

陕西省作家协会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣陕西文学事业、建设文化强省，加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是：

1.组织作家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚定文化自信，不断增强广大作家的思想认同和行动自觉，引导广大作家和文学工作者始终站在党和人民的立场上，听党话、跟党走，为人民抒写，为时代讴歌。

2.以“政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作”为主要职能，以出人才出精品为核心，抓好新时代文学陕军再进军各项工作，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，促进陕西文学的全面发展。

3.组织开展各种文学活动，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，为作家定点深入生活、挂职锻炼、采访采风提供帮助。

4.进行学术研讨和文学理论研究，组织开展文学评论活动，负责国家级文学奖项的推荐工作和省级文学奖的评审工作，表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

5.开展面向社会的文学公众服务、组织文学志愿者活动、文学社团服务和管理、作家维权活动等。

6.创新服务联系作家的机制，延伸社会服务手臂，加强信息化建设，逐步建立“互联网+作协”的工作模式。

7.推进中外文学交流，推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动，翻译推介陕西作家的优秀作品。

8.办好《延河》杂志和《小说评论》杂志，做好陕西作家网站和“文学陕军”微信公众号的维护和管理。

9.负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

10.实施章程中所规定的其它职责；承办省委省政府和中国作协交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性的人民团体，厅级建制，编制50人，实有43人。

机关内设机构有：办公室、创作联络部、社会联络部和机关党委（离退休干部服务管理处）；下属事业单位两个，即陕西文学院、《延河》杂志社。

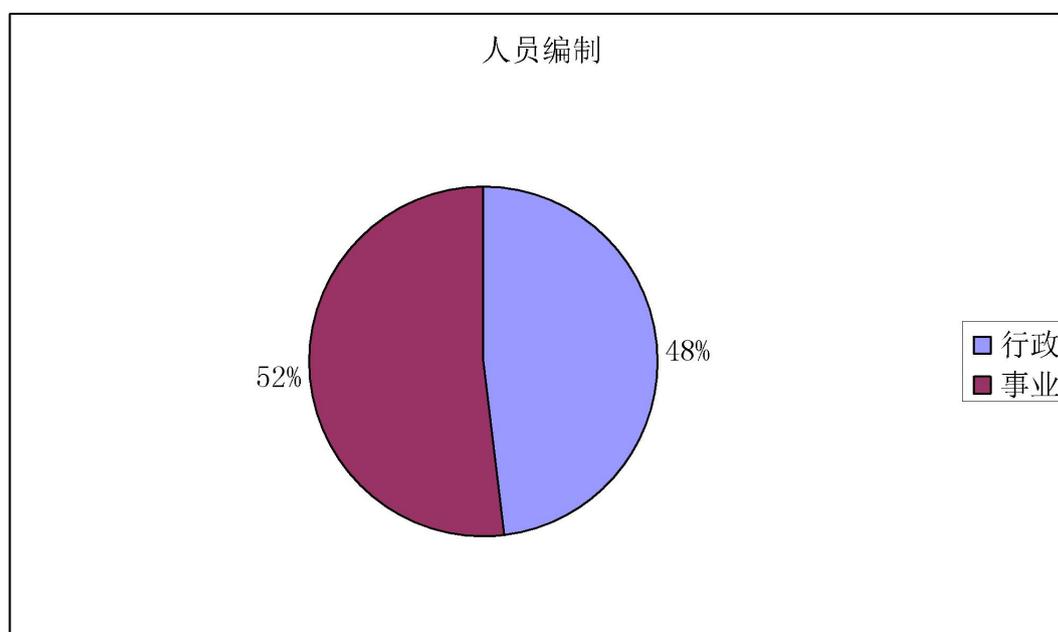
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

