

2020 年度
四川省作家协会部门决算
(四川省作家协会机关)

目录

公开时间：2021年9月10日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、职能简介 | 4 |
| 二、2020年重点工作完成情况 | 4 |
| 三、机构设置情况 | 9 |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明 | 10 |
| 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 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 21 |
| 第四部分 附件 | 24 |
| 第五部分 附表（另见附表文件） | 28 |
| 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省作家协会机关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。

二、2020年重点工作完成情况

一年来，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.政治引领坚强有力

一是理论武装更加深入。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，大力宣传党的路线方针政策，引导全省广大作家和文学工作者树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让习近平新时代中国特色社会主义思想在四川文学界落地生根。

二是意识形态工作进一步加强。严格落实意识形态工作责任制，健全完善工作制度，规范优化工作程序，牢牢掌握意识形态工作的领导权。坚持社会主义核心价值观，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，引导广大作家坚持以人

民为中心的创作导向。严格主管主办报刊网内容的审核把关，认真开展文学领域意识形态舆情分析研判，强化风险管控。

三是**团结引领基层文学组织更加有力**。通过培训、学习、研讨等多种方式，加强对全省广大作家和文学工作者的政治引领和思想政治建设，帮助广大作家、文学社团和文学群体沿着正确的政治方向前进，确保全省文学事业的发展方向始终为人民服务、为社会主义服务。

2.文学活动紧扣中心

一是**“战疫”书写组织有力**。2020年2月连续印发《关于进一步加强与基层作协联系打赢疫情防控阻击战的通知》《关于组织动员全省各级作协会员为打赢疫情防控阻击战提供文学力量支持的通知》等文件，号召全省各地作家积极书写“抗疫”主题文学作品。

二是**“万千百十”活动扎实推进**。全年签约扶持主题作品20部，出版（发表）5部，发放两年来31部（篇）完结签约作品扶持经费47万元。与省扶贫开发局共同主办“四川省文学扶贫决胜凉山主题作品研讨会”，研讨《大凉山走向明天》《悬崖村》《高原之上：木里村幼素描》《噶莫阿妞》等主题作品4部。与人民网四川频道共同创办“四川报告：脱贫攻坚大决战”报告文学（非虚构）专栏，刊发作品近200篇。在四川作家网举办文学扶贫“万千百十”成果图片展。

三是**庆祝建党100周年主题创作活动提早谋划**。启动“庆祝建党100周年”大型征文活动，设立建党100周年主题专项扶持，先后扶持《村暖花开》《桑田日暖》《惊蛰》等8部长篇小说，《桑田日暖》入选中宣部庆祝全面建成小康社会和中国共产党成立100

周年主题重点跟踪项目。

四是文学活动有声有色。新时代乡村题材创作座谈会、马识途《夜谭续记》作品研讨会、2020中国文艺理论前沿峰会暨四川青年作家研讨会、四川文学名刊主编论坛、星星大学生诗歌夏令营、星星诗刊年度诗歌颁奖活动、“新时代乡村题材创作·川渝作家走进大巴山（达州行）”采风创作活动等一系列文学活动倍受瞩目。成都市“成都国际诗歌周”“华语青年作家奖”评选活动、广元市“剑门关文学奖”、泸州市“国际诗酒文化大会暨中国酒城·泸州老窖文化艺术周”、甘孜州“四川理塘·仓央嘉措诗歌节”、阿坝州“阿来诗歌节”、遂宁市“陈子昂诗歌节”等市州文学活动影响力进一步增强。

五是文学惠民创新推进。与四川日报社、省图书馆签署战略合作协议，推广优秀作品阅读，以“文学照亮生活·阅读成就人生”为主题，启动实施为期3年的“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”活动，去年7月启动以来，已在全省21个市州开展主题讲座37场，谢有顺、穆涛、沈苇、李舫、葛水平等多位名家到四川讲座。启动“文学川军·百场改稿进基层”文学质量提升活动，2020年开展改稿活动10次。

六是文学交流合作有新突破。举办西南六省（市、区）文学工作协作座谈会，交流探讨新形势下繁荣文学发展新举措和作协工作新思路。与重庆作协签署《川渝文学交流合作框架协议》，邀请重庆作家来川讲座采风，组织两地作协互访，助力成渝地区双城经济圈建设，推动川渝文学事业融合发展。

