

陕西省作家协会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

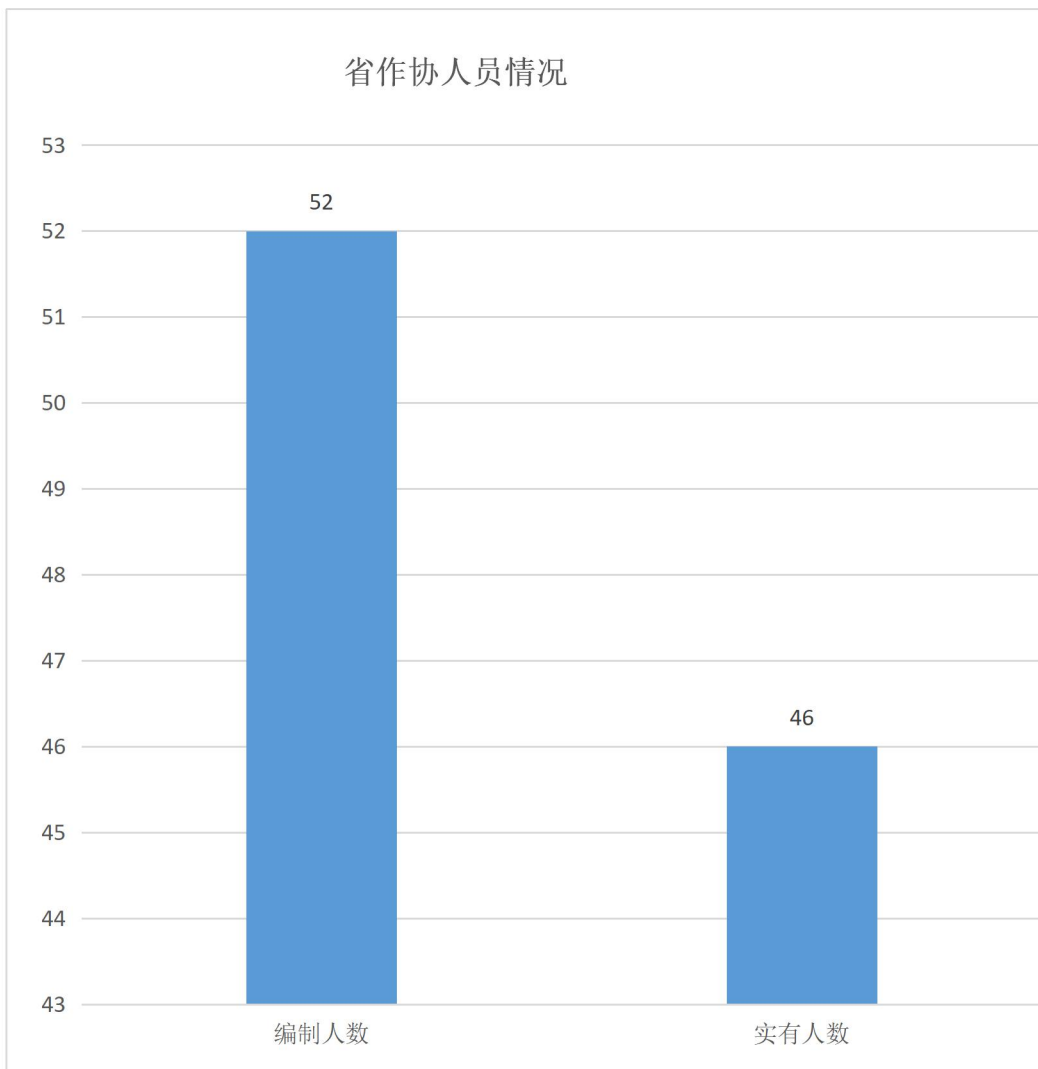
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	陕西省作家协会部门本级（机关）
2	陕西文学院
3	《延河》杂志社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 26 人、工勤 1 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中离休人员 3 人。



第二部分 2020 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
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	1,726.09	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	23.35	5. 教育支出	34.88
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	1,644.51
8. 其他收入	3.79	8. 社会保障和就业支出	65.50
		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	37.29
		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	1,753.23	本年支出合计	1782.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.57	年末结转和结余	4.61
收入总计	1,786.80	支出总计	1,786.80

