

2021 年度武汉市文学艺术理论研究所
(芳草杂志社) 单位决算

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）2021 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、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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市文学艺术理论研究所

（芳草杂志社）概况

一、单位主要职能

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

1. 开展文学研究、促进社科发展、出版文艺期刊、促进文艺发展。
2. 文学理论研究、中国文学研究、外国文学研究、文艺理论研究、文艺研究、相关社会服务。
3. 编辑、出版、发行《芳草》文学期刊及相关文艺产品。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）2021 年单位决算编制范围的单位包括武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

第二部分 武汉市文学艺术理论研究所
(芳草杂志社) 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

单位：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	652.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5.35	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	673.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.20
	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	21.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	657.79	本年支出合计	57	736.25
使用非财政拨款结余	28	78.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	736.25	总 计	60	736.25

注：本表反映单位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：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	657. 79	652. 44		5. 35			
207			文化旅游体育与传媒支出	594. 59	589. 24		5. 35			
20701			文化和旅游	594. 59	589. 24		5. 35			
2070111			文化创作与保护	594. 59	589. 24		5. 35			
208			社会保障和就业支出	25. 24	25. 24					
20805			行政事业单位养老支出	25. 24	25. 24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19. 04	19. 04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6. 20	6. 20					
210			卫生健康支出	16. 20	16. 20					
21011			行政事业单位医疗	16. 20	16. 20					
2101102			事业单位医疗	16. 20	16. 20					
221			住房保障支出	21. 76	21. 76					
22102			住房改革支出	21. 76	21. 76					
2210201			住房公积金	17. 54	17. 54					
2210202			提租补贴	4. 22	4. 22					

注：本表反映单位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：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	736. 25	293. 39	442. 86			
207			文化旅游体育与传媒支出	673. 05	230. 19	442. 86			
20701			文化和旅游	673. 05	230. 19	442. 86			
2070111			文化创作与保护	673. 05	230. 19	442. 86			
208			社会保障和就业支出	25. 24	25. 24				
20805			行政事业单位养老支出	25. 24	25. 24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 04	19. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 20	6. 20				
210			卫生健康支出	16. 20	16. 20				
21011			行政事业单位医疗	16. 20	16. 20				
2101102			事业单位医疗	16. 20	16. 20				
221			住房保障支出	21. 76	21. 76				
22102			住房改革支出	21. 76	21. 76				
2210201			住房公积金	17. 54	17. 54				
2210202			提租补贴	4. 22	4. 22				

注：本表反映单位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：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	652.44	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	589.24	589.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.24	25.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	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	21.76	21.76		
	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	652.44	本年支出合计	59	652.44	652.44		
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	652.44	总计	64	652.44	652.44		

注：本表反映单位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：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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
			合计	652.44	293.39
207			文化旅游体育与传媒支出	589.24	359.05
20701			文化和旅游	589.24	359.05
2070111			文化创作与保护	589.24	359.05
208			社会保障和就业支出	25.24	
20805			行政事业单位养老支出	25.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	
210			卫生健康支出	16.20	
21011			行政事业单位医疗	16.20	
2101102			事业单位医疗	16.20	
221			住房保障支出	21.76	
22102			住房改革支出	21.76	
2210201			住房公积金	17.54	
2210202			提租补贴	4.22	

注：本表反映单位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明细表（表 6）

单位：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	241.91	302	商品和服务支出	16.21	310	资本性支出	1.90
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	0.94	31002	办公设备购置	1.90
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	126.66	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.94			
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	33.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.35			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
人员经费合计		275.28	公用经费合计					18.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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
3.30				2.80	0.50	1.62				1.62	

注：本表反映单位本年度“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 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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 度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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。