3.主题创作成果丰硕

一是“战疫”书写成效显著。《我在成都祝福你》《我们都是

这场“战疫”的战士》《出征》《报答》《疫中记》等 1000 余件优秀作品先后在《人民日报》、新华社、人民网、学习强国等媒体发表。《四川文学》《星星》《四川作家》报和四川作家网推出的抗疫专栏、专辑、特刊产生较大影响。

二是四川故事影响广泛。100 余篇聚焦省委省政府重大决策部署，讲述四川脱贫攻坚、重点工作、重大工程、人文历史、美好风光等的文学作品在《人民日报》《光明日报》《人民日报海外版》发表，得到省委书记、省长等多位省领导肯定性批示。这是四川文学去年的一大显著特点，而且是在牢牢占领重要文学期刊发表园地的同时取得的。去年，30 余件文学作品在《人民文学》《十月》等全国重要期刊发表，《凉山热土》《天边的学校》《古路之路》等一批优秀作品产生广泛影响。

三是精品力作佳音频传。阿来长篇小说《云中记》获 2020 年度京东文学盛典“国内文学作品”“领阅之印”和中国好书奖。阿克鸠射长篇报告文学《悬崖村》、阿薇木依萝散文集《檐上的月亮》获第十二届全国少数民族文学创作骏马奖。《悬崖村》《迎风山上的告别》《高腔》《蛟龙逐梦》等获得四川好书奖。《狗孩格拉》改编的电影《随风飘散》获第 27 届金鸡百花电影节少数民族单元最佳创意剧本奖，入围多个知名电影节。马识途《没有硝烟的战线》改编为同名电视剧开拍。

四是网络文学成果丰硕。据《2020 年中国网络文学作家影响力榜单解读报告》显示，爱潜水的乌贼荣登男频网络文学作家影响力榜单第二，飞天鱼、姒锦、百香蜜上榜。一言的《金缕词》获第四届“咪咕杯”网络文学大赛 IP 项金奖。庹政的《商藏》获第二届泛华文网络文学“金键盘”奖。夜神翼的《特别的归乡者》、五

志的《大疫大医》获中国作协 2020 年重点作品扶持并出版发行。宁航一、月下蝶影、木浮生等网络小说改编的网剧全网播出。

4.文学阵地巩固加强

一是**文学报刊建设进一步加强**。通过编辑双向交流培养、文学期刊联盟共建、文学社团联盟共促、定期审刊评刊等方式，进一步提高四川文学、星星、当代文坛三家杂志社的管理水平和办刊质量，进一步巩固拓展阵地建设。

二是**融媒体建设快速推进**。办好办活《四川作家》报、四川作家网以及相关网络客户端，拓展《星星》微信公众号功能和业务，强化综合文学网站和文学期刊的网络版、公众号、微博和 APP 建设，进一步拓宽文学阵地网络空间。

三是**基层文学报刊得到发展**。密切与各市州(产业)作协联系，通过省文学报刊联盟对全省 70 余家文学报刊内刊加强业务指导和服务工作，全省文学期刊和内刊同步发展。

5.履职能力和服务水平切实加强

一是**全面从严治党向纵深发展**。坚决落实全面从严治党要求，认真执行《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，全面加强党组政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，始终将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，把全面从严治党贯穿到中心工作和各项任务中，促进全省文学事业的高质量发展。牢固树立正确选人用人导向，严格落实《党政干部选拔任用工作条例》，全年选拔任用 1 名正处级干部，调整 2 名处级干部和 11 名机关事业单位干部工作岗位，干事创业氛围明显提升。

二是**正风肃纪力度持续加强**。坚持严的主基调，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，着力营造

良好党风政风。扎实抓好 2019 年度民主生活会、经济责任审计、驻部纪检监察组驻点监督反馈以及“回头看”问题的整改，制定和印发省作协《工作规则》《重大事项报告制度》《督查督办工作制度》等 17 项规章制度，修订《财务管理办法》，建立重大经济事项清单制度，出台 6 项内控制度，制定《关于加强机关事业单位工作人员管理的实施办法（试行）》，确保全面整改到位。