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		1,753.23	1,726.09		23.35				3.79
205	教育支出	34.88	34.88						
20508	进修及培训	34.88	34.88						
2050803	培训支出	34.88	34.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,615.56	1,588.42		23.35				3.79
20701	文化和旅游	1,461.06	1,433.92		23.35				3.79
2070108	文化活动	330.32	330.32						
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,030.74	1,003.60		23.35				3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.50	154.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.50	154.50						
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50						
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50						
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84						
221	住房保障支出	37.29	37.29						
22102	住房改革支出	37.29	37.29						
2210201	住房公积金	37.29	37.29						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省作家协会

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		1,782.18	1,051.50	730.68			
205	教育支出	34.88	1.12	33.76			
20508	进修及培训	34.88	1.12	33.76			
2050803	培训支出	34.88	1.12	33.76			
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,644.51	947.59	696.92			
20701	文化和旅游	1,490.01	947.59	542.42			
2070108	文化活动	330.32		330.32			
2070111	文化创作与保护	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	1,059.69	947.59	112.10			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	154.50		154.50			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	154.50		154.50			
208	社会保障和就业支 出	65.50	65.50				
20805	行政事业单位养老 支出	65.50	65.50				
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.84	24.84				
221	住房保障支出	37.29	37.29				
22102	住房改革支出	37.29	37.29				
2210201	住房公积金	37.29	37.29				

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

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	1,726.09	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	34.88	34.88		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,614.52	1,614.52		
		8. 社会保障和就业支出				
		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	37.29	37.29		
		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				

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
本年收入合计	1,726.09	本年支出合计	1,752.19	1,752.19		
年初财政拨款 结转和结余	26.10	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	26.10					
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,752.19	支出总计	1,752.19	1,752.19		

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		1,752.19	1,021.51	789.90	231.61	730.68	
205	教育支出	34.88	1.12		1.12	33.76	
20508	进修及培训	34.88	1.12		1.12	33.76	
2050803	培训支出	34.88	1.12		1.12	33.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,614.52	917.60	689.61	227.99	696.92	
20701	文化和旅游	1,460.02	917.60	689.61	227.99	542.42	
2070108	文化活动	330.32				330.32	
2070111	文化创作与保护	100.00				100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,029.70	917.60	689.61	227.99	112.10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.50				154.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.50				154.50	
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	63.00	2.50		
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	63.00	2.50		
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66	38.16	2.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	24.84			
221	住房保障支出	37.29	37.29	37.29			
22102	住房改革支出	37.29	37.29	37.29			
2210201	住房公积金	37.29	37.29	37.29			

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		1,021.51	789.90	231.61	
301	工资福利支出	735.54	735.52		
30101	基本工资	234.72	234.72		
30102	津贴补贴	92.11	92.11		
30103	奖金	62.94	62.94		
30106	伙食补助费	4.50	4.50		
30107	绩效工资	64.19	64.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84		
30109	职业年金缴费	31.74	31.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18	70.18		
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	61.79	61.79		
30114	医疗费	0.81	0.81		
30199	其他工资福利支出	43.16	43.16		
302	商品和服务支出	231.62		231.61	
30201	办公费	38.03		38.03	
30202	印刷费	12.61		12.61	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	1.42		1.42	
30206	电费	8.58		8.58	

30207	邮电费	5.64		5.64	
30208	取暖费	6.83		6.83	
30209	物业管理费	32.61		32.61	
30211	差旅费	8.07		8.07	
30213	维修(护)费	10.52		10.52	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30215	会议费	1.61		1.61	
30216	培训费	1.12		1.12	
30217	公务接待费	0.43		0.43	
30226	劳务费	27.79		27.79	
30227	委托业务费	4.20		4.20	
30228	工会经费	12.23		12.23	
30229	福利费	5.60		5.60	
30231	公务用车运行维护费	17.88		17.88	
30239	其他交通费用	31.19		31.19	
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46	
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38		
30301	离休费	35.52	35.52		
30304	抚恤金	11.76	11.76		
30305	生活补助	3.31	3.31		
30306	救济费	0.45	0.45		
30307	医疗费补助	2.64	2.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70		

