

贵州省作家协会本级  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省作家协会本级概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省作家协会本级概况

## 一、部门职责

贵州省作家协会的主要职责是：

（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

本单位内设3个部室：分别是办公室、组织联络部、创作研究部。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度决算编报范围的单

位仅1个：贵州省作家协会本级。

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	788.30
八、其他收入	8	3.33	八、社会保障和就业支出	39	42.50
	9		九、卫生健康支出	40	36.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	845.83	<b>本年支出合计</b>	58	896.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.28	年末结转和结余	60	23.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	920.11	<b>总计</b>	62	920.11

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省作家协会本级

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		845.83	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
207	文化旅游体育与传媒支出	737.35	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
20701	文化和旅游	737.35	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2070101	行政运行	318.45	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070199	其他文化和旅游支出	418.90	415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	32.30	32.30	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	896.77	426.93	469.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	788.29	318.45	469.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	788.29	318.45	469.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	469.84	0.00	469.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省作家协会本级

2023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	842.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	734.03	734.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.50	42.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.47	29.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	842.50	<b>本年支出合计</b>	59	842.50	842.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	842.50	<b>总计</b>	64	842.50	842.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	842.50	426.65	415.85
207	文化旅游体育与传媒支出	734.02	318.17	415.85
20701	文化和旅游	734.02	318.17	415.85
2070101	行政运行	318.17	318.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.85	0.00	415.85
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.54	302	商品和服务支出	54.30
30101	基本工资	94.93	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	82.40	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	83.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	7.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	372.35		公用经费合计	54.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省作家协会本级

2023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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70	0.00	8.60	0.00	8.60	0.10	8.70	0.00	8.60	0.00	8.60	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为920.11万元，与2022年度相比，收、支总计各减少174.02万元，下降15.90%，主要原因是：与省级相关部门合作项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计845.83万元，其中：财政拨款收入842.50万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.33万元，占0.39%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.77万元，其中：基本支出426.93万元，占47.61%；项目支出469.84万元，占52.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为842.50万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.71万元，增长1.53%，主要原因是：单位缴职工医疗保险缴费渠道变更，原由财政缴改为单位追加预算缴纳。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.50万元，占本年支出合计的93.95%。与2022年度相比，增加12.71万元，增长1.53%，主要原因是：单位缴职工医疗保险缴费渠道变更，原由财政缴改为单位追加预算缴纳。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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（类）734.03万元，占87.13%；社会保障和就业支出（类）42.50万元，占5.04%；卫生健康支出（类）36.50万元，占4.33%；住房保障支出（类）29.47万元，占3.50%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.29万元，支出决算为842.50万元，完成年初预算的114.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为261.19万元，支出决算为318.17万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为418.50万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：精减会议，节约会议开支。

3. 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）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.81

万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的153.01%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，养老保险缴费基数增加基础绩效。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，职业年金缴费基数增加基础绩效。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴职工医疗保险缴费渠道变更，原由财政缴改为单位追加预算缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴职工医疗保险缴费渠道变更，原由财政缴改为单位追加预算缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.81万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因是：调入3人增加公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.65万元，其中：

（一）人员经费372.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费54.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.09万元，增长1.05%。决算数较上年增加的主要原因是：接待中国作家协会一行赴贵州调研。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.12%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年无新购公务用车牌照费。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 8.60万元。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。截至2023年12月31日，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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.10万元。决算数较上年增加的主要原因是：接待中国作家协会一行赴贵州调研。具体是：

**国内接待费** 支出0.10万元，主要是：接待中国作家协会一行赴贵州调研。2023年国内公务接待1批次、8人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出54.30万元。与2022年度相比，增加2.81万元，增长5.46%，主要原因是：调入3人增加其他交通费。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.95万元；授予中小企业合同金额8.10万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额8.10万元，占政府采购支出总额的66.67%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023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、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金415.85万元，自评覆盖率达到100.00%。

