2021 年度

四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省作家协会是中国共产党领导下、四川各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、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、建设文化强省的重要社会力量，由省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

1.组织作家和文学工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，贯彻落实省委决策部署，培育和践行社会主义核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

2.坚持文学创作的正确方向，尊重和遵循文学创作规律，树立精品意识，实施精品战略。提倡题材、体裁、形式的多样化和推动多种艺术风格、流派的充分发展。传承和弘扬中华优秀传统文化，学习和借鉴世界各国优秀文化成果，鼓励探索和创新，不断提高作品的思想水平和艺术水平。加强文学公共服务，开展文学普及工作，把最好的精神食粮奉献给人民。

3.坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家深入生活、

扎根人民，努力反映以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，反映人民群众建设新生活的伟大实践，弘扬中国精神，传播中国价值，凝聚中国力量。

4.加强文学理论建设和文学评论工作，提倡和鼓励不同学术观点和学派的自由讨论。坚持历史的、人民的、艺术的、美学的文艺批评，树立和发扬与人为善、实事求是的文学批评风气，切实加强对创作思想的引导。

5.发现和培养各民族文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，加强对青年作家的培养和文学新苗的扶植，广泛团结联系新的文学群体，发展和壮大文学川军。

6.努力办好本会所属的文学期刊、报纸和网站等文学传媒，坚持正确导向，不断提高质量，努力实现思想性和艺术性的统一，社会效益与经济效益的统一。

7.大力培养少数民族作家。尊重少数民族文学的传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创作与翻译，加强我省各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣发展。

8.高举爱国主义旗帜，巩固和扩大全省各民族作家大团结，增进同省外作家、同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区作家以及海外华文作家的联系、交流。

9.推进国际文学交流，积极参加国际文学活动，增进同世界各国作家的友谊，维护世界和平，促进人类进步事业。

10.依据宪法和法律的规定，加强协会管理，倡导会员自律，反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，保障会员从事正当文学活动的自由。

11.组织全省文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励。

12.与党和政府有关部门密切合作，与社会各界加强联系，为会员从事创作、评论和其他文学活动创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。积极帮助解决会员的生活、工作、学习方面困难。

13.做好所主管文学社团的业务指导和管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021 年省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委决策部署，紧扣“出作品、出人才”工作重心，围绕“三个一流”工作目标，开拓创新、锐意进取，全省文学工作成效显著，得到省委书记彭清华、省长黄强和省领导邓小刚、甘霖、罗强等同志的高度评价和充分肯定，被中国作协评为“深入生活、扎根人民”主题实践活动先进集体。

1、高举旗帜，文学发展方向坚定。一是政治引领坚强有力。深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，省委十一届九次、十次全会精神和彭清华书记在省文联第八次代表大会、省作协第九次代表大会开幕式上讲话精神，引导全省作家和广大文学工作者进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是意识形态工作全面落实。认真落实文学阵地建设工作责任制，建立意识形态工作台账，层层压实工作责任，

对期刊、报纸、网站内容严格进行政治把关，牢牢掌握意识形态工作话语权、主动权、领导权。三是领导班子核心作用进一步加强。党组坚持率先垂范，带头做到遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制，旗帜鲜明地把讲政治的要求贯穿到作协工作各环节全方位。四是巡视整改工作卓有成效。针对省委第九巡视组巡视反馈的 44 个问题，直面问题、自我加压，认真梳理划定 81 个小问题，主动作为、勇于担当，制定和完善整改措施 209 条，其中新修订《党组会议事决策规则》等规章制度 39 项，并以整改为契机，持续推进正风肃纪，切实转变工作作风，全面提升服务意识，不断优化工作格局。

2、紧扣时代，文学活动及创作成效显著。一是主题文学活动精彩纷呈。以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，扎实开展 2021 年四川省重点作品扶持和主题征文，组织“重走长征路”“文学名家进川陕革命老区巴中主题采风活动”“四川黄河主题采风创作活动”等。二是省作协与省扶贫开发局联合开展的文学扶贫“万千百十”活动，聚焦凉山和全省各地脱贫攻坚伟大实践，不断推出精品力作，多次得到省委、省政府领导肯定性批示，并受到中国作协、省委办公厅通报表彰。文学扶贫有效衔接乡村振兴文学书写。举办文学扶贫“万千百十”活动总结大会暨乡村振兴主题创作活动启动大会，受到全国文学界的关注，省作协创联部被省委、省政府表彰为全省脱贫攻坚先进集体。三是文学活动影响力持续扩大。“中国文艺理论前沿峰会”品牌效应形成，“《星星》年度诗人奖”“《星星》大学生诗歌夏令营”成为全国诗歌界重要奖项和品牌活动，联合中国作协成功举办第六届“中国诗歌

节”，“华语青年作家奖”影响更加广泛。四是文艺精品创作再创佳绩。阿来的《狗孩格拉》、阿微木依萝的《檐上的月亮》、阿克鸠射的《悬崖村》、刘小波的《反规约：当前长篇小说的无理据书写》、肖堃的《大疫大医》、蒋蓝的《蜀人记：当代四川奇人录》、陈果的《在那高山顶上》、李明春的《川乡传》等8部作品获四川省2021年重大文艺项目扶持和精品奖励；罗伟章长篇小说《谁在敲门》领衔“第六届长篇小说年度金榜”，入围中国小说学会2021年度好小说。四川省作家协会第十届四川文学奖、第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖评选出32部（篇）获奖作品，评奖的公正性、权威性和影响力进一步提升。

