陕西省作家协会（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021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 单位概况

一、单位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“文學陕軍”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。

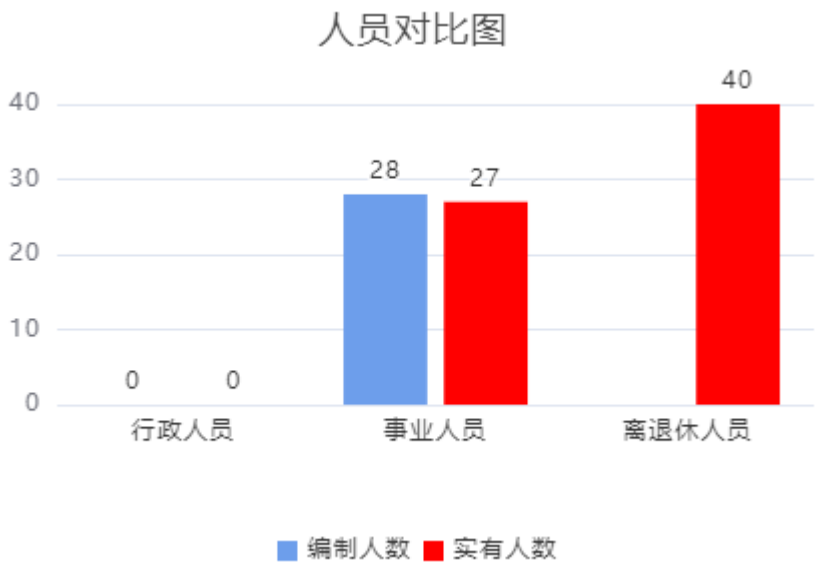
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省作家协会机关：

序号	单位名称
1	陕西省作家协会本级机关

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员40人。


人员对比图
40
30
20
10
0
0
0
28
27
40
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	1,835.37	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	73.65
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	1,499.78
8.其他收入	3.13	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	47.34
		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	1,838.50	**本年支出合计**	1,841.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.61	年末结转和结余	1.97
收入总计	1,843.12	**支出总计**	1,843.12

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	1,838.50	1,835.37						3.13
205	教育支出	73.65	73.65						
20508	进修及培训	73.65	73.65						
2050803	培训支出	73.65	73.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,497.14	1,494.01						3.13
20701	文化和旅游	1,298.09	1,294.96						3.13
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.09	1,294.96						3.13
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	47.34	47.34						

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	47.34	47.34						
2210201	住房公积金	47.34	47.34						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	1,841.14	726.16	1,114.98			
205	教育支出	73.65	5.25	68.40			
20508	进修及培训	73.65	5.25	68.40			
2050803	培训支出	73.65	5.25	68.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,499.78	572.06	927.72			
20701	文化和旅游	1,300.73	572.06	728.67			
2070199	其他文化和旅游支出	1,300.73	572.06	728.67			
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	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				

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	47.34	47.34				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	1,835.37	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	73.65	73.65		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,494.01	1,494.01		
		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	47.34	47.34		
		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	1,835.37	**本年支出合计**	1,835.37	1,835.37		
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	1,835.37	**支出总计**	1,835.37	1,835.37		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	1,835.37	720.39	1,114.98
205	教育支出	73.65	5.25	68.40
20508	进修及培训	73.65	5.25	68.40
2050803	培训支出	73.65	5.25	68.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.01	566.28	927.72
20701	文化和旅游	1,294.96	566.28	728.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,294.96	566.28	728.67
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	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	571.81		公用经费合计	148.59
301	工资福利支出	532.79	301	工资福利支出	
30101	基本工资	132.57	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	101.79	30102	津贴补贴	
30103	奖金	50.22	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	18.00	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30111	公务员医疗补助缴费	
30113	住房公积金	50.81	30113	住房公积金	
30114	医疗费	12.56	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74.17	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	148.59
30201	办公费		30201	办公费	20.93
30202	印刷费		30202	印刷费	0.74
30205	水费		30205	水费	3.22
30206	电费		30206	电费	12.44
30207	邮电费		30207	邮电费	2.85
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.65
30211	差旅费		30211	差旅费	3.03
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	18.16
30215	会议费		30215	会议费	6.24
30216	培训费		30216	培训费	7.50
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.10

