

贵州省作家协会 2018 年度部门决算

目录

一、贵州省作家协会概况.....	2
（一）主要职能.....	2
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省作家协会 2018 年度部门决算公开报表（见附表）	4
三、贵州省作家协会 2018 年度部门决算情况说明.....	10
（一）贵州省作家协会 2018 年度收入支出决算总体情况说明.....	10
（二）贵州省作家协会 2018 年度收入决算情况说明.....	10
（三）贵州省作家协会 2018 年度支出决算情况说明.....	11
（四）贵州省作家协会 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
（五）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明.....	12
（六）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明.....	14
（七）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明.....	14
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	15
（九）其他重要事项的情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、贵州省作家协会概况

（一）主要职能

省作家协会作为中国共产党领导下的各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是省委和省政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量，由省委领导、省委宣传部代管。其主要职责是：

1. 组织全省作家和文学工作者学习党的理论、方针政策，贯彻执行党的文艺工作方针。

2. 负责作协的组织建设，组织召开全省作家代表大会、理事会和主席团会议，负责开展会员服务联络工作，维护会员合法权益。

3. 组织全省性创作活动和学术研讨会议，开展文学评论与培训工作，提供文学创作、评论展示平台，培养、扶持文学创作、文艺理论研究的新生力量，推动文学健康发展。

4. 负责调查研究工作，组织作家深入生活，反映作家、文学工作者的意见和要求。

5. 组织全省文学评奖工作，表彰奖励优秀文学成果。

6. 开展同国内外作家、文学组织的联谊，组织参加国际国内文学活动，推进文学交流。

7. 指导市（州）作协及有关文学组织开展活动。

8. 承担省委、省政府及中国作家协会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 3 个处室，下属 1 个单位。分别为 1、办公室，承担机关文秘、档案、会务、财务、机要、保密、信访、图书资料、干部人事、机构编制、资产管理、后勤服务、社会治安综合治理和离退休干部的管理服务等工作。2、组织联络部，负责与中国作协、各省（市、区）作协及市州作协的联络工作；组织开展国内外文学交流活动；负责省作协会员组织发展和管理工作；负责组织会员学习，培养文学人才和新生力量。3、创作研究部，负责掌握文学动态，了解分析文学形势，开展相关调查研究；发展组织全省文学创作、理论研究、文学评论等工作；指导、联系全省文学评奖工作；依法维护会员合法权益。4、下属单位为贵州文学院，贵州文学院为省作家协会所属公益一类事业单位。主要业务范围为：主办承办文学培训班，开办文学讲座，管理签约作家，建立文学创作基地，编辑刊物，组织作品研讨会，举办征文活动等。

从预算单位构成看，贵州省作家协会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省作家协会 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省作家协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	832.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	399.05	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	956.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,231.95	4 本年支出合计	50	1,032.22

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	180.47	年末结转和结余	52	380.20
	26			53	
总计	27	1,412.42	总计	54	1,412.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：贵州省作家协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 231. 95	832. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	399. 05
207	文化体育与传媒支出	1, 152. 26	753. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	399. 05
20701	文化	1, 152. 26	753. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	399. 05
2070101	行政运行	399. 80	387. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 85
2070110	文化交流与合作	149. 33	149. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	603. 13	215. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	387. 20
208	社会保障和就业支出	44. 84	44. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	44. 84	44. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40. 77	40. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：
万元

部门：贵州省作家协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,032.22	617.07	415.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	956.83	541.68	415.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化	956.83	541.68	415.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	392.35	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	415.15	0.00	415.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省作家协会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	832.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00

款							
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	754.21	754.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.84	44.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.56	30.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	832.90	本年支出合计	49	829.60	829.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	4.30	4.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	833.90	总计	54	833.90	833.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省作家协会

