

**贵州省作家协会 2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 贵州省作家协会单位概况.....</b>     | <b>1</b>  |
| 一、部门职责.....                      | 1         |
| 二、机构设置及部门决算单位构成.....             | 2         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 3         |
| 二、收入决算表.....                     | 4         |
| 三、支出决算表.....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....       | 8         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 9         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 9         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 9         |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 10        |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 10        |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 10        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... | 13        |
| 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....      | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15        |
| 十、其他事项情况说明.....               | 15        |
| 十一、预算绩效情况说明.....              | 16        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>         | <b>16</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>           | <b>19</b> |

## 第一部分 贵州省作家协会单位概况

### 一、部门职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织全省文学评奖工作，表彰奖励优秀文学成果。

（六）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。

（七）指导市（州）作协及有关文学组织开展活动。

（八）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

本单位内设 3 个部（室），下属 1 个单位。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、所属贵州文学院决算。

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）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。主要职能是：开展文学创作、研究，促进社科发展。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。

## 第二部分 2021 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

2021 年度

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  | 1012.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 988.66  |
| 八、其他收入           | 8  | 64.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.48   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 45.29   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1076.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1079.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 36.96   | 年末结转和结余         | 60 | 33.75   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1113.18 | <b>总计</b>       | 62 | 1113.18 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省作家协会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 1076.22    | 1012.16    |            |          |          |                      | 64.06    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 983.49     | 919.43     |            |          |          |                      | 64.06    |
| 20701        | 文化和旅游            | 983.49     | 919.43     |            |          |          |                      | 64.06    |
| 2070101      | 行政运行             | 307.95     | 288.34     |            |          |          |                      | 19.61    |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作       | 174.33     | 174.33     |            |          |          |                      |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 501.21     | 456.76     |            |          |          |                      | 44.45    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.89      | 46.89      |            |          |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 46.89      | 46.89      |            |          |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.83       | 3.83       |            |          |          |                      |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.22       | 2.22       |            |          |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.88      | 33.88      |            |          |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.96       | 6.96       |            |          |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 45.84      | 45.84      |            |          |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 45.84      | 45.84      |            |          |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 45.84      | 45.84      |            |          |          |                      |          |

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

2021 年度

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       |                  | 1079.43 | 572.98 | 506.45 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 988.66  | 482.21 | 506.45 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 988.66  | 482.21 | 506.45 |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行             | 307.93  | 307.93 |        |        |      |           |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作       | 174.28  | 174.28 |        |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 506.45  |        | 506.45 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.48   | 45.48  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.48   | 45.48  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.83    | 3.83   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.22    | 2.22   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.75   | 33.75  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.68    | 5.68   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 45.29   | 45.29  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.29   | 45.29  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.29   | 45.29  |        |        |      |           |

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

2021 年度

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 | 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  | 1012.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 919.36  | 919.36     |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 45.48   | 45.48      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 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 | 45.29   | 45.29      |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1012.16 | 本年支出合计          | 59 | 1010.13 | 1010.13    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.03    | 2.03       |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1012.16 | 总计              | 64 | 1012.16 | 1012.16    |             |              |

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支出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

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1010.13 | 553.37 | 456.75 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 919.36  | 462.6  | 456.75 |
| 20701        | 文化和旅游            | 919.36  | 462.6  | 456.75 |
| 2070101      | 行政运行             | 288.32  | 288.32 |        |
| 2070110      | 文化和旅游交流与合作       | 174.28  | 174.28 |        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 456.75  |        | 456.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.48   | 45.48  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.48   | 45.48  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.83    | 3.83   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.22    | 2.22   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.75   | 33.75  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.68    | 5.68   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 45.29   | 45.29  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 45.29   | 45.29  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 45.29   | 45.29  |        |

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：贵州省作家协会

2021 年度

| 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         | 484.2  | 302    | 商品和服务支出   | 51.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 128.82 | 30201  | 办公费       | 5.37  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.35  | 30202  | 印刷费       | 0.83  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 79.24  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.61   | 30204  | 手续费       | 0.12  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 105.56 | 30205  | 水费        | 0.68  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.75  | 30206  | 电费        | 1.94  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.68   | 30207  | 邮电费       | 1.37  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.90   | 30211  | 差旅费       | 5.10  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 45.29  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.99  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 17.40  | 30215  | 会议费       | 0.22  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 6.05   | 30217  | 公务接待费     |       | 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           | 6.35   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.15  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.64  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.45  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.60  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.08 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.65  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.62  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 501.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.77 |

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

2021 年度

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    |
| 8.60 |          | 8.60       |         | 8.60    |       | 8.60 |          | 8.60       |         | 8.60    |       |

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

2021 年度

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省作家协会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收支决算总计 1,113.18 万元,与 2020 年度相比,减少 7.77 万元,降低 0.7%。主要原因是:1.新增《历史的丰碑》、《贵州文学奖》2 个项目,财政拨款收入支出增加;2.中共贵州省委宣传部拨付本单位下属杂志社办刊扶持经费、个人优秀文艺作品奖 2021 年度未记“其他收入”科目,放“其他应付款”科目,其他收入支出减少;3.2020 年度加大结转项目完成进度,2021 年度年初结转比 2020 年度减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,076.22 万元,其中:财政拨款收入 1,012.16 万元,占 94.0%;其他收入 64.06 万元,占 6.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,079.43 万元,其中:基本支出 572.98 万元,占 53.1%;项目支出 506.45 万元,占 46.9%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,012.16 万元。与 2020 年度相比,增加 71.5 万元,增长 7.6%。主要原因是:1.新增《历史的丰碑》、《贵州文学奖》2 个项目;2.根据权责发生制要求,未使用完毕的人员经费预算指标不退回财政,做结转明年继续使用。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.13 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.47 万元，增长 7.4%。主要原因是：新增《历史的丰碑》、《贵州文学奖》2 个项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 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 919.36 万元，占 91.0%；社会保障和就业支出科目（类）支出 45.48 万元，占 4.5%；住房保障支出科目（类）支出 45.29 万元，占 4.5%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,051.29 万元，支出决算为 1,010.13 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州文学奖只完成初评工作，终评因客观原因，推迟到 2022 年年初完成，未支付获奖作品奖金，减少支出。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）。年初预算为 255.52 万元，支出决算为 288.32 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中基本支出调整预算，增加支出。**

