

# 陕西省作家协会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的领导和省委宣传部的关心指导下，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，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以开展“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”和省委“三个年”活动为契机，不断加强思想引领，扎实搞好阵地建设，牢牢扭住出人才、出精品这一核心目标，不断做大做强做靓“文学陕军”品牌，努力为谱写奋进中国式现代化陕西新篇章贡献文学力量。

### （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，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

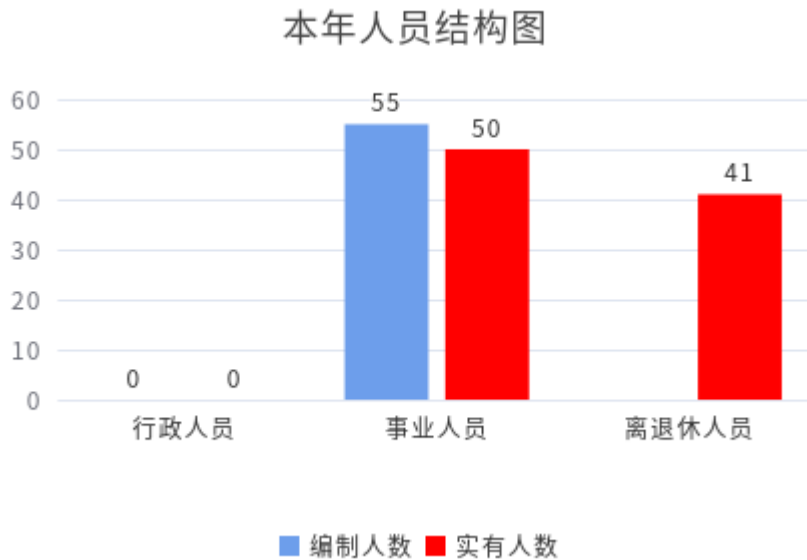
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省作家协会本级
2	陕西文学院
3	《延河》杂志社

### 三、部门人员情况

截至2023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50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员41人。

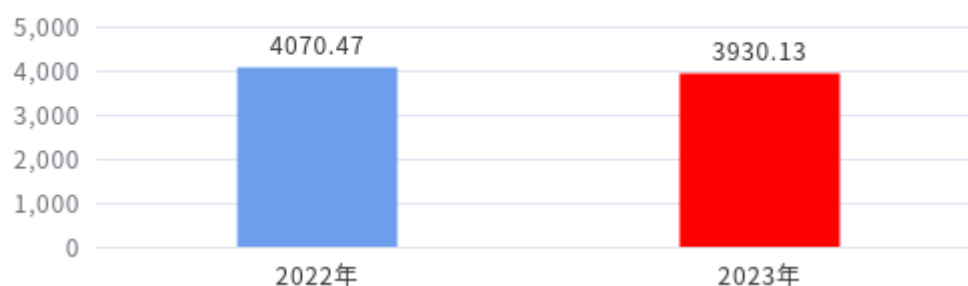


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,930.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.34万元，下降3.45%，下降的主要原因是：减少了文学事业专项业务经费。

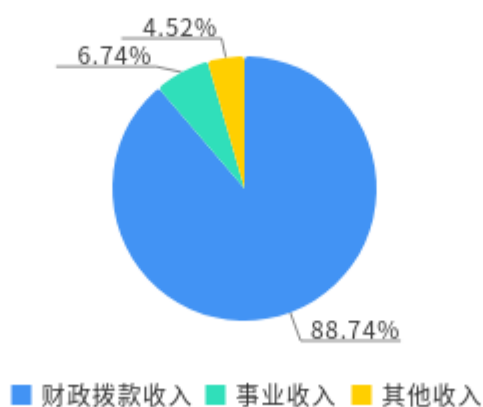
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,107.27万元，其中：财政拨款收入2,757.45万元，占88.74%；事业收入209.40万元，占6.74%；其他收入140.42万元，占4.52%。

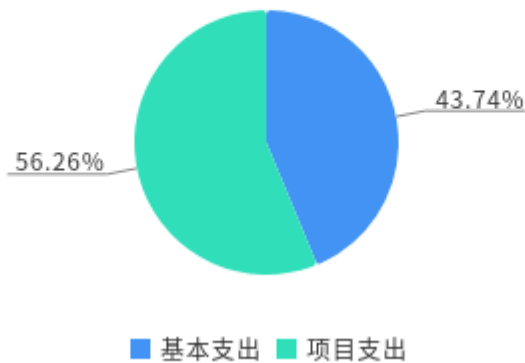
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,356.48万元，其中：基本支出1,468.02万元，占43.74%；项目支出1,888.46万元，占56.26%。

