

2023 年度武汉文学院单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉文学院 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 武汉文学院 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 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

纳入武汉文学院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括武汉文学院 1 个单位。

第二部分 武汉文学院 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉文学院

公开01表
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	306.14	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	240.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	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	17.33
	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	306.14	本年支出合计	58	306.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	306.14	总计	62	306.14

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

公开表 02 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	306.14	306.14					
207			文化旅游体育与传媒支出	240.17	240.17					
20701			文化和旅游	240.17	240.17					
2070111			文化创作与保护	240.17	240.17					
208			社会保障和就业支出	38.31	38.31					
20805			行政事业单位养老支出	23.97	23.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808			抚恤	14.84	14.84					
2080801			死亡抚恤	14.84	14.84					
210			卫生健康支出	9.83	9.83					
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83					
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83					
221			住房保障支出	17.33	17.33					
22102			住房改革支出	17.33	17.33					
2210201			住房公积金	14.10	14.10					
2210202			提租补贴	2.23	2.23					
2210203			购房补贴	1.00	1.00					

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

单位：武汉文学院

公开 03 表
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	306.14	214.04	92.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	240.17	148.07	92.10			
20701			文化和旅游	240.17	148.07	92.10			
2070111			文化创作与保护	240.17	148.07	92.10			
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81				
20805			行政事业单位养老支出	23.97	23.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20808			抚恤	14.84	14.84				
2080801			死亡抚恤	14.84	14.84				
210			卫生健康支出	9.83	9.83				
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83				
221			住房保障支出	17.33	17.33				
22102			住房改革支出	17.33	17.33				
2210201			住房公积金	14.10	14.10				
2210202			提租补贴	2.23	2.23				
2210203			购房补贴	1.00	1.00				

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

单位：武汉文学院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	决算数	项目	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	306.14	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	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	240.17	240.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.81	38.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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	17.33	17.33		
	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	306.14	本年支出合计	59	306.14	306.14		
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	306.14	总计	64	306.14	306.14		

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

单位：武汉文学院

公开 05 表
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	306.14	214.01
207			文化旅游体育与传媒支出	240.17	148.07
20701			文化和旅游	240.17	148.07
2070111			文化创作与保护	240.17	148.07
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81
20805			行政事业单位养老支出	23.97	23.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
20808			抚恤	14.84	14.84
2080801			死亡抚恤	14.84	14.84
210			卫生健康支出	9.83	9.83
21011			行政事业单位医疗	9.83	9.83
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83
221			住房保障支出	17.33	17.33
22102			住房改革支出	17.33	17.33
2210201			住房公积金	14.10	14.10
2210202			提租补贴	2.23	2.23
2210203			购房补贴	1.00	1.00

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

单位：武汉文学院

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算 数	经济 分类 科目	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	165.31	302	商品和服务支出	6.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.17	30201	办公费	0.70	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	0.60	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	68.56	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	24.02	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.84	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	6.59	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	0.50			
30309	奖励金		30229	福利费	1.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36			
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	1.99			
人员经费合计		207.12	公用经费合计					6.92

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

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。

2023 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。

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：武汉文学院

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。

2023 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

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。

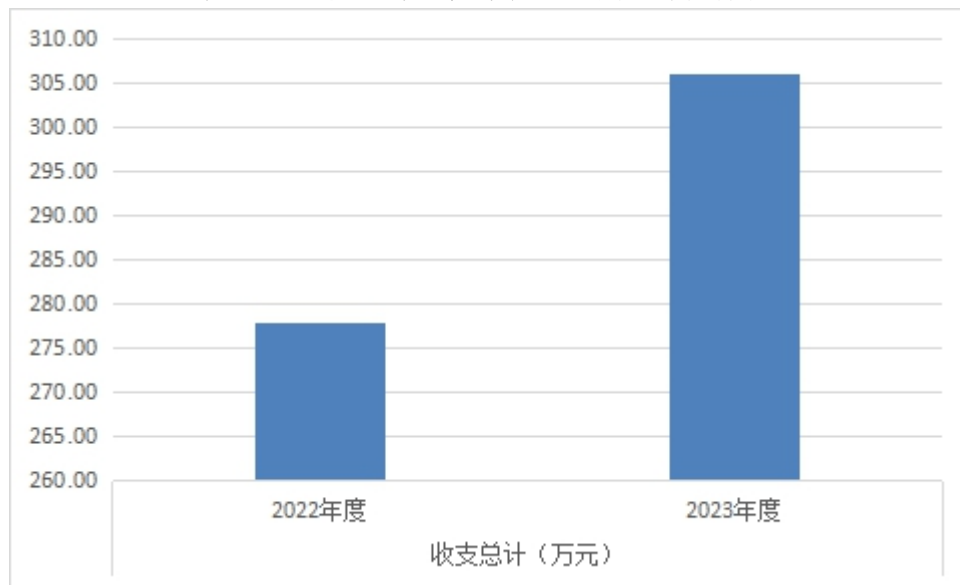
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉文学院 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、支总计均为 306.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.36 万元，增长 10.2%，主要原因一是 2023 年文学院去世一人，基本支出增加；二是签约作家等项目经费增加；三是机关调整人员和项目经费至文学院用于弥补文学院经费不足。