**（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）。年初预算为 156.66 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 111.2%。决**

算数大于预算数的主要原因是：年中基本支出调整预算，增加支出。

（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）。年初预算为 552.32 万元，支出决算为 456.76 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州文学奖只完成初评工作，终评因客观原因，推迟到 2022 年年初完成，未支付获奖作品奖金，减少支出。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资补发调整 1 人养老保险基数，增加支出。

（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的

251.3%。决算数大于预算数的主要原因是：退休前两个月职业年金虚帐记实，增加支出。

（8）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）。年初预算为 45.2 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，增加支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.37 万元，其中：

人员经费 501.6 万元，主要包括基本工资 128.82 万元、津贴补贴 75.35 万元、退休费 6.05 万元等。

公用经费 51.77 万元，主要包括办公费 5.37 万元、水电费 2.62 万元、差旅费 5.1 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100.0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 8.6 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 1.7%，减少原因是：积极响应疫情政策，减少公务活动，避免公务聚餐，无公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总



额的 0.0%，与上年数无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 8.6 万元，占“三公”经费支出总额的 100.0%，比上年增加 0.06 万元，增长 0.7%，增加原因是：增加首届贵州文学奖评委和承办中国作协修改章程会用车费；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.0%，比上年减少 0.2 万元，降低 100.0%，减少原因是：积极响应疫情政策，减少公务活动，避免公务聚餐，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100.0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 8.6 万元。主要用于：公务车保险费、年审费、维修维护费、油费、停车费、洗车费、高速公路过路费等运行维护费。2021 年度，贵州省作家协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。国内公务接待支出 0 万元。贵州省作家协会 2021 年度国内公务接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021 年度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。与上年数无增减变化。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年数无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省作家协会 2021 年度机关运行经费支出 47.03 万元，比 2020 年度增加 1.19 万元，增长 2.6%，主要原因是：下属单位贵州文学院与贵州省作家协会合并办公，财务未独立，2021 年度承担的办公费较 2020 年度增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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（厅级实物保障车）、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆（其中一辆为下属贵州文学院用车）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 12 个项目进行了绩效自评,涉及资金 456.75 万元,自评覆盖率达到 100.0%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价情况。

## 第四部分 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映贵州省作家协会（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：**反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

**十九、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）：**指其他文化旅游体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映贵州省作家协会（实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映贵州文学院（事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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）：**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。

**二十三、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

## **第五部分 附件**

## 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

|         |                                       |              |             |           |                  |     |        |         |
|---------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----|--------|---------|
| 项目名称    |                                       | 办公楼租用费用      |             |           |                  |     |        |         |
| 主管部门及代码 |                                       | [617]贵州省作家协会 |             | 实施单位      | 贵州省作家协会本级        |     |        |         |
| 项目资金    | (元)                                   | 资金来源         | 年初预算数       | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)         | 分值  | 执行率    | 得分      |
|         |                                       | 年度资金总额:      | 890200      | 890200    | 890140           | 10  | 99.99% | 10.00   |
|         |                                       | 财政拨款:        | 890200      | 890200    | 890140           | -   | -      | -       |
|         |                                       | 本级安排:        | 890200      | 890200    | 890140           | -   | -      | -       |
|         |                                       | 其中:上级补助:     | 0           | 0         | 0                | -   | -      | -       |
|         |                                       | 其他:          | 0           | 0         | 0                | -   | -      | -       |
| 年度总体目标  | 预期目标                                  |              |             |           | 实际完成情况           |     |        |         |
|         | 完成2021年办公用房租赁,解决职工办公用房,改善办公环境,提高工作质量。 |              |             |           | 完成2021年办公用房租赁工作。 |     |        |         |
| 绩效指标    | 一级指标                                  | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)         | 分值  | 得分     | 未完成原因分析 |
|         | 产出指标(50分)                             | 数量指标         | 办公用房租用面积    | =982.5平方米 | =982.5平方米        | 15  | 15     |         |
|         |                                       | 质量指标         | 办公楼租用完成率    | ≥100%     | ≥100%            | 10  | 10     |         |
|         |                                       | 时效指标         | 办公楼租用工作按时完成 | ≥100%     | ≥100%            | 10  | 10     |         |
|         |                                       | 成本指标         | 办公楼租用费用     | ≤89.02万元  | ≤89.01万元         | 15  | 15     |         |
|         | 效益指标(30分)                             | 社会效益指标       | 提高职工工作积极性   | 有效提高      | 达成年度指标           | 10  | 10     |         |
|         |                                       |              | 提高工作效率      | 有效提高      | 达成年度指标           | 10  | 10     |         |
|         |                                       | 可持续影响指标      | 保障单位正常运转    | 持续保障      | 达成年度指标           | 10  | 10     |         |
|         | 满意度指标(10分)                            | 满意度指标        | 干部职工工作环境满意度 | ≥100%     | ≥100%            | 10  | 10     |         |
| 总 分     |                                       |              |             |           | 100              | 100 |        |         |
| 自评结论    | 绩效目标完成100%,完成2021年办公用房租赁工作,保障单位正常运转。  |              |             |           |                  |     |        |         |

