

2020 年度武汉文学院单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉文学院 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉文学院 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉文学院概况

一、单位主要职能

武汉文学院是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

- 1.潜心文学创作活动；在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书；
- 2.开展文学交流和研讨活动，举办作家作品研讨会；
- 3.举办文学笔会、文学采风活动；举办文学征文、文学讲座等文学活动；
- 4.负责作家们的新闻宣传工作；
- 5.承办上级交办的有关事项。

二、单位决算单位构成

纳入武汉文学院 2020 年单位决算编制范围的单位包括武汉文学院 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉文学院在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉文学院 2020 年度
单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉文学院

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	196.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	175.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.83
	9		九、卫生健康支出	39	5.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	196.70	本年支出合计	57	196.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	196.70	总计	60	196.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉文学院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			196.70	196.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	175.33	175.33				
20701			文化和旅游	175.33	175.33				
		2070111	文化创作与保护	175.33	175.33				
208			社会保障和就业支出	6.83	6.83				
20805			行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
210			卫生健康支出	5.28	5.28				
21011			行政事业单位医疗	5.28	5.28				
		2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
221			住房保障支出	9.26	9.26				
22102			住房改革支出	9.26	9.26				
		2210201	住房公积金	7.80	7.80				
		2210202	提租补贴	1.46	1.46				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉文学院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	196.70	120.64	76.06		
207			文化旅游体育与传媒支出	175.33	99.27	76.06		
20701			文化和旅游	175.33	99.27	76.06		
2070111			文化创作与保护	175.33	99.27	76.06		
208			社会保障和就业支出	6.83	6.83			
20805			行政事业单位养老支出	6.83	6.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83			
210			卫生健康支出	5.28	5.28			
21011			行政事业单位医疗	5.28	5.28			
2101102			事业单位医疗	5.28	5.28			
221			住房保障支出	9.26	9.26			
22102			住房改革支出	9.26	9.26			
2210201			住房公积金	7.80	7.80			
2210202			提租补贴	1.46	1.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉文学院 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	196.70	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	175.33	175.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.83	6.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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	9.26	9.26		
	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	196.70	本年支出合计	59	196.70	196.70		
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	196.70	总 计	64	196.70	196.70		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉文学院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	196.70	120.64	76.06
207			文化旅游体育与传媒支出	175.33	99.27	76.06
20701			文化和旅游	175.33	99.27	76.06
		2070111	文化创作与保护	175.33	99.27	76.06
208			社会保障和就业支出	6.83	6.83	
20805			行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	5.28	5.28	
21011			行政事业单位医疗	5.28	5.28	
		2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
221			住房保障支出	9.26	9.26	
22102			住房改革支出	9.26	9.26	
		2210201	住房公积金	7.80	7.80	
		2210202	提租补贴	1.46	1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉文学院

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.28	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.97	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	28.09	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	0.87			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12			
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	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		115.25	公用经费合计					5.39

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉文学院						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
2.70				2.70		1.12		1.12		1.12	

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉文学院							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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉文学院				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