3、稳扎稳打，文学阵地巩固发展。一是“三刊”质效稳步提升。《四川文学》全新改版，有10篇以上作品被《新华文摘》《小说选刊》等转载，2021 年入选国家新闻出版署重点推荐期刊名录。《星星》诗刊年发行量超过30万册，品牌地位继续巩固，在全国诗歌界影响广泛。《当代文坛》连续入选全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊、中国人文社会科学核心期刊三大核心体系。二是地方期刊生机蓬勃。《青年作家》坚守“三新”办刊宗旨，逐步跻身名刊行列，《剑南文学》《草地》《贡嘎山》《凉山文学》品质不断提高，全省文学期刊联盟互联互通互促。三是新媒体阵地展露头角。省作协“三刊”创办的微信公众号运营良好，四川作家网、《四川作家》报联系作家更加紧密，作用发挥更加有效。

4、贴近群众，文学惠民广受赞誉。一是跨区域跨行业联合惠民成果凸显。与《四川日报》社、省图书馆签署战略合作协议，

实施为期三年的“红色文学轻骑兵•百场讲座进基层暨省图书馆•21 市（州）讲座联盟”活动。以“文学照亮生活•阅读成就人生”为主题，在省图书馆举办川籍作家系列讲座。与《四川日报》社共同打造网络文学品牌栏目“川观文学课”。在省图书馆设立四川作家优秀作品收藏阅览厅，并借助新媒体资源，开展线上服务。二是文学下基层活动广泛开展。适时邀请全国名刊编辑、评论家、作家在现场或线上穿插开展“文学川军•百场改稿进基层”文学作品质量提升活动。“三刊一报”编辑进学校、到社区开展文学讲座。《星星》诗刊进校园公益讲座累计 27 场，直接受众 4400 余人。三是巴金纪念馆公共文化场馆职能有效发挥，爱国主义教育基地文化教育作用进一步加强，全年累计接待 3 万多人次。四是文学新苗工程顺利实施，与棠湖中学等开办青少年作家班，连续举办全省中小学生作文大赛，积极培养青少年文学素养。五是服务基层和会员的能力切实增强。与中国作协网联合举办会员在线培训班，对 120 名新会员、80 名乡村振兴主题创作培训班学员、450 名老会员进行培训。用文学力量助推成渝双城经济圈建设，邀请重庆作家来川采风、改稿，培训重庆 70 名新会员。

5、精心组织，积极参与和成功举办文学盛会。一是参加中国作家协会第十次代表大会。组织全省 442 名中国作协会员推选出 33 名代表赴京参会，现场聆听习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话。代表们深切感受到，习近平总书记的重要讲话为做好文艺工作提供了根本遵循和行动指南，为发展四川文学事业指明了方向，大家更加坚定文学底气，更加振奋创作志气。此次大会，阿来当选为中国作家协会副主席。阿

来、罗伟章、龚学敏、袁野、杨红缨当选中国作协第十届全委会委员，侯志明被推举为中国作协第十届全委会团体委员，裘山山作为解放军代表团代表当选中国作协第十届全委会委员。二是圆满举办四川省作家协会第九次代表大会，选举产生新一届作协领导班子。大会确定了“奋力书写四川文学高质量发展新篇章”的总目标和“一新二大三有四高”工作思路，再次吹响了文学川军弘扬时代新气象、攀登文学新高峰的集结号，鼓励全省广大作家和文学工作者立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，全面推进“十四五”全省文学事业持续健康发展。

6、百花齐放，团体会员工作活力迸发。一是地域文学品牌及活动异彩纷呈。成都市作协“第四届草堂诗歌奖颁奖典礼”和“第五届成都国际诗歌周”，广元市作协第八届中国作家剑门关文学奖、第四届剑门蜀道诗歌大会，阿坝州作协第二届“青稞文学奖”等区域文学奖的国内影响力不断攀升。绵阳市、资阳市、南充市、攀钢、四川金融、川煤等作协积极开展“庆祝中国共产党成立100周年”系列主题文学活动。内江市作协连续五年举办“拥抱春天讴歌人民”诗歌朗诵会，遂宁市作协开展“红岩记忆”“脱贫攻坚•美在乡村”安居创作等多场文旅主题创作采风，达州市作协开展“爱我家乡、颂我达州”主题活动。二是市（州）作协文学阵地有力夯实。自贡市作协发行《自贡作家》2期，填补了33年无期刊、无阵地的空白。乐山市作协改版文学季刊《沫水》，除出版3期纸质刊外，同期推出《沫水》电子刊。泸州市作协《泸州作家》出刊6期，眉山市作协《东坡文学》出刊2期，巴中市作协《巴中文学》免费邮寄图书馆、学校、村级农家书屋，

广安市作协《小小说家》别具一格，宜宾市作协《盘点宜宾文学》成功办刊10周年，中国电力作协四川分会创办《川电作协》微信公众号，为职工作家搭建文学网络展示平台。三是市州作协群团改革深入推进。全省各地作协结合实际实施群团改革，因地制宜探索改革模式，着力巩固了作协工作的基层基础。德阳作协强化队伍管理，修订完善会员管理办法，干事创业活力不断增强。攀枝花市作协深化体制改革，完善各项服务与管理机制，为创建标杆协会提供制度保证。雅安市作协胜利召开第四届会员代表大会，修改市作协章程，完成换届选举，组织建设不断完善。

