

2023 年度武汉市文学艺术理论研究所
(芳草杂志社) 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目录

第一部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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理论研究所（芳草杂志社）2023 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 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 武汉市文学艺术理论研究所

（芳草杂志社）概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

纳入武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）2023 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。

第二部分武汉市文学艺术理论研究所
（芳草杂志社）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	580.27	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	505.89
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	30.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	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	25.88
	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	585.56	本年支出合计	58	580.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	585.56	总计	62	585.56

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：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	585.56	580.27		5.02			0.27
207			文化旅游体育与传媒支出	511.18	505.89		5.02			0.27
20701			文化和旅游	511.18	505.89		5.02			0.27
2070111			文化创作与保护	511.18	505.89		5.02			0.27
208			社会保障和就业支出	30.99	30.99					
20805			行政事业单位养老支出	24.68	24.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808			抚恤	6.31	6.31					
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31					
210			卫生健康支出	17.51	17.51					
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51					
221			住房保障支出	25.88	25.88					
22102			住房改革支出	25.88	25.88					
2210201			住房公积金	16.79	16.79					
2210203			购房补贴	9.09	9.09					

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	580.27	267.59	312.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	580.27	193.21	312.68			
20701			文化和旅游	580.27	193.21	312.68			
2070111			文化创作与保护	580.27	193.21	312.68			
208			社会保障和就业支出	30.99	30.99				
20805			行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20808			抚恤	6.31	6.31				
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	17.51	17.51				
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51				
221			住房保障支出	25.88	25.88				
22102			住房改革支出	25.88	25.88				
2210201			住房公积金	16.79	16.79				
2210203			购房补贴	9.09	9.09				

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			
					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	580.27	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	505.89	505.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.99	30.99		
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51		
	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	25.88	25.88		
	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	580.27	本年支出合计	59	580.27	580.27		
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	580.27	总计	64	580.27	580.27		

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	580.27	267.59
207			文化旅游体育与传媒支出	505.89	193.21
20701			文化和旅游	505.89	193.21
2070111			文化创作与保护	505.89	193.21
208			社会保障和就业支出	30.99	30.99
20805			行政事业单位养老支出	24.68	24.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
20808			抚恤	6.31	6.31
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31
210			卫生健康支出	17.51	17.51
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51
221			住房保障支出	25.88	25.88
22102			住房改革支出	25.88	25.88
2210201			住房公积金	16.79	16.79
2210203			购房补贴	9.09	9.09

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	216.35	302	商品和服务支出	18.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	84.88	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	1.15	30211	差旅费	0.87			
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	26.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.31	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	4.33			
30308	助学金		30228	工会经费	4.18			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97			
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	4.42			
人员经费合计		249.33	公用经费合计					18.26

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：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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 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
2.97		2.52		2.52	0.45	1.97		1.97		1.97	

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。

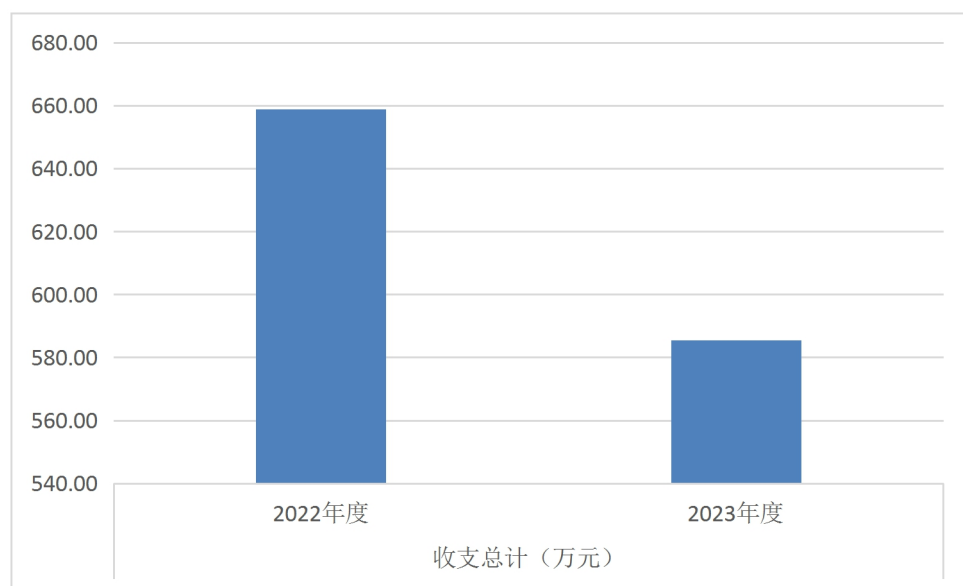
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）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 585.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 73.26 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

