

2021 年度武汉文学院单位决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 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 武汉文学院 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 武汉文学院 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉文学院概况

一、单位主要职能

武汉文学院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）潜心文学创作活动；在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书；

（2）开展文学交流和研讨活动，举办作家作品研讨会；

（3）举办文学笔会、文学采风活动；举办文学征文、文学讲座等文学活动；

（4）负责作家们的新闻宣传工作；

（5）承办上级交办的有关事项。

二、决算单位构成

纳入武汉文学院2021年度单位决算编制范围的单位包括武汉文学院1个单位。

三、单位人员构成

武汉文学院在职实有人数5人，其中：事业5人。

第二部分 武汉文学院2021年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉文学院

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	228.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	197.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	14.49
	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	228.38	本年支出合计	57	228.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	228.38	总计	60	228.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉文学院

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
		合计	228.38	228.38					
207		文化旅游体育与传媒支出	197.17	197.17					
20701		文化和旅游	197.17	197.17					
2070111		文化创作与保护	197.17	197.17					
208		社会保障和就业支出	10.90	10.90					
20805		行政事业单位养老支出	10.90	10.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
210		卫生健康支出	5.82	5.82					
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82					
221		住房保障支出	14.49	14.49					
22102		住房改革支出	14.49	14.49					
2210201		住房公积金	12.96	12.96					
2210202		提租补贴	1.53	1.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉文学院

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
		合计	228.38	161.41	66.97			
207		文化旅游体育与传媒支出	197.17	130.20	66.97			
20701		文化和旅游	197.17	130.20	66.97			
2070111		文化创作与保护	197.17	130.20	66.97			
208		社会保障和就业支出	10.90	10.90				
20805		行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
210		卫生健康支出	5.82	5.82				
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82				
221		住房保障支出	14.49	14.49				
22102		住房改革支出	14.49	14.49				
2210201		住房公积金	12.96	12.96				
2210202		提租补贴	1.53	1.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉文学院

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	228.38	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	197.17	197.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.90	10.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	14.49	14.49		
	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	228.38	本年支出合计	59	228.38	228.38		
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	228.38	总计	64	228.38	228.38		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉文学院

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	228.38	161.41	66.97
207			文化旅游体育与传媒支出	197.17	130.20	66.97
20701			文化和旅游	197.17	130.20	66.97
		2070111	文化创作与保护	197.17	130.20	66.97
208			社会保障和就业支出	10.90	10.90	
20805			行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
		2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
221			住房保障支出	14.49	14.49	
22102			住房改革支出	14.49	14.49	
		2210201	住房公积金	12.96	12.96	
		2210202	提租补贴	1.53	1.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：万

元

单位：武汉文学院

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	122.13	302	商品和服务支出	5.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	41.59	30201	办公费	0.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.45	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	47.45	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	11.93	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费					
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.01				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	34.11	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	29.11	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	2.80	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.80				
30309	奖励金		30229	福利费	0.02				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70				
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	2.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
人员经费合计		156.24	公用经费合计						5.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

单位：武汉文学院

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
2.00		2.00		2.00		1.70		1.70		1.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

