

**2021 年度
山东省作家协会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

山东省作家协会是党领导的全省作家和文学工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系作家和文学工作者的桥梁和纽带，在山东省委、省政府的领导和中国作协、山东省委宣传部的指导下，依据《山东省作家协会章程》开展工作。

山东省作家协会的主要职责是：（一）贯彻执行党的文艺工作方针，执行会员代表大会、理事会的决议、决定。（二）领导、管理所属学术委员会和直属单位，指导各市、各大企业作家协会及有关文学组织开展工作；联系省作协会员并给予业务指导和帮助。（三）引导、教育、鼓励全省作家、文学工作者以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“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，深入生活，努力学习，勇于创新，在实践中提高文学创作的思想水平和艺术水平，创作健康向上特别是讴歌改革开放和现代化建设的优秀文学作品，促进中国特色社会主义文化建设。（四）组织开展文学评论和调查研究工作。（五）负责作协的组织建设和宣传工作；培养、扶持文学创作、理论研究新生力量；宣传、表彰优秀文学创作成果，组织实施“泰山文艺奖(文学创作奖)”的评选工作。（六）反映作家、文学工作者的意见和要求，依法维护

会员的合法权益。(七)开展同国内外作家、文学组织的联谊,参加国际文学活动,推进中外文学交流。(八)完成省委、省政府及中国作协交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,山东省作家协会部门决算包括:山东省作家协会,山东省文学院,山东省作家协会文学创作室,山东省作家协会文学研究所,山东文学社,《时代文学》杂志社。

纳入山东省作家协会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、《时代文学》杂志社
- 2、山东省作家协会本级
- 3、山东省文学院
- 4、山东省作家协会文学创作室
- 5、山东省作家协会文学研究所
- 6、山东文学社

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：山东省作家协会

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	2,775.39	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	285.00	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	124.56	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	2,600.22
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	483.14
	9		九、卫生健康支出	40	95.18
	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	91.25
	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	3,186.13	本年支出合计	58	3,269.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	36.78
年初结转和结余	29	304.12	年末结转和结余	60	183.67
	30			61	
总计	31	3,490.25	总计	62	3,490.25

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

部门：山东省作家协会

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		3,186.13	2,775.39	285.00		124.56		1.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,516.55	2,105.82	285.00		124.56		1.17
20701	文化和旅游	1,718.98	1,493.58	157.00		68.37		0.03
2070101	行政运行	504.54	504.54					
2070102	一般行政管理事务	222.64	222.64					
2070111	文化创意与保护	908.80	683.40	157.00		68.37		0.03
2070199	其他文化和旅游支出	83.00	83.00					
20706	新闻出版电影	184.33		128.00		56.20		0.14
2070605	出版发行	184.33		128.00		56.20		0.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	613.23	612.23					1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	212.89	212.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.34	399.34					1.00
208	社会保障和就业支出	483.14	483.14					

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
20805	行政事业单位养老支出	483.14	483.14					
2080501	行政单位离退休	187.03	187.03					
2080502	事业单位离退休	175.57	175.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53					
210	卫生健康支出	95.18	95.18					
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18					
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19					
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99					
221	住房保障支出	91.25	91.25					
22102	住房改革支出	91.25	91.25					
2210201	住房公积金	91.25	91.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省作家协会

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		3,269.79	1,985.92	1,083.91		199.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,600.22	1,316.35	1,083.91		199.96	
20701	文化和旅游	1,775.52	1,188.21	460.93		126.38	
2070101	行政运行	504.54	504.54				
2070102	一般行政管理事务	222.64		222.64			
2070111	文化创意与保护	965.34	683.67	155.28		126.38	
2070199	其他文化和旅游支出	83.00		83.00			
20706	新闻出版电影	201.71	128.14			73.58	
2070605	出版发行	201.71	128.14			73.58	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	622.98		622.98			
2079902	宣传文化发展专项支出	212.89		212.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	410.09		410.09			
208	社会保障和就业支出	483.14	483.14				
20805	行政事业单位养老支出	483.14	483.14				

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
2080501	行政单位离退休	187.03	187.03				
2080502	事业单位离退休	175.57	175.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.02	80.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	40.53	40.53				
210	卫生健康支出	95.18	95.18				
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18				
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19				
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99				
221	住房保障支出	91.25	91.25				
22102	住房改革支出	91.25	91.25				
2210201	住房公积金	91.25	91.25				

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

部门：山东省作家协会

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	2,775.39	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	2,105.82	2,105.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.14	483.14		
	9		九、卫生健康支出	41	95.18	95.18		
	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	91.25	91.25		
	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	2,775.39	本年支出合计	59	2,775.39	2,775.39		
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	2,775.39	总计	64	2,775.39	2,775.39		

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

部门：山东省作家协会

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		2,775.39	1,857.51	917.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,105.82	1,187.94	917.88
20701	文化和旅游	1,493.58	1,187.94	305.64
2070101	行政运行	504.54	504.54	
2070102	一般行政管理事务	222.64		222.64
2070111	文化创意与保护	683.40	683.40	
2070199	其他文化和旅游支出	83.00		83.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	612.23		612.23
2079902	宣传文化发展专项支出	212.89		212.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	399.34		399.34
208	社会保障和就业支出	483.14	483.14	
20805	行政事业单位养老支出	483.14	483.14	
2080501	行政单位离退休	187.03	187.03	

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
2080502	事业单位离退休	175.57	175.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	
210	卫生健康支出	95.18	95.18	
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	
221	住房保障支出	91.25	91.25	
22102	住房改革支出	91.25	91.25	
2210201	住房公积金	91.25	91.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省作家协会

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	1,299.91	302	商品和服务支出	192.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.78	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.07	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	169.56	30205	水费	2.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02	30206	电费	6.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.53	30207	邮电费	10.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	30208	取暖费	6.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	24.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.25	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	2.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.04	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	83.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	125.28	30217	公务接待费	0.43	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	9.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	31.85	30227	委托业务费	1.94	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	95.75	30229	福利费	1.41	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	9.74	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	11.00	30239	其他交通费用	21.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	42.23	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		1,664.96	公用经费合计						192.56

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省作家协会

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
11.00		9.80		9.80	1.20	10.37		9.74		9.74	0.63