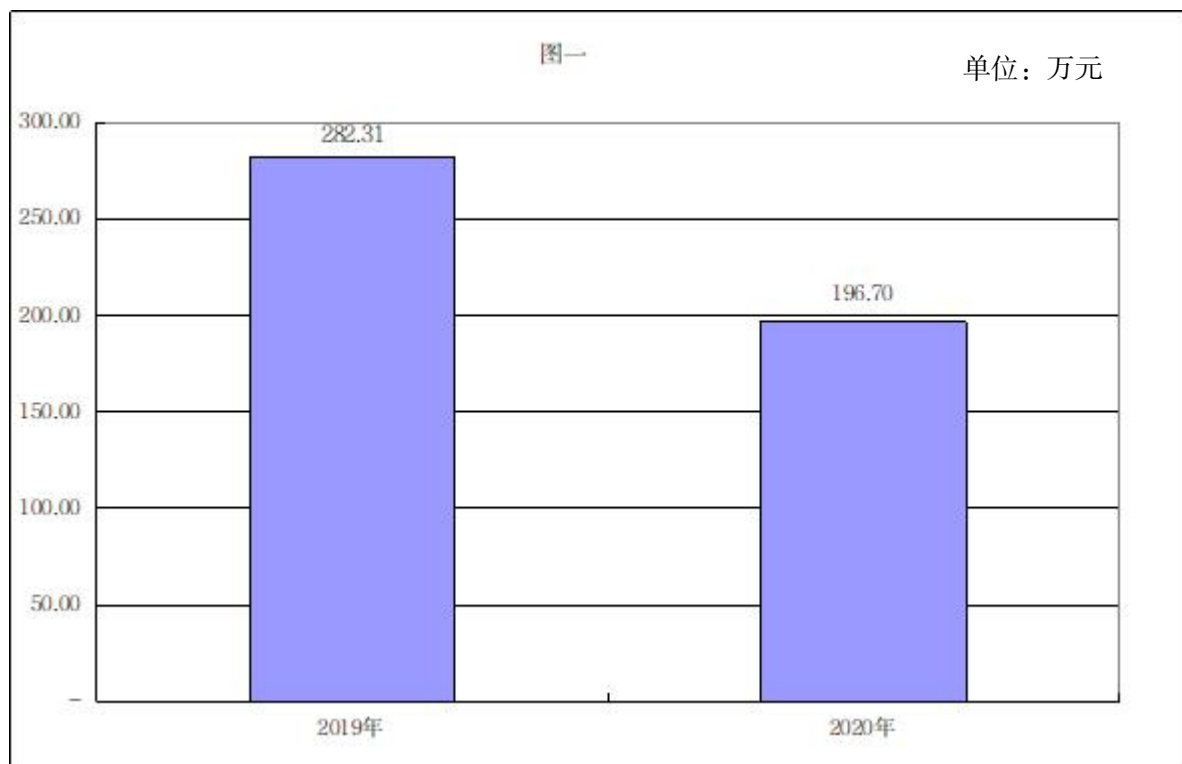
第三部分 武汉文学院 2020 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 196.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 85.61 万元，下降 30.3%，主要原因一是本年度人员减少，有 3 人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社），二是本年度因疫情原因，《汉诗》仅出版三期。

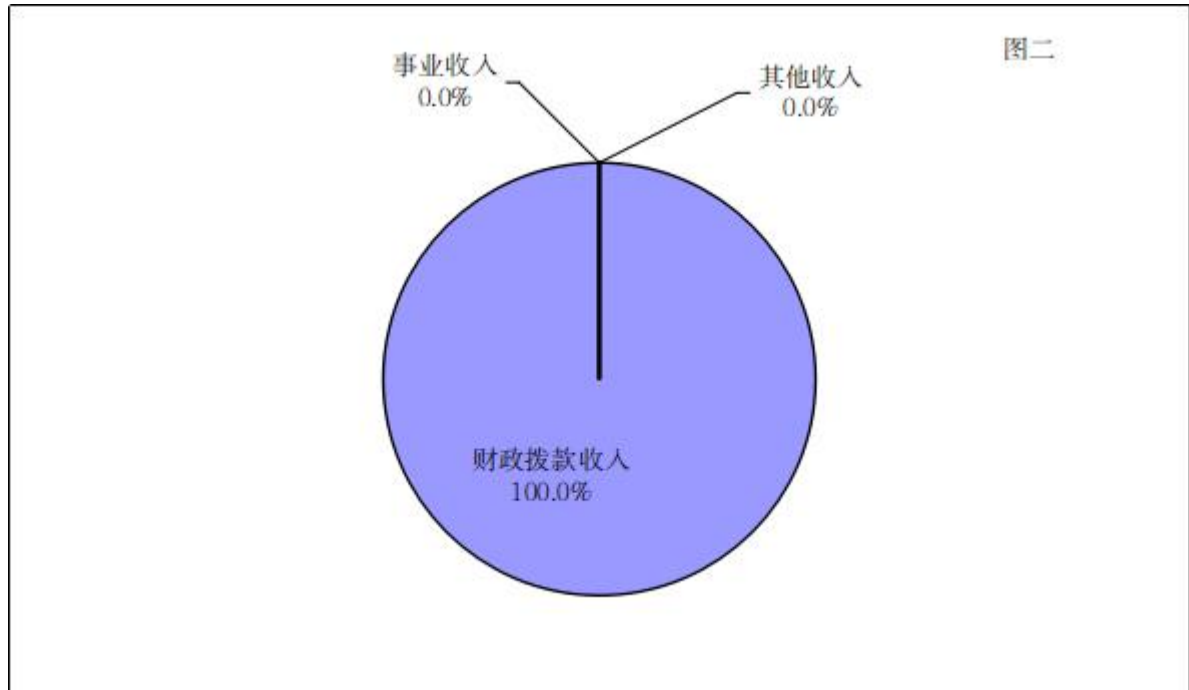
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计196.7万元。其中：财政拨款收入196.7万元，占本年收入100%。

