

2021 年度
烟台市文学创作研究室
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

从事专业文学创作；培养辅导业余文学作者；开展文学艺术展览、展演活动等。

二、机构设置

我单位暂未设置内设职能机构。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文学创作研究室

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	271.95	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	246.61
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	12.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	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	
	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	272.01	本年支出合计	58	271.95
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	0.06
	30			61	
总计	31	272.01	总计	62	272.01

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。

收入决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		272.01	271.95					0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	246.61	246.61					
20701	文化和旅游	196.22	196.22					
2070111	文化创作与保护	196.22	196.22					
20706	新闻出版电影	50.39	50.39					
2070605	出版发行	50.39	50.39					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	0.06						0.06
22999	其他支出	0.06						0.06
2299999	其他支出	0.06						0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		271.95	216.09	55.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	246.61	190.75	55.86			
20701	文化和旅游	196.22	190.75	5.47			
2070111	文化创作与保护	196.22	190.75	5.47			
20706	新闻出版电影	50.39		50.39			
2070605	出版发行	50.39		50.39			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 04 表
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	271.95	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	246.61	246.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	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				

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
	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				
	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	271.95	本年支出合计	59	271.95	271.95		
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	271.95	总计	64	271.95	271.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		271.95	216.09	55.86
207	文化旅游体育与传媒支出	246.61	190.75	55.86
20701	文化和旅游	196.22	190.75	5.47
2070111	文化创作与保护	196.22	190.75	5.47
20706	新闻出版电影	50.39		50.39
2070605	出版发行	50.39		50.39
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.44	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.88	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	2.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.52	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	1.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202.96	公用经费合计					13.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

公开 07 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
0.31					0.31						

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文学创作研究室

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

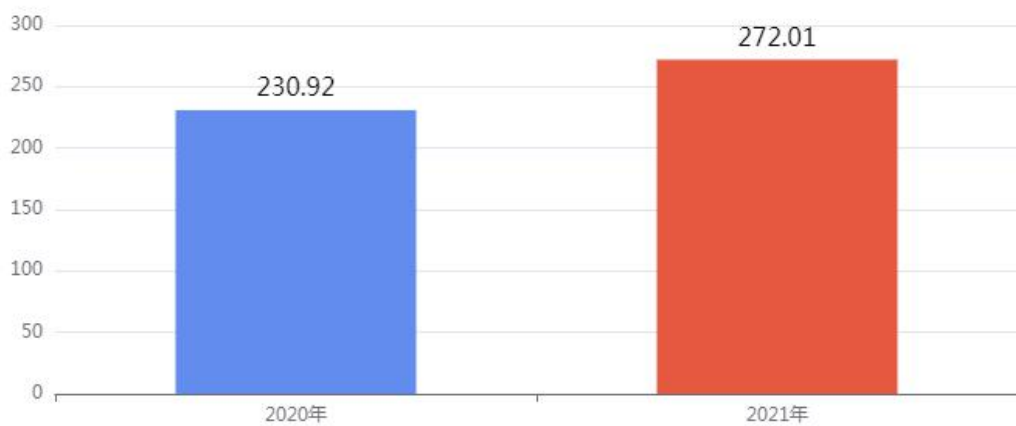
第三部分

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 272.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 41.09 万元，增长 17.79%。主要是胶东文学项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

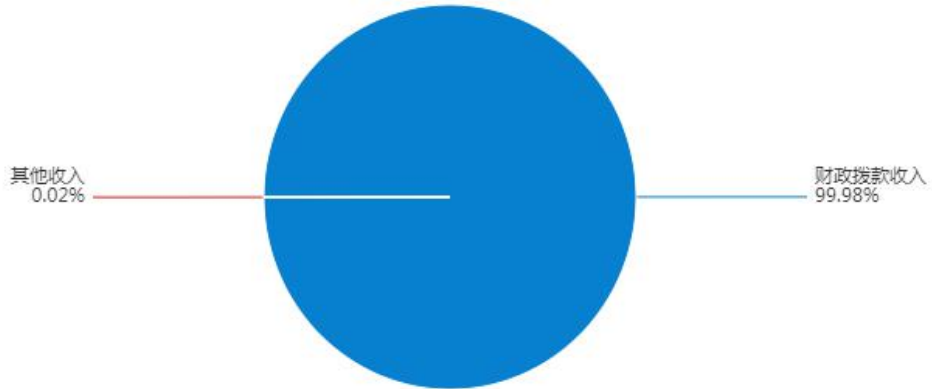


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 272.01 万元，其中：财政拨款收入 271.95 万元，占 99.98%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 271.95 万元。与 2020 年度相比，增加 41.03 万元，增长 17.77%。主要是胶东文学项目经费收入增加，新招录人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

