

陕西文学院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

指导、协调、推动文学创作、研究、评论；组织专业作家和签约作家积极进行文学创作；对各级作协会员、文学工作者、爱好者进行培训；承办《小说评论》杂志。

（二）内设机构

我单位在三定方案中无内设机构。

二、单位决算构成

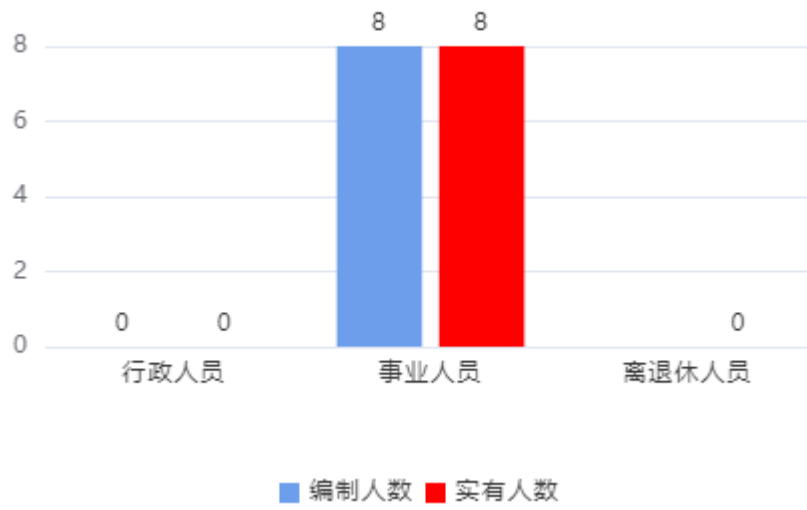
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西文学院，单位性质为正处级公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西文学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	393. 59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	45. 31
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	333. 35
8. 其他收入	0. 48	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15. 00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	394. 07	本年支出合计	393. 66
使用非财政拨款结余		结余分配	0. 41
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	394. 07	支出总计	394. 07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西文学院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	394.07	393.59						0.48
205	教育支出	45.31	45.31						
20508	进修及培训	45.31	45.31						
2050803	培训支出	45.31	45.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	333.76	333.28						0.48
20701	文化和旅游	333.76	333.28						0.48
2070199	其他文化和旅游支出	333.76	333.28						0.48
221	住房保障支出	15.00	15.00						
22102	住房改革支出	15.00	15.00						
2210201	住房公积金	15.00	15.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西文学院

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						
	合计	393.66	192.10	201.56			
205	教育支出	45.31	1.75	43.56			
20508	进修及培训	45.31	1.75	43.56			
2050803	培训支出	45.31	1.75	43.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	333.35	175.35	158.00			
20701	文化和旅游	333.35	175.35	158.00			
2070199	其他文化和旅游支出	333.35	175.35	158.00			
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	393.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	45.31	45.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	333.28	333.28		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.00	15.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	393.59	本年支出合计	393.59	393.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	393.59	支出总计	393.59			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	393.59	192.03	201.56
205	教育支出	45.31	1.75	43.56
20508	进修及培训	45.31	1.75	43.56
2050803	培训支出	45.31	1.75	43.56
207	文化旅游体育与传媒支出	333.28	175.28	158.00
20701	文化和旅游	333.28	175.28	158.00
2070199	其他文化和旅游支出	333.28	175.28	158.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	175.07		公用经费合计	16.96
301	工资福利支出	175.07	302	商品和服务支出	16.96
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	1.68
30107	绩效工资	51.97	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30207	邮电费	1.14
30109	职业年金缴费	3.54	30211	差旅费	0.61
30110	职业基本医疗保险缴费	21.01	30216	培训费	1.75
30113	住房公积金	15.00	30226	工会经费	1.60
30199	其他工资福利支出	16.26	30228	福利费	1.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.64		0.64					49.75
决算数								45.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西文学院

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西文学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