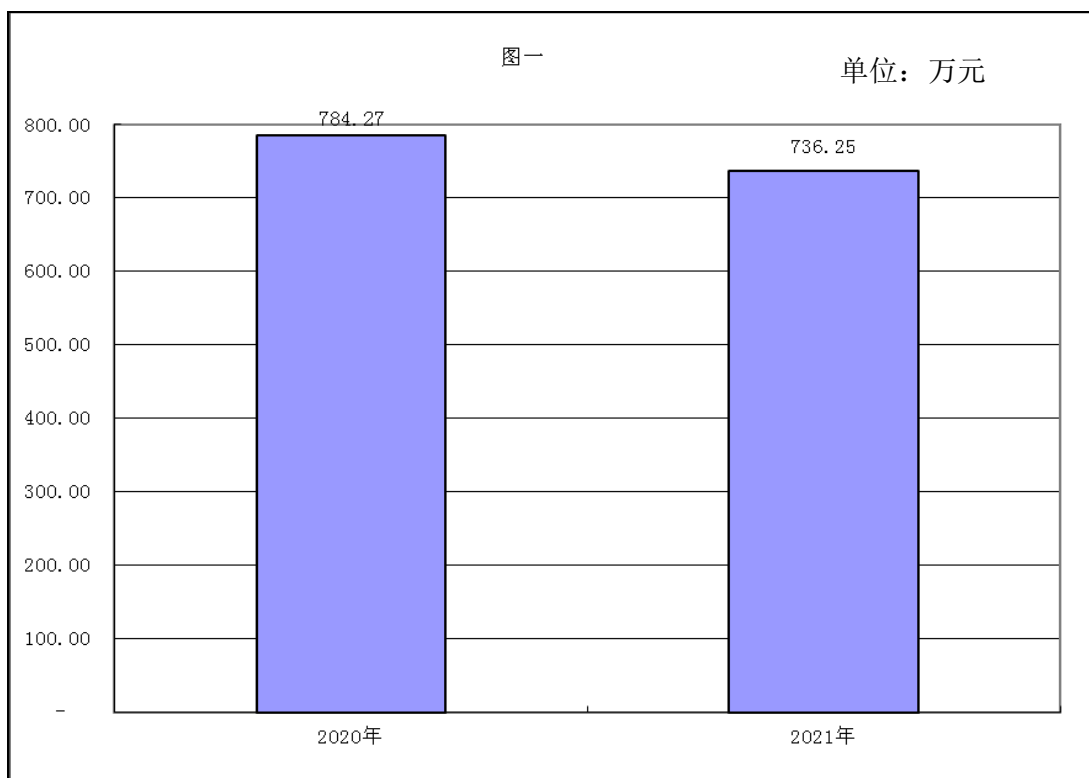
2021 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

第三部分 武汉市文学艺术理论研究所 (芳草杂志社) 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 736.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 48.02 万元，下降 6.1%，主要原因：一是本年度减少 2 人，有 2 人预算执行从我单位转至武汉文学院；二是响应省市相关文件精神要求，压减一般性支出及非重点项目支出。