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	24.47	4.75	1.72	18.00		18.00	12.52	35.51
决算数	18.31		0.43	17.88		17.88	11.61	34.88

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
金额单位：万元

编编制部门：陕西省作家协会

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				

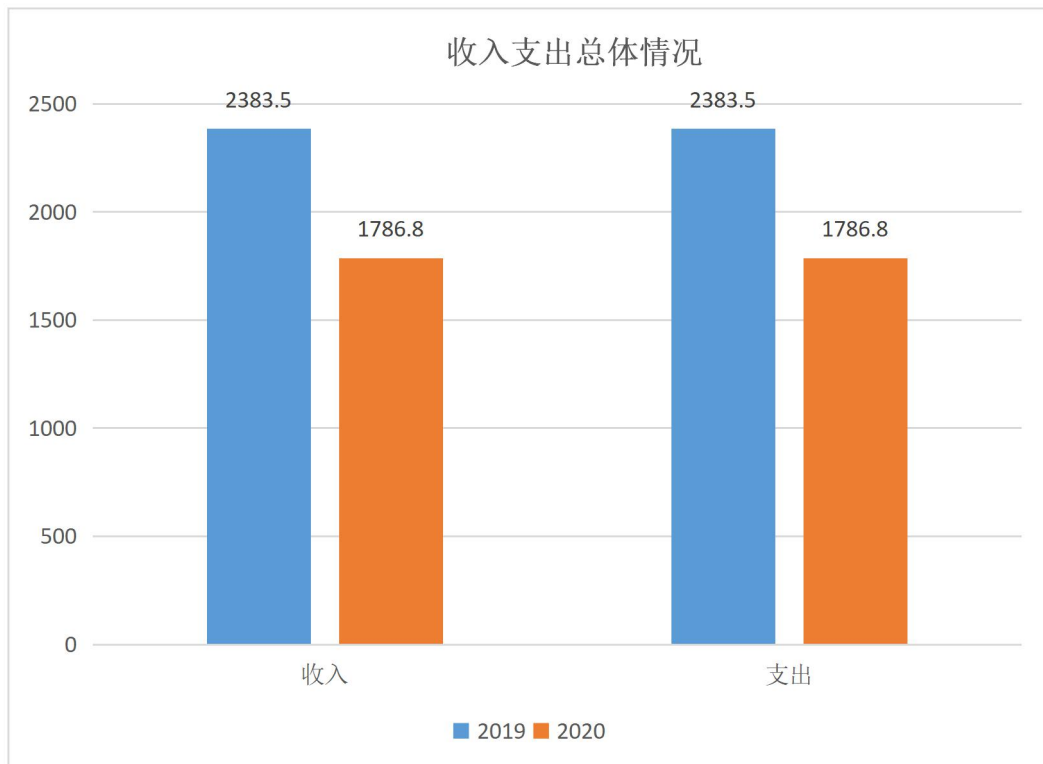
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

