

# 咸宁市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、部门主要职责**

在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，

团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调研采风、文艺创作、理论研讨、书刊出版、成果展示、人才培养、对外交流、权益保护和自律约束等工作，更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业务主管的职责。

## **二、机构设置情况**

咸宁市文联的领导机构为党组和主席团，机关内设 2 个科室：办公室、组联科，定编 8 人，其中参公行政编制 7 人，工勤编制 1 人。目前，实有在职人员 8 人，退休人员 9 人。咸宁市文联实行团体会员制，现有市级文艺家协会 12 个，包括咸宁市作家协会、咸宁市美术家协会、咸宁市音乐家协会、咸宁市书法家协会、咸宁市青年书法家协会、咸宁市戏剧舞蹈家协会、咸宁市曲艺家协会、咸宁市摄影家协会、咸宁市民间文艺家协会、咸宁市旗袍文化艺术协会、咸宁市文艺评论家协会和咸宁市朗诵家协会，共有县级以上会员 10753 人，其中：市级会员 3156 人，省级会员 1012 人，国家级会员 69 人。咸宁市文联负责主办文艺综合杂志《九头鸟》，主办“咸宁市文联”、“咸宁市作协” 2 个微信公众号。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.40	一、一般公共服务支出	32	402.13
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	8.07
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	21.90
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	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	24.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	461.50	<b>本年支出合计</b>	58	461.50
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	
<b>总计</b>	31	461.50	<b>总计</b>	62	461.50

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>461.50</b>	<b>461.40</b>					<b>0.10</b>
201	一般公共服务支出	402.13	402.13					
20129	群众团体事务	402.13	402.13					
2012901	行政运行	307.80	307.80					
2012902	一般行政管理事务	94.33	94.33					
207	文化旅游体育与传媒 支出	8.07	7.97					0.10
20701	文化和旅游	0.10						0.10
2070111	文化创作与保护	0.10						0.10
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	7.97	7.97					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	7.97	7.97					
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90					
20805	行政事业单位养老支 出	21.90	21.90					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				
2210202	提租补贴	4.25	4.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>461.50</b>	<b>359.10</b>	<b>102.40</b>			
201	一般公共服务支出	402.13	307.80	94.33			
20129	群众团体事务	402.13	307.80	94.33			
2012901	行政运行	307.80	307.80				
2012902	一般行政管理事务	94.33		94.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.07		8.07			
20701	文化和旅游	0.10		0.10			
2070111	文化创意与保护	0.10		0.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97			
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90				

20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				
2210202	提租补贴	4.25	4.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	461.40	一、一般公共服务支出	33	402.13	402.13		
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	39	7.97	7.97		

		体育与传媒支出					
	8	八、社会保障和就业支出	40	21.90	21.90		
	9	九、卫生健康支出	41	4.57	4.57		
	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	24.84	24.84		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	461.40	本年支出合计	59	461.40	461.40		
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	461.40	总计	64	461.40	461.40		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		461.40	359.10	102.30
201	一般公共服务支出	402.13	307.80	94.33
20129	群众团体事务	402.13	307.80	94.33
2012901	行政运行	307.80	307.80	
2012902	一般行政管理事务	94.33		94.33
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	

2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	
2210202	提租补贴	4.25	4.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.71	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	1.59
30302	退休费	64.33	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商	1.18			

			品和服务支出		
人员经费合计	331.11	公用经费合计			27.99

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会 公开 08 表  
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：我单位无此项内容							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会 公开 09 表  
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				
注：我单位无此项内容				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

公开 09 表  
金额单位：  
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
7.74		4.99	1.59	3.40	2.75	5.66		4.08	1.59	2.49	1.58

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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 461.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 87.78 万元，增长 23%，主要原因是一般公共服务支出增加。