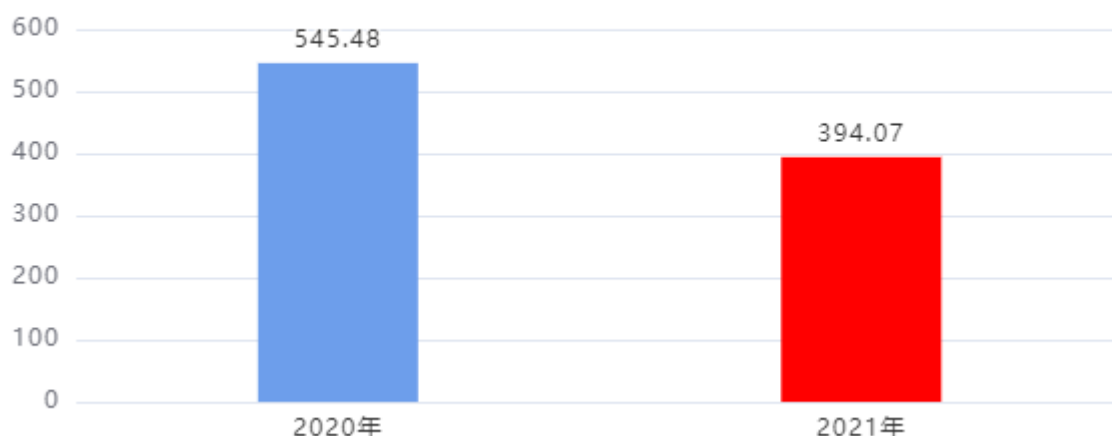
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为394.07万元，与上年相比减少151.41万元，下降27.76%，下降的主要原因是：项目经费减少。

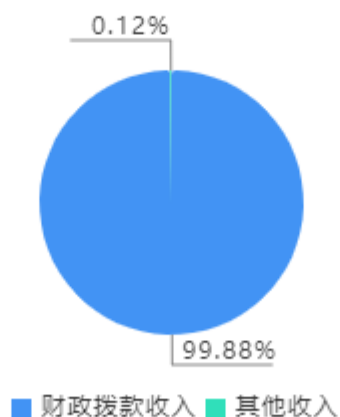
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计394.07万元，其中：财政拨款收入393.59万元，占99.88%；其他收入0.48万元，占0.12%。

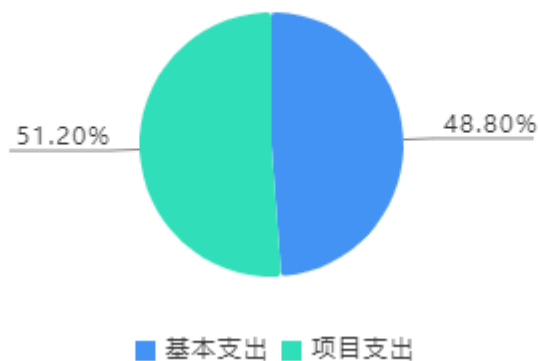
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计393.66万元，其中：基本支出192.10万元，占48.80%；项目支出201.56万元，占51.20%。

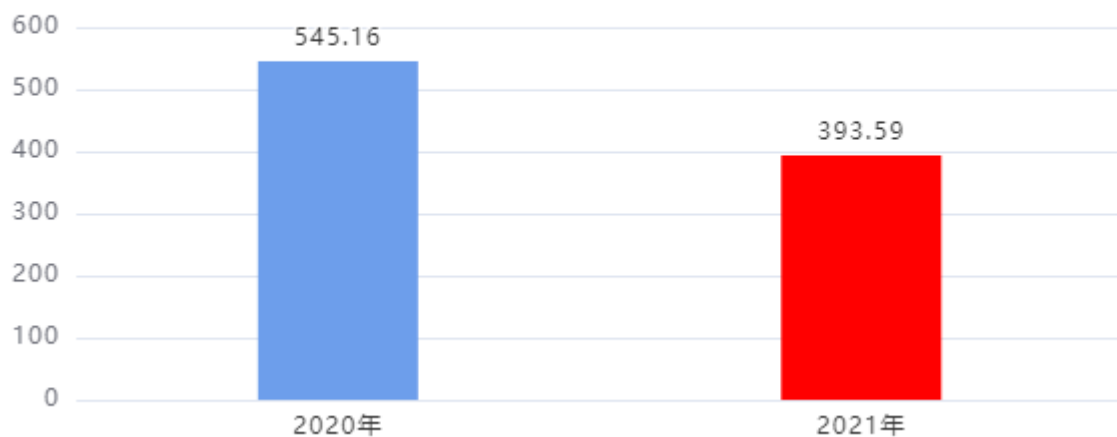
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为393.59万元，与上年相比减少151.57万元，下降27.80%，下降的主要原因是：项目经费减少。