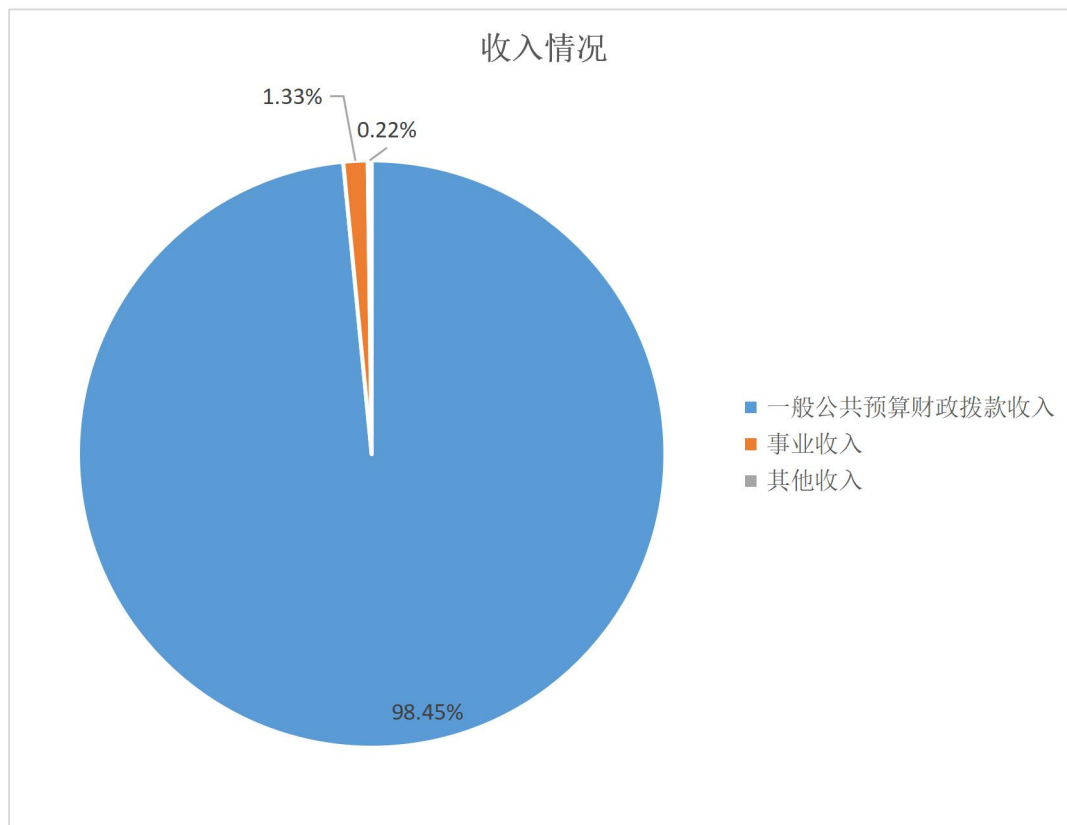
2020 年收入总计 1786.8 万元,2020 年收入总体情况比上年减少 596.7 万元,减少 25.03%。减少的主要原因是按过紧日子的要求,财政压减了经费。

2020 年支出总计 1786.8 万元,2020 年支出总体情况比上年减少 596.7 万元,减少 25.03%。减少的主要原因是按过紧日子的要求,压减了经费支出。



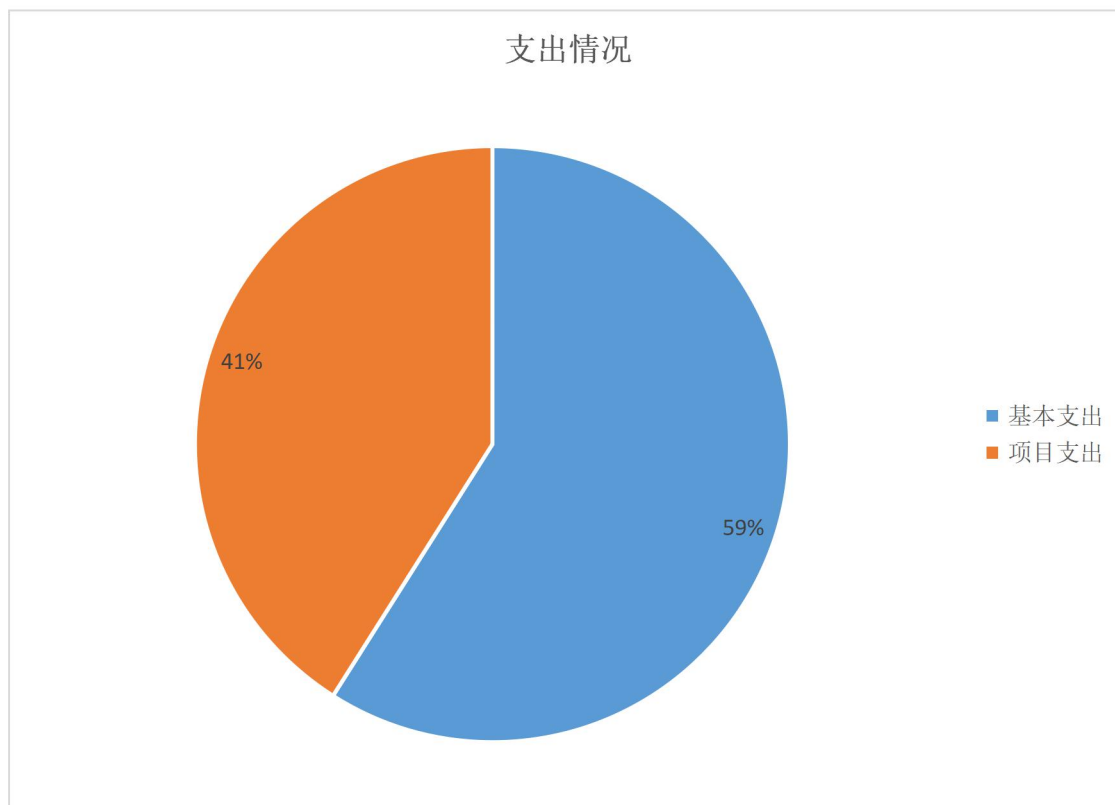
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1753.23 万元,其中:财政拨款收入 1726.09 万元,占 98.45%; 事业收入 23.35 万元,占 1.33%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 3.79 万元,占 0.22%。