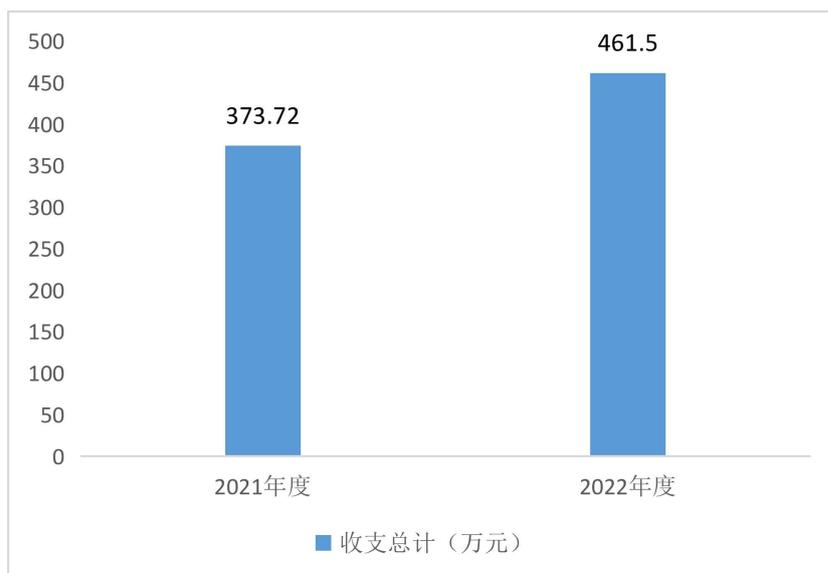


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 461.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 87.78 万元，增长 23%。其中：财政拨款收入 461.4 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.0002%。

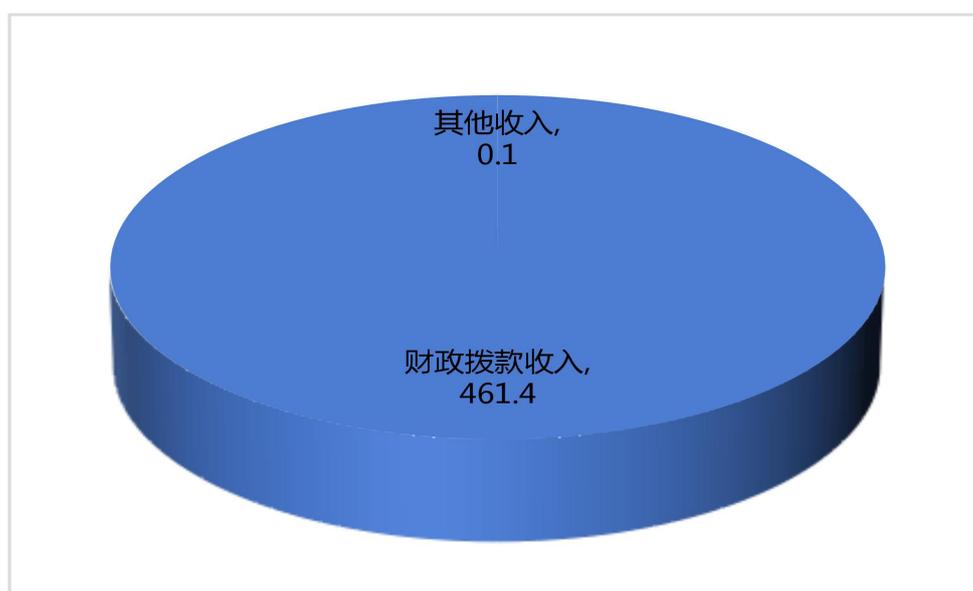


图 2: 收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 461.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 87.78 万元，增长 23%。其中：基本支出 359.1 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 102.3 万元，占本年支出 22.2%。

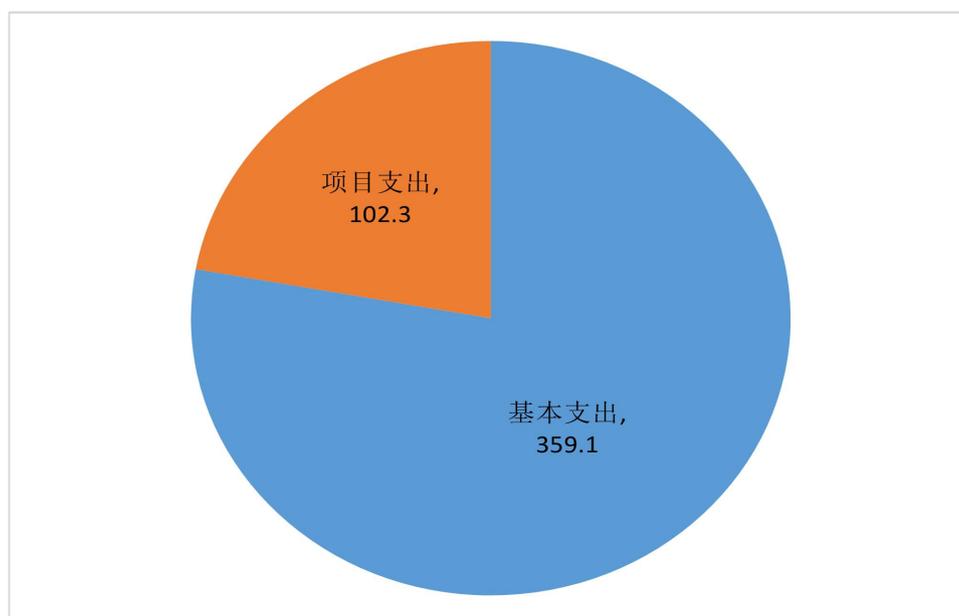


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 461.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.78 万元，增长 23%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 461.4 万元，比 2021 年度决算数增加 87.78 万元。增加主要原因是一般公共服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加

