 2021-2022 年卷 1 万册、举办了“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动、编辑出版《汉诗》2 期、编辑出版《芳草》6 期。

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 1003.59 万元，支出决算为 965.07 万元，完成年初预算的 96.2%，主要原因：年中有人员退休。

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 1451.4 万元，支出决算为 2218.52 万

元，完成年初预算的 152.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增文学季、文艺名家、“艺心向党”大讲堂等项目经费。

3. 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 70.96 万元，支出决算为 70.67 万元，完成年初预算的 99.6%。

4. 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 120.76 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 98.5%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 56.5 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。

7. 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 49.37 万元，支出决算为 49.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 47.11 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

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 70.72 万元，支出决算为 70.72 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 131.8 万元，支出决算为 129.49 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 22.83 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 94.2%。

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 31.06 万元，支出决算为 31.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1995.49 万元，其中：

人员经费 1783.33 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、医疗费补助。

公用经费 212.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.16 万元，支出决算为 27.16 万元，完成预算的 96.4%。决算数与预算数基本持平。

(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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元。完成预算的 100.0%，与预算持平。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 3 人次，主要用于开展 2023 韩中(大田-武汉)书画交流展开幕式并进行书画交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 97.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算一致，主要用于购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 7.34 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是落实过紧日子文件精神，减少非必要开支。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 1.69 万元；维修费 3.44 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 2.01 万元；车辆年审 0.04 万元；其他 0.04 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 35.7%；比年初预算减少 0.45 万元，主要原因是落实过紧日子文件精神，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是长沙市文联，主要是来汉学习考察武汉文艺文联工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，14 人次（不包括陪同人员 4 人）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市文学艺术界联合会（本级）机关运行经费支出 181.81 万元，比年初预算数减少 5.49 万元，降低 2.9%。主要原因一是维修（护）费、公务用车运行维护费、委托业务费比年初预算数减少；二是落实过紧日子文件精神，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市文学艺术界联合会政府采购总额 613.9 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购服务支出 586.22 万元。授予中小企业合同金额 608.81 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 93.04 万元，占授予中小企业

合同金额的 15.3%；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 99.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用车。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 2023 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 1791.29 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，2023 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 93.55 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 3786.77 万元，从评价情况来看，2023 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 92.94 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”。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 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 1,841.56 万元，执行数为 1,791.29 万元，完成预算的 97.27%。主要产出和效益是：一是编辑出版《汉诗》2 期；二是编辑出版《芳草》6 期；三是共举办 4 场大武汉系列活动；四是印刷《武汉印象》1 万册；五是举办“英雄城市 文学先锋”2023 武汉文学季；六是举办第八届武汉“江夏杯”京剧票友艺术节 1 场。发现的问题及原因：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。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、策划实施特色文艺活动

深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，推出文联“艺心向党”党建新品牌，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，打造集理论学习、文艺宣讲、文艺志愿服务、文艺党课、文艺培训、公共艺术普及于一体的特色平台。池莉、赵瑞泰、陆鸣等文艺名家分别以《我们的武汉》《从生活中来到人民中去》《守正不守旧说唱新时代》等为题主讲崇德尚艺名家新秀大讲堂 6 期，与长惠、同兴、122 等 3 个共建社区和青菱街平安建设联系点共同推进党建引领基层治理创新、社会治安综合治理，“红色文艺轻骑兵”开展高品质文艺志愿服务 22 场，服务文联会员数万人次、党员群众数十万人次。

二、提档升级品牌文艺项目

2023 年举办了“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动，举办“英雄城市·文学先锋”武汉文学季，李敬泽、吉狄马加、蒋子龙、池莉、李修文等文学名家齐聚江城，莫言等 6 位作家被评选授予“英雄城市·文学盛典”年度人物，推出武汉诗乐现场 6 期，张执浩、冯翔等著名诗