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
栏次		1	2	3
合计		829.60	612.67	216.93
207	文化体育与传媒支出	754.21	537.28	216.93
20701	文化	754.21	537.28	216.93
2070101	行政运行	387.95	387.95	0.00
2070110	文化交流与合作	149.33	149.33	0.00
2070199	其他文化支出	216.93	0.00	216.93
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.84	44.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：贵州省作家协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.71	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.62	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	74.06	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.50	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		539.51	公用经费合计					73.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：贵州省作家协会

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.56	0.00	9.96	0.00	9.96	0.60	9.39	0.00	9.06	0.00	9.06	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省作家协会

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									
本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。									

本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

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。

三、贵州省作家协会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省作家协会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省作家协会 2018 年度收支决算总计 1,412.42 万元，与 2017 年相比，增加 67.74 万元，增长 5.04%。主要原因是：（1）我单

位是 2017 年新增单位,其 2017 年目标奖全部在 2018 年进行补发。

(2) 我单位 2017 年年底调入 4 人,2018 年转入一辆公务车。

(二) 贵州省作家协会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,231.95 万元,其中:财政拨款收入 832.9 万元,占 67.61%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 399.05 万元,占 32.39%。

(三) 贵州省作家协会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,032.22 万元,其中:基本支出 617.07 万元,占 59.78%;项目支出 415.15 万元,占 40.22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 贵州省作家协会 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省作家协会 2018 年度财政拨款收支决算总计 833.9 万元。与 2017 年相比,增加 298.31 万元,增长 55.7%。主要原因是:

(1) 我单位是 2017 年新增单位,其 2017 年目标奖全部在 2018 年进行补发。(2) 我单位 2017 年年底调入 4 人,2018 年转入一辆公务车。

（五）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 829.6 万元，占本年支出合计的 80.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.01 万元，增长 55.18%。主要原因是：（1）我单位是 2017 年新增单位，其 2017 年目标奖全部在 2018 年进行补发。（2）我单位 2017 年年底调入 4 人，2018 年转入一辆公务车。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒科目（类）支出 956.82 万元，占 92.69%；社会保障和就业支出科目（类）支出 44.84 万元，占 4.34%；住房保障支出科目（类）支出 30.56 万元，占 2.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 567.62 万元，支出决算为 829.6 万元，完成当年预算的 146.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（1）我单位是 2017 年新增单位，其 2017 年目标奖全部在 2018 年进行补发。（2）我单位 2017 年年底调入 4 人，2018 年转入一辆公务车。其中：

（1）文化教育与传媒支出科目（类）文化科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 134.59 万元，支出决算为 387.95 万元，完成当年预算的 288.25%。决算数大于预算数的主要原因是：①我单位是 2017 年新增单位，其 2017 年目标奖全部在 2018 年进行补发。②我单位 2017 年年底调入 4 人，2018 年转入一辆公务车。

（2）文化教育与传媒支出科目（类）文化科目（款）文化交流与合作科目（项）。当年预算为 132.23 万元，支出决算为 149.33 万元，完成当年预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2017 年及 2018 年事业人员超绩效工资。

（3）文化教育与传媒支出科目（类）文化科目（款）其他文化支出科目（项）。当年预算为 213.17 万元，支出决算为 216.93 万元，完成当年预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2018 年高层次人才津贴。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位基本离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 36.83 万元，支出决算为 40.77 万元，完成当年预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2017 年年底调入 4 人。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位基本离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，完成当年预算的 0%。决算

数大于预算数的主要原因是：补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职工职业年金。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 28.03 万元，支出决算为 30.56 万元，完成当年预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2017 年年底调入 4 人。