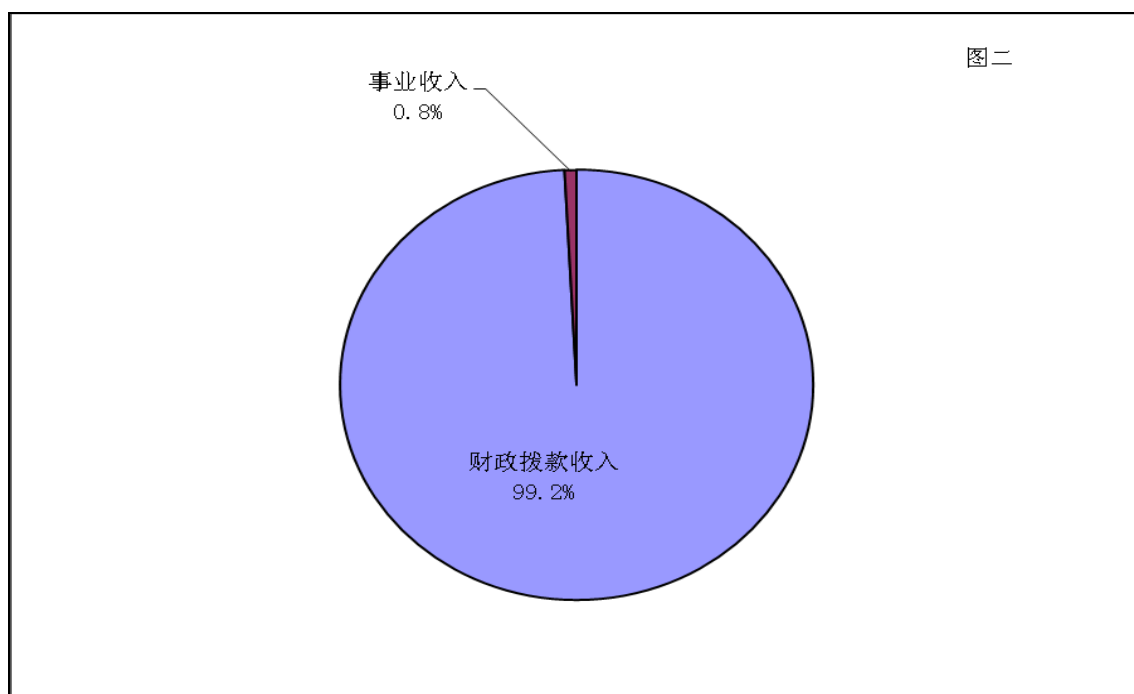
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 657.79 万元。其中：财政拨款收入 652.44 万元，占本年收入 99.2%；事业收入 5.35 万元，占本年收入 0.8%。

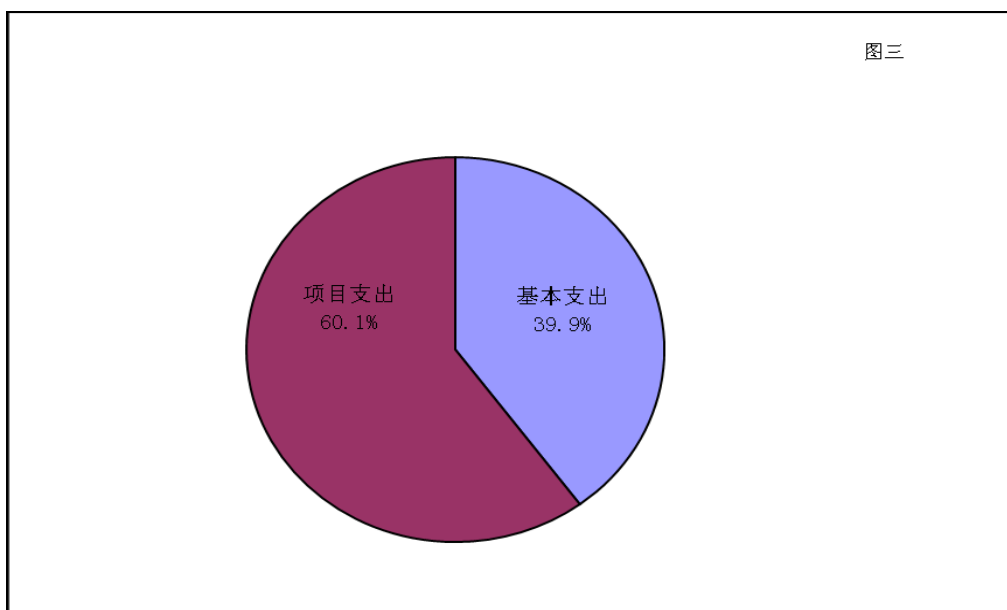
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 736.25 万元。其中：基本支出 293.39 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 442.86 万元，占本年支出 60.1%。

