

2019 年度 四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2019年9月3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	12
第二部分 2019年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
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	29
第四部分 附件	33
附件 1	33
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42

二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	42
十三、国有资本经营预算支出决算表	42

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）2019年重点工作完成情况。

2019年，在省委的坚强领导和中国作协的关心支持下，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、省政府决策部署，坚持“以人民为中心”的创作导向，紧扣“出作品、出人才”工作重心，对标“三个一流”，团结带领全省广大作家和文学工作者深入生活、扎根人民，攻坚克难、锐意进取，全省文学事业成果丰硕、捷报频传，呈现出团结奋进、勇攀高峰的可喜局面，先后得到省委书记彭清华，省委副书记、省长尹力，省委副书记邓小刚，省委常委、宣传部部长甘霖，副省长杨兴平等省领导的肯定性批示，并受到中国作协、省委办公厅的通报表彰。

1.政治引领坚强有力

一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。始终不懈地把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领会其历史地位、丰富内涵、科学体系、精神实质、实践要求，用以武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文艺工作系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，通过多种方式大力宣讲党的路线方针政策，引导全省广大作家和文学工作者进一步树牢

“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入脑入心，在四川文学界落地生根、开花结果。

二是意识形态工作切实加强。进一步完善领导分工负责制，全面落实意识形态工作责任制。党组班子和作协主席、副主席各尽其责，各司其职，形成齐抓共管的良好局面。认真开展文学领域意识形态舆情分析研判，强化意识形态风险管控。进一步落实省作协主管主办的文学报刊、网站内容的政治审核把关责任制，严格执行新媒体管理办法，层层落实工作责任，规范工作程序，健全完善和严格执行相关审稿制度，牢牢掌握党对意识形态工作的主动权和领导权。

三是对基层作协和文学社团的政治引领更加有力。通过举办培训班、研讨会、学习会等形式，加强政治思想建设，切实提高广大作家和文学工作者的思想政治素质。采取多种方式引领帮助广大作家、各类文学组织和文学群体沿着正确的方向前进，确保全省文学事业始终为人民服务、为社会主义服务。

2.文学活动异彩纷呈

一是“庆祝新中国成立70周年”等重大活动影响广泛。坚持把浓墨重彩庆祝新中国成立70周年贯穿全年，开展了丰富多彩、形式多样的主题文学活动。隆重举办“从事文学创作70周年荣誉证书颁发仪式”、“庆祝新中国成立70周年·四川文学创作学术研讨会”等，先后组织作家小分队深入全省各地开展“庆祝新中国成立七十周年·重走解放路”等系列活动。省作协被省委办公厅评为“庆祝中华人民共和国成立70周年活动作出突出贡献的部门”。举办大学生诗歌夏令营、星星年度诗人奖颁奖、名家看四川等大型文学活动20余次。召开全省青年作家创作会议、中国文艺理论前沿

峰会、四川新时代诗歌创作研讨会、四川新锐作家小说作品研讨会以及各类作品分享会、对话会、朗诵活动 40 余次。与中国作协联合举办第五届中国网络文学论坛，举办首届四川网络文学周活动，发布四川省网络文学发展报告。开展“祖国，大凉山向您报告”、“我和我的祖国·我爱我的新区”等诗歌征文活动，编辑出版《祖国，大凉山向您报告》、《四川百年新诗选》、《我们的 20 年·四川网络文学二十年优秀作品评介》等作品集。开展“四川作家代表团东欧行”等国内外文学交流活动，与俄罗斯、白俄罗斯作协签订文学作品互译输出框架协议。

二是文学扶贫“万千百十”活动成效显著。扎实推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动，围绕中心工作创新开展“万千百十·扎根凉山聚焦凉山”文学扶贫系列活动，阿来主席在西昌启动仪式上的辅导报告得到省领导彭清华、尹力、邓小刚、甘霖、杨兴平等同志的充分肯定。持续推进定点深入生活项目，制定《定点深入生活扶持办法》，鼓励广大作家深入扶贫工作一线驻点、采风、创作，全年共组织 2000 余名作家开展主题创作采风活动 70 余次，推出脱贫攻坚主题文学作品 600 余篇（首、部）、拍摄脱贫攻坚主题微电影、微视频 7 部，编辑出版《厚土繁花》、《光的风雅颂》、《云上的光芒》“大国扶贫·美丽的四川篇章”系列丛书。在中国作协召开 2019 年脱贫攻坚文学作品研讨会，《几世花红》、《一湖丘壑》、《北京到马边有多远》等 3 部长篇小说广受好评。中国作协“深入生活、扎根人民”主题实践活动经验交流暨创联工作会议在绵阳市召开，省作协被中国作协评为全国作协系统“深入生活、扎根人民”主题实践活动先进集体。

