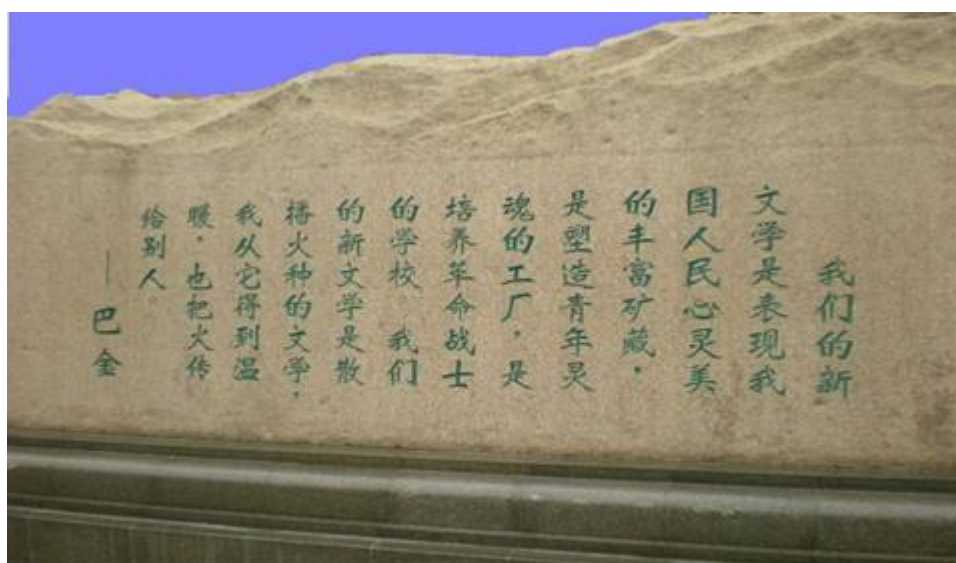




鲁迅文学院决算

(2020年)



鲁迅文学院 2020 年部门决算

目 录

第一部分 鲁迅文学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

鲁迅文学院概况

一、部门职责

鲁迅文学院是我国唯一一所国家级文学培训机构，以定期举办各层次、各类文学培训班为主要工作，现有北京市朝阳区八里庄南里 27 号和北京市朝阳区文学馆路 45 号两个校区。鲁迅文学院为中国作家协会直属正局级单位，受中国作家协会党组领导。

鲁迅文学院以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动党中央决策部署在鲁迅文学院不折不扣贯彻落实。

鲁迅文学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党建工作、文艺工作、群团工作、作协工作重要论述精神，组织作家认真学习、深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，深刻理解这一思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻体悟这一思想彰显和贯穿的坚定理想信念、真挚人民情怀、高度自觉自信、无畏担当精神、科学思想方法，培育和践行社会主义

核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

鲁迅文学院坚持文学创作的正确方向，尊重和遵循文学创作规律，树立精品意识，实施精品战略。提倡题材、体裁、形式的多样化，推动多种艺术风格、流派的充分发展。传承和弘扬中华优秀传统文化，学习和借鉴世界各国优秀文化成果，鼓励探索和创新，不断提高作品的思想水平和艺术水平。加强文学公共服务，开展文学普及工作，把最好的精神食粮贡献给人民。

鲁迅文学院坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家深入生活、扎根人民，努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，反映人民群众建设新生活的伟大实践，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。

鲁迅文学院发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，关心青年文学人才成长，广泛团结联系新的文学群体，发展和壮大社会主义文学队伍。

鲁迅文学院大力培养少数民族作家，尊重少数民族文学传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创作与翻译，加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣与发展。

鲁迅文学院积极引导网络文学作家，培养网络文学作家

的历史意识、现实关怀，促进网络文学作家提高思想认识、廓清大是大非、明确正确方向，进一步提高网络文学创作质量。

二、机构设置

鲁迅文学院内设办公室、教学研究部、培训部、图书馆、后勤处。

第二部分

2020 年度部门决算表

2020年鲁迅文学院部门决算表如下：

- 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

具体决算表数据详见附表(表内金额单位转换时可能存在尾数误差)。

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁迅文学院

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	1,536.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	95.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,389.61
八、其他收入	8	26.34	八、社会保障和就业支出	39	94.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,657.79	本年支出合计	58	1,545.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	524.93	年末结转和结余	60	636.89
	30			61	
总计	31	2,182.72	总计	62	2,182.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鲁迅文学院

功能分类科目编码	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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,657.79	1,536.31	0.00	95.14	0.00	0.00	26.34
207	文化旅游体育与传媒支出		1,503.68	1,397.11	0.00	80.22	0.00	0.00	26.34
20701	文化和旅游		1,503.68	1,397.11	0.00	80.22	0.00	0.00	26.34
2070111	文化创意与保护		1,503.68	1,397.11	0.00	80.22	0.00	0.00	26.34
208	社会保障和就业支出		94.12	79.20	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		94.12	79.20	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.62	52.80	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.49	26.40	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：鲁迅文学院

金额单位：万元

功能分类科目编码	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							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,545.83	535.89	1,009.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,389.61	379.68	1,009.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,389.61	379.68	1,009.93	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		1,389.61	379.68	1,009.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁迅文学院

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	1,536.31	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	1,283.04	1,283.04	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	79.20	79.20	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	62.10	62.10	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,536.31	本年支出合计	59	1,424.34	1,424.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.63	年末财政拨款结转和结余	60	408.60	408.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	296.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,832.94	总计	64	1,832.94	1,832.94	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：鲁迅文学院