三是组织建设焕发生机。大力加强班子自身建设，注重建设学习型领导班子，党组成员带头学习，带头交流学习心得。大力加强基层组织建设，以“五好党支部”建设为抓手，督促党支部落实“三会一课”、主题党日等制度，召开直属机关党员大会，选举产生新一届省作协机关党委和机关纪委班子。

四是自身建设得到加强。巩固深化改革成果，进一步转变职能，完善机构。加强与编办、人社等部门的沟通协调，制定事业单位岗位设置方案，开展 2020 年度文学创作专业中级职称评审工作，5 名同志认定为三级文学创作任职资格。完善社联部、网络文学中心等新成立部门单位职能职责，建立健全面向基层、面向社会的服务体系，推进机构职能优化协同高效。

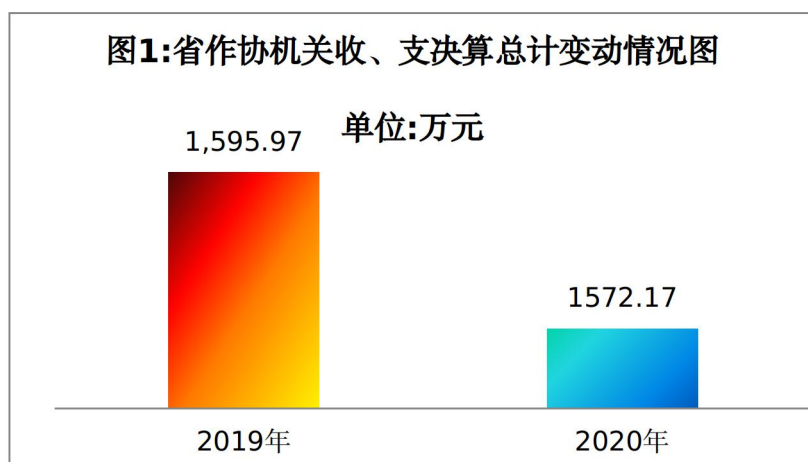
三、机构设置情况

四川省作家协会机关由 5 个内设机构组成，分别是：办公室、创作联络部、人事部、社会联络处、机关党委。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

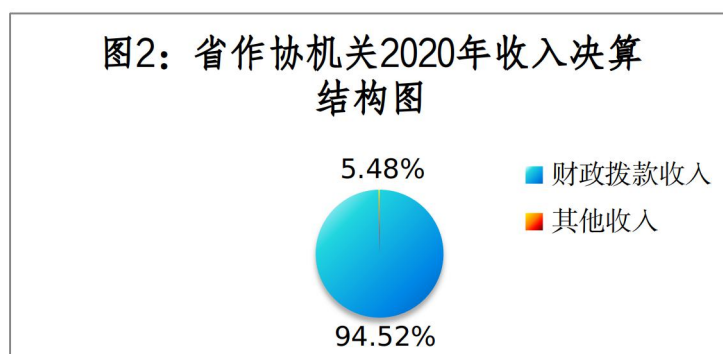
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1572.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 23.8 万元，下降 1.51%。主要变动原因是压缩日常公用经费和年末结余 22.62 万元。



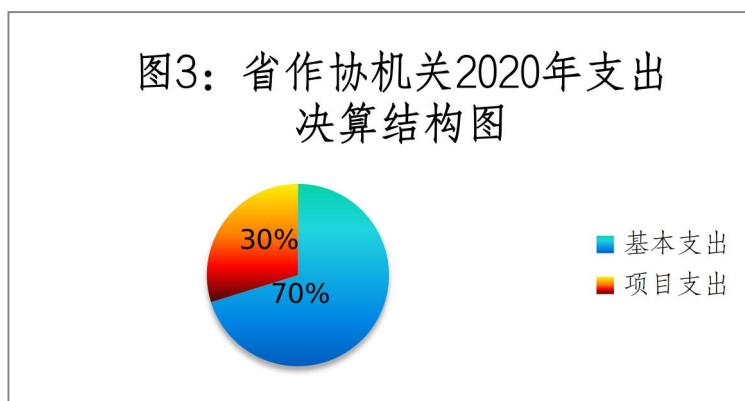
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1572.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1485.96 万元，占 94.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.29 万元，占 5.48%。



