

2022年度

青岛市文学创作研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市文学创作研究院成立于2014年，系山东省17地市首家成立的市级文学创作研究院，由原青岛文学杂志社和青岛市文学创作研究室整合而成。其主要职责是贯彻落实党的文艺方针政策，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强公益文化在社会公共文化建设中的宣传引导作用；围绕市委、市政府的中心工作开展文学创作实践，突出反映本市重大事件和先进典型等主题，组织创作主旋律文学作品；组织开展文学交流、作品研讨、精品论证评选等文学活动；从事当代文学理论批评与研究，组织发表文学评论；加强对全市作家队伍的管理服务，编辑出版《青岛文学》文艺期刊，发现、团结和培养文学人才，促进文学普及和推广等，2015年在全国文学院工作会上交流发言，《青岛文学》期刊跻身中国文学期刊联盟。

二、机构设置

青岛市文学创作研究院内设机构共4个，分别为：综合部、创研一部、创研二部、学术交流部。本单位属于青岛市文学艺术界联合会二级预算单位，预算包括青岛市文学创作研究院本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市文学创作研究院

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	766.77	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	0.00	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	672.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.84
	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	39.21
	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	766.77	本年支出合计	58	766.77
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	0.04	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	766.81	总计	62	766.81

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市文学创作研究院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766.77	766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	627.71	627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	0.00	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	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市文学创作研究院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	766.77	721.77	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	672.71	627.71	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	672.71	627.71	45.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	627.71	627.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	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	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市文学创作研究院

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	766.77	一、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	二、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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	672.71	672.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.84	54.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.21	39.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	766.77	本年支出合计	59	766.77	766.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	766.77	总计	64	766.77	766.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市文学创作研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	766.77	721.77	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	672.71	627.71	45.00
20701	文化和旅游	672.71	627.71	45.00
2070111	文化创作与保护	627.71	627.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市文学创作研究院

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	538.00	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.24	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.53	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.85	30240	税金及附加费用	2.16	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	688.45					公用经费合计	33.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市文学创作研究院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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08表

单位：青岛市文学创作研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市文学创作研究院

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
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

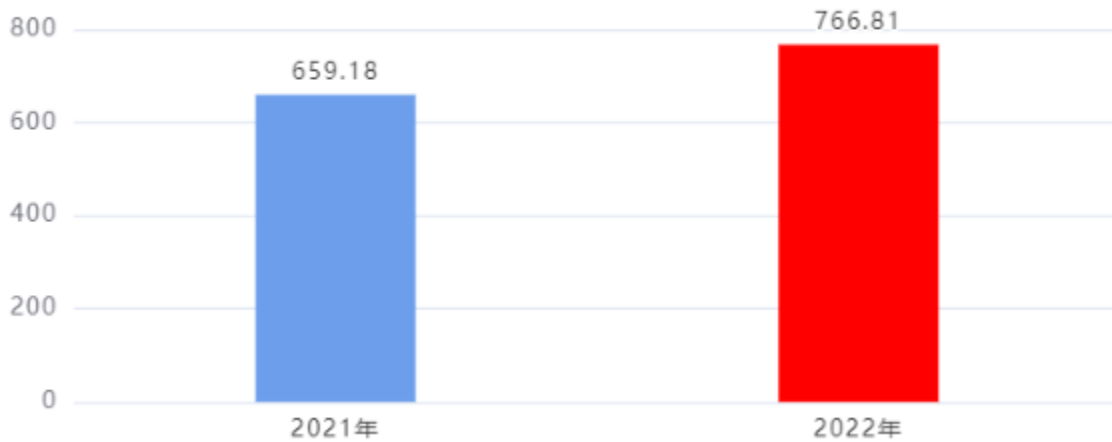
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计766.81万元。与2021年度相比，收、支总计各增加107.63万元，增长16.33%。主要是主要原因人员职级提升工资增加。

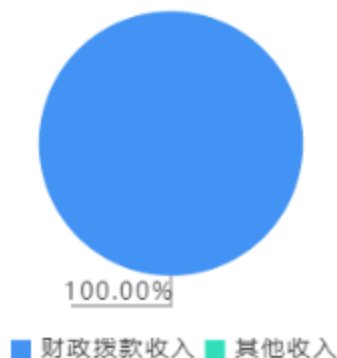
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计766.77万元，其中：财政拨款收入766.77万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计766.77万元，其中：基本支出721.77万元，占94.13%；项目支出45.00万元，占5.87%。

