

贵州省作家协会（本级）  
2022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 2022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 2022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2022年度决算编报范围的单位共1个，贵州省作家协会（本级）。

从预算单位构成看，贵州省作家协会（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022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）

2022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	829.42	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	955.56
八、其他收入	8	240.02	八、社会保障和就业支出	39	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	27.29
	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	1,069.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,019.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.69	年末结转与结余	60	74.29
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,094.13	<b>支出总计</b>	62	1,094.13

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）

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,069.44	829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	240.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,005.50	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	240.02
20701	文化和旅游	1,005.50	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	240.02
2070101	行政运行	308.85	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2070199	其他文化和旅游支出	696.65	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	230.69
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	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	20.20	20.20	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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）

2022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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,019.84	373.15	646.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	955.56	308.86	646.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	955.56	308.86	646.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	646.70	0.00	646.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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）

2022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收入	1	829.42	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收入	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收入	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	765.50	765.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.00	37.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.29	27.29	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

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
	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
	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	829.42	<b>本年支出合计</b>	59	829.79	829.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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>合计</b>	32	829.79	<b>合计</b>	64	829.79	829.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	829.79	363.82	465.97
207	文化旅游体育与传媒支出	765.50	299.53	465.97
20701	文化和旅游	765.50	299.53	465.97
2070101	行政运行	299.53	299.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	465.97	0.00	465.97
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.52	302	商品和服务支出	51.18
30101	基本工资	88.53	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	75.27	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	82.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资		30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15
30308	助学金		30228	工会经费	2.91
30309	奖励金		30229	福利费	5.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.70
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	0.01
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	312.33		公用经费合计	51.49

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）

2022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：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2022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）

2022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	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决算表。

2. 本单位2022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）

2022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
8.61	0.00	8.61	0.01	8.60	0.00	8.61	0.00	8.61	0.01	8.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,094.13万元，与2021年度相比，增加192.09万元，增长21.30%，主要原因是：1. 办公楼停止租用需搬迁，增加办公用房维修改造项目，财政拨款收入支出增加；2. 与省级相关部门临时合作项目增多、省文联2016年支付租用办公用房押金2022年退回省作协，其他收入支出及年末结转增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,069.44万元，其中：财政拨款收入829.42万元，占77.56%；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240.02万元，占22.44%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,019.84万元，其中：基本支出373.15万元，占36.59%；项目支出646.70万元，占63.41%；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

2022年度财政拨款收支决算总计829.79万元。与2021年度相比，增加28.77万元，增长3.59%，主要原因是：办公楼停止租用需搬迁，增加办公用房维修改造项目经费。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出829.79万元，占本年支出合计的81.36%。与2021年度相比，增加30.42万元，增长3.81%，主要原因是：1. 办公楼停止租用需搬迁，增加办公用房维修改造项目支出；2. 退休前职工职业年金虚账记实金额较2021年增加；3. 工资正常晋级晋升增加工资、养老保险、公积金支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022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）765.50万元，占92.25%；社会保障和就业支出（类）37.00万元，占4.46%；住房保障支出（类）27.29万元，占3.29%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.18万元，支出决算为829.79万元，完成年初预算的127.04%。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206.31万元，支出决算为299.53万元，完成年初预算的145.18%。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387.35万元，支出决算为465.97万元，完成年初预算的120.30%。决算数大于预算数的主要原因是：追加贵州文学奖奖金项目经费。

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3.83万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的229.50%。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。

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19.95万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动多缴养老保险。

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8.92万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴费小于预算数。

6. 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26.82万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.82万元，其中：

（一）人员经费312.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、职业年金缴费、生活补助。

（二）公用经费51.49万元，主要包括：委托业务费、办公费、手续费、电费、印刷费、水费、工会经费、办公设备购置、公务用车购置、税金及附加费用、维修(护)费、其他商品和服务支出、劳务费、福利费、差旅费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

