

贵州省作家协会 2019 年度部门决算公开 说 明

目 录

- 一、贵州省作家协会概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省作家协会 2019 年度部门决算公开报表(见附表)
- 三、贵州省作家协会 2019 年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州省作家协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州省作家协会年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州省作家协会 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省作家协会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州省作家协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州省作家协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州省作家协会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

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

省作协内设 3 个职能部室, 所属 1 家公益一类事业单位。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, 所属单位贵州文学院财务未独立, 故未单独报送决算。

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、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。

二、贵州省作家协会 2019 年度部门决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	954.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	252.68	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,338.41
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,207.30	本年支出合计	56	1,424.18
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	380.20	年末结转和结余	58	163.32
	29			59	
总计	30	1,587.50	总计	60	1,587.50

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

部门：贵州省作家协会

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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,207.30	954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.83	873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.68
20701	文化和旅游	1,125.83	873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.68
2070101	行政运行	287.74	287.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070110	文化和旅游交流与合作	258.43	258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579.66	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.63
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.53	37.53	0.00	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	35.11	35.11	0.00	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	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

部门：贵州省作家协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,424.18	552.21	871.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,338.41	466.44	871.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,338.41	466.44	871.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	293.31	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	258.43	173.13	85.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	786.67	0.00	786.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.53	37.53	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	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.23	48.23	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款	1	954.63	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	873.16	873.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.54	37.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.23	48.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	954.63	本年支出合计	55	958.93	958.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.30	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4.30		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	958.93	总计	60	958.93	958.93	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		958.93	546.59	412.33
207	文化旅游体育与传媒支出	873.15	460.82	412.33
20701	文化和旅游	873.15	460.82	412.33
2070101	行政运行	287.69	287.69	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	258.43	173.13	85.30
2070199	其他文化和旅游支出	327.03	0.00	327.03
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.53	37.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00
22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00
2210201	住房公积金	48.23	48.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省作家协会

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.54	302	商品和服务支出	59.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.52	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.52	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.67	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	3.96	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	0.43	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.23	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.64	30217	公务接待费	0.13	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	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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	9.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		485.80	公用经费合计					60.80

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

部门：贵州省作家协会

金额单位：万元

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
9.42	0.00	9.04	0.00	9.04	0.38	9.17	0.00	9.04	0.00	9.04	0.13

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							

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 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省作家协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省作家协会 2019 年度收支决算总计 1,587.5 万元,与 2018 年相比,增加 175.08 万元,增长 12.4%。变动的主要原因

是：1、增加了 2018 年贵州文学院人员超绩效。2、增加山花杂志社、南风杂志社转企改制费及办刊扶持经费。

（二）贵州省作家协会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,207.3 万元，其中：财政拨款收入 954.63 万元，占 79.07%；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 252.68 万元，占 20.93%。

（三）贵州省作家协会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,424.18 万元，其中：基本支出 552.21 万元，占 38.77%；项目支出 871.97 万元，占 61.23%；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 2019 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 2019 年度财政拨款收入决算总计 958.93 万元。与 2018 年相比，增加 125.02 万元，增长 14.99%。变动的主要原因是：1、增加了 2018 年贵州文学院人员超绩效。2、增加山花杂志社、南风杂志社转企改制费及办刊扶持经费。

（五）贵州省作家协会 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 958.93 万元，占本年支出合计的 67.33%。与 2018 年相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 129.32 万元，增长 15.59%。变动的主要原因是：1、增加了 2018 年贵州文学院人员超绩效。2、增加山花杂志社、南风杂志社转企改制费及办刊扶持经费。3、上年结转公积金调整数。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出 873.15 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出科目（类）支出 37.53 万元，占 3.91%；住房保障支出科目（类）支出 48.23 万元，占 5.03%。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 954.63 万元，支出决算为 958.93 万元，完成当年预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转公积金调整数 4.3 万元。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 287.69 万元，支出决算为 287.69 万元，完成当年预算的 100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化和旅游交流与合作科目（项）。当年预算为 258.43 万元，支出决算为 258.43 万元，完成当年预算的 100%。（3）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其

他文化和旅游支出科目（项）。当年预算为 327.03 万元，支出决算为 327.03 万元，完成当年预算的 100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。当年预算为 327.03 万元，支出决算为 327.03 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（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 35.11 万元，支出决算为 35.11 万元，完成当年预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成当年预算的 100%。

（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 43.93 万元，支出决算为 48.23 万元，完成当年预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转公积金调整数 4.3 万元。