(减少) 0 万元。

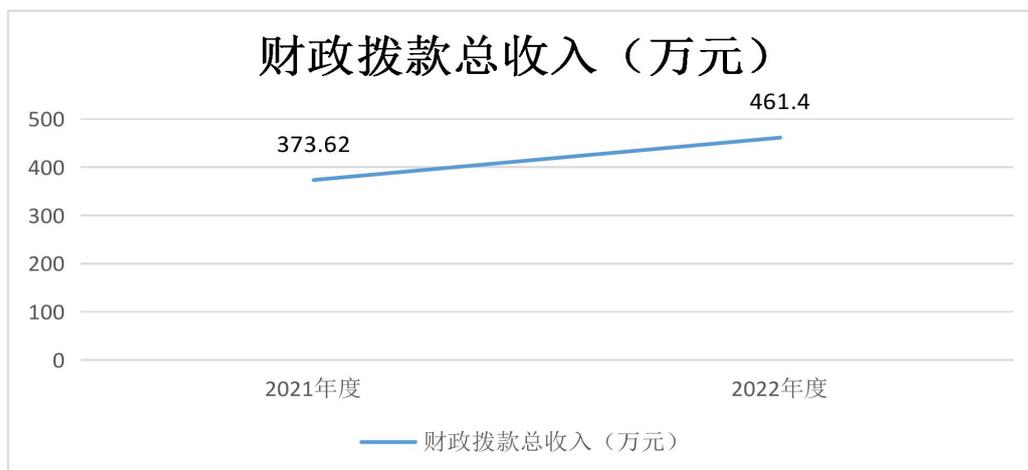


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.4 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.78 万元，增长 23%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 461.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 402.1 万元，占 87.15%。主要是用于人员经费、公用经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.97 万元，占 1.73%。主要是用于印刷费等。

3. 社会保障和就业支出（类）21.89 万元，占 4.7%。主

要是用于医保、社保等。

4. 卫生健康支出（类）4.57万元，占0.99%。主要是用于职工体检、女工卫生费、医疗物资等。

5. 住房保障支出（类）24.84万元，占5.39%。主要是用于公积金等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.4 万元，支出决算为 461.4 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 402.1 万元，支出决算为 402.1 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.4 万元，

其中：

人员经费 331.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.74 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 73%。较上年减少 2.08 万元，下降 27%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和省市关于压减一般性支出文件精神，厉行节约。

(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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.99 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 81.76%；较上年减少 17.74 万元，下降 81.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和省市关于压减一般性支出文件精神，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：2021 年 12 月经市车改办审核，我单位按政策标准更新购置了一辆应急公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 1.59 万元，主要是 2021 年 12 月购置公务用车所缴纳的车辆购置税。

(2) 公务用车运行费支出 2.49 万元，主要用于车辆加油、过桥过路费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.75 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 57.45%，较上年增加 0.84 万元，增长 109%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和

省市关于压减一般性支出文件精神，厉行节约。

国内公务接待支出 1.58 万元，接待对象主要是上级领导、县市区文联、协会人员，主要是开展文化品牌创建活动、送文艺下乡活动。2022 年共接待国内来访团组 13 个，180 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 4.84 万元，降低 14.75%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购服务支出 5.32 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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2022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6个，资金102.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

## 2022年度市文联部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文学艺术界联合会				
基本支出总额		359.1		项目支出总额		102.4
预算执行情况 (万元) (10分)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			461.5	461.5	100%	10
年度目标						
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全国诗歌邀请赛投稿 数量	10000	13589	13
		数量指标	全市文艺系统会议召 开次数	≥ 3	5	13
		质量指标	《九头鸟》办刊质量	显著提升	显著提升	12
成本指标		经费使用率	100%	100%	12	

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	文艺助力乡村振兴	效果显著	效果显著	7
	社会效益指标	扩大文艺惠民力度	效果显著	效果显著	7
	生态效益指标	宣传推动美丽乡村建设	效果显著	效果显著	7
	可持续影响指标	提升地方文化品牌影响力、促进文艺繁荣发展	效果显著	效果显著	7
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10
总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

文艺活动及创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为33.1万元，完成预算92%。主要产出和效益：一是高规格举办全国诗歌邀请赛；二是大力扶持文艺精品。三是持续打造文化品牌。发现的问题及原因：一是文艺精品有高原缺高峰；二是围绕市委市政府中心工作开展文艺创作力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 2022年度市文联文艺活动及创作项目绩效自评表