7、多措并举，自身建设持续优化。管党治党责任全面履行。深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，从严从实推进党建工作。党史学习教育深入开展，“我为群众办实事”扎实推进，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。按时完成驻村帮扶力量调整轮换工作，选派优秀年轻干部1名，选定结对帮扶户21户，制定定点帮扶村5年帮扶规划，确保“四个不摘”工作有序开展。

二、机构设置

四川省作家协会下属二级单位7个,其中行政单位1个,其他事业单位6个。

纳入四川省作家协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．四川省作家协会机关

2. 四川文学杂志社

3. 星星诗刊杂志社

4. 当代文坛杂志社

5. 巴金文学院

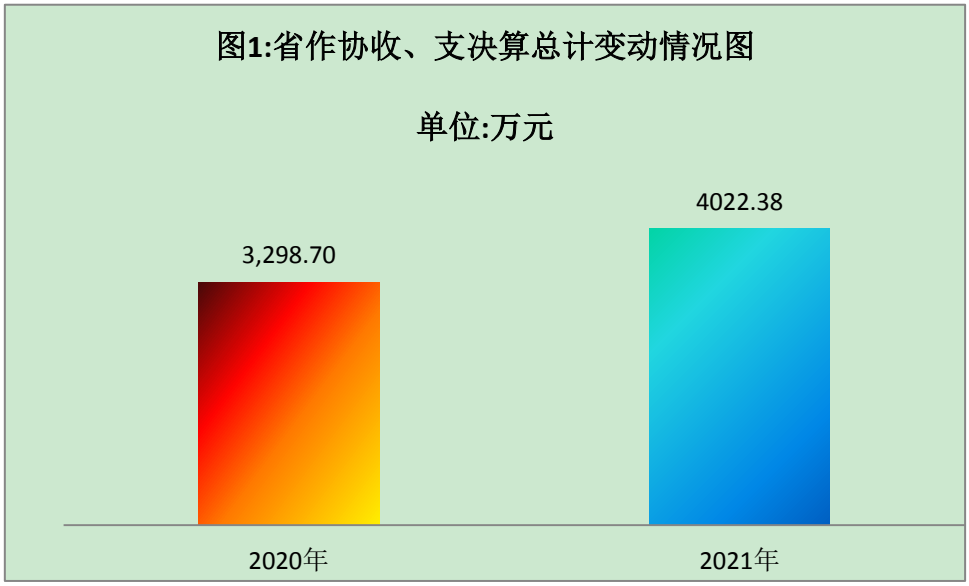
6. 四川省作家协会创作研究室

7. 四川省作家协会网络文学中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

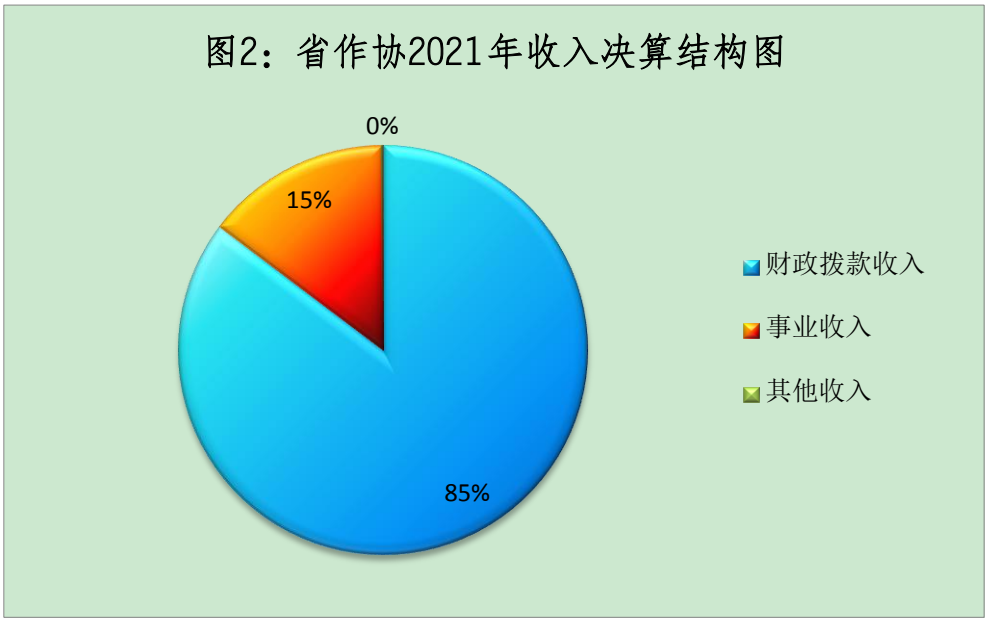
一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4022.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 732.68 万元，增长 21.94%。主要变动原因是 2020 年我会新增一家财政拨款事业单位该单位的收支于 2021 年纳入财政全额保障；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



