

# 陕西省作家协会 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年以来，在中国作协和省委宣传部的指导下，省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和省委十四届一、二、三次全会精神，多措并举做大做强做靓“文学陕军”品牌，助力“文化强省”建设，工作亮点突出、各方喜讯频传。

近年来，我们在学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、凝聚陕西文学工作队伍勇攀创作高峰的思想共识上做思考、下功夫。逐步探索形成“三个课堂”这个凸显作协工作特色、符合文学创作实际的有效载体。通过融媒体平台先后推出《缅怀柯仲平，他用一生写就荡气回肠的时代壮歌》《〈延河〉畔上老园丁》等讲述陕西老作家故事的系列文章和视频，举办“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年”座谈会及系列主题采访等活动。

围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，以高度的政治责任感，聚焦时代主题，紧扣重点工作，先后推出《秦岭记》《长安》《易俗风云》《回家》《吾情若蓝》《辛丑故事集》《星辰大地》等优秀作品。其中，长篇传记文学《国家至上》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，长篇报告文学《张富清传》和散文集《月光不是光》双获第八届鲁迅文学奖，至此，我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。举办“第二期‘百优计划’作家高级研修班”，组织“新时代山乡巨变主题采访调

研——陕西省第二期“百优计划”作家走进榆林”，并组织赴西咸新区秦创原、航天六院、西影博物馆、陕西考古博物馆等进行采访。推荐1名作家参加第38届青春诗会，1名作家参加鲁迅文学院第四十一届中青年作家高级研修班，2名作家参加鲁迅文学院第四十二届中青年作家高级研修班。策划推出《〈延河〉杂志“第二期‘百优计划’作家作品专号”》，扩大“百优作家”影响力。《延河》杂志坚持用优秀作品办刊、立刊，刊载作品被国家级年度文选书系和多家省级以上重要期刊转选。其中，最早策划发表的《张富清传》（发表时名为《藏功记》）获第八届鲁迅文学奖。《小说评论》力邀在全国具有广泛影响力的评论家、作家撰写或主持专栏，首发的《编年史和全景图——细读〈平凡的世界〉》获第八届鲁迅文学奖，该文责任编辑陈诚同志获鲁迅文学奖“优秀编辑奖”。以原“陕西作家网”“文学陕军”微信公众号为主阵地，以《延河》杂志社为依托，正式组建省作协“融媒体中心”。阵地聚合效应初显，首发内容多次被新华客户端等影响力大的权威平台遴选推介。公众号还分别入选由中宣部出版局指导的第六届“大众喜爱的阅读新媒体号”和2022年陕西省“走好网上群众路线优秀账号”。

#### （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

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。

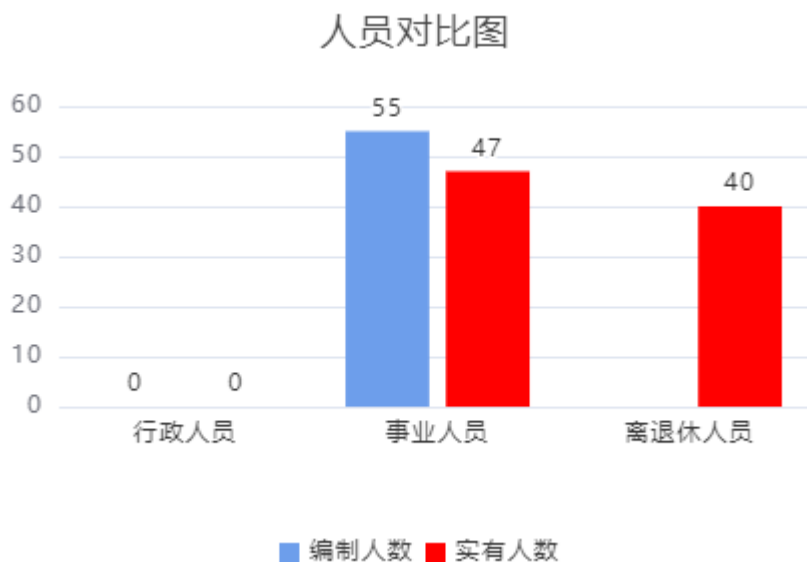
## 二、决算单位构成

纳入2022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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55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。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,070.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,687.46万元，增长70.81%，增长的主要原因是：机关和所属单位陕西文学院增加了文学事业专项业务经费，所属单位《延河》杂志社增加了事业收入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

