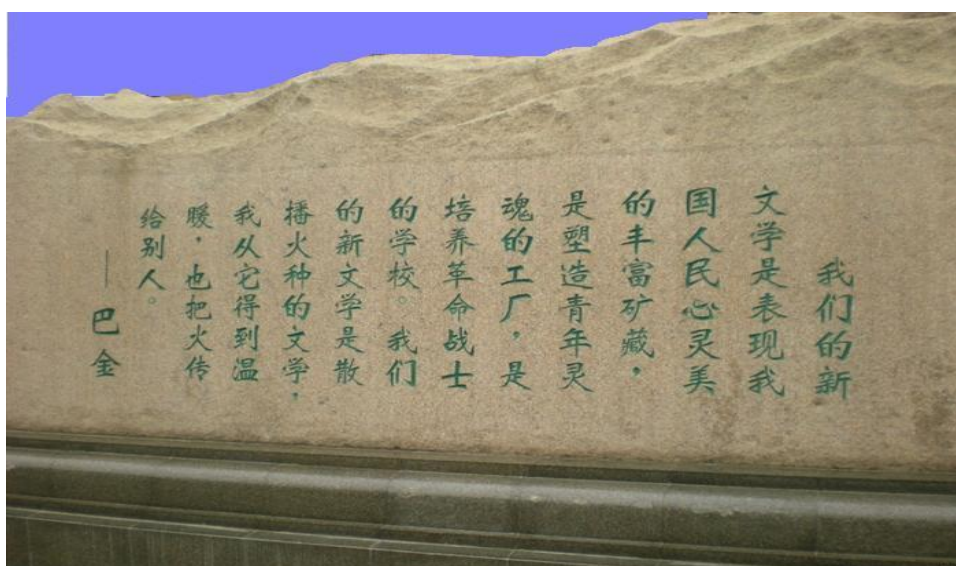




鲁迅文学院部门决算

(2021年)



鲁迅文学院 2021 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 2021 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、 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、固定资产占用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

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、后勤部。

第二部分
2021 年度部门决算表

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	1,412.86	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	39.37	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	1,659.83
八、其他收入	8	29.32	八、社会保障和就业支出	39	78.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	58.58
	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	1,481.55	本年支出合计	58	1,797.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	636.89	年末结转和结余	60	321.17
	30			61	
总计	31	2,118.45	总计	62	2,118.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁迅文学院

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		1,481.55	1,412.86		39.37			29.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,318.75	1,250.06		39.37			29.32
20701	文化和旅游	1,318.75	1,250.06		39.37			29.32
2070111	文化创作与保护	1,318.75	1,250.06		39.37			29.32
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80					
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.80	72.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.00	38.00					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
2210202	提租补贴	6.00	6.00					
2210203	购房补贴	16.00	16.00					

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

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		1,797.28	538.90	1,258.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,659.83	401.45	1,258.38			
20701	文化和旅游	1,659.83	401.45	1,258.38			
2070111	文化创作与保护	1,659.83	401.45	1,258.38			
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86				
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.31	57.31				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.55	21.55				
221	住房保障支出	58.58	58.58				
22102	住房改革支出	58.58	58.58				
2210201	住房公积金	30.72	30.72				
2210202	提租补贴	5.79	5.79				
2210203	购房补贴	22.07	22.07				

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	1,412.86	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	1,579.79	1,579.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.86	78.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	58.58	58.58		
	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	1,412.86	本年支出合计	59	1,717.24	1,717.24		
年初财政拨款结转和结余	28	408.60	年末财政拨款结转和结余	60	104.22	104.22		
一般公共预算财政拨款	29	408.60		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	1,821.46	总计	64	1,821.46	1,821.46		

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

部门：鲁迅文学院

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		1,717.23	470.20	1,247.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.79	332.76	1,247.03
20701	文化和旅游	1,579.79	332.76	1,247.03
2070111	文化创作与保护	1,579.79	332.76	1,247.03
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
221	住房保障支出	58.58	58.58	
22102	住房改革支出	58.58	58.58	
2210201	住房公积金	30.72	30.72	
2210202	提租补贴	5.79	5.79	
2210203	购房补贴	22.07	22.07	

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明细表

公开 06 表

部门：鲁迅文学院

金额单位：万元

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	401.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.55	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	57.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	68.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		470.20	公用经费合计					

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

公开 07 表

部门：鲁迅文学院

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	4.91	0.00	4.74	0.00	4.74	0.17

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

部门：鲁迅文学院

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：鲁迅文学院本年度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