## **（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**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	220000	220000	220000	10	100.00	10		
	财政拨款：	220000	220000	220000	-	-	-		
	-----本级安排：	220000	220000	220000	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	1. 精读堂文学讲堂，每年10期左右。 2. 乡村振兴项目1个。 推广贵州精品文学，积发广大群众的阅读性，共享文学资源，共建阅读氛围，推介贵州作家，宣传贵州作品，让乡村振兴联系村村民共享文化惠民活动实惠。		制定年度“最美图书馆里的读书人”特别策划方案，开展“精度堂”文学讲座12期，开展“我们的中国梦——文化进万家”文学志愿服务进行了宣讲4期，在活动中普及文学知识，引导阅读，体验生活；围绕“屯堡文化的文学可能性”主题，到市县举办文学志愿服务宣讲；围绕“文学助力乡村振兴”主题，到铜仁江口举办文学志愿服务宣讲，推进“以人民为中心 勇攀文学高峰 讲好中国故事”为主题的贵州文学创作成果展和贵州百年文学手稿展。积极参与《贵州新文学大系》编撰工作，向雷山县白岩村、印江县新寨镇团山村新时代文明实践站赠送文学图书；组织全国知名作家叶辛、冉正万，网络文学作家段存东、朱双艺等走进白岩村，创作乡村题材文学作品，为乡村振兴贡献文学力量。不断健全现代公共文学服务体系，创新工作方式，扩大工作覆盖，进一步提高公共文学服务水平；邀请到中国作协社联部主任李晓东一行到黔南州三都县开展社联工作调研和文学惠民工作，我省有关工作获得好评；组织贵州作家向中国当代作家签名版图书珍藏馆捐赠图书，做好申报“2023年度文学志愿服务示范性重点扶持”、2023年度“中国少数民族文学之星”丛书、2023年度定点深入生活等项目的收集、整理、推荐、申报工作；完成《贵州新文学大系1990-2019》编撰、联络等相关工作，收集、整理新文学大系有关卷本资料，更新补漏、组织报送；编撰散文卷、儿童文学卷，即将由贵州人民出版社编辑。						
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	文化惠民活动数	≥2个	≥2个	15	15		
		质量指标	文化惠民活动完成率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	文化惠民活动按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	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	推广文学精品	=100%	=100%	15	15		
可持续影响指标		提高全民阅读性	=100%	=100%	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	听众读者满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	制定年度“最美图书馆里的读书人”特别策划方案，开展“精度堂”文学讲座12期，开展“我们的中国梦——文化进万家”文学志愿服务进行了宣讲4期，在活动中普及文学知识，引导阅读，体验生活；围绕“屯堡文化的文学可能性”主题，到市县举办文学志愿服务宣讲；围绕“文学助力乡村振兴”主题，到铜仁江口举办文学志愿服务宣讲，推进“以人民为中心 勇攀文学高峰 讲好中国故事”为主题的贵州文学创作成果展和贵州百年文学手稿展。积极参与《贵州新文学大系》编撰工作，向雷山县白岩村、印江县新寨镇团山村新时代文明实践站赠送文学图书；组织全国知名作家叶辛、冉正万，网络文学作家段存东、朱双艺等走进白岩村，创作乡村题材文学作品，为乡村振兴贡献文学力量。不断健全现代公共文学服务体系，创新工作方式，扩大工作覆盖，进一步提高公共文学服务水平；邀请到中国作协社联部主任李晓东一行到黔南州三都县开展社联工作调研和文学惠民工作，我省有关工作获得好评；组织贵州作家向中国当代作家签名版图书珍藏馆捐赠图书，做好申报“2023年度文学志愿服务示范性重点扶持”、2023年度“中国少数民族文学之星”丛书、2023年度定点深入生活等项目的收集、整理、推荐、申报工作；完成《贵州新文学大系1990-2019》编撰、联络等相关工作，收集、整理新文学大系有关卷本资料，更新补漏、组织报送；编撰散文卷、儿童文学卷，即将由贵州人民出版社编辑。								