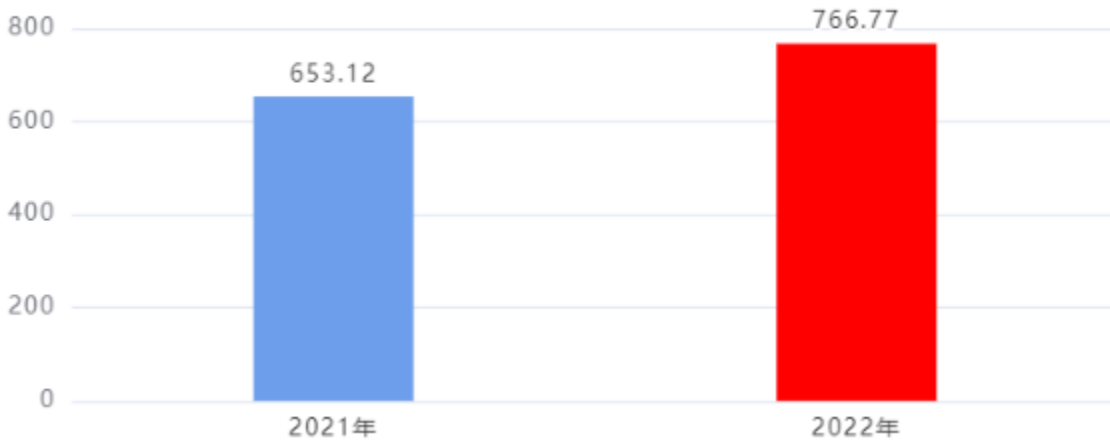
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计766.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.65万元，增长17.40%。主要原因是主要原因人员职级提升工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

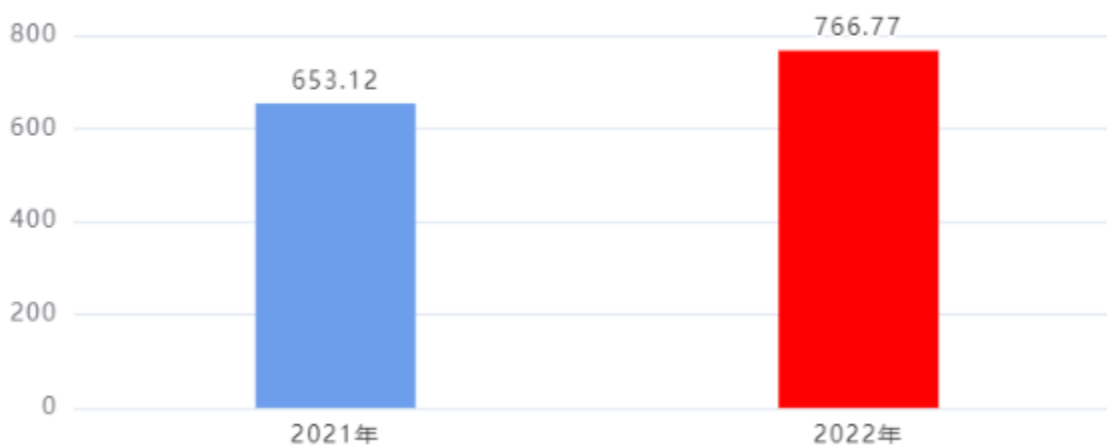


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出766.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.65万元，增长17.40%。主要是主要原因人员职级提升工资增加。

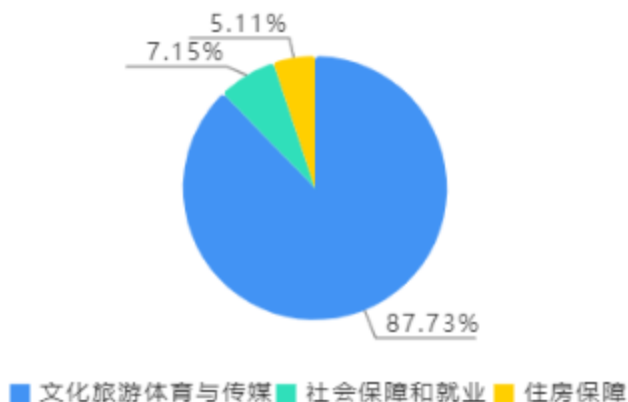
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出766.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出672.71万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出54.84万元，占7.15%；住房保障（类）支出39.21万元，占5.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.48万元，支出决算为766.77万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因人员职级提升工资增加。其中：