三是“五大工程”扎实推进。改进实施“作家培训工程”，在成都、凉山、巴中分片开展现实题材、脱贫攻坚主题培训班 3 期，

举办网络作家培训班 2 期，少数民族作家培训班 1 期。深入实施“精品孵化工程”，完善《省作协重点作品扶持办法》，签约重点扶持作品 15 部，修订《省作协会员重要文学报刊发表成果补贴办法》并实施。编撰出版《2018 四川文学年度发展报告》、《2019 中国青年诗人作品选》、《2019 中国年度最佳散文诗选》等。认真实施“文学新苗工程”，举办全省中小学生作文大赛，组织“诗歌进校园”、“作家进校园” 30 余场次。扎实推进“文学产业化工程”，阿来工作室精心创作的《川盐世家》、《保路悲歌》、《铁血荣耀》3 部重大题材长篇小说出版，电视连续剧剧本大纲创作完成。大力实施“文学惠民工程”，制定《四川省文学志愿者管理办法（试行）》，开展文学志愿者服务、“红色文学轻骑兵”、文学公益讲座、捐书赠书等活动 50 余场次。四是市（州）文学活动百花竞放。成都市举办的“成都国际诗歌周”和“华语青年作家奖”评选表彰活动、凉山州举办的“丝绸之路·西昌邛海国际诗歌周”、广元市举办的“剑门蜀道诗歌节”、泸州市举办的“国际诗酒文化大会暨中国酒城·泸州老窖文化艺术周”、甘孜州举办的“四川理塘·仓央嘉措诗歌节”、阿坝州举办的“阿来诗歌节”、德阳市举办的“罗江诗歌节”、绵阳市举办的“2019 江油李白文化节”、都江堰市举办的“中国田园诗歌节”等一系列文学文化活动引起国际国内广泛关注，深受好评。

3.精品创作成果丰硕

一是文学奖项捷报频传。阿来的长篇小说《云中记》、裘山山的小说《雪山上的达娃》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。章泥的长篇小说《迎风山上的告别》、阿克鸠射的长篇报告文学《悬崖村》获四川省第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。马平的长篇小说《高腔》（波斯文版）入选 2019 年丝路书香工程项目、入选 2019 “农民喜爱的百种图书”。陈

霁的散文《锦书·1990》获第十八届百花文学奖。阿薇木依萝的散文《那年秋风》获第二届三毛散文新秀奖。

二是名家新人佳作不断。阿来的剧本《攀登者》、画册《一滴水经过丽江》、散文集《大地的语言》、《阿来读书札记——如何面对一片荒原》、《花重锦官城——成都物候记》等先后出版发行，龚学敏的诗歌集《四川在上》、罗伟章的小说集《半岛上的白蝴蝶》、蒋蓝的非虚构作品《黄虎张献忠》、90后作家周恺的长篇小说《苔》等多部优秀作品出版。全省62位会员作家作品在《人民文学》、《小说选刊》、《诗刊》、《人民日报》、《光明日报》等国内重点文学报刊发表并给予补贴。

三是网络文学成绩不断攀升。四川网络作家及作品纷纷上榜第三方研究机构发布的各类权威榜单，上榜人数和作品数均居全国前列。广大网络作家纷纷关注脱贫攻坚等现实题材并进行网络文学创作，其中春晓泓言的网络小说《碧云飞处彩虹垂》、雨阳的网络小说《空山之舞》等分别入选全省文学扶贫“万千百十”活动重点作品扶持项目。

4.文学阵地建设稳步推进

一是文学名刊名院创建工作深入推进。改版后的《四川文学》作品转载量、刊物影响力进一步提升，“一刊四本”《星星》诗刊在巩固成绩的基础上加强融媒体建设，“三核心”期刊《当代文坛》被评为全省10大人文社科品牌期刊。巴金文学院签约作家管理制度日益完善，签约作家成果丰硕。

二是服务手臂进一步延伸。出台省作协领导联系市（州）作协机制，密切与各市（州）、产业作协的联系联络。成立省作协社会联络处，制定《省作协社团管理办法》，加强对网络作协等6个所属文学社团的管理，关心支持新的文学组织发展。支持市（州）文