联系人：张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000.00	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				
	<p>贵州作家进行时研讨活动1期；笔会活动1期；南风林活动1次；扶贫攻坚创文学作品研讨活动1期。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。通过文学创作与评论的互动，让贵州少数民族作家在全国范围得到更多的关注和发展空间，让贵州的文学评论工作者通过与全国名家的交流，在理论的深度和高度上得到提升，从而引领和激活贵州文坛不断创造辉煌。</p>			<p>借欧阳黔森文学馆在铜仁开馆之机，邀请全国知名评论家，就欧阳黔森文学现象及其长篇小说《莫道君行早》展开研讨，省内外专家撰写评论文章并对作品进行交流；在北京召开《莫道君行早》新书发布会；在贵阳和黔南举办“叶辛与贵州”文学研讨会；在贵阳、遵义、财经大学等地方和部门召开长篇小说《莫道君行早》和《百川东到海》读书分享会，邀请了作者欧阳黔森亲临现场与大家交流沟通，共同推进贵州文学从“高原”向“高峰”挺进。召开贵州世居民族生态智慧创作研讨推进会，创作研讨贵州18个世居民族生态散文。用党的创新理论引导广大作家聚焦“国之大者”“省之大计”创作、坚守人民立场书写，用“两新计划”凝聚共识、用“作家回家”增进情感、用“作品成果展”展示成绩。《莫道君行早》入选“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，彰显“新时代山乡巨变”的贵州样本，具有重要的历史意义、文学意义；“万桥飞架？江山如画——贵州交通巨变的文学表达”在《文艺报》上专版刊载；在《人民文学》《中国作家》《文艺报》《贵州日报》、多彩贵州网等推出了《天堑变通途》等100余篇文学作品，《大道通衢》《贵州是平的——交通题材文学征文获奖作品集》《永不褪色》等作品集结出版，《生态兴文明兴》排版完成将出版发行。以习近平文化思想为指引，从受众角度出发，注重深活兼具，贴近群众、贴近生活，用“有意思”的语言反映“有意义”的道理，创作出更多人民群众喜闻乐见的文学作品，生动记录贵州山乡巨变。组织作家紧紧围绕红色文化、阳明文化、屯堡文化、民族文化“四大文化工程”开展文学创作，已完成长篇小说《屯堡》，《红边门》《王阳明》等正在创作中；聚焦“黔匠”人才、住建人才、“新农人”“农创客”“兵支书”等，组织各市州文联（作协）创作报告文学；组织作家深入台江撰写村BA、深入榕江撰写村超等报告文学和小说。此外，因地制宜推动网络文学与剧本娱乐创作发展取得了阶段性成效。尽力推进与贵州出版集团有限公司战略合作，打造出作品出人才平台，本土作家撰写或者描写贵州山乡巨变时代变迁的文学作品《盛世惊鸿》《一个村支书的奋斗史》《只此风物》列入出版</p>				
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	活动次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	创作研究活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	创作研讨活动按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	繁荣文学创作	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	提升文学作品创作质量	=100%	=100%	15	15		
		满意度指标	参加活动作家满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	

自 评 结 论	<p>借欧阳黔森文学馆在铜仁开馆之机，邀请全国知名评论家，就欧阳黔森文学现象及其长篇小说《莫道君行早》展开研讨，省内外专家撰写评论文章并对作品进行交流；在北京召开《莫道君行早》新书发布会；在贵阳和黔南举办“叶辛与贵州”文学研讨会；在贵阳、遵义、财经大学等地方和部门召开长篇小说《莫道君行早》和《百川东到海》读书分享会，邀请了作者欧阳黔森亲临现场与大家交流沟通，共同推进贵州文学从“高原”向“高峰”挺进。召开贵州世居民族生态智慧创作研讨推进会，创作研讨贵州18个世居民族生态散文。用党的创新理论引导广大作家聚焦“国之大者”“省之大计”创作、坚守人民立场书写，用“两新计划”凝聚共识、用“作家回家”增进情感、用“作品成果展”展示成绩。《莫道君行早》入选“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，彰显“新时代山乡巨变”的贵州样本，具有重要的历史意义、文学意义；“万桥飞架？江山如画——贵州交通巨变的文学表达”在《文艺报》上专版刊载；在《人民文学》《中国作家》《文艺报》《贵州日报》、多彩贵州网等推出了《天堑变通途》等100余篇文学作品，《大道通衢》《贵州是平的——交通题材文学征文获奖作品文集》《永不褪色》等作品集结出版，《生态兴文明兴》排版完成将出版发行。以习近平文化思想为指引，从受众角度出发，注重深活兼具，贴近群众、贴近生活，用“有意思”的语言反映“有意义”的道理，创作出更多人民群众喜闻乐见的文学作品，生动记录贵州山乡巨变。组织作家紧紧围绕红色文化、阳明文化、屯堡文化、民族文化“四大文化工程”开展文学创作，已完成长篇小说《屯堡》，《红边门》《王阳明》等正在创作中；聚焦“黔匠”人才、住建人才、“新农人”“农创客”“兵支书”等，组织各市州文联（作协）创作报告文学；组织作家深入台江撰写村BA、深入榕江撰写村超等报告文学和小说。此外，因地制宜推动网络文学与剧本娱乐创作发展取得了阶段性成效。尽力推进与贵州出版集团有限公司的战略合作，打造出作品出人才平台，本土作家撰写或者描写贵州山乡巨变时代变迁的文学作品《盛世惊鸿》《一个村支书的奋斗史》《只此风物》列入出版。</p>
------------------	--