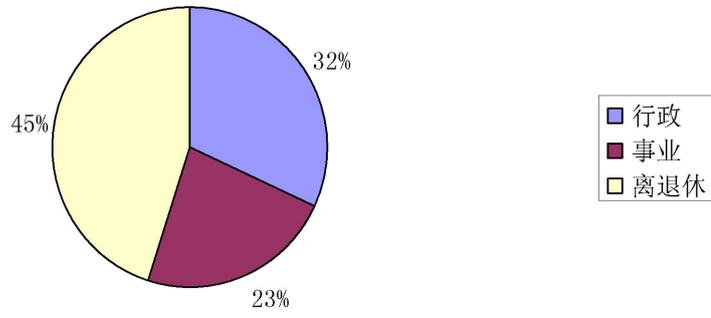
序号	单位名称
1	陕西省作家协会部门本级（机关）
2	《延河》杂志社
3	陕西文学院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 25 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 35 人。



实有人数



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收 支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省作家协会

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	1,767.36	1、一般公共服务支出	5.47
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	24.88	5、教育支出	18.76
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	2,188.23
8、其他收入	2.50	8、社会保障和就业支出	90.96
		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	45.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,794.73	本年支出合计	2,349.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.84
年初结转和结余	588.77	年末结转和结余	33.57
收入总计	2,383.50	支出总计	2,383.50

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省作家协会

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		1794.73	1,767.36		24.88				2.50
205	教育支出	18.76	18.76						
20508	进修及培训	18.76	18.76						
2050803	培训支出	18.76	18.76						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1642.22	1,614.85		24.88				2.50
20701	文化和旅游	1642.22	1,614.85		24.88				2.50
2070108	文化活动	295.81	295.81						
2070199	其他文化和旅 游支出	1346.41	1,319.04		24.88				2.50
208	社会保障和就业 支出	90.96	90.96						
20805	行政事业单位离 退休	90.96	90.96						
2080502	事业单位离退 休	90.96	90.96						
221	住房保障支出	42.79	42.79						
22102	住房改革支出	42.79	42.79						
2210201	住房公积金	39.64	39.64						
2210203	购房补贴	3.15	3.15						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项目		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		2,349.09	1,005.96	1,343.14			
201	一般公共服务支出	5.47		5.47			
20132	组织事务	5.47		5.47			
2013204	公务员事务	5.47		5.47			
205	教育支出	18.76	8.76	10.00			
20508	进修及培训	18.76	8.76	10.00			
2050803	培训支出	18.76	8.76	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,188.23	860.56	1,327.67			
20701	文化和旅游	2,058.30	860.56	1,197.74			
2070108	文化活动	434.65		434.65			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,603.65	860.56	743.09			
20799	其他文化体育与传媒支出	129.93		129.93			
2079999	其他文化体育与传媒支出	129.93		129.93			
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96				
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96				
2080502	事业单位离退休	90.96	90.96				
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				
2210203	购房补贴	3.15	3.15				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省作家协会

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,767.36	1、一般公共服务支出	5.47	5.47	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	18.76	18.76	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,163.73	2,163.73	
		8、社会保障和就业支出	90.96	90.96	
		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	45.68	45.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省作家协会