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
30226	劳务费		30226	劳务费	5.03
30227	委托业务费		30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费		30228	工会经费	17.83
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	17.99
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	25.69
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.18
303	对个人和家庭的补助	39.01	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	37.23	30301	离休费	
30305	生活补助	0.63	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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	23.83	4.75	1.08	18.00		18.00	14.70	75.90
决算数	18.09		0.10	17.99		17.99	14.64	71.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　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。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

编制单位：陕西省作家协会（本级）　　金额单位：万元

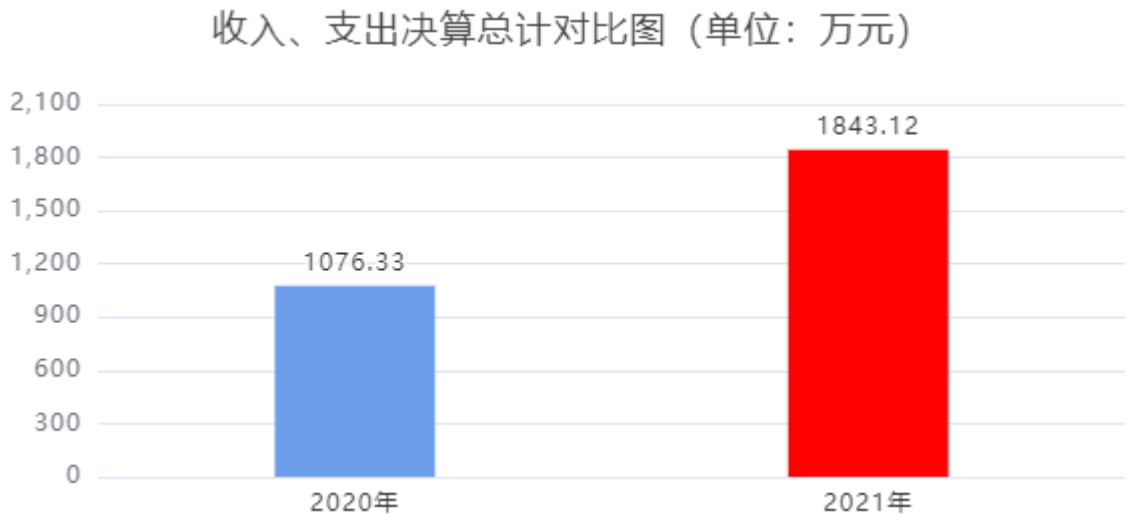
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

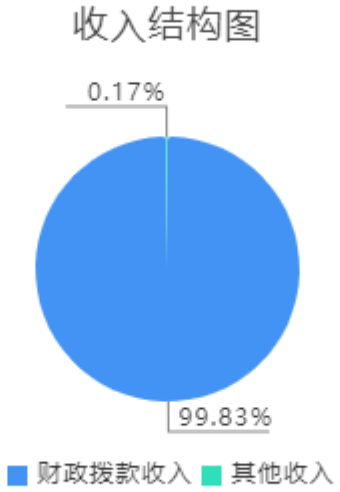
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,843.12万元，与上年相比增加766.79万元，增长71.24%，增长的主要原因是：增加文学事业专项业务经费。



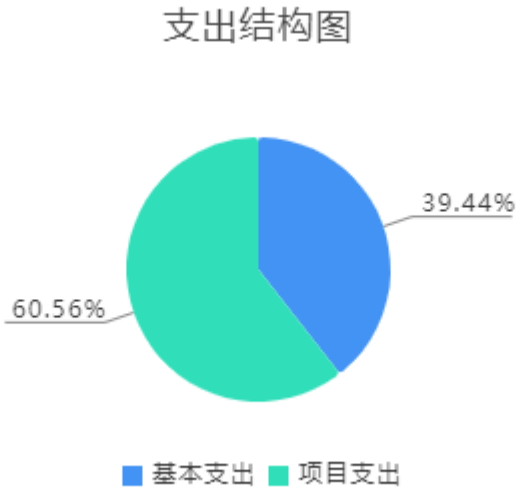
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,838.50万元，其中：财政拨款收入1,835.37万元，占99.83%；其他收入3.13万元，占0.17%。