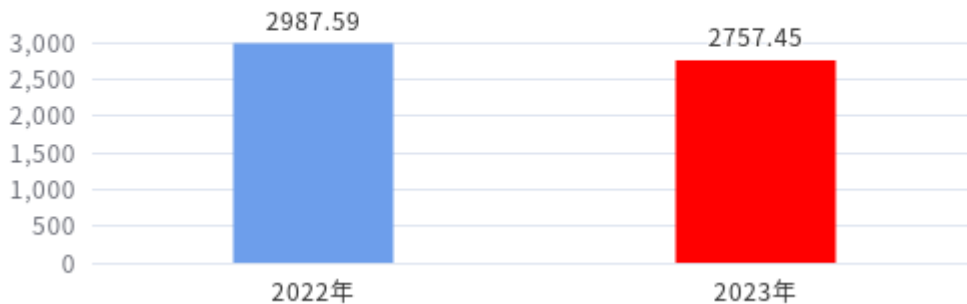
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,757.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.14万元，下降7.70%，下降的主要原因是：减少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）

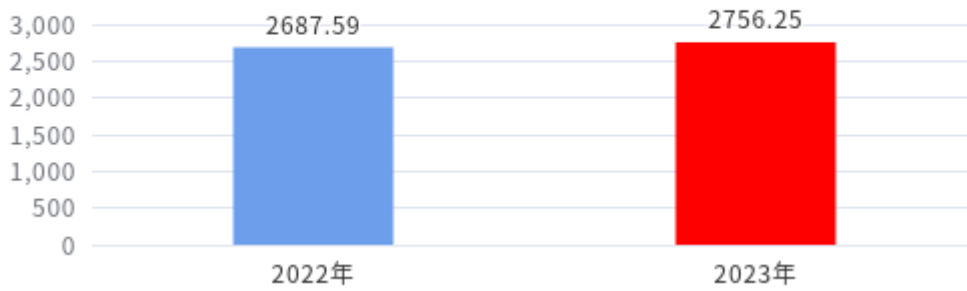


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

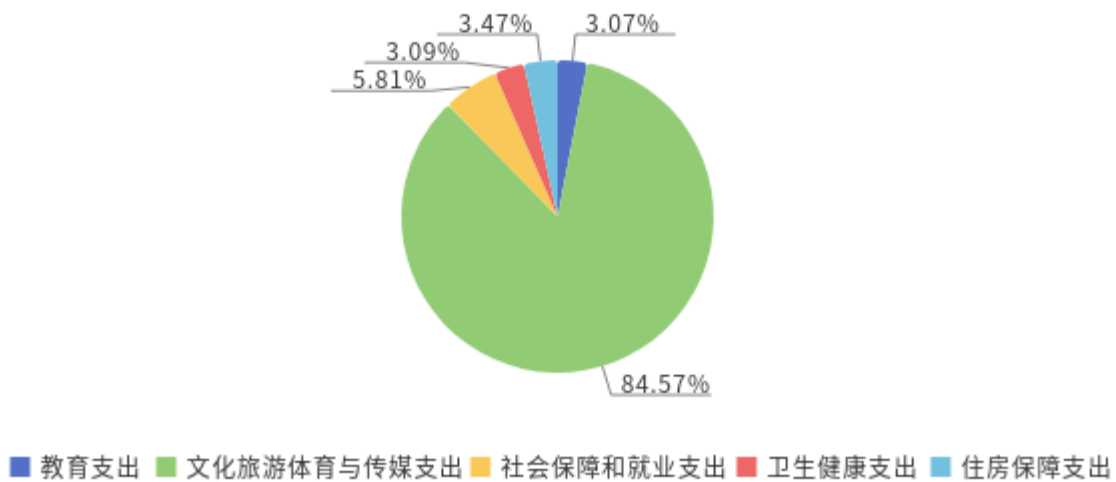
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,498.43万元，支出决算2,756.25万元，完成年初预算的110.32%。占本年支出合计的82.12%。与上年相比，财政拨款支出增加68.66万元，增长2.55%，增长的主要原因是：文学院增加了公共文化服务体系建设资金。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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84.55万元，支出决算84.55万元，完成年初预算的100%。

2. 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0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：追加了文化艺术精品奖补资金。

3. 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2,078.37万元，支出决算2,150.84万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文学专项业务经费。

