

2023 年度武汉市文学艺术界联合会
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

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、单位主要职责

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。主要职责是：

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

纳入武汉市文学艺术界联合会 2023 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

2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	2743. 66	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	2823. 09
八、其他收入	8	226. 84	八、社会保障和就业支出	39	182. 57
	9		九、卫生健康支出	40	120. 09
	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	129. 20
	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	2970. 50	本年支出合计	58	3254. 95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	3302. 48	总计	62	3302. 48

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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
功能分类	科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2970. 50	2743. 66					226. 84
207			文化旅游体育与传媒支出	2538. 64	2311. 80					226. 84
20701			文化和旅游	2538. 64	2311. 80					226. 84
2070101			行政运行	965. 07	965. 07					
2070111			文化创作与保护	1573. 57	1346. 73					226. 84
208			社会保障和就业支出	182. 57	182. 57					
20805			行政事业单位养老支出	147. 22	147. 22					
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	71. 55	71. 55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00					
20808			抚恤	35. 35	35. 35					
2080801			死亡抚恤	35. 35	35. 35					
210			卫生健康支出	120. 09	120. 09					
21011			行政事业单位医疗	120. 09	120. 09					
2101101			行政单位医疗	49. 37	49. 37					
2101103			公务员医疗补助	70. 72	70. 72					
221			住房保障支出	129. 20	129. 20					
22102			住房改革支出	129. 20	129. 20					
2210201			住房公积金	92. 24	92. 24					
2210202			提租补贴	18. 33	18. 33					
2210203			购房补贴	18. 63	18. 63					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3254.95	1396.93	1858.02			
207			文化旅游体育与传媒支出	2823.09	965.07	1858.02			
20701			文化和旅游	2823.09	965.07	1858.02			
2070101			行政运行	965.07	965.07				
2070111			文化创作与保护	1858.02		1858.02			
208			社会保障和就业支出	182.57	182.57				
20805			行政事业单位养老支出	147.22	147.22				
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	71.55	71.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20808			抚恤	35.35	35.35				
2080801			死亡抚恤	35.35	35.35				
210			卫生健康支出	120.09	120.09				
21011			行政事业单位医疗	120.09	120.09				
2101101			行政单位医疗	49.37	49.37				
2101103			公务员医疗补助	70.72	70.72				
221			住房保障支出	129.20	129.20				
22102			住房改革支出	129.20	129.20				
2210201			住房公积金	92.24	92.24				
2210202			提租补贴	18.33	18.33				
2210203			购房补贴	18.63	18.63				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2743.66	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	2311.80	2311.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.57	182.57		
	9		九、卫生健康支出	41	120.09	120.09		
	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	129.20	129.20		
	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	2743.66	本年支出合计	59	2743.66	2743.66		
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	2743.66	总计	64	2743.66	2743.66		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
			合计	2743.66	1396.93
207			文化旅游体育与传媒支出	2,311.80	1,346.73
20701			文化和旅游	2,311.80	1,346.73
2070101			行政运行	965.07	965.07
2070111			文化创意与保护	1346.73	1346.73
208			社会保障和就业支出	182.57	182.57
20805			行政事业单位养老支出	147.22	147.22
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	71.55	71.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
20808			抚恤	35.35	35.35
2080801			死亡抚恤	35.35	35.35
210			卫生健康支出	120.09	120.09
21011			行政事业单位医疗	120.09	120.09
2101101			行政单位医疗	49.37	49.37
2101103			公务员医疗补助	70.72	70.72
221			住房保障支出	129.20	129.20
22102			住房改革支出	129.20	129.20
2210201			住房公积金	92.24	92.24
2210202			提租补贴	18.33	18.33
2210203			购房补贴	18.63	18.63