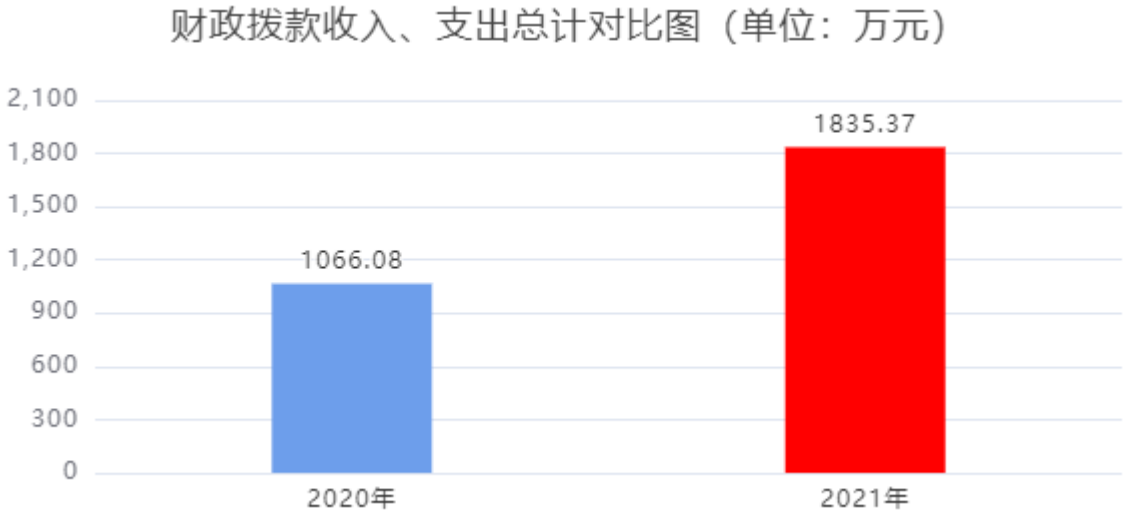
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,841.14万元，其中：基本支出726.16万元，占39.44%；项目支出1,114.98万元，占60.56%。



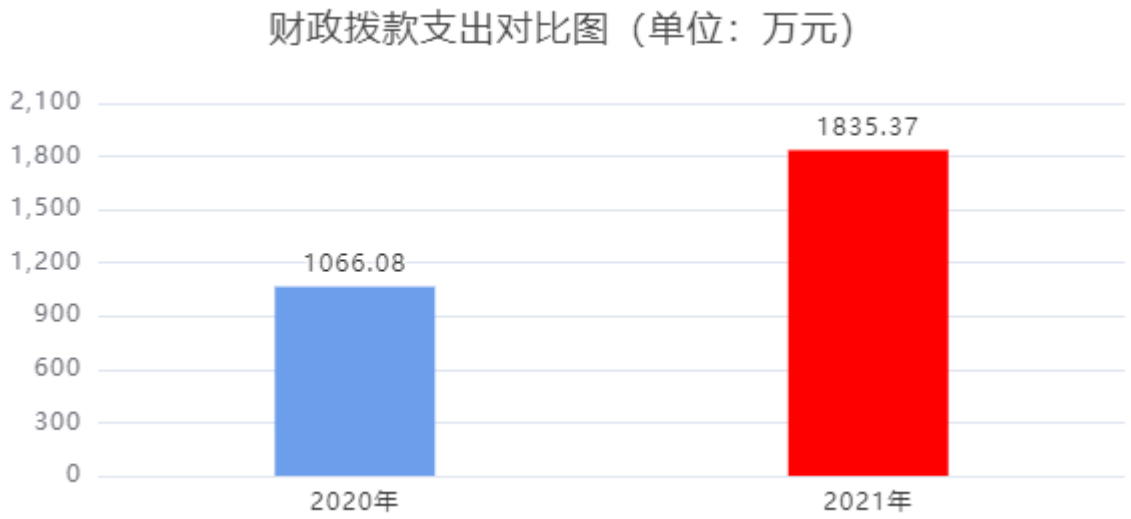
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,835.37万元，与上年相比增加769.29万元，增长72.16%，增长的主要原因是：增加文学事业专项业务经费。



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1,912.13万元，支出决算1,835.37万元，完成预算的95.99%，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加769.29万元，增长72.16%，增长的主要原因是：增加文学事业专项业务经费。



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73.65万元，支出决算73.65万元，完成预算的100.00%。