公开 04 表
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
本年收入合计	1,767.36	本年支出合计	2,324.59	2,324.59	
年初财政拨款结转和 结余	583.34	年末财政拨款 结转和结余	26.10	26.10	
一、一般公共预 算财政拨款	583.34				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2,350.70	支出总计	2,350.70	2,350.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,324.59	981.46	815.56	165.89	1,343.14	
201	一般公共服务支出	5.47				5.47	
20132	组织事务	5.47				5.47	
2013204	公务员事务	5.47				5.47	
205	教育支出	18.76	8.76		8.76	10.00	
20508	进修及培训	18.76	8.76		8.76	10.00	
2050803	培训支出	18.76	8.76		8.76	10.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,163.73	836.06	679.59	156.47	1,327.67	
20701	文化和旅游	2,033.80	836.06	679.59	156.47	1,197.74	
2070108	文化活动	434.65				434.65	
2070111	文化创作与保护	20.00				20.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	1,579.15	836.06	679.59	156.47	743.09	
20799	其他文化体育与 传媒支出	129.93				129.93	
2079999	其他文化体育与 传媒支出	129.93				129.93	
208	社会保障和就业 支出	90.96	90.96	90.30	0.66		
20805	行政事业单位离 退休	90.96	90.96	90.30	0.66		
2080502	事业单位离退休	90.96	90.96	90.30	0.66		
221	住房保障支出	45.68	45.68	45.68			
22102	住房改革支出	45.68	45.68	45.68			
2210201	住房公积金	42.53	42.53	42.53			
2210203	购房补贴	3.15	3.15	3.15			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		981.46	815.56	165.89	
301	工资福利支出	716.78	716.78		
30101	基本工资	260.47	260.47		
30102	津贴补贴	109.74	109.74		
30103	奖金	48.72	48.72		
30107	绩效工资	51.92	51.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	59.36		
30109	职业年金缴费	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69	72.69		
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23		
30113	住房公积金	44.63	44.63		
30114	医疗费	5.65	5.65		
30199	其他工资福利支出	41.63	41.63		
302	商品和服务支出	165.90		165.89	
30201	办公费	9.41		9.41	
30202	印刷费	11.49		11.49	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	1.86		1.86	
30206	电费	10.92		10.92	
30207	邮电费	4.05		4.05	

30208	取暖费	5.72		5.72	
30209	物业管理费	9.79		9.79	
30211	差旅费	10.39		10.39	
30213	维修(护)费	0.48		0.48	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30215	会议费	7.65		7.65	
30216	培训费	8.76		8.76	
30217	公务接待费	0.96		0.96	
30226	劳务费	4.03		4.03	
30228	工会经费	19.46		19.46	
30231	公务用车运行维护 费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	27.79		27.79	
30299	其他商品和服务支 出	14.91		14.91	
303	对个人和家庭的补助	98.78	98.79		
30301	离休费	51.35	51.35		
30304	抚恤金	28.95	28.95		
30305	生活补助	3.44	3.44		
30307	医疗费补助	10.00	10.00		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.99	4.99		

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。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

编制部门：陕西省作家协会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	25.19	4.75	2.44	18.00		18.00	30.33	25.38
决算数	18.46		0.96	17.50		17.50	30.33	18.76

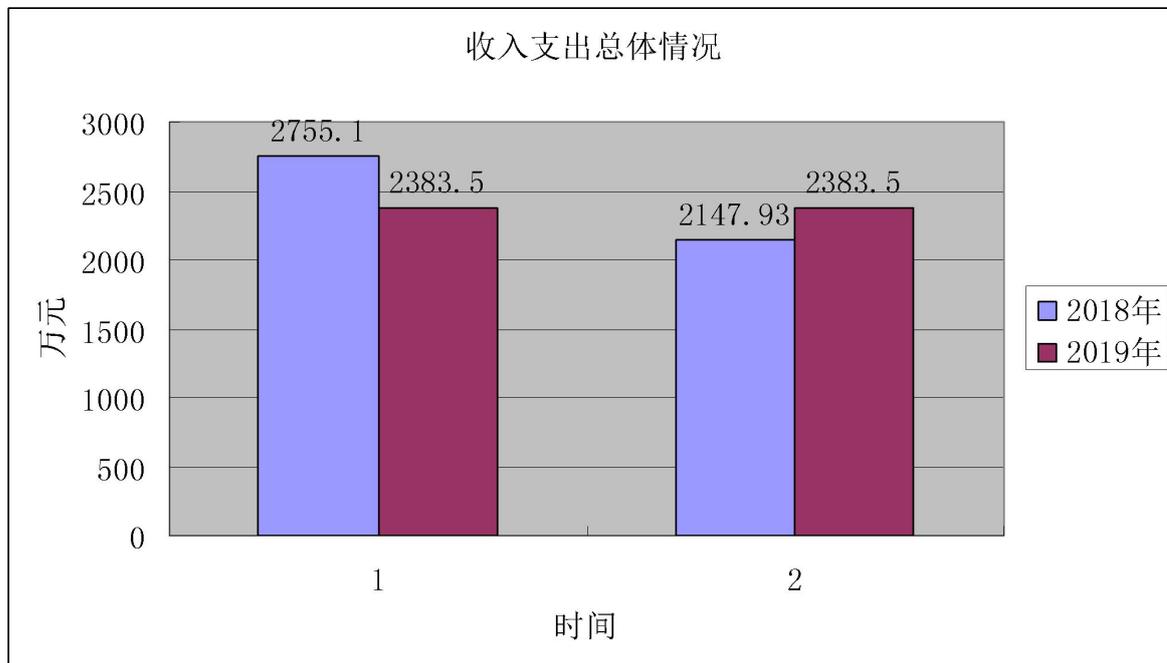
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