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

|         |   |              |           |  |           |     |         |         |
|---------|---|--------------|-----------|--|-----------|-----|---------|---------|
| 项目名称    |   | 采风创作         |           |  |           |     |         |         |
| 主管部门及代码 |   | [617]贵州省作家协会 |           | 实施单位   | 贵州省作家协会本级 |     |         |         |
| 项目资金    | (元)   | 资金来源         | 年初预算数     | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率     | 得分      |
|         |   | 年度资金总额:      | 120000    | 120000   | 120000    | 10  | 100.00% | 10.00   |
|         |   | 财政拨款:        | 120000    | 120000   | 120000    | -   | -       | -       |
|         |   | 本级安排:        | 120000    | 120000   | 120000    | -   | -       | -       |
|         |   | 其中:上级补助:     | 0         | 0  | 0         | -   | -       | -       |
|         |   | 其他:          | 0         | 0  | 0         | -   | -       | -       |
| 年度总体目标  | 预期目标  |              |           | 实际完成情况   |           |     |         |         |
|         | 每年组织专家进行创作采风,通过采风活动,加强现实题材创作,推出重大优秀作品,记录贵州、书写贵州、歌颂贵州,弘扬正能量,推出文学精品,为社会提供更多精神食粮。  |              |           | 2021年组织了7次采风活动, 4月17日至18日,由贵州省社会科学界联合会、贵州省作家协会主办,贵州省诗人协会、毕节试验区杂志社、毕节金海湖新区管委会承办,民进贵州省委文化出版传媒委员会(支部)、民进贵州省委文艺委员会协办的“永远跟党走”庆祝中国共产党建党100周年系列活动——“乌蒙见证:我有话儿跟党走”深入基层采风活动在毕节金海湖新区举行。本次活动主题是“学党史,强信念,深入生活,扎根人民,以实际行动庆祝建党100周年”。5月7日-8日举行“走进全面建设现代化现场,记录书写多彩贵州新精彩”助力贵州新型工业化采风活动,走进贵州铝厂和贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司;5月14日-16日举行“我有话儿跟党走”贵州作家赴中国诗乡绥阳采风活动;6月23日-24日举办“作家+旅游产业化”——百名作家走进乡村旅游重点村采风创作活,走进省作协乡村振兴帮扶村路白岩村;9月14日举办“黔途辉煌”之“见证贵州脱贫攻坚光荣历程”“新型工业化”主题采风活动,走进金阳云上贵州参观大数据中心;9月27-29日举行“黔途辉煌”之“赓续红色血脉”“新型城镇化”“农业现代化”主题采风活动,走进龙里县经开区。 |           |     |         |         |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)  | 分值  | 得分      | 未完成原因分析 |
|         | 产出指标(50分)   | 数量指标         | 采风次数      | ≥2次  | ≥7次       | 10  | 10      |         |
|         |   |              | 采风天数      | ≥10天   | ≥13天      | 10  | 10      |         |
|         |   |              | 采风人数      | ≥40人   | ≥72人      | 10  | 10      |         |
|         |   | 质量指标         | 采风活动完成率   | ≥100%  | ≥100%     | 5   | 5       |         |
|         |   | 时效指标         | 采风活动按时完成率 | ≥100%  | ≥100%     | 5   | 5       |         |
|         |   | 成本指标         | 采风活动费用    | ≤12万元  | ≤12万元     | 10  | 10      |         |
|         | 效益指标(30分)   | 社会效益指标       | 提升作家创作能力  | 效果显著   | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         |   | 可持续影响指标      | 推出更多文学精品  | 持续影响   | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         | 满意度指标(10分)  | 满意度指标        | 采风作家满意度   | ≥100%  | ≥100%     | 10  | 10      |         |
| 总分      |   |              |           |  |           | 100 | 100     |         |
| 自评结论    | 021年组织了7次采风活动, 4月17日至18日,由贵州省社会科学界联合会、贵州省作家协会主办,贵州省诗人协会、毕节试验区杂志社、毕节金海湖新区管委会承办,民进贵州省委文化出版传媒委员会(支部)、民进贵州省委文艺委员会协办的“永远跟党走”庆祝中国共产党建党100周年系列活动——“乌蒙见证:我有话儿跟党走”深入基层采风活动在毕节金海湖新区举行。本次活动主题是“学党史,强信念,深入生活,扎根人民,以实际行动庆祝建党100周年”。5月7日-8日举行“走进全面建设现代化现场,记录书写多彩贵州新精彩”助力贵州新型工业化采风活动,走进贵州铝厂和贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司;5月14日-16日举行“我有话儿跟党走”贵州作家赴中国诗乡绥阳采风活动;6月23日-24日举办“作家+旅游产业化”——百名作家走进乡村旅游重点村采风创作活,走进省作协乡村振兴帮扶村路白岩村;9月14日举办“黔途辉煌”之“见证贵州脱贫攻坚光荣历程”“新型工业化”主题采风活动,走进金阳云上贵州参观大数据中心;9月27-29日举行“黔途辉煌”之“赓续红色血脉”“新型城镇化”“农业现代化”主题采风活动,走进龙里县经开区。 |              |           |  |           |     |         |         |



## 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称    |  | 创作出版大型报告文学集《历史的丰碑》 |                 |  |           |     |         |         |
|---------|--|--------------------|-----------------|--|-----------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 |  | [617]贵州省作家协会       |                 | 实施单位   | 贵州省作家协会本级 |     |         |         |
| 项目资金    | (元)  | 资金来源               | 年初预算数           | 全年预算数(A)                                     | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率     | 得分      |
|         |  | 年度资金总额:            | 700000          | 700000                                       | 700000    | 10  | 100.00% | 10.00   |
|         |  | 财政拨款:              | 700000          | 700000                                       | 700000    | -   | -       | -       |
|         |  | 本级安排:              | 700000          | 700000                                       | 700000    | -   | -       | -       |
|         |  | 其中:上级补助:           | 0               | 0  | 0         | -   | -       | -       |
|         |  | 其他:                | 0               | 0  | 0         | -   | -       | -       |
| 年度总体目标  | 预期目标   |                    |                 | 实际完成情况                                       |           |     |         |         |
|         | 创作出版报告文学集《历史的丰碑》，反映贵州波澜壮阔的伟大变革，书写贵州脱贫攻坚的伟大史诗。  |                    |                 | 完成创作出版大型报告文学集《历史的丰碑》，由贵州大学出版社于2021年7月正式出版发行。 |           |     |         |         |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标            | 年度指标值(A)                                     | 实际完成值(B)  | 分值  | 得分      | 未完成原因分析 |
|         | 产出指标(50分)  | 数量指标               | 创作作品数           | ≥10部   | ≥11部      | 5   | 5       |         |
|         |  |                    | 创作采访天数          | ≤15天   | ≤15天      | 5   | 5       |         |
|         |  |                    | 创作采访人数          | ≤12人   | ≤12人      | 10  | 10      |         |
|         |  | 质量指标               | 《历史的丰碑》创作出版完成率  | ≥100%  | ≥100%     | 10  | 10      |         |
|         |  | 时效指标               | 《历史的丰碑》创作出版按时完成 | ≥100%  | ≥100%     | 10  | 10      |         |
|         |  | 成本指标               | 出版成本            | ≤70万元  | ≤70万元     | 10  | 10      |         |
|         | 效益指标(30分)  | 社会效益指标             | 书写贵州脱贫攻坚成就      | 效果显著   | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         |  | 可持续影响指标            | 书写贵州宣传贵州        | 持续影响   | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         | 满意度指标(10分)   | 满意度指标              | 上级主管部门满意度       | ≥100%  | ≥100%     | 10  | 10      |         |
| 总分      |  |                    |                 |  |           | 100 | 100     |         |
| 自评结论    | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕省委、省政府工作大局，推动宣传文化工作“12345”思想落地落实。根据省委宣传部《贵州省脱贫攻坚宣传文艺工作方案》的要求，省作协站在全省视角和九个州市的视野，组织作家创作了11部关于脱贫攻坚题材的报告文学集。总标题为《历史的丰碑——贵州决战决胜脱贫攻坚大纪实》分别有：贵州省卷、贵阳市卷、六盘水市卷、遵义市卷、安顺市卷、毕节卷、铜仁卷、黔西南布依族苗族自治州卷、黔东南苗族侗族自治州卷、黔南布依族苗族自治州卷，百年诗篇。反映贵州波澜壮阔的伟大变革和历史画卷，书写了贵州脱贫攻坚的奋斗史诗。 |                    |                 |  |           |     |         |         |