## **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2022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2022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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长0.12%。决算数较上年增加的主要原因是：新购公务用车牌照费。

## （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8.61万元，支出决算8.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长0.12%。

决算数较上年增加的主要原因是：新购公务用车牌照费。其中：

**公务用车购置** 支出0.01万元，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：公务车开展基层重要调研、采风、研讨、机要通信、应急保障等工作发生的保险费、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2022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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出51.49万元。与2021年度相比，增加4.46万元，增长9.48%，主要原因是：办公楼搬迁增加办公设备购置和办公费、增加聘用人员劳务费。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022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2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金465.97万元，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**

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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（本级）（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）其他

文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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（本级）（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	630500	630500	539021	10	85.49	8.55	
	财政拨款：	630500	630500	539021	-	-	-	
	-----本级安排：	630500	630500	539021	-	-	-	
	-----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				
	完成省作协办公用房租用工作，租用面积982.5平方米，租用时间8个月，保障单位正常运转。			由于省机关事务管理局已安排办公用房，实际办公楼租用6个月。				
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	办公用房租用时间	=8个月	=6个月	10	7.5	省机关事务局已安排办公用房，实际只租用办公楼6个月
			办公用房租用面积	=982.5平方米	=982.5平方米	10	10	
		质量指标	办公用房租用工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公用房租用按时完成率	=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	改善办公环境	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	87.5	
自 评 结 论	由于省机关事务管理局已安排办公用房，实际办公楼租用6个月。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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  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	920000	920000	10	100%	1.02	
	财政拨款：	0	920000	920000	-	-	-	
	本级安排：	0	920000	920000	-	-	-	
	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				
	发放首届贵州省文学奖奖金，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。			省委宣传部组织首届贵州文学奖终评会，对初评建议入选作品和候选作品48部（篇）完成终评，终评获奖作品35篇，省作家协会在省内媒体公示5天，公示完毕及时发放奖金。				
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	文学奖获奖类别	= 6个	= 6个	10	10	
			文学奖获奖等次	= 17个	= 17个	5	5	
			文学奖获奖作品数	= 35篇	= 35篇	5	5	
		质量指标	贵州文学奖奖金发放完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	贵州文学奖奖金发放按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	贵州省文学奖奖金	≤92万元	≤92万元	10	10	
	效益指标 (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	100	
自评结论	省委宣传部组织首届贵州文学奖终评会，对初评建议入选作品和候选作品48部（篇）完成终评，终评获奖作品35篇，省作家协会在省内媒体公示5天，公示完毕及时发放奖金。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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				
	完成《贵州作家》杂志出版工作，每季度1期，每期1000本，全年共4期，4000本杂志。繁荣文学创作，推出文学精品，为社会提供更多精神食粮。			完成《贵州作家》全年出版任务，高质量做好刊物组稿约稿审稿，围绕贵州新时代山乡巨变主题，开设新时代山乡巨变主题作品专栏。连续3期开设新时代山乡巨变专题栏目，在宣传贵州山乡发展巨变上发挥了阵地作用。				
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	编辑出版《贵州作家》	=4期	=4期	10	10	
			编辑出版《贵州作家》	=4000本	=4000本	10	10	
		质量指标	《贵州作家》出版工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	《贵州作家》出版工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	完成《贵州作家》全年出版任务，高质量做好刊物组稿约稿审稿，围绕贵州新时代山乡巨变主题，开设新时代山乡巨变主题作品专栏。连续3期开设新时代山乡巨变专题栏目，在宣传贵州山乡发展巨变上发挥了阵地作用。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	171459.82	10	95.26	9.53	
	财政拨款：		180000	180000	171459.82	-	-	-	
	-----本级安排：		180000	180000	171459.82	-	-	-	
	-----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				
	1. 精读堂文学讲堂，每年10期左右。 2. 乡村振兴文化惠民系列活动。 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。				成功与千翻与作文化传播有限公司举办“精读堂”文学讲座，并在普定、凯里和贵阳等地开展文学志愿服务宣讲四期，参加宣讲人数在150人以上。按照“双联双促”工作要求，分管领导每季度到帮扶村开展联系帮扶工作，主要领导每半年到帮扶村开展帮扶工作，深入群众了解情况。积极向贵州省慈善总会争取帮助，争取到1万元慰问金及40分大礼包，大礼包包含男女士保暖衣1套和毛毯1床。为帮扶村解决实际需求。				
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%	10	10		
		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%	15	15		
	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	成功与千翻与作文化传播有限公司举办“精读堂”文学讲座，并在普定、凯里和贵阳等地开展文学志愿服务宣讲四期，参加宣讲人数在150人以上。按照“双联双促”工作要求，分管领导每季度到帮扶村开展联系帮扶工作，主要领导每半年到帮扶村开展帮扶工作，深入群众了解情况。积极向贵州省慈善总会争取帮助，争取到1万元慰问金及40分大礼包，大礼包包含男女士保暖衣1套和毛毯1床。为帮扶村解决实际需求。								