联系人：张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	140000	140000	140000	10	100.00	10		
	财政拨款:	140000	140000	140000	-	-	-		
	-----本级安排:	140000	140000	140000	-	-	-		
	-----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					
	组织作家深入基层开展主题实践活动，结合新时代要求为题材的专题采风活动。通过采风，讴歌新时代，涌现新作品。			组织“山乡巨变——中国式现代化贵州实践”全国文学名家大型采风创作活动，分期分批邀请了《人民文学》《中国作家》《民族文学》《中国民间文学》《中国校园文学》等名社名刊以及阿来、梁鸿鹰、叶辛、刘醒龙、胡平、东西、蒋巍、张者等省内外名家40多人次看贵州、写贵州、宣传贵州。中国作协副主席吴义勤、陈彦分别带队前来贵州采风和调研，原书记处书记高洪波撰写《黔西六题》公开发表，欧阳黔森的《高原醒了》在《中国作家》发表；全国鲁迅文学奖获奖者走进贵州遵义，沈念《飞鸟、红缨子与地下水流》、李元胜《山水珍贵》、张执浩《余生来做珍酒客》、王祥夫《好一个珍酒了得》等作品在国家级刊物登载。					
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	采风人数	≥15人	≥15人	10	10		
			采风天数	≥5天	≥5天	10	10		
			采风次数	≥2次	≥2次	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	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	讴歌新时代，涌现新作品	=100%	=100%	15	15	
			可持续影响指标	为群众提供更多精神食粮	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参加采风活动作家满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	组织“山乡巨变——中国式现代化贵州实践”全国文学名家大型采风创作活动，分期分批邀请了《人民文学》《中国作家》《民族文学》《中国民间文学》《中国校园文学》等名社名刊以及阿来、梁鸿鹰、叶辛、刘醒龙、胡平、东西、蒋巍、张者等省内外名家40多人次看贵州、写贵州、宣传贵州。中国作协副主席吴义勤、陈彦分别带队前来贵州采风和调研，原书记处书记高洪波撰写《黔西六题》公开发表，欧阳黔森的《高原醒了》在《中国作家》发表；全国鲁迅文学奖获奖者走进贵州遵义，沈念《飞鸟、红缨子与地下水流》、李元胜《山水珍贵》、张执浩《余生来做珍酒客》、王祥夫《好一个珍酒了得》等作品在国家级刊物登载。								

联系人：张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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:		30000	30000	30000	10	100.00	10.00
		财政拨款:		30000	30000	30000	-	-	-
		-----本级安排:		30000	30000	30000	-	-	-
		-----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				
	每年举行1次作家权益保障培训,为作家维护自身合法权益提供法律咨询和法律保障服务。				维护会员权利,积极帮助会员排忧解难,参加版权服务工作站授牌仪式暨版权宣传周启动活动,妥善处理省作协会员反映与中国言实出版社侵权纠纷维权问题,保护著作权人的合法权益。举办贵州省作家协会作家权益保障培训班,邀请律师作专题授课。发挥作家权益保障专门委员会作用,积极处理万松反映与中国言实出版社侵权纠纷维权问题、李歆反映省作协会员罗某抄袭作品侵权行为、反映王某涉嫌剽窃他人作品等3起维权事项,有效维护作家的合法权益。				
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	作家权益保障培训次数	≥1次	≥1次	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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护作家自身合法权益	=100%	=100%	15	15		
可持续影响指标		保护作家知识产权	=100%	=100%	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训作家满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	维护会员权利,积极帮助会员排忧解难,参加版权服务工作站授牌仪式暨版权宣传周启动活动,妥善处理省作协会员反映与中国言实出版社侵权纠纷维权问题,保护著作权人的合法权益。举办贵州省作家协会作家权益保障培训班,邀请律师作专题授课。发挥作家权益保障专门委员会作用,积极处理万松反映与中国言实出版社侵权纠纷维权问题、李歆反映省作协会员罗某抄袭作品侵权行为、反映王某涉嫌剽窃他人作品等3起维权事项,有效维护作家的合法权益。								