单位：武汉文学院

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉文学院

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。

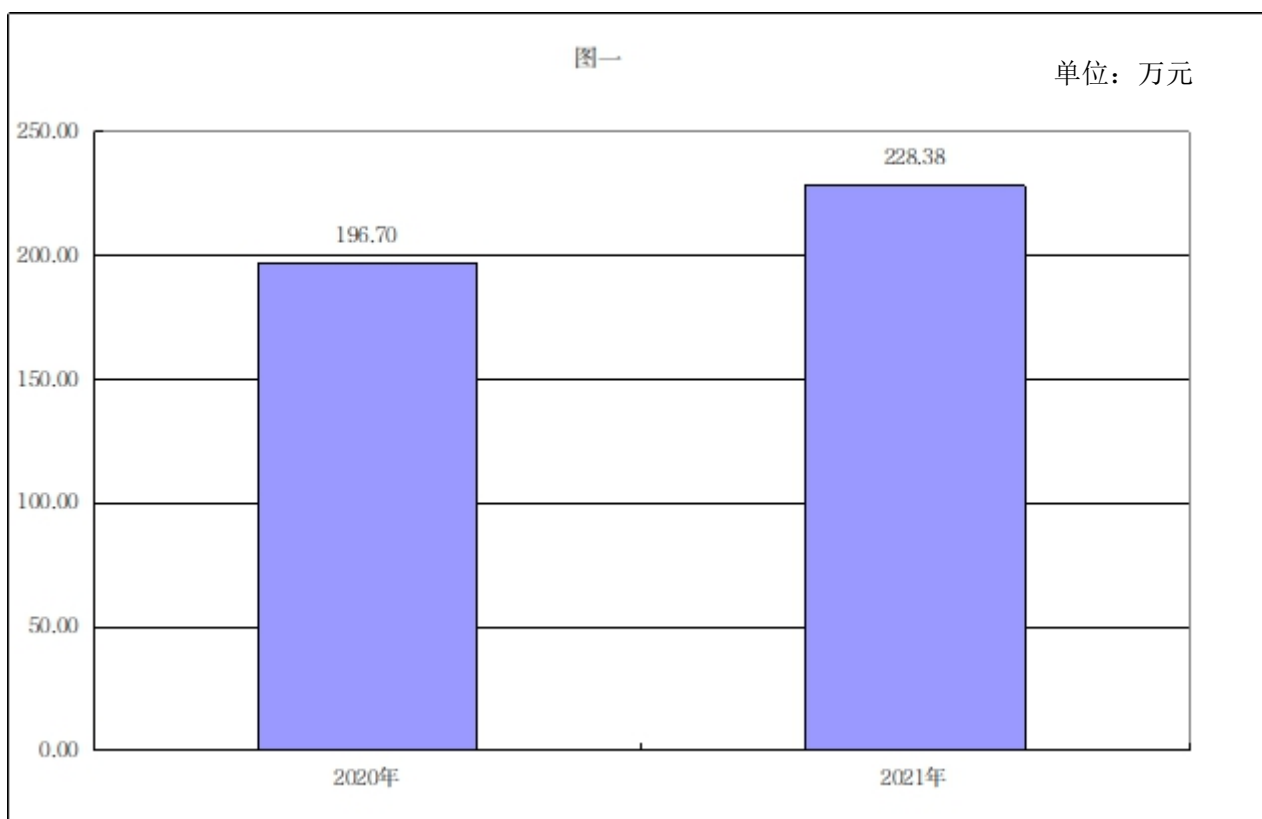
2021 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

第三部分 武汉文学院 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 228.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 31.68 万元，增长 16.0%，主要原因是本年度人员增加，有 2 人预算执行从武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）转至武汉文学院。