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

部门：山东省作家协会

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：本部门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

部门：山东省作家协会

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

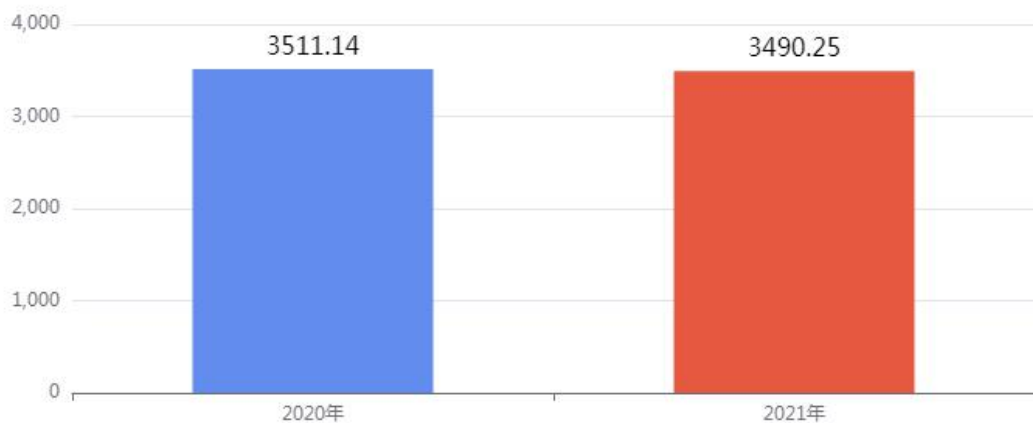
第三部分

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3,490.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少20.89万元，下降0.59%。主要是2020年举办泰山文艺奖（文学创作奖），该奖项三年一届，2021年无此奖项，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

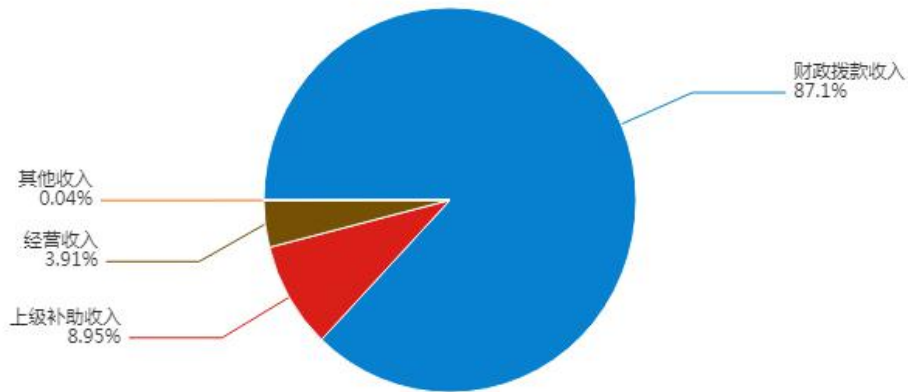


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,186.13万元，其中：财政拨款收入2,775.39万元，占87.1%；上级补助收入285万元，占8.95%；经营收入124.56万元，占3.91%；其他收入1.17万元，占0.04%。

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 2,775.39 万元。与 2020 年度相比，减少 189.57 万元，下降 6.39%。主要是 2020 年举办泰山文艺奖（文学创作奖），该奖项三年一届，2021 年无此奖项，财政拨款相应减少。

2、上级补助收入 285 万元。与 2020 年度相比，增加 285 万元，上年无决算数。主要是决算中增加《时代文学》杂志社、山东文学社两家杂志社经费。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 124.56 万元。与 2020 年度相比，增加 124.56 万元，上年无决算数。主要是决算中增加《时代文学》杂志社、山东文学社两家杂志社经费。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

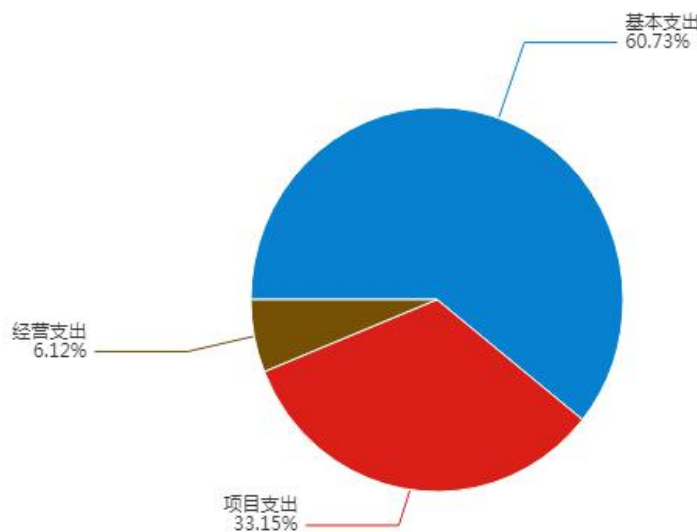
6、其他收入 1.17 万元。与 2020 年度相比，减少 7.85 万元，下降 87.03%。主要是减少文学创作活动经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,269.79 万元，其中：基本支出 1,985.92 万元，占 60.73%；项目支出 1,083.91 万元，占 33.15%；经营支出 199.96 万元，占 6.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,985.92 万元。与 2020 年度相比，增加 44.74 万元，增长 2.3%。主要是决算中增加《时代文学》杂志社、山东文学社两家杂志社经费，基本支出相应增长。

2、项目支出 1,083.91 万元。与 2020 年度相比,减少 276.72 万元,下降 20.34%。主要是 2020 年举办泰山文艺奖(文学创作奖),该奖项三年一届,2021 年无此奖项,项目相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