人、音乐人以朗诵、音乐、对谈、读者互动等方式，深度呈现武汉原创诗歌和音乐，创新打造跨艺术门类的文艺品牌。

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	深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，推出文联“艺心向党”党建新品牌，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，打造集理论学习、文艺宣讲、文艺志愿服务、文艺党课、文艺培训、公共艺术普及于一体的特色平台。池莉、赵瑞泰、陆鸣等文艺名家分别以《我们的武汉》《从生活中来到人民中去》《守正不守旧说唱新时代》等为题主讲崇德尚艺名家新秀大讲堂6期，与长惠、同兴、122等3个共建社区和青菱街平安建设联系点共同推进党建引领基层治理创新、社会治安综合治理，“红色文艺轻骑兵”开展高品质文艺志愿服务22场，服务文联会员数万人次、党员群众数十

			万人次。
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	2023 年举办了“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动，举办“英雄城市·文学先锋”武汉文学季，李敬泽、吉狄马加、蒋子龙、池莉、李修文等文学名家齐聚江城，莫言等 6 位作家被评选授予“英雄城市·文学盛典”年度人物，推出武汉诗乐现场 6 期，张执浩、冯翔等著名诗人、音乐人以朗诵、音乐、对谈、读者互动等方式，深度呈现武汉原创诗歌和音乐，创新打造跨艺术门类的文艺品牌。

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)文化创意与保护(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。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、2023 年度武汉市文学艺术界联合会整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 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 92.94 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”。

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

2023 年市文联实际预算执行数为 3,837.05 万元，预算数（调整后财政资金总额）为 3,786.77 万元，预算执行率为 98.69%。

2. 完成的绩效目标

（1）推出武汉文艺“重点作品”

聚焦精品实施扶持，出台《武汉市文联文艺创作精品项目扶持办法》，按照“专业归口、分级管理”原则，2023 年首次评选 5 个重点项目和 10 个一般项目。

实际工作推出精品项目 15 部，目标值为 10 部，已完成目标任务。

（2）举办京剧票友艺术节出场数

2023 年 9 月启动第八届武汉“江夏杯”京剧票友艺术节，2023 年 11 月 6 日-11 月 20 日期间，分别在武汉、鄂州、黄石、黄冈完成了 6 场集中展演和 1 场京剧艺术讲座，其中专门举办了高校大学生戏曲专场演出，目标值为 1 场，已完成目标任务。

（3）举办武汉美术作品展览

2023 年举办“江城新辉”第十七届武汉美术作品年展（展期 2023 年 8 月 24 日至 9 月 22 日），目标值为 1 场，已完成目标任务。

（4）出版发行《芳草》

2023 年完成 6 期《芳草》编辑出版发行工作，目标值为 6 期，已完成目标任务。

（5）编辑出版《武汉印象》系列丛书

2023 年《武汉印象》书籍 2021-2022 年卷印刷 1 万册，目标值为出版 1 万册，已完成目标任务。

（6）举办展览

2023 年举办各项展览 10 余场，目标为举办展览 3 场，已完成目标任务。

（7）举办各门类文艺活动

2023 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。

3. 未完成的绩效目标

2023 年实际举办“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮墨语话英雄千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动 4 场。“雕塑大武汉·擎起星辰”2023 年丛书在本年

度完成创作并交付出版社进入出版程序，该丛书是编撰非举办活动，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标设置不科学

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，未及时进行调整。

2. 预算执行机制待加强

对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，另预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强事前绩效管理，完善指标设置

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。单位应结合往年工作情况，制定与项目具有高度关联性的指标，且指标应当是具体的、明确的、可衡量的，做好项目事前绩效评价工作。

（2）强化监督机制，落实制度执行

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。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