4. 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）。年初预算0万

元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：文学院增加了公共文化服务体系建设资金。

5. 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47.88万元，支出决算49.47万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇提升。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.58万元，支出决算96.58万元，完成年初预算的100%。

7. 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14.07万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.75万元，新增支出的主要原因是：追加了离休干部医疗费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.39万元，支出决算81.39万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.58万元，支出决算92.58万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,380.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,199.74万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费180.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.47万元，支出决算18.17万元，完成预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度没有安排出国经费。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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17.80万元，完成预算的98.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要用于：公车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.72万元，支出决算0.37万元，完成预算的21.51%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。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2个，来宾21人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算84.55万元，支出决算84.55万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：作协会员及网络作家、百优作家的培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算12.95万元，支出决算12.95万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开作协主席团、理事团等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算167.23万元，支出决算161.63万元，完成预算的96.65%。支出决算比上年增加51.27万元，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共209.07万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.17万元，占政府采购支出合同总额的28.3%，其中：授予小微企业合同金额59.17万元，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32.4%，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67.6%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会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。2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，不断完善引导鼓励作家“深入生活、扎根人民”的体制机制。通过召开文学创作培训会、乡村振兴题材作品研讨会，引导作家聚焦重大现实题材创作。组织实施主题创作扶持项目，加大对网络文学的扶持力度。叶广芹、高建群、钟法权的3部作品入选中宣部2023年主题出版重点出版物选题。《芬芳》《太阳地》《同舟》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”；《河山传》《潏潏》入选中国作家协会“新时代文学攀登计划”第三期；《为珠峰测高的人们》等16部作品入选中国作协3个扶持项目和省委宣传部“2023年度重点文艺资助项目”。组织评选“第六届柳青文学奖”，引导作家树牢“以人民为中心”的创作导向。《河山传》等4部长篇小说入选

“2023年度中国好小说”榜单；《记黄河晋陕大峡谷》等4篇作品荣登“2023中国生态文学榜单”。《随园》入选“收获文学榜”，列读者榜、专家榜榜首；《光明行——盲人张喜平的一天》荣登央视《读书》栏目。穆涛、弋舟双获首届漓江文学奖。

《装进书包的秘密》和《春归库布其》分获第八届中华优秀出版物图书奖和提名奖。《卧牛沟》等5部作品入选第七届咪咕杯“浮生世界厂牌大赏”，《重生六零》获第七届咪咕杯“她力量厂牌优秀奖”。科幻小说《别惹机器人》获“科蕾杯”三等奖及个人贡献奖，“365号星球”系列入选陕西省“2023年度十大科普作品”。延伸工作手臂，组织送文学下基层，陕西文学周等活动，受到基层作协好评。

本部门在部门决算中反映“百优计划”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413.8万元，占部门预算项目支出总额的21.9%。占一般公共预算财政拨款项目支出30%。

组织对第二期“百优计划”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金413.8万元，从评价情况来看，第二期“百优计划”培养一批具有发展潜力的作家，打造了一支文脉绵延赓续的文学人才队伍，进而推动我省新时代文学事业的繁荣发展。

本部门2023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98，全年预算数3974.96万元，执行数3356.48万元，完成预算的84.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不规

范。下一步改进措施：规范项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果。进一步完善绩效指标体系建设，深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益。