学期刊编辑到《四川文学》、《星星》诗刊编辑部锻炼。

三是文学阵地巩固拓展。推进“四川省文学报刊联盟”和“四川省校园文学社团联盟”工作，召开四川省文学报刊联盟年会。与四川省图书馆、四川电视台、成都广播电台等合作，在电台、网络开辟文学阵地。

5.自身建设再上新台阶

一是“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。根据中央和省委统一部署，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，牢牢把握主题教育目标任务，坚持学习、检视、整改同步进行，把“不忘初心、牢记使命”主题教育推向深入。通过实地调研，群众提、上级点、相互帮、集体议等方式收集意见建议 55 条，深入开展全覆盖谈心谈话，组织党员干部到嘉兴南湖学习“红船精神”，参观省档案馆“不忘初心、牢记使命”档案文献展和锦江监狱，认真剖析检视问题，制定整改台帐一对一扎实整改。主题教育期间，党组成员带队到基层调研文学工作、脱贫攻坚和驻村帮扶工作，人均达 75 天以上。党组成员每人讲党课 2 次以上，撰写调研报告 1 篇以上，各党支部书记讲党课 1 次以上，为民办实事 61 件。

二是作协深化改革工作有序推进。统筹推进机关、事业单位机构改革，制定《省作协深化改革工作台账》，明确 4 类 47 项具体工作任务的责任部门和责任人，先后召开 8 次改革工作推进会，积极与省委编办、人社厅、财政厅等部门沟通协调，将机关社团与专委会工作处更名为社会联络处，撤销四川省文学交流中心组建四川省作家协会网络文学中心，《四川文学》编辑部、《星星》诗刊编辑部、《当代文坛》编辑部分别更名为四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、当代文坛杂志社。大力推动基层作协深化改革，召开全省市（州）作协深化改革推进会，党组领导牵头成立调研课题组，深入各市（县、

区)开展基层作协深化改革专题调研,大力推进作协深化改革工作,目前全省大部分市(州)已经出台了支持扶持基层作协工作的政策措施,成效明显。

三是机关建设不断加强。扎实开展专题学习研讨,全年通过9次集中学习,系统学习了习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述、党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神等21项内容。注重线上与线下学习相结合,以党组中心组学习为主阵地,充分发挥中心组学习网络平台、“学习强国”公众号、公务员在线学习平台、党员学习交流群等网络平台优势,增强思想政治学习的经常性实效性,不断强化理论武装。修订完善《省作协党组会议议事决策规则》,全年召开党组会议24次,依法依规作出重要决策事项121项。严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则,制定和完善《省作协党风廉政建设责任制实施办法》《省作协党员干部述职述廉制度》《省作协党支部书记部门负责人述职述廉实施方案(试行)》等规章制度。扎实开展驻村帮扶工作。切实履行帮扶职责,主要领导和班子成员全年到联系县和帮扶村开展调研指导工作15次,解决实际问题12个,自筹经费10万元、协调各类资金100余万元用于帮扶村基础设施和“庭院经济”等项目建设,筹集爱心捐助资金0.79万元,发放慰问金、生活学习用品5.2万元,帮助帮扶村全面完成各项任务,顺利通过脱贫验收。省作协派驻帮扶村的第一书记受到省委组织部表彰。

