

陕西省作家协会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、组织作家学习贯彻马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，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、发挥“政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作”的作用，以出人才出精品为核心，抓好新时代文学陕军品牌建设，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，促进陕西文学全面发展。

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、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

陕西省作家协会机关内设机构有：办公室、创作联络部、社会联络部和机关党的机构；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

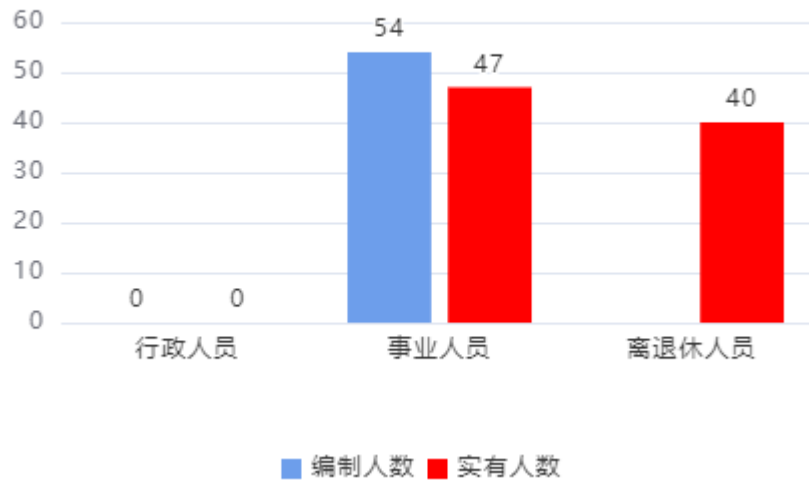
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员40人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算收支

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	2,370.12	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	118.96
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	1,978.39
8. 其他收入	8.28	8. 社会保障和就业支出	95.42
		9. 卫生健康支出	6.10
		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	118.85
		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	62.34
		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	2,378.40	本年支出合计	2,380.06
使用非财政拨款结余		结余分配	0.98
年初结转和结余	4.61	年末结转和结余	1.97
收入总计	2,383.01	支出总计	2,383.01

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	2,378.40	2,370.12						8.28
205	教育支出	118.96	118.96						
20508	进修及培训	118.96	118.96						
2050803	培训支出	118.96	118.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,976.73	1,968.45						8.28
20701	文化和旅游	1,777.68	1,769.40						8.28
2070199	其他文化和旅游支出	1,777.68	1,769.40						8.28
20702	文物	153.55	153.55						
2070204	文物保护	153.55	153.55						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50	45.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50	45.50						
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42						
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42						
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00						
210	卫生健康支出	6.10	6.10						
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10						
215	资源勘探工业信息等支出	118.85	118.85						
21505	工业和信息产业监管	118.85	118.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.85	118.85						
221	住房保障支出	62.34	62.34						

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			
22102	住房改革支出	62.34	62.34						
2210201	住房公积金	62.34	62.34						

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		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	2,380.06	1,063.52	1,316.54			
205	教育支出	118.96	7.00	111.96			
20508	进修及培训	118.96	7.00	111.96			
2050803	培训支出	118.96	7.00	111.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,978.39	892.67	1,085.72			
20701	文化和旅游	1,779.34	892.67	886.67			
2070199	其他文化和旅游支出	1,779.34	892.67	886.67			
20702	文物	153.55		153.55			
2070204	文物保护	153.55		153.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50			
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42				
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42				
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
215	资源勘探工业信息等支出	118.85		118.85			
21505	工业和信息产业监管	118.85		118.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.85		118.85			
221	住房保障支出	62.34	62.34				
22102	住房改革支出	62.34	62.34				

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						
2210201	住房公积金	62.34	62.34				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,370.12	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	118.96	118.96		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,968.46	1,968.46		
		8. 社会保障和就业支出	95.42	95.42		
		9. 卫生健康支出	6.10	6.10		
		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	118.85	118.85		
		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	62.34	62.34		
		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	2,370.12	本年支出合计	2,370.12	2,370.12		
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	2,370.12	支出总计	2,370.12	2,370.12		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,370.12	1,053.59	1,316.54
205	教育支出	118.96	7.00	111.96
20508	进修及培训	118.96	7.00	111.96
2050803	培训支出	118.96	7.00	111.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,968.45	882.73	1,085.72
20701	文化和旅游	1,769.40	882.73	886.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,769.40	882.73	886.67
20702	文物	153.55		153.55
2070204	文物保护	153.55		153.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42	
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42	
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
215	资源勘探工业信息等支出	118.85		118.85
21505	工业和信息产业监管	118.85		118.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.85		118.85
221	住房保障支出	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	62.34	62.34	