图 1：收、支决算总计变动情况

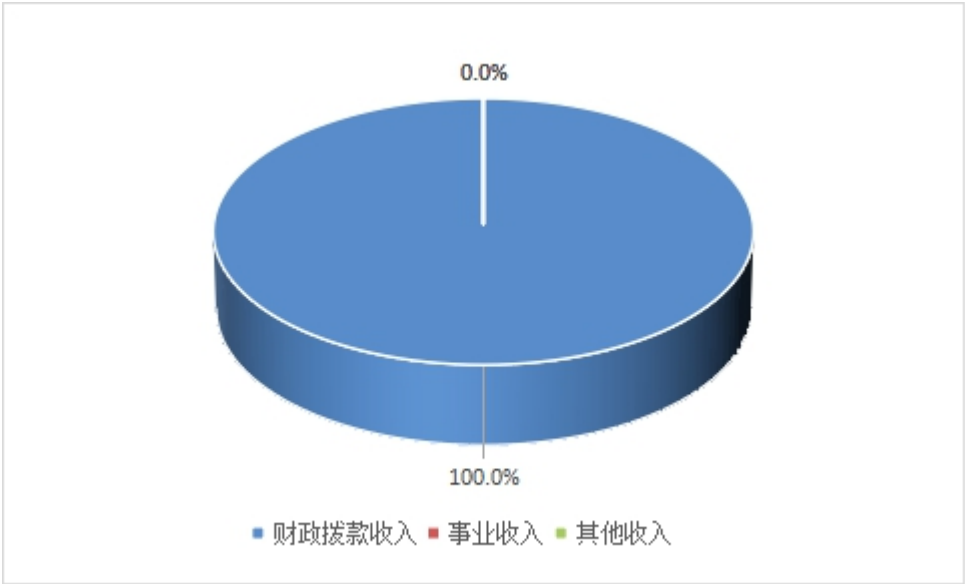


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 306.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 28.36 万元，增长 10.2%，主要原因是：一是 2023 年文学院去世一人，基本支出增加；二是机关调整人员和项目经费至文学院用

于弥补文学院经费不足。其中：财政拨款收入 306.14 万元，占本年收入 100%。

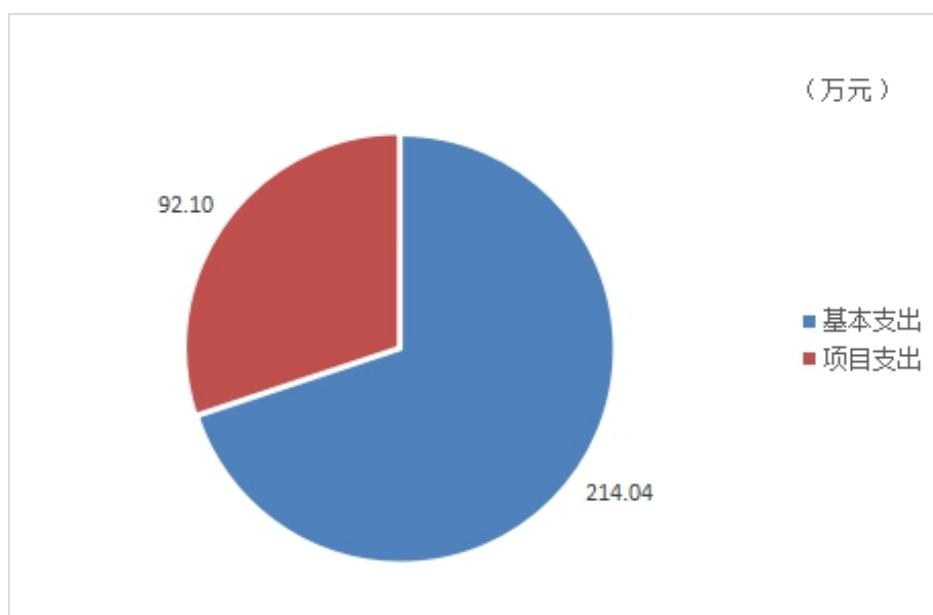
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 306.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 28.36 万元，增长 10.2 %。主要原因是：一是 2023 年文学院去世一人，基本支出增加；二是签约作家等项目经费增加。其中：基本支出 214.04 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 92.1 万元，占本年支出 30.1%。