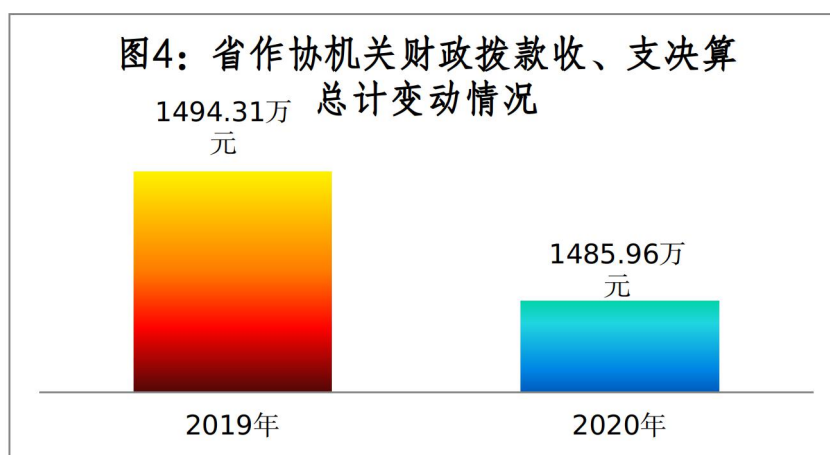
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1549.54万元，其中：基本支出1,087.75万元，占70.20%；项目支出461.8万元，占29.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1485.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.35万元，下降0.56%。主要变动原因是压缩日常公用开支。

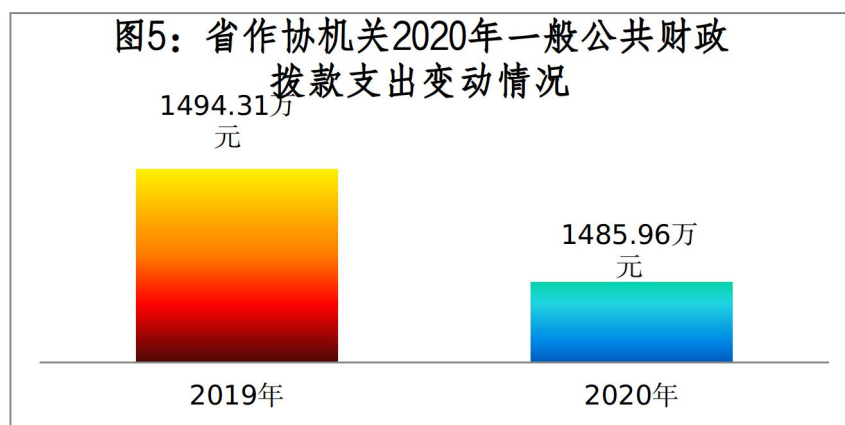


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

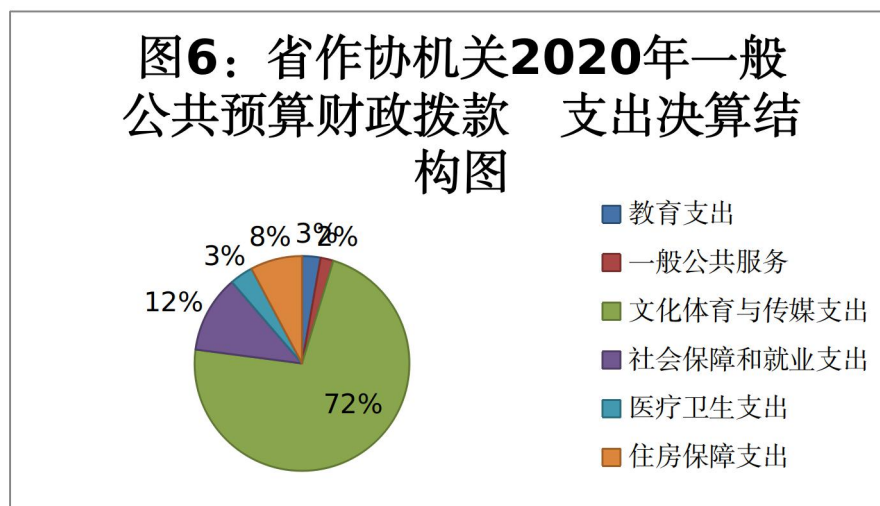
2020年一般公共预算财政拨款支出1485.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8.35万