（六）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.67 万元，其中：人员经费 539.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 73.17 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省作家协会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.56 万元，支出决算为 9.39 万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格执行八项规定，尽量减少公务接待等支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.39 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 24.91%，增加原因是我单位 2018 年转入一辆公务车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.06 万元，占 96.52%，比上年增加 2.47 万元，增长 37.46%，增加原因是我单位 2018 年转入一辆公务车；公务接待费支出 0.33 万元，占 3.48%，比上年减少 0.6 万元，降低 64.66%，减少原因是我单位严格执行八项规定，尽量减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省作家协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 9.06 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.06 万元。主要用于公务车辆保险费、加油费、停车费、过路费、洗车费、维修费等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费 0.33 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要是接待中国作协、地区文联等。贵州省作家协会 2018 年国内公务接待 6 批次，41 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省作家协会 2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州省作家协会机关运行经费支出 73.17 万元，比 2017 年增加 38.67 万元，增长 112.08%，主要原因是我单位 2017 年年底调入 4 人，2018 年转入一辆公务车。

2、政府采购支出情况

2018 年贵州省作家协会政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 2.31 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 2.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州省作家协会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执勤执法用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2018 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 213.17 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：租用办公用房项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.4 分。发现的主要问题及原因：一是租用面积有误，预算时测量面积为预测值，后实际租用面积为 982.5 平方米。

附：项目支出绩效自评表

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省作家协会本级

填报日期：2018 年 4 月 30 日

项目编码：2018230441110001

项目名称		行政事务管理经费						
主管部门名称		贵州省作家协会					主管部门代码	617
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	213.17	214.17	10	1	10	
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	213.17	213.17	10	1	10	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	1	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	1. 完成省作协办公用房租借，解决职工办公用房，改善了办公环境，提高了工作效率。			1. 完成省作协办公用房租借，解决职工办公用房，改善了办公环境，提高了工作效率。 2. 完成省作协文学创作与研究，与多家单位合作推出文学精品，				

	2. 完成省作协文学创作与研究，与多家单位合作推出文学精品，培养和挖掘文学创作人才，提高了我省的文学创作水平，激发了作者创作热情，提升了广大读者的满意度。为推动我省文学大发展、大繁荣作贡献。				培养和挖掘文学创作人才，提高了我省的文学创作水平，激发了作者创作热情，提升了广大读者的满意度。为推动我省文学大发展、大繁荣作贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	租用办公用房	=987.33 平方米	982.5 平方米	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	1.8	预算时测量面积为预测值，后实际租用面积为 982.5 平方米。
			全省文学培训班	≥4 期	4 期	2		2	
			贵州省高中生作文大赛	≥1 次	1 次	2		1.8	根据工作实际，调整为“南风林”脱贫攻坚活动。
			举行《山花》笔会活动	≥1 次	3 次	2		2	
			出版《贵州作家》	≥6 期	4 期	2		1.8	2018 年《贵州作家》改版，由双月刊改版为季刊。
			建立贵州作家书屋	≥1 个	1 个	2		2	
			维护贵州作家协会网、《贵州作家·微刊》	≥1 个	4 个	2		2	
			举办《精读堂》。	≥10 期	22 期	2		2	
			贵州作家进行时	≥2 期	2 期	2		2	
			组织贵州作家走进桐梓采风活动	≥1 次	4 次	2		2	
			编辑出版《山花》杂志。	≥12 期	13 期	2		2	
		质量指标	满足办公需求，改善办公环境。	满足办公需求	满足办公需求	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到	5	
		时效指标	租用办公用房	=1 年	=1 年	5		5	
	成本指标		租用办公用房	=89.33 万元	78.17 万元	3		3	2018 年实际拨款为 78.17 万元，未拨新增租的 241.7 平方米 2018 年下半年房租。
			编辑出版《南风》杂志费用	≤10 万元	10 万元	3		3	