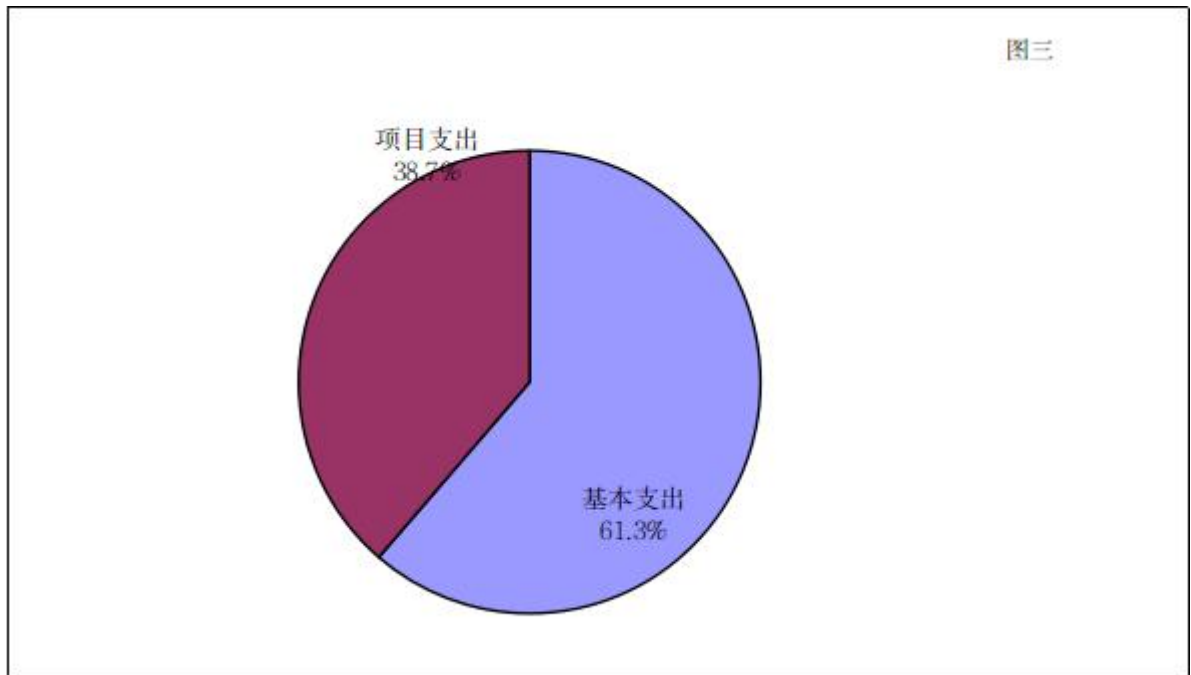
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计196.7万元。其中：基本支出120.64万元，占本年支出61.3%；项目支出76.06万元，占本年支出38.7%。