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。

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

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	1055.12	302	商品和服务支出	181.62	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	124.17	30201	办公费	5.91	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	307.42	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	320.35	30203	咨询费	0.25	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		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	90.26	30206	电费	12.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	1.49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	50.87	30209	物业管理费	65.00			
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.74			
30113	住房公积金	94.44	30212	因公出国（境）费用	1.58			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.00	30215	会议费				
30301	离休费	72.83	30216	培训费				
30302	退休费	30.70	30217	公务接待费	0.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.35	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	21.12	30227	委托业务费	5.94			
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	10.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.38			
人员经费合计		1215.12	公用经费合计					181.81

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。

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

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：武汉市文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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

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
23.83	1.58	22.00	17.99	4.01	0.25	23.83	1.58	22	17.99	4.01	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

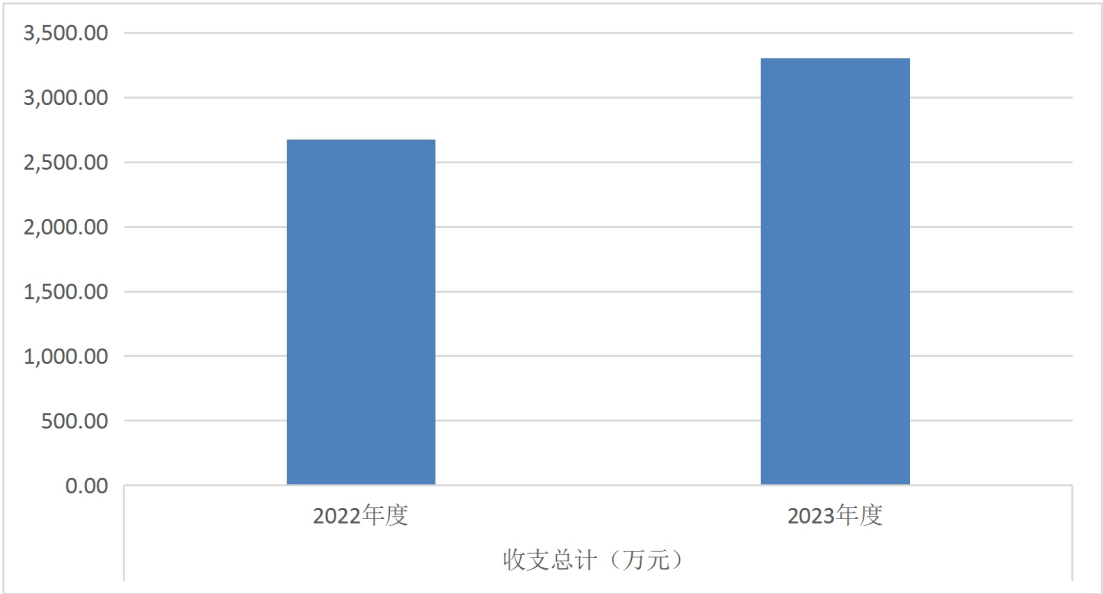
第三部分 武汉市文学艺术界联合会

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3302.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 630.7 万元，增长 23.6%，主要原因一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本单位根据财政局《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。