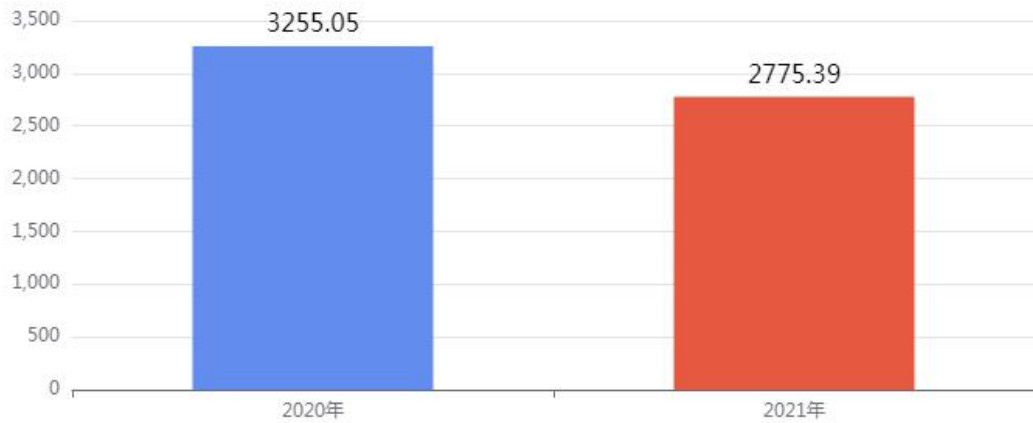
4、经营支出 199.96 万元。与 2020 年度相比,增加 199.96 万元,上年无决算数。主要是决算中增加《时代文学》杂志社、山东文学社两家杂志社经费,经营支出增加。

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 2,775.39 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 479.66 万元,下降 14.74%。主要是 2020 年举办泰山文艺奖(文学创作奖),该奖项三年一届,2021 年无此奖项,财政拨款收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

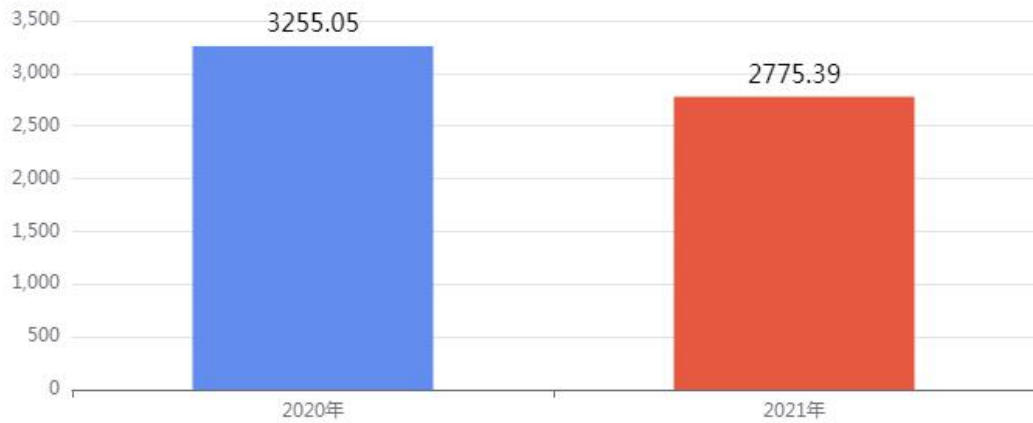


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,775.39万元，占本年支出合计的84.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.66万元，下降14.74%。主要是2020年举办泰山文艺奖(文学创作奖)，该奖项三年一届，2021年无此奖项，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

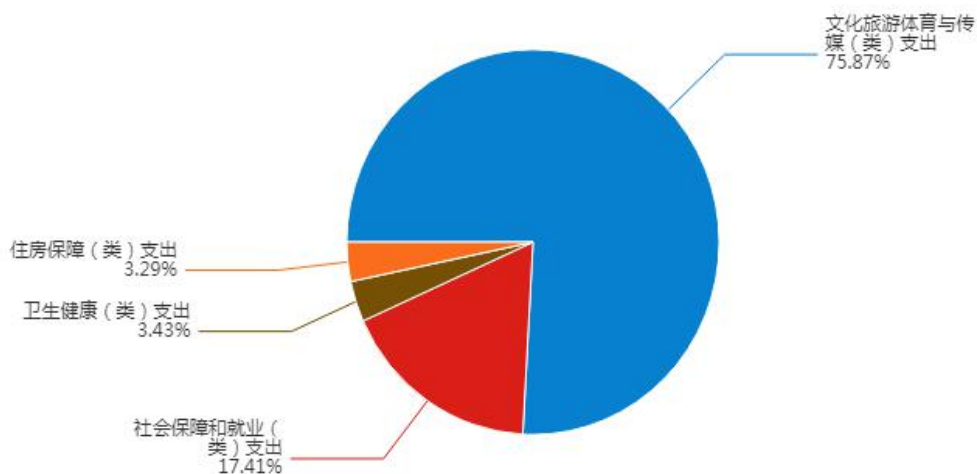
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,775.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2,105.82万元，占75.87%；社会保障和就业(类)支出483.14万元，占17.41%；卫生健康(类)支出95.18万元，占3.43%；住房保障(类)支出91.25万元，占3.29%。

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 2,260 万元，支出决算为 2,775.39 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文学创作经费，财政拨款支出相应增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 393.24 万元，支出决算为 504.54 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文学创作经费，支出相应增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 223 万元，支出决算为 222.64 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

3、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 572.22 万元，支出决算为 683.4 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文学创作经费，支出相应增加。

4、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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 2,766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文学创作经费，支出相应增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文学创作经费，支出相应增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 403 万元，支出决算为 399.34 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 187.03 万元，支出决算为 187.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 164.2 万元，支出决算为

175.57 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，支出相应增加。

9、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 83.04 万元，支出决算为 80.02 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在减员，单位缴纳养老保险减少。

10、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 41.53 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在减员，单位缴纳职业年金保险减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 28.19 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 69.18 万元，支出决算为 66.99 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在减员，单位缴纳医疗保险减少。

13、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 92.37 万元，支出决算为 91.25 万元，完

成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在减员，单位缴纳公积金减少。

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 1,857.52 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 1,664.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、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等。

公用经费 192.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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 11 万元，支出决算为 10.37 万元，比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约，从严控制“三公”开支。

（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 9.8 万元，支出决算为 9.74 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省作家协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修和车辆加油等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省作家协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待开支。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于接待省内交流活动等支出，共计接待 5 批次、53 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