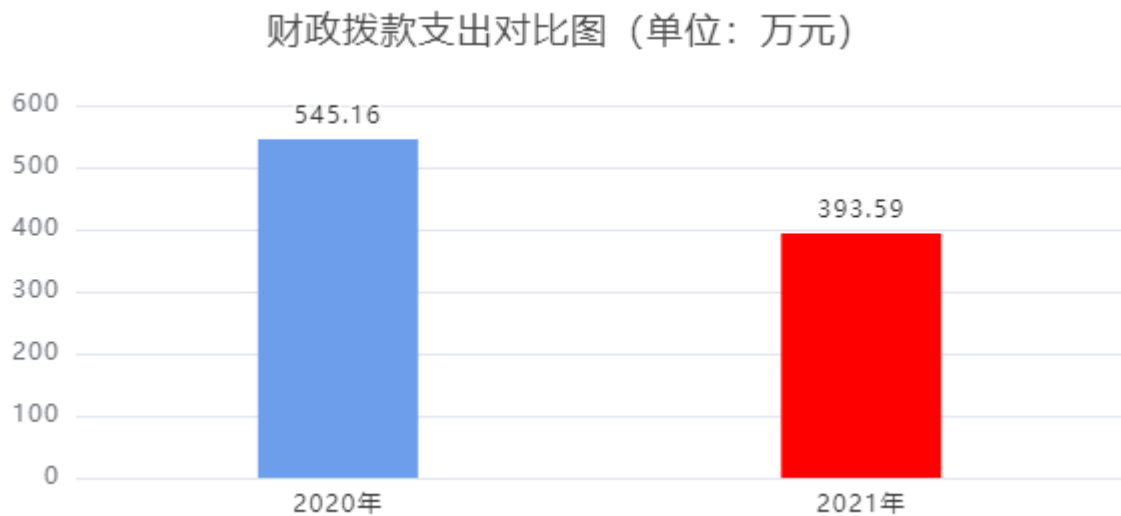
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算668.07万元，支出决算393.59万元，完成预算的58.91%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比

减少151.57万元，下降27.80%，下降的主要原因是：缩减经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算49.75万元，支出决算45.31万元，完成预算的91.08%，决算数小于预算数的原因是：缩减经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算603.32万元，支出决算333.28万元，完成预算的55.24%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”项目经费未完成支付。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出192.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.07万元，主要包括：基本工资40.09万元、津贴补贴8.01万元、绩效工资51.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.19万元、职业年金缴费3.54万元、职业基本医疗保险缴费21.01万元、住房公积金15.00万元、其他工资福利支出16.26万元。

（二）公用经费16.96万元，主要包括：办公费8.66万元、印刷费1.68万元、手续费0.16万元、邮电费1.14万元、差旅费0.61万元、培训费1.75万元、工会经费1.60万元、福利费1.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.64万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实勤俭节约的要求，从严控制公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.64万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：积极贯彻落实勤俭节约的要求，从严控制公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算49.75万元，支出决算45.31万元，完成预算的91.08%，决算数较预算数减少4.44万元，主要原因是：根据要求缩减经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位，不在运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，以《财政支出绩效评价管理暂行办法》《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陕西省财政专项支出预算绩效管理暂行办法》为文件支撑，以建立绩效管制度体系、完善绩效管理工作机制、明确绩效管理职能为改革目标，高标准、多角度、全方位推进预算绩效管理改革工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金201.56万元，占部门预算项目支出总额的15.3%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效产出指标、社会效益指标及满意度指标均已达标。已经具备良好的发展基础，我们将继续继承和发扬“文学陕军”优良传统，营造良性的陕西文学生态，着力打造一支优秀作家队伍，促进精品力作不断涌现，全力推进陕西文学事业的高质量发展。

组织对“百优计划”等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金201.56万元，从评价情况来看，第二期“百优计划”作家创作热情高、氛围好，能够代表陕西作家良好综合素质和精神风