# 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

| 项目名称           |   |         | 贵州文学奖          |           |   |           |       |         |      |
|----------------|---|---------|----------------|-----------|---|-----------|-------|---------|------|
| 主管部门及代码        |   |         | [617]贵州省作家协会   |           | 实施单位  | 贵州省作家协会本级 |       |         |      |
| 项目资金<br>(元)    |   |         | 资 金 来 源        | 年初预算数     | 全年预算数 (A)   | 全年执行数 (B) | 分值    | 执行率     | 得分   |
|                |   |         | 年度资金总额:        | 1080000   | 1080000   | 110000    | 10    | 10.19%  | 1.02 |
|                |   |         | 财政拨款:          | 1080000   | 1080000   | 110000    | -     | -       | -    |
|                |   |         | 本级安排:          | 1080000   | 1080000   | 110000    | -     | -       | -    |
|                |   |         | 其中: 上级补助:      | 0         | 0   | 0         | -     | -       | -    |
|                |   |         | 其他:            | 0         | 0   | 0         | -     | -       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |                |           | 实际完成情况  |           |       |         |      |
|                | 举办首届贵州省文学奖评审工作，设长篇小说、中短篇小说、报告文学、诗歌、散文、文学理论评论等6个类别，每个类别分设一、二、三等奖。  |         |                |           | 起草了《首届贵州省文学奖评审工作方案》，并向省政府发出请示，邀请分管文艺文化工作的谭炯副省长作为评委会主任，积极做好前期筹备工作。已经于2021年5月25日向省委宣传部报送《贵州省作家协会关于开展首届贵州省文学奖评审工作的请示》，并附《首届贵州省文学奖评审工作方案》。根据省委宣传部意见，该活动推迟到7月5日以后再开始发布评奖公告，征集作品。于2021年7月21日由省委宣传统一下文面向全省征集参评作品，后根据省委宣传部意见，征文截止日期延长至9月20日，评审时间往后顺延。已通过聘请专家担任评委，开展集中评审的形式，于2021年11月17日完成首届贵州文学奖初评工作。评出建议入选作品和候选作品48部（篇），并于2021年11月23日向省委宣传部呈报了《关于召开贵州省文学奖终评会的请示》，将评审结果提交省委宣传部研究确定，完成了省作协承担的各项工作任务。由于部分内容不可公开，已作脱密处理。 |           |       |         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)   | 分值        | 得分    | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 文学奖评定次数        | =1次       | =1次   | 10        | 10    |         |      |
|                |   |         | 文学奖入选作品数额      | ≥8件       | ≥8件   | 5         | 5     |         |      |
|                |   |         | 文学奖评审天数        | ≤4天       | ≤4天   | 5         | 5     |         |      |
|                |   | 质量指标    | 贵州文学奖评审工作完成率   | ≥100%     | ≥100%   | 10        | 10    |         |      |
|                |   | 时效指标    | 贵州文学奖评审工作按时完成率 | ≥100%     | ≥100%   | 10        | 10    |         |      |
|                |   | 成本指标    | 贵州省文学奖经费       | ≤108万元    | ≤11万元   | 10        | 10    |         |      |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标  | 推选出优秀文学作品      | 效果显著      | 达成年度指标  | 15        | 15    |         |      |
|                |   | 可持续影响指标 | 繁荣贵州文学创作       | 持续影响      | 达成年度指标  | 15        | 15    |         |      |
|                | 满意度指标(10分)  | 满意度指标   | 参选作者满意度        | ≥100%     | ≥100%   | 10        | 10    |         |      |
| 总 分            |   |         |                |           |   | 100       | 91.02 |         |      |
| 自评<br>结论       | 起草了《首届贵州省文学奖评审工作方案》，并向省政府发出请示，邀请分管文艺文化工作的谭炯副省长作为评委会主任，积极做好前期筹备工作。已经于2021年5月25日向省委宣传部报送《贵州省作家协会关于开展首届贵州省文学奖评审工作的请示》，并附《首届贵州省文学奖评审工作方案》。根据省委宣传部意见，该活动推迟到7月5日以后再开始发布评奖公告，征集作品。于2021年7月21日由省委宣传统一下文面向全省征集参评作品，后根据省委宣传部意见，征文截止日期延长至9月20日，评审时间往后顺延。已通过聘请专家担任评委，开展集中评审的形式，于2021年11月17日完成首届贵州文学奖初评工作。评出建议入选作品和候选作品48部（篇），并于2021年11月23日向省委宣传部呈报了《关于召开贵州省文学奖终评会的请示》，将评审结果提交省委宣传部研究确定，完成了省作协承担的各项工作任务。由于部分内容不可公开，已作脱密处理。 |         |                |           |   |           |       |         |      |