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

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	872.13		公用经费合计	181.46
301	工资福利支出	833.12	302	商品和服务支出	181.46
30101	基本工资	209.48	30201	办公费	33.79
30102	津贴补贴	114.74	30202	印刷费	8.80
30103	奖金	50.22	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	87.47	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	邮电费	12.44
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	78.48	30209	物业管理费	0.65
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	78.06	30213	维修(护)费	18.16
30114	医疗费	12.56	30215	会议费	7.01
30199	其他工资福利支出	90.44	30216	培训费	9.25
303	对个人和家庭的补助	39.01	30217	公务接待费	0.10
30301	离休费	37.23	30226	劳务费	5.09
30305	生活补助	0.63	30227	委托业务费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30228	工会经费	21.00
			30229	福利费	1.36
			30231	公务用车运行维护费	17.99
			30239	其他交通费用	25.76
			30299	其他商品和服务支出	4.23

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.47	4.75	1.72	18.00		18.00	15.47	123.40
决算数	18.09		0.10	17.99		17.99	15.41	116.51

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

编制部门：陕西省作家协会

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。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

编制部门：陕西省作家协会

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			

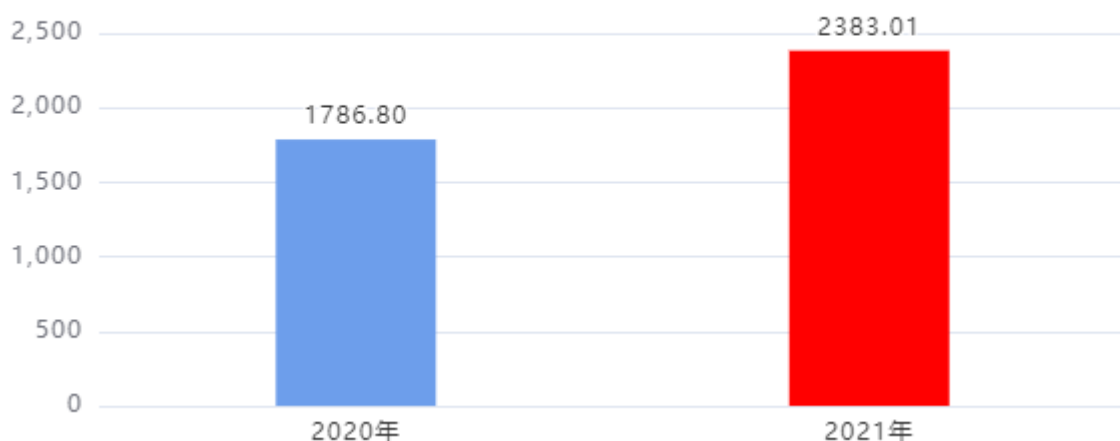
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,383.01万元，与上年相比增加596.21万元，增长33.37%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务费。

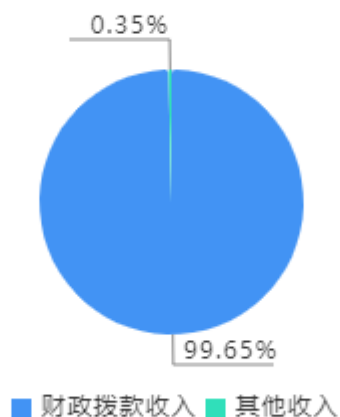
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,378.40万元，其中：财政拨款收入2,370.12万元，占99.65%；其他收入8.28万元，占0.35%。

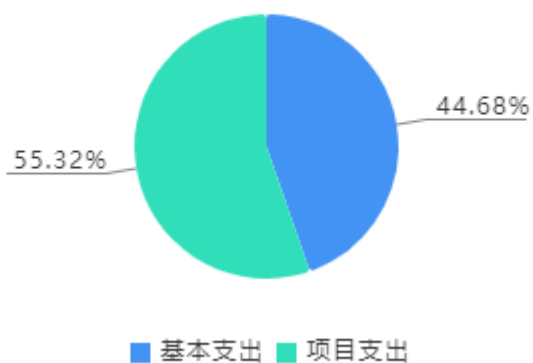
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,380.06万元，其中：基本支出1,063.52万元，占44.68%；项目支出1,316.54万元，占55.32%。