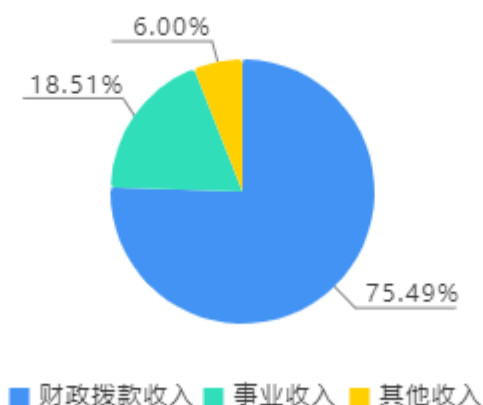


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,957.46万元，其中：财政拨款收入2,987.59万元，占75.49%；事业收入732.58万元，占18.51%；其他收入237.29万元，占6%。



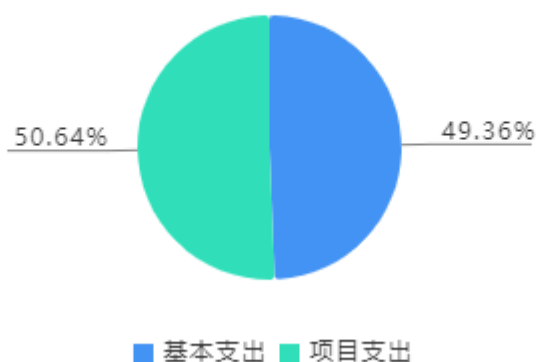
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,943.82万元，其中：基本支出1,453.18万元，占49.36%；项目支出1,490.64万元，占50.64%。

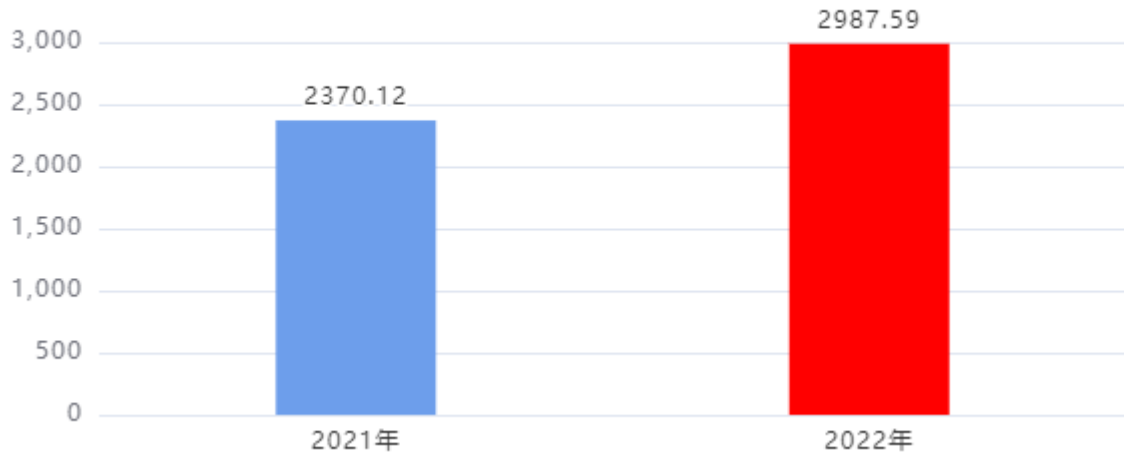
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,987.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加617.47万元，增长26.05%，增长的主要原因是：机关和所属单位陕西文学院增加了文学事业专项业务经费。