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

|             |  |              |               |          |                     |     |         |         |
|-------------|--|--------------|---------------|----------|---------------------|-----|---------|---------|
| 项目名称        |  | 贵州作家         |               |          |                     |     |         |         |
| 主管部门及代码     |  | [617]贵州省作家协会 |               | 实施单位     | 贵州省作家协会本级           |     |         |         |
| 项目资金<br>(元) |  | 资金来源         | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)            | 分值  | 执行率     | 得分      |
|             |  | 年度资金总额:      | 150000        | 150000   | 150000              | 10  | 100.00% | 10.00   |
|             |  | 财政拨款:        | 150000        | 150000   | 150000              | -   | -       | -       |
|             |  | 本级安排:        | 150000        | 150000   | 150000              | -   | -       | -       |
|             |  | 其中:上级补助:     | 0             | 0        | 0                   | -   | -       | -       |
|             |  | 其他:          | 0             | 0        | 0                   | -   | -       | -       |
| 年度总体目标      | 预期目标   |              |               |          | 实际完成情况              |     |         |         |
|             | 组织作家投稿, 编辑出版《贵州作家》杂志。繁荣文学创作, 推出文学精品, 为社会提供更多精神食粮。                          |              |               |          | 顺利完成《贵州作家》4期杂志编辑出版。 |     |         |         |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)            | 分值  | 得分      | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 贵州作家出刊期数      | ≥4期      | ≥4期                 | 15  | 15      |         |
|             |  | 质量指标         | 贵州作家出刊完成率     | ≥100%    | ≥100%               | 10  | 10      |         |
|             |  | 时效指标         | 贵州作家出刊按时完成率   | ≥100%    | ≥100%               | 10  | 10      |         |
|             |  | 成本指标         | 贵州作家费用        | ≤15万元    | ≤15万元               | 15  | 15      |         |
|             | 效益指标(30分)  | 社会效益指标       | 宣传贵州, 展示贵州新形象 | 有效提高     | 达成年度指标              | 15  | 15      |         |
|             |  | 可持续影响指标      | 保障贵州作家顺利出版    | 持续保障     | 达成年度指标              | 15  | 15      |         |
|             | 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 读者满意度         | ≥100%    | ≥100%               | 10  | 10      |         |
| 总分          |  |              |               |          | 100                 | 100 |         |         |
| 自评结论        | 《贵州作家》杂志按计划完成4期出版, 每期三十余万字, 4期共120余万字。其中, 第一期推介发表了贵州省第三届中青年作家高研班部分学员的优秀作品, |              |               |          |                     |     |         |         |

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称    |  | 文化惠民活动       |            |                                 |           |     |         |         |
|---------|--|--------------|------------|---------------------------------|-----------|-----|---------|---------|
| 主管部门及代码 |  | [617]贵州省作家协会 |            | 实施单位                            | 贵州省作家协会本级 |     |         |         |
| 项目资金    | (元)  | 资金来源         | 年初预算数      | 全年预算数(A)                        | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率     | 得分      |
|         |  | 年度资金总额:      | 180000     | 180000                          | 180000    | 10  | 100.00% | 10.00   |
|         |  | 财政拨款:        | 180000     | 180000                          | 180000    | -   | -       | -       |
|         |  | 本级安排:        | 180000     | 180000                          | 180000    | -   | -       | -       |
|         |  | 其中:上级补助:     | 0          | 0                               | 0         | -   | -       | -       |
|         |  | 其他:          | 0          | 0                               | 0         | -   | -       | -       |
| 年度总体目标  | 预期目标   |              |            | 实际完成情况                          |           |     |         |         |
|         | 举办文化惠民活动,共享文学资源,共建阅读气氛,推广文学精品,激发群众的阅读性。  |              |            | 按照预定计划,完成了“精读堂”文学讲座和乡村振兴文化惠民活动。 |           |     |         |         |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标       | 年度指标值(A)                        | 实际完成值(B)  | 分值  | 得分      | 未完成原因分析 |
|         | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 文化惠民活动     | ≥2个                             | ≥2个       | 15  | 15      |         |
|         |  | 质量指标         | 文化惠民活动完成率  | ≥100%                           | ≥100%     | 10  | 10      |         |
|         |  | 时效指标         | 文化惠民活动完成时间 | ≥100%                           | ≥100%     | 10  | 10      |         |
|         |  | 成本指标         | 文化惠民活动费用   | ≤18万元                           | ≤18万元     | 15  | 15      |         |
|         | 效益指标(30分)  | 社会效益指标       | 提高群众的阅读性   | 效果显著                            | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         |  | 可持续影响指标      | 宣传更多文学精品   | 持续影响                            | 达成年度指标    | 15  | 15      |         |
|         | 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 广大读者满意度    | ≥100%                           | ≥100%     | 10  | 10      |         |
| 总分      |  |              |            |                                 |           | 100 | 100     |         |
| 自评结论    | 有省作协分管乡村振兴工作的党组成员、副主席高宏同志到帮扶点进行了一次调研走访,对驻村第一书记进行走访指导,到老党员家调研了解存在困难,并通过调研了解,解决了帮扶户家庭的生活起居急需物品。于4月22日到息烽县梨安村开展了一次“我为群众办实事”实践,为该村提供资金72072.07元,解决柿子病害问题。6月23日至24日到雷山县白岩村开展了一次“我为群众办实事”实践,为该村图书阅览室募捐图书400余册。为该村儿童捐赠价值500余元的文具、体育用品和生活用品。针对该村旅游资源宣传力度不够问题,组织9名作家到该村进行了采风,用文学进行宣传推广。于9月27日至9月28日到息烽县百香果产业基地开展了一次“南风林”助力乡村振兴帮扶宣传活动。组织认真对“南风林”助力乡村振兴活动进行了总结,形成了《2021年“南风林”乡村振兴开展情况工作总结》。通过天眼新闻对活动进行了宣传,并专门拍摄了宣传短视频。一季度顺利完成“精读堂”2期,分别于1月5日邀请甘霞、3月26日邀请赵卫峰分别为群众进行了文学讲座。二季度顺利完成“精读堂”17期,其中包括“精读堂?城市与书店”专题活动10期。三季度完成“精读堂”2期,受新冠疫情影响形势紧张的不可抗因素,8月、9月共2期“精读堂”文学讲堂活动被取消。四季度克服疫情影响,完成“精读堂”4期,其中包括1期精读堂走进地矿特别讲堂。 |              |            |                                 |           |     |         |         |