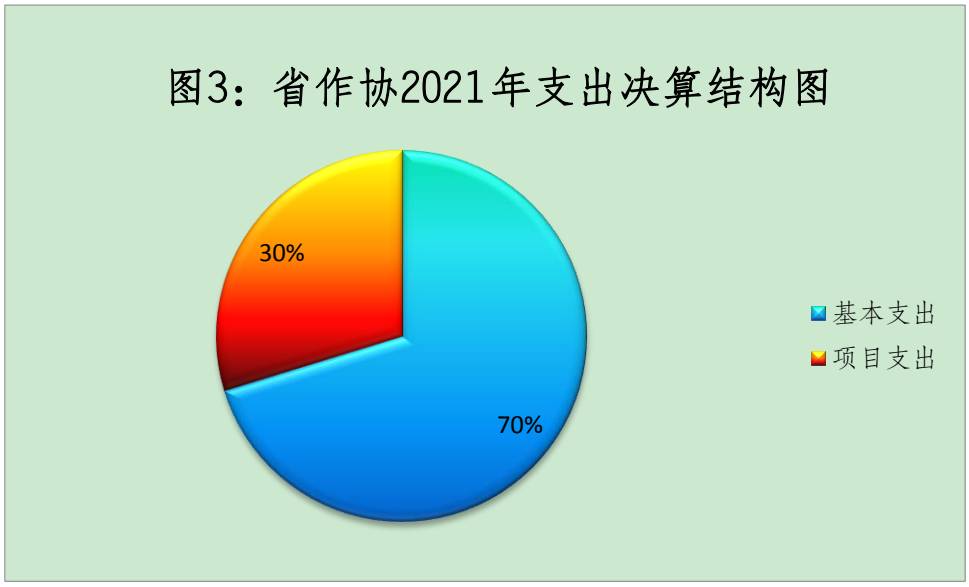
二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3941.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3362.26 万元，占 85.31%；事业收入 575.36 万元，占 14.60%；其他收入 3.61 万元，占 0.09%。



三、 支出决算情况说明

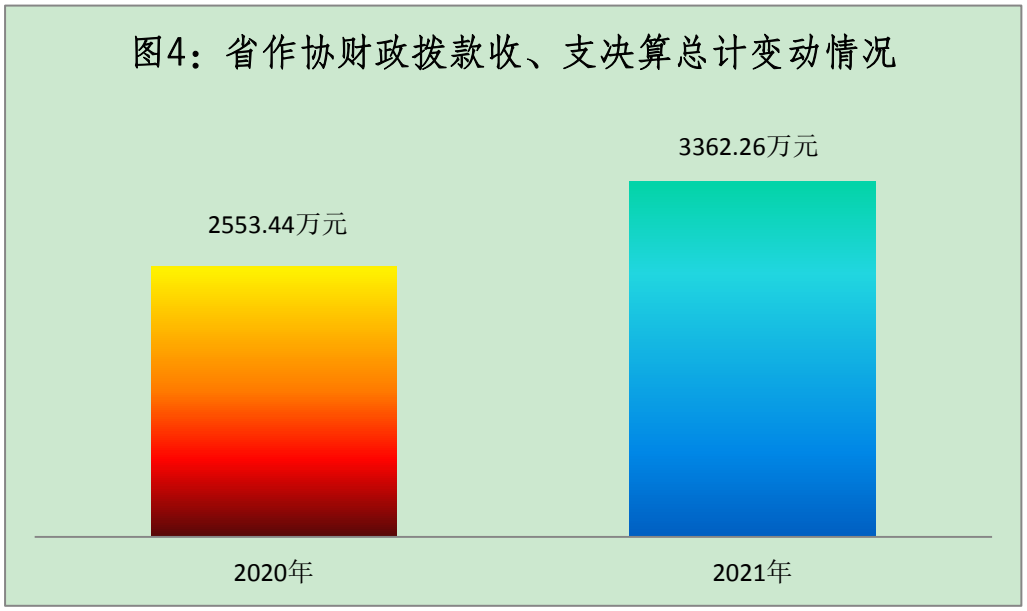
2021 年本年支出合计 3882.52 万元，其中：基本支出 2727.61 万元，占 70.25%；项目支出 1154.91 万元，占 29.75%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3362.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 808.82 万元，增长/下降 31.68%。主要变动原因是 2020 年我会新增一家财政拨款事

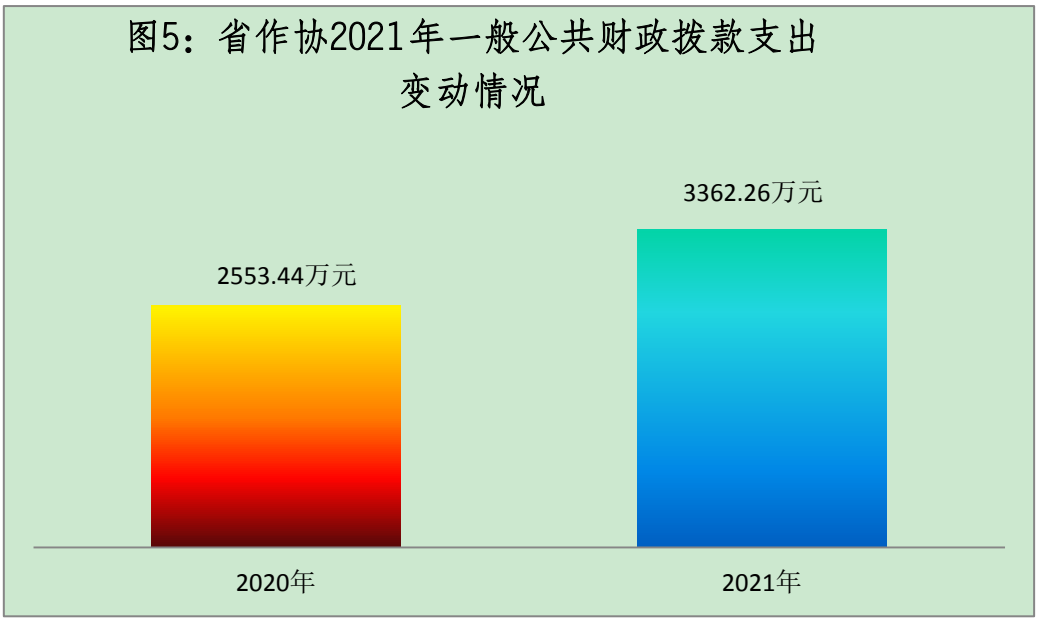
业单位该单位的收支于 2021 年纳入财政全额保障；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