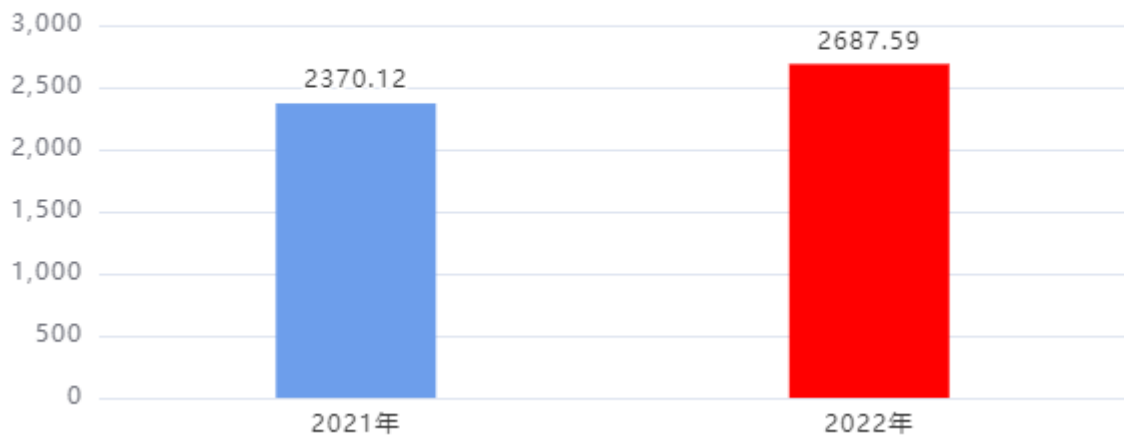
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,337.29万元，支出决算2,687.59万元，完成年初预算的114.99%，占本年支出合计的91.3%。与上年相比，财政拨款支出增加317.47万元，增长13.39%，增长的主要原因是：机关和所属单位陕西文学院增加了文学事业专项业务经费。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算103.65万元，支出决算78.21万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于年初预算数的原因是：进行了线上培训，节约了资

金。

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2,114.25万元，支出决算2,413.88万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的原因是：机关和所属单位陕西文学院增加了文学事业专项业务经费。

3. 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0万元，支出决算20.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

4. 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39.69万元，支出决算43.84万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

5. 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0万元，支出决算10.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

6. 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12.61万元，支出决算28.06万元，完成年初预算的222.52%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

7. 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0万元，支出决算5.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，是离休干部医药费。

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65.07万元，支出决算71.48万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.01万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的771.64%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，是老职工的住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,261.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费128.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67.23万元，支出决算59.59万元，完成预算的88.64%，决算数较预算数减少7.64万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约了经费。决算数较上年增加的主要原因是购置了两辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省作家协会（机关）购置公务用车2辆，预算43万元，支出决算41.26万元，完成预算的95.95%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是：压缩经费节约开支。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.72万元，支出决算0.33万元，完成预算的19.19%，决算数较预算数减少1.39万元，

主要原因是：压缩经费节约开支。其中：

国内公务接待支出0.33万元。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3个，来宾23人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算98.47万元，支出决算78.21万元，完成预算的79.43%，决算数较预算数减少20.26万元，主要原因是：本年度受疫情影响，集中培训次数减少，线上培训增加。决算数较上年减少的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。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.99万元，支出决算3.15万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：举办线上会议，节约了经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度受疫情影响，减少集中会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算110.36万元，支出决算110.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少38.23万元，主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压缩经费节约开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共259.06万元，其中：政府采购货物支出69.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109.46万元，占政府采购支出合同总额的42.25%，其中：授予小微企业合同金额109.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的21.1%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6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1辆，其他用车1辆|单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会多措并举做大做强做靓“文学陕军”品牌，助力“文化强省”建设，工作亮点突出、各方喜讯频传。扩大了陕西文学的社会影响力，提升了全民阅读率，财政资金效益明显。积极推进预算绩效管理改革工作，全面推进部门预算绩效管理。领导高度重视、组织相关人员认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共陕西省