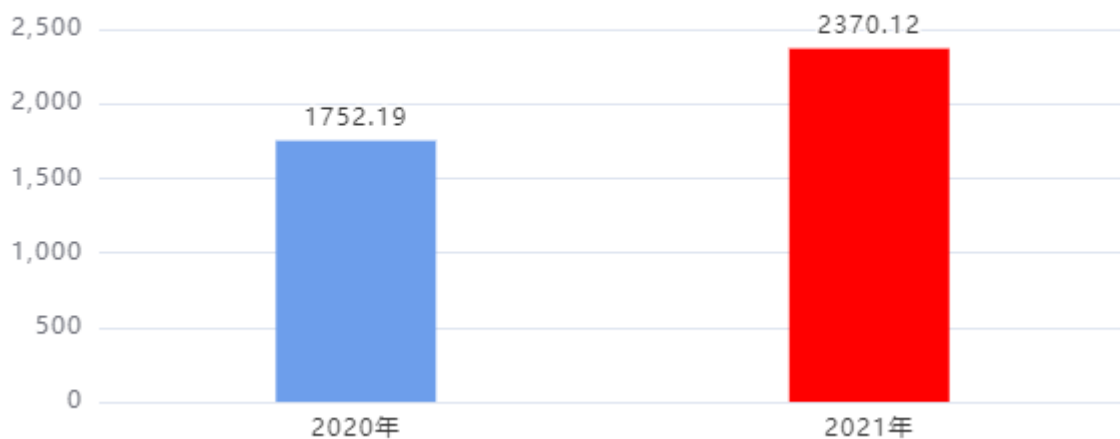
支出结构图



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2,370.12万元，与上年相比增加617.93万元，增长35.27%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务费。

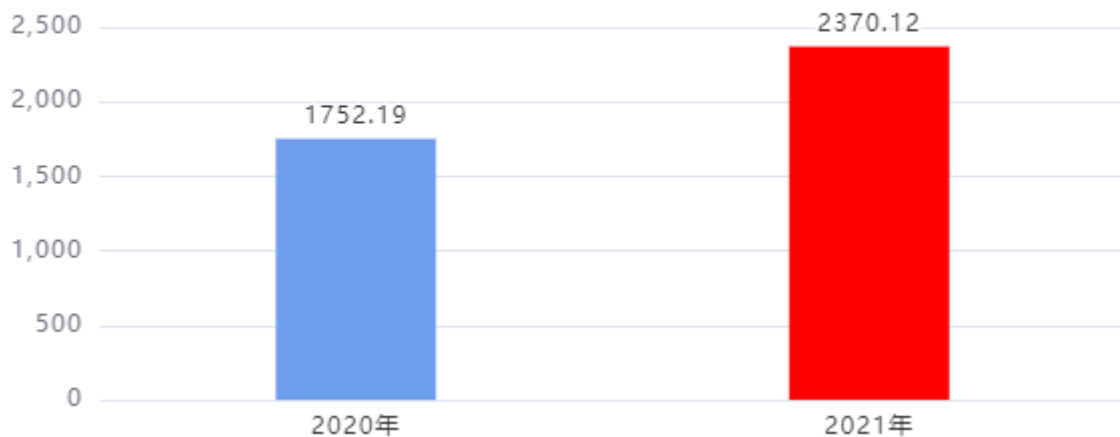
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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2,721.36万元，支出决算2,370.12万元，完成预算的87.09%，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加617.93万元，增长35.27%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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123.40万元，支出决算118.96万元，完成预算的96.40%，决算数小于预算数的原因是：进行了线上培训，节约了资金。

（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2,079.65万元，支出决算1,769.40万元，完成预算的85.08%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情，“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”项目没有完成。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算153.55万元，支出决算153.55万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算45.50万元，支出决算45.50万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算39.69万元，支出决算39.69万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算37.73万元，支出决算37.73万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算42.65万元，支出决算6.10万元，完成预算的14.30%，决算数小于预算数的原因是：节约了经费。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算118.85万元，支出决算118.85万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算62.34万元，支出决算62.34万元，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1,053.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费872.13万元，主要包括：基本工资209.48万元、津贴补贴114.74万元、奖金50.22万元、绩效工资87.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.86万元、职业年金缴费

27.20万元、职工基本医疗保险缴费78.48万元、公务员医疗补助缴费10.60万元、住房公积金78.06万元、医疗费12.56万元、其他工资福利支出90.44万元、离休费37.23万元、生活补助0.63万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