2023 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		19, 954, 903. 95			项目支出总额	17, 912, 850. 04	
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	38, 370, 554. 88	37, 867, 753. 99	98. 7%	19. 74		
年度目标 1: （33分）		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“重点作品”		10 位	15 部	3
			举办京剧票友艺术节出场数		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%	94. 4%	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%	文学领域李修文、张执浩等创作出版《金风玉露一相逢》《不如读诗》等新作 17 部，15 人次获十月文学奖等国内重要文学奖项，《像怀抱》等 5 部作品获第八届湖北文学奖，《武汉传》等 5 部作品入选 2023 年湖北省文艺精品创作扶持项目；长评《疏离与琐碎：林白的记忆书写之美学风貌与独特路径》获“傅雷杯”二等奖；书法领域 9 人入展全国第九届篆刻作品展、5 人入展全国第九届楹联书法作品展，在全省入展人数占比分别达 82%、50%；美术领域 36 幅美术作品入展第八届全国画院美术作品展等国家级美展，1 人作品获国家艺术基金美术创作资助项目；摄影领域 6 件作品入展第 29 届全国摄影艺术展；音乐领域 2 人获第十届湖北音乐“金编钟奖”，1 首歌曲入选 2023 年湖北省签约制文学艺术创作扶持项目，文艺精品创作数量、获奖数量、获奖层次在全国副省级城市中位居前列。	4.85
		社会影响面指标	城区覆盖率	90%	制定《武汉市文联系统 2023 年教育培训计划》，线上线下、分层分类组织文艺骨干、新文艺群体、基层和创作一线文艺工作者的常态化培训，举办武汉作家高级研修班、武汉市中青年戏剧编导研修班、备战第十四届全国美展、全国第十三届书法篆刻作品展冲刺班等各类研修班和“文化润疆”等各艺术门类采风活动，参训人数约 3000 余人次。2023 年中国书协公示全国第九届篆刻作品展览入展名单中获悉，湖北省入展 11 人，武汉市占 9 人(艾永兴、葛振亮、顾梅秀、何雪波、李安全、李兴贵、魏晓伟、吴定安、许翊)，占比 82%，入展人数超过一半省份，有 8 人是市文联举办的九届篆刻国展集训班的学员，我市篆刻艺术位列全国第一方阵。结合音协发展的要求，组建了年青声乐骨干演出团队，团员分别来专业院团和在全国获奖的青年演员，以及活跃在武汉三镇知名乐队，这些青年演员能歌善舞，朝气蓬勃，充分展示了年轻艺术魅力，为武汉音乐表演艺术注入了新的活力。	5.4

		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%	大力推动文艺人才提能攻坚，在保持文艺汉军走在前列上实现新跃升。一是紧缺人才引进体现前瞻性。针对武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）、武汉文学院、武汉画院等“一所两院”长期存在的文艺专业人才断层问题，面向全国引进一流人才，专项招聘专业作家和画家5名，签约专业作家、画家和评论家13名，配套出台创作绩效管理办法。以班宇、陈春成为代表的引进人才水准高、潜力大、年轻化，班宇被文学界誉为“东北文艺复兴三杰”，陈春成被著名作家余华评价“是一个前途无量的作家”。人才引进工作受到全国业界肯定和媒体热议，成为现象级文化热点，为面向未来出名家、出名作、出名院，厚积了人才“软实力”，筑牢了发展“硬支撑”。二是青年翘楚提升凸显专业性。制定《武汉市文联文艺名家工作室管理办法》，成立池莉、刘醒龙、张少华3个名家工作室，推动名家工作室实体化运作，发挥名家引领作用。	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	《武汉印象》书籍2021-2022年卷印刷1万册	3
			出版作品集及举办展览	3部作品集3场展览	(1) 2023年编辑出版《武汉印象》2021-2022年卷系列丛书，文学作品《雕塑大武汉》2023丛书已完成创作并交付出版社进入出版程序，实际完成出版作品集为2部。 (2) 举办10余场展览	2.25
			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	及时	1.75
	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				市文联大力推动精品创作提质攻坚，在构建高质量文艺创作格局上取得新突破：（1）举办“英雄城市·文学先锋”武汉文学季，邀请李敬泽、莫言、蒋子龙、吉狄马加、邓一光、林白、王跃文、周晓枫等 30 多位全国著名作家参与活动，展现了大江大湖大武汉丰厚文脉，实现了武汉文学和城市、人民的双向奔赴，成为现象级文学活动，被人民网、新华网、央广网等 1000 余家媒体报道，直播观看量累计超亿次。（2）举办“江城新辉”——第十七届武汉美术作品年展，展览旨在展现英雄城市人民的生活和积极向上的城市氛围，为观众呈现了一场视觉盛宴，推出一批优秀美术作品，武汉热搜榜热度超 470 万。（3）举办“唱响大武汉——武汉音乐地图”发布音乐会，现场直播收视率达 36.2 万人次；举办武汉音乐地图走进城区、街道、景点音乐季演唱活动 6 场次，深受广大市民欢迎，被誉为最贴近市民“唱武汉”本地音乐会。（4）开展第十二届书法大武汉暨第十三届书法篆刻展，展览以“翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”为主题，以书法作品展示武昌红色族谱，记录英雄城市英雄人民创造的历史年轮。	5.85
年度目标 3： (22 分)		深入生活扎根人民，开展“文艺惠民”创作展演活动。				
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	3.3
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100.0%	100.0%	3
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时完成	1.4
	效益指标	社会效益指标	为民惠民乐民好评率	90%	“红色文艺轻骑兵”开展高品质文艺志愿服务 22 场，服务文联会员数万人次、党员群众数十万人次，活动受到了广大人民群众欢迎和好评。	2.85
		社会影响指标	城区覆盖率	90%	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。如文艺惠民各项活动走进农村、社区、警营、校园等，开展文艺展演，写春联、送“福”字、送剪纸窗花等形式多样、内容丰富的活动；举办武汉音乐地图走进城区、街道、景点音乐季演唱活动 6 场次，深受广大市民欢迎，被誉为最贴近市民“唱武汉”本地音乐会；中秋、国庆“双节”在湖北省图书馆组织开展书法展览活动，该展览首次打破原有的模式，首次通过与城区合作，采取与武昌区联办的方	3.6