项目名称		市文联文艺活动及创作					
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
			36	33.1	92%	9.2	
年度绩效目	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 （50分）	数量指标	全国诗歌邀请赛征稿数量		≥10000	13589	13
		数量指标	《九头鸟》出刊期数		4	4	13

标		质量指标	诗歌赛征稿范围	全国	全国	12
		时效指标	按计划完成	年底前	年底前	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文艺赋能乡村振兴	效果显著	效果显著	8
		社会效益指标	服务地方文化品牌建设	效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥98%	100%	10
	总分	97.2				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

协会活动补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是顺利推进协会换届；二是积极开展协会活动。发现的问题及原因：一是协会队伍建设青黄不接；二是群众性文艺活动力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 2022 年度市文联协会活动补助项目绩效自评表

项目名称		市文联协会活动补助					
主管部门		咸宁市文联	项目实施单位		咸宁市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
			25	25	100%	10	
年度绩效目	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 (50分)	数量指标	协会开展活动场次	≥5	28	13	
		质量指标	活动开展情况合格率		100%	100%	13
		时效指标	按计划完成		年底	年底	12

标		成本指标	项目经费	18.95万	18.95万	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于提高文艺志愿服务工作效能	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	积极推动精神文明建设	效果显著	效果显著	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激发各文艺家协会开展活动的积极性	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协会满意度	≥98%	99%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

李邕书画作品集编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推广李邕书法文化品牌，提升咸宁知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是李邕文化品牌影响力不够；二是李邕文化品牌挖掘力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2022 年度市文联李邕书画作品集编撰项目绩效自评表

项目名称		市文联李邕书画作品集编撰					
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
		24	24	100%	10		
年度绩效目	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 （50分）	数量指标	印刷册数		≥1500		13
		质量指标	综合性述评文章		≥1		13

标		时效指标	按计划完成	年底	年底	12
		成本指标	项目经费	24万	24万	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造咸宁文化品牌,提高咸宁知名度美誉度	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	系统反映李邕生平、文学成就、书法艺术成就	效果显著	效果显著	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬李邕书法艺术打造咸宁文化名片	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10
总分	99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

幕阜长歌研讨会项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：推广长歌文化品牌，提升咸宁知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是长歌文化品牌影响力不够；二是长歌文化品牌挖掘力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 2022 年度市文联幕阜长歌研讨会项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文联

填报日期：2023. 3. 31

项目名称		幕阜长歌研讨会经费						
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)		
			3	3	100%	10		
年度绩效目标 (50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	研讨会场次	1	1	13
				质量指标	与会专家人数	≥10	13	13
				时效指标	按计划完成	年底	年底	12
				成本指标	项目经费	3万	3万	12
		效益指标		经济效益指标	提升咸宁文化软实力	效果显著	效果显著	10

	(30分)	社会效益指标	扩大优秀文学作品在精神文明建设中的积极影响	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	擦亮地方文化品牌	效果显著	效果显著	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

茶道通漠北研讨会项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：宣传推广长篇小说《茶道通漠北》，打造有影响力的文艺作品。发现的问题及原因：一是作品影响力不够；二是作品没有获得有力的评论支撑。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

### 2022年度市文联茶道通漠北研讨会项目绩效自评表

项目名称		茶道通漠北研讨会经费				
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位	咸宁市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）
		5	5	100%	10	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	研讨会场次	1	1	13
		质量指标	撰写评论文章篇数	≥15	15	13
		时效指标	按计划完成	年底	年底	12
	成本指标	项目经费	5万	5万	12	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升咸宁文化软实力	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	推动咸宁文艺事业繁荣发展	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	传承红色基因	效果显著	效果显著	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

第五次代表大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.33万元，执行数为12.33万元，完成预算100%。主要产出和效益：成功召开第五次文代会。发现的问题及原因：文艺人才队伍青黄不接。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 2022年度市文联第五次代表大会项目绩效自评表

项目名称		咸宁市文联第五次代表大会				
主管部门		咸宁市文联		项目实施单位		咸宁市文联
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）
			12.33	12.33	100%	10
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
	产出指标 （50分）	数量指标	参会人数	320	320	13
		质量指标	会期	2天	2天	13
		时效指标	按计划完成	4月底前	4月底前	12
		成本指标	项目经费	12.33万	12.33万	12
效益	经济效益指标	团结引领全市	效果显著	效果显著	10	

指标 (30分)		文艺工作者听党话、跟党走			
	社会效益指标	促进文艺交流	效果显著	效果显著	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动咸宁文艺事业繁荣发展，提升咸宁文化软实力	效果显著	效果显著	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%	100%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 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：指从事业单位主管部门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”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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 文化旅游体育与传媒支出
3. 社会保障和就业支出
4. 卫生健康支出
5. 住房保障支出