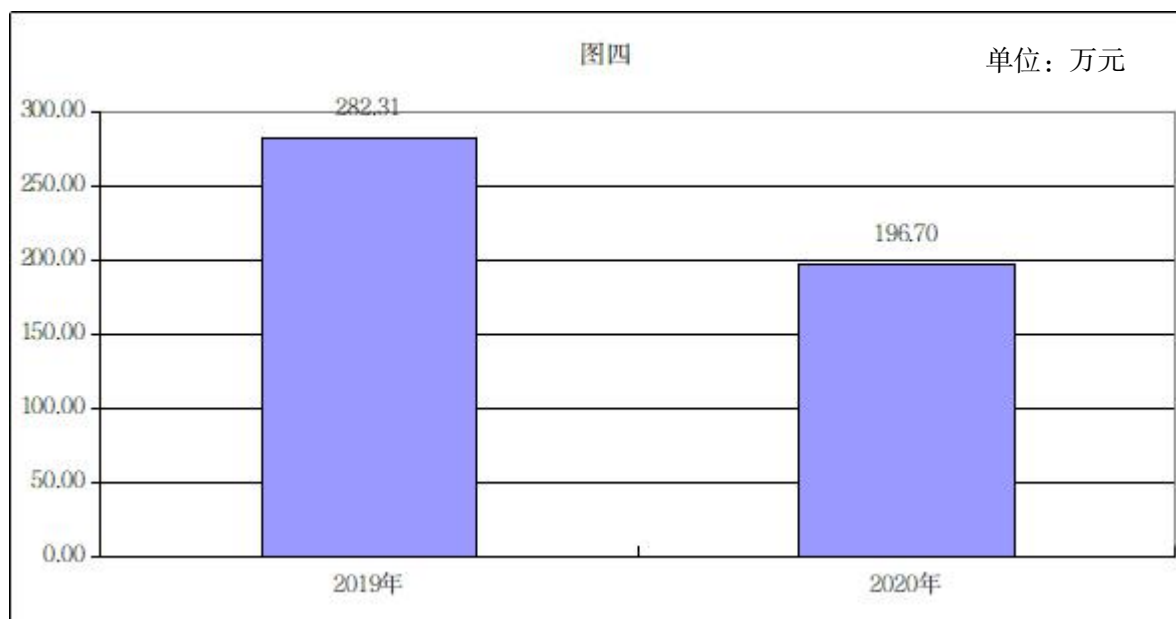
图 3：支出决算结构



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 196.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.61 万元，下降 30.3%。主要原因一是本年度人员减少，有 3 人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社），二是本年度因疫情原因，《汉诗》仅出版三期。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2020 年度财政拨款支出 196.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 85.61 万元，下降 30.3%。主要原因一是本年度人员减少，有 3 人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社），二是本年度因疫情原因，《汉诗》仅出版三期。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 196.7 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 175.33 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 6.83 万元，占 3.5%；卫生健康支出 5.28 万元，占 2.7%；住房保障支出 9.26 万元，占 4.7%。

(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 266.64 万元,支出决算为 196.7 万元,完成年初预算的 73.8%。其中:基本支出 120.64 万元,项目支出 76.06 万元。项目支出主要用于文学院创作经费及《汉诗》补助 76.06 万元,主要成效是完成创作出版文学作品 5 部。张执浩著散文集《一只蚂蚁出门了》,2020 年 1 月由花山文艺出版社出版;池莉等著散文集《战疫纪事》,2020 年 2 月由北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、春风文艺出版社出版;董宏猷著儿童小说《牧歌》,2020 年 2 月由青岛出版社出版;池莉著随笔作品集《和女儿一起长大》,2020 年 5 月由北京出版集团公司、北京十月文艺出版社出版;刘醒龙著散文集《婆娑大地》,2020 年 12 月由哈尔滨出版社出版。多名专业作家获得全国“五个一工程”奖、鲁迅文学奖、骏马奖等全国一流大奖,不断巩固提升了“文学汉军”在全国文学界的领军地位。战疫文学作品传播正能量,鼓舞抗疫信心,讲好武汉故事,宣传武汉城市形象,提升了武汉的影响力和美誉度。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 230.72 万元,支出决算为 175.33 万元,完成年初预算的 76%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度人员减少,有

3人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社），二是本年度因疫情原因，《汉诗》仅出版三期。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为11.29万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的60.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，有3人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为15.38万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的34.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，有3人预算执行从武汉文学院转至武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）。

4.住房保障支出（类）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。

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196.7万元，其中，人员经费115.25万元，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、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 81.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉文学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 41.5%，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 1.12 万元，完成年初预算的 41.5%，比年初预算减少 1.58 万元，主要原因是疫情原因公务用车次数减少。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉文学院无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉文学院无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉文学院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉文学院政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉文学院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 76.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩

绩效评价情况来看，2020年度武汉文学院单位预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为91.33分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(二)项目支出自评结果。

我单位在2020年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.文学院创作经费及汉诗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为76.06万元，完成预算的69.2%。主要产出和效果：一是完成创作出版文学作品5部。张执浩著散文集《一只蚂蚁出门了》，2020年1月由花山文艺出版社出版；池莉等著散文集《战疫纪事》，2020年2月由北方联合出版传媒（集团）股份有限公司、春风文艺出版社出版；董宏猷著儿童小说《牧歌》，2020年2月由青岛出版社出版；池莉著随笔作品集《和女儿一起长大》，2020年5月由北京出版集团公司、北京十月文艺出版社出版；刘醒龙著散文集《婆娑大地》，2020年12月由哈尔滨出版社出版。二是武汉作家创作文学作品、出版新作，推动了武汉文学事业发展，近年来，市文联文学院多名专业作家获得全国“五个一工程”奖、鲁迅文学奖、骏马奖等全国一流大奖，不断巩固提升了“文学汉军”在全国文学界的领军地位。发现的问题及原因：出版《汉诗》3期，未达到目标值；预算资金未完全使用。下一步改进措施：合理制定绩效目标，按