委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政专项支出预算绩效管理暂行办法》等文件，严格落实文件精神，切实做好全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。2022年以来，省作协主动延伸服务手臂，提升公共文学服务水平，成功举办“国之大者·生态秦岭”采访采风主题实践活动。协助开展2022“中国一日·科技强国”大型文学主题实践活动在陕采访活动。开展“喜迎二十大·陕西重点作品改稿会暨“深入生活扎根人民采访调研”等活动。举办“当代文学与中国传统文化”“阎纲文学创作”等主题座谈研讨活动。举办“喜迎二十大——送文学进基层”等公益阅读活动近200场，将6个基层案例列入“陕西省作家协会文学志愿服务示范性重点项目扶持活动”进行重点扶持，有效推动优秀文学作品进校园、进基层。《秦岭记》等3部作品分别入选“中国小说学会2022年度好小说榜单”。《秦岭记》还入选“《扬子江文学评论》2022年度文学排行榜长篇小说榜”“人民文学出版社2022年‘最美的书’”“中国出版协会文学艺术出版工作委员会文学好书榜2022年度好书”等。《自然主义者的庄园》获“屈原诗歌奖”，《庚子故事集》获“朱自清文学奖”，《长安》等10部作品获“中国工业文学奖”，《中国人的大局观》入选“《文学报》年度好书”。积极争取中国作协“中国作家‘深入生活扎根人民’新时代文学实践点”落户西安、商洛，在中国作协首批设立的11个实践点中占据两席。积极开展建设模范机关行动，广泛开展“读好书、求新知、强素质”读书学习等各类精神文明创建活动。省作协连续第四年获评“中国作协系统舆情信息工作先进单位”，连续第二年获“年度全国创作联络工作先进集体”，获全省“省级财务报告



工作出色单位”等表彰。创编拍摄的视频《丹心要学月月红》获“喜迎二十大陕西廉洁文化微电影微视频征集作品展播”微视频类三等奖。多名同志分获“全国创联工作先进个人”“学雷锋标兵”“全省舆情信息工作先进个人”等荣誉。

本部门在部门决算中反映“百优作家经费”等1个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金661.78万元，占部门预算项目支出总额的44.4%。

本部门2022年度无主管专项资金。未开展专项资金评价工作。

## （二）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95，全年预算数4289.12万元，执行数2943.82万元，完成预算的68.64%。一般公共预算财政拨款全年预算数3189.12万元，执行数2687.59万元，完成预算的84.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年资金按照总体目标要求，严格按绩效目标执行，已基本完成，全年项目资金按期基本完成。围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，聚焦时代主题，紧扣重点工作，先后推出《秦岭记》《长安》《易俗风云》《回家》《吾情若蓝》《辛丑故事集》《星辰大地》等优秀作品。其中，长篇传记文学《国家至上》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，长篇报告文学《张富清传》和散文集《月光不是光》双获第八届鲁迅文学奖，至此，我省作家获国家级文学大奖数量增至54个。举办“贾平凹与中国当代文学”“阿莹长篇小说《长安》”等主题座谈研讨活动。扎实做好2021年主题创作项目扶持作品的结项，开展2022年主题创作项目扶持作品征集、评审、签约工作，确定11部扶持作

品。推荐3部作品入选中国作家协会2022年度重点作品扶持项目；1部作品入选中国作家协会2022年度定点深入生活项目；2部作品入选中国作协网络文学理论评论支持计划；5部作品入选省委宣传部重点文艺创作资助项目。发行《延河》12期、《小说评论》6期。发现的问题及原因：“中国文学之夜”项目未完成，因疫情原因推至2023年进行。下一步改进措施：认真分析上一年度绩效目标考核结果，总结不足，在下一年度的预算过程中予以纠正和改进，逐年提升财政资金的使用绩效。