元，下降 0.56%。主要变动原因是压缩日常公用开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1485.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务201(类)支出28.61万元，占1.93%；教育支出205(类)41.38万元，占2.78%；文化旅游体育与传媒207(类)支出1075.23万元，占72.36%；社会保障和就业208(类)支出172.74万元，占11.62%；卫生健康210(类)支出52.08万元，占3.51%；住房保障221(类)支出115.92万元，占7.80%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1485.96万元，全年完成年度预算的100%，“预算”口径为调整预算数(下同)。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）99（项）：支出决算为 28.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）205（款）08（项）：支出决算为 41.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）：支出决算为 975.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）99（项）：支出决算为 99.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 172.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 52.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为 115.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,087.75 万元，其中：人员经费 804.21 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 283.54 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。

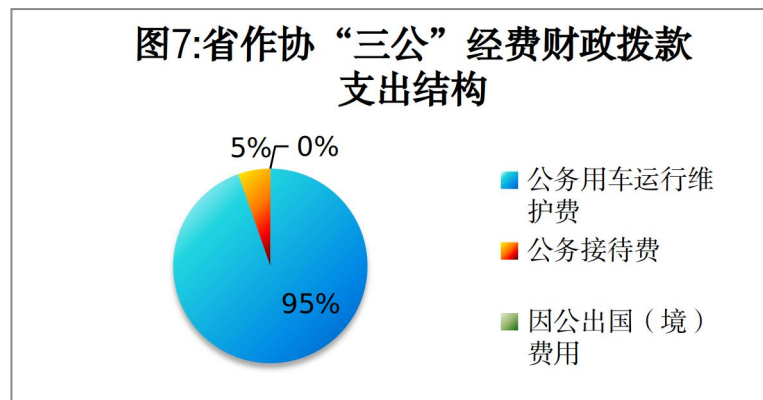
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.37万元，完成预算79.83%，“预算”口径为调整预算数，决算数小于预算数的主要原因是公务购置及运行费用和接待费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.6万元，占94.64%；公务接待费支出决算0.77万元，占5.36%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少6.54万元，下降100%。主要原因是因疫情，取消所有因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.6万元，完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.7万元，增长5.15%。主要原因是新配置公务用车办理相关手续。

其中：公务用车购置支出 0 万元，2020 年按规定更新配置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 0 万元，为机关事务管理局无偿配置，主要用于公务活动。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13.6 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 0.77 万元，完成预算 38.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.12 万元，增长 18.46%。主要原因是开展“文学战疫”书写，市州到省作协汇报工作人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 12 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：彭山文联汇报工作，700 元；马尔康作协汇报工作，309 元；甘孜州文联汇报工作，720 元；驻部纪检组检查工作，960 元；对口帮扶大田村村委汇报工作，760 元；巴中市委宣传部汇报工作，400 元；双流区作协汇报工作，956 元；文艺精品审读专家接待，400 元；炉霍县为宣传部汇报工作，466 元；接待全国文学馆联盟考察团，1185 元；现场绩效考评 2 次，820 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 2020 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 2020 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

2020年，省作协机关运行经费支出283.54万元，比2019年减少25.08万元，下降8.13%。主要原因是培训费、物业管理费、“三公”经费等日常工作经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2020年，省作协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2020年12月31日，省作协机关共有车辆5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、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对文学创作引导项目开展了预算事前绩效评估，对2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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算绩效目标制定、部门预算编制准确、部门预算支出控制、部门预算违规记录、绩效结果自评公开，绩效结果整改及应用反馈等方面都较好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算绩效目标制定、部门预算编制准确、部门预算