三、支出决算情况说明

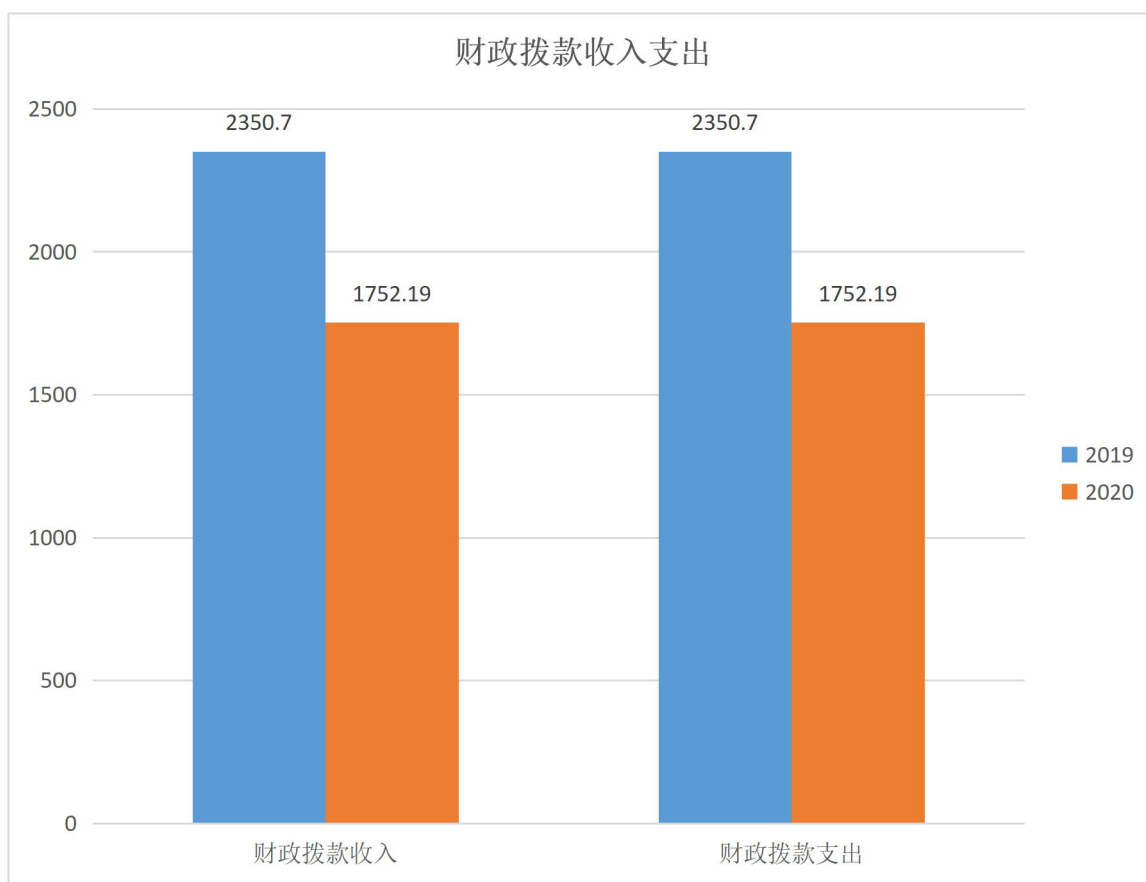
2020年支出合计1782.18万元，其中：基本支出1051.50万元，占59%。项目支出730.68万元，占41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1752.19万元，2020年财政拨款收入总体情况比上年减少了598.51万元，减少25.46%。减少的主要原因是按过紧日子的要求，财政压减了经费。