(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。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度咸宁市文学艺术界联合会整体绩效评价报告**

为贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)提出的“推动预算绩效管理提

质增效”、省财政厅关于加强绩效评价管理的相关要求，根据市财政局《关于开展 2022 年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2023〕2 号）精神，现将咸宁市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### （一）自评得分

98 分

### （二）绩效目标工作开展情况

#### 1. 基本情况

**全年支出情况：**2022 年度调整后的预算为 461.5 万元，全年支出 461.5 万元，执行率 100%。支出按照预算执行，没有大的偏差。其中：基本支出 359.1 万元、项目支出 102.4 万元。主要用于工资福利支出 266.7 万元、商品和服务支出 128.8 万元、对个人和家庭补助 64.4 万元、其他资本性支出 1.6 万元。

**部门职能：**在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和组织广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调研采风、文艺创作、理论研讨、书刊出版、成果展示、人才培养、对外交流、权益保护和自律约束等工作，更好的服务于经济建设和社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业

务主管的职责。

**2022年重点工作：**一是完成文联换届工作。4月召开市文联第五次代表大会，圆满完成各项既定议程。市文联正在积极推进市书法家协会、市美术家协会、市音乐家协会、市摄影家协会、市民间文艺家协会、市旗袍协会、市青年书法家协会等7家协会的换届工作顺利推进。二是服务中心繁荣文艺。围绕乡村振兴、中国桂花城市建设、向阳湖文化创意产业园、教育“双减”、全国文明城市创建等重点工作开展文化创建与挖掘、资源嫁接与整合、文艺创造与宣传等。三是打造地方文化品牌。继续推进中国汉族民间叙事长歌之乡、中国古瑶文化之乡的提档升级工作，继续办好“美丽中国·乡村振兴”全国诗歌邀请赛。筹备申报“中国桂花文化之乡”，推进三国文化、李邕书法文化、向阳湖文化等地方特色文化资源挖掘整理和文化项目申报，宣传推介《中国民间文学大系·咸宁长篇叙事山歌卷》，完成《中国民间工艺大系·咸宁民间工艺》编纂工作。创作省作协“家乡书”长篇散文招标项目《幕阜长歌》。完成《李邕书法作品集》编纂印制工作。四是拓展文艺创作基地。在继续发挥好原有7家文艺创作基地功能与作用的基础上，进一步延伸拓展工作触角，发展通城内冲瑶族村为文艺创作基地，力争实现文艺创作基地县（市、区）全覆盖。五是积极开展群众文艺活动。继续举办本地作家作品欣赏会，积极开展“荆楚红色文艺轻骑兵”活动，利用元旦春节等各种时间节点广泛开展“文化进万家”“到人民中去”等系列主题文艺志愿服务活动。六是加强文

艺人才队伍建设。积极开展文艺培训活动，大力开展文艺精品创作，切实加大各类文艺平台建设，推动咸宁文艺界多出人才、多出精品。对照《湖北省文联文艺志愿服务管理办法（试行）》要求，逐步健全规范志愿服务的招募、培训、评选表彰等工作。

## **2. 整体绩效目标**

**目标 1:** 持续打造“美丽中国·乡村振兴”全国诗歌邀请赛活动品牌，扩大影响，全面推动乡村振兴，提升咸宁知名度、美誉度。

**目标 2:** 以更大力度鼓励和支持文艺精品创作，紧紧围绕建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市的战略目标，全力服务咸宁经济社会高质量发展，持续推动我市文艺事业繁荣发展。

**目标 3:** 以更实举措组织开展文艺惠民活动，团结引导全市文艺工作者投身到文艺志愿服务中去，深入开展荆楚红色文艺轻骑兵咸宁小分队“戏曲进校园”“文化进万家”等活动，践行社会主义核心价值观，满足人民群众的精神文化需求。

## **3. 完成的绩效目标、未完成的绩效目标。**

2022 年立项项目共 6 个，即文艺活动及创作、协会活动补助、李邕书法作品集、第五次文代会、茶道通漠北研讨会、幕阜长歌作品研讨会，项目经费共 102.4 万元。2022 年完成绩效目标 100%，不存在未完成绩效的目标。

### **（三）存在的问题和原因分析**

## **(1) 预算执行情况分析。**

1. 资金到位情况。预算资金及时到位率 100%，保证了本单位日常工作的正常开展。

2. 资金执行情况。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。我单位结合本单位实际情况，制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

3. 资金管理情况。支出执行过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，分工明确，责任人分明，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## **(2) 绩效目标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