二、机构设置

四川省作家协会下属二级单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

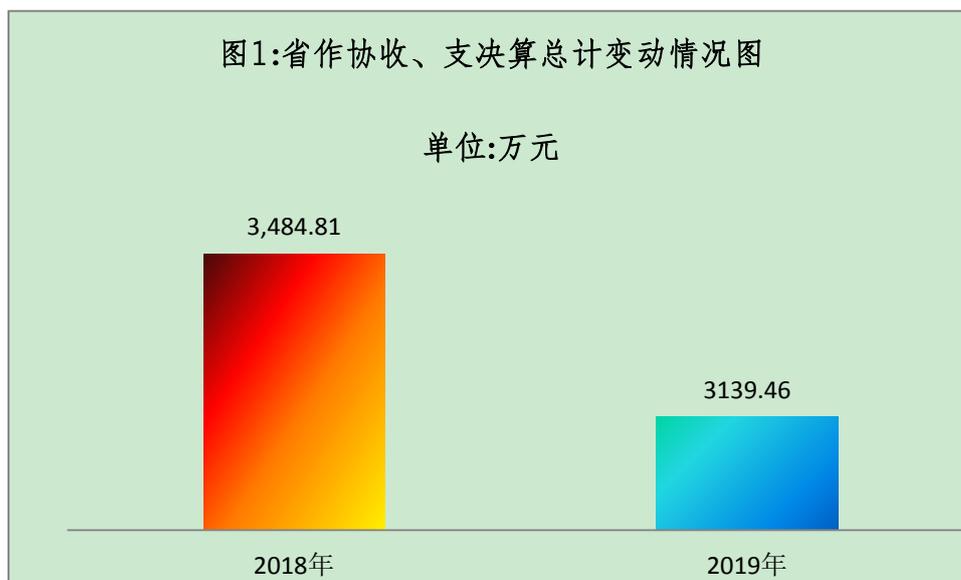
纳入四川省作家协会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省作家协会机关
2. 四川文学编辑部
3. 星星诗刊编辑部
4. 当代文坛编辑部
5. 巴金文学院
6. 四川省作家协会创作研究室

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

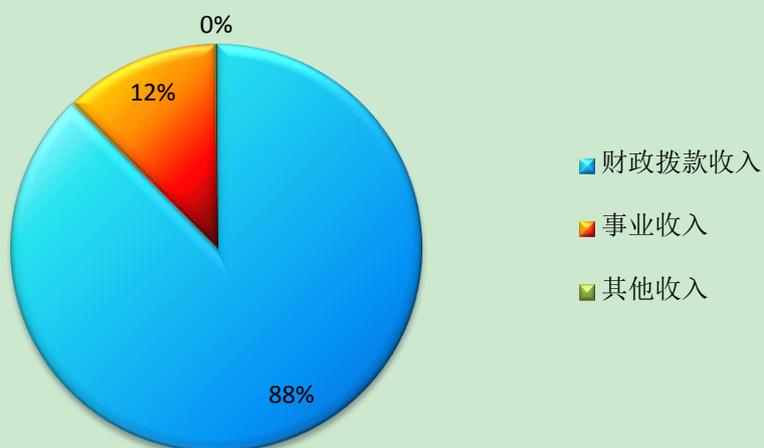
2019 年度收、支总计 3139.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 345.35 万元，减少 9.91%。主要变动原因是 2018 年四川文学及四川少数民族文学奖补助、精品期刊建设补助、青年作家创作扶持专项经费补助等宣传文化事业发展专项资金减少，以及因退休 2 人及离休人员去世 1 人社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出略有减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2925.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2562.60 万元，占 87.59%；事业收入 358.32 万元，占 12.25%；其他收入 4.69 万元，占 0.16%。

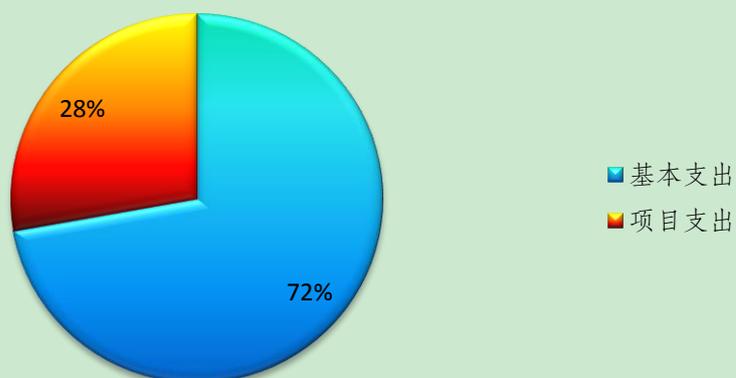
图2：省作协2019年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3057.42万元，其中：基本支出2208.15万元，占72.22%；项目支出849.27万元，占27.78%。

图3：省作协2019年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2562.60万元。与2018年相比，

财政拨款收、支总计各减少 341.56 万元，减少 11.76%。主要变动原因是 2018 年四川文学及四川少数民族文学奖补助、精品期刊建设补助、青年作家创作扶持专项经费补助等宣传文化事业发展专项资金减少，以及因退休 2 人及离休人员去世 1 人社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出略有减少。