(二) 公用经费181.46万元，主要包括：办公费33.79万元、印刷费8.80万元、手续费0.16万元、水费3.22万元、邮电费12.44万元、邮电费6.27万元、物业管理费0.65万元、差旅费4.18万元、维修(护)费18.16万元、会议费7.01万元、培训费9.25万元、公务接待费0.10万元、劳务费5.09万元、委托业务费2.00万元、工会经费21.00万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费17.99万元、其他交通费用25.76万元、其他商品和服务支出4.23万元。

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24.47万元，支出决算18.09万元，完成预算的73.93%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约了经费。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算4.75万元，支出决算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。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算18.00万元，支出决算17.99万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩公务用车运行经费支出。

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1.72万元，支出决算0.10万元，完成预算的5.81%，决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是：压缩公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（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123.40万元，支出决算116.51万元，完成预算的94.42%，决算数较预算数减少6.89万元，主要原因是：举办线上培训，节约了经费。

（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15.47万元，支出决算15.41万元，完成预算的99.61%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：压缩会议开支，节约了经费。

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

本部门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

本年度机关运行经费预算148.59万元，支出决算148.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.31万元，主要原因是：压缩开支，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共450.48万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出430.7万元、政府采购服务类支出19.78万元。授予中小企业合同金额143.39万元，占政府采购支出总额的31.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的28.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《陕西省作家协会内部控制基本制度》（陕作发[2021]11号）文件，并认真学习省财政厅出台的各项绩效管理方法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理提质增效；明确了绩效管理职能，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：党组会负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；办公室组织开展预算绩效管理的具体工作：组织开展本部门及所属预算单位绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出等的完成情况进行动态监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据省财政厅绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，提供本部门及所属预算单位绩效监控相关材料，设置专人管理绩效工作，主要负责整个部门事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1316.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，围绕做大做强做靓“文学陕军”品牌的总体要求，不断夯实举措，圆满完成各项目标任务。作家叶广芩的《耗子大爷起晚了》喜获国家级文学大奖“第十一届全国优秀儿童文学奖”，我省作家获国家级文学大奖数量增至51个。创新开辟“三个课堂”，在组织开办的新会员培训班、陕西百优暨中青年作家高级研修班等业务培训班上，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“开学第一课”，同时讲好老一辈作家坚定信念、奉献人民的“特殊党课”，引导作家自觉上好“深入生活、扎根人民”的“实践课”，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想抓紧抓实。牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，以文学作品为载体，展示建党百年来党和人民波澜壮阔的奋斗历程。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“文学事业专项业务费”等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1602.73万元，执行数1316.54万元，完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：运营“文学陕军”公众号，扩大陕西文学影响力，为文学交流搭建平台。扎实推进第二期“百优计划”实施。引进鲁迅文学院、西北大学等优质资源，举办“陕西省网络作家高级研修班”及“百优青年小说家”等不同群体的专题培训班和“激越青春 永跟党走——百优作家优秀作品研讨会”。阎安、申大鹏入选中宣部“四个一批”人才项目。《延河》《小说评论》深耕优质内容，增设专栏，邀请多位名家驻刊。以刊物为主体，举办“《延河》杂志文学沙龙”、“《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”。2021年两刊同时位列全国文学刊物联盟理事单位。中国作协创联部、社联部、鲁迅文学院、《诗刊》社等机构合作，举办“中国作家‘陕西文学周’”“初心与手迹——中国现代文学馆馆藏红色经典手稿巡展暨陕西作家书画作品展”等活动，传播新一代“文学陕军”声音。大力弘扬“笔耕组”传统，召开“文学评论工作座谈会”，先后举办10余场专题作品研讨活动。进一步延伸服务手臂，各级作协开展“讲党史故事 传承红色文化——文学公益讲座进百县”等各项文学公益活动200余场。在省政府驻京办设立“文学陕军”读书专区，与省委办公厅联合举办“世界读书日——文学陕军专题分享会”，捐赠千余部图书，为陕西文学打造了集形象展示、品牌推广、活动交流为一体的新阵地。制定出台《陕西省作家协会主题创作项

目扶持管理办法》《进一步优化新时代作家定点深入生活、推动重大主题创作高质量发展的实施方案》《陕西文学精品翻译工程和陕西重点作品翻译扶持项目申报办法》，完善扶持重点文学创作机制。围绕“建党百年”“乡村振兴”等重点选题，规划扶持11部作品，遴选推荐24部作品纳入中国作协、省委宣传部各类重点扶持项目。发现的问题及原因：因文学院“百优计划”项目跨年度执行，涉及的经费延续到下年度，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：督促文学院在“百优计划”项目完成后及时报账，加快预算执行进度。