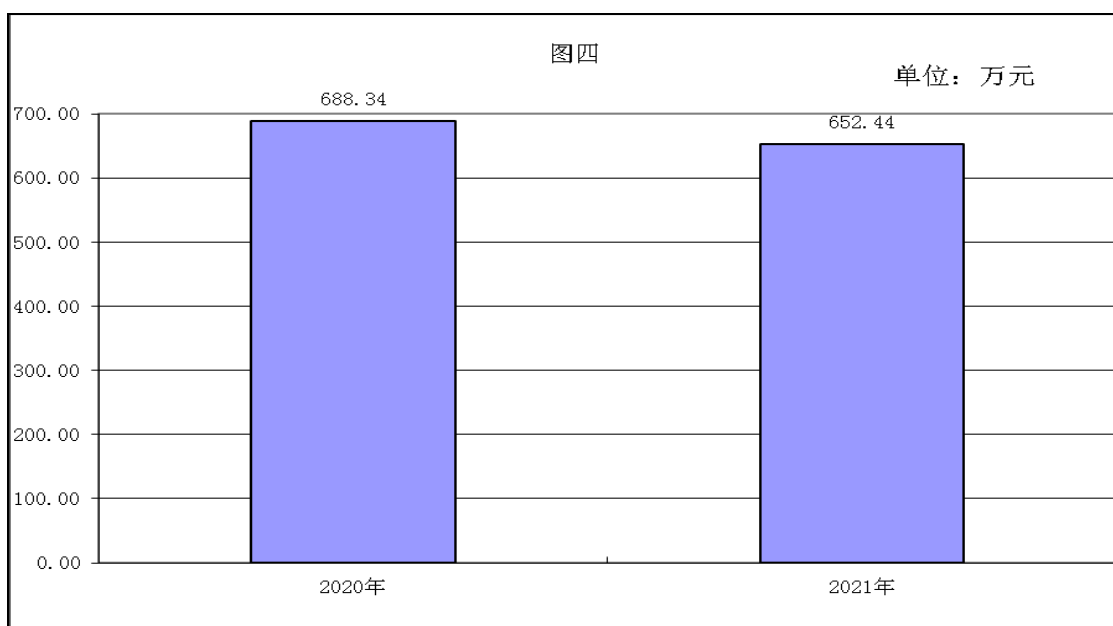
图 3：支出决算结构



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 652.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.9 万元，下降 5.2%。主要原因为本年度减少在职人员 2 人，有 2 人预算执行从我单位转至武汉文学院，人员经费较上年度减少。

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 652.44 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 35.9 万元，下降 5.2%。主要原因为本年度减少在职人员 2 人，有 2 人预算执行从我单位转至武汉文学院，人员经费较上年度减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 652.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 589.24 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 25.24 万元，占 3.9%；卫生健康支出 16.2 万元，占 2.5%；住房保障支出 21.76 万元，占 3.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.18 万元，支出决算为 652.44 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 293.39 万元，项目支出 359.05 万元。项目支出主要用于文化创作与保护，主要成效是：已完成 6 期《芳草》的编辑出版发行工作；举办《芳草》诗歌双年十佳评审活动；继续编辑出版《美丽乡愁 2021》文集一套；进一步推动和加强微信公众号建设管理，实现线上线下同步宣传，扩大刊物影响力；完成省一级档案建设工作；更新办公用电脑及打印机。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 610.16 万元，支出决算为 589.24 万元，完成年初预算的 96.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由部门经费调剂，年中追加相关经费不足。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 81.4%，主要原因是本年度减少在职人员 2 人，有 2 人预算执行从我单位转至武汉文学院，经费较上年度减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 293.39 万元，其中：

人员经费 275.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.3 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 49.1%，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费支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 57.9%；其中：