# 陕西省作家协会部门整体支出绩效自评表

(2023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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费和单位正常运转	已完成	1694.68	1416.43	278.3	1468.02	1380.13	87.89	—	86.63%	—
	任务2	文学事业专项业务支出	已完成	2280.28	1384.97	895.3	1888.46	1376.12	512.34	—	82.82%	—
	金额合计			3974.96	2801.4	1174	3356.48	2756.25	600.23	10	84.44%	9
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					
	<p>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。</p> <p>目标2: 通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”、主题创作扶持项目, 创优秀作品, 推陕西文学领军。</p> <p>目标3: 支持《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。</p> <p>目标4: 通过开展文学研讨会, 提升陕西文学的学术影响力。</p> <p>目标5: 通过全民阅读赠书活动, 提供文学公共服务, 扩大社会影响力。</p>						<p>目标1完成情况: “文学陕军”公众号正常运营。</p> <p>目标2完成情况: 1. 《芬芳》《太阳地》《同舟》入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”; 《河山传》《激湍》入选中国作家协会“新时代文学攀登计划”第三期; 《为珠峰测高的人们》等16部作品入选中国作协3个扶持项目和省委宣传部“2023年度重点文艺资助项目”。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。</p> <p>目标3完成情况: 《延河》、《小说评论》刊物按期发行已完成。</p> <p>目标4完成情况: 先后召开文学创作培训会、乡村振兴题材作品研讨会、定点帮扶工作座谈会, 引导作家聚焦重大现实题材。开展“礼赞二十大 抒写新时代山乡巨变”采风调研活动。</p> <p>目标5完成情况: 举办“汇聚文学之光 照亮时代梦想—陕西文学周”活动、全国文学志愿服务联席会议, 举办“文学大家王蒙陕西行”“送文学下基层”等活动27场, 举办多场普法维权讲座, 引导基层作协举办各类公益活动百余场, 切实发挥好文学服务基层的作用。</p>					
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	保障部门在职履职人数(人)		50	50	5	5				
			《小说评论》出刊期数(期)		6	6	5	5				
			《延河》杂志出刊(期)		12	12	5	5				
		质量指标	作家作品质量达标率		≥95%	98%	5	4				
			微信公众号及网站投诉率(次)		≤5	0	5	5				
			“百优计划”人才文学提升		≥95%	100%	5	5				
		时效指标	资金及时拨付率		≥95%	100%	5	5				
			“两刊”按期完成		≥95%	100%	5	5				
		成本指标	每人每天培训费(元)		400	400	5	5				
	扶持主题创作每部作品补助(万元)		≤3	3	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强“文学陕军”的品牌力量		≥95%	99%	10	10				
			扩大陕西优秀作品传播		≥95%	99%	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	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	作家及读者满意度		≥95%	100%	5	5				
社会公众满意度			≥95%	100%	5	5						
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

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

“百优计划”项目绩效自评综述：全年预算数415万元，执行数413.8万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：项目目标已基本完成。发现的问题及原因：项目进展缓慢，导致绩效目标完成相对滞后。下一步改进措施：加强对项目进展的监测，确保项目能够及时推进，以更好地实现绩效目标。

# 省级百优计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二期“陕西百名优秀青年作家扶持计划”							
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	415	415	413.8	10	99.71%	9.5	
	其中：当年财政拨款	415	415	413.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	<p>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。</p> <p>2: 巩固第二期“百优计划”思想根基，创新人才培养机制，着力催生精品力作。</p>			<p>1. 开展了2023年度创作情况考核及2024年度创作计划审核。</p> <p>2. 围绕第二期“百优计划”行动，开展了作家高级研修班、作家作品改稿会及采访调研活动，夯实思想基础，提升艺术审美。</p>				
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	3次	20	20	
		质量 指标	“百优计划”人才提升	≥95%	96%	15	14	
		时效 指标	扶持资金按时拨付率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	加强陕西文学人才队伍建设	≥95%	96%	15	14	
		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%	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	作家满意度	≥95%	96%	10	9	
总分						100	95.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

# 省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
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				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况						
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	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		可持续影响指标	指标1:							
指标2:										
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分					100					

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对“百优计划”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《第二期“百优”计划项目重点绩效评价报告》。

#### （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. 陕西省作家协会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	2,757.45	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	209.40	五、教育支出	35	84.55
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	2,931.07
八、其他收入	8	140.42	八、社会保障和就业支出	38	160.13
	9		九、卫生健康支出	39	85.14
	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	95.59
	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	3,107.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,356.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	822.86	年末结转和结余	59	573.65
<b>总计</b>	30	3,930.13	<b>总计</b>	60	3,930.13

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

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	3,107.27	2,757.45		209.40			140.42
205	教育支出	84.55	84.55					
20508	进修及培训	84.55	84.55					
2050803	培训支出	84.55	84.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,681.86	2,332.04		209.40			140.42
20701	文化和旅游	2,581.86	2,232.04		209.40			140.42
2070111	文化创作与保护	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,501.86	2,152.04		209.40			140.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12					
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12					
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	85.14	85.14					
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39					
221	住房保障支出	95.60	95.60					
22102	住房改革支出	95.60	95.60					
2210201	住房公积金	92.58	92.58					
2210203	购房补贴	3.02	3.02					

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

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	3,356.48	1,468.02	1,888.46			
205	教育支出	84.55	6.55	78.00			
20508	进修及培训	84.55	6.55	78.00			
2050803	培训支出	84.55	6.55	78.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,931.07	1,120.61	1,810.46			
20701	文化和旅游	2,831.07	1,120.61	1,710.46			
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,751.07	1,120.61	1,630.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12				
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12				
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	85.14	85.14				
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39				
221	住房保障支出	95.60	95.60				
22102	住房改革支出	95.60	95.60				
2210201	住房公积金	92.58	92.58				
2210203	购房补贴	3.02	3.02				