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	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>每年举行贵州作家进行时活动、笔会活动、南风林活动、文学作品研讨活动。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更进一步加强。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>于2月18日研究制定了《“喜迎二十大？讴歌新时代”贵州作家进行时征文活动方案》，于2月22日通过众望APP、天眼APP等媒体发布了征文活动启事，开始征文。通过收集汇总，共收到320篇，制成了“喜迎二十大？讴歌新时代”征文活动参评作品目录。按照评审规则，6月9日组织评委进行了评选，评选产生了26篇建议获奖篇目。于7月20日下发《关于公布2022贵州作家进行时征文活动获奖作品的通知》，于8月11日下发了《关于公布2022贵州作家进行时征文活动组织奖获奖名单的通知》，证书奖金已发放完毕。评选出24部（篇）文学作品，并已编印制作成作品集。贵阳市作协主席、《创世纪》作者肖江虹同志于今年8月到遵义就创作《创世纪》进行了采风采访。目前已经完成《创世纪》创作大纲。长篇小说《苔藓》在2022年第二期《野草》发表。已与作家出版社签订出版合同，目前作品在审稿中。已组织评论家审读长篇小说《苔藓》，并完成1篇评论文章《〈苔藓〉异化主题的三种向度》。</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	12	12	
		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%	13	13	
		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	繁荣文学创作	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	提升文学作品创作质量	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)	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>于2月18日研究制定了《“喜迎二十大？讴歌新时代”贵州作家进行时征文活动方案》，于2月22日通过众望APP、天眼APP等媒体发布了征文活动启事，开始征文。通过收集汇总，共收到320篇，制成了“喜迎二十大？讴歌新时代”征文活动参评作品目录。按照评审规则，6月9日组织评委进行了评选，评选产生了26篇建议获奖篇目。于7月20日下发《关于公布2022贵州作家进行时征文活动获奖作品的通知》，于8月11日下发了《关于公布2022贵州作家进行时征文活动组织奖获奖名单的通知》，证书奖金已发放完毕。评选出24部（篇）文学作品，并已编印制作成作品集。贵阳市作协主席、《创世纪》作者肖江虹同志于今年8月到遵义就创作《创世纪》进行了采风采访。目前已经完成《创世纪》创作大纲。长篇小说《苔藓》在2022年第二期《野草》发表。已与作家出版社签订出版合同，目前作品在审稿中。已组织评论家审读长篇小说《苔藓》，并完成1篇评论文章《〈苔藓〉异化主题的三种向度》。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	
	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 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。			于5月27日邀请律师张哲耀在黔西南州以“作家权益的保障”为主题开展了一期培训。11月24日举办第二期作家权益保障培训班。2022年度共举办两期作家权益保障培训班，共有61人参加培训并填写满意度调查表，满意度为100%。				
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	≥2次	10	10	
			作家权益保障培训人数	≥35人	≥61人	10	10	
		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%	10	10		
	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	于5月27日邀请律师张哲耀在黔西南州以“作家权益的保障”为主题开展了一期培训。11月24日举办第二期作家权益保障培训班。2022年度共举办两期作家权益保障培训班，共有61人参加培训并填写满意度调查表，满意度为100%。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		办公用房维修改造						
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：	390000	390000	390000	10	100.00	10	
	财政拨款：	390000	390000	390000	-	-	-	
	-----本级安排：	390000	390000	390000	-	-	-	
	-----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				
	对省作协办公用房维修改造，维修改造面积843.98平方米。保障正常工作秩序，确保单位入驻办公。			按时完成对省作协办公用房维修改造，保障单位正常工作秩序，确保单位入驻办公。				
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	维修改造面积	=843.89平方米	=843.89平方米	15	15	