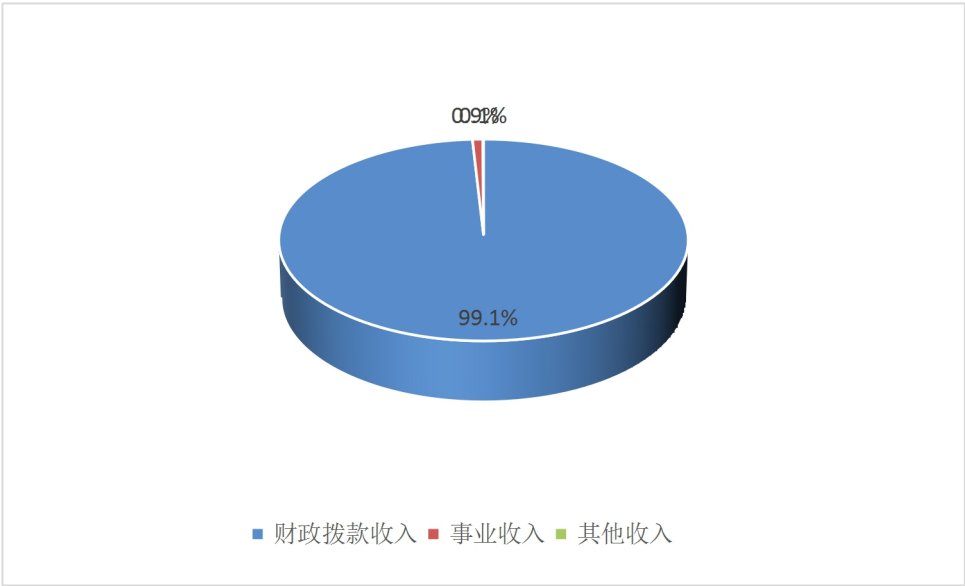


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 585.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 73.26 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。其中：财政拨款收入 580.27 万元，

占本年收入 99.1%；事业收入 5.02 万元，占本年收入 0.9%；其他收入 0.27 万元，占本年收入 0.0%。

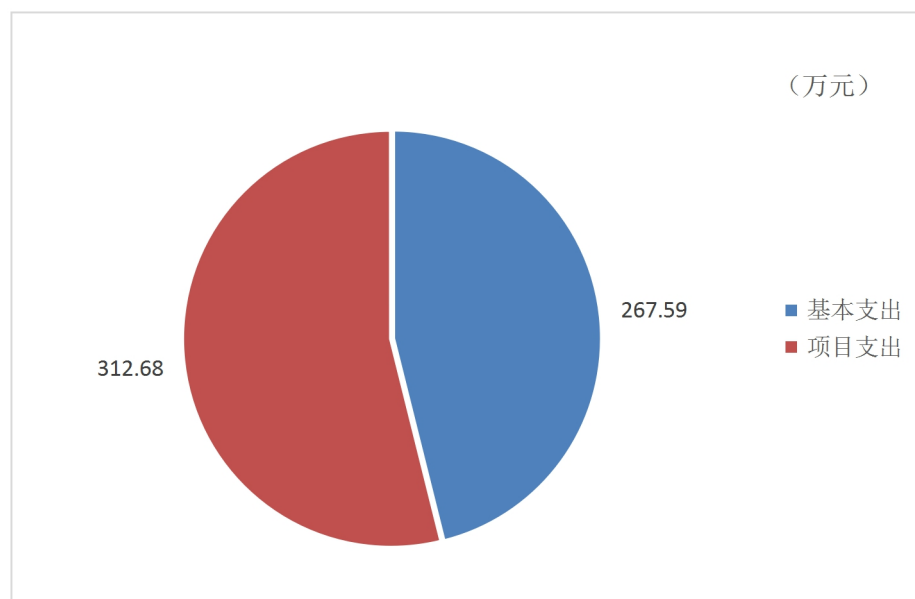
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 580.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 78.55 万元，下降 11.9%，主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。其中：基本支出 267.59 万元，占本年支出 46.1%；项目支出 312.68 万元，占本年支出 53.9%。