本部门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

本部门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

2021 年度机关运行经费支出 119.97 万元，比年初预算数增加 20.97 万元，增长 21.18%。主要原因是追加省派基层工作组经费，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 151.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.61 万元。授予中小企业合同金额 151.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74.79 万元，占政府采购支出总额的 49.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废车辆 3 辆，其余为《时代文学》杂志社、山东文学社工作用车；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，山东省作家协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,083.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,083.91 万元，其中财政拨款 917.88 万元。

组织对签约作家创作补贴资金、签约文艺评论家奖励补助、省作协文学馆运转维护等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,083.91 万元。其中，对签约作家创作补贴资金、签约文艺评论家奖励补助、省作协文学馆运转维护等项目分别委托山东军顺信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省作家协会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目均有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及签约作家创作补贴资金、签约文艺评论家奖励补助、省作协文学馆运转维护等 3 个项目的绩效自评表。

1、签约作家创作补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。发现的主要问题及原因：文艺工作品牌影响力仍有待提高。下一步改进措施：推动绩效自评结果的使用，持续提升财政资金使用效益。

2、签约文艺评论家奖励补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。发现的主要问题及原因：推动全省文学评论发展的作用有待进一步加强。下一步改进措施：注重绩效自评结果应用，持续加强财政项目绩效自评管理。

3、省作协文学馆运转维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施：以绩效自评持续推动项目预算管理，探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科学性和准确性。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，部门履职尽责，整体预算执行情况和绩效目标完成较好，资产使用管理较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门所有项目均较好地完成绩效目标。发现的主要问题及原因：提高各部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步改进绩效自评工作方式、方法。下一步改进措施：推动绩效自评结果的运用，持续提升财政资金使用效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。签约作家创作补贴资金项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支

出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省作家协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	山东省文学精品创作全链条打造工程	山东省作家协会	98	优
2	在党的旗帜下—山东文学经典回顾展	山东省作家协会	98	优
3	省作协文学馆运转维护项目	山东省作家协会	98	优
4	建党 100 周年活动经费	山东省作家协会	97	优
5	《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费	山东省作家协会	98	优
6	签约作家创作补贴资金	山东省作家协会	97	优
7	签约文艺评论家奖励补助	山东省作家协会	97	优
8	年选研讨年展综合管理费等支出	山东省作家协会	97	优
9	山东省新时代文明实践文学志愿服务队	山东省作家协会	97	优
10	离退休党组织工作经费	山东省作家协会	97	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		签约作家创作补贴资金			主管单位	山东省作家协会		
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	-		-	
	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			
		2021年扶持不少于30位签约作家，针对签约作家的创作现状，提供发放创作补贴，组织深入生活、扎根人民主题活动等指导帮扶措施，引导签约作家创作一定数量的文学作品。			签约扶持30位签约作家，发放创作补贴1080000元，组织开展了一系列深入生活、扎根人民的主题活动与调研，签约作家创作发表了一批文学作品。			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	帮助扶持签约作家数量	30位	30位	10	10	
			作品发表数量	40万字	44万字	10	10	
			组织创作成果评审会数量	1场	1场	10	10	
			组织签约作家采风活动次数	1次	组织了1次“走进运河临清记录小康历程文学实践活动暨乡村振兴主题文学创作推进会”等主题活动	5	5	
		质量指标	作品质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出不超预算	不超过190万元	187	5	5	
		社会效益指标	促进全省文学精品建设，推动山东文学事业发展	有效促进	创作了一批反映时代主义、书写人民生活的精品力作，发表在《人民文学》《中国作家》	20	19	部分作品质量仍有待提高

					《十月》等重要文学期刊上,部分作品被收入各好书榜单			
		可持续影响指标	持续增强我省文学工作的组织化程度,形成全国有影响力的文艺工作品牌	持续增强我省文学工作的组织化程度,形成全国有影响力的文艺工作品牌	部分作品被收入各好书榜单,获得国家级奖项,被改编成影响剧本,山东作家作品的影响力随之不断扩大,“文学鲁军”的影响力持续增强	10	8	文艺工作品牌影响力仍有待提高
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	签约作家满意度	≥90%	95%	5	5	
			主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		97分						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		签约文艺评论家奖励补助		主管单位	山东省作家协会			
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	67	67	67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	-		-	
	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				
		为深入实施文化强省发展战略，为构建文学鲁军奠定坚实基础，重点支持文学评论人才队伍建设。通过实施签约文学评论家项目，加强全省文学研究水平，培育优秀中青年文学评论家队伍，提高全省文学评论工作的组织化程度，充分发挥文学评论引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚等方面作用，逐步形成在全国有影响力的文学评论品牌。		2021年，签约文学评论家在全国省级以上期刊发表大量文学评论文章，多篇文章被转载选载，聚焦当下文学热点，关注山东作家作品，充分发挥了文学评论引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚等方面作用，有力促进了全省文学创作的繁荣发展，全省文学评论工作的整体水平和质量不断提高，基本实现了年初预期目标。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	签约文学评论家数量	扶持10位签约文学评论家	2021年在签10位签约文学评论家	10	10	
			文学评论作品发表数量	50万字	在省级以上期刊共发表文学评论文章77篇，共60万字	10	10	
			研究评论对象山东作家数量	20篇	以山东作家作品为研究对象的文章25篇	10	10	
	质量指标	作品水平高、发表刊物层次高	作品水平高、发表刊物层次高	2021年签约评论家共在中文核心期刊发表评论作品35篇，CSSCI来源期刊发表评论作品26篇。被人大复印资料转载1篇，被《高等学校文科学术文摘》转摘3篇，被《社会科学文摘》转摘1篇，被学习强国转载1篇，出版评论专著2部。	10	9	部分作品质量仍有待提高	