(1)公务用车购置费为 0 万元，主要原因是按照省市公务车改革要求，未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 1.62 万元，完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 1.18 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。其中：维修费 1.12 万元；保险费 0.5 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 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 0.5 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制单位公务接待经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.34 万元，下降 45.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.34 万元，下降 45.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无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 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）政府采购支出总额43.85万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的98.9%。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98.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2 个，资金 359.05 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 年度武汉文学艺术研究所（芳草杂志社）单位预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为 94.1 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 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.8 万元，执行数为 439.69 万元，完成预算的 95.5%。主要产出和效益是：一是按计划完成 2021 年 6 期《芳草》文学期刊的编辑出版发行工作；二是完成《美丽乡愁 2021》文集的采写编辑工作，启动《美丽乡愁 2022》文集筹备工作；三是按照年度计划完成与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合开办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》的任务，出刊 4 期。利用该平台不断培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量；四是加强“芳草文学杂志”微信公众号的管理，通过新兴媒体第一时间推介杂志每期刊发的精品力作，及《美丽乡愁·2015/2021》出版暨作家驻村采风座谈会、《芳草》入展第 28 届北京国际图书博览会“2021 精品期刊展”等活动的最新信息，进一步扩大和提升《芳草》在新时代的社会影响力；五是 2021 年 9

月 15 日，“《美丽乡愁·2015/2021》出版暨作家驻村采风座谈会”在湖北襄阳举行。邱华栋、彭学明、刘醒龙、於可训、刘益善、汪政、马步升、冯艺、陆春祥等来自北京、江苏、湖南、甘肃、陕西等地的 30 余位省内外知名作家，围绕乡愁的话题进行了深入探讨和交流。2021 年 9 月 13 日，《文艺报》整版刊发《美丽乡愁》系列丛书评论文章；六是 2021 年 9 月 14 日至 18 日，《芳草》2021 年第 4 期《“庆祝中国共产党成立 100 周年”专号》入展第 28 届北京国际图书博览会“2021 精品期刊展”；七是 2021 年 12 月初举办《芳草》诗歌双年十佳评审活动。因受疫情影响，本届《芳草》诗歌双年十佳评选工作本着一切从简的原则，取消原定线下颁奖活动，采取以线上为主的评选方式。自 2006 年以来，历届《芳草》诗歌双年十佳以其风格独特、新颖别致，受到文学界的好评和关注。本届评审活动旨在发现创作特色鲜明、创作状态活跃的诗坛新人，推介当代优秀诗人的创作成就，进一步繁荣中国诗歌创作；八是完成省一级档案建设工作。按照《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》（鄂档规[2016]3 号）文件相关要求，我单位于 2021 年进行了档案整理及数字化加工、档案室、阅档室创建等工作，并于今年 12 月 24 日通过了企事业单位档案工作目标管理省一级认定。

发现的问题及原因：一是预算资金未完全使用；二是 2021 年主要是受疫情影响，为响应疫情防控工作，部分活动取消，增加了创作难度，出版刊物难度增加，未能完成增刊出版目标。下一步改进措施：一是合理制定绩效目标，按计划开展工作，确保计划按时按量完

成；提高预算编制水平，根据项目执行情况及时调整项目资金；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，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。开展文学线上线下活动，增加创作灵感、编辑出版发行刊物，通过刊发、宣传武汉地区作者，推送本地人才，提升武汉文艺影响力。

2. 部门事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3.17 万元。主要产出和效益是：年中追加预算用于购置五台办公电脑。发现的问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强预算编制管理，科学编制年度预算。

(三) 绩效自评结果应用情况。

1. 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。开展文学线上线下活动，增加创作灵感、编辑出版发行刊物，通过刊发、宣传武汉地区作者，推送本地人才，提升武汉文艺影响力。