支出控制、部门预算违规记录、绩效结果自评公开，绩效结果整改及应用反馈等方面都较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“阿来影视剧创作工作室专项经费”“文学创作经费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 阿来影视剧创作工作室专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 126.84 万元，完成预算的 63.42%。通过项目实施，促进了四川三部曲《川盐世家》《保路悲歌》《铁血荣耀》剧本创作。发现的主要问题：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强调研，设置切实可行的绩效目标（见表 1）。

(2) 文学创作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 109.8 万元，执行数为 1,09.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，省作协 2020 年持续实施“五大工程”，奋力推进“三个一流”，唱响主旋律，守好主阵地，打好主动仗，讲好四川故事，弘扬四川精神，取得了显著的成绩。发现的主要问题：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强调研，设置切实可行的绩效目标（见表 2）。

表 1：项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 阿来影视剧创作工作室专项经费 | | |
|---------|----------|------------------|----------|--------|
| 预算单位 | | 503301-四川省作家协会机关 | | |
| 预算 执 | 预算数: | 200 | 执行数: | 126.84 |
| | 其中-财政拨款: | 200 | 其中-财政拨款: | 126.84 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|--|------------------|--------------------|
| 行 情 况 (万 元) | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年 度 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | <p>1.围绕四川百年风云历史:保路运动、川军抗战以及四川盐业三个大主题,创作出反映四川百年真实历史、川人抗战精神、四川盐业发展的三部大题材的影视剧本精品。预计2019年年底将创作出三部剧分集剧本的上半部。2.经过阿来主席策划——编剧撰稿——阿来主席审稿、修稿——编剧再创作——阿来主席再审稿,这样程序的反复锤炼,达到剧本的完善。编剧就创作剧本历史发生地进行实地考察、研究,搜集创作的一手素材,增加编剧创作剧本的历史现场的真实感和可靠性,采访老一辈人的故事和亲身经历达到创作剧本历史材料的丰富与真实。3.三部曲(小说版)已经出版,拟定明年在北京举办新书揭幕仪式和新书发布会,以此推广三部曲在文学界、影视界的影响。在剧本预成型时期,做好剧本推广宣传工作,提升剧本的影响力和知名度。同时,找到优秀的影视公司就剧本拍摄事宜进行洽谈。4.为编剧创作提供必备的充足的学习资料、创作资源,按编剧需求购买必备的图书、影视等资料。5.保证工作室各项工作的正常运转,办公设备及时更新和配备,做好阿来主席与编剧的各项事务的服务工作,为剧本创作工作的顺利完成做好铺垫和服务。</p> | | <p>2020年度,财政预算200万元,实际使用126.84万元,未使用经费全部退回财政,调整后预算未126.84万元。工作室编剧完成任务包括:1、省内省外考察采访,搜集大量相关史料。先后赴泸州、宜宾、绵阳、重庆、上海、宜昌等地,实地考察四次,采访了当地知名研究专家,搜集大量资料。2、剧本的创作、审改与调整。召开剧本改稿会五次,小型推介会一次。完成原定计划。3、阿来主席赴藏地多次考察,主要包括当地文化保护与发展、生态保护、经济建设、脱贫攻坚、居民生活、高原花卉等等。创作了一系列学术散文《川藏记》,已交付待出版。4、剧本完成10集。</p> | | |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 改稿会次数 | 2次 | 5次 |
| | 项目完成指标 | | 剧本数量 | 3部 | 3部剧本共完成前30集。 |
| | 项目完成指标 | | 剧本推广次数 | 1次 | 1次 |
| | 项目完成指标 | | 聘用人员数 | 10人 | 9人 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| 况 | 项目完成指标 | 成本指标 | 剧本创作人员劳务费 | 每人每月 1 万元 | 每人每月 1 万元 |
|---|--------|------|-----------|-----------|-----------|