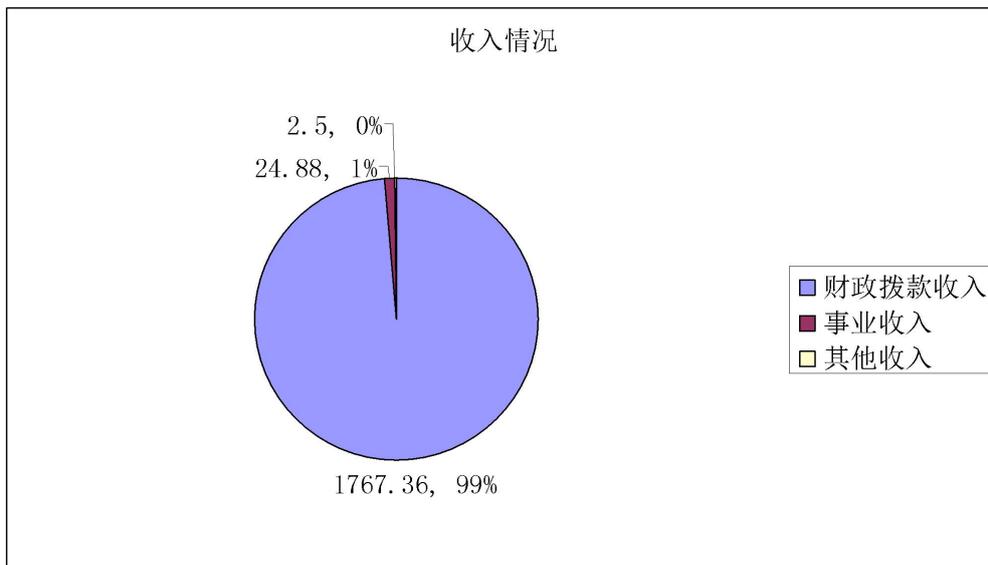
2019 年收入总计 2383.5 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1767.36 万元，年初财政拨款结转结余资金 588.77 万元。2019 年总收入比 2018 年减少 371.6 万元，减少 13.49%。减少的主要原因是按过紧日子的要求，财政压减了经费。

2019 年支出总计 2383.5 万元，总支出比 2018 年增加 235.57 万元，增加 10.97%。增加的主要原因是 2019 年作协人员增加。



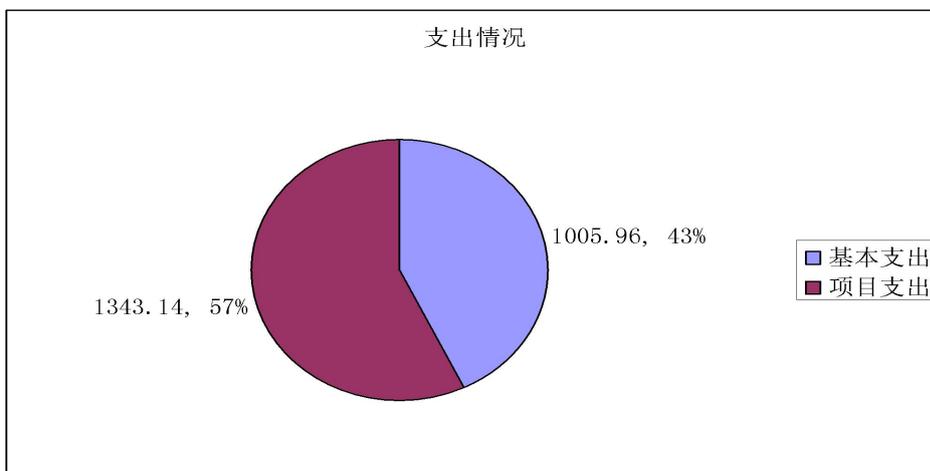
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1794.73 万元，其中：财政拨款收入 1767.36 万元，占 98.47%；事业收入 24.88 万元，占 1.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