图 3：支出决算结构

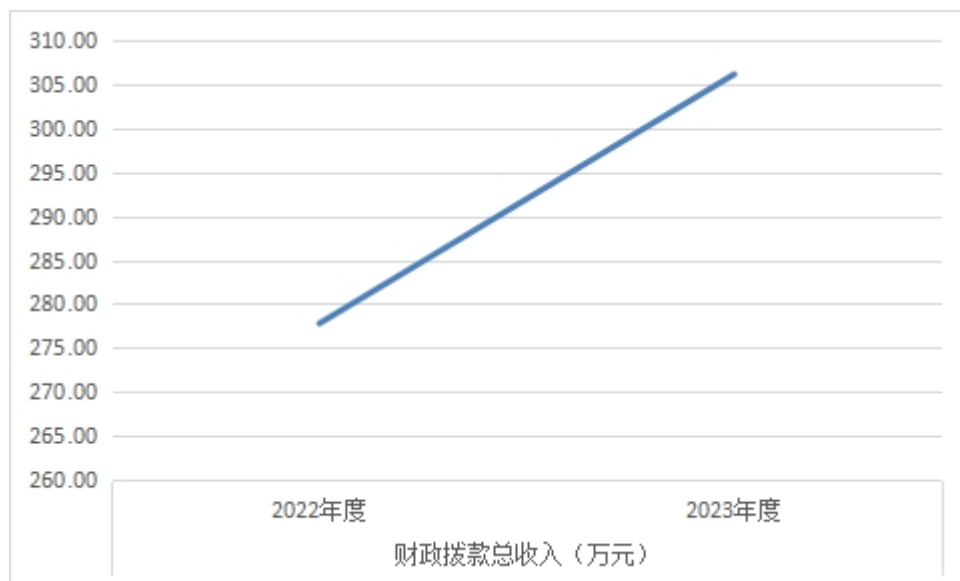


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 306.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.36 万元，增长 10.2%。主要原因一是 2023 年文学院去世一人，基本支出增加；二是签约作家等项目经费增加；三是机关调整人员和项目经费至文学院用于弥补文学院经费不足。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 306.14 万元，比 2022 年度决算数增加 28.36 万元。主要原因一是 2023 年文学院去世一人，财政拨付抚恤金；二是机关调整人员和项目经费至文学院用于弥补文学院经费不足。

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 306.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.36 万元，增长 10.2 %。主要原因一是 2023 年文学院去世一人，基本支出增加；二是签约作家等项目经费增加。

（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 306.14 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 240.17 万元，占 78.4%。主要是用于文化创作与保护。

2. 社会保障和就业支出（类）38.81 万元，占 12.7%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）9.83 万元，占 3.2%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）17.33 万元，占 5.7%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 282.38 万元，支出决算为 306.14 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：基本支出 214.04 万元，项目支出 92.1 万元。项目支出主要用于武汉文学院创作经费，主要成效是编辑出版《汉诗》2 期：《我的浑浊像黄河一样清澈》《从遥远的事物里醒来》；李修文出版小说集《金风玉露一相逢》；田天出版报告文学《清江出山》；张执浩出版随笔集《不如读诗》；林东林出版诗集《出门》；赵志明出版小说集《石中蜈蚣》；甫跃辉出版长篇小说三部曲《嚼铁屑》；郑欢欢出版长篇小说《雪春秋》。

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 229.61 万元，支出决算为 240.17 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因机关调整人员和项目经费调至文学院用于弥补文学院经费不足。

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 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 11 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：医疗费用减少。

5. 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 14.36 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数与年初预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年有一名退休人员。

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 1 万元，支出决算为 1 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 214.04 万元，其中：

人员经费 207.12 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、购房补贴、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 6.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、维护费、工会经费、福利费、委托业务费、税金及附加费、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 1.8 万元，支出决算数为 1.36 万元，完成预算 75.6%。决算数小于预算数主要原因：落实财政过“紧日子”相关文件精神，精简不必要支出。

(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100%，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1.36万元，完成年初预算的75.6%，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。