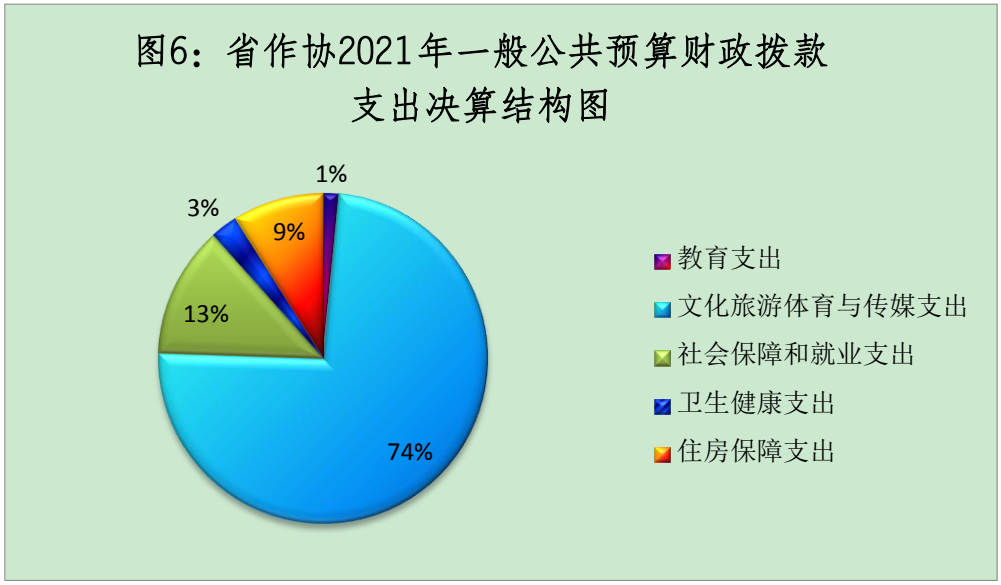
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3362.26 万元，占本年支出合计的 86.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.82 万元，增长 31.68%。主要变动原因是 2020 年我会新增一家财政拨款事业单位该单位的收支于 2021 年纳入财政全额保障；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3362.26 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）50.38 万元，占 1.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2488.82 万元，占 74.02%；社会保障和就业（类）支出 433.00 万元，占 12.88%；卫生健康支出 89.90 万元，占 2.67%；住房保障支出 300.16 万元，占 8.93%。**



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3362.26，完成预算94.67%。其中：

1．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为50.38万元，完成预算78.84%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响减少培训班次。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为872.53万元，完成预算92.43%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达人员经费因银行原因未能支付。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.29万元，完成预算61.23%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购办公设备有部分采购未能执行。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为1258.22万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分文学活动未开展。

5.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为327.78万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分文学活动未开展。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为159.87万元，完成预算70.75%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达离退人员经费因银行原因未能支付。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为 93.57 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支付离退休费，剩余尾差财政收回。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 100.15 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为34.08万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为36.16万元,完成年初预算的100%,与预算持平。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 9.17 万元，完成预算 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是按标准发放离退人员补助后节约开支。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项):支出决算为42.64万元,完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支付医疗费后，剩余尾差财政收回。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 34.56 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支付医疗费后，剩余尾差财政收回。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）:支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.23万元,完成年初预算的100%,与预算持平。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为205.93万元,完成年初预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2219.71 万元，其中：

人员经费1769.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 450.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

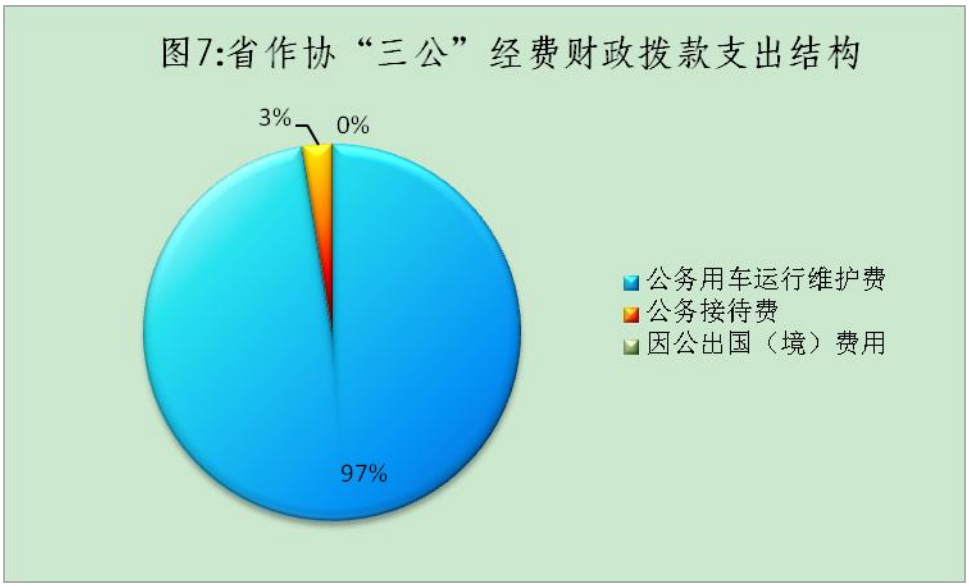
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元，完成预算 56.94%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情的原因，减少公务活动，公务接待费减少；2021 年更新一台车辆，车辆维修费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.99 万元，占 97.46%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 2.54%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.99 万元,完成预算 62.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少