			《南风》印刷费	≤22.5 万元	22.5 万元	3	指标值,记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值记分。	3	
			向全国知名作家、评论家、教授等相关机构寄赠刊物	≤7.5 万元	7.5 万元	3		3	
			《山花》提升稿酬	≤15 万元	15 万元	3		3	
			《南风》提升稿酬	≤12 万	5 万元	3		3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	繁荣文学创作,推出文学精品,为社会提供更多精神食粮。	效果显著	效果显著	30		30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	激发作者投稿的积极性,提升广大读者的满意度。	≥90%	≥90%	10		10	
总分								99.4	
自评结论	2018 年我单位项目资金收入为 213.17 万元,2017 年结转资金 1 万元,2018 年项目实际支出为 214.17 万元。较好地完成当年预算目标,在工作中,因经验尚浅,对于项目的预算支出不够细化,在今后的工作中将不断加强学习,加强与绩效部门的沟通,将预算精准化。 1. 完成省作协办公房租借,解决职工办公用房,改善了办公环境,提高了工作效率。 2. 2018 年本着节约成本,提高杂志质量,推出文学精品的原则,对《贵州作家》杂志进行了改版,由双月刊变为季刊。改版后的《贵州作家》全年 4 期,提升了读者的满意度,激发了文学创作者的投稿积极性,为繁荣贵州文学创作贡献了一份力量。 3. 2018 年“精读堂”文学讲座举办了 22 期,超额完成了任务。“精读堂”自举办以来,受众面广,每期讲座(含网络直播)人数达 3 万人次,每期讲座多彩贵州网、贵州都市报、贵州日报、贵阳晚报、贵州省广播电视台都进行了相关报道,取得了良好的社会效益。 4. 完成两期贵州作家进行时活动分别是贵州作家进行时. 聚焦黔南文学活动、贵州作家进行时. 黔北文学报芳菲活动,收到 22 部作品,组织评论家撰写评论稿件 20 篇,共 150 人次参加活动。该活动一是达到了服务会员的目的。针对 2014 年以来新创作的作品为对象,组织省内评论家、作家、媒体等,有针对性地对会员作品进行评读。二是摸底。对各地文学队伍创作情况的摸底。三是推新。推介新人新作的目的。四是建制。建立常态化的评论与创作沟通交流的运作机制和建立常态化发现作品推出作品的平台。五是造势。扩大贵州作家影响力的目的。 5. 根据工作安排,组织贵州作家走进桐梓采风活动安排为:(1)组织“第五次汉学家文学翻译国际研讨会”,汉学家文学翻译国际研讨会是中国文学对外宣传的重要窗口。第 5 次汉学家文学翻译国际研讨会经中国作协主席铁凝和省委书记孙志刚协商,决定在贵州省贵阳市举办。来自 24 个国家和地区的国际知名汉学家和我国莫言、贾平凹等 50 名著名作家参会,国家数和人数达到历次之最。(2)“作家汉学家贵州行”采风活动。经中国作协、中共贵州省委宣传部同意,2018 年 8 月 16 日至 18 日在贵州省黎平县、从江县开展“作家汉学家贵州行”采风活动,得到了中外参会人员的高度赞誉,在国际舞台上展示贵州风貌,宣传多彩贵州。(3)组织贵州第三届诗歌节全国诗人采风活动一为期三天的以纪念伟大的爱国诗人屈原,倡导诗人弘扬爱国主义精神,写好时代故事为宗旨的大型诗歌采风活动,内容丰富多彩。有“天朝上品”杯第三届尹珍诗歌奖颁奖仪式,有贵州省作家协会百里杜鹃创作基地授牌仪式,有“百年新诗再出发”高峰论坛、有“百年新诗回顾”诗歌朗诵会。全国著名诗人齐聚贵州,在百里杜鹃进行采风创作,体验当地苗族祭祀,激情书写贵州全面发展。诗人们有感而发,在许多刊物上发表了诗歌作品,宣传了多彩贵州新形象。(4)中国作家看兴义采风活动一来自中国作家采风创作团和省、州、市作协作家采风创作团的 40 余名作家共同参与了本次采风之行。采风团一行考察了异地扶贫搬迁、生态整治、库区脱贫攻坚、产业转型升级等情况,,激发出创作灵感,创作许多接地气、扬正气、歌美好的佳篇力作。(5)做好 38 届世界诗人大会参会人员采风活动一世界诗人大会已在五大洲的 20 多个国家和地区举办了 37 届大会。第 38 届世界诗人大会首次在中国大陆地区举办。本次世界诗人大会暨第二届中国·绥阳十二背后国际诗歌文化旅游								