联系人: 张梦璐

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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:	853000	853000	853000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	853000	853000	853000	-	-	-	
	-----本级安排:	853000	853000	853000	-	-	-	
	-----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				
	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支持力度，保障两家杂志社正常运转，保障《山花》、《南风》2本文学期刊正常出刊，促进贵州文学期刊繁荣发展。			保障山花，南风两家杂志社正常运转，保障《山花》，《南风》2本杂志顺利出刊。				
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	山花南风杂志社转企改制人员数	≤5人	≤5人	10	10	
			经营性文化事业单位转企改制数	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	杂志社工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			杂志社工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高杂志社工作效率	=100%	=100%	10	10	
			提高杂志社职工工作积极性	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	保障杂志社正常运转	=100%	=100%	10	10	
杂志社职工满意度			=100%	=100%	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标		=100%	=100%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	认真落实文学领域意识形态工作责任制，不断完善意识形态工作体制机制，深入开展文学思潮、文学舆情分析研判、积极主动做好舆情引导工作，意识形态工作明显加强，一年来无一例违规违纪不良现象发生。《山花》《南风》的编辑人员严格落实“三审三校”制度，不断提升办刊质量和加大宣传力度，影响力和号召力不断得以提升，用好各个平台，壮大主流舆论，扩大宣传影响，讲好贵州故事，展现贵州良好形象。							

联系人：张梦璐

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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:	260000	260000	213940.21	10	82.28	8.23	
	财政拨款:	260000	260000	213940.21	-	-	-	
	-----本级安排:	260000	260000	213940.21	-	-	-	
	-----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				
	举办山花写作训练营每年2期,作协主席团、理事会会议2天、新会员入会培训1天、基层作家培训班每年1期,干部职工培训等培训活动。提升工作能力,作家写作能力,为我省发掘和培养优秀创作人才。			组织新时代文学黔南改稿班、安龙改稿班、册亨改稿班、安顺改稿班,《民族文学》贵州作家培训班暨贵州省作家协会新时代文学山花高研班、网络作家培训班等,团结引导新老文学群体认真领悟党的二十大的新思想、新论断、新部署、新要求,切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。与此同时,切实加大文学志愿服务培训力度,加强对新文学团体的引导,对省网络文学协会和诗歌学会加强指导和管理,防范化解意识形态风险。学员作品成果丰硕,方洪羽的报告文学在《人民日报》、王剑平的散文在《中国作家》、曹永的散文在《青年文学》、李晔的小说在《小说选刊》《小说月报》、赵龙诗歌在《星星》《散文诗》诗刊、冉小江的散文在《文艺报》发表等,不断提升贵州文学的知名度和影响力。紧扣“做人的工作”,团结凝聚作家队伍,培育贵州文学新力量;提升作家培训的规模 and 水平,为作家成长成才提供更多机会、更好平台。做好鲁迅文学院第43、44届中青年作家高级研讨班学员组织推荐工作,选送李世成、王刚、王洒3人参加鲁迅文学院高研班培训,推荐游筑京、黄成松、钟正伟3人参加“中华一家亲”2023年多民族作家培训班,组织各市(州)作协负责同志9人线上参加2021-2023年社联工作会议暨全国文学志愿服务联席会议工作会和培训;加强文学人才培养力度,繁荣文学创作为目标,推荐作家作品在各类期刊发表,推荐作品参加申报优秀现实题材网络文学出版工程等国家作协、省委宣传部各类评奖评审。开展年度中国作协会员申请入会工作,收集审核申报材料41名进行了严格的筛查和初审,最终26人成功加入中国作协,较2022年增加8%;省作协会员发展,组织专家进行新会员入会评审,新发展会员62人,其中年龄在40岁以下的33人,在六盘水市举办了新会员专题培训。同时,对省作协会员进行摸底调查,加大信息管理,各团体会员单位、省直个人会员填报会员基本信息、联络方式、文学创作情况和获奖情况,完善会员动态信息表。				
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	培训会议人数	≥225人	≥125人	10	5.56	省作协原定于2023年举行换届选举,由于人事议题,会议未能按时召开。
			培训会议天数	≥14天	≥10天	10	7.14	省作协原定于2023年举行换届选举,由于人事议题,会议未能按时召开。
			培训会议数量	≥6个	≥5个	10	8.33	省作协原定于2023年举行换届选举,由于人事议题,会议未能按时召开。
		质量指标	培训会议工作完成率	=100%	=82%	5	4.1	省作协原定于2023年举行换届选举,由于人事议题,会议未能按时召开。
			培训会议按时完成率	=100%	=82%	5	4.1	省作协原定于2023年举行换届选举,由于人事议题,会议未能按时召开。
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	提升作家写作能力	=100%	=100%	15	15
		可持续发展指标	发掘和培养更多优秀人才	=100%	=100%	15	15	
			满意度指标	参训学院满意度	=100%	=100%	10	10
满意度指标 (10分)								
总 分						90	79.23	
自评 结论	组织新时代文学黔南改稿班、安龙改稿班、册亨改稿班、安顺改稿班,《民族文学》贵州作家培训班暨贵州省作家协会新时代文学山花高研班、网络作家培训班等,团结引导新老文学群体认真领悟党的二十大的新思想、新论断、新部署、新要求,切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。与此同时,切实加大文学志愿服务培训力度,加强对新文学团体的引导,对省网络文学协会和诗歌学会加强指导和管理,防范化解意识形态风险。学员作品成果丰硕,方洪羽的报告文学在《人民日报》、王剑平的散文在《中国作家》、曹永的散文在《青年文学》、李晔的小说在《小说选刊》《小说月报》、赵龙诗歌在《星星》《散文诗》诗刊、冉小江的散文在《文艺报》发表等,不断提升贵州文学的知名度和影响力。紧扣“做人的工作”,团结凝聚作家队伍,培育贵州文学新力量;提升作家培训的规模 and 水平,为作家成长成才提供更多机会、更好平台。做好鲁迅文学院第43、44届中青年作家高级研讨班学员组织推荐工作,选送李世成、王刚、王洒3人参加鲁迅文学院高研班培训,推荐游筑京、黄成松、钟正伟3人参加“中华一家亲”2023年多民族作家培训班,组织各市(州)作协负责同志9人线上参加2021-2023年社联工作会议暨全国文学志愿服务联席会议工作会和培训;加强文学人才培养力度,繁荣文学创作为目标,推荐作家作品在各类期刊发表,推荐作品参加申报优秀现实题材网络文学出版工程等国家作协、省委宣传部各类评奖评审。开展年度中国作协会员申请入会工作,收集审核申报材料41名进行了严格的筛查和初审,最终26人成功加入中国作协,较2022年增加8%;省作协会员发展,组织专家进行新会员入会评审,新发展会员62人,其中年龄在40岁以下的33人,在六盘水市举办了新会员专题培训。同时,对省作协会员进行摸底调查,加大信息管理,各团体会员单位、省直个人会员填报会员基本信息、联络方式、文学创作情况和获奖情况,完善会员动态信息表。							