省级预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		文学事业专项业务费					
地方主管部门		陕西省作家协会		实施单位	陕西省作家协会、陕西文学院、《延河》杂志社		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1602.73	1316.54	82.14%	
		其中:省级财政资金		1602.73	1316.54	82.14%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 通过运营“文学陕军”公众号, 扩大陕西文学影响力, 为文学交流搭建平台。 目标2: 通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”, 创优秀作品, 推陕西文学领军人。 目标3: 支持《陕西文学界》、《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。 目标4: 通过开展文学研讨会, 提升陕西文学的学术影响力。 目标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。			我单位2021年项目目标已基本完成。保证刊物按期发行, 微信公众号正常运营, 召开百优作家等各类文学研讨会10余场, 举办作家采风活动。正常发行《延河》12期、《小说评论》6期。培训作家协会会员200余人。组织开展“讲党史故事 传承红色文化—文学公益讲座进百县”等各项文学公益活动200余场。继续扶持优秀主题创作作品共11部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《延河》杂志全年出刊期数		12期	12期	
			《小说评论》全出刊期数		6期	6期	
			扶持优秀主题创作作品		≥10部	11部	
			举办文学交流活动		≥5次	10次	
		质量指标	作家作品质量达标率		≥95%	99%	
			微信公众号及网站投诉率		0	0	
			“百优计划”人才文学提升		≥95%	95%	
			资金及时拨付率		≥95%	100%	
	时效指标	“两刊”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%	
			提升陕西文学在全国影响力		≥95%	99%	
		可持续影响指标	提升陕西文学在全国美誉度		≥95%	99%	
扩大“两刊”知名度			≥95%	99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	作家满意度		≥95%	100%		
		读者满意度		≥95%	100%		
		社会公众满意度		≥95%	100%		
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, 如没有请填写无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各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。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。综合评价等级为“优”，全年预算数2734.25万元，执行数2380.06万元，完成预算的87.05%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度项目已基本完成，绩效产出指标基本达标，社会效益指标、满意度指标均已达标。“文学陕军”公众号入选“读者最喜爱的阅读类新媒体号200强”，列政府和协会第2位。文学刊物按期发行，发行《延河》12期、《小说评论》6期。组织开展“讲党史故事 传承红色文化——文学公益讲座进百县”等各项文学公益活动200余场。继续扶持优秀主题创作作品共11部。作协会员培训、签约作家培训等活动按时完成。微信公众号及网站投诉率为零。提供优质公共文学服务，提升了全民阅读率，作家及读者评价都很高。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；二是文学刊物质量需要进一步提高。下一步改进措施：加强对绩效指标的设置，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，提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省作家协会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				省作协自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动各项工作有序开展。着力推动“新时代文学陕军再进军”，着力“出人才、出精品”，着力加强文学公共服务，着力深化改革，着力加强党的领导，奋力谱写陕西文学新篇章。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出共计2380.06万元。基本支出1063.52万元，其中人员支出：877万元，日常公用支出：186.52万元；项目支出：1316.54万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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的开展搭建平台。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》刊物的正常运行。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。							
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来源获取方式	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
		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。	$2380.06/2734.25=91.26\%$ 数据来源2021年决算系统	100%	87.05%	7	受疫情影响“百优计划”项目执行缓慢。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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)。</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>	<p>387.12/2342.52=16%</p> <p>数据来自2021年财政云系统</p>	≤5%	17%	3	追加了2020年结余资金
	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>数据来自2021年财政云系统</p>	45%； 75%	52%； 96%	5		
	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>数据来自2021年决算系统</p>	≤20%	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	数据来自2021年决算系统	100%	24.50%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	数据来自2021年财政云系统、资产系统	资产管理规范使用合规	<p>按预算产增资，及时处置资产。资产使用合规，手续完备</p>	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	数据来自2021年财政云系统、资产系统	资金使用合规	<p>按财务制度执行</p>	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>开展了作家培训，深入生活活动采风等活动、；出版延河杂志及诗歌特刊刊期数量合计24期；1-6期《小说评论》的编辑及发行工作。支付百优作家资助金、23名导师补助费及相关培训。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	见具体项目绩效表	除了百优计划项目以外，其他项目均完成目标	39	因疫情影响“百优计划”项目执行缓慢。	
	项目效益 (20分)	20	<p>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</p>		见具体项目绩效表	完成年初目标	20			

备注：

1. “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。
2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。