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）。年初预算为554.43万元，支出决算为627.71万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级提升工资增加。

2. 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47.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响刊物刊发较少，未使用非税收入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的117.29%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员职级提升工资增加。

4. 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15.58万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级提升工资增加。

5. 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28.29万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数年度调整、人员职级提升工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算721.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费688.45万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额29.70万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.24万元。授予中小企业合同金额29.54万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额29.54万元，占政府采购支出总额的99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金47万元，占单

位预算项目支出总额的100%。

组织对“《青岛文学》办刊及文化活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金47万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市文学创作研究院2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，《青岛文学》刊物运行正常，刊发作品在省级以上转载数量达到预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，因疫情影响刊物部分分发受影响，比计划略慢。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“《青岛文学》办刊及文化活动经费”等1个项目的绩效自评表。

1. “《青岛文学》办刊及文化活动经费”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98.97分。全年预算数为47万元，执行数为45万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成《青岛文学》刊物出版总期数12期；二是《青岛文学》刊物出版合格率为90%；三是《青岛文学》全年刊物发行时间在2022年12月31日前；四是《青岛文学》刊物出版发行费用全年45万元；五是《青岛文学》刊物向社会分发情况为85%；六是通过刊物向社会刊发，丰富人民文学生活，激发广大作家主旋律作品创作热情；七是刊发作品作者满意度为95%。发现的主要

问题及原因：其中数期刊物因疫情影响发行时间延后数天。下一步改进措施：提高刊物编发效率，尽可能各期刊物保证按时发行。

2022年度市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

1. “《青岛文学》办刊及文化活动经费”项目，绩效评价得分分为“98.97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附件

附件 7

2022 年度青岛市文联项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市文学艺术界联合会部门

被评价单位：青岛市文学艺术界联合会

2022 年 4 月

2022 年度青岛市文联专项业务费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目总体情况

2022 年，市文联在市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥组织优势和专业优势，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，深化改革、履职尽责，各项工作取得了新进展新成绩，为加快建设艺术城市、推动文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。

(二) 项目资金执行情况

1、各文艺家协会活动经费预算 125 万元，调整后预算为 124.31 万元，全年执行 124.31 万元，预算执行率为 99.45%。

2、千名文艺骨干培训经费 30 万元，调整后预算为 15.64 万元，全年执行 15.64 万元，预算执行率为 52.13%。

3、文化惠民系列活动专项经费 60 万元，调整后预算为 59.84 万元，全年执行 59.84 万元，预算执行率为 99.73%。

4、《青岛文学》办刊经费 47 万元，调整后预算为 47 万元，实际执行 47 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

一是牢记嘱托、高举旗帜，切实加强对文艺界的思想政治引领。我们深入学习领会省市党代会精神，准确把握未来五年青岛

发展的思路举措，找准文艺工作的目标定位。持续组织千名文艺骨干培训工程培训班、文艺家协会新入会会员培训班、新文艺群体创作骨干培训班等培训班次，累计培训会员 600 余人。通过学习培训，广大文艺工作者进一步增强了繁荣兴盛社会主义文艺事业的自觉性、主动性和创造性。

二是聚焦主责、擦亮品牌，推动文艺事业与经济社会发展良性互动。紧紧围绕喜迎党的二十大主题主线，策划组织“喜迎二十大、讴歌新时代、永远跟党走”——第十八届“五月的风”大型文学艺术系列活动 90 余项，重点组织举办了“强国复兴有我”青岛市合唱艺术展演暨第七届青岛市合唱节、“喜迎二十大 奋进新征程”青岛市美术书法摄影剪纸作品展、青岛市原创曲艺作品大赛等主题文艺活动，营造了积极向上、团结奋进的浓厚文艺氛围。围绕建设艺术城市的目标定位，组织举办了青岛首届手造节、第五届青岛国际当代艺术展、“山海画风”青岛水彩写生画作品展、“时代心象”青岛画院人物画创作研究及作品展览、“丝路海阔·艺术青岛”中国大城市专业画院学术年会暨中国大城市专业画院优秀作品联展等活动。与北京师范大学国际写作中心联合举办首届青岛诗歌节暨国际海洋文学周，为广大市民呈现了一场诗歌艺术的盛宴。与烟台、威海、潍坊、日照等地市文联共同发起成立“胶东经济圈摄影联盟”并举办摄影作品联展，积极调动发挥五市文艺资源优势，为推进胶东经济圈建设添砖加瓦、加油鼓劲。