3.61 万元，下降 26.54%。主要原因是车辆较新车辆维修费大幅减少；同时，因疫情减少外出公务活动，燃料费、过路费等支出减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.99 万元。主要用于开展文学活动、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 13.00%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.51 万元，下降 66.23%。主要原因是疫情减少公务交流活动接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于开展业务活动接待餐费。国内公务接待 5 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：甘洛县作协汇报工作接待费 690 元；德阳市作协汇报工作接待费 525 元；广元市作协汇报工作接待费 268 元；巴中市作协汇报工作接待费 440 元；江苏省作协交流接待费 640 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年,省作协机关运行经费支出379.11万元,比2020年增加95.57万元，增长33.71%。主要原因是我会召开五年一次的作家代表大会，会议费支出增长较多。

（二）政府采购支出情况

2021年，省作协政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省作协共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要是用于开展精准扶贫、文学交流活动等。没有单价50万元以上通用设备；没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对阿来影视剧创作工作室专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省作家协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、当代文坛杂志社的刊款收入等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是会员会费收入、取得银行利息、收到相关部门开展专门活动的收入等。

5. 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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：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。

8.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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本单位组织开展培训班相应培训费支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 指本单位机关人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本

支出。

11.**文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：**指本单位物业管理费、二类及以上会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等通用项目支出。

12.**文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指省作协文学创作专项经费及下属事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。**

13.**文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：**主要指省作协按规定使用的宣传文化发展专项支出

14.**文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：**主要指省作协按规定使用的用于其他文化体育与传媒方面的支出

15 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:主要省作协所属事业单位离退休人员离退休费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省作协机关离退休人员离退休费等。

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

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本单位机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

25.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）发放的用于购买住房的补贴。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

30.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。

第四部分 附件

附件 1

四川省作家协会
2022 年省级部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

四川省作家协会下属二级预算单位有 7 个，其中：作协机关是行政全额拨款单位（参公）；3 个一类公益事业单位，巴金文学院、四川省作家协会创作研究室、四川网络文学中心；3 个二类公益事业单位，四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、《当代文坛》杂志社，均实行定额补助拨款。

（二）机构职能。

四川省作家协会是中国共产党领导下的专业性人民团体，是党和国家联系广大作家、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。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月，省作协总编制 100 名，其中：行政编制 36 名，事业编制 64 名。2021 年年末省作协实有在册人数 64 人，其中：在职人员 64 人（行政 33 人、事业 30 人），离休 1 人（事业单位）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年省作协财政资金收入 4022.38 万元，其中：财政拨款收入 3362.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 575.36 万元；其他收入 3.61 万元;使用非财政拨款结余 51.06 万元；上年结转和结余 30.09 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年省作协财政资金支出 4022.38 万元，其中：基本支出 2727.61 万元；项目支出 1154.91 万元；年末结转和结余 139.86 万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

1．教育支出 50.89 万元：主要用于：举办省作协党员干部理论培训 1 次，省作协系统党员干部党建培训 1 次；举办省作协新入会会员培训 1 次；省作协所属文学社团负责人培训 1 次；四川省网络作家培训 2 次；举办四川作家高研班培训 1 次；乡村题材文学创作培训 1 次。

2．文化体育与传媒支出 2984.42 万元，其中：（1）工资福利支出 1011.24 万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；（2）商品和服务支出 1933.67 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、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等日常公用经费以及文学活动办刊等项目经费；（3）对个人和家庭的补助 1.62 万元，主要用于独生子女奖励金、退休人员生活补贴等；（4）资本性支出 37.89 万元，主要用于办公

设备购置。

3．社会保障和就业支出447.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位一次性绩效奖励、退休人员一次性生活补贴等。

4．卫生健康支出93.60万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5．住房保障支出306.49万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

6．年末结转和结余139.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021 年度的部门整体预算绩效管理情况良好，部门整体支出绩效评价指标体系自评得分78.23分。

（一）部门预算管理。

1．部门预算绩效目标制定。省作协根据上一年预算执行情况及2021年工作计划合理编制2021部门预算整体支出绩效目标，绩效目标编制要素完整；对绩效指标进行了细化量化，但对绩效指标细化量化还不够精确；整体支出绩效目标与部门预算一起纳入省作协党组会集体讨论通过。该项自评得分12分。