表 2：项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 文学创作经费 | | | |
|--|--|------------------|-------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 503301-四川省作家协会机关 | | | |
| 预 算 执 行 情 况 (万 元) | 预算数: | 109.8 | | 执行数: | 109.8 |
| | 其中-财政拨款: | 109.8 | | 其中-财政拨款: | 109.8 |
| | 其它资金: | | | 其它资金: | |
| 年 度 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | <p>1.邀请作家编辑 40 人为期 5 天研讨采风，发拙优秀作品，培养文学新人，预约名家稿件，提升稿件质量。2.《星星》进校园公益讲座开展 48 场次,让学员在交流、讨论的过程中，提高创作水平，繁荣诗歌创作，培养诗歌新人，使四川成为真正的诗歌大省、强省，具有紧迫而重大的现实意义。3.全年组织 4 次四川省作家协会“红色文学轻骑兵”活动，邀请 4 名作家开展 4 次公益大讲堂,每次受益文学爱好者 60 名。4.征集 2020 年全省文学扶贫“万千百十”活动作品由 7 名专家进行评审，选出 30 部扶持作品；5.对 2020 年全省文学扶贫“万千百十”活动扶持的作品进行基本生活补助；6.开展 2020 年全省文学扶贫“万千百十”活动——脱贫攻坚决胜期扶持作品签约、文学采风、完结作品展等系列活动；7.对 2020 年完结作品进行扶持。</p> | | | <p>1.“文学扶贫”成效显著。共组织作家捐书 60000 余册，组织 4300 余名作家开展主题创作采风 190 余次，公开发表、出版作品 990 余篇（首、部），举办专项培训班和主题讲座 80 余场次，在北京召开主题作品研讨会研讨作品 9 部。2.专项文学活动精彩纷呈。召开四川省文学扶贫决胜凉山主题作品研讨会、四川省青年作家创作会议、中国文艺理论前沿峰会、马识途《夜谭续记》作品研讨会等专项文学活动 30 余次。3.送文化进基层广受好评。先后在 21 个市州举办 35 场公益讲座和 24 场诗歌进校园活动。</p> | |
| 绩 效 指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指 | 数量指标 | 研讨会次数 | 2 次 | 2 次 |

| | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 标 完 成 情 况 | 标 | 第八届省作协五次全委会 | 1 次 | 1 次 |
| | | 新增入会人数 | 90 人次 | 100 人 |
| | | 星星进校园讲座场数 | 每月 2 场，全年 24 场 | 24 场 |
| | | 网站通讯员人数 | 20 人 | 20 |
| | | 网站日常运营人数 | 2 人 | 2 人 |
| | | 采风次数 | 5 次 | 5 次 |
| | | 邀请作家 | 100 人次 | 100 人次 |
| | | 出精品 | 100 篇 | 118 篇 |
| | 质量指标 | 人会会员符合人会标准 | 批准入会会员出版或在省级报刊发表作品 10 万字 | 全部新入会会员全部达标 |
| | | 时效指标 | 各项活动完成进度 | 2020 年底完成 |
| | 成本指标 | 作家创作稿费 | 每千字不低 50 元 | 每千字不低 50 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文创活动社会影响力 | 文学活动参与人数不少于 1000 人 | 文学活动参与人数大于 1000 人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员满意度 | 85% | 80%，未完成 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 2020 年文学创作引导项目支出绩效评价情况开展自评，《2020 年文学创作引导项目支出绩效评价报告》（附件）。

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。

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。主要是指作协会员会费收入和银行存款利息收入等。

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：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。

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:指单位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

2020 年文学创作引导项目支出 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据工作任务需要，在编制 2020 年预算时，按要求提交“文学创作引导项目”资金申报的相关资料，并对项目立项进行论证和评估，申请预算资金 115.8 万元。财政批复预算 115.8 万元，预算结余 6 万元，通过预算调整全额退回国库。项目资金的管理符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

通过文学创作引导扶持专项项目的实施，发现、培养四川更多优秀文学人才。开展的活动及具体绩效目标如下：

全年组织 4 次四川省作家协会“红色文学轻骑兵”活动，邀请 4 名作家开展 4 次公益大讲堂，每次受益文学爱好者 60 名；研讨各专门领域年度发展趋势，及新秀作家；收集作品组织专家评审向中国作协申报相关奖项；每月在全省各市州举办一场文学讲座；省作协会员档案维护及 2020 年新会员入会评审工作；召开第八届省作协五次全委会议，各地市州作协主席副主席参会，参会人员 90 人，会期 2 天。