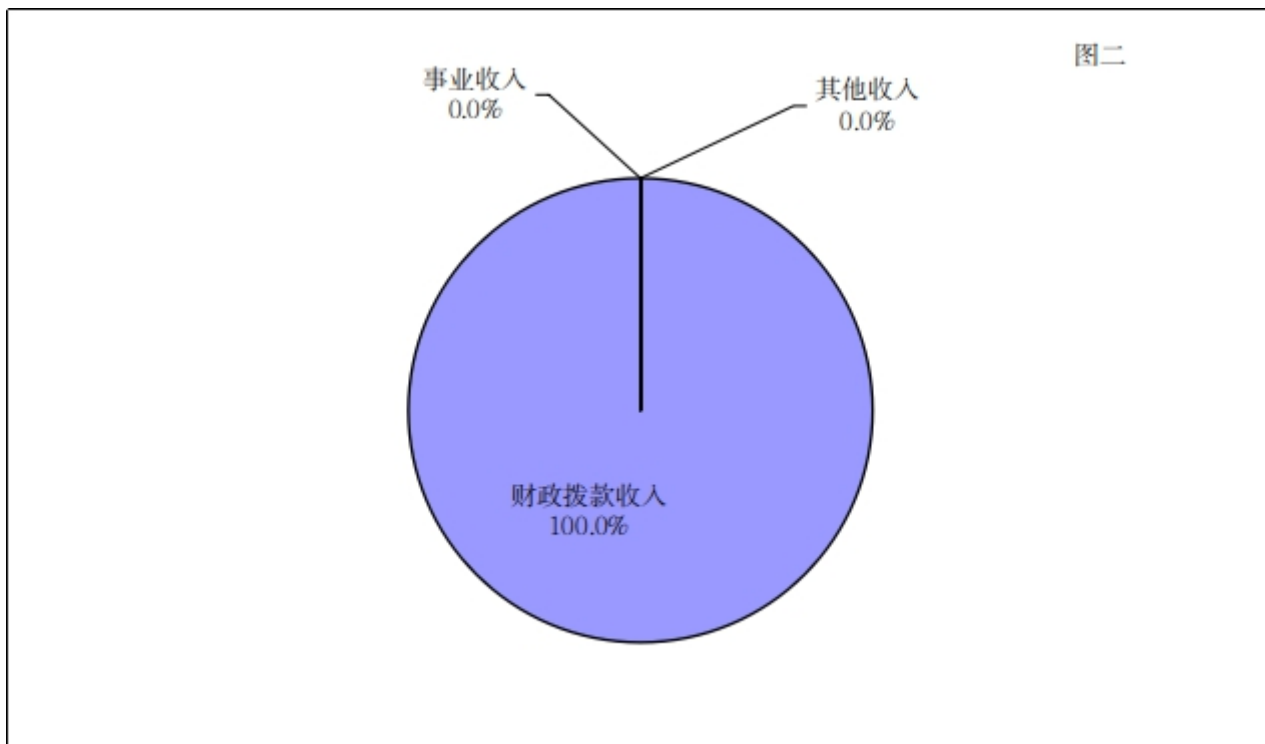
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 228.38 万元。其中：财政拨款收入 228.38 万元，占本年收入 100.0%。其中，文化旅游体育与传媒支出 197.17 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 10.9 万元，占 4.8%；卫生健康支出 5.82 万元，占 2.6%；住房保障支出 14.49 万元，占 6.3%。

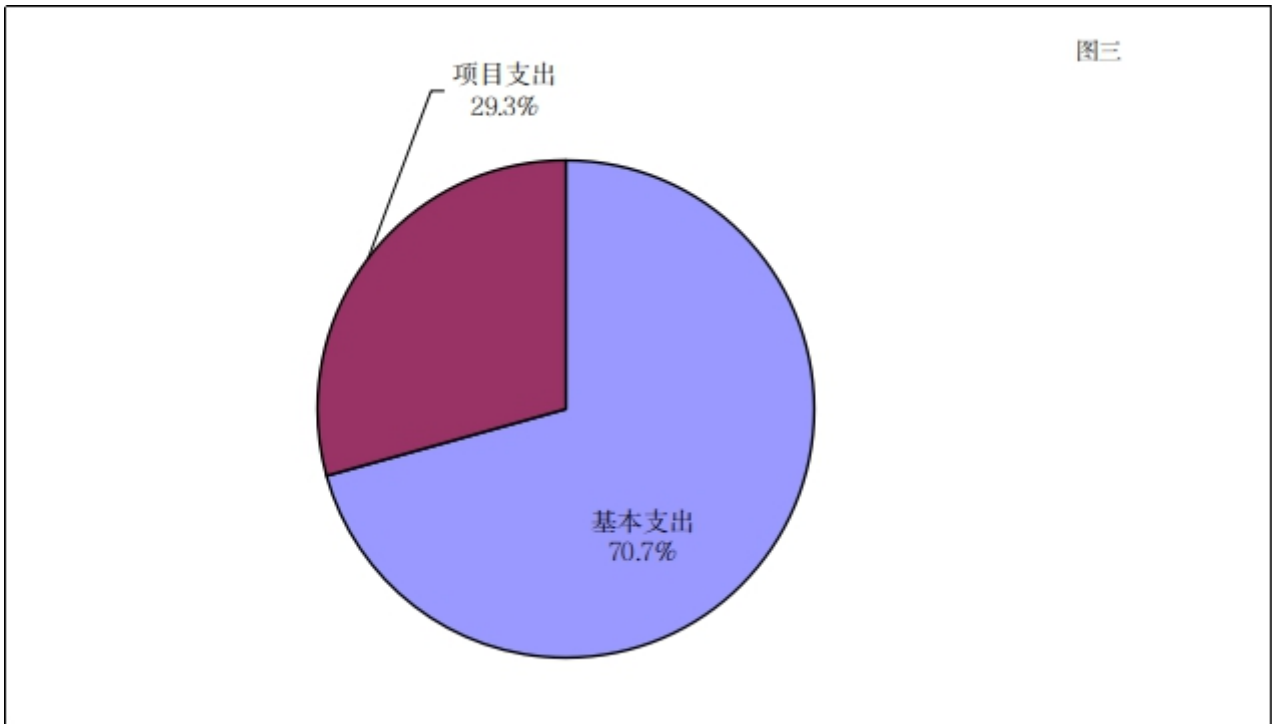
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 228.38 万元。其中：基本支出 161.41 万元，占本年支出 70.7%；项目支出 66.97 万元，占本年支出 29.3%。其中，文化旅游体育与传媒支出 197.17 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 10.9 万元，占 4.8%；卫生健康支出 5.82 万元，占 2.6%；住房保障支出 14.49 万元，占 6.3%。