图 3：支出决算结构

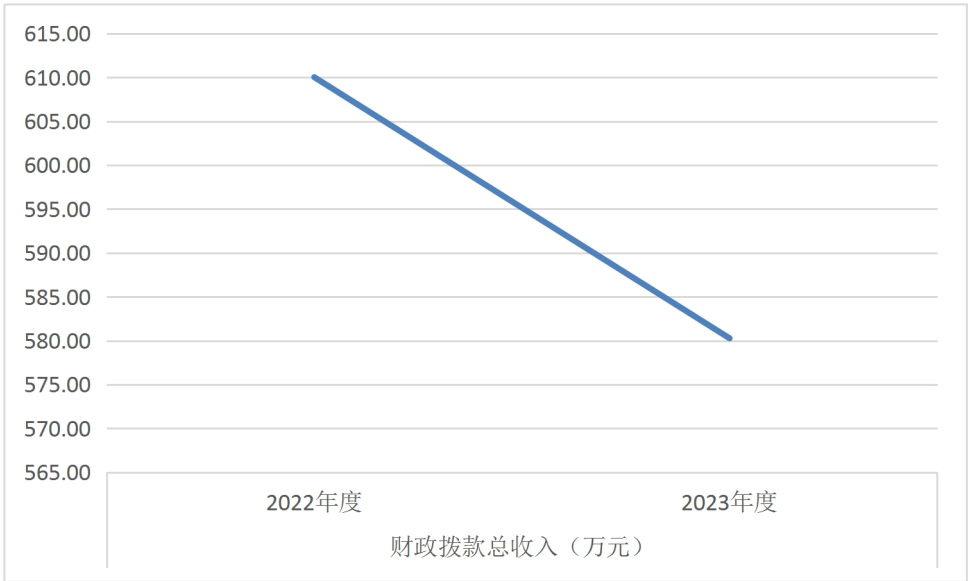


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 580.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.75 万元，下降 4.9%。主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 580.27 万元，比 2022 年度决算数减少 29.75 万元。减少主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。

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 580.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.75 万元，下降 4.9%。主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。

（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 580.27 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 505.89 万元，占 87.2%。主要是用于文化创作与保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）30.99 万元，占 5.3%。主要是用于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）17.51 万元，占 3.0%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）25.88 万元，占 4.5%。主要是用于住房公积金、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 586.11 万元，支出决算为 580.27 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 267.59 万元，项目支出 312.68 万元。项目支出主要用于文化创作与保护 312.68 万元，主要成效：编辑出版《芳草》6 期、举办第八届《芳草》文学女评委大奖暨《芳草》文学奖颁奖典礼、召开《芳草志》出版座谈会、举办《芳草》新锐写作营活动，并与中国新文学学会联合出版《新文学评论》4 期。

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）。年初预算为 518.04 万元，支出决算为 505.89 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简支出。

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）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 6.31 万元,系本年度追加死亡抚恤。

5. 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 17.51 万元,支出决算为 17.51 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 16.79 万元,支出决算为 16.79 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 9.09 万元,支出决算为 9.09 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 267.59 万元,其中:

人员经费 249.33 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、职业年金缴费、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、抚恤金。

公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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、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 2.52 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应财政压减政策，降本增效，精简公务出行。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 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 1.97 万元，完成年初预算的 78.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 1.97 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是我单位积极响应财政压减政策，

降本增效，精简公务出行。主要用于公务车辆维修保养及保险费用，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.99 万元；车辆年审 0.01 万元；保险费 0.47 万元。截止 2023 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 0.45 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。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 23.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购服务支出 22.14 万元。授予中小企业合同金额 22.49 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 22.49 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%，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 50.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是单位业务用车。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 1 个，资金 312.68 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 96.84 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 1 个二级项目。

1. 办刊经费绩效自评综述：项目全年预算数为 332 万元，执行数为 312.68 万元，完成预算的 94.2%。主要产出和效益是：一是编辑出版《芳草》6 期；二是举办第八届《芳草》文学女评委大奖暨《芳草》文学奖颁奖典礼；三是召开《芳草志》出版座谈会；四是举办《芳草》新锐写作营活动；五是与中国新文学学会联合出版《新文学评论》4 期。发现的问题及原因：加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。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，推陈出新，加强人才培养，提高创作水平，保持全国一流期刊方阵地位。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、发掘优秀作品, 扩大《芳草》文学影响力及社会效应

1、编辑出版发行《芳草》文学期刊。已完成 2023 年 6 期《芳草》的编辑出版发行工作。

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。举办第八届《芳草》文学女评委大奖暨《芳草》文学奖颁奖典礼；召开《芳草志》出版座谈会；举办《芳草》新锐写作营活动；与中国新文学学会联合出版《新文学评论》4 期。

序号	项目	工作内容	完成情况
1	编辑出版《芳草》杂志等	编辑出版发行《芳草》文学杂志	完成 2023 年度 6 期《芳草》文学杂志编辑出版工作
2	开展系列文学研讨活动	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。	举办第八届《芳草》文学女评委大奖暨《芳草》文学奖颁奖典礼；召开《芳草志》出版座谈会举办《芳草》新锐写作营活动；与中国新文学学会联合出版《新文学评论》4 期。