联系人: 张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		办公楼物管经费							
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 (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：		82000	82000	76392	10	93.16	9.32
		财政拨款：		82000	82000	76392	-	-	-
		-----本级安排：		82000	82000	76392	-	-	-
		-----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					
	完成省作协新办公地点物管费的支付，保障单位正常运转，给职工创作良好的工作环境。			完成省作协办公楼2023年物管费用支付，保障单位正常运转，给职工创造了良好的工作环境。					
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	办公用房建筑面积		=843.89平方米	=843.89平方米	15	15	
		质量指标	物管费支付完成率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物管费按时支付完成率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15	
	双益指标 (20分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转		持续影响	达成年度指标	30	30	
满意度 指标(10分)	满意度指 标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成省作协办公楼2023年物管费用支付，保障单位正常运转，给职工创造了良好的工作环境。								

联系人：张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		补助文学阵地建设经费								
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 (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：		800000	800000	800000	10	100.00	10.00	
		财政拨款：		800000	800000	800000	-	-	-	
		-----本级安排：		800000	800000	800000	-	-	-	
		-----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					
	对《山花》《南风》继续实施“提升品牌、扩大影响”工程，扶持两个重要文学期刊，加强文学阵地建设。				完成对《山花》，《南风》两个重要文学期刊的扶持，加强了文学阵地建设。					
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	扶持期刊数		=2个	=2个	15	15		
		质量指标	期刊质量		=100%	=100%	15	15		
		时效指标	期刊按时出版率		=100%	=100%	10	10		
		成本指标	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	提升品牌、扩大影响		效果显著	达成年度指标	15	15		
可持续影响指标		加强文学阵地建设		持续影响	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		≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	<p>在省委宣传部的指导下，召开全省网络文学和剧本娱乐创作发展座谈会，引导助推广大网络和剧本娱乐作家创作出更多更好的、为大众所喜闻乐见的作品；积极参加省委宣传部组织的贵州文艺作品北京招商；各个刊物在积极组织名家稿件，发表大量的名家作品，不断提升刊物影响力的同时，相继发表了欧阳黔森、肖江虹、戴明贤、冉正万等作家的作品，推出新人陈星言、石羽丰、杜碧君、苟倩如、戴金叶、李丰等一批本土实力作家、诗人、评论家、艺术家的作品，《山花》还以配发相关评论的方式重点推出；《南风》《贵州作家》继续不遗余力地推出本土作家及其作品，搭建贵州作家的作品展示平台。完成第四届“山花文学双年奖”评奖，颁奖仪式在遵义余庆举行，得到了《人民日报》、《光明日报》、中国新闻网、澎湃新闻、《贵州日报》等多家权威媒体的报道；组织全国各地的10名作家，前往苏州东山雕花楼采风，作品集中刊登。各个杂志社参与省内外文学交流活动，主编及编辑多次到省外，以及在省内文学院高研班、地矿系统等进行文学培训和改稿。《南风》杂志到了贵州师范大学、铜仁学院、贵阳学院开展3场约稿交流座谈会，共计百余人次师生参与讲座。北京国际图书博览会上，《山花》是获选参展的4种期刊之一。</p>									