		质量指标	维修改造工程质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程按时完成率	=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	改善工作环境	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	按时完成对省作协办公用房维修改造，保障单位正常工作秩序，确保单位入驻办公。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	266140.55	10	88.71	8.87
		财政拨款：	300000	300000	266140.55	-	-	-
		-----本级安排：	300000	300000	266140.55	-	-	-
		-----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>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。</p>			<p>1.就文学领军人才培育工程、网络文学青年英才培植工程于3月22日至23日与中国作协相关部门进行了对接，了解了中国作协在实施相关工程方面的安排和做法。于3月10日向全省各市州作协下发了调研通知。下发调研通知，并于5月25日至27日赴黔西南州开展了实地调研，共收到贵阳市、黔东南州、黔南州、黔西南州、遵义市等市州反馈意见。出台《贵州省文学领军人才培育工程方案》、《贵州省网络文学青年英才培植工程方案》，明确9名贵州文学领军人才、6名拟培养的贵州省文学领军人才，6名网络文学青年英才。2.11月23日至25日，开展为期三天的“贵州省作协学习贯彻党的二十大精神培专题训班”培训。3.制定了《贵州省第五届中青年作家高级研修班实施方案》。明确了培训目的、参训范围、课程方向等内容，但由于疫情原因，培训班推迟到11月22日至12月1日举办。4.举办了“理想信念和对党忠诚”干部培训班，组织党员干部和作家到贵州人民抗日战争纪念碑进行了现场教学。5.两名新任党支部书记均在6月完成了省直机关工委组织的集中培训。</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	培训会议人数	≥225人	≥209人	10	9.29	受疫情影响，参加会议及培训人员未达到预期值
			培训会议天数	≥14天	≥17天	10	10	
			培训会议数量	≥6个	≥6个	10	10	
		质量 指标	培训会议工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	培训会议按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		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	提升作家写作能力	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响 指标	发掘和培养更多优秀人才	=100%	=100%	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	参训学院满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	89.29	
自 评 结 论	<p>1.就文学领军人才培育工程、网络文学青年英才培植工程于3月22日至23日与中国作协相关部门进行了对接，了解了中国作协在实施相关工程方面的安排和做法。于3月10日向全省各市州作协下发了调研通知。下发调研通知，并于5月25日至27日赴黔西南州开展了实地调研，共收到贵阳市、黔东南州、黔南州、黔西南州、遵义市等市州反馈意见。出台《贵州省文学领军人才培育工程方案》、《贵州省网络文学青年英才培植工程方案》，明确9名贵州文学领军人才、6名拟培养的贵州省文学领军人才，6名网络文学青年英才。2.11月23日至25日，开展为期三天的“贵州省作协学习贯彻党的二十大精神培专题训班”培训。3.制定了《贵州省第五届中青年作家高级研修班实施方案》。明确了培训目的、参训范围、课程方向等内容，但由于疫情原因，培训班推迟到11月22日至12月1日举办。4.举办了“理想信念和对党忠诚”干部培训班，组织党员干部和作家到贵州人民抗日战争纪念碑进行了现场教学。5.两名新任党支部书记均在6月完成了省直机关工委组织的集中培训。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	10.00	
	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。			加强贵州文学阵地建设, 为群众提供贵州作家作品阅读平台, 让文学作品惠及更多读者群众。进一步提高《山花》《南风》等文学刊物办刊质量, 扩大品牌影响力, 加强对本土作家的扶持力度, 展示更多贵州的优秀作品。				
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	《山花》、《南风》发行量	≤6.8万本	≤6.8万本	10	10	
			《山花》、《南风》办刊期数	≤24期	≤24期	10	10	