## 陕西省作家协会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省作家协会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	人员经费和单位正常运转	已完成	1524.4	1411.32	113.08	1453.18	1389.54	63.64	—	95.32%	95
	任务2	文学事业专项业务支出	已完成	2764.72	1777.8	986.92	1490.64	1298.05	192.59	—	53.92%	—	
金额合计				4289.12	3189.12	1100	2943.82	2687.59	256.23	10	68.64%	9.5	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	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《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。						目标1完成情况: “文学陕西”公众号正常运营。 目标2完成情况: 1. 2022年先后推出《秦岭记》《长安》《易俗风云》《回家》《吾情若蓝》《辛丑故事集》《星辰大地》等优秀作品。2. 全面推进第二期“陕西百名优秀中青年作家扶持计划”实施。 目标3完成情况: 《延河》、《小说评论》刊物按期发行已完成; 目标4完成情况: 2022年举办了“国之大者·生态秦岭”采访采风主题实践活动, 协助开展2022“中国一日·科技强国”大型文学主题实践活动在陕采访活动, 开展“喜迎二十大·陕西重点作品改稿会暨胸怀‘国之大者’”深入生活扎根人民采访调研”等活动, 举办“当代文学与中国传统文化”“贾平凹与中国当代文学”“阿莹长篇小说《长安》”“阎纲文学创作”等主题座谈研讨活动共计10次; 目标5完成情况: 举办了“学习宣传贯彻党的二十大精神——文学润心·精神铸魂”送文学下基层、“雨润三秦·书香为伴”全民阅读等文学公共服务活动。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	《延河》杂志每年出刊期数		12期	12期	5	5					
			《小说评论》出刊期数		6期	6期	5	5					
			主题创作项目扶持作品		≥10部	11部	5	5					
			举办文学交流活动		≥5次	10次	5	5					
		质量指标	作家作品质量达标率		≥95%	100%	4	4					
			微信公众号及网站投诉率		≤5次	0次	4	4					
			“百优计划”人才文学提升		≥95%	100%	4	3					
		时效指标	资金及时拨付率		≥95%	100%	4	4					
			“两刊”按期完成		≥95%	100%	5	5					
		成本指标	每人每天培训费		400元	400元	4	4					
	支出控制在预算内		100%	100%	5	5							
	效益指标 (40分)	社会效益指标	扩大陕西优秀作品传播		≥95%	99%	10	9					
			增强“文学陕军”的品牌力量		≥95%	100%	10	10					
		可持续影响指标	提升陕西文学在全国影响力、美誉度		≥95%	99%	10	9					
扩大“两刊”知名度			≥95%	99%	10	9							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	作家满意度		≥95%	100%	5	4						
		读者、社会公众满意度		≥95%	100%	5	5						
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“百优作家经费”等1个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“百优作家经费”项目绩效自评综述：全年预算数707.3万元，执行数661.78万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：2022年“百优作家经费”项目目标已基本完成。举办“第二期‘百优计划’作家作品线上改稿会”和“第二期‘百优计划’作家高级研修班”，组织“新时代山乡巨变主题采访调研——陕西省第二期‘百优计划’作家走进榆林”，并组织赴西咸新区秦创原、航天六院、西影博物馆、陕西考古博物馆等进行采访。推荐1名作家参加第38届青春诗会，1名作家参加鲁迅文学院第四十一届中青年作家高级研修班，2名作家参加鲁迅文学院第四十二届中青年作家高级研修班。策划推出《〈延河〉杂志“第二期‘百优计划’作家作品专号”》，扩大“百优作家”影响力。通过推进“百优计划”实施，我们发现一批在基层潜藏的创作队伍，他们眼界开阔、思维活跃，更坚定了我们做大做强做靓“文学陕军”品牌的信心。在“百优计划”辐射带动下，全省中青年作家的创作势头更加强劲。去年我省3位作家获国家级文学大奖，其中陈仓、赵韦都是“百优作家”，赵韦还获“全国‘深入生活扎根人民’主题实践先进个人”。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价。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。