联系人：张梦璐

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中青年作家高级研修班经费						
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 (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
	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			
	<p>培训具备一定的综合文化素质、思想道德素质与较高的文学素养,能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导文学创作,致力于投身文学事业,在文学创作领域有一定创作基础和较大发展潜力的中青年作家。</p>				<p>组织全省第六届中青年作家高级研修班、团结引导新老文学群体认真领悟党的二十大的新思想、新论断、新部署、新要求,切实将思想和行动统一到党的二十大精神上来。学员作品成果丰硕,方洪羽的报告文学在《人民日报》、王剑平的散文在《中国作家》、曹永的散文在《青年文学》、李晔的小说在《小说选刊》《小说月报》、赵龙诗歌在《星星》《散文诗》诗刊、冉小江的散文在《文艺报》发表等,不断提升贵州文学的知名度和影响力。</p>			
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	培训天数	≥12天	≥12天	10	10	
		数量指标	培训人数	≥35人	≥38人	10	10	
		质量指标	培训班课程质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训班按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	坚持以人民为中心的创作导向	效果显著	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		培养在文学创作领域有一定创作基础和较大发展潜力的中青年作家	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	<p>组织全省第六届中青年作家高级研修班、团结引导新老文学群体认真领悟党的二十大的新思想、新论断、新部署、新要求,切实将思想和行动统一到党的二十大精神上来。学员作品成果丰硕,方洪羽的报告文学在《人民日报》、王剑平的散文在《中国作家》、曹永的散文在《青年文学》、李晔的小说在《小说选刊》《小说月报》、赵龙诗歌在《星星》《散文诗》诗刊、冉小江的散文在《文艺报》发表等,不断提升贵州文学的知名度和影响力。</p>							

联系人: 张梦璐

# 省本级项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目编码：20230135

项目名称		省级政务信息系统运维经费			
主管部门及代码		617贵州省作家协会	实施单位	617001贵州省作家协会本级	
资金情况 (万元)		年度资金情况			
		资金总额(万元):	4.05		
		财政拨款	4.05		
		其中: 上级补助			
		本级安排	4.05		
		其他资金			
年度总体目标		坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施, 保障部门信息化管理水平不断提升, 工作效率和服务效能不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	保障运维类项目数量	=1个	
		质量	运维项目正常使用率	≥95%	
		时效	运维服务保障期间	合同约定时间	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		“改革开放”45周年主题采风创作活动经费							
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 (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:		250000	234700	234700	10	100.00	10	
	财政拨款:		250000	234700	234700	-	-	-	
	-----本级安排:		250000	234700	234700	-	-	-	
	-----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				
	组织中国知名作家进贵州，展示贵州改革开放以来，经济社会发展取得的不菲成就。				制定到人民中去《“感悟沧桑巨变？致敬伟大变革”——走进改革开放一线采风活动方案》，开展专题宣讲活动12次，采风创作活动20余次，覆盖全省9个市（州）、20个县（市、区），直接参与者700余人次，组织生态文明题材采风活动，收到了良好效果。以“到人民中去”为主题，创作作品100余篇（首、部）50余万字，部分作品在《人民文学》《中国作家》《山花》和《文艺报》等国家级、省级文学报刊发表；开展“到人民中去——贵州作家基层行”宣讲活动，邀请了广东知名作家庞贝等对基层作家进行培训；组织系列文学创作活动，发布“改革开放45周年纪念”征文公告，《贵州作家》内刊开设专栏登载“改革开放45周年”主题优秀文学作品。				
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	采风天数		≥5天	≥5天	10	10	
			采风人数		≥40人	≥40人	10	10	
		质量指标	采风活动完成率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采风活动按时完成率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	组织“作家+改革开放”主题采风创作活动		效果显著	达成年度指标	15	15	
展示贵州改革开放以来，经济社会发展取得的不菲成就			持续影响	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	采风活动满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	90	
自评 结论	制定到人民中去《“感悟沧桑巨变？致敬伟大变革”——走进改革开放一线采风活动方案》，开展专题宣讲活动12次，采风创作活动20余次，覆盖全省9个市（州）、20个县（市、区），直接参与者700余人次，组织生态文明题材采风活动，收到了良好效果。以“到人民中去”为主题，创作作品100余篇（首、部）50余万字，部分作品在《人民文学》《中国作家》《山花》和《文艺报》等国家级、省级文学报刊发表；开展“到人民中去——贵州作家基层行”宣讲活动，邀请了广东知名作家庞贝等对基层作家进行培训；组织系列文学创作活动，发布“改革开放45周年纪念”征文公告，《贵州作家》内刊开设专栏登载“改革开放45周年”主题优秀文学作品。								