计划开展工作，确保计划按时按量完成；提高预算编制水平，根据项目执行情况及时调整项目资金。

(三)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

1.统筹规划，落实绩效目标管理工作。对重点工作，法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解，明确主体责任。

2.合理安排预算资金。科学编织项目经费预算，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。对已编制预算的项目应及时实施，避免形成存量资金，提高资金使用效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、出版文学作品

在不同的刊物发表作品，出版《汉诗》系列丛书。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	出版文学作品	发表作品在不同的刊物，出版《汉诗》系列丛书。	不同刊物发表作品累计超过目标值：张执浩先后在《诗刊》《星星诗刊》《诗歌月刊》《作家》《中国作家》等 20 余家刊物发表大量组诗；池莉中篇小说新作《打造》，发表于 2020 年第一期《北京文学》，随后由《小说选刊》《小说月报》《中篇小说选刊》《作家文摘（连载）》等报刊转载；池莉等著《战疫纪事》，春风文艺出版社出版发行等。出版《汉诗》3 期

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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)，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。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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人员的医疗经费。

5.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。

6.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。

(三)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人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

附件：项目支出绩效自评表

2020 年度文学院创作经费及《汉诗》补助项目支出绩效自评表

项目名称		文学院创作经费及《汉诗》补助				
主管部门		武汉市文学艺术联合会		项目实施单位		武汉文学院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		110	110	76.06	69.15%	(20分*执行率) 13.83
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
50分	产出指标	数量指标	出版文学作品	1本	5本	10
			发表作品在不同的刊物	15家	不同刊物发表作品累计超过目标值：张执浩先后在《诗刊》《星星诗刊》《诗歌月刊》《作家》《中国作家》等20余家刊物发表大量组诗；池莉中篇小说新作《打造》，发表于2020年第一期《北京文学》，随后由《小说选刊》《小说月报》《中篇小说选刊》《作家文摘（连载）》等报刊转载；池莉等著《战疫纪事》，春风文艺出版社出版发行等。	10
			出版《汉诗》	4期	出版3期，未达到目标值	9
		质量指标	取得荣誉奖项	5项	取得14项荣誉奖项：田天报告文学《父亲原本是英雄》（与田莘合作）获第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”。池莉获《深港书评》年度十大好书奖、“文汇集团-新民晚报”2019年度优秀作者、《大树小虫》获得江苏省2019年苏版好书奖、第三十届华东六省文艺图书奖；刘醒龙获中国作协“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人称号；李修文获南方文学盛典散文奖，花地文学榜年度散文奖，小说选刊年度作品奖，山花文学双年奖，时尚先生年度人物之年度散文家；张执浩获第16届“十月文学奖”；阿毛获“2019年度十佳华语诗人”奖、2020年女性诗歌创作优异奖。	10
		时效指标	项目实施完成的及时	及时	出版《汉诗》3期未及时完成	9

25分	效益指标	社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	效果显著	作家创作获得各类奖项：田天获得骏马奖、池莉获取十大好书将、优秀作者、文艺图书奖等，刘醒龙获中国作协“深入生活、扎根人民”主题实践先进个人称号；李修文获南方文学盛典散文奖，花地文学榜年度散文奖，小说选刊年度作品奖，山花文学双年奖，时尚先生年度人物之年度散文家；张执浩获第16届“十月文学奖”；阿毛获“2019年度十佳华语诗人”奖、2020年女性诗歌创作优异奖；提升武汉文化品牌形象效果显著。	11
		可持续影响指标	繁荣文学创作	好	文学院作家继续保持旺盛的创作势头，埋头写作，成果颇丰，新作佳作不断涌现，获得全国性文学大奖等捷报频传，对繁荣文学创作产生持续影响。	7
			诗歌界	好评	作家发表大量组诗、举办诗歌讲座、完成大型个人记录片拍摄，在诗歌届取得好评。	7
5分	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意	作品取得各类文学奖图书奖，受读者喜爱，但难以满足所有读者喜好。	4.5
总分						91.33
偏差大或目标未完成原因分析		出版《汉诗》3期，未达到目标值；预算资金未完全使用。				
改进措施及结果应用方案		合理制定绩效目标，按计划开展工作，确保计划按时按量完成；提高预算编制水平，根据项目执行情况及时调整项目资金。				