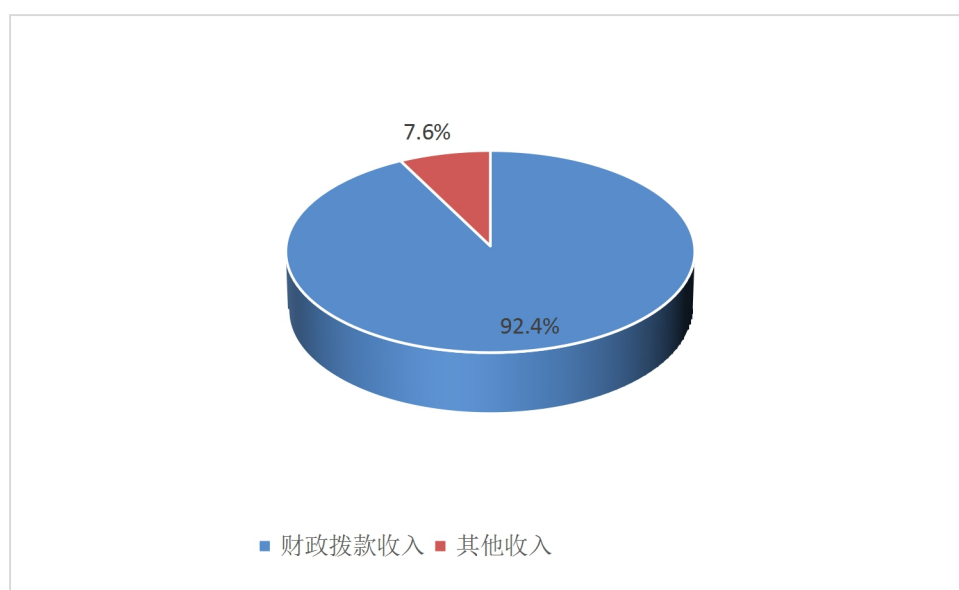
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2970.5 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 563.22 万元,增长 23.4%,主要原因一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费;二是本单位根据财政局《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 2743.65 万元,占本年收入 92.4%;其他收入 226.85 万元,占本年收入 7.6%。

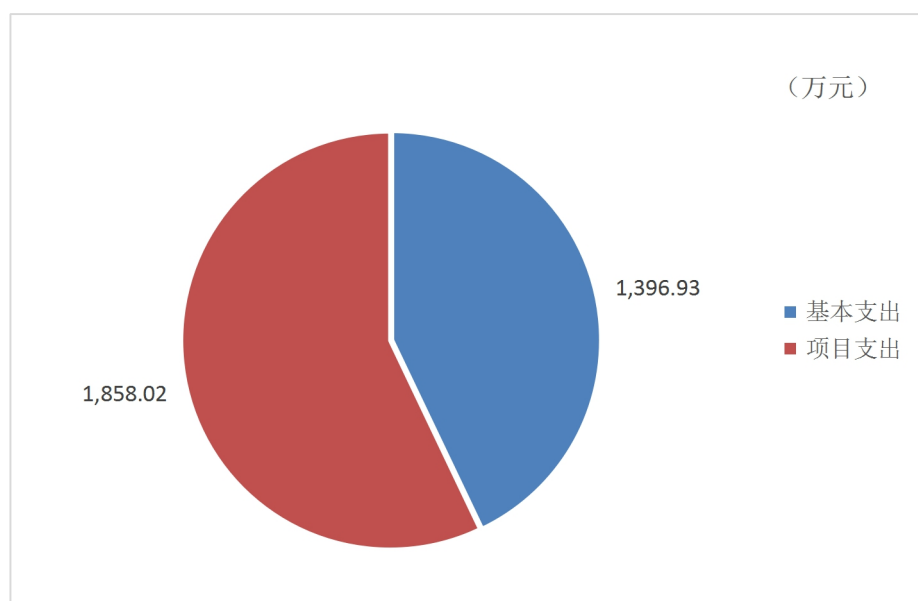
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3254.95 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 915.15 万元,增长 39.1%,主要原因是本年新增文学季、文艺名家、文艺名家等项目经费。其中:基本支出 1396.93 万元,占本年支出 42.9%;项目支出 1858.02 万元,占本年支出 57.1%。