（六）贵州省作家协会 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.59 万元，其中：人员经费 485.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 60.8 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省作家协会 2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.42 万元，支出决算为 9.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.17 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 2.29%，减少原因是：2019 年财政压缩公用经费，严格执行八项规定，厉行节约。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%，无差异；公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元，占 98.57%，比上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，减少原因是：2019 年财政压缩公用经费；公务接待费支出 9.04 万元，占 1.43%，比上年减少 0.2 万元，降低 32.5%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约。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。开支内容包括：

（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 9.04 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.04 万元。主要用于：公

务车购买保险、审车、维修、加油、停车、洗车、高速公路过路等运行维护。2019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 0.13 万元。具体是：陕西省作协赴黔进行文化交流接待。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要是：陕西省作协赴黔进行文化交流接待。贵州省作家协会 2019 年国内公务接待 1 批次，8 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 2019 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。

2019 年贵州省作家协会机关运行经费支出 60.8 万元，比 2018 年减少 12.37 万元，降低 16.91%，变动的主要原因是：2019 年调出 1 人，自然减员 1 人。

2、政府采购支出情况。

贵州省作家协会 2019 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆（其中一辆为所属贵州文学院用车）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要用途是：厅级实物保障车 1 辆，机要用车 1 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、2019 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 275.56 万元，自评覆盖率达到 66.83%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：办公楼租用项目

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 98.99 分。发现的主要问题及原因：2019 年房租结余 0.07 万元未执行完成，原因为超过财政截止支付时间，被银行退回。

附：项目支出绩效自评表

2019 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 9 月 12 日 项目编码：201923044111120003

项目名称	办公楼租用费						
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)	94.98	94.91	9	1	8.99	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	94.98	94.91	9	1	8.99			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	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					
	完成2019年办公用房租赁及物业管理1103.35平方米,解决职工办公用房,改善办公环境,提高工作质量。			完成了2019年省作协办公用房租赁及物业管理1103.35平方米,解决了职工办公用房,改善了办公环境,提高了工作质量。					
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	=1103.35平方米	1103.35平方米	15	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	党政机关办公用房标准达到办公要求	有所提升	≥90%	10		10	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	15	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。	15	
		成本指标	租用办公用房	≤99.97万元/年	94.91	10	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B/A或A/B*该指标分值记分。	10	2019年房租结余0.07万元未执行完成,原因为超过财政截止支付时间,被银行退回。
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善工作环境,提高工作质量,繁荣文学事业	≥90%	≥90%	30		30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工工作环境满意度	≥90%	≥90%	10		10		
总分								98.99	
自评结论	完成了2019年省作协办公用房租赁及物业管理1103.35平方米,解决了职工办公用房,改善了办公环境,提高了工作质量。								

联系人:

联系电话:

项目二:文学创作与研究项目

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 100 分。

2019 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 9 月 12 日

项目编号：20192304411
1120001

项目名称		文学创作与研究							
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）	95.28	95.28	10	1	10			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	95.28	95.28	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	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					
	<p>1. 采风经费：以扶贫、改革开放、庆祝党的生日展现发展成果为题材，组织采风活动 10 次，建采风基地 1 个，加强现实题材创作，推出重大优秀作品。</p> <p>2. 贵州作家：组织作家投稿，编辑出版《贵州作家》杂志 4 期，推出文学精品，为社会提供更多精神食粮。</p> <p>3. 文化惠民活动：举办《精读堂》文学讲堂 12 期，文军扶贫项目 1 个，推广贵州精品文学，激发广大群众的阅读性，共享文学资源，让扶贫点村民共享文化惠民活动实惠。</p> <p>4. 文学创作研讨：举办研讨活动 33 次，搭建平台、发现新作、研讨作品、传播成果、扩大影响、活跃创作，使作家队伍建设得到进一步加强。</p> <p>5. 文学培训 18 期，培养后备力量，不断提高干部队伍整体素质，培养和发现优秀作家人才队伍。</p> <p>6. 信息网络建设及运行维护：搭建打造网络平台 3 个，推送诗歌、散文、小说、文学评论等作品每年最低 2000 篇，打造一批有影响力的网上文化传播品牌。</p> <p>7. 作家权益保障：成立贵州省作协作家权益保障委员会和作家法律服务团 2 个，依法维护作家权益。</p>			<p>1. 组织省内 20 余位作家踏访贵州扶贫攻坚一线蟠龙发贡村，采访全省优秀第一书记王典军及其驻村院坝村；采访海坪彝族风情小镇，千户苗寨，了解水城县异地搬迁给当地致富带来的变化。采访姬官营食用菌基地，了解特色产业带动群众脱贫事例。采风活动结束后，请作家创作优秀作品，在《贵州作家》以小辑形式刊发。</p> <p>2. 《贵州作家》杂志 2019 编辑出版四期，每期发表贵州作家作品三十二万字，共一百二十八万字。其中，为反映贵州脱贫攻坚的伟大事业，《贵州作家》积极配合省委宣传部，组织省内优秀作家，创作完成了大型报告文学集《第一书记——贵州决胜脱贫攻坚先进群像》，并在《贵州作家》以专号的形式出版。此外，又与贵州人民出版社合作，公开出版了单行本。</p> <p>3. 2019 年共举办“精读堂”活动十五期，邀请全国著名作家、导演、艺术家做客精读堂，线上、线下读者、观众达到近万人次。“好声音”平台共发布四十八期。“朗读贵州”平台共发布四十八期。</p> <p>4. 举办贵州作家进行时——铜仁文学展新颜研讨活动，邀请我省文学评论家及高校研究生就铜仁作家的 16 部优秀文艺作品进行研讨，会议形成论文或发言提纲 10 余篇，会议内容本别在《文艺报》《贵州日报》刊发。举办新中国成立 70 周年贵州文学研讨会，邀请我省 25 位专家、学者从长篇小说、诗歌、散文，报告文学、影视文学、网络文学、儿童文学、文学理论等体裁，以及区域创作进行研究，提交了 10 几万字的研究成果。</p> <p>5. 2019 年举办“贵州省第二届中青年作家高级研修班（影视剧编剧）”，共培训我省中青年作家影视剧创作人才二十人。举办“贵州省第十二届少数民族文学改稿班（高级研讨班）”，共培训我省少数民族高级创作人才二十人。举办“精读堂下区县文学培训班（息烽县）”，共培训当地作家、文学爱好者四十人。</p> <p>6. 运行多彩贵州文艺网、贵州作家协会网、贵州作家微刊 3 个网络平台。推送了优秀诗歌，散文、小说、文学评论等优秀文章 2 千余篇，传播了优秀文学作品。</p> <p>7. 成立了贵州省作协作家权益保障团，和律师事务所签订作家法律服务团，邀请律师专家为作家、文学工作者进行专项讲座，从专业角度讲解著作权法意义上的文学作品、著作权的保护范围、著作权纠纷典型案例、著作权保护与合理使用的关系等。</p>					
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	文学培训	≥6 期/年	6 期	3	完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3	

		文学创作研讨	≥9次/3年	3次	5		5	
		采风次数人数	≥10次50人/年	50人	2		2	
		文化惠民活动	≥2个/年	2个	4		4	
		作家权益保障委员会和法律服务团	=2个	2个	2		2	
		建3个网络平台推送作品	≥2000篇/年	≥2000篇	3		3	
		出版《贵州作家》	≥4期/1年	4期	4		4	
		质量指标	按质完成	有所提升	≥90%	2	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
		时效指标	完成时限	=1年	1年	2	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B/A或A/B*该指标分值记分。	2
		成本指标	文学培训	≤30万元/年	≤30万元/年	3		3

联系人:

联系电话:

项目三：转企改制经费项目

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100分。

2019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9月12日

项目编码: 201923044111120002

项目名称	转企改制经费							
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)	85.3	85.3	10	1	10		
	其中:中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	85.3	85.3	10	1	10		
	其他收入	0	0	0	0	0		
	结转结余	0	0	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				
	加强文艺阵地建设,支持办好《山花》《南风》重点文学刊物。加大对贵州山花杂志社有限责任公司、贵州南风杂志社有限责任公司的扶持,保障了《山花》、《南风》两家杂志社的正常运作,确保了《山花》、《南风》文学期刊正常出版,促进了文学期刊的繁荣发展。							

		的支持力度，确保6人工资福利支出，促进文学期刊的繁荣发展。							
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	山花南风杂志社在职人员数	≥6人/年	6人	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			办刊期数	=24期/年	24期	10		10	
		质量指标	思想性、艺术性高度统一，在全国文学期刊中继续名列前茅	有所提升	≥90%	10		10	
		时效指标	出版时间	≤5日前/月	≤5日前/月	10		10	
		成本指标	转企改制费	≤85.3万元/年	85.3万元	10		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	跻身全国一线文学期刊，成为贵州的一张文化名片	有所提升	≥90%	15	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。	15	
		可持续影响指标	提升贵州文化影响力，向外界积极推广贵州文学	有所提升	≥90%	15		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	得到上级领导和业内人士、读者、作者的一致好评，促进文学期刊繁荣发展	≥85%	≥85%	10		10	
总分								100	
自评结论	2019年，完成对《山花》、《南风》两家杂志社的扶持，保障了两家杂志社的正常运作，确保了《山花》、《南风》2本文学期刊的正常出版，促进了贵州文学期刊的繁荣发展。								

联系人：

联系电话：

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。