（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1,335.17万元，支出决算1,294.96万元，完成预算的96.99%，决算数小于预算数的原因是：压缩成本减少开支。

（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47.34万元，支出决算47.34万元，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720.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费571.81万元，主要包括：基本工资132.57万元、津贴补贴101.79万元、奖金50.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.14万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费40.93万元、公务员医疗补助缴费10.60万元、住房公积

金50.81万元、医疗费12.56万元、其他工资福利支出74.17万元、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148.59万元，主要包括：办公费20.93万元、印刷费0.74万元、水费3.22万元、电费12.44万元、邮电费2.85万元、物业管理费0.65万元、差旅费3.03万元、维修(护)费18.16万元、会议费6.24万元、培训费7.50万元、公务接待费0.10万元、劳务费5.03万元、委托业务费2.00万元、工会经费17.83万元、公务用车运行维护费17.99万元、其他交通费用25.69万元、其他商品和服务支出4.18万元。

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23.83万元，支出决算18.09万元，完成预算的75.91%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公支出，节约经费。

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：节约经费。

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1.08万元，支出决算0.10万元，完成预算的9.26%，决算数较预算数减少0.98万元，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。其中：

外宾接待支出0万元。

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75.90万元，支出决算71.20万元，完成预算的93.81%，决算数较预算数减少4.70万元，主要原因是：进行线上培训，节约经费。

（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14.70万元，支出决算14.64万元，完成预算的99.59%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：控制会议规模，节约经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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156.33万元，支出决算156.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

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。

本单位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，并学习省财政厅出台的各项有关绩效的管理办法和制度规定。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的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出等阶段完成情况进行动态跟踪监控、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，设置专人负责绩效管理工作，主要负责事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

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1127.43万元，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。

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，创新开辟“三个课堂”，在组织开办的新会员培训班上，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。及时修订陕西作协《落实党组意识形态工作责任制工作方案》，制定“预先研判”“舆情处置”等配套措施，完善工作机构，配强工作力量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我会2021年在省级单位决算中反映“文学事业专项业务费”一级项目绩效评价结果。

“文学事业专项业务费”项目绩效自评综述：全年预算数1127.43万元，执行数1114.98万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：通过运营“文學陝軍”公众号，扩大陕西文学影响力，为文学交流搭建平台。“文學陝軍”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。入选中国作协系统舆情工作先进单位。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”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。支持“两刊”正常运行，刊物产出指标达标。2021年两刊同时位列全国文学刊物联盟理事单位。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，通过水准高、影响大的文学活动传播新一代“文学陕军”声音。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。发现的问题及原因：执行进度率不均衡，主要是根据工作计划，在后半年实施，造成支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

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	陕西省作家协会本机机关
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：	1127.43	1114.98	98.90%
	其中：省级财政资金	1127.43	1114.98	98.90%
	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。支持指导发行《延河》12期、《小说评论》6期。培训作家会员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%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	100%	
			“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%	
		可持续影响指标	提升陕西文学在全国影响力	≥95%	99%	
			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用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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分。综合评价等级为“优”，全年预算数1919.88万元，执行数1841.14万元，完成预算的95.9%。本年度单位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。“文學陕軍”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。指导文学刊物按期发行，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、文学下基层等活动按时完成。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：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。

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1841.14万元。基本支出：576.47万元，其中人员支出：576.47万元，日常公用支出：149.69万元；项目支出：1114.98万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.运营“文學陕軍”微信公众号，扩大陕西文学影响力，传播中国优秀传统文化，为对外文学交流活动的开展搭建平台。2.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.指导《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，文学下基层等活动，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	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。	1841.14/1919.88=95.9% 数据来自2021年决算系统	100%	95.90%	9		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	386.59/1533.29=25% 数据来自2021年财政云系统	≤5%	25%	3	追加了2020年结余资金	
		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。	数据来自2021年财政云系统	45%；75%	52%；96%	5		
		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。	数据来自2021年决算系统	≤20%	0	4		
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。	数据来自2021年决算系统	100%	24.50%	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。	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	新增资产配置按预算执行，及时按规定处置资产。资产使用合规，手续完备。	5		
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。	数据来自2021年财政云系统、资产系统	资金使用合规	按财务制度执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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。	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		见具体项目绩效表	项目均完成目标	38		
		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	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。