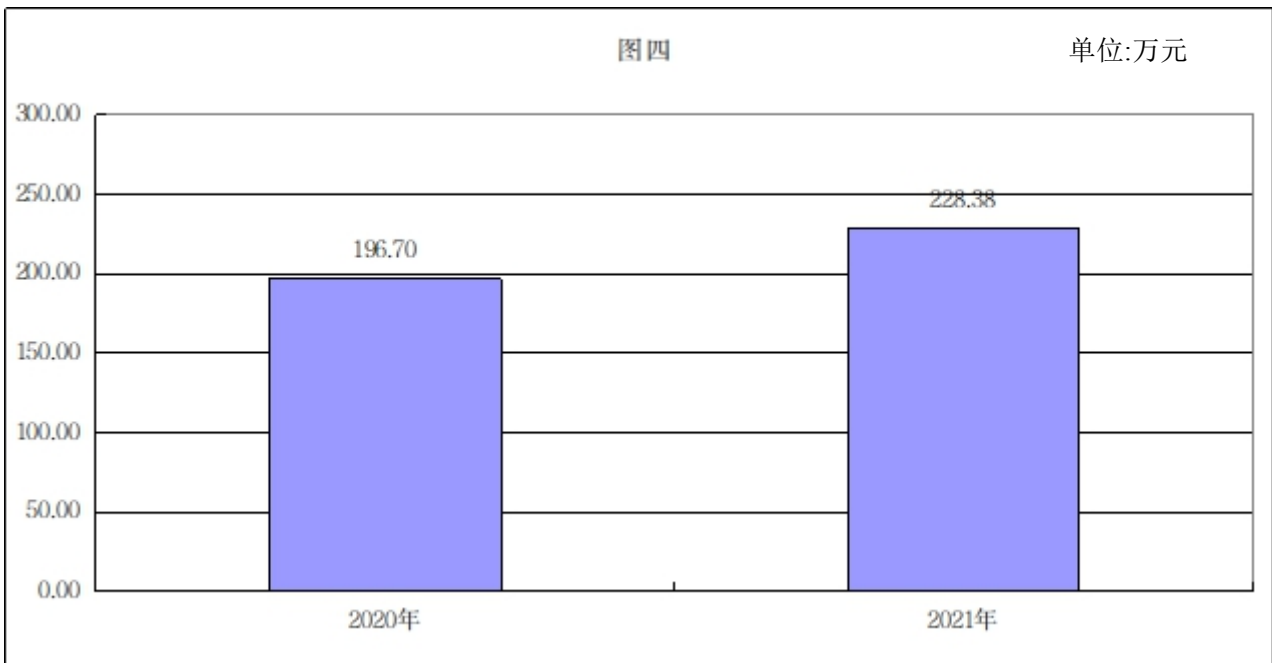
图 3：支出决算结构



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 228.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.68 万元，增长 16.0%。主要原因是本年度人员增加，有 2 人预算执行从武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）转至武汉文学院。