		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	支出不超过预算	支出不超过预算	支出不超过预算	5	5	
		社会效益指标	涌现出更多文学评论精品	涌现出更多文学评论精品	签约评论家们面对社会变革大背景下的文学环境、格局和传播方式的深刻变化,探究文学创作特点和发展规律,以言之有物、言之有据、言之有理的评论态度进行研究评论,创作了更多的文学评论精品	10	10	
			促进全省文学评论发展	促进全省文学评论发展	2021年在签约制度的扶持和激励下,评论家们创作出了一批有质量、有影响力的评论文章,有效推动了全省文学评论发展	10	7	推动了全省文学评论发展的作用有待进一步加强
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	推高文学评论工作的组织化程度	推高文学评论工作的组织化程度	在签约文学评论家制度实施的过程中,山东省作协不断探索总结,进一步完善相关政策和工作制度,有效提升了对签约文学评论家管理服务工作的水平,打造出一个重要文学品牌。	5	5	
				创造良好的创作环境	创造良好的创作环境	签约评论家制度的实施,使评论家因此获得了政府提供的创作津贴,有了更优越的创作条件和发展空间。	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	签约评论家满意度	≥90%	100%	5	5	
				主管部门满意度	≥90%	100%	5	5
	总分	97分						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省作协文学馆运转维护			主管部门	山东省作家协会			
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	146	146	146	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	146	146	146	-		-		
	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				
		完成不少于1场公益文学讲座，增补经典图书1500册和增补新报刊180种；影印作家手迹；组织各类文学活动。			完成4场公益讲座，增补图书1500余册，完成作家手迹影印工作；藏书、订阅报刊数量均完成指标；组织开展各类文学活动4场，如承办在党的旗帜下——山东文学经典回顾展”；举办第二届贝壳儿童文学周系列活动，举办第十二届万松浦文学奖颁奖仪式，举办儿童文学论坛、浅谈肖平的儿童文学创作等多场论坛讲座；赴东营市垦利区、临沂市蒙阴县、莒南县开展新时代文明实践志愿服务；整理收集了刘知侠书桌、28本笔记本，孔孚手札、文稿，油画《使命——王尽美》等重要历史资料。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展文学活动次数	4次	组织开展各类文学活动4场，承办在党的旗帜下——山东文学经典回顾展”；举办第二届贝壳儿童文学周系列活动，举办第十二届万松浦文学奖颁奖仪式，举办儿童文学论坛、浅谈肖平的儿童文学创作等多场论坛讲座；赴东营市垦利区、临沂市蒙阴县、莒南县开展新时代文明实践志愿服务	10	10		

		增补图书数量	1500册	增补经典图书1500册和增补新报刊180种	10	10		
		无重大安全事件	无重大安全事件	文学馆运转离良好，无重大安全事件发生	10	10		
		质量指标	文学馆藏书更新时效	图书根据新书出版情况随时完成增补；报刊11月完成订阅	完成新增补图书及报刊订阅数量指标	5	4	偏差原因：年初绩效指标设置过低 改进措施：下一步将根据近三年实际培训人数合理预估年度指标值
		时效指标	支出不超过预算	支出不超过预算	支出不超过预算	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高文学馆社会影响	提高文学馆社会影响	社区活动、学校和机关单位的文学实践活动都在此展开，在社会上有了广泛影响	10	10		
		普及文学知识	普及文学知识	通过举办儿童文学论坛、《浅谈肖平的儿童文学创作》、《百年历程与儿童文学》等各种公益性讲座和文学活动，普及了文学知识	10	10		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	培养文学爱好者	培养文学爱好者	随着文学馆的社会知名度增高，会有更多的文学爱好者加入志愿者队伍，培养了一大批文学爱好者	5	5		
		保存历史文献	保存历史文献	整理收集了刘知侠书桌、28本笔记本，孔孚手札、文稿，油画《使命——王尽美》等重要历史资料	5	4	因人员有限，更多历史文献有待整理与收藏	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		98分						

2021年度山东省签约作家项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实党的十九大和十九届四中全会、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是在文艺工作座谈会上重要讲话精神，加强中国特色社会主义文化研究，充分发挥作家在引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚等方面的重要作用，进一步加强对中青年骨干作家的培养和扶持，推动文学精品创作，山东省作家协会加大对签约作家的扶持力度。自2009年开始，山东作协实施签约作家制度，由过去的“花钱养人”转变为激励精品创作，建立起一套充满活力、标准严格、进出自由的作家管理机制。2021年度在签签约作家30人，继续激励、扶持我省文学创作队伍成长，极大激活了创作队伍热情。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年省财政厅批复下达签约作家创作补贴资金预算资金190万元，资金到位率为100%，实际支出190万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

2021年度扶持不少于30位签约作家，针对签约作家的创作现状，提供发放创作补贴，组织深入生活、扎根人民主题活动等指导帮扶措施，引导签约作家创作一定数量的文学作品。

2. 2021年度绩效目标

2021年度山东省签约作家项目年度绩效目标为：扶持30位签约作家；完成各类文学创作任务；完成创作补贴和创作奖金发放工作；项目任务明确，执行规范，成效突出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强山东省作家协会项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据，并形成2021年度山东省签约作家项目支出绩效评价报告。

评价对象和范围为2021年度山东省签约作家项目，涉及资金共计190万元。

（二）评价依据

（1）政策、规章文件

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预

(2011) 285号)

2. 《关于全面推进预算绩效管理的意见》(鲁财预〔2013〕86号)

3. 《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发〔2019〕1号)

4. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

(2) 资金管理制度

1. 《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》(鲁政办发〔2014〕35号)

2. 《山东省作家协会签约作家创作补贴专项资金管理使用暂行办法》

(3) 工作文件

1. 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)

2. 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号)

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)

4. 委托方协助提交的各项资料,包括项目实施成效汇总、项目发展规划等相关材料。

5. 项目牵头单位和承担单位提交的各项资料,各项目单位立项申报书、项目执行的业务管理制度、有关会计资料、

验收报告、年度或阶段绩效自评报告、其它评价辅证材料等。

6. 评价工作人员通过现场调查、访谈、座谈、核实等方式获得的资料。

（三）评价指标体系

本次绩效评价评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行绩效评价。决策10分，从项目立项、绩效目标和资金分配三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、预算执行率、财务制度健全性、财务执行有效性等内容。产出40分，该部分考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效果25分，该部分指标衡量2021年度山东省作家签约项目产生的社会效益和可持续影响等。

（四）评价方法

（1）比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

（2）公众评判法

主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

（3）实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目实施内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