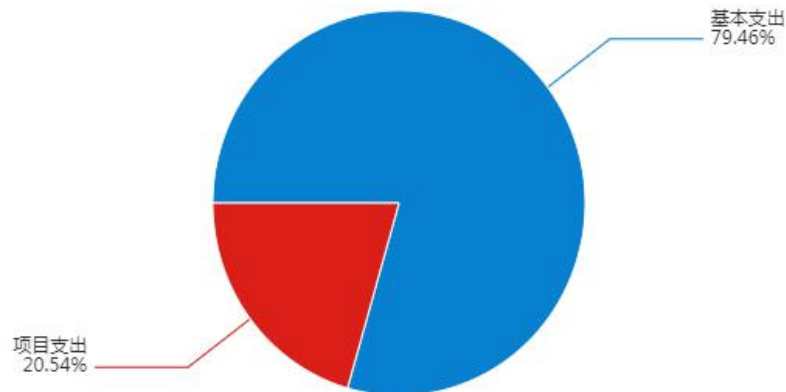
6、其他收入 0.06 万元。与 2020 年度相比，增加 0.06 万元，上年无决算数。主要是胶东文学期刊订阅收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 271.95 万元，其中：基本支出 216.09 万元，占 79.46%；项目支出 55.86 万元，占 20.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 216.09 万元。与 2020 年度相比，减少 10.53 万元，下降 4.65%。主要是基本支出中人员经费因退休减少。

2、项目支出 55.86 万元。与 2020 年度相比，增加 55.86 万元，上年无决算数。主要是胶东文学项目经费为 2021 年新增项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

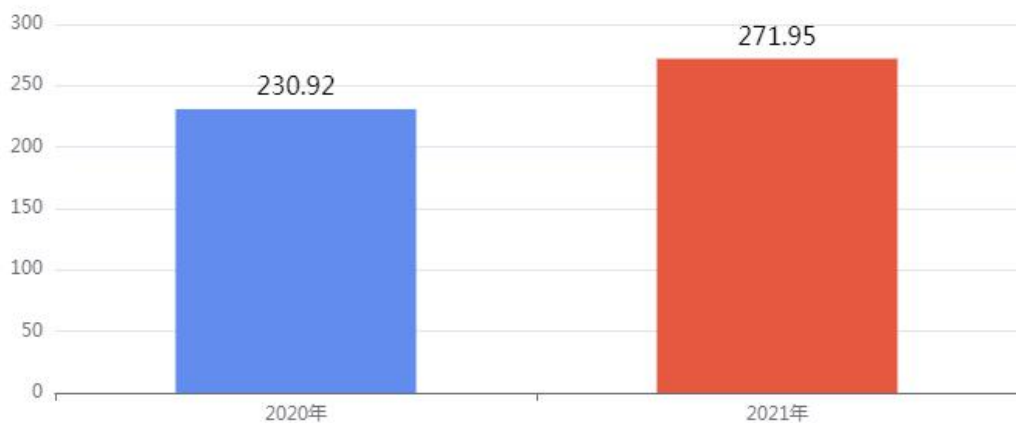
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 271.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.03 万元，增长 17.77%。主要是胶东文学项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

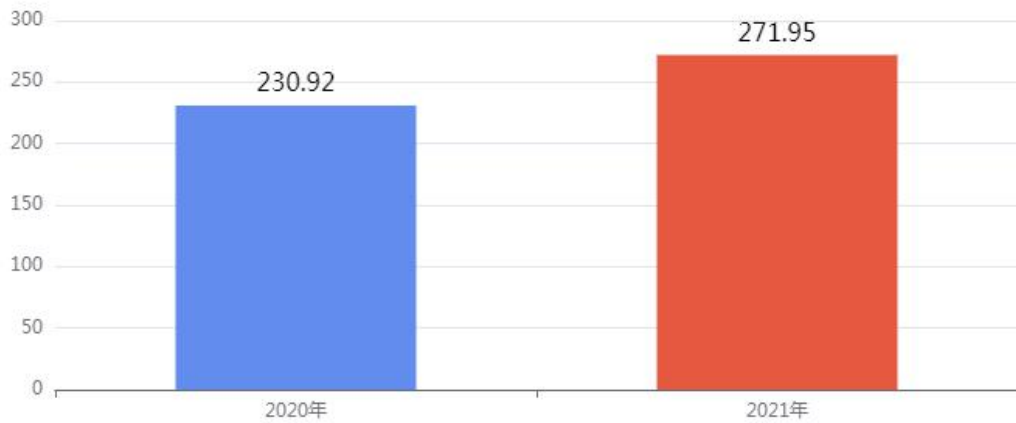


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 271.95 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.03 万元，增长 17.77%。主要是胶东文学项目经费支出增加。