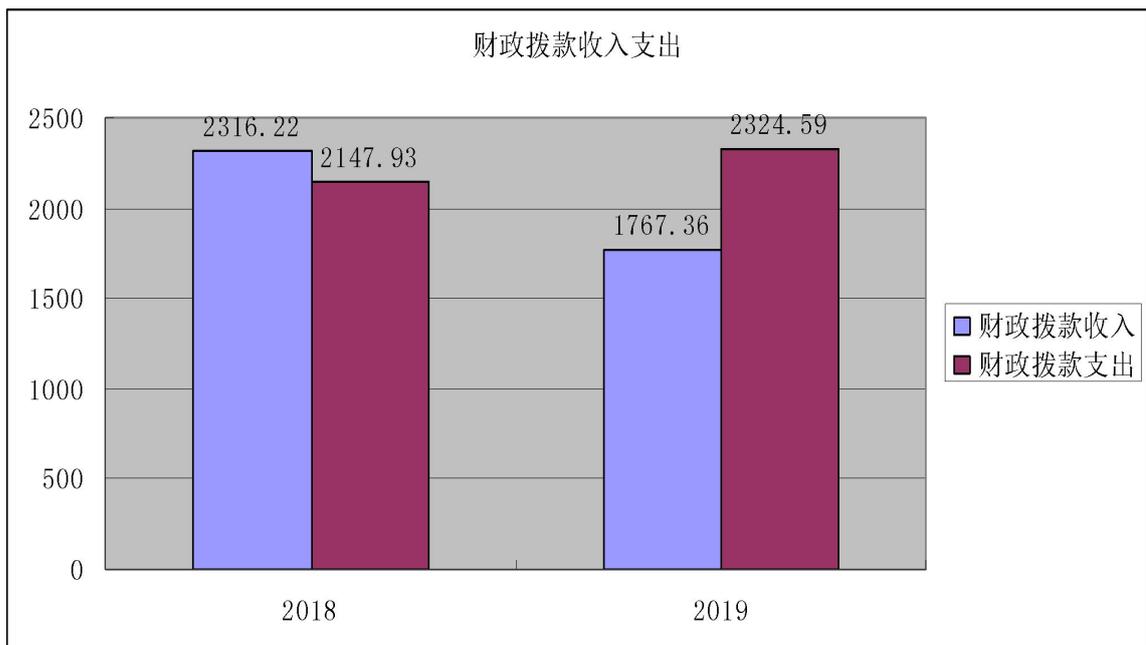
2019 年支出总计 2349.09 万元，其中：基本支出 1005.96 万元，占 42.82%。项目支出 1343.14 万元，占 57.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1767.36万元,比2018年一般公共预算财政拨款收入减少了548.86万元,减少23.7%。减少的主要原因是按过紧日子的要求,财政压减了经费。

2019年一般公共预算财政拨款支出2324.59万元,其中,基本支出981.46万元,项目支出1343.14万元。2019年一般公共预算财政拨款支出比上年增加176.66万元,增加8.22%,增加的主要原因是人员增加导致经费支出增大。