图 3：支出决算结构

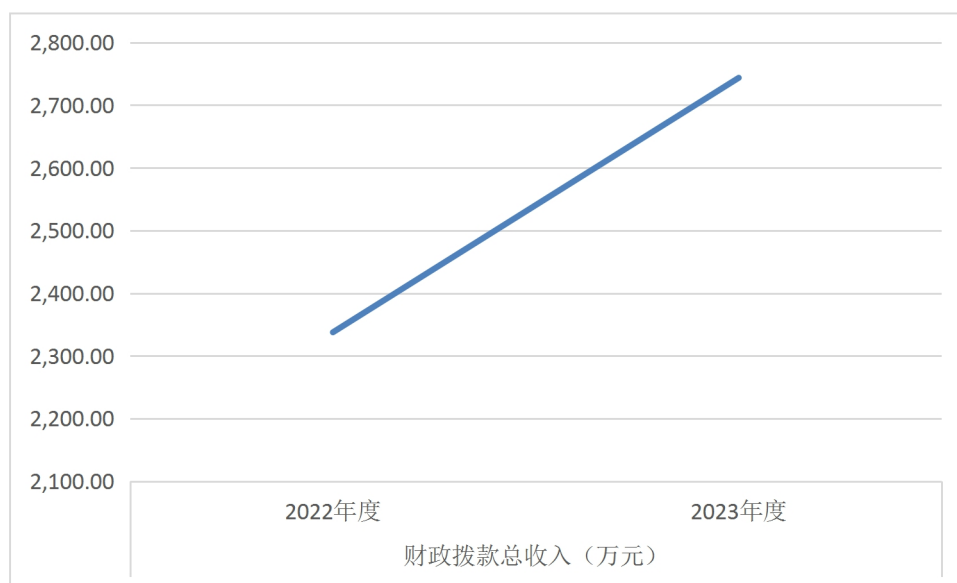


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2743.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.93 万元，增长 17.4%。主要原因是：一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本单位根据财政局《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 2743.66 万元，比 2022 年度决算数增加 405.93 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；二是本单位根据财政局《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 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 2743.66 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.93 万元，增长 17.4%。主要原因是一是年中追加文学季、文艺名家等项目经费；二是本单位根据财政局《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。

（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 2743.66 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2311.80 万元，占 84.3%。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）182.57 万元，占 6.7%。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）120.09 万元，占 4.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）129.20 万元，占 4.6%。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 1962.67 万元，支出决算为 2743.66 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：基本支出 1396.93 万元，项目支出 1346.73 万元。项目支出主要用于文化创作与保护 1346.73 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。

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 560 万元，支出决算为 1346.73 万元，

完成年初预算的 240.5%，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 73.32 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 97.6%。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.35 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%。

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）。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%。

9. 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 92.24 万元，支出决算为 92.24 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 97.3%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 1396.93 万元，其中：

人员经费 1215.12 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、医疗费补助。

公用经费 181.81 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、其他商品和服务支出、办公设置购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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%，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 22 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 100%，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 4.01 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 1.77 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 1.27 万元；车辆年审 0.03 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 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。
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支出总额 584.33 万元，其中：政府采购货物支出 25.17 万元、政府采购服务支出 559.16 万元。授予中小企业合同金额 580.79 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 64.82 万元，占授予中小企业合同金额的 11.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.4%。

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 4 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部服务

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 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 4 个，资金 1346.73 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，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)项目支出自评结果

我单位在 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 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 978.41 万元，执行数为 928.13 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效益是：一是池莉、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；二是举办“英雄城市·文学先锋”武汉文学季，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；三是 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；四是制定《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；五是胜利召开市文联第十次代表大会，圆满完成 14 年未能实施的文联换届，实现了好报告、好班子、好作风的换届目标，换出了团结、换出了动力、换出了发展。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 175.92 万元，执行数为 175.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是召开市文联全委会（含主席团会）；二是文联大楼圆堡修复还原，空间布局优化，文化氛围提升，建成展陈厅、艺术馆和文艺沙龙，增加文艺活动空间 1100 余平方；三是完成 4 期《武汉作家》杂志内刊；四是推出武汉诗乐现场 6 期。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 105.01 万元，执行数为 105.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是“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；二是举办武汉作家高级研修班、武汉市中青年戏剧编导研修班、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；三是推动文艺助力乡村振兴、举办“中国武汉·韩国大田书画交流展”、京剧票友艺术节、“百花迎春”文艺界大联欢等主题创作、展览展示和活动。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 137.66 万元，执行数为 137.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织了“雕塑大武汉·擎起星辰”、“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”及《武汉印象》等主题创作和展览展示。二是加强对文联官网官微意识形态管理。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。