		质量指标	杂志正确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	杂志按时发行	=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	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)	满意度指标	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	加强贵州文学阵地建设, 为群众提供贵州作家作品阅读平台, 让文学作品惠及更多读者群众。进一步提高《山花》《南风》《贵州作家》等文学刊物办刊质量, 扩大品牌影响力, 加强对本土作家的扶持力度, 展示更多贵州的优秀作品。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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。			完成两家转企改制杂志社全年扶持工作，保障了两家杂志社正常运转，保障了《山花》、《南风》两本杂志顺利出刊。				
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	=2个	=5个	10	10	
		质量指标	杂志社工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	杂志社工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	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	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	杂志社职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成两家转企改制杂志社全年扶持工作，保障了两家杂志社正常运转，保障了《山花》、《南风》两本杂志顺利出刊。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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
		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				
	<p>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。</p>			<p>结合贵州现代化建设具体实践研究制定了《全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场、记录书写多彩贵州新精彩”三年行动、“作家+”工程2022年度采风活动暨启动仪式方案》。下发了《全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动2022年度采风活动方案》。于5月25日至27日赴黔西南州开展了“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动采风活动。会同文旅厅以“作家+”工程形式开展全国乡村旅游重点村解说词编制工作，于5月18日在黔西市新仁苗族乡化屋村召开了贵州全国乡村旅游解说词编写工作座谈会。收集到全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动作品共45篇（首）。制定了《关于组织开展2022年“国之大者”主题采风活动的通知》，下发至全省各市（州）文联（作协）。收集到9个市（州）申报的31个采风备选点。制定了《2022年“国之大者”主题采风活动方案》，明确贵阳市观山湖区云上贵州、平塘县作为采风地点。发放采风活动指南，并于2022年8月28日-9月1日，带采风团队到贵安新区贵阳大数据科创城、中国天眼、平塘特大桥、摩崖石刻、雷山县脚尧村、雷山县格头苗寨、雷山县白岩村开展采风。</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	采风人数	≥30人	≥43人	8	8	
			采风天数	≥10天	≥27天	8	8	
			采风次数	≥2次	≥5次	8	8	
		质量指标	采风活动完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	采风活动按时完成率	=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	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	<p>结合贵州现代化建设具体实践研究制定了《全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场、记录书写多彩贵州新精彩”三年行动、“作家+”工程2022年度采风活动暨启动仪式方案》。下发了《全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动2022年度采风活动方案》。于5月25日至27日赴黔西南州开展了“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动采风活动。会同文旅厅以“作家+”工程形式开展全国乡村旅游重点村解说词编制工作，于5月18日在黔西市新仁苗族乡化屋村召开了贵州全国乡村旅游解说词编写工作座谈会。收集到全面繁荣文学创作——“走进全面建设现代化现场，记录书写多彩贵州新精彩”三年行动作品共45篇（首）。制定了《关于组织开展2022年“国之大者”主题采风活动的通知》，下发至全省各市（州）文联（作协）。收集到9个市（州）申报的31个采风备选点。制定了《2022年“国之大者”主题采风活动方案》，明确贵阳市观山湖区云上贵州、平塘县作为采风地点。发放采风活动指南，并于2022年8月28日-9月1日，带采风团队到贵安新区贵阳大数据科创城、中国天眼、平塘特大桥、摩崖石刻、雷山县脚尧村、雷山县格头苗寨、雷山县白岩村开展采风。</p>							