三是重心下移、资源下沉，着力满足人民群众对美好生活的

文化需求。广泛开展“我们的中国梦”——文化进万家暨“5·23”、元旦春节期间文艺志愿服务活动的，组织送文艺进企业、进校园、进社区、进乡村、进军营、进机关“六进”活动，深入打造“文联万家”“新春送欢乐 万福进万家”服务品牌。在5·23“中国文艺志愿者服务日”前后，组织我市美术、书法、舞蹈、音乐等门类的百余名文艺工作者，分别走进青岛警备区、青岛幼儿师范高等专科学校、即墨区龙山街道等地举办文艺演出、文艺培训、书画笔会等文艺志愿服务活动，彰显文艺担当。在建军95周年之际，与市退役军人事务局共同举办“礼赞八一·记忆留心”慰问岛城军烈属及退役军人专场文艺演出。围绕艺术赋能乡村振兴，组织艺术家走进沙子口街道大石村，与当地文艺工作者一同举办了助力美丽乡村建设书画笔会。策划组织“喜迎二十大、感受新变化、奋进新征程”第二届农民艺术节，以农民诗歌节、农民书画展、“美丽乡村”摄影展、农民剧团戏剧展演、农民歌手大赛、农民广场舞大赛、乡村手艺大赛等形式，展现新时代乡村群众昂扬向上的精神风貌。

四是强化引导、完善举措，文艺创作从高原到高峰迈出坚实步伐。围绕党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的中心工作，完成1-12月编发《青岛文学》刊物共12期及文化活动相关工作，开展文学创作实践活动，突出反映我市重大事件和先进典型等主题，组织创作一大批思想性和艺术性俱佳的文艺精品，为促进我市文艺事业繁荣发展、提高城市文化品位、培育城市精神做出积极贡献，壮大青岛市中青年文学创作队伍，促进青

岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养。

二、绩效评价工作开展情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，市文联出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效目标管理办法（试行）》的通知，对各项活动的开展合理性和资金使用产生的效果给予分析评价，总结经验以便在下一年度科学合理的安排市文联经费的投入。为加强市文联各项文艺活动的绩效目标考核工作，成立市文联绩效目标考核工作领导小组，党组主要领导任组长、分管领导为副组长，成员由办公室、协会部、机关纪委各出一人组成，主要负责市文联预算绩效目标审核和绩效目标评价的实施工作。

2、科学合理的安排市文联专项业务费的使用，对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥财政资金使用效益，市文联党组对直属各文艺家协会提报的活动方案、预算、绩效目标充分的调查研究和科学论证对活动开展的合理性和必要性进行集体决策，年底对直属各文艺家协会各项活动完成质量进行分析总结。

3、本次绩效评价的目的主要是对青岛市文学艺术界联合会直属各文艺家协会活动经费、文化惠民系列活动专项经费、协会会员培训及《青岛文学》期刊经费使用情况以及取得的工作成效进

行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动市文联工作高质量发展的目标。

三、综合评价情况及评价结论

1、2022年度青岛市文联专项业务费预算投入199.79万元，直属各文艺家协会活动经费资金投入124.31万元，千名文艺骨干培训15.64万元，文化惠民系列活动专项经费59.84万元，《青岛文学》期刊经费资金投入47万元，各项活动从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分98.3分，评价等级为“优”。

2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目实施情况等绩效评价指标，采用现场调研、门户网站、微信公众号、调查问卷和文艺家座谈会等形式进行检验活动开展情况及反响，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。通过市文联下属事业单位及直属各文艺家协会对本年度使用专项业务费开展的各项文艺创作活动进行自评，市文联绩效考核工作领导小组对各协会完成活动的质量和效率给予评价总结，市文联部门开展的各项文艺、培训、创作活动圆满完成年度绩效目标。

3、效果分析：项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神

之旗、立精神支柱、建精神家园。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

4、评价结论：2022年预算执行已全部执行完毕，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分10分，得分9.3分。2022年度青岛市文学艺术界联合会专项经费支出按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合青岛市文联文化事业发展规划和相关政策要求，总体上达到既定目标，并按照规定编制预算并严格执行，预算执行92.93%，但还需提高绩效指标设置的科学性、合理性。

（二）项目过程情况。

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分25分，得分25分。预算主管部门项目的资金到位率100%，预算执行率92.93%、资金使用合规性、绩效管理有效性、制度执行有效性。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况。