（三）绩效自评结果应用情况

市文联结合上年度项目绩效自评情况，进一步加大了本年度单位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) 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。

(三) 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。

(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)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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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：2024 年 6 月 26 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 ☒ 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	175.92	175.92	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
40 分	产出指标	数量指标	全委会、主席团会		各 1 场	2023 年 3 月 2 日上午在武汉会议中心召开市文联第九届十四次全委会（含主席团会）	5.00
			组织会员活动		若干场	组织 91 名理事全员参加市文联二十大精神培训班；音协组织广大会员参加红色文艺轻骑兵文艺志愿服务活动，面向市民、中小学生开展合唱、声乐、器乐等培训多场次；美协动员骨干会员投身学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述生动实践，进学校、进社区、进企业、进岗位开展学习宣传阐释活动；书协组织书法家走进鄂西老区，开展“深入生活、扎根人民”为主题的创作采风，深入到生态文明、历史文化遗产和红色文化一线现场进行实地创作；戏剧家协会组织会员学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话精神和习近平文化思想作为重要内容，促进受训会员将学习所得融入到日常工作的实践中等等。	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	5.00
			编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊	4 期	2023 年完成 3 期《武汉文艺界》杂志内刊印刷，2023 年第四期在 2024 年 2 月完成印刷	3.75
		质量指标	重大演出活动事故控制率	100%	未发生重大演出活动事故	5.00
		成本指标	预算成本控制率（含非财政资金）	≤100%	95.65%	5.00
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	部分工作未能按计划在年度内完成	4.0
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	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：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；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。	19.00
	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	19.00
总分	90.75					
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。				

二、2023 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：2024 年 6 月 26 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 ☒ 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	137.66	137.66	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
40 分	产出指标	数量指标	举办展览		3 场	举办武汉文联艺术馆多年重新开放后的首次展览——“新时代赞歌”傅树清和他的学生们版画作品展；举办 2023 武汉·大田书画交流展；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；开展第十二届书法大武汉暨第十三届书法篆刻展；开展第四届青年书法篆刻作品展；举办第九届中国书坛新人新作展览等 6 场。	7.00
			《武汉印象》书籍印刷		1 万册	印刷《武汉印象》书籍 2021-2022 年卷 1 万册	5.00
			出版作品集		3 部	2023 年编辑出版《武汉印象》2021-2022 年卷系列丛书	3.00
			大武汉系列活动		若干场	组织了“雕塑大武汉·擎起星辰”、“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”及《武汉印象》、“中国武汉·韩国大田书画交流展”、京剧票友艺术节等主题创作和展览展示。	7.00

		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	6.00
		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	《武汉印象》（2021-2022）卷涵盖名家、省外作家、旅游者、普通市民等人群描绘的“武汉印象”，形成了有别于往年的鲜明时代特色，成为彰显城市精神、传播城市形象、提升城市美誉度的重要载体。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。	15.00
		可持续影响指标	提升武汉城市形象	较好	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：（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。	14.00
		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	93.00				

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	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、2023 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：2024 年 6 月 26 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 ☒ 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	105.01	105.01	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
40 分	产出指标	数量指标	各门类文艺志愿活动		60 场以上	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	7.00
			长篇小说笔会		1 场	1 场	7.00
			举办京剧票友艺术节出场数		1 场	1 场	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	各项工作均在年度内及时完成	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	14.00
		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	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	14.00

	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	97.00					
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	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、作品展览展示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。					

					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。	
		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	调度扶持更加有力。全面统筹创作项目，建立市文联 2023 年文艺创作项目库，覆盖 47 个重点创作项目和 39 个储备项目，对市级重大题材、文联重点创作项目、协会（创作团体）创作项目精准管理。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。	14.00
	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	95.97					
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	1. 加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标。 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。					