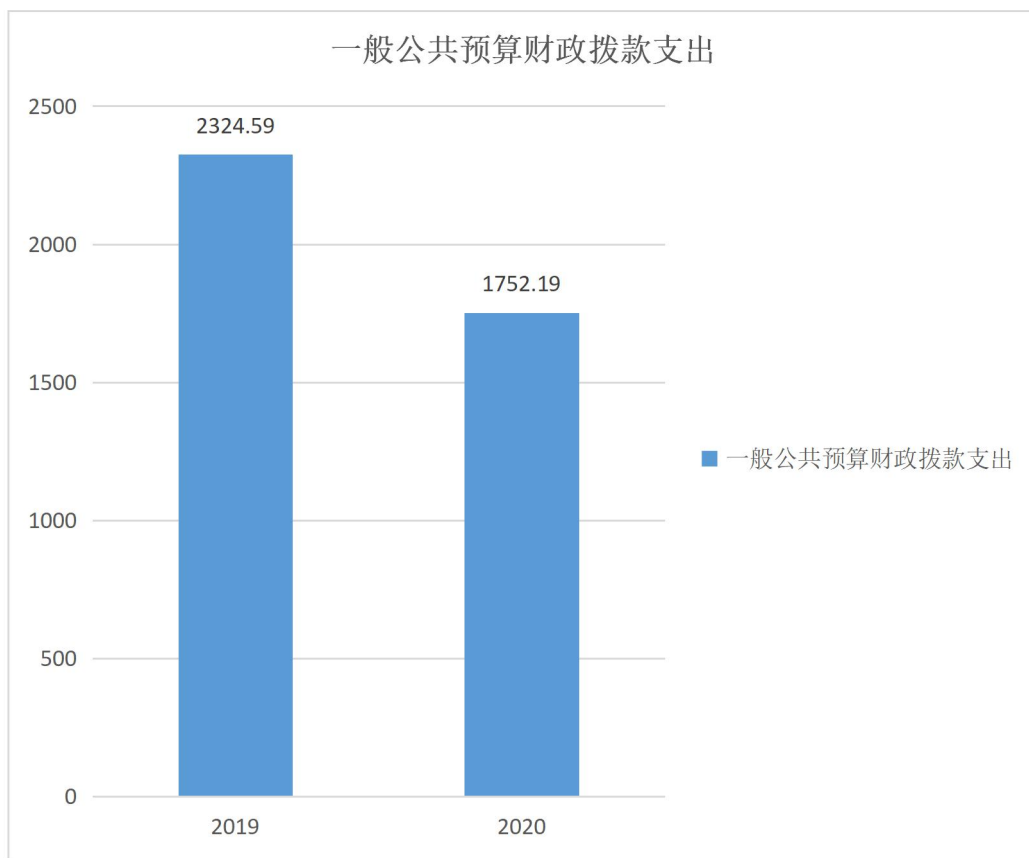
2020年财政拨款支出总计1752.19万元，2020年财政拨款支出总体情况比上年减少了598.51万元，减少25.46%。减少的主要原因是按过紧日子的要求，压减了经费支出。



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

2020年财政拨款支出1752.19万元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，财政拨款支出减少572.4万元，减少24.62%，主要原因是压减了经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1541.37万元，调整预算为1918.22万元，支出决算为1752.19万元，完成预算的91.34%。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）

预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为450万元，支出决算为330.32万元，完成预算的

73.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，陕西百名青年作家资助项目还没有执行完。

3. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 1076.05 万元，支出决算为 1029.7 万元，完成预算的 96%，决算数与预算数基本持平。

5. 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）

预算为 154.5 万元，支出决算为 154.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为预算 40.66 万元，支出决算为 40.66 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 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）