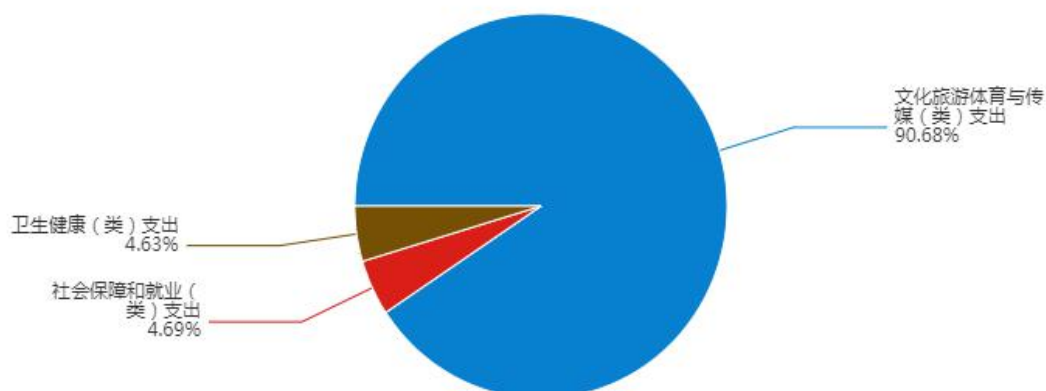
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出271.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出246.61万元，占90.68%；社会保障和就业(类)支出12.75万元，占4.69%；卫生健康(类)支出12.59万元，占4.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算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322.15万元，支出决算为271.95万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是胶东文学获批时间较晚，10月正式复刊导致经费剩余较多。其中：

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154.81万元，支出决算为196.22万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放考核奖、精神文明奖、追加人员经费等导致人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为142万元，支出决算为50.39万

元，完成年初预算的 35.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是胶东文学获批时间较晚，10 月正式复刊导致经费剩余较多。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 216.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 202.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费 2021 年无支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市文学创作研究室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文学创作研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响全年无公务接待费支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 14.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 55.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市文学创作研究室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及胶东文学项目、办公设备购置等 2 个项目的绩效自评结果。

1、胶东文学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.39万元，执行数为50.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）
出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

附件 2

市文联部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

市文联 2021 年开展自评项目 3 个,分别为庆祝建党 100 周年活动、办公设备购置、2021 年度《胶东文学》复刊项目, 预算总金额 130.46 万元。

部门(单位)自评工作的组织实施情况:

1. 项目单位自评。填写项目资金绩效评价及打分表、项目绩效自评报告。

2. 主管部门自评。对项目单位报送自评材料的完整性、真实性进行网上核实,同时对项目绩效完成情况进行现场核查。在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析,根据核查分析和现场评价情况,分专项形成绩效自评综合报告。

二、自评结果

项目自评的总体结果为优。

市文联庆祝建党 100 周年系列文艺活动项目,以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,以庆祝建党 100 周年为主线,以人民为中心,将整合资源,发挥优势,守正创新,引领风尚,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,为建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代

化国际滨海城市营造浓厚氛围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚磅礴力量。办公设备购置项目，保证了单位日常办公正常开展。胶东文学复刊项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持“二为”方向“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向和办刊导向，严把政治关、内容关、质量关，设立“小说、散文、诗歌、评论、报告文学”等版块，始终追求雅俗共赏的文学品质，坚持文学性与阅读性相统一的原则，在保留传统经典栏目的基础上，开发富有新时代气质的栏目，以进一步彰显办刊特色，发挥刊物效益，促进和繁荣文学创作。

绩效目标的编制方面存在着漏洞，有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

对此编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

三、下一步工作措施

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。不断完善预算管理和专项资金管理制度，保证工作开展。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

附表：2021年度市文联部门项目支出绩效自评情况汇总表

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	2021年度办公设备购置			主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
项目实施单位	烟台市文学创作研究室			联系电话	0535-6094748			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.47	5.47	5.47	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	申请购置1台复印机、1台扫描仪, 配备8套办公桌椅、1套科级及以下沙发茶几、3组文件柜、50m ² 的中型会议室。			购置1台复印机、1台扫描仪, 配备8套办公桌椅、1套科级及以下沙发茶几、3组文件柜、50m ² 的中型会议室等, 达到满足日常办公需求的目的				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买的办公设备数量	13	13	10	10	
			办公用品购置数量	8	8	10	10	
		质量指标	办公设备质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	2021年度完成	12月	12月	10	10	
	成本指标	成本节约率, 在经	≥10%	≥10%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本。在办公	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益指标	对我单位业务完成	好评率90%	好评率90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对我单位长期发展	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	10	10	
			服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		社会公众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021年度《胶东文学》复刊			主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
项目实施单位	烟台市文学创作研究室			联系电话	0535-6094748			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.39	50.39	50.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.39	50.39	50.39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，坚持“二为”方向“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向和办刊导向，严把政治关、内容关、质量关，设立“小			2021年全面推动《胶东文学》复刊工作，月刊，自10月份开始复刊号，全年共3期。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年出版期数	3	3	10	10	
			每期出版册数	3000	3000	10	10	
		质量指标	质量、录用名家作品	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	2021年度完成	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目实际成本与工平均成本	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标	经济效益	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	对繁荣我文学事业	社会效益显著	社会效益显著	10	10	
		可持续影响指标	文学类期刊发展的	可持续发展效果明显	可持续发展效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。