三、评价结论

（一）综合评价结论

综合评价分析，2021年度山东省作家签约项目得分为93分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为率100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好。签约作家全年发表长篇小说超过5篇（部），中篇短篇小说超过30篇（部），总字数超过190万字；发表散文超过140篇，散文集超过4部，总字数超过190万字；发表诗歌超过110首/组（含长诗），总行数超过4500行；发表报告文学超过147万字；发表儿童文学超过59万字。创作了一批反映时代主义、书写人民生活的精品力作，发表在《人民文学》《中国作家》《十月》等重要文学期刊上，部分作品被收入各好书榜单。整体上，项目实现了设定的绩效目标和指标，进一步扩大了齐鲁文学的影响力，推动了我省文化事业繁荣发展，项目效果显著。

（二）绩效分析

1. 决策指标评价分析

该一级指标满分10分，得分9分，得分率为90%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性7个三级指标。

2021年山东省签约作家项目实施符合符合《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》和《山东省“十三五”时期文化改革发展规划纲要》，与山东省作家协会职责相适应；项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置简单，部分指标如经济效益不符合项目特点和实施内容。项目资金到位及时。

2. 过程指标评价分析

该一级指标满分25分，得分24分，得分率96%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、到位及时率、资金使用合规性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性6个三级指标。

项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项补贴资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出基本符合预算的要求。但项目预算执行率偏低，档案材料管理有待提高，自评材料单薄。

3. 产出指标评价分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出时效和产出成本3个二级指标以及实际完成率、

质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。

30位签约作家全年发表长篇小说超过5篇（部），中篇小说超过30篇（部），总字数超过190万字；发表散文超过140篇，散文集超过4部，总字数超过190万字；发表诗歌超过110首/组（含长诗），总行数超过4500行；发表报告文学超过147万字；发表儿童文学超过59万字。创作了一批反映时代主义、书写人民生活的精品力作。签约作家完成作品艺术水平高、现实意义强烈，扩大了齐鲁文学的影响力，推动了我省文化事业繁荣发展。项目按预定进度完成，成本控制有效。

4. 效果指标评价分析

该一级指标满分25分，得分20分，得分率80%。包括社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标。

项目的实施推动了作家制度改革，推动了更多文学作品的涌现。签约作家制度的实施，使作家因此获得了政府提供的创作津贴，有了更优越的创作条件和发展空间，促进了“文学鲁军”力量成长。但总体来看，签约作家创作题材相对单一，还缺少能够体现齐鲁文化底蕴和山东地域特色的、具有时代感和历史感的精品佳作，打造“文学鲁军”还任重道远。

四、意见建议

（一）加大对签约作家的宣传推介力度

发挥各种资源优势，加大对签约作家的宣传推介。一是加强签约作家和签约评论家的互动交流。二是加强签约作家

与名刊物、名主编、名编辑的交流。三是加大对签约作家作品的宣传推介力度，召开新书发布会、作品研讨会及影视作品转化等推介活动。

（二）提供作家深入生活政策支持

签约作家在深入生活采访采风中存在着一些困难，可以尝试签约作家以带着创作选题的项目化管理方式到相关单位参与到有关工作中，方便他们深入生活、搜集资料和相应的官方身份支持。

（三）严格项目绩效自评工作管理

充分认识开展预算绩效自评工作的重要性，认真对待预算绩效评价工作，科学、客观、公正地进行预算项目资金管理综合性评价，切实提升财政资金使用效益。根据项目的特点和具体实施内容，完善绩效总目标和阶段性(年度)绩效目标。适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，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。

山东省作家协会部门整体绩效自评

一、自评工作开展情况

(一) 高度重视，精心部署。省作协对预算绩效工作高度重视，《通知》下发后，我会迅速行动，将绩效自评工作纳入办公会议议题，确定对“《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费、建党100周年活动经费”等10个项目进行预算绩效自评工作，预算总金额9278779.47元，由办公室牵头，抽调10个项目共12名工作人员成立绩效自评工作专班，全程参与预算自评工作。具体项目内容及预算见表1。

表1 自评项目内容及预算金额

序号	项目	主要内容
1	《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费	《山东文学》、《时代文学》期刊的编辑出版
2	山东省作家协会年选研讨年展综合费等支出	山东文学年鉴编辑、《山东作家》印刷费、编选《山东作家作品年选》以及山东省文学院日常运行经费及文学培训经费。
3	离退休党组织经费	加强党员活动室建设和党性教育，建强离退休干部组织
4	建党100周年活动经费	开设“庆祝建党百年”专栏，共开设2期，推出相关文章10余篇，许多文章被中国作家网等网站转载，在业内取得良好反响，得到主管单位肯定。
5	山东省文学精品创作全链条打造工程	《百家评论》《时代文学》《山东文学》意识形态文学阵地巩固提升工程、张炜工作室学员培训作品出版
6	山东省新时代文明实践文学志愿服务队基层文学讲座	开展文明实践志愿服务活动6次，扶持培养基层作家队伍，全年为基层作家刊发文

		学作品 30 多篇,促进了全省基层作家文学创作的思想水平和艺术水平。
7	在党的旗帜下——山东文学经典回顾展	成功梳理展示了我省 200 余位代表性作家在党的领导指引下取得的巨大文学成就,并接待省直机关多个党支部开展主题党日活动和大中小學生进行山东红色文学教育,为建党 100 周年献礼
8	签约文艺评论家奖励补助	2021 年签约评论家共在中文核心期刊发表评论作品 35 篇, CSSCI 来源期刊发表评论作品 26 篇。
9	签约作家项目	签约扶持签约作家,并发放创作补贴,组织开展了一系列深入生活、扎根人民的主题活动与调研,签约作家创作发表了一批文学作品。
10	省作协文学馆运转维护	举办公益文学讲座,增补经典图书和增补新报刊、影印作家手迹、组织各类文学活动。
合计		

(二) 明确责任, 细化分工。根据《通知》要求, 我会制定了工作方案, 明确各相关处工作职责, 细化任务举措, 由项目相关部门进行自评, 办公室进行综合性评价, 要求相关部门充分认识预算绩效自评工作的重要性和必要性, 力求科学、客观、公正地进行绩效自评工作。

(三) 科学评价, 突出实效。自评工作开展后, 各部门通过查阅资料等形式, 对项目指标细化后进行打分, 形成自评材料。工作专班对各处提交自评材料进行汇总后, 结合相关处室及有关单位掌握的数据资料进行综合分析, 按照既定的标准和方法进行自评, 汇总填写绩效自评表, 形成自评工作情况总结。