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

|                 |  |              |               |          |   |     |         |         |
|-----------------|--|--------------|---------------|----------|---|-----|---------|---------|
| 项目名称            |  | 文学创作研讨       |               |          |   |     |         |         |
| 主管部门及代码         |  | [617]贵州省作家协会 |               | 实施单位     | 贵州省作家协会本级   |     |         |         |
| 项目资金<br><br>(元) |  | 资金来源         | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率     | 得分      |
|                 |  | 年度资金总额:      | 200000        | 200000   | 200000  | 10  | 100.00% | 10.00   |
|                 |  | 财政拨款:        | 200000        | 200000   | 200000  | -   | -       | -       |
|                 |  | 本级安排:        | 200000        | 200000   | 200000  | -   | -       | -       |
|                 |  | 其中:上级补助:     | 0             | 0        | 0   | -   | -       | -       |
|                 |  | 其他:          | 0             | 0        | 0   | -   | -       | -       |
| 年度总体目标          | 预期目标   |              |               |          | 实际完成情况  |     |         |         |
|                 | 贵州作家进行时征文、笔会活动、南风林活动、脱贫攻坚文学作品研讨  |              |               |          | 积极组织文学评论工作，围绕贵州文学作品推出了6篇文学评论作品，以文学评论推荐了贵州文学作品。通过开展专题文学评论工作，发掘了9名优秀青年文学人才，并形成了统计表。 |     |         |         |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)  | 分值  | 得分      | 未完成原因分析 |
|                 | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 文学创作研讨活动数     | ≥4个      | ≥5个   | 15  | 15      |         |
|                 |  | 质量指标         | 文学创作研讨工作完成率   | ≥100%    | ≥100%   | 10  | 10      |         |
|                 |  | 时效指标         | 文学创作研讨工作按时完成率 | ≥100%    | ≥100%   | 10  | 10      |         |
|                 |  | 成本指标         | 文学创作研讨费用      | ≤20万元    | ≤20万元   | 15  | 15      |         |
|                 | 效益指标(30分)  | 社会效益指标       | 提升文学作品创作质量    | 有效提高     | 达成年度指标  | 15  | 15      |         |
|                 |  | 可持续影响指标      | 推出更多文学精品      | 持续保障     | 达成年度指标  | 15  | 15      |         |
|                 | 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 参加作者满意度       | ≥100%    | ≥100%   | 10  | 10      |         |
| 总分              |  |              |               |          |   | 100 | 100     |         |
| 自评结论            | 7月30日在贵阳举办了建党百年贵州文学研讨座谈会暨贵州评论家、作家走进乡村振兴现场采风活动。于6月18日制定了《贵州省作家协会作家创作室、评论家工作室设立和管理办法(试行)》，8月24日举办首批作家创作室、评论家工作室授牌仪式，成立了3个文学评论家工作室。积极组织文学评论工作，围绕贵州文学作品推出了6篇文学评论作品，以文学评论推荐了贵州文学作品。通过开展专题文学评论工作，发掘了9名优秀青年文学人才，并形成了统计表。围绕建党百年主题，初步制定了《关于组织参与中国作协2021“中国一日?工业兴国——中国作家在行动”全国作家联动大型文学主题实践活动为贵州新型工业化助力活动方案》和《建党百年贵州文学研讨会方案》；通过互联网方式，于2021年3月15日发布了阔步新征程、喜迎建党百年征文活动征稿启事，开始征文。联合贵州省诗人学会，于5月14日至16日在“中国诗乡”绥阳县举办了“我有话儿跟党说”文学创作活动，围绕基层人民心声开展专题文学创作。“阔步新征程、喜迎建党百年”为主题的征文已征集到作品494篇，并于5月31日进行了公示。完成了“丹心向党”文学主题系列活动，其中，9月邀请了来自湖北、湖南、广东、广西、重庆、云南、广西等省作家到贵州进行了交流联动。已完成“阔步新征程、喜迎建党百年”主题征文及优秀作品评选。于2021年7月6日对优秀作品进行了公示，经公示异议后，于8月3日下发通知对优秀作品进行了公布。完成了“丹心向党”文学主题系列活动的文学作品创作，收集到文学作品152篇(首)，精选其中16篇(首)乡村振兴和乡村文化旅游题材的文学作品制成了文集《云上白岩》。完成了“阔步新征程、喜迎建党百年”优秀作品收集，收集到优秀征文作品30篇(首)。 |              |               |          |   |     |         |         |