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说明。

2019年财政拨款支出2324.59万元,占本年支出合计的99%。与上年相比,财政拨款支出增加176.66万元,增长8.22%,主

要原因是人员增加导致经费支出增大。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1551.61万元，调整预算为2551.28万元，支出决算为2324.59万元，完成预算的91.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元，调整预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为84.6万元，调整预算为80.79万元，支出决算为18.76万元，完成预算的23.2%。决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。

3. 文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

年初预算为450万元，调整预算为588.83万元，支出决算为434.65万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于预算数的主要原因是陕西百名青年作家资助项目还没有执行完。

4. 文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 924.34 万元，调整预算为 1589.62 万元，支出决算为 1579.15 万元，完成预算的 99.3%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 元，调整预算 129.93 万元，支出决算为 129.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）年初预算为 53.03 万元，调整预算为 90.96 万元，支出决算为 90.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 39.64 万元，调整预算为 45.68 万元，支出决算为 45.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 981.46 万元，包括：人员经费支出 815.56 万元和公用经费支出 165.89 万元。

人员经费 815.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

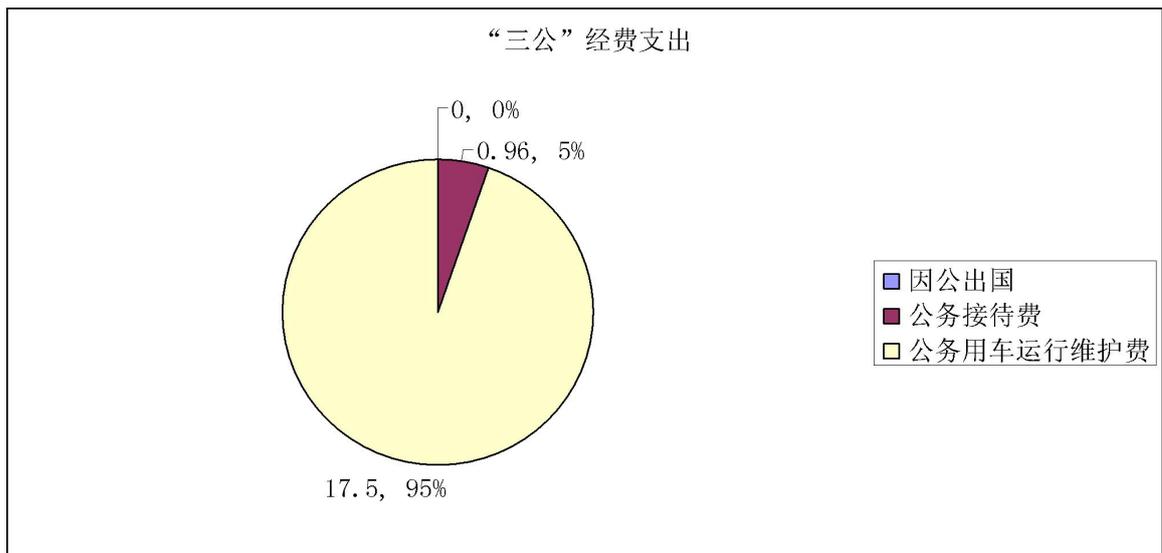
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.19 万元，支出决算为 18.46 万元，完成预算的 73.2%。决算数较预算数减少 6.73 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 17.5 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是单位压缩开支，没有安排因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 17.5 万元，完成预算的 97.2%，支出主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年年末省作协本级及 2 个所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

年初预算为 2.44 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 39.3%。根据接待外宾费用管理办法，省作协接待费主要是用于接待应邀来我省访问、参观和参加各项文学交流、研讨活动的外国作家代表团。2019 年省作协共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 15 人次（不包括陪同人员），国内公务接待支出用于省作协本级及所属事业单位接待外地来陕作家开展文学交流、研讨而发生的公务接待支出。2019 年省作协共接待来访团组 2 个、来访人员 9 人次。决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是积极贯彻落实中省关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 25.38 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 73.9%，决算数较预算数减少 6.62 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1343 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会 2019 年在省级部门决算中反映“文学创作”、“人才队伍建设”和“文学期刊”三个一级项目绩效评价结果。