貌。《小说评论》始终坚持高品质办刊，按时发行6期刊物，发挥了核心阵地作用。同时，积极培养陕西优秀青年评论家，刊发多篇本土作家优秀稿件，向全国推出陕西实力派作家作品。刊物不仅为读者带来了优质的阅读体验，也为优秀作家评论家提供高质量的文学评论交流平台。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

文学事业专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数475.3万元，执行数201.56万元，完成预算的42.41%。项目绩效目标完成情况：《小说评论》发行6期，刊物产出指标达标。《小说评论》在巩固原有品牌栏目的基础上，增设主题专栏，邀请多位名家驻刊，提升《小说评论》在全国的影响力和知名度。同时以刊物为主体，举办“《小说评论》2021年度高峰论坛暨首届年度优秀论文奖颁奖活动”。实施第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”（简称“百优计划”），继承和发扬“文学陕军”优良传统，营造良性的陕西文学生态，着力打造一支优秀作家队伍，促进精品力作不断涌现，全力推进陕西文学事业的高质量发展。发现的问题及原因：作家培养工作具有特殊性，无法按照既定考核节点完成资金使用。下一步改进措施：尽量按照绩效指标考核节点进行工作安排，提高财政资金的使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文学事业专项业务费				
省级主管部门			陕西省作家协会		实施单位	陕西文学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	475.3	201.56		42.41%
			其中: 省级财政资金	475.3	201.56		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 实施第二期“百优计划”, 推进陕西文学事业的高质量发展。 目标2: 《小说评论》刊物正常运行。				1. 第二期“百优计划”遴选工作已完成。 2. 《小说评论》刊物发行6期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《小说评论》出刊期数		6期	6期	
		质量指标	“百优计划”人才文学提升		≥95%	95%	
		时效指标	刊物按期完成		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强“文学陕军”的品牌力量		≥95%	99%	
		可持续影响指标	刊物知名度		≥95%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作家及读者满意		≥95%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数668.07万元，执行数394.07万元，完成预算的58.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：除因客观因素影响导致预算支出未完成，本年度单位支出基本完成。绩效产出指标、社会效益指标及满意度指标均已达标。2021年，第二期“百优计划”工作启动。通过候选作家推荐、资格审查、专家委员会评审、纪检全程监督等一系列遴选程序后，经工作领导小组审议，省作协党组研究审定，省委宣传部备案，完成了作家遴选。第二期“百优计划”作家创作热情高、氛围好，能够代表陕西作家良好综合素质和精神风貌。2021年，《小说评论》始终坚持高品质办刊，按时发行6期刊物，发挥了核心阵地作用。同时积极培养陕西优秀青年评论家，刊发多篇本土作家优秀稿件，向全国推出陕西实力派作家作品。刊物不仅为读者带来了优质的阅读体验，也为优秀作家评论家提供高质量的文学评论交流平台。发现的问题及原因：作家培养工作具有特殊性，无法按照既定考核节点完成资金使用。下一步改进措施：尽量按照绩效指标考核节点进行工作安排，提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西文学院

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					指导、协调、推动文学创作、研究、评论；组织专业作家和签约作家积极进行文学创作；对各级作协会员、文学工作者、爱好者进行培训；承办《小说评论》杂志。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一、基本支出：主要为工资福利支出及日常办公费用。 二、项目支出：“百优计划”项目实施及《小说评论》刊物支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加强作家队伍建设，发挥导师传帮带作用、培养“百优计划”作家，推进陕西文学高质量发展新篇章。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$393.59/668.07\times 100\% = 58.91\%$ 数据来源自2021年决算系统	100%	58.91%	5	作家培养工作的特殊性，未能按照既定节点拨付相关款项。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$0/668.07\times 100\% = 0\%$	≤5%	0%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$306/668.07=45.81\%$ $385/668.07=57.63\%$	半年进度50%，前三季度60%	半年进度45.81%，前三季度57.63%	2		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$0.4/0.35\times 100\% - 100\% = 14\%$	≤20%	14%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0/0.64\times 100\% = 0\%$	≤100%	0%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范，使用合规	资产使用合规，手续完善	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用合规	按财务制度执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	作家及读者的满意；《小说评论》刊物正常发行。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			见项目绩效表	40		
		项目效益（20分）	20	完成第二期“百优计划”遴选，促进陕西文学发展，提升陕西作家及作品知名度，提高社会影响力。				见项目绩效表	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。