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称    |   | 文学培训         |           |   |           |     |         |              |
|---------|---|--------------|-----------|---|-----------|-----|---------|--------------|
| 主管部门及代码 |   | [617]贵州省作家协会 |           | 实施单位  | 贵州省作家协会本级 |     |         |              |
| 项目资金    | (元)   | 资金来源         | 年初预算数     | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)  | 分值  | 执行率     | 得分           |
|         |   | 年度资金总额:      | 300000    | 300000  | 300000    | 10  | 100.00% | 10.00        |
|         |   | 财政拨款:        | 300000    | 300000  | 300000    | -   | -       | -            |
|         |   | 本级安排:        | 300000    | 300000  | 300000    | -   | -       | -            |
|         |   | 其中:上级补助:     | 0         | 0   | 0         | -   | -       | -            |
|         |   | 其他:          | 0         | 0   | 0         | -   | -       | -            |
| 年度总体目标  | 预期目标  |              |           | 实际完成情况  |           |     |         |              |
|         | 举办山花写作营、作协新会员入会培训、作协职工干部能力建设培训  |              |           | 初步制定了《2021年“山花写作训练营”活动方案》，对2021年度“山花写作训练营”文学培训作出了初步安排；认真落实文学培训经费预算。根据省作协“察民情访民意”调研情况，基层作家反映参加省作协文学培训少问题比较突出。为切实开展好“我为群众办实事”实践活动，将中青年作家高级研修班计划改为举办一期贵州省基层作家培训班，以培训基层作家为重点，于6月21日—26日在安顺市举办了培训；于6月26日至29日在贵阳举办了本年度第一期“山花写作训练营”。于11月22日至11月27日举办了因为疫情原因两度推迟的第十四届贵州省少数民族文学创作改稿班。于12月19日至12月23日举办了此前因为疫情原因，按照省委宣传部通知推迟举办的第四届中青年作家高级研修班。于12月28日至12月30日举办2021年度第二期“山花写作训练营”文学培训。 |           |     |         |              |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)  | 分值  | 得分      | 未完成原因分析      |
|         | 产出指标(50分)   | 数量指标         | 培训班次      | ≥15次  | ≥5次       | 5   | 1.67    | 于疫情原因，减少培训次数 |
|         |   |              | 培训人数      | ≥150人   | ≥180人     | 15  | 15      |              |
|         |   |              | 培训天数      | ≥25天  | ≥25天      | 5   | 5       |              |
|         |   | 质量指标         | 文学培训完成率   | ≥100%   | ≥100%     | 5   | 5       |              |
|         |   | 时效指标         | 文学培训按时完成率 | ≥100%   | ≥100%     | 5   | 5       |              |
|         |   | 成本指标         | 文学培训全年费用  | ≤30万元   | ≤30万元     | 15  | 15      |              |
|         | 效益指标(30分)   | 社会效益指标       | 举办培训班的意义  | 效果显著  | 达成年度指标    | 15  | 15      |              |
|         |   | 可持续影响指标      | 挖掘新人      | 持续影响  | 达成年度指标    | 15  | 15      |              |
|         | 满意度指标(10分)  | 满意度指标        | 参加培训学员满意度 | ≥100%   | ≥100%     | 10  | 10      |              |
| 总分      |   |              |           |   |           | 100 | 96.67   |              |
| 自评结论    | 初步制定了《2021年“山花写作训练营”活动方案》，对2021年度“山花写作训练营”文学培训作出了初步安排；认真落实文学培训经费预算。根据省作协“察民情访民意”调研情况，基层作家反映参加省作协文学培训少问题比较突出。为切实开展好“我为群众办实事”实践活动，将中青年作家高级研修班计划改为举办一期贵州省基层作家培训班，以培训基层作家为重点，于6月21日—26日在安顺市举办了培训；于6月26日至29日在贵阳举办了本年度第一期“山花写作训练营”。已经制定第十四届贵州省少数民族文学创作改稿班培训工作方案和经费预算，做好培训班准备工作。该培训班原定9月初举办，由于受到疫情形势紧张的不可抗力因素影响，推迟举办。于11月22日至11月27日举办了因为疫情原因两度推迟的第十四届贵州省少数民族文学创作改稿班。于12月9日至12月23日举办了此前因为疫情原因，按照省委宣传部通知推迟举办的第四届中青年作家高级研修班。于12月28日至12月30日举办2021年度第二期“山花写作训练营”文学培训。 |              |           |   |           |     |         |              |

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称           |   | 文学期刊办刊扶持经费   |               |          |                                      |    |         |         |
|----------------|---|--------------|---------------|----------|--------------------------------------|----|---------|---------|
| 主管部门及代码        |   | [617]贵州省作家协会 |               | 实施单位     | 贵州省作家协会本级                            |    |         |         |
| 项目资金<br>(元)    |   | 资 金 来 源      | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                             | 分值 | 执行率     | 得分      |
|                |   | 年度资金总额:      | 1000000       | 1000000  | 1000000                              | 10 | 100.00% | 10.00   |
|                |   | 财政拨款:        | 1000000       | 1000000  | 1000000                              | -  | -       | -       |
|                |   | 本级安排:        | 1000000       | 1000000  | 1000000                              | -  | -       | -       |
|                |   | 其中: 上级补助:    | 0             | 0        | 0                                    | -  | -       | -       |
|                |   | 其他:          | 0             | 0        | 0                                    | -  | -       | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |               |          | 实际完成情况                               |    |         |         |
|                | 支持办好《山花》、《南风》重点文学刊物。使《山花》《南风》能成为贵州的名片, 促进贵州文学期刊的繁荣发展。   |              |               |          | 完成对山花、南风2家杂志社的办刊扶持, 保障《山花》、《南风》顺利出刊。 |    |         |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                             | 分值 | 得分      | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标(50分)   | 数量指标         | 文学期刊办刊扶持数     | ≤2家      | ≤2家                                  | 15 | 15      |         |
|                |   | 质量指标         | 文学期刊办刊扶持完成率   | ≥100%    | ≥100%                                | 10 | 10      |         |
|                |   | 时效指标         | 文学期刊办刊扶持按时完成率 | ≥100%    | ≥100%                                | 10 | 10      |         |
|                |   | 成本指标         | 文学期刊办刊扶持经费    | ≤100万元   | ≤100万元                               | 15 | 15      |         |
|                | 效益指标(30分)   | 社会效益指标       | 提高职工工作积极性     | 有效提高     | 达成年度指标                               | 10 | 10      |         |
|                |   |              | 提高职工工作效率      | 有效提高     | 达成年度指标                               | 10 | 10      |         |
|                |   | 可持续影响指标      | 保障杂志顺利出版      | 持续保障     | 达成年度指标                               | 10 | 10      |         |
|                | 满意度指标(10分)  | 满意度指标        | 读者满意度         | ≥100%    | ≥100%                                | 10 | 10      |         |
|                | 总 分   |              |               |          |                                      |    | 100     | 100     |
| 自评<br>结论       | 项目绩效目标完成100%, 完成了对山花、南风2本文学期刊的办刊扶持。2021年完成了对《山花》杂志、《南风》杂志的办刊扶持。为《山花》杂志新招聘了一名研究生学历编辑, 为《南风》杂志配齐了一名编辑部主任, 充实了2家杂志社的编辑队伍。成功推动《山花》入编北京大学2020版全国《中文核心期刊要目总览》‘进一步提升了《山花》杂志品牌价值。《南风》全民阅读APP“南风录”已经开发完成并上线, 主要用于发布文学新闻, 分享文学作品, 推广纸本刊物。 |              |               |          |                                      |    |         |         |