预算为 37.29 万元，支出决算为 37.29 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1021.51 万元，包括：人员经费支出 789.9 万元和公用经费支出 231.61 万元。

人员经费 789.9 万元，主要包括：基本工资 234.72 万元、津贴补贴 92.11 万元、奖金 62.94 万元、伙食补助费 4.5 万元、绩效工资 64.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.84 万元、职业年金缴费 31.74 万元、职工基本医疗保险缴费 70.18 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 61.79 万元、医疗费 0.81 万元、其他工资福利支出 43.16 万元、离休费 35.52 万元、抚恤金 11.76 万元、生活补助 3.31 万元、救济费 0.45 万元、医疗费补助 2.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.7 万元。

公用经费 231.61 万元，主要包括：办公费 38.03 万元、印刷费 12.61 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.42 万元、电费 8.58 万元、邮电费 5.64 万元、取暖费 6.83 万元、物业管理费 32.61

万元、差旅费 8.07 万元、维修（护）费 10.52 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 1.61 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 27.79 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 12.23 万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 17.88 万元、其他交通费用 31.19 万元、其他商品和服务支出 4.46 万元。

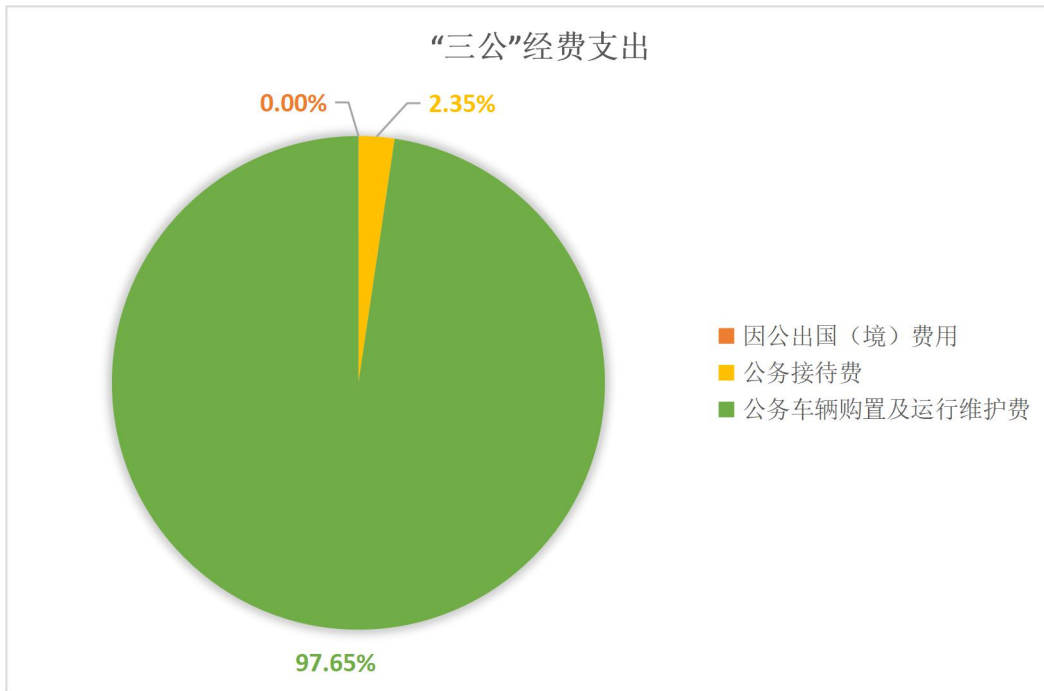
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.47 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 74.83%。决算数较预算数减少 6.16 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

2020 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 17.88 万元，占 97.65%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 2.35%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020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

2020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

2020年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.88万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.12万元，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待4批次，45人次，预算为1.72万元，支出

决算为 0.43 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.29 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。

2020 年培训费预算为 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 12.52 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 92.73%，决算数较预算数减少 0.91 万元，决算数与预算数基本持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 232.46 万元，支出决算为 231.61 万元，完成预算的 99.63%。决算数较预算数减少 0.85 万元，决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 20 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 20 万元、政府采购工

程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 730.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 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 2020 年在省级部门决算中反映“文学事业专项经费”一级项目绩效评价结果。