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228.38万元,占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比,财政拨款支出31.68万元,增长16.0%。主要原因是本年度人员增加,有2人预算执行从武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)转至武汉文学院。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出228.38万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出197.17万元,占86.3%;社会保障和就业支出10.90万元,占4.8%;卫生健康支出5.82万元,占2.6%;住房保障支出14.49万元,占6.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.95万元,支出决算为228.38万元,完成年初预算的86.9%。其中:基本支出

161.41 万元，项目支出 66.97 万元。项目支出主要用于武汉文学院创作经费及《汉诗》补助 66.97 万元，主要成效完成创作出版文学作品 7 部。池莉创作出版散文集《从容穿过喧嚣》，刘醒龙创作出版长篇纪实散文《如果来日方长》，李修文创作出版散文集《诗来见我》、《哀恸之歌》，张执浩创作出版诗歌集《万古烧》，董宏猷创作出版长篇诗歌集《中国有了一条船》，林白出版长篇小说《北流》。文学院编辑出版 2021 年《汉诗》第一季《行行重行行》、2021 年《汉诗》第二季《种莲长江边》。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 223.32 万元，支出决算为 197.17 万元，完成年初预算的 88.3%。主要原因是本年度《汉诗》出版期数未达预期，导致出版相关管理费印刷费节支。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 70.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过“紧日子”要求，压减支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 39.9%。主要原因是本年度医疗费用与上年度相比有所下降。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算 152.0%。主要原因是本年度人员增加，有 2 人预算执行从武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）转至武汉文学院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.64 万元，其中：

人员经费 156.24 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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修(护)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。

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。

武汉文学院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 2 万元，支出决算数为 1.7 万元，完成年初预算的 85.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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 1.7 万元，完成年初预算的 85.0%；其中

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费 1.7 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制单位公务车运行维护费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加

0.58万元，增长51.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长51.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，运营成本增加。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无公务接待费安排。

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。

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。

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年度武汉文学院政府采购支出总额7.86万元，其中：政府采购服务支出7.86万元。授予中小企业合同金额7.14万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额7.14万元，占授予中小企业合同金额的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2021年12月31日，武汉文学院共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金66.97万元，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年度武汉文学院单位预算财政支出绩效评价综合评分结果为94分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(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1个项目。

2021年武汉文学院创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.97万元，执行数为66.97万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：2021年武汉文学院专业作家完成创作出版文学作品7部。池莉创作出版散文集《从容穿过喧嚣》，刘醒龙创作出版长篇纪实散文《如果来日方长》，李修文创作出版散文集《诗来见我》、《哀恸之歌》，张执浩创作出版诗歌集《万古烧》，董宏猷创作出版长篇诗歌集《中国有了一条船》，林白出版长篇小说《北流》。池莉中篇小说《打造》，2021年6月评出并在京颁奖，于《北京文学》2020年度优秀作品评选中，获得“优秀中篇小说奖”。中篇小说《打造》，2021年3月评出并在京颁奖，2020年度“城市文学”排行榜-读者人气榜，《打造》获奖。2021年5月《从容穿过喧嚣》，上榜腾讯集团的“阅文·探照灯好书”全国新散文集排行榜。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。

1. 统筹规划，落实绩效目标管理工作。对重点工作，法治建设、

社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解，明确主体责任。

2. 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

一、繁荣美术创作

在不同的刊物发表作品，出版《汉诗》系列丛书。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	出版文学作品	发表作品在不同的刊物，出版《汉诗》系列丛书。	不同刊物发表作品累计超过目标值：池莉创作出版散文集《从容穿过喧嚣》、中篇小说《打造》；刘醒龙创作出版长篇纪实散文《如果来日方长》；李修文创作出版散文集《诗来见我》、《哀恸之歌》，张执浩创作出版诗歌集《万古烧》，董宏猷创作出版长篇诗歌集《中国有了一条船》，林白出版长篇小说《北流》。出版《汉诗》2期。

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) 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）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。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