一是成功召开第五次文代会。自去年 10 月份开始分人事布局、材料准备、会务统筹三个阶段筹备文联换届工作。三个阶段的工作安排务实谨严，保障了五次文代会成功圆满。8 位兼职副主席改选 5 人、留任 3 人；委员、代表的代表性、广泛性和专业性增强，年龄结构、梯次配备得到优化，向基层倾斜的目标得以实施。4 月 12-14 日，市文联第五次代表大会完成各项既定议程，选举出新一届主席团和委员会。整个会议材料准备质量较高，会议议程简洁明快，会务会场秩序井然，各方面反映普遍较好。黄石、潜江两地文联

先后来咸学习换届经验。二是**高规格举办全国诗歌邀请赛**。在2019年以来连续成功举办三届全国农民诗歌邀请赛的基础上，第四届诗歌邀请赛得到了很大调整和提升，主要表现在组织架构规格更高、主题内容更广、参与主体范围更广、新闻宣传力度更大、奖金设置更加科学。新闻发布会发稿36篇条，达到了省作协历史最高水平。争取到了省作协统筹第四届诗歌赛稿件终评和全国著名诗人来咸采风活动，邀请了吉狄马加、周文彰、李少君等10余位著名诗人于9月21日至22日来咸采风并参加诗歌赛颁奖典礼等活动。邀请赛自今年5月启动以来，共收到全国31个省、自治区、直辖市的5868名作者投稿13589件，其中新诗7259件，旧体诗6330件，经评审委员会严格评选并公示，最终确定获奖作品44件。其中来自浙江的娄卫高和湖北的叶子金分获新诗组、旧体诗组一等奖；王爱民等4名作者获二等奖，杨传信等6名作者获三等奖，另有32名作者获优秀奖。三是**顺利推进协会换届**。通过前期多次召开专题会议研究、走访调研协会换届筹备情况，截止目前，市美术家协会、市旗袍文化艺术协会、市音乐家协会、市摄影家协会、市书法家协会（市青年书法家协会）、市民间文艺家协会已顺利完成换届工作。7家协会换出了凝聚力、战斗力。市书协历史矛盾得到化解，省书协及兄弟市州书协专电祝贺。四是**大力扶持文艺精品**。陈敬黎《茶道通漠北》获作家出版社出版发行，成功举办首发式和研讨会，作家出版社张亚丽主编两次发表视频讲话，省作协主席李修文、省作协党组书记文坤斗亲自参加，五位副主

席和秘书长到会，武大文学院四位教授、博导参加，成为省作协历史上规格最高的作品研讨会。上半年帮助陈敬黎申请支持经费15万元。刘智毅主创《桂花树下》获第四届湖北艺术节省政府楚天群星奖。李专长篇散文《幕阜长歌》入选省作协支持项目和2022年咸宁市文艺精品创作扶持重点项目，并于10月在省作协举办作品研讨会。

**五是持续打造文化品牌。**（1）《中国民间文学大系·长诗·湖北卷·咸宁叙事长歌分卷》正式出版，系国家重点出版工程“中国民间文学大系出版工程”成果之一。（2）有序推进湖北省桂花文化之乡申报工作和“中国桂花文化之乡”筹备申报等重点工作。《墨韵桂乡》、《桂花吟卷》、《乡情·桂花人家》已完成印制。（3）《李邕书法作品集》完成十六校稿，于2023年12月底前完成出版。（4）7月初，湖北省民间文艺田野考察培训班在咸宁举办，全省近50名民间文艺家齐聚咸宁，进行为期三天的田野考察专题培训，并组建专家考察团赴样本县崇阳开展民间文艺调查、观摩提琴戏、观看代表湖北角逐中国民间文艺山花奖的雨山茅草龙《单龙戏虎》表演视频，擦亮地方文化品牌，增强民间文艺队伍的文化自信。（5）7月中旬，与省作协散文创作委员会、省作协文学创作院联合举办“通城杯”《散文湖北》新锐作家颁奖暨“喜迎二十大·礼赞新时代”知名作家看通城写通城采风活动，省作协党组书记文坤斗、主席李修文，党组成员、副主席江清和，副主席李鲁平等领导参加活动并对活动给予高度肯定。

**六是积极培育文艺人才。**（1）先后召开文艺采风座谈会和

半年工作总结会，加强县市区文联、各市级文艺家协会合作交流。（2）持续推进“本地作者作品欣赏会”活动，张长征《此情可待》、罗胸怀《柳山湖的奋斗时光》先后参加本地作家作品欣赏会。（3）创新举办第1期咸宁书法作品点评会，邀请省书协副主席兼秘书长李劲松，省书协副主席樊利杰到场指导并点评分享。（4）选派协会骨干参加全市两新党组织书记、党建指导员培训班、党务工作者培训班，加强学习培训和业务指导。（5）召开文艺志愿服务专项培训会，组织文联机关干部、各市级文艺家协会主要负责人、行业党委党员代表学习推进文艺志愿服务制度化相关文件精神。