					式，利用武昌建城 1800 年浓厚人文底蕴，积极探索“因武而昌”厚重历史文化，“首义第一枪，武昌贡院的惟楚有材、白云黄鹤”等内容，通过书法创作宣传阐释英雄城市本质和内涵。	
		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%	2023 年持续加大武汉文艺人才和精品佳作对外推介力度：（1）文学院的全体专业作家、签约专业作家依然保持着旺盛的创作激情勤奋耕耘、专注于创作，成绩斐然，涌现出众多新作佳品，荣获多个文学奖项。（2）武汉音协注重音乐人才的挖掘和培育，关注国家、省级评奖活动，不拘一格积极推荐申报音乐项目、音乐人才，会员和作品多次荣获省级以上奖项，为繁荣武汉音乐事业作出了贡献。（3）画院积极组织院内专业画家、签约专业画家、特邀专业画家共计 26 幅主题创作，8 月参与由中共武汉市委宣传部指导，武汉市文学艺术界联合会、武汉市文化和旅游局共同主办，武汉美术家协会、武汉美术馆、武汉画院联合承办的“江城新辉”——第十七届武汉美术作品年展（武汉美术馆（汉口馆）展出）。（4）利用网络传播优势，加大戏剧人才宣传推介力度。全年先后对 8 名湖北戏剧牡丹花奖获得者（武汉汉剧院耿丽亚获得湖北戏剧牡丹花大奖，黄陂区楚剧团杜飞、新洲区楚剧团霍同飞、武汉汉剧院何豫、武汉京剧院刘思秀、张家强、武汉楚剧院蔡薇、万江红获得湖北戏剧牡丹花奖）、7 名武汉市艺术人才“江花奖”（武汉京剧院赵晶晶、吴阳，黄陂区楚剧团郑莎，武汉人民艺术剧院毕彤辉、许云杰，武汉汉剧院徐黎，武汉楚剧院邹一波）、3 名“艺蕾奖”获奖者（武汉京剧院李仪苹，武汉汉剧院周文泉，武汉楚剧院涂瑶）进行专题推介。此外，全年通过文联公众号等相关网络平台推出了 62 篇戏剧界的相关活动及作品宣传文稿。	3.85
总分	92.94					
偏差大或目标未完成原因分析		一是绩效指标设置不科学。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；二是预算执行机制待加强。对每年预算使用情况进行分析，从预算编制开始，科学分析预算制定的合理性，另预算执行过程中，也应对项目资金到位、使用情况和拨款进度进行分析，及时掌握项目实施情况，严格按预算安排执行。				
改进措施及结果应用方案		一是加强事前绩效管理，完善指标设置。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。单位应结合往年工作情况，制定与项目具有高度关联性的指标，且指标应当是具体的、明确的、可衡量的，做好项目事前绩效评价工作。二是强化监督机制，落实制度执行。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、2023 年度文艺创作展示与交流绩效自评表（摘要版）

1、自评结论

（一）自评得分

2023 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 93.55 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