2．部门预算绩效目标实现。省作协整体支出绩效目标设置了5个数量指标，其中全年达到预期指标值3个。另外省作协有1个项目经费预算“阿来影视剧创作工作室专项经

费”在 100 万元以上编制了绩效目标，设置 2 个数量指标，全年达到预期指标值的有 2 个，该项自评得分 10.71 分。

省作协整体支出绩效完成率较好，有些超预期完成绩效目标。2021 年省作协团结全省作家开展文学创作，以出作品、出人才为主要工作，着重完成了以下几方面的工作：

（1）影视创作及转化工作方面，阿来影视剧创作工作室围绕剧本召开座谈会 2 场、专家指导推介会 1 次；创作研究室召开重点作品研讨会 2 场。2021 年最终审定给予 5 部文学作品影视转化奖励。

（2）文学创作引导工作方面，举办“基层百场改稿会”29 场；开展“红色文学轻骑兵讲座”25 场；庆祝建党 100 周年采风 2 次，发表作品 32 篇（首）；推荐 8 部作品参加国家文学奖（全国儿童文学奖）评奖；推荐 5 部文学作品选题申报中国作协重点作品扶持项目；扶持 14 部四川省重点文学作品创作项目；对在全国重要文学报刊发表的文学成果给予 30 万元稿费补贴；2021 年巴金文学院签约扶持 19 名四川青年作家的文学创作。

（3）党建及文学人才培训工作方面，省作协党员干部理论培训 1 次，省作协市州作协党员干部党建培训 1 次；举办省作协新入会会员培训 1 次；省作协所属文学社团负责人培训 1 次；四川省网络作家培训 2 次；举办四川作家高研班培训 1 次；乡村题材文学创作培训 1 次。

（4）公共文化服务工作方面，巴金纪念馆 2021 年免费开放 350 天，累计接待人次 3.1 万人次。

（5）文学阵地建设工作方面，编辑出版《四川文学》杂志 12 期，年发行 2.4 万册；编辑出版《星星》诗刊杂志 36 期，年发行数 29.3 万册（包含赠送）；编辑出版《当代文坛》双月刊 6 期，发行 1.2 万册；编辑印刷《四川作家》报 12 期，向全省会员作家赠阅 2.4 万份；维护营运“四川作家网”，全年发布文学信息及省作协工作动态 3072 条。

省作协整体支出绩效目标数量指标中：

“研讨会、推介会次数；文学作品进行影视孵化数；网络文学作品进行影视孵化数”预期指标为研讨会、推介会 6 次、作品孵化 2 部，实际开了座谈会 2 场，专家指导推介会 1 次、重点作品研讨会 2 场、最终审定给予 5 部文学作品影视转化奖励。超预期指标 30%。

“‘基层百场改稿会’、‘红色文学轻骑兵’讲座场次、建党 100 周年采风次数及发文量；推荐国家文学奖参评数；推荐申报中国作协重点作品扶持项目数；四川省重点作品扶持项目数；在全国重要文学报刊发表成果补贴额；签约扶持四川青年作家人数”该指标预期值为改稿会、讲座 50 场，采风 1 次发表作品 30 篇（首）、推荐参评作品 3 部、推荐申报项目 3 部、省重点作品扶持 10 部、成果补贴 30 万元、签约青年作家 15 人。实际完成了改稿会、讲座 54 场，采风 2 次发表作品 32 篇（首）;；推荐国家文学奖（全国儿童文学奖）参评数 8 部;推荐申报中国作协重点作品扶持项目 5 部；省作协重点作品扶持 14 部；成果补贴 30 万元；签约青年作家 19 人。该数量指标完成值大少数超 30%。

我会在今后的会计年度里要更加合理的设置预期指标。

3．部门预算支出控制。省作协 2021 年一般公共预算日常公用经费及非定额公用预算 244.20 万元，一般公共预算日常公用经费及非定额公用决算 253.44 万元，预决算偏差程度 3.78%，该项自评得分 5 分。

4 .部门预算及时处置。省作协 2021 年没有部门绩效监控调整取消额，结余注销 548.44 万元，部门年度预算总额为 4098.33 万元，结余注销金额占部门年度预算总额 13.38%，结余注销金额超过部门年度预算总额 10%,该项自评不得分。

5．部门预算执行进度。省作协 2021 年 6 月执行进度为 42.6%、；9 月执行进度为 57%；11 月执行进度为 76.2%;该项自评得分 4.54 分。

6．部门预算完成情况。省作协 2021 年年底预算执行 3549.89 万元，全年执行进度 86.6%，该项自评得分 8.66 分。

7．部门预算资金结余率。省作协 2021 年纳入年初部门预算项目总数 22 个，有 19 个项目资金结余率小于 0.1，该项自评得分 4.32 分。

8．部门预算违规记录。省作协上一年度无审计监督、财政检查，没有出现部门预算方面违纪违规问题。该项自评得分 5 分。

（二）绩效结果应用情况。

1．绩效结果与预算挂钩。省作协出台《预算管理内部控制制度》第五条规定“按‘作协部门统筹，统一对外出口’的预算管理方式，通过建立绩效目标责任制，对各二级单位预算编审、批复、执行、追加、调整、决算、考评等进行全

过程管理控制。”实现了绩效结果与预算挂钩，该项自评得分5分。

2.绩效结果自评公开。省作协部门绩效信息于2021年8月30日随同决算同时公开。该项自评得分4分。

3.绩效结果问题整改。2021年财政厅针对绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查未对省作协提出需要整改的问题。在对省作协开展部门预算内专用项目绩效评价时，对绩效管理工作提出了3方面的问题，包括项目决策方面、项目实施方面、项目完成方面存在的问题。我会在规定时间内提交了整改方案，其中：涉及2020年部分项目预算的指标完成度、执行率较低的问题，“阿来影视剧创作工作室专项经费”项目2020年度预算金额200.00万元，预算执行率63.42%，该项目2021年的执行率实现了100%；针对“在绩效指标设置上，部分数量指标指向性较弱、不完整，设置不合理，效益指标细化量化不够、缺乏可考核性”的问题，2021年我们的绩效指标设置有较大改善。该项自评得分4分。