## 2. 效益指标完成情况分析。

一是围绕“一下三民”活动，基层调研全面展开。市文联党组带头深入6个县（市、区）文联、13个市级文艺家协会（学会）、8个文艺创作基地、2家联系服务企业、1个创文包保社区和1个“万人洁城”责任路段，实地走访调研，多方了解基层单位和服务对象的基本情况和主要诉求。截止目前已下基层百余人次，梳理汇总问题5个，解决问题5个。二是围绕清廉咸宁建设，弘扬清廉文化理念，组织各县市区文联和市音协、书协、美协、戏舞协、旗袍等市直文艺家协会，采用老百姓喜闻乐见的艺术形式，开展了写廉诗、作廉画、送廉扇、唱廉歌、颂廉明的“五廉”文化进基层活动。先后组织荆楚“红色文艺轻骑兵”咸宁小分队，精心编排廉政文艺节目，创作楚剧现代小戏《茶廉道》、歌曲《清莲颂》、

诗朗诵《清风明月映咸宁》等剧目，深入城区香城戏台、双泉社区、通山县南林桥镇石门村等演出，将清廉文化之风吹到大街小巷、田间地头。三是围绕创建全国文明城市，全员下沉社区一线。班子成员既靠前指挥，带头深入社区和包保路段，提出工作要求和安排部署，又以身作则，身着志愿者马甲，手持清洁工具，参与文明创建工作，践行志愿者义务。先后组织单位党员志愿者在责任路段、包保社区、十六潭公园等地常态化开展“万人洁城”“每周两小时·创文进社区”“清洁十六潭”“楼道革命”、“敲门行动”、党员干部直接联系群众等志愿服务活动，协助双泉社区完成了四网格的“牛皮癣”专项清理，路面、绿化带的垃圾烟头清扫工作。今年以来，累计选派党员干部赴包保社区和责任路段开展疫情防控、入户摸排、创文宣传、万人洁城百余人次，协助双泉社区四网格摸排整改创文问题十余项。四是扎实开展文艺惠民。（1）为迎接党的二十大胜利召开，共同营造良好宣传舆论氛围，结合创建全国文明城市和清廉文化建设要求，经多方协调及多次会议讨论，联合其他包保单位于7月27日晚举办“我们的中国梦·文化进万家”文艺演出走进浮山街道双泉社区，为社区居民献上一场丰富的文化大餐。现场向社区赠送廉政书画作品，通过写廉诗、作廉画、送廉扇、唱廉歌弘扬清廉文化。结合全国文明城市创建设置互动答题环节，提高居民的知晓率、参与度和满意度。（2）“香城大舞台”群众性文艺演出、“传承经典·弘扬国粹”戏曲进校园活动、“文化进万家”“荆楚红色文艺轻骑兵”等活动

有序开展。（3）7月初，举办“山花烂漫”——咸宁市女画家协会第一届美术作品展，邀请省文联党组书记、常务副主席张士军亲临活动现场并致辞。

#### （四）下一步改进措施

1. **加强学习培训。**加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制，提高预算编制的科学性。

2. **加强统筹协调。**严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，统筹安排部门支出，进一步严格财务管理制度，提高预算执行率。

3. **加强监督管理。**严格执行预算管理制度，规范账务处理，定期开展自查，提高预算管理约束力。

## 二、2022年度文艺活动及创作项目绩效评价报告

### 1. 自评得分

97.2分

### 2. 绩效目标工作开展情况

文艺活动及创作项目全年预算数为36万元，执行数为33.1万元，完成预算92%。主要产出和效益：一是高规格举办全国诗歌邀请赛，在2019年以来连续成功举办三届全国农民诗歌邀请赛的基础上，第四届诗歌邀请赛得到了很大调整和提升，主要表现在组织架构规格更高、主题内容更广、参与主体范围更广、新闻宣传力度更大、奖金设置更加科学。新闻发布会发稿36篇条，达到了省作协历史最高水平。争取到了省作协统筹四届诗歌赛稿件终评和全国著名诗人来