1. “文学创作”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目全年预算数 947.96 万元，执行数为 906.84 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：唱响“新时代文学陕军再进军”，广泛开展文学评论和学术研究，提升陕西文学的学术影响力。组织多批作家深入生活，举办公共文学活动，高规格举办“柳青创作精神研讨会”，深入贯彻落实总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神。精心组织第五届“柳青文

学奖”评奖，深化文艺评奖改革，开展了文学学术研究，加强了文艺创作与文艺批评互动，充分发挥了文艺批评的作用；进行了文学理论创新与研究，加强了文学评论研究。发现的问题及原因：年初设置的个别指标不合理，部分二级项目执行进度较慢。下一步改进措施：增强指标设置的科学性，加快预算执行进度，提升文学工作的开拓性与创新性。

2. “人才队伍建设”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。项目全年预算数475万元，执行数为296.3万元，完成预算的62.37%。项目绩效目标完成情况：以“百优计划”为抓手，加强文学人才队伍建设。举办“百优作家学习习近平总书记关于文艺工作重要论述培训班”等培训活动8场，累计培训400余人次。出台《陕西省作协开展增强“四力”教育实践工作方案》，按照“四力”标准对百优作家进行评估，增强百优作家培训成效。选派优秀青年作家参加全国少数民族作家创作会议等全国重要会议。加强“百优计划”“签约作家”的联系服务，及时兑现生活补贴，让作家安心创作，人才培养效果不断显现。发现的问题及原因：部分绩效指标设置比较笼统，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，着力提升文学刊物的创新性。

3. “文学期刊”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持了社会主义文艺思想；巩固了主要文学刊物的主导地位，着力提升了办刊质量；办好《延河》《小说评论》等刊物和“陕西作家网”“文学陕军”微信公众号等网络平台，进一步巩固了文学重镇地位。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价；二是文学刊物的质量需要进一步提高。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，着力提升文学刊物的创新性。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		文学创作				
省级主管部门		陕西省作家协会		实施单位	陕西省作家协会 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:	947.96	906.84	95.6%	
		其中:省级财政资金	947.96	906.84	95.6%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 唱响“新时代文学陕军再进军”，广泛开展文学评论和学术研究，提升陕西文学的学术影响力。 2. 组织多批作家深入生活，举办公共文学活动，高规格举办“柳青创作精神研讨会”，深入贯彻落实总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神。 3. 精心组织第五届“柳青文学奖”评奖，深化文艺评奖改革 4. 开展了文学学术研究，加强了文艺创作与文艺批评互动，充分发挥了文艺批评的作用 5. 进行了文学理论创新与研究，加强了文学评论研究			1. 唱响“新时代文学陕军再进军”，广泛开展文学评论和学术研究，提升陕西文学的学术影响力。 2. 组织多批作家深入生活，举办公共文学活动，高规格举办“柳青创作精神研讨会”，深入贯彻落实总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神。 3. 精心组织第五届“柳青文学奖”评奖，深化文艺评奖改革 4. 开展了文学学术研究，加强了文艺创作与文艺批评互动，充分发挥了文艺批评的作用 5. 进行了文学理论创新与研究，加强了文学评论研究未完成。		
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	开展了作家培训及征文活动	100	80	将项目推迟到2020年完成
			组织多批作家深入生活	5	8	
			柳青创作精神研讨会	2	2	
			举办红柯作品、陈忠实精神学术研讨会暨追思会、说路遥等研讨活动	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	提升陕西文学的学术影响力	100%	100%	
促进陕西文学发展，出人才、出作品			100%	90%		
可持续影响 指标		为陕西文学注入精神动力，掀起创作热潮	100%	100%		

	满意度指标	服务对象	作家会员满意度	90%	92%	
		满意度指标	读者满意度	90%	92%	
说明	无					
<p>注：1、其他资金包括和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。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表
(2019 年度)