二、推进文艺评论阵地建设情况

1、在《长江日报》上开设评论专栏，组织武汉文艺评论家围绕武汉文艺作品、文艺现象发表评论文章，全年推出刊物 9 期，刊发文艺评论 28 篇，7.2 万字，形成了良好的社会反响。在《武汉作家》、“武汉文联”公众号上开辟文艺评论板块，持续推送武汉文艺评论工作者的创作成果。

2、完成武汉市文艺理论研究所（芳草杂志社）首届签约评论家的组织评审工作。此次评审工作评选出 5 位签约评论家，为武汉文艺事业组建了一支规模与质量并重的评论家队伍。引进 2 名选聘生，3 名文学创作岗专业人员。

序号	项目	工作内容	完成情况
1	开设评论专栏	多渠道多媒介开设评论专栏，推送武汉文艺成果	在《长江日报》、《武汉作家》及“武汉文联”公众号开设文艺评论专栏，持续推送武汉文艺评论工作者的创作成果。
2	完成首届签约评论家评审	完成首届签约评论家的组织评审工作	此次评审工作评选出 5 位签约评论家，为武汉文艺事业组建了一支规模与质量并重的评论家队伍。引进 2 名选聘生，3 名文学创作岗专业人员。

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：指从事业单位主管单位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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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)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。

(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，是指市直单位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) 其他专用名词。

第六部分附件

(一) 2023 年度文研所（芳草）办刊经费项目绩效自评表

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：2024 年 6 月 26 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）		年度财政	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分
（20 分）		资金总额				（20 分*执行率）
			332.00	312.68	94.18%	18.84
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	编辑出版发行 《芳草》	6 期	6 期	10
		质量指标	刊物印刷质量 品质	>95%	>95%	10
		时效指标	工作完成及时 率	100%	各项工作均在任务年度内完成	10
		成本指标	预算成本控制 率	<100%	100.00%	10
40 分	效益 指标	社会效益 指标	在刊物上发表 作品被其他国 内权威刊物相 继转载	转载作品 影响覆盖 全面	刊发作品多次被多家媒体转载（1）1 期 短篇小说《跑鹿滩》（作者：刘梅花，责 编：王倩茜），被中国作家网转载； （2）4 期中篇小说《我和阿德》（作 者：菡蓓，责编：李娟）被中国作家网全 文转载；（3）4 期短篇小说《芬芳薰衣 草》（作者：刘学刚，责编：李娟）被中 国作家网全文转载；（4）5 期中篇小说 《南湖街》（作者：李晓晨，责编：陈婉 清）被《小说选刊》6 期转载；（5）5 期 散文《凤梧小姐》（作者：程薰眉，责 编：李娟）被《作家文摘》5 月 16 日转 载；（6）5 期短篇小说《月亮树》（作 者：程多宝，责编：李娟）全文转载于 《中国作家网》；（7）6 期中篇小说 《橘子不是橙色的》（作者：林筱聆，责 编：李娟）被《小说选刊》12 期转载。	7

			文学界、省内外媒体影响	全国	《芳草》杂志在文学界、省内外均具有重要影响力：（1）5期《芳草》中篇小说《拉珍》（作者：马南），5期《芳草》刊发的中篇小说《蓝色四叶草》（作者：熊湘鄂）、《三十功名》（作者：於可训）于2023年5月6日获得第八届湖北文学奖初评奖；（2）《芳草》在第二十九届北京国际图书博览会（BIBF）“2023中国精品期刊展”入选“推荐期刊”称号。	6
			举办活动新闻媒体宣传报告率	≥90%	积极响应市文联号召，认真完成完成武汉文学季相关板块的筹备、执行、宣传工作。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。	6
		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	已与中国新文学学会联合出版《新文学评论》4期。《新文学评论》是以推介青年作家、评论家为主体的刊物，旨在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，为《芳草》杂志乃至湖北文坛积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。	6
			促进武汉文艺发展作用	效果明显	（1）在《长江日报》上开设评论专栏，组织武汉文艺评论家围绕武汉文艺作品、文艺现象发表评论文章，全年推出刊物9期，刊发文艺评论28篇，7.2万字，形成了良好的社会反响。 （2）在《武汉作家》杂志开辟文艺评论板块，持续推送武汉文艺评论工作者的创作成果。 （3）在武汉市文联官方微信公众号开辟文艺评论板块，持续推送武汉文艺评论工作者的创作成果。	6
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度较高：截至2023年12月31日“芳草文学杂志”微信公众号粉丝比上年同期增长率为25.30%，增幅较大。	7
	总分	96.84				
偏差大或目标未完成原因分析			1. 绩效指标设置需根据实际进一步细化。 2. 预算执行机制需进一步加强。			
改进措施及结果应用方案			1. 加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。 2. 建立绩效运行监控机制，强化预算约束，整合现有资源，推陈出新，加强人才培养，提高创作水平，保持全国一流期刊方阵地位。			