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

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	2,757.45	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	84.55	84.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,330.84	2,330.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.13	160.13		
	9		九、卫生健康支出	41	85.14	85.14		
	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	95.59	95.59		
	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>2,757.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,756.25</b>	<b>2,756.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,757.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,757.45</b>	<b>2,757.45</b>		

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

公开05表

编制部门：陕西省作家协会

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	2,756.25	1,380.13	1,376.12
205	教育支出	84.55	6.55	78.00
20508	进修及培训	84.55	6.55	78.00
2050803	培训支出	84.55	6.55	78.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.84	1,032.72	1,298.12
20701	文化和旅游	2,230.84	1,032.72	1,198.12
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,150.84	1,032.72	1,118.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	85.14	85.14	
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39	
221	住房保障支出	95.60	95.60	
22102	住房改革支出	95.60	95.60	
2210201	住房公积金	92.58	92.58	
2210203	购房补贴	3.02	3.02	

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

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	1,143.65	302	商品和服务支出	180.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.86	30201	办公费	23.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.56	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.62	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	30206	电费	18.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.87	30216	培训费	6.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		1,199.74	公用经费合计					180.39

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.47	4.75	18.00		18.00	1.72	12.95	84.55
决算数	18.17		17.80		17.80	0.37	12.95	84.55

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。

## 第五部分 附件

## 附件8

# 陕西省作家协会 部门整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

本部门2023年度部门整体支出绩效自评得分98分，评价结果为“优”。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

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。

截止2023年底，本部门人员编制55人，其中事业编制55人；实有人员50人。单位管理的离退休人员41人。聘用劳务派遣人员21人。现有会员4367人，会员分布全省各地市、机关、学校、工厂、农村和各个行业。

#### (三)部门年度整体支出绩效目标。

一是通过运营“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。二是通过“陕西百名优秀中青年作家资助计划”，主题创作扶持等、创优秀作品，推陕西文学领军人。三是支持《延河》、《小说评论》刊物的正常运行。四是通过开展文学研讨会，提升陕西文学的学术影响力。五是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。

#### (四)部门预算绩效管理开展情况。

省作协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。协会领导高度重视、强力推动，将预算绩效管理作为推进单位财务管理体系建设的重要手段。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。

我会对所有资金做全范围绩效目标编报，实现了2023年整体支出绩效目标全覆盖，共编报部门整体绩效目标1个，共3356.48万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度所有支出全面开展绩效自评，形成了1个单位整体绩效自评报告。同时，按照预算公开的要求，通过陕西省政府网站和作家协会官方网站，将批复后的绩效目标随同部门预算全面公开，主动接受社会各界监督。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

本部门2023年全年预算数为3974.96万元，支出总计决算数为3356.48万元，预算执行率84.44%。

2023年一般公共预算财政拨款全年预算数为2801.4万元，支出总计决算数为2757.45万元，预算执行率98.43%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面评价职责履行情况，赋值50分，评价得分49分。

1. 数量指标完成情况：2023年计划保障在职履职人数50人，《延河》杂志每年出刊期数12期，《小说评论》各出刊期数6期，实际保障人数50人，《延河》杂志、《小说评论》各出刊期数均已完成。

2.质量指标完成情况：2023年计划作家作品质量达标率 $\geq 95\%$ ，微信公众号及网站投诉次数 $\leq 5$ 次，“百优计划”人才文学提升 $\geq 95\%$ ，实际作家作品质量达标率98%，微信公众号及网站投诉次数0次，“百优计划”人才文学提升100%。

3.时效指标完成情况：2023年计划资金及时拨付率 $\geq 95\%$ ，“两刊”按期完成 $\geq 95\%$ ，实际资金及时拨付率为100%，“两刊”均按期完成，完成率100%。

4.成本指标完成情况：扶持主题创作3万元，每人每天培训费400元已完成。

## (二)履职效果情况。

从社会效益和可持续影响方面反映部门履职效果的实现情况，赋值**30**分，评价得分**30**分。2023年我会积极履职，传播中国优秀传统文化，扩大了陕西文学的社会影响力、覆盖面及海外影响力，进一步巩固了良好的履职基础，进一步发展了服务社会发展能力，提升了全民阅读率。