二、自评结果概述

依据《通知》要求, 我会对“《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费、建党 100 周年活动经费”等 10 个项目开展支出预

算绩效自评工作，如期完成了项目支出绩效自评表及报告，10个自评项目均达到了项目预期绩效目标，自评结果均为“优”。

（一）《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费自评情况

《山东文学》、《时代文学》刊物出版经费主要支持《山东文学》、《时代文学》两组文学刊物的日常出版工作。在山东省作协党组的领导下，《山东文学》编辑、出版、发行刊物12期，每期页码160页，印数4500册，全年刊发多篇作品被《小说选刊》《小说月报》《散文选刊》《散文海外版》等重要选刊转载，极大提升了《山东文学》在全国文学界的影响力和读者美誉度。《时代文学》编辑、出版、发行刊物6期，每期页码192页，印数3000册，每期推出了30位左右作家的优秀作品。全年刊发作品被转载10多篇次。《山东文学》、《时代文学》始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以人民为中心的办刊导向，坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”，刊发优秀文学作品，推出优秀作家，扶持培养齐鲁青年作家队伍，促进全省文学创作的思想水平和艺术水平，打造在全国有较大影响力的文学期刊。全年刊发作品被转载10多篇次。本项目的实施有力地促进全省文学创作，打造在全国有较大影响力的文学期刊，项目执行较好，绩效目标全部完成，自评100分。

（二）山东省作家协会年选研讨年展综合费等支出自评情况

本项目包括山东文学年鉴编辑、《山东作家》印刷费、编选

《山东作家作品年选》以及山东省作家协会网络维护费。项目顺利完成《2020 山东文学年鉴》编辑出版工作，整理编辑共约 70 万字，印刷出版 500 册；完成《山东作家作品年选》（2020 年）完成小说卷和综合卷 2 卷，编选完成，已交印刷厂；按时完成《山东作家》4 期的编辑印刷，发布全省文学工作情况和作家创作动态，宣传推介山东作家作品，为广大会员提供信息服务；举办了山东省第二十六届青年作家（新时代现代化强省建设专题）高研班、山东省第二十七届青年作家（“三个走在前”专题）高研班（网络形式）和山东省第二十六届基层作家培训班（网络形式），提升了广大青年作家和基层作者的创作水平，培养了一批文学创作人才；完成维护山东作家网，及时发布全省文学工作情况和作家创作动态，宣传推介山东作家及其作品，为广大作家了解文学信息、开展文学交流提供了平台。绩效目标全部完成。四个项目平均自评得分 100 分。

（三）离退休党组织经费自评情况

项目共支出财政拨款 30000 元。主要用于定期召开老干部党员组织生活。项目全年开展 2 次党性教育，2 次走访慰问困难党员，不断加强党员活动室建设，购进 3 种学习资料和部分办公用品，提升老干部工作水平和老干部服务满意度。项目预算执行率 100%，绩效目标全部完成，绩效自评 100 分。

（四）建党 100 周年活动经费自评情况

项目共支出 800000 元，主要用在《时代文学》、《百家评论》

《山东文学》上开设“庆祝建党百年”专栏，其中《时代文学》开设专栏5期，发表优秀文学作品5篇，优秀诗歌一组，通过优秀文学作品充分展现了中国共产党光辉的百年征程，深刻阐释了中国共产党为国家和民族做出的伟大贡献；《百家评论》开设专栏2期，刊发建党百年相关评论文章10余篇；《山东文学》共计开设9期“庆祝中国共产党成立100周年主题征文”活动，评选出四个门类（报告文学、短篇小说、散文、诗歌）200篇（首）获奖作品，许多文章被中国作家网等网站转载，在业内取得良好反响，得到主管单位肯定。项目预算执行率100%，绩效目标全部完成，绩效自评得分100分。

（五）山东省文学精品创作全链条打造工程经费自评情况

本项目包括定点深入生活、厉彦林长篇报告文学《延安答卷》研讨会暨《沂蒙壮歌》审读会、张炜工作室和重点作品扶持项目等7个子项。项目总预算1879410.27元，实际支出1879410.27元，其中定点深入生活128000元，用于评选确定12个定点深入生活项目，为我省有影响、有创作实力和创作潜质的作家深入基层一线、定点体验生活提供联络服务和资金保障，对于引导作家深入生活、扎根人民，促进了山东文学事业发展繁荣起到了积极的推动作用。厉彦林长篇报告文学《延安答卷》研讨会暨《沂蒙壮歌》审读会支出80357.10元，通过文学研讨，推介优秀作家作品，扩大山东作家影响力和知名度，激励引导全省广大作家牢固树立精品意识，潜心创作，推出精品；张炜工作室支出186047

元，出版《张炜工作室学员文丛》（8册）一套，完成《浅谈肖平的儿童文学创作》、《从肖平等说起：鲁大的文学传承》、《百年历程与儿童文学》等第二届贝壳儿童文学周系列授课论坛6场，组织开展走进山东师范大学“青年与文学现场”、走进烟台、淄博等共计3次教学教研活动，组织学员赴临清、烟台开展研学、深扎活动，创作出一大批文学精品，充分壮大了我省青年作家群体力量；重点作品扶持支出300000元。根据2021年省委、省政府中心任务和建党百年重大时间节点等，设置了“弘扬社会主义核心价值观”“记录小康工程”“推动经济高质量发展”“弘扬优秀传统文化”“实施乡村振兴”“弘扬红色文化”“塑造先模人物”“讲好山东故事”等8个主题专项。通过广泛征集，由各团体会员单位推荐，组织有关专家进行评审，最终确定15部重点作品创作选题予以扶持，其中8部长篇小说，5部长篇报告文学，2部长篇儿童小说；《百家评论》刊物补贴20万元，全年按时出版6期，坚持“学术性、前沿性、批判性”的办刊理念，以积极宣传贯彻党的文艺政策、开展文艺理论研究和评论、推出文艺新人新作、展示名家名作、繁荣文艺事业为己任，为进一步繁荣社会主义文艺理论和批评建设贡献自己的力量；《山东文学》补贴50万元，全年出版发行刊物13期（含1期增刊），稿费发放13期（含1期增刊），服务基层作家创作活动2次，成功举办“庆祝中国共产党成立100周年主题文学征文”、“生态文学主题创作”、“文学进校园”期刊捐赠活动等活动；《时代文学》刊物补贴40万元，