2023 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 1,841.56 万元，财政资金账面实际支出数为 1,791.29 万元，预算执行率 97.27%。

2. 完成的绩效目标

（1）编辑出版《汉诗》2 期

2023 年已按计划编辑出版《汉诗》2 期：《我的浑浊像黄河一样清澈》、《从遥远的事物里醒来》。

（2）编辑出版《芳草》6 期

2023 年已按计划编辑出版《芳草》6 期。

（3）印刷《武汉印象》1 万册

2023 年已按计划印刷《武汉印象》书籍 2021-2022 年卷 1 万册。

(4) 举办长篇小说笔会 1 场

2023 年已按计划举办“英雄城市 文学先锋”2023 武汉文学季“山乡巨变 文学攀登”活动单元武汉市第 21 届长篇小说笔会 1 场。

(5) 举办京剧票友艺术节 1 场

2023 年已按计划举办第八届武汉“江夏杯”京剧票友艺术节 1 场。

(6) 新增工程设备 3 台

2023 年文联大楼五楼文艺沙龙整体升级项目新增配套设备 16 台价值 157820 元：配电系统柜 1 台价值 12000 元，LED 显示屏价值 1 台 99720 元，视频控制器 1 台价值 12800 元，调音台 1 台价值 5400 元，音响 2 台价值 14400 元，平板 LED 灯 10 台价值 13500 元。实际新增工程设备 16 台，目标值 3 台，已完成目标任务。

(7) 工程完成及时率=100%

2023 年文联大楼五楼文艺沙龙整体升级项目按合同约定工期完工，工程按计划完成。

(8) 工程施工质量合格率 $\geq$ 95%

2023 年文联大楼五楼文艺沙龙整体升级项目，经验收质量合格。

(9) 重大演出活动事故控制率 100%

2023 年市文联未发生重大演出活动事故。

(10) 预算成本控制率（含非财政资金） $\leq$ 100%

2023 年项目调整后预算数 1,914.56 万元（含非财政资金 73.00 万元），预算执行数为 2,302.58 万元，含往来资金上缴财政支出 481.29 万元，剔除后实际预算执行数为 1,821.29 万元，预算成本控制率 95.13%，目标值为 $\leq$ 100%，实际预算成本控制率未超目标值。

(11) 工程预算成本控制率 $\leq$ 100%

2023 年文联大楼五楼文艺沙龙整体升级项目配套设备合同价 157820 元，实际支出 157820 元，工程预算成本控制率 100%，目标值为 $\leq 100\%$ ，实际工程预算成本控制率未超目标值。

3. 未完成的绩效目标

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

2023 年举办了“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动 4 场。“雕塑大武汉·擎起星辰”2023 年丛书在本年度完成创作并交付出版社进入出版程序，该丛书是编撰非举办活动，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。

（三）存在的问题和原因

“雕塑大武汉·擎起星辰”2023 年丛书在本年度完成创作并交付出版社进入出版程序，该丛书是编撰非举办活动，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）绩效评价指标体系有待进一步优化。

（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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1841.56	1791.29	97.27%	19.45	
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：《我的浑浊像黄河一样清澈》、《从遥远的事物里醒来》	3.00
			编辑出版《芳草》		6 期	6 期	3.00
			印刷《武汉印象》		1 万册	印刷《武汉印象》书籍 2021-2022 年卷 1 万册	3.00
			“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	举办了“丹青大武汉·江城新辉”、“书写大武汉·翰墨书年轮 墨语话英雄 千年武昌城”、“唱响大武汉·武汉音乐地图”、“聚焦大武汉·江城蝶变”等活动 4 场。“雕塑大武汉·擎起星辰”2023 年丛书在本年度完成创作并交付出版社进入出版程序，该丛书是编撰非举办活动，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。	3.20
			长篇小说笔会		1 场	1 场	3.00
			京剧票友艺术节		1 场	1 场	3.00
			工程设备		3 台	文联大楼五楼文艺沙龙整体升级项目新增配套设备 16 台价值 157820 元：配电系统柜 1 台价值 12000 元，LED 显示屏 1 台价值 99720 元，视频控制器 1 台价值 12800 元，调音台 1 台价值 5400 元，音响 2 台价值 14400 元，平板 LED 灯 10 台价值 13500 元。	3.00