专项(项目)名称		人才队伍建设				
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	296.3	62.37%
		其中:省级财政资金		475	296.3	62.37%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 支付百优作家资助金。2. 百优作家培训、采风、研讨; 中青年作家培训; “双百人才” 培训等工作。					
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	支付 68 名百优作家资助金、23 名导师补助费及相关培训一次	475	296.3	因 6 名百优作家未提供年度考核信息表。
		时效指标	按时发放 68 名百优作家资助金、23 名导师补助费	319	295	因 6 名百优作家未提供年度考核信息表,
	效益指标	社会效益指标	促进陕西文学发展, 助力文学陕军再进军	100%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到百优作家的好评	100%	90%	
说明	无					
注: 1、其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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挡, 分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		文学期刊				
省级主管部门		陕西省作家协会		实施单位	陕西文学院 《延河》杂志社	
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:		140	140	100%
		其中:省级财政资金		140	140	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.完成《小说评论》的编辑及发行工作 2.完成《延河》杂志和诗歌特刊出版发行任务 3.举办评选交流活动			1.完成《小说评论》的编辑及发行工作 2.完成《延河》杂志和诗歌特刊出版发行任务 3.举办评选交流活动		
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	1-6期《小说评论》的编辑及发行工作	12600本	12600本	
			出版延河杂志及诗歌特刊刊期	24期	24期	
			组织微信平台选举“《延河》最受读者欢迎奖”作品活动	100%	100%	
	时效指标		按时完成《小说评论》每期单月20日的发行工作,按月出版延河杂志及诗歌特刊刊期	100%	100%	
			社会效益指标	为陕西文学勇攀“高峰”注入精神动力,掀起创作热潮	100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	提升陕西文学	达到效果	90%	
优秀文学作品及文学活动对读者、社会的影响力			100%	100%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	读者对文学杂志的满意度	100%	100%		
说明	无					
注:1、其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 陕西作家协会

自评得分: 89 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>是陕西省委领导下的全省性的人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣陕西文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年财政拨款支出年初预算为 1551.61 万元，调整预算为 2551.28 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 2324.59 万元，其中，基本支出 981.46 万元，项目支出 1343.14 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 通过运营“文学陕军”微信公众号，扩大陕西文学影响力，传播中国传统文化，为对外文学交流活动开展搭建平台。2. 通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”，创作出具有影响力的优秀作品，推出陕西文学新的领军人。3. 支持《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物正常运行。4. 通过开展文学研讨会，提升陕西文学的学术影响力。5. 通过全民阅读赠书活动，提供文学类公共服务，扩大省作协的社会影响力。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2324.6/2551.28=91.1%	100%	91.10%	8	因个别作家经费跨年度发放	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2140.38/2551.28=8.38%	≤5%	8.38%	2	追加了两个专项	

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)	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。	1100.67/2551.28=43% 1707.69/2551.28=67%	半年进度50%, 前三季度75%	半年进度43%, 前三季度67%	3		
		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。	2.5/0=0	年初预算没编其他收入	≤20%	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。	18.46/25.19=7.32%	≤100%	7.32%	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	按预算产增资, 及时处置资产。	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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的规定,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。		资产使用合规	资产使用合规,手续完备	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	开展了作家培训及征文活动,作家深入生活活动;出版延河杂志及诗歌特刊期数合计24期;1-6期《小说评论》的编辑及发行工作12600本;支付68名百优作家资助金、23名导师补助费及相关培训一次	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见具体项目绩效表	除百优项目没完全做完,其他项目均完成目标	38	因6名百优作家未提供年度考核信息表,没法考核。以后加强对作家管理。	
		项目效益 (20分)	20	促进陕西文学发展,助力文学陕军再进军,优秀文学作品及文学活动对读者、社会的影响力			见具体项目绩效表	完成年初目标	18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 231.32 万元，支出决算为 165.89 万元，完成预算的 71.7%。决算数较预算数减少 65.43 万元，主要原因压缩机关日常公关开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 30 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 30 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。