5.绩效结果应用反馈。省作协在规定时间内完成反馈应用绩效结果报告，该项自评得分5分。

（三）自评质量

省作协对本级及各二级预算单位开展整体支出自评工作，经查各单位自评得分对照标准差异率均小于5%，该项自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系》的

标准，省作协综合各级指标分值总计得分：78.23 分。

（二）存在问题。

通过开展部门整体预算绩效评价工作，省作协突出问题表现在：

1．对绩效评价工作的认识不够，绩效目标科学合理、细化量化方面还有所欠缺，建立创新机制不足。单位内部对预算计算评价工作了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

2．预算执行进度较慢、年终结余注销额较大。主要是财政年底 12 月追加经费较多，单位未提前进行规划，导致结余注销额超过部门年度预算总额 10%。

（三）改进建议。

1．严格按照每年财政部门提供的部门预算编制口径开展部门预算编制工作。主管部门加强指导下属事业单位预算编制。下属事业单位未实行定额管理，加强统筹考虑财政拨款和单位自有收入，合理确定公用经费规模，保障单位运转需要。加强预算执行。

2．根据工作计划合理加快预算执行进度。加强财务管理，协调单位各部门及时报销经费。仔细做好项目经费预算，更细化，更高效的执行工作计划。

3．加大本部门宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，提高舆论宣传引导工作，加大绩效管理理念

宣传，不断提高部门的绩效意识，促使绩效目标编制更科学合理，细化量化指标更明晰，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">阿来影视剧创作工作室专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省作家协会 503</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省作家协会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>110.22</td><td colspan="2">执行数：</td><td>110.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>110.22</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>110.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进行《川盐世家》、《保路风云》、《铁血荣耀》三部剧作分集剧本创作及推广宣传。召开 2 次及以上剧本座谈会，1 次专家指导、交谈会，根据编剧创作需要，组织省内考察 2 次，省外考察 2 次。三部剧分集剧本齐头并进，预计 2020 年底，初稿前 2/3 部分，创作完成。《川盐世家》剧本完成集数 35 集。《保路运动》（上下）剧本完成集数 50 集。《铁血荣耀》（上下）剧本完成集数 45 集。通过专家指导、交流，增强剧本与当下电视剧市场的连接，增加一定的满足当下现实观众需求的因素等。</td><td colspan="2">1、剧本座谈会：2021.4.2--4.5，工作室在专家的指导下，于龙泉驿举行了第一次剧本改稿会（座谈会），会议邀请了著名四川籍导演李伟，为工作室的三部剧本提出修改意见，并给出剧本影视转化方面的技巧指导。参会编剧认真听取了专家意见，结合目前市场环境、观众接受等方面进行讨论，分析确定剧本的进一步修改方向。几位编剧表示，在剧本的下一步修改中，应当增强剧本与当下电视剧市场的连接，增加满足当下现实观众需求的因素。 2、剧本座谈会：2021.5.20，工作室在省作协 8 楼会议室召开了第二次剧本座谈会，在本次剧评座谈会上，工作室邀请到国家一级编剧钱滨先生，钱滨先生分别从剧本内容、内在结构、人物塑造、读者接受、影视改编、市场反应等多方面为工作室三部剧本《川盐世家》《保路风云》《铁血荣耀》提出宝贵意见。负责创作三部剧本的编剧在会上就钱滨先生的意见展开热烈讨论，制定了剧本大致的修改方向，为剧本的下一步改动以及影视转化做出较为充分的准备。
3、专家指导会：2021.9.24，北京新湃传媒公司赴蓉，就剧本《攀登者》的影视改编一事与阿来主席洽谈。在洽谈会上，阿来主席对工作室三部剧本提出了指导建议，几位编剧认真听取阿来主席指导，同时听取影视传媒公司的从业人员关于影视转化方面的专业建议，对剧本进行了影视转化方面的修改。 4、省内考察：2021.6，阿来主席携省内知名作家杜阳林、蒋蓝、卢一萍、巴桑等赴阿坝州，实地考察剧本影视转化后的拍摄地点，因地制宜地对剧本进行调整。 5、省外考察：2021.10.27，工作室主任熊莺赴京考察，联络对接影视公司，促进工作室剧本的影视转化。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>座谈会召开次数</td><td>2 次及以上</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>邀请专家人数</td><td>3 人及以上</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过阿来主席审改、召开座谈会、专家指导、交谈会，编剧采访、实地考察增加剧</td><td>阿来主席审改，座谈会 2 次，专家指导会 1 次等</td><td>专家指导会 1 次</td></tr>
</table>

			本历史感等方式提升质量		
		时效指标			
		成本指标	专家劳务费	≤5000 元	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	《川盐世家》《保路运动》《铁血荣耀》社会影响，宣传四川自贡盐业历史文化，四川保路运动历史、川军抗战等历史，剧本创作进度等，在四川新闻界有一定篇幅的报道。	2 篇 及以上	2 篇
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标		满意度调查	80%满意度	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表