40 分		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	3.00
			工程完成及时率	100%	100%	3.00
		质量指标	工程施工质量合格率	≥95%	100%	3.00
			重大演出活动事故控制率	100.0%	未发生重大演出活动事故	3.00
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	95.13%	3.00
			工程预算成本控制率	≤100%	100%	3.00
	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。	6.00
			城市文明建设，恢复圆堡外观，消除安全隐患定性	合格	合格	4.00
		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）深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，推出文联“艺心向党”党建新品牌，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，打造集理论学习、文艺宣讲、文艺志愿服务、文艺党课、文艺培训、公共艺术普及于一体的特色平台。池莉、赵瑞泰、陆鸣等文艺名家分别以《我们的武汉》《从生活中来到人民中去》《守正不守旧说唱新时代》等为题主讲崇德尚艺名家新秀大讲堂 6 期，与长惠、同兴、122 等 3 个共建社区和青菱街平安建设联系点共同推进党建引领基层治理创新、社会治安综合治理，“红色文艺轻骑兵”开展高品质文艺志愿服务 22 场，服务文联会员数万人次、党员群众数十万人次。（2）举办“英雄城市·文学先锋”武汉文学季，李敬泽、吉狄马加、蒋子龙、池莉、李修文等文学名家齐聚江城，莫言等 6 位作家被评选授予“英雄城市·文学盛典”年度人物，市、区联动历时 1 个月举办高峰论坛、东湖诗歌节、手稿展、灯光秀、文学大家江城行、诗歌公共空间等 69 场文学活动，“武汉写、写武汉”深入城市火热实践，展现了大江大湖大武汉丰厚文脉，实现了武汉文学和城市、人民的双向奔赴，成为现象级文学活动，被人民网、新华网、央广网等 1000 余家媒体报道，直播观看量累计超亿次。（3）推出武汉诗乐现场 6 期，张执	8.00

					浩、冯翔等著名诗人、音乐人以朗诵、音乐、对谈、读者互动等方式，深度呈现武汉原创诗歌和音乐，创新打造跨艺术门类的文艺品牌。举办武汉音乐地图走进城区、街道、景点音乐季演唱活动 6 场次，深受广大市民欢迎，被誉为最贴近市民“唱武汉”本地音乐会。	
		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。2023 年文学院的全体专业作家、签约专业作家依然保持着旺盛的创作激情勤奋耕耘、专注于创作，成绩斐然，涌现出众多新作佳品，荣获多个文学奖项。（2）文艺扶持创新实施。常态组织文创调度，聚焦提升文艺创作组织化程度和专业化水平，5 次召开文艺创作调度会，听取业务主管社会组织主席团成员、专业作家和画家 100 余人次的意见建议，引导推动高质量文艺创作。聚焦精品实施扶持，出台《武汉市文联文艺创作精品项目扶持办法》，按照“专业归口、分级管理”原则，2023 年首次评选 5 个重点项目和 10 个一般项目，围绕人才创作要素保障，实施创作前引导、创作中扶持和创作后宣推全周期管理。（3）大力推动文艺人才提能攻坚，在保持文艺汉军走在前列上实现新跃升。面向全国引进一流人才，专项招聘专业作家和画家 5 名，签约专业作家、画家和评论家 13 名，配套出台创作绩效管理办法。以班宇、陈春成为代表的引进人才水准高、潜力大、年轻化，班宇被文学界誉为“东北文艺复兴三杰”，陈春成被著名作家余华评价“是一个前途无量的作家”。人才引进工作受到全国业界肯定和媒体热议，成为现象级文化热点，为面向未来出名家、出名作、出名院，厚积了人才“软实力”，筑牢了发展“硬支撑”。	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	4.40
			服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度较高，但缺乏相应的定量统计数据	4.50
	总分	93.55				

偏差大或目标未完成 原因分析	“雕塑大武汉·擎起星辰”2023年丛书在本年度完成创作并交付出版社进入出版程序，该丛书是编撰非举办活动，目标值制定不严谨导致未完成目标任务。
改进措施及结果应用 方案	（1）绩效评价指标体系有待进一步优化。 （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。