# 省级百优作家经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		百优作家经费						
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)		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	440	709.3	661.78	10	93.30%	9.4	
	其中：当年财政拨款	440	440	432.78	—	98.36%	—	
	上年结转资金		269.3	229	—	85.04%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：做好第二期“百优计划”日常管理工作，持续加强文学队伍建设。推陕西文学领军人 目标2：巩固第二期“百优计划”思想根基，创新人才培养机制。			1. 完成第二期“百优计划”日常服务管理及年度考核工作。 2. 举办作家高研班及“新时代山乡巨变”主题采访调研，夯实思想基础，提升艺术审美。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	举办学术活动	2次	2次	10	10	
		质量指标	“百优计划”人才文学提升	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	扶持资金按时拨付	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	增强“文学陕西”的品牌力量	≥95%	96%	10	9	
			扩大陕西优秀作品传播	≥95%	96%	10	9	
			加强陕西文学队伍建设	≥95%	96%	10	9	
	可持续影响指标	持续提升陕西文学队伍在全国文坛的影响力	≥95%	96%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	作家满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，包括本级及所属2个二级预算单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87436984。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,987.59	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	732.58	五、教育支出	35	78.21
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	2,670.11
八、其他收入	8	237.29	八、社会保障和就业支出	38	102.69
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	86.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,957.46	<b>本年支出合计</b>	57	2,943.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113.01	年末结转和结余	59	1,126.65
<b>总计</b>	30	4,070.47	<b>总计</b>	60	4,070.47

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,957.46	2,987.59		732.58			237.29
205	教育支出	78.21	78.21					
20508	进修及培训	78.21	78.21					
2050803	培训支出	78.21	78.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,683.75	2,713.88		732.58			237.29
20701	文化和旅游	3,383.75	2,413.88		732.58			237.29
2070199	其他文化和旅游支出	3,383.75	2,413.88		732.58			237.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69					
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69					
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73					
2080502	事业单位离退休	43.84	43.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06					
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
221	住房保障支出	86.99	86.99					
22102	住房改革支出	86.99	86.99					
2210201	住房公积金	71.48	71.48					
2210203	购房补贴	15.51	15.51					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,943.82	1,453.18	1,490.64			
205	教育支出	78.21	2.42	75.79			
20508	进修及培训	78.21	2.42	75.79			
2050803	培训支出	78.21	2.42	75.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,670.11	1,255.25	1,414.86			
20701	文化和旅游	2,670.11	1,255.25	1,414.86			
2070199	其他文化和旅游支出	2,670.11	1,255.25	1,414.86			
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69				
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69				
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73				
2080502	事业单位离退休	43.84	43.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	86.99	86.99				
22102	住房改革支出	86.99	86.99				
2210201	住房公积金	71.48	71.48				
2210203	购房补贴	15.51	15.51				

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	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	2,987.59	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	78.21	78.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,413.88	2,413.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.69	102.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	86.99	86.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,987.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,687.59</b>	<b>2,687.59</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	300.00	300.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,987.59	<b>总计</b>	64	2,987.59	2,987.59		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,687.59	1,389.54	1,298.05
205	教育支出	78.21	2.42	75.79
20508	进修及培训	78.21	2.42	75.79
2050803	培训支出	78.21	2.42	75.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,413.88	1,191.61	1,222.27
20701	文化和旅游	2,413.88	1,191.61	1,222.27
2070199	其他文化和旅游支出	2,413.88	1,191.61	1,222.27
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69	
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	
2080502	事业单位离退休	43.84	43.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	86.99	86.99	
22102	住房改革支出	86.99	86.99	
2210201	住房公积金	71.48	71.48	
2210203	购房补贴	15.51	15.51	

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

公开06表

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,188.90	302	商品和服务支出	128.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.03	30201	办公费	17.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.45	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.77	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.84	30206	电费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.35	30207	邮电费	3.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.82	30208	取暖费	5.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	3.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	122.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.41	30215	会议费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	58.84	30216	培训费	2.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,261.31					公用经费合计	128.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省作家协会

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	67.23	4.51	61.00	43.00	18.00	1.72	3.99	98.47
决算数	59.59		59.26	41.26	18.00	0.33	3.15	78.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。