咸采风活动，邀请了吉狄马加、周文彰、李少君等 10 余位著名诗人于 9 月 21 日至 22 日来咸采风并参加诗歌赛颁奖典礼等活动。邀请赛自今年 5 月启动以来，共收到全国 31 个省、自治区、直辖市的 5868 名作者投稿 13589 件，其中新诗 7259 件，旧体诗 6330 件，经评审委员会严格评选并公示，最终确定获奖作品 44 件。其中来自浙江的娄卫高和湖北的叶子金分获新诗组、旧体诗组一等奖；王爱民等 4 名作者获二等奖，杨传信等 6 名作者获三等奖，另有 32 名作者获优秀奖。二是大力扶持文艺精品。刘智毅主创《桂花树下》获第四届湖北艺术节省政府楚天群星奖。李专长篇散文《幕阜长歌》入选省作协支持项目和 2022 年咸宁市文艺精品创作扶持重点项目。三是持续打造文化品牌。有序推进湖北省桂花文化之乡申报工作和“中国桂花文化之乡”筹备申报等重点工作。《墨韵桂乡》、《桂花吟卷》、《乡情·桂花人家》已完成印制。发现的问题及原因：一是文艺精品有高原缺高峰；二是围绕市委市政府中心工作开展文艺创作力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

### **三、2022 年度协会活动补助项目绩效评价报告**

#### **1. 自评得分**

99 分

#### **2. 绩效目标工作开展情况**

协会活动补助项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是顺利推进协

会换届，通过前期多次召开专题会议研究、走访调研协会换届筹备情况，截止目前，市美术家协会、市旗袍文化艺术协会、市音乐家协会、市摄影家协会、市书法家协会（市青年书法家协会）、市民间文艺家协会已顺利完成换届工作。7家协会换出了凝聚力、战斗力。市书协历史矛盾得到化解，省书协及兄弟市州书协专电祝贺。二是积极开展协会活动。举办“我们的中国梦·文化进万家”文艺演出走进浮山街道双泉社区，“香城大舞台”群众性文艺演出、“传承经典·弘扬国粹”戏曲进校园活动、“文化进万家”“荆楚红色文艺轻骑兵”等活动有序开展；举办“山花烂漫”——咸宁市女画家协会第一届美术作品展。发现的问题及原因：一是协会队伍建设青黄不接；二是群众性文艺活动力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

#### **四、2022 年度李邕书法作品集项目绩效评价报告**

##### **1. 自评得分**

99 分

##### **2. 绩效目标工作开展情况**

李邕书画作品集编撰项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推广李邕书法文化品牌，《李邕书法作品集》完成十六校稿，于 2023 年 12 月底前完成出版，有效提升了咸宁知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是李邕文化品牌影响力不够；二是李邕文化品牌挖掘力度不够。下一步改进措施：科学合理编制

预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 五、2022 年度幕阜长歌作品研讨会项目绩效评价报告

### 1. 自评得分

99 分

### 2. 绩效目标工作开展情况

幕阜长歌研讨会项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推广长歌文化品牌，提升咸宁知名度和美誉度，李专长篇散文《幕阜长歌》入选省委宣传部精品扶持项目，省作协家乡书项目和 2022 年咸宁市文艺精品创作扶持重点项目。发现的问题及原因：一是长歌文化品牌影响力不够；二是长歌文化品牌挖掘力度不够。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 六、2022 年度茶道通漠北研讨会项目绩效评价报告

### 1. 自评得分

99 分

### 2. 绩效目标工作开展情况

茶道通漠北研讨会项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：陈敬黎《茶道通漠北》获作家出版社出版发行，成功举办首发式和研讨会，作家出版社张亚丽主编两次发表视频讲话，省作协主席李修文、省作协党组书记文坤斗亲自参加，五位副主席和秘书长到会，武大文学院四位教授、博导参加，成为省作协历史上规格最高的作品研讨会，有效的宣传推广了长篇小说《茶道

通漠北》，打造有影响力的文艺作品。发现的问题及原因：一是作品影响力不够；二是作品没有获得有力的评论支撑。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

## 七、2022 年度第五次文代会项目绩效评价报告

### 1. 自评得分

99 分

### 2. 绩效目标工作开展情况

第五次代表大会项目全年预算数为 12.33 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成功召开第五次文代会，自去年 10 月份开始分人事布局、材料准备、会务统筹三个阶段筹备文联换届工作。三个阶段的工作安排务实谨严，保障了五次文代会成功圆满。8 位兼职副主席改选 5 人、留任 3 人；委员、代表的代表性、广泛性和专业性增强，年龄结构、梯次配备得到优化，向基层倾斜的目标得以实施。4 月 12-14 日，市文联第五次代表大会完成各项既定议程，选举出新一届主席团和委员会。整个会议材料准备质量较高，会议议程简洁明快，会务会场秩序井然，各方面反映普遍较好。黄石、潜江两地文联先后来咸学习换届经验。发现的问题及原因：文艺人才队伍青黄不接。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。