(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。

(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。

(五)“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 年度武汉文学院绩效评价报告

一、2021 年度文学院创作经费及《汉诗》补助项目绩效评价报告

2021 年度文学院创作经费及《汉诗》补助项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 94 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

2021 年度武汉文学院创作经费及《汉诗》补助项目支出绩效自评表

项目名称		文学院创作经费及《汉诗》补助				
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位		武汉文学院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			66.97	66.97	100.00%	(20 分*执行率) 20.00
年度绩效目标 (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	出版文学作品	5 部	已创作出版文学作品 5 部：刘醒龙创作出版长篇纪实散文《如果来日方长》由作家出版社出版；李修文创作出版散文集《诗来见我》由人民文学出版社出版；池莉创作出版散文集《从容穿过喧嚣》由江苏凤凰文艺出版社出版；董宏猷创作出版诗集《中国有了一条船》由浙江少年儿童出版社出版；张执浩创作出版诗集《万古烧》由百花文艺出版社出版。	10.00
			发表作品在不同的刊物	15 家	不同刊物发表作品累计超过目标值：张执浩先后在《大家》《花城》、《诗刊》和《人民文学》等国内近 30 家重要期刊发表大型组诗和长篇诗学随笔；《刘醒龙文集（十卷）》已由广西师大出版社出版一至四卷，年内	10.00

					预计出版五卷。散文集《〈读者〉精品选萃·第四才子书》由甘肃人民出版社出版,散文集《在母亲心里流浪》由中国文史出版社出版。刘醒龙赴海南岛与南海采风,创作近十万字的散文二十篇,在《海南日报》连载,《人民文学》杂志于十一期,刊载大部分篇章;阿毛在《诗刊》《诗选刊》《诗潮》《诗林》《作品》等刊物发表诗歌 90 多首(组)。诗歌作品被中国新诗排行榜、中国年度优秀诗歌、中国女诗人诗选、汉诗三百首、世界华人经典诗选等多种诗歌选本转载诗歌 20 多首。	
		出版《汉诗》	4 期	出版 2 期,未达到目标值	2.50	
	质量指标	取得荣誉奖项	5 项	取得 7 项荣誉奖项:池莉中篇小说《打造》获《北京文学》2020 年度“优秀中篇小说奖”,2020 年度“城市文学”排行榜-读者人气榜;池莉散文集《从容穿过喧嚣》上榜腾讯集团的“阅文·探照灯好书”全国新散文集排行榜。 刘醒龙获中国作家协会颁发的“深入生活,扎根人民”主题实践先进个人奖。刘醒龙散文《文学的真相》获中国作家出版集团颁发的“第三届丰子恺散文奖”。《文艺报》头版头条刊发记者采写的长篇报道《去生活,去行走——记作家刘醒龙》。 李修文获《当代》年度散文总冠军。	5.00	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100.00%	5.00	
	时效指标	项目实施完成的及时	及时	出版《汉诗》2 期未按时完成	2.50	
效益指标	社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	效果显著	作家创作获得各类奖项:池莉获优秀中篇小说奖、年度“城市文学”排行榜-读者人气榜;刘醒龙获中国作协“深入生活、扎根人民”主题实践先	10.00	

					进个人称号、获第三届丰子恺散文奖；李修文获年度散文总冠军；提升武汉文化品牌形象效果显著。	
	可持续影响指标		繁荣文学创作	好	文学院作家继续保持旺盛的创作势头，埋头写作，成果颇丰，新作佳作不断涌现，获得全国性文学大奖等捷报频传，对繁荣文学创作产生持续影响。	10.00
			诗歌界	好评	作家发表大量组诗，诗歌作品被中国新诗排行榜、中国年度优秀诗歌、中国女诗人诗选、汉诗三百首、世界华人经典诗选等多种诗歌选本转载诗歌 20 多首，在诗歌届取得好评。	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意	作品取得各类文学奖图书奖，受读者喜爱，但难以满足所有读者喜好。	9.00
总分	94.00					
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。					
改进措施及结果应用方案	整合现有资源，准备替补方案，开展文学创作活动，开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动，增加出版文学作品，确保绩效目标如期实现。					