	活动周组织了三场诗歌主题论坛、四场采风活动，5场诗歌朗诵会，并将多彩贵州文化元素融入并贯穿始终。为与会诗人与贵州诗人提供了一个展示和切磋、研究诗歌的平台；让与会嘉宾领略了贵州宜人的自然风光、绵长的诗歌文化、浓郁的白酒文化和极具特色的屯堡文化，并向国内外著名诗人征集关于贵州人文、风光等方面的诗歌结集出版，为贵州诗歌发展留下宝贵的财富弘扬和传承诗歌文化，让贵州诗歌文化得以传承和弘扬，让贵州诗人能够通过活动得到学习和提高。 6. 2018年，《山花》出版刊物13期，含正刊12期，增刊1期。推出一大批名家名作，增强了刊物在全国文学界的影响力；发表了贵州本土作者作品39篇（首），积极发挥了阵地作用。在全省非时政类期刊综合质量评估中，排名第一；被评为“2018年度贵州文化产业十佳品牌”。承办的“山花写作训练营”成效显著，为我省培养了一批有实力、有潜力的青年小说家，截至目前，已有学员作品42篇被国内多家文学期刊发表，并有2篇获《小说选刊》转载，另有5篇已被多家刊物确定即将发表。 7. 各项工作取得了积极进展，较好的完成了绩效指标。编辑出版刊物质量稳步提高，保质保量完成了编辑、出版任务。印刷质量特色鲜明。南风杂志通过多种渠道、采取多种方式积极组织优质稿源，提升稿酬，严格执行三审三校制度，认真进行编辑、校对，监督排版、印刷质量，全年保质保量的完成了共12期杂志的编辑出版工作，刊发的文章未出现政治性、思想性及学术性失误。“南风林”活动为文化脱贫攻坚提供一种创新，也为当地的创新发展注入新动力。总体来说，为全面实现年初既定的工作目标打开良好的局面。 8. 2018年贵州省作家协会网上传新闻性的文稿200多篇，上传小说、散文（随笔）、诗歌、评论、创作谈等文稿300多篇（首）。贵州作家“微刊推送中、短篇小说、散文、诗歌、评论、创作谈及活动信息600篇（首、条）。向多彩贵州·文学网传送文学方面的新闻、文学等文稿200多篇（条）。创新改版微信公号“贵州文学界”为“文学贵州”，其推送文稿定位为贵州旅游人文。推发散文（随笔）、诗歌（散文诗）50余篇（首）。各（网络）平台在全省、甚至国内均有口皆碑，尤其受到大学生、年轻写作者传颂，被称为是关注、扶持文学青年的贵州文学园地。 9. 2018年11月8日，贵州省作协帮扶项目之一，由其资助建立的息烽县永靖镇黎安村“贵州作家书屋”正式挂牌。驻村队员与村支两委经过多家实地走访比对，就地改造村内原有图书室，完善书架、阅读桌椅等各项设施，本着服务农业、发展农村、提高农民综合文化素质的宗旨，充分考虑农民群众的阅读需要，书屋前期共采购图书600余册，内容涉及政治、历史、文化、休闲养生、育儿教育、普法教育及农业种、养殖技术等，为黎安村村民打造了一所无声的“袖珍学校”，为黎安村和谐乡村文化建设添上了浓重的一笔。不仅关心黎安村的文化建设，还为黎安村群众创造一个净化心灵，陶冶情操，提升品位的文化空间，为黎安村建设社会主义美丽乡村提供强大的文化智力支持。
--	--

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出等。

（十九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于文学创作与研究的支出等。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。