联系人：张梦璐

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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
		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				
	编辑出版《贵州作家》杂志，每季度1期，每期出版1千本，全年共4期，4千本。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》全年4000本的出版任务，其中在《贵州作家》第3期开设“改革开放45周年”栏目，从来稿中精选出13位作者符合主题的优秀文学作品刊登。				
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	杂志出版量	=4000本	=4000本	10	10	
			杂志出版期数	=4期	=4期	10	10	
		质量 指标	《贵州作家》出版工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			《贵州作家》出版工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	给贵州作家提供更多展示平台	=100%	=100%	15	15
可持续影响指标			发掘更多更好贵州作家作品	=100%	=100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	投稿作者满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	《贵州作家》编辑人员严格落实“三审三校”制度，不断提升办刊质量和加大宣传力度，影响力和号召力不断得以提升。开设专栏登载“改革开放45周年”主题优秀文学作品，从来稿中精选出13位作者符合主题的优秀文学作品刊登。讲好贵州故事，展现贵州良好形象。							

联系人：张梦璐

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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	
	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：扶持出版《山花》、《南风》文学期刊。每年出版24期，6.8万本杂志。目标2：扶持办好《山花》、《南风》重点文学刊物。使《山花》、《南风》成为贵州名片，促进文学期刊繁荣发展。				《山花》全年出版了12期，每期3000本，全年36000本。《南风》全年出版12期，每期1600本，全年19200本。			
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	《山花》、《南风》发行量	≤6.8万本	≤5.52万本	10	10	
			《山花》、《南风》办刊期数	≤24期	≤24期	10	10	
		质量指标	杂志错误率	≤1%	≤1%	10	10	
			杂志按时发行	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	促进贵州文学繁荣发展	=100%	=100%	15	15
可持续影响指标			提升贵州文学期刊影响力	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)		上级领导、业内人士、投稿作者、广大读者满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	结合我省重大文化出版工程的要求，积极策划了“践行二十大精神，弘扬中华文化”阳明文化专栏，《山花》分两次推出了7位作者书写阳明文化的6篇随感及理论文章，策划了“新时代十年伟大变革”小辑，组织省内5位实力作家，书写新时代十年伟大变革中，贵州的发展。《山花》有多篇作品被《中篇小说选刊》《长江文艺·好小说》《思南文学选刊》《北京文学·中篇小说月报》等权威选刊，以及“中国作家网”“中国诗歌网”等网站转载，保持了较高的转载率。《山花》重点推出了我省代表性的著名作家、鲁迅文学奖获得者欧阳黔的报告文学作品《风景这边独好》，作品翔实、生动、具体地呈现了位于我省苗岭一带的脚尧村、白岩村等4个村寨的发展，展现了贵州曾经的贫困村寨的翻天覆地的变化。《南风》杂志开辟新的栏目《起跑线》，致力打造为当代青年文学阅读的首选刊物，策划推出“感恩奋进，学习党的二十大”主题专栏；完成第四届“山花文学双年奖”评奖，颁奖仪式在遵义余庆举行，得到了《人民日报》、《光明日报》、中国新闻网、澎湃新闻、《贵州日报》等多家权威媒体的报道，组织全国各地的10名作家，前往苏州东山雕花楼采风，作品集中刊登。各个杂志社参与省内外文学交流活动，主编及编辑多次到省外，以及在省内文学院高研班、地矿系统等进行文学培训和改稿。《南风》杂志到了贵州师范大学、铜仁学院、贵阳学院开展3场约稿交流座谈会，共计百余人次师生参与讲座。北京国际图书博览会上，《山花》是获选参展的4种期刊之一。							

联系人：张梦璐