2. 合理安排预算资金。科学编织项目经费预算，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

1、编辑出版发行《芳草》文学期刊及系列文艺作品。已完成 2021 年 6 期《芳草》的编辑出版发行工作；编辑出版《美丽乡愁 2021》文集一套。

2、通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强《芳草》的文学影响力，扩大社会效应。与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合开办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》的任务，出刊 4 期；举办《芳草》诗歌双年十佳评审活动；完成省一级档案建设工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	《芳草》杂志及系列作品编辑出版	编辑出版发行《芳草》文学杂志及系列文艺作品	完成 2021 年度《芳草》文学杂志编辑出版工作；继续编辑出版《美丽乡愁 2021》文集一套及开展相关研讨活动。
2	开展系列文学研讨活动	通过多维度多角度的发掘优秀作品，进一步加强《芳草》文学影响力，扩大社会效应。	与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合开办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》的任务，出刊 4 期；举办《芳草》诗歌双年十佳评审活动；完成省一级档案建设工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）办刊经费项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）办刊经费项目预算支出绩效评价综合评分结果为 90.2 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 年办刊经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		办刊经费					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）		
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）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		359.05	393.80	355.88	90.37%	18.07	
年度绩效 目标 1 （80 分）	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	出版发行《芳草》双月刊		6 期	6 期	5.00
			出版发行《芳草》增刊		6 期	0 期	0.00
			编辑出版《美丽乡愁 2021》文集一套		一套	一套	5.00
		质量指标	刊物出版质量		≥95%	100%	5.00
			市政府综合评价指数		优秀	优秀	5.00

		成本指标	预算成本控制率	≤100%	81%	5.00
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	未按时完成	9.00
	效益指标	社会效益指标	本年度作品被其他刊物相继转载	主流期刊转载优秀作品	2021 年度发表的优秀作品被《小说选刊》《北京文学·中篇小说月报》主流周刊转载；长篇散文入选中宣部 2021 年主题出版重点出版物；《“庆祝中国共产党成立 100 周年”专号》入展第 28 届北京国际图书博览会（BIBF）“2021 精品期刊展”。	5.00
			转载作品影响覆盖面	全国	《小说选刊》《北京文学·中篇小说月报》北京国际图书博览会均为全国有影响力的期刊展览，转载展览的作品影响覆盖面包括全国。	5.00
			文学界、省内外媒体影响	全国	长篇小说《敦煌本纪（上下卷）》获得第五届中国出版政府奖提名奖，在文学界、省内外均具有一定影响力。	5.00
			全国中文核心期刊 保持全国一流文学期刊方阵	保持	2014 入选年全国中文核心期刊，属于全国最纯文学期刊之一，保持了一定竞争力，但未能入选最新的一流文学期刊方阵。	3.50
		可持续影响指标	培育、储备优秀青年文艺人才，提供本土文学创作平台	持续有效	与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端文学研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。	5.00
			促进武汉文艺发展作用	效果明显	通过刊发、宣传武汉地区作者，推送本地人才，提升武	5.00

					汉文艺影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作者、文学爱好者满意度及读者满意度	微信公众号订阅量上涨 10%	微信公众号订阅量，同比增 9.26%，接近目标值。	4.63
			上级主管部门年度考核结果	优秀	优秀	5.00
总分	90.20					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年主要是受疫情影响，为响应疫情防控工作，部分活动取消，增加了创作难度，出版刊物难度增加，未能完成增刊出版目标。					
改进措施及结果应用方案	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。开展文学线上线下活动，增加创作灵感、编辑出版发行刊物，通过刊发、宣传武汉地区作者，推送本地人才，提升武汉文艺影响力。					

二、2021 年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）部门事业费项目绩效评价报告

2021 年度武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）部门事业费项目预算支出绩效评价综合评分结果为 98 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 年部门事业费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称	部门事业费		
主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	3. 17	3. 17	100%	20. 00	
年度绩 效目标 1 （80 分）	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	更换台式机数量		5	5	10. 00
		质量指标	新购入台式机设备质量合 格		合格	合格	10. 00
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	100%	10. 00
		时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	10. 00
	效益指 标	社会效益 指标	电子公文系统安全可靠		达成	达成	20. 00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	资产使用部门员工满意度		满意	满意	18. 00
总分	98. 00						
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应用方案		年中追加预算购置五台办公用电脑，定期更新办公设备，提高工作效率。					