(三) 项目资金申报相符性。

文学创作引导项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标设定合理可行，目标值真实有效。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020年预算批复后，项目资金指标及时到位，在1-8月的项目绩效评价考核中，资金使用超过60%。

2. 资金使用。全年项目资金使用109.8万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付达到预算批复的94.82%。通过预算调整，结余资金6万元全部退回。项目资金结余主要是受疫情影响，减少了项目活动的人数。

（二）项目财务管理情况。

文学创作引导项目财务管理按照省作协财务制度要求，由省作协办公室内设财务室对项目资金进行管理，会计核算及账务处理等相关情况符合会计法律法规的要求。根据省作协项目资金管理办法，省作协对项目进行自评，项目开展严格执行相关财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范等。

（三）项目组织实施情况。

省作协机关申报的文学创作引导项目经费由省作协创联部、办公室、社联处、机关党委等部门根据工作任务分别承担相应的项目子项，按照事情申报实施方案、组织实施和事后绩效考评的管理架构实施项目。本项目不涉及招投标、政府采购、项目公示等相关情况，无基建项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是文学活动有声有色。新时代乡村题材创作座谈会、马识途

《夜谭续记》作品研讨会、2020 中国文艺理论前沿峰会暨四川青年作家研讨会、四川文学名刊主编论坛、星星大学生诗歌夏令营、星星诗刊年度诗歌颁奖活动、“新时代乡村题材创作·川渝作家走进大巴山（达州行）”采风创作活动等一系列文学活动倍受瞩目。成都市“成都国际诗歌周”“华语青年作家奖”评选活动、广元市“剑门关文学奖”、泸州市“国际诗酒文化大会暨中国酒城·泸州老窖文化艺术周”、甘孜州“四川理塘·仓央嘉措诗歌节”、阿坝州“阿来诗歌节”、遂宁市“陈子昂诗歌节”等市州文学活动影响力进一步增强。

二是文学惠民创新推进。与四川日报社、省图书馆签署战略合作协议，推广优秀作品阅读，以“文学照亮生活·阅读成就人生”为主题，启动实施为期3年的“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”活动，去年7月启动以来，已在全省21个市州开展主题讲座37场，谢有顺、穆涛、沈苇、李舫、葛水平等多位名家到四川讲座。启动“文学川军·百场改稿进基层”文学质量提升活动，2020年开展改稿活动10次。

三是全年签约扶持主题作品20部，出版（发表）5部，发放两年来31部（篇）完结签约作品扶持经费47万元。与省扶贫开发局共同主办“四川省文学扶贫决胜凉山主题作品研讨会”，研讨《大凉山走向明天》《悬崖村》《高原之上：木里村幼素描》《噶莫阿妞》等主题作品4部。与人民网四川频道共同创办“四川报告：脱贫攻坚大决战”报告文学（非虚构）专栏，刊发作品近200篇。在四川作家网举办文学扶贫“万千百十”成果图片展。

（二）项目效益情况。

文学创作引导项目为公共文化服务工作的组成部分，均为公

益性质有极好的社会效益，无经济效益收入，为四川的文学事业发展做出了积极贡献，从参与人数和服务对象看，满意度均超过80%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 项目经费预决算偏差程度接近全省平均水平。主要是项目经费支出在上半年开展情况不理想。

2. 项目预算执行进度较慢。主要是受疫情影响导致作协机关项目经费执行进度较慢。

3. 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。机关内部对项目预算绩效评价工作了解还不够深入，对项目绩效不重视，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。

（二）相关建议。

1. 严格按照每年财政部门提供的项目预算编制口径开展单位项目预算编制工作。主管部门加强指导机关各部门项目预算编制。项目执行单位未实行定额管理，难以统筹项目资金申请拨款，合理确定项目执行需要。

2. 根据工作计划合理加快项目预算执行进度。加强财务管理，协调机关各部门及时报销经费。仔细做好项目经费核算，更细化，更高效的执行项目计划。

3. 加大宣传力度，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，不断提高机关各部门的绩效意识，促使项目绩效目标编制更科学合理，细化量化指标更明晰，发挥各部门在项目预算绩效管理中的主体作用。

第五部分 附表

(另见附表文件)

- 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