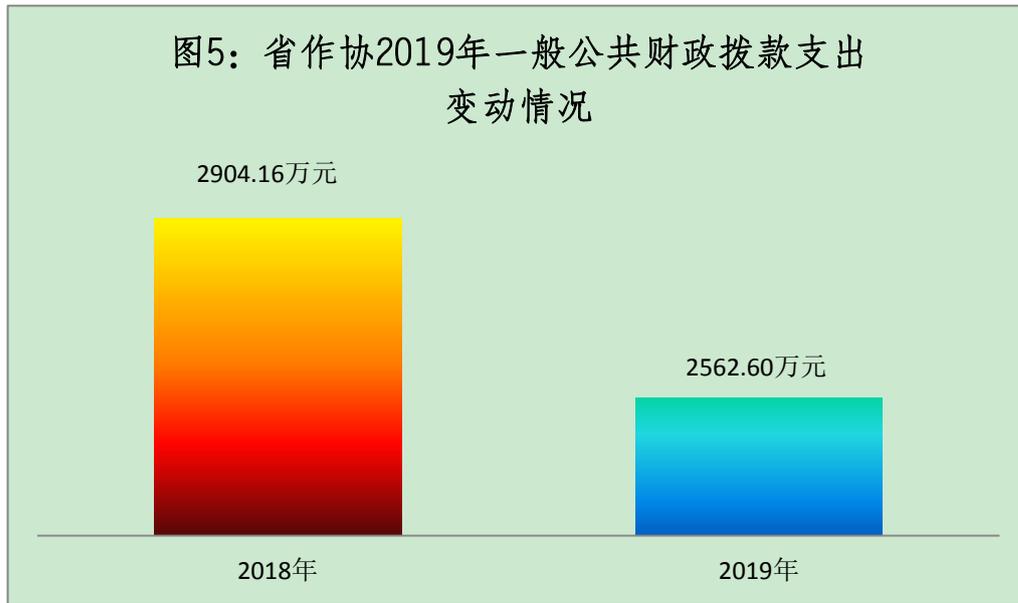


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2562.60 万元，占本年支出合计的 83.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 341.56 万元，减少 11.76%。主要变动原因是 2018 年四川文学及四川少数民族文学奖补助、精品期刊建设补助、青年作家创作扶持专项经费补助等宣传文化事业发展专项资金减少，以及因退休 2 人及离休人员去世 1 人社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出略有减少。

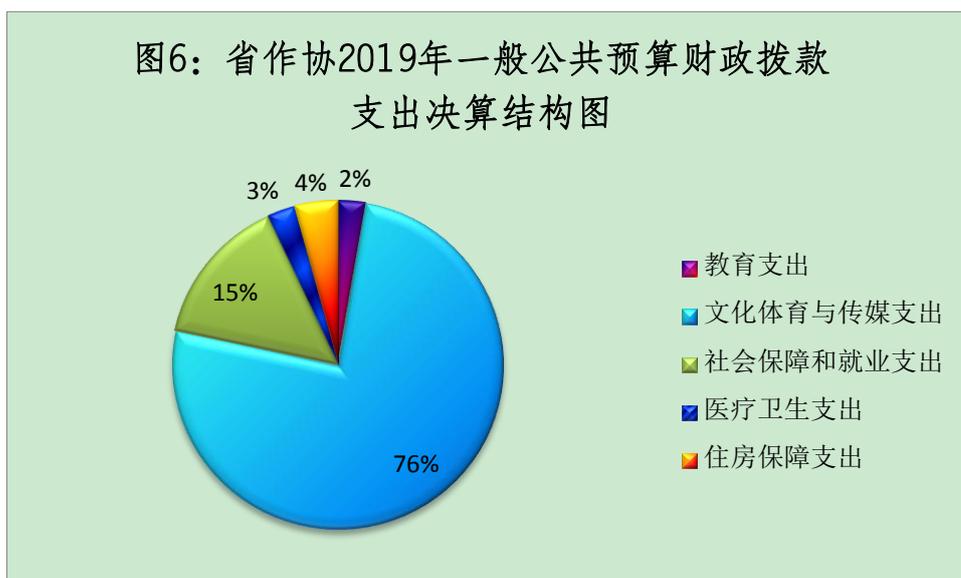
图5：省作协2019年一般公共预算财政拨款支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2562.60万元，主要用于以下方面：教育支出（类）68.60万元，占2.68%；文化体育与传媒支出（类）支出1939.75万元，占75.69%；社会保障和就业（类）支出376.97万元，占14.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）69.69万元，占2.72%；住房保障支出（类）107.59万元，占4.20%。