项目产出指标主要从产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，满分25分，得分25

分。项目基本都按照既定目标完成。

（四）项目效益情况。

项目效果主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 39 分。项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神之旗、立精神支柱、建精神家园。

（五）绩效评价标准

项目的绩效评价采用打分法，总分设置 100 分。根据重要性分配权重，相应设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分（满分），不能达到标准的根据评分标准打分。

根据评价分值，将项目绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。优是指评价分值 ≥ 90 分，良是指评价分值 ≥ 80 分至 ≤ 90 分，中是指评价分值 ≥ 60 至 ≤ 80 分，差是指评价分值 ≤ 60 分。

青岛市文学艺术界联合会根据预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

五、主要经验及做法

市文联绩效目标考核组前期收集整理的基础资料，对被评价单位的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算

项目活动方案、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用调研、座谈和调查问卷等形式进行查验核实。

六、存在的问题及原因分析

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，面对新时代新征程，面对人民群众对美好生活的新期待新需求，面对“十四五”时期经济社会发展和 2035 年远景目标提出的新任务新要求，我们的工作仍存在许多不足和差距。对新时代文艺工作的规律性认识和把握还不够科学准确；全市文艺有高原缺高峰问题仍然存在，推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加大。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

青岛市文联成立于 1950 年 7 月，系青岛市文学艺术领域最大的人民团体，是中共青岛市委、市人民政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。青岛市文联现有 14 个独立法人文艺家协会，他们是青岛市作家协会、青岛市戏剧家协会、青岛市美术家协会、青岛市音乐家协会、青岛市书法家协会、青岛市摄影家协会、青岛市舞蹈家协会、青岛市曲艺家协会、青岛市民间文艺家协会、青岛市影视艺术家协会、青岛市文艺评论家协会、青岛市杂技家协会、青岛市文艺志愿者协会、青岛市新文艺群体协会。另外，还有青岛市女书画家协会、青岛市收藏家协会、青岛市模特协会等 62 个挂靠法人协会。

市文联每年的预算中，除了每年协会基本活动经费外，并没

有额外的协会日常办公经费。根据社团管理的规定，独立法人协会需要专门的人员担任这些协会的出纳、会计等（市编办没有给文联协会这方面的编制）。法人协会外聘人员费用、协会办公基本运转费用、文艺骨干到协会挂职必要的交通费、基本补贴等都无法解决。

为贯彻落实好市十三次党代会提出的“建设艺术城市”的目标要求，促进市文联直属文艺家协会的健康有序发展，拟为市文联直属的每个文艺家协会每年申请3万元的协会办公经费，14个协会每年共42万元。

（二）政策调整方面

进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高单位为广大文艺工作者服务水平。

（三）改善管理方面

市文联对专项业务费管理及使用制定了管理办法，出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效管理目标管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2023〕6号关于印发《青岛市文学艺术界联合会政府采购内控管理制度（试行）》的通知。《青岛市文联直属文艺家协会活动经费使用管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕17号关于印发《青岛市文学艺术界联合会劳务报酬发放管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕15号关于印发《青岛市文联直属文艺家协会管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2020〕12号关于印发《青岛市文联直属协会财务管理规定（试行）》的通知。

附件：XXXX 项目支出部门评价指标体系

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		《青岛文学》办刊及文化活动经费		主管部门		青岛市文学艺术界联合会		
项目实施单位		青岛市文学创作研究院		联系电话		15863070751		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47	45	45	10	0.957447	9.574468	
	其中：当年财政拨款	47	45	45	-		-	
	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				
		完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行12期（《青岛文学》2022年第1-12期）。		完成了《青岛文学》刊物全年计划出版发行12期（《青岛文学》2022年第1-12期）。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	《青岛文学》刊物出版总期数	≥12期	12期	20	20	
		质量指标	市文学创作研究院《青岛文学》刊物出版合格率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	2022年《青岛文学》全年刊物发行时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	20	20	
		成本指标	《青岛文学》刊物出版发行费用	≤47万元	45万元	10	9.57	年底疫情导致刊物发行费用少于预期
	效益指标 (30分)	社会效益指标	《青岛文学》刊物向社会分发情况	≥90%	85%	10	9.4	年底疫情导致刊物分发及接收受阻
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	刊发作品作者满意度	≥85%	95%	10	10	
小计						90	88.97	
总分		98.544468						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :	
---------------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。