“文学事业专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目资金预算为 894.86 万元，

执行数为 730.68 万元，完成预算的 81.65%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，陕西百名青年作家资助项目没有完成，其余项目都已完成。通过运营“文学陕军”公众号，扩大陕西文学影响力。“文学陕军”公众号入选“读者最喜爱的阅读类新媒体号 200 强”。办好《延河》《小说评论》等刊物和“陕西作家网”网络平台，进一步巩固了文学重镇地位。通过举办《金花》、《红雪莲》等作品研讨会，开展全民阅读赠书活动等文学公共服务，扩大省作协的影响力。组织开展实践活动、为陕西作家杜文娟、范墩子等举办读书会、读者见面会，加大对作家的宣传力度。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。举办“双百人才”、“百优青年小说家”、“新入会会员”、“基层舆情信息员”“基层文学编辑”等培训班，提升了会员和文学工作者的政治理论水平和文学素养。发现的问题及原因：部分二级项目执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		文学事业专项业务费				
省级主管部门		陕西省作家协会		实施单位	省作协本级、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:	894.86	730.68	81.65%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 通过运营“文学陕军”公众号, 扩大陕西文学影响力。</p> <p>目标 2: 通过“百优计划”, 创优秀作品, 推陕西文学领军人。</p> <p>目标 3: 支持《陕西文学界》、《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, 提供文学类公共服务, 扩大省作协的社会影响力。</p>			<p>2020 年目标已基本完成。因疫情原因, 百优计划项目没有完成, 其他项目都已完成。保证刊物及微信公众号的按期发行, 召开百优作家等各类文学研讨会, 举办作家采风活动。正常发行《陕西文学界》6 期、《延河》12 期、《小说评论》6 期。培训作家会员 200 余人。</p>		
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》杂志每年出刊期数	12 期	12 期	
			《陕西文学界》、《小说评论》各出刊期数	6 期	6 期	
			举办文学交流活动	≥5 次	8 次	
			扶持优秀主题创作作品	10 部	11 部	
	质量指标	质量指标	作家作品质量达标率	≥95%	100%	
			微信公众号及网站投诉率	0	0	
“百优计划”人才文学提升			≥95%	80%	因疫情原因, 没	

						有完成
	时效指标	资金及时拨付率	≥95%	100%		
		“两刊”按期完成	≥95%	100%		
	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. 其他资金包括与省级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。省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。

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 1952.82 万元，执行数 1782.18 万元，完成预算的 91.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：由于疫情原因，“百优计划”项目没有完成，其余项目都已完成。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。文学刊物按期发行，2020年发行《延河》12期、《小说评论》6期。组织开展“送文学下基层”“小文学陕军进作协”“文学陕军读书会”“普法维权培训班”等各项公益文学服务活动7场。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 (2020年度)

填报单位：陕西省作家协会

自评得分：91

(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1782.18万元，基本支出1051.5万元，其中人员支出：789.9万元，日常公用支出：261.6万元；项目支出：730.68万元。
(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，传播中华优秀传统文化，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。	$1782.18/1952.82=91.26\%$ 数据来自2020年决算系统	100%	91.26%	8	因疫情原因百优计划项目没有完成。	
		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)。 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。	$385.35/1952.82=19.7\%$ 数据来自2020年财政云系统	≤5%	20%	4	追加了两个专项	
		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=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。	$903/1952.82=46.24\%$ $1233/1952.82=63\%$ 数据来自2020年财政云系统	半年进度50%，前三季度75%	半年进度46.24%，前三季度63%	4		
		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。	$1100.67/2551.28=43\%$ $1707.69/2551.28=67\%$	半年进度50%，前三季度75%	半年进度43%，前三季度67%	3		
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。	$18.31/24.47=74.83\%$	≤100%	0.7483	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.资产有借使用、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。		资产管理规范使用合规	按预算资产增值，及时处置资产。资产使用合规，手续完备	4		
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的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。		资金使用合规	按财务制度执行	4		
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诗刊刊期数量合计24期；1-6期《小说评论》的编辑及发行工作；支持百优作家资助金、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，按达成比率计分。正向指标(即		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	因疫情原因百优计划没有完成。	
		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：

- “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。

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。