图6：省作协2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为2562.60，完成预算95.42%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为68.60万元，完成预算78.67%，决算数小于预算数的主要原因是在开展培训时厉行节约、严格控制成本、注重项目资金使用效益，所以在圆满完成了本年培训计划的同时节约开支。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：支出决算为677.44万元，完成预算97.00%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费开支略有缩减，进一步压缩“三公”经费。

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6.60万元，完成预算81.78%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购办公设备节约开支。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为1121.54万元，完成预算87.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目文学活动减少，支出相应减少。

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134.16万元，完成预算63.89%，决算数小于预算数的主要原因是阿来影视剧创作工作室专项经费活动开展减少。

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82.97万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

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95.29万元，完成年初预算的100%。

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 106.67 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员基本养老保险缴费支出减少。

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 18.25 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行死亡抚恤核算标准，与预算金额有尾差。

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 17.44 万元，完成预算 99.37%，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 37.64 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员医疗保险缴费支出减少。

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 20.09 万元，完成预算 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员医疗保险缴费支出减少。

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 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 76.55 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员住房公积金支出减少。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出

决算为 31.04 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1734.60 万元，其中：

人员经费 1335.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 398.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

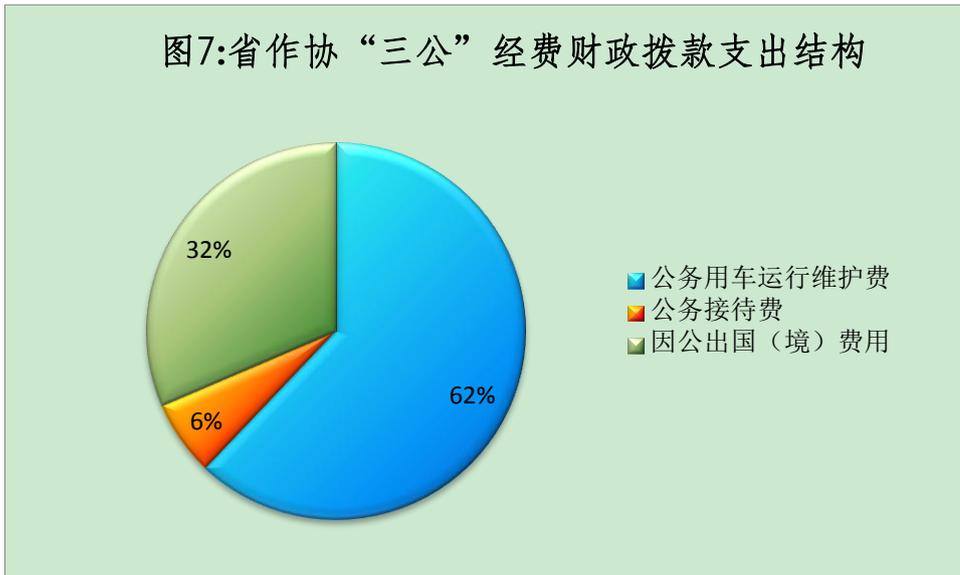
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.78 万元，完成预算 61.26%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出节约开支，公务接待费用明显减少，公车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.54 万元，占 31.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.90 万元，占 62.08%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 6.45%。具体情况如下：

图7:省作协“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出 6.54 万元, 完成预算 65.40%。全年安排因公出国(境)团组 1 次, 出国(境)1 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 6.54 万元, 增长 100%。主要原因是 2019 年经省委外事工作委员会同意, 下达我单位因公出国(境)经费 10 万元, 用于保障参加重大活动。此项经费是我单位自成立以来第一次安排因公出国经费, 前期无基数。

开支内容包括: 四川省作家协会赴哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯开展文化交流团组, 此次出访宣传了四川丝路古文明、文学创作情况; 与对方国家交流作家培训培养情况和诗人、作家创作现状; 收集“一带一路”相关的文学创作情况; 推动文学作品互译与输出输入的长期合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.90 万元, 完成预算 68.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.30 万元, 下降 9.15%。主要原因是 2019 年车辆维修费减少。