编辑、出版、发行《时代文学》杂志 2 期，每期页码 192 页，印数 3000 册。每期推出了 30 位左右作家的优秀作品。全年刊发作品被转载 10 多篇次，紧紧围绕以人民为中心的办刊导向，坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”，刊发优秀文学作品，推出优秀作家，扶持培养齐鲁青年作家队伍，促进全省文学创作的思想水平和艺术水平，打造在全国有较大影响力的文学期刊。项目执行规范，绩效目标全部完成，自评得分 100 分。

（六）山东省新时代文明实践文学志愿服务队基层文学讲座经费自评情况

项目总预算 50000 元，实际支出 50000 元。《百家文学》年内赴基层开展新时代文明实践文学志愿服务，开展文学讲座 2 次，进一步提升基层作家文学素养和写作水平；《时代文学》开展文明实践志愿服务活动 6 次，扶持培养基层作家队伍，全年为基层作家刊发文学作品 30 多篇，促进了全省基层作家文学创作的思想水平和艺术水平；《山东文学》通过形式多样的服务基层活动，赠送书籍、邀请著名作家为基层作者授课，提升基层作者的文学创作水平。项目管理规范，预算执行率 100%，较好地完成了绩效目标，自评得分 100 分。

（七）在党的旗帜下——山东文学经典回顾展经费自评情况

项目预算 299500 元，实际支出 299500 元，预算执行率 100%。山东省作家协会文学创作室成功完成省委交办的举办“在党的旗帜下——山东经典文学回顾展”的任务，梳理展示了 200 余位代

表性作家在党的领导指引下取得的文学成就。山东经典文学回顾展从新文化运动与山东新文学创作到新时代——山东文学再创辉煌，将山东文学经典回顾展划分为九大部分，系统回顾了山东文学在党领导下取得的重要成就，以党史为脉络，集中展示了我省 200 余位代表性作家在党的领导指引下取得的巨大文学成就，极大提升了山东文学的社会影响力。项目管理规范，绩效目标全部完成，自评得分 100 分。

（八）签约文艺评论家奖励补助经费自评情况

项目预算 638000 元，实际支出 638000 元，预算执行率 100%。资金主要用于签约文学评论家在全国省级以上期刊发表大量文学评论文章。2021 年共在签 10 位签约文学评论家，在省级以上期刊共发表文学评论文章 77 篇，共 60 万字，其中以山东作家作品为研究对象的文章 25 篇；2021 年签约评论家共在中文核心期刊发表评论作品 35 篇，CSSCI 来源期刊发表评论作品 26 篇。被人大复印资料转载 1 篇，被《高等学校文科学术文摘》转摘 3 篇，被《社会科学文摘》转摘 1 篇，被学习强国转载 1 篇，出版评论专著 2 部。该项目较好地完成了设定的总体绩效目标，自评得分 100 分。

（九）签约作家经费自评情况

项目预算 1900000 元，实际支出 1900000 元，预算执行率 100%。资金主要用于扶持签约作家，针对签约作家的创作现状，提供发放创作补贴，组织深入生活、扎根人民主题活动等指导帮扶措施，

引导签约作家创作一定数量的文学作品。2021年共签约扶持30位签约作家，发放创作补贴1080000元，组织开展了一系列深入生活、扎根人民的主题活动，签约作家创作发表了一批优秀的文学作品，其中长篇小说超过5篇(部)，中篇短篇小说超过30篇(部)，总字数超过190万字；发表散文超过140篇，散文集超过4部，总字数超过190万字；发表诗歌超过110首/组(含长诗)，总行数超过4500行；发表报告文学超过147万字；发表儿童文学超过59万字。同时，省作协坚决贯彻落实省委、省政府关于疫情防控的决策部署，指导签约作家创作了一批反映疫情防控和经济社会发展相关主题的文学作品。此外，项目开展了“我为作家办实事”赴临清开展乡村振兴为主题的一系列活动，使签约作家进一步扎根人民，提高为签约作家服务的质量，引导创作人民群众喜闻乐见的文学艺术作品。项目组织签约作家赴青岛、淄博两地和省市两级签约作家座谈并开展专题调研，了解签约作家创作现状，听取了他们的意见建议，撰写了《签约制作家项目质量提升调研报告》，汇总了第五批31位签约作家的创作成果，完成了签约作家2020年创作成果评审会。项目较好地完成签约创作任务和预期目标，自评得分100分。

(十) 省作协文学馆运转维护经费自评情况

项目预算1455437元，实际支出1455437元，预算执行率100%。资金主要用于省作协文学馆的运转维护及举办活动。2021年完成4场公益讲座，增补图书1500余册，完成作家手迹影印工作；藏

书、订阅报刊数量均完成指标；组织开展各类文学活动4场，如承办在党的旗帜下——山东文学经典回顾展”；举办第二届贝壳儿童文学周系列活动，举办第十二届万松浦文学奖颁奖仪式，举办儿童文学论坛、浅谈肖平的儿童文学创作等多场论坛讲座；赴东营市垦利区、临沂市蒙阴县、莒南县开展新时代文明实践志愿服务；整理收集了刘知侠书桌、28本笔记本，孔孚手札、文稿，油画《使命——王尽美》等重要历史资料。项目较好地完成签约创作任务和预期目标，自评得分100分。

三、下一步工作措施

通过绩效自评工作，省作协进一步掌握了项目建设进展、预算执行进度和管理情况，为持续提升项目效益摸清了底数。下一步，省作协将继续按照省财政厅部署，深入推进绩效自评常态化、制度化、规范化建设。

（一）加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理，探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科学性和准确性。

（二）完善自评体系。立足部门特点，合理设置文学创作特色指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反映问题，切实提高质量。

（三）强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据。持续加强财政项目绩效自评管理，确保绩效自评结果公正、客观、精准。将项目自评结果

在全会范围内通报反馈，推动绩效自评结果的使用，持续提升财政资金使用效益。