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		1,424.34	414.41	1,009.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.04	273.11	1,009.93
20701	文化和旅游	1,283.04	273.11	1,009.93
2070111	文化创作与保护	1,283.04	273.11	1,009.93
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
221	住房保障支出	62.10	62.10	0.00
22102	住房改革支出	62.10	62.10	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00
2210203	购房补贴	20.24	20.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：鲁迅文学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.37	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	414.41		公用经费合计				0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁迅文学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	13.00	0.00	13.00	3.00	10.86	0.00	9.82	0.00	9.82	1.05

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
金额单位：万元

部门：鲁迅文学院

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金的情况。

说明：鲁迅文学院没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鲁迅文学院

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		0	0	0

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。

说明：鲁迅文学院本年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故此表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2182.72 万元。与 2019 年度收、支总计 3228.09 万元相比，收、支总计各减少 1045.37 万元，同比降幅 32.4%。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1657.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1536.31 万元，占 92.7%；事业收入 95.14 万元，占 5.7%；其他收入 26.34 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1545.83 万元，其中：基本支出 535.89 万元，占 34.7%；项目支出 1009.94 万元，占 65.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1832.94 万元。与 2019 年度财政拨款收、支总计 2529.52 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 696.58 万元，降幅 27.5%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的文化创意与保护支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.34 万元，占

本年支出合计的 77.7%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2232.89 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 808.55 万元，降幅 36.2%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的文化创作与保护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1283.04 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 79.20 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 62.10 万元，占 4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1819.33 万元，支出决算为 1424.34 万元，完成年初预算的 78.3%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 1680.13 万元，支出决算为 1283.04 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因一是执行“过紧日子”要求，减少日常运行经费支出；二是由于受新冠疫情影响，部分鲁院作家培训班次未按原计划举办。

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 52.80 万元，支出决算为 52.80 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26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的100%。

4、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40万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的90.1%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的116.6%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为15万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的134.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出414.41万元，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、住房公积金、离休费、退休费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算10.86万元，完成预算的67.9%，决算数小于预算

数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算10.86万元，其中，公务用车购置及运行费支出决算9.82万元，占90.4%；公务接待费支出决算1.05万元，占9.6%。具体情况如下：

1、**公务用车购置及运行费**年初预算为13万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的75.5%。支出主要用于单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2020年年末鲁迅文学院财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

2、**公务接待费**年初预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的35.0%。支出主要用于来鲁院办事人员及生病学员陪护家属餐费。

八、政府采购支出说明

2020年政府采购实际支出59.26万元，其中：货物采购8.16万元，工程采购41.17万元，服务采购9.93万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，鲁院共有车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、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，鲁院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1407.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年鲁院“文学人才培养与队伍建设”一级项目绩效自评结果情况：

文学人才培养与队伍建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.8 分。项目全年预算数 559.21 万元，执行数为 322.64 万元，完成预算的 57.7%。

项目绩效目标完成情况：对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动，提升了作家队伍素质和文学创作水平。

发现的问题及原因：受疫情影响，年初设置的个别指标不合理，不利于绩效评价和实际工作的开展。下一步改进措施：

增强对于绩效指标科学性的设置，根据项目目标要求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，着力增强文学人才队伍的影响力。

文学人才培养与队伍建设项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文学出版与传播						
主管部门	中国作家协会			实施单位	鲁迅文学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	635.21	559.21	322.64	10	57.7%	5.8	
	其中：财政拨款	450.00	374.00	137.43	—	36.7%	—	
	上年结转资金	185.21	185.21	185.21	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培训中青年作家、少数民族作家、网络文学作家。 2、提升作家队伍素质和文学创作水平。			对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动。在一定程度上推动和平衡了各地的文学创作水平，在培训作家、提升作家队伍素质和质量。受疫情影响，国际写作计划和专项专题作家班未能按照计划举办；高研班和少数民族作家班由两期减少到一期，培训人数也相应减少；研究生班招收人数减少；少数民族作家班和与地方合作办学压缩了举办时间。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与地方作协合作办班人数、天数	≥150人*10天	242人*7天	5.0	5.0	今年举办了五期合作办班共242人，受疫情影响培训天数缩短为7天。
			专项专题作家班培训人数、天数	≥80人*15天	0	5.0	0.0	受疫情影响今年没有举办专题作家班。
			中青年作家高研班培训人数、天数	≥100人*60天	37人*60天	5.0	2.0	受疫情影响今年只举办了一届高研班，37人，两个月。
			国际作家写作交流计划人数、天数	≥12人*30天	0	5.0	0.0	受疫情影响今年没有举办国际写作计划。
			少数民族作家培训班培训人数、天数	≥80人*15天	36人*11天	10.0	4.0	受疫情影响今年只举办了一期少数民族班，36人，11天。
			研究生班人数	≥20人	13人	10.0	7.0	今年招收研究生学员13人。
			网络作家班次培训人数、天数	≥80人*15天	101人*15天	10.0	10.0	受疫情影响今年举办了两期线上网络作家班，一期51人，另一期50人，15天。
	效益指标	社会效益指标	促进作家间创作交流	显著促进	显著促进	15.0	15.0	
		可持续影响指标	增强接受培训的作家对党和国家的文艺方针政策的了解熟悉程度	普遍增强	普遍增强	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	96%	10.0	10.0		
总分						100.0	73.8	

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**：指鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支出。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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

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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、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。

十二、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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。