公开 09 表

部门：鲁迅文学院

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：鲁迅文学院本年度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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2118.45 万元。与 2020 年度收、支总计 2182.72 万元相比，收、支总计各减少 64.27 万元，同比降幅 2.94%。主要是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1481.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1412.86 万元，占 95.36%；事业收入 39.37 万元，占 2.66%；其他收入 29.32 万元，占 1.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1797.28 万元，其中：基本支出 538.90 万元，占 29.98%；项目支出 1258.38 万元，占 70.02%。

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 1821.46 万元。与 2020 年财政拨款收、支总计 1832.94 万元相比，收、支总计各减少 11.48 万元，降幅 0.63%。主要是本年度财政拨款收入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1717.24万元，占本年支出合计的95.55%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1424.34万元相比，增加292.89万元，增幅20.56%，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增加。

（二）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1717.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1579.79万元，占92%；社会保障和就业（类）支出78.86万元，占4.59%；住房保障（类）支出58.58万元，占3.41%。

（三）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1838.95万元，支出决算为1717.24万元，完成年初预算的93.38%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年初预算为1676.15万元，支出决算为1579.79万元，完成年初预算的94.25%。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 72.80 万元，支出决算为 57.31 万元，完成年初预算的 78.72%。

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 38 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 56.71%。

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 30 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 6 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 96.5%。

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 16 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 137.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 470.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保

障缴费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算4.91万元，完成预算的30.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、**公务用车购置及运行费**预算为13万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的36.46%。主要是受疫情影响，公务出行减少。支出主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2021年12月31日，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0.17万元，完成年初预算的5.67%。主要受疫情影响，接待任务有所减少。支出主要用于来鲁院办事人员餐费。

八、政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购

货物支出16.15万元，政府采购服务支出3.50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，鲁院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有“鲁院作家培训工程经费”和“鲁迅文学院运行经费”两个项目，涉及资金1247.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果。

1、“鲁院作家培训工程经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数453.87万元，执行数为453.87万元，完成预算的100%。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。

2. “鲁迅文学院运行经费”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 92.2 分。项目全年预算数 860.52 万元，执行数为 793.16 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：鲁迅文学院设备设施正常运行，较好地完成了运行保障任务。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，着力增强设备设施正常运行的保障力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	鲁院作家培训工程经费							
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:	536.57	453.87	453.87	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	300.00	217.30	217.30	--	0.0%	--	
	上年结转资金	236.57	236.57	236.57	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过高研班、少数民族文学创作培训班、网络文学作家高级研修班、专项专题创作研修班等培训班对于作家进行培训,每年培训作家350人。</p> <p>2、对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动,增强接受培训的作家对党和作家的文艺方针政策的认识。</p> <p>3、通过对学员的研讨、交流、后续教育扶持,促进作家间创作交流,平衡了各地的文学创作水平,提升作家队伍素质和质量。</p> <p>4、进行国际写作交流,面向世界办学,增强中国国家级文学学院的国际影响力。</p>			<p>1、通过高研班、少数民族文学创作培训班、网络文学作家高级研修班、专项专题创作研修班等培训班对于作家进行培训,每年培训作家350人。</p> <p>2、对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动,增强接受培训的作家对党和作家的文艺方针政策的认识。</p> <p>3、通过对学员的研讨、交流、后续教育扶持,促进作家间创作交流,平衡了各地的文学创作水平,提升作家队伍素质和质量。</p> <p>4、进行国际写作交流,面向世界办学,增强中国国家级文学学院的国际影响力。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每年培训作家人数	≥350人	≥350人	50	50	
	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	15	
		可持续影响指标	增强接受培训的作家对党和作家的文艺方针政策的认识	普遍增强	普遍增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	鲁迅文学院运行经费							
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:	860.52	860.52	793.16	10	92.17%	9.2	
	其中:财政拨款	700.00	700.00	632.64	--	0.0%	--	
	上年结转资金	160.52	160.52	160.52	--	0.0%	--	
	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、办公楼房屋外观完好,能正常使用; 2、各项系统和设备养护良好,运转正常; 3、环境保持、绿化养护良好 4、办公能源节能减排符合标准。			1、办公楼房屋外观完好,能正常使用; 2、各项系统和设备养护良好,运转正常; 3、环境保持、绿化养护良好 4、办公能源节能减排符合标准。				
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	环境保持、绿化养护良好率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	鲁院日常维修维护及运行	≥95%	≥95%	20	13	维修工程尾款待结算
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	符合相关节能减排规定的比率	≥100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的作家、学员、鲁院工作人员对于学习、工作环境的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	92.2	

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、**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。

六、**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。

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。