1.社会效益指标完成情况：2023年计划增强“文学陕军”的品牌力量 $\geq 95\%$ ，实际完成率99%。

2.可持续影响指标完成情况：2023年计划提升陕西文学在全国影响力、美誉度 $\geq 95\%$ ，实际完成为99%。

## (三)服务对象满意度情况。

从服务对象满意度方面反映部门履职效果的实现情况，赋值**10**分，评价得分**10**分。我会始终秉承为会员服务、为作家服务、为读者服务、为人民服务的宗旨。2023年取得良好的会员满意度、服务作家满意度、读者满意度，以及社会评价。

2023年计划服务对象满意度为作家满意度 $\geq 95\%$ ，读者、社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成作家及社会公众满意度均为100%。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

本部门2023年项目支出绩效目标已经全部实现。

2023年部门预算项目支出全年预算数为2280.28万元，支出总计决算数为1888.46万元，预算执行率82.81%。2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算数为1384.97万元，支出总计决算数为1376.12万元，预算执行率99.36%。共涉及财政项目支出绩效一级项目1个，二级项目6个。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一)主要问题及原因分析。**

个别绩效目标设定不规范。

##### **(二) 下一步改进措施。**

逐步规范项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果。进一步完善绩效指标体系建设，深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**



# 第二期“百优”计划项目重点绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）立项背景

2023年,在省委宣传部的精心指导下,省作协围绕做大做强做靓“文学陕军”品牌的总体要求,以“走出去、强起来、争一流”为目标,遵循文学创作及人才成长规律,持续扎实推进第二期“百优”计划各项工作。

### （二）实施目的

第二期“百优”计划旨在通过财政资金支持,培养一批具有发展潜力的作家,帮助他们夯实文学基础、丰富知识储备、提高创作水平,加大宣传推荐力度,打造一支代际薪火相传、文脉绵延赓续的文学人才队伍,进而推动我省新时代文学事业的繁荣发展。项目设定的绩效目标包括:按年度拨付扶持资金,举办作家高研班、改稿会及采风等活动,提高作家的创作数量和质量,以及通过作品传播产生积极的社会效益,增强其在文学界的影响力。

### （三）项目资金

项目资金来源于省财政拨款,资金申报按照项目计划和预算进行。2023年,第二期“百优”行动年初预算数和全年预算数均为415万元,当年财政拨款为415万元,全年执行数为413.8万元,执行率为99.71%。

## **（四）项目内容**

项目由中共陕西省委宣传部牵头、陕西省作家协会组织实施，建立了完善的项目管理机制。通过设立第二期“百优”行动实施工作领导小组、实施工作领导小组办公室、专家委员会和纪检监察组，制定了《第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”实施方案》《第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”实施细则》《第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”资金管理办法》《第二期“陕西省百名优秀中青年作家扶持计划”协议书》确保了项目的顺利实施和有效管理。

## **二、评价内容**

### **（一）评价对象**

陕西文学院“百优”计划经费资金所涉及的全部内容。

### **（二）评价范围**

本次评价从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个维度进行评价，主要是“百优”计划资金使用范围内，从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、资金执行率、项目产出完成度以及总体绩效目标、各项绩效指标完成情况进行科学性评价，评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

## **三、评价方法**

本次绩效评价按《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》要求，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，

主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，制定评价实施方案、通过项目单位汇报、检查“百优”计划实施材料、评价小组打分等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

#### **四、评价结论**

根据设定的绩效评价指标，我们对项目的完成情况进行评价，得分为95.5分。其中，预算执行总分10分，实得9.5分；产出指标总分50分，实得49分；效益指标总分30分，实得28分；满意度指标总分10分，实得9分。项目在创作成果、社会效益等方面均取得了显著成效。“百优”作家的创作数量和质量均有所提升，大量作品在省级以上文学刊物发表并获奖；同时，通过作家的创作活动产生了积极的社会效益，提升了人民群众的文化素养和审美能力。综合评估认为，本项目较好地完成了绩效目标，评价结果为“优”。

#### **五、存在的主要问题和改进工作的建议**

##### **（一）存在的主要问题**

部分作家在创作过程中缺少创新精神和独特见解，作品中展现新思想、新观点和新的创作手法较少。

##### **（二）改进工作的建议**

1.围绕新时代文学的发展与创新，加强培训工作，帮助作家探索文学创作在当代社会中的多元化表达，打开新时代文学创作的新视野。

2.进一步完善“百优”作家年度创作考核工作，按照要求加强绩效目标管理。