(2) 公务用车运行费1.36万元，完成年初预算的75.6%，比年初预算减少0.44万元，其中：燃料费0.39万元；维修费0.68万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.27万元。决算数小于预算数主要原因：积极响应财政的号召，过紧日子，精简不必要支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.66 万元，其中：政府采购服务支出 4.47 万元，政府采购货物支出 1.19 万元。授予中小企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 5.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉文学院共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 92.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 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 94.7 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。

武汉文学院创作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 92.1 万元，完成预算 107.1%。主要产出和效益：一是编辑出版《汉诗》2 期：《我的浑浊像黄河一样清澈》《从遥远的事物

里醒来》；二是有效的提升了武汉文化品牌形象，文学获奖作品有获奖情况如下：（1）李修文电视剧《功勋》获华语百强电视剧最佳编剧奖，散文集《诗来见我》获花城文学榜年度十佳，散文《致母亲》获第一届“芙蓉文学双年榜·芙蓉杂志榜”桂冠作品奖，散文集《致江东父老》获第九届当当影响力作家，散文类专栏《在我的人间》（《雨花》2021年单月六期）获第五届“紫金·江苏文学期刊优秀作品奖”；（2）张执浩随笔集《不如读诗》被评为2023年省级文艺精品创作扶持资金作品；（3）阿毛诗集《像怀抱》获第八届湖北文学奖优秀作品奖诗歌奖；（4）林白长篇小说《北流》获第十八届十月文学奖长篇小说奖；三是六位签约专业作家创作发表了大量作品并出版了文学作品，获得多种文学奖项。发现的问题及原因：因文学活动和创作以及出版经费比往来有所增加，全年支出超目标值。下一步改进措施：整合现有资源，积极开展文学创作活动，开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动，持续打造汉派文学精品，加大年轻作家引进和督导，确保绩效目标如期实现。

（三）绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

一、繁荣文艺创作

文学院完成了文联市级绩效目标创作工作任务，持续打造汉派文学精品。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》。李修文出版小说集《金风玉露一相逢》；田天出版报告文学《清江出山》；张执浩出版随笔集《不如读诗》；林东林出版诗集《出门》；赵志明出版小说集《石中蜈蚣》；甫跃辉出版长篇小说三部曲《嚼铁屑》；郑欢欢出版长篇小说《雪春秋》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文学创作	积极开展文学创作工作，努力出精品出人才	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》。李修文出版小说集《金风玉露一相逢》；田天出版报告文学《清江出山》；张执浩出版随笔集《不如读诗》；林东林出版诗集《出门》；赵志明出版小说集《石中蜈蚣》；甫跃辉出版长篇小说三部曲《嚼铁屑》；郑欢欢出版长篇小说《雪春秋》。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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.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。

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。

7.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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2023 年度文学院创作经费项目绩效自评表

2023 年度文学院创作经费项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 94.7 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”。

2023 年度武汉文学创作经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉文学院 填报日期：2024 年 6 月 26 日

项目名称		武汉文学创作经费					
主管部门		武汉市文学 艺术界联合 会	项目实施单位			武汉文学院	
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	92. 10	92 . 10	100. 00 %	20. 00	
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	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》	20. 00
		成本指标	1. 创作经费，文学活动、出版经费。 2. 诗歌刊物编务、稿酬、印刷出版。		86 万元	92. 10 万元	18. 70

40 分	效益指标	社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	好评	有效的提升了武汉文化品牌形象，文学获奖作品有：（1）专业作家李修文电视剧《功勋》获华语百强电视剧最佳编剧奖，散文集《诗来见我》获花城文学榜年度十佳，散文《致母亲》获第一届“芙蓉文学双年榜·芙蓉杂志榜”桂冠作品奖，散文集《致江东父老》获第九届当当影响力作家，散文类专栏《在我的人间》（《雨花》2021 年单月六期）获第五届“紫金·江苏文学期刊优秀作品奖”；（2）张执浩随笔集《不如读诗》被评为 2023 年省级文艺精品创作扶持资金作品；（3）阿毛诗集《像怀抱》获第八届湖北文学奖优秀作品奖诗歌奖；（4）林白长篇小说《北流》获第十八届十月文学奖长篇小说奖、花地文学榜年度长篇小说金奖、第三届北京大学王默人-周安仪世界华文文学奖。	18.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	文学院作家满意度	满意	文学院签约作家满意度较高	10.00
			读者满意度	满意	读者满意度较高	8.00
总分	94.70					
偏差大或目标未完成原因分析		因文学活动和创作以及出版经费比往来有所增加，全年支出超目标值。				
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. 整合现有资源，积极开展文学创作活动，开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动，持续打造汉派文学精品，加大年轻作家引进和督导，确保绩效目标如期实现。				