### 项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称   |  |  | 转企改制经费       |  |      |           |  |  |  |
|--|--|--|--------------|--|------|-----------|--|--|--|
| 主管部门及代码  |  |  | [617]贵州省作家协会 |  | 实施单位 | 贵州省作家协会本级 |  |  |  |
| 项目资金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |  |              |  |      |           |  |  |  |



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称             |  | 作家权益保障       |               |           |  |    |         |         |
|------------------|--|--------------|---------------|-----------|--|----|---------|---------|
| 主管部门及代码          |  | [617]贵州省作家协会 |               | 实施单位      | 贵州省作家协会本级  |    |         |         |
| 项目资金             | (元)  | 资 金 来 源      | 年初预算数         | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)  | 分值 | 执行率     | 得分      |
|                  |  | 年度资金总额:      | 50000         | 50000     | 50000  | 10 | 100.00% | 10.00   |
|                  |  | 财政拨款:        | 50000         | 50000     | 50000  | -  | -       | -       |
|                  |  | 本级安排:        | 50000         | 50000     | 50000  | -  | -       | -       |
|                  |  | 其中: 上级补助:    | 0             | 0         | 0  | -  | -       | -       |
|                  |  | 其他:          | 0             | 0         | 0  | -  | -       | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |              |               |           | 实际完成情况   |    |         |         |
|                  | <p>成立贵州省作家权益保障委员会, 保护我机构和广大作家的知识成果与知识产权, 协调有关部门解决作家维权面临的困难和问题</p>  |              |               |           | <p>与贵州慎行律师事务所签订了为期一年的法律服务合同, 为广大作家提供法律咨询服务。分别于9月, 12月在贵阳, 雷山举办了作家维权专题培训班, 通过培训提升作家维权意识和水平。</p> |    |         |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)   | 分值 | 得分      | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 作家权益保障机构数     | ≥1个       | ≥1个  | 15 | 15      |         |
|                  |  | 质量指标         | 作家权益保障工作完成率   | ≥100%     | ≥100%  | 10 | 10      |         |
|                  |  | 时效指标         | 作家权益保障工作按时完成率 | ≥100%     | ≥100%  | 10 | 10      |         |
|                  |  | 成本指标         | 作家权益保障经费      | ≤5万元      | ≤5万元   | 15 | 15      |         |
|                  | 效益指标(30分)  | 社会效益指标       | 提高作家创作积极性     | 有效提高      | 达成年度指标   | 15 | 15      |         |
|                  |  | 可持续影响指标      | 保护作家合法权益      | 持续保障      | 达成年度指标   | 15 | 15      |         |
|                  | 满意度指标(10分)   | 满意度指标        | 作家满意度         | ≥100%     | ≥100%  | 10 | 10      |         |
|                  | 总 分  |              |               |           |  |    | 100     | 100     |
| 自<br>评<br>结<br>论 | <p>开展了一轮会员作家信息核实工作, 分11个部分(省直单位、各市州和在外黔籍作家)建立了完善的省作协会员信息库, 为开展作家维权奠定了基础。结合“察民情访民意”专题调研, 分别于4月19日、4月20日由领导班子成员带队到贵阳市、盘州市进行了调研, 与当地作家进行座谈, 听取存在的困难, 并分别形成了调研报告。于9月与贵州慎行律师事务所签订了为期一年的法律服务合同, 为广大作家提供法律咨询服务。于9月10日在贵阳举办了作家维权专题培训班, 通过培训提升作家维权意识和水平。认真对省作协2021年作家维权服务工作进行总结, 形成了《贵州省作家协会2021年度作家权益保障工作总结》。于12月1日至2日, 再次到雷山县组织开办了一期作家维权培训班, 邀请律师为作家进行了法律宣传和知识讲座。</p> |              |               |           |  |    |         |         |

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/04/21

|                  |  |               |                     |   |          |    |         |         |
|------------------|--|---------------|---------------------|---|----------|----|---------|---------|
| 项目名称             |  | 高层次人才津贴经费     |                     |   |          |    |         |         |
| 主管部门及代码          |  | [617]贵州省作家协会  |                     | 实施单位  | 贵州文学院    |    |         |         |
| 项目资金<br><br>(元)  |  | 资金来源          | 年初预算数               | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率     | 得分      |
|                  |  | 年度资金总额:       | 0                   | 14400   | 14400    | 10 | 100.00% | 10.00   |
|                  |  | 财政拨款:         | 0                   | 14400   | 14400    | -  | -       | -       |
|                  |  | -----本级安排:    | 0                   | 14400   | 14400    | -  | -       | -       |
|                  |  | -----其中:上级补助: | 0                   | 0   | 0        | -  | -       | -       |
|                  |  | 其他:           | 0                   | 0   | 0        | -  | -       | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |               |                     | 实际完成情况  |          |    |         |         |
|                  | 围绕文学创作重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。       |               |                     | 引进1名文学创作重点领域高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 |          |    |         |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分      | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标(50分)  | 数量指标          | 拨付高层次人才津贴人次         | =1人次  | =1人次     | 10 | 10      |         |
|                  |  | 质量指标          | 人才评选、考核符合相关要求和规定    | =100%   | =100%    | 10 | 10      |         |
|                  |  | 时效指标          | 2021年拨付完成           | =100%   | =100%    | 10 | 10      |         |
|                  |  | 成本指标          | 高层次人才津贴发放标准         | =1.44万元   | =1.44万元  | 10 | 10      |         |
|                  |  |               | 项目或定额成本控制率          | =100%   | =100%    | 10 | 10      |         |
|                  | 效益指标(30分)  | 社会效益指标        | 引进高层次人才创新创业人才       | 显著  | 达成年度指标   | 15 | 15      |         |
|                  |  | 可持续影响指标       | 积极营造尊重知识，尊重劳动良好舆论氛围 | 积极营造  | 达成年度指标   | 15 | 15      |         |
|                  | 满意度指标(10分)   | 满意度指标         | 高层次人才对人才发展环境满意度     | ≥85%  | ≥100%    | 10 | 10      |         |
|                  | 总 分  |               |                     |   |          |    | 100     | 100     |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 绩效目标完成100%。引进1名文学创作重点领域高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 |               |                     |   |          |    |         |         |