其中: 没有公务用车购置支出。全年没有按规定更新购置公务用车。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.90 万元。主要用于保障日常公用、采风及文学交流、送文学下乡、精准扶贫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 1.34 万元，完成预算 26.80%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.79 万元，增加 143.64%。主要原因是 2018 年我会各事业单位均无公务接待费，这是不符合单位开门办公的规律的，2019 年下属 5 家事业单位安排少量公务接待费支出预算，所以公务接待费支出总量增幅较大，但是各单位均未超年初预算数，且我会年初预算总数与 2018 年持平并未增长。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、文学交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：接待陕西作协、西藏作协、河南淮阳县作协、广东海洋大学、广东省市文联、北海市文联等开展省际间文学交流活动共 6 次，7540 元；接待渠县帮扶村汇报工作 1 次，300 元；接待地市州作协 10 次，5558 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，四川省作家协会机关运行经费支出 308.62 万元，比 2018 年增加 190 万元，增长 160.18%。主要原因是 2019 年将培训费、物业管理费、“三公”经费等调整入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省作家协会政府采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购服务支出7.97万元。主要用于保障车辆正常运行及日常办公需要。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省作家协会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车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）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对文学创作经费、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2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据《2020年省级部门整体预算绩效评价指标体系》的标准，省作协综合各级指标分值自评得分75.50分。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。主要问题突出在：部门预算执行动态调整不足，2019年我单位没有部门绩效监控调整取消额，结余注销293.15万元，部门年度预算总额为2855.75万元，因结余注销金额超过部门年度预算总额10%，该项自评不得分；另外部门预算绩效目标实现也欠佳，省作协共有2个项目经费预算在100万元以上编制了绩效目标，共24个数量指标个数，全年达到预期值的有18个；其次部门预算执行

进度较慢，2019年我会6月执行进度为36.8%、9月执行进度为59.79%、11月执行进度为72%，截止年底预算执行2562.6万元，结余注销293.15万元，全年执行进度90%。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看还存在项目绩效目标设置不科学的问题，以至于自评时不好量化，其中：文学创作经费项目，全年完成现实题材创作凉山腹地采风、遂宁陈子昂诗歌节遂宁采风、西昌邛海诗歌节凉山采风、“重走解放路”若尔盖、马尔康采风活动等。组织全国作文学期刊主编论坛，发拙优秀作品，培养文学新人，预约名家稿件，提升稿件质量。开展《星星》进校园公益讲座23场，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。组织开展“深入生活、扎根人民”文艺理论研讨系列活动。编辑出版《百年新诗选》，献礼祖国七十华诞。整理汇编《聚焦脱贫攻坚添彩四川华章—四川省文学扶贫万千百十活动工作推进落实情况》资料册。省作协新会员档案整理归档及新会员评审会员档案整理、扫描、录入、归档及管理；做好2019年新作协会员入会评审工作，2019年新入会120人。四川作家网运营维护经费维护网站日常运营，定期改版升级，栏目调整，第三方后台技术支持、服务器托管等。助力脱贫攻坚。召开第八届省作协四次全委会。开展“红色文学轻骑兵”进内江、马尔康等。召开新税作家作品研讨会、诗歌进校园专题研讨会、召开四川省青年作家创作会。阿来影视剧创作工作室专项经费项目，组织编剧先后赴泸州、宜宾、绵阳、重庆、上海、宜昌等地考察采访当地知名研究专家，搜集大量资料。召开剧本改稿会多次，小型推介会等，着力于剧本的创作、审改，《川盐世家》、《保路悲歌》、《铁血荣耀》三个剧本完成前10集创作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“文学创作经费”“阿来影视剧创作工作室专项经费” 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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 198.64 万元，执行数为 198.54 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，省作协 2019 年深入实施“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。

(2) 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 74.16 万元，完成预算的 37.08%。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。

项目支出绩效目标自评表 (2019 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	预算数：	198.64	执行数：	198.54
	其中-财政拨款：	198.64	其中-财政拨款：	198.54
	其它资金：	0	其它资金：	

		预期目标		目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	<p>全国作家、编辑笔会。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。《星星》进校园公益讲座，《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。“深入生活、扎根人民”文艺理论研讨系列活动组织 40 人左右开展 2019 年“深入生活、扎根人民”暨文艺理论研计系列活动庆祝“建国九十周年？重走解放路”文学采风活动，每次拟请 20 名左右省内外作家，开展 5 次采风活动，视频及图片资料录制后期制作等，制作“建国九十周年重走解放路”图文集。省作协新会员档案整理归档及新会员评审会员档案整理、扫描、录入、归档及管理，劳务费 1 万元；做好 2019 年新作协会员入会评审，拟邀请 20 名专家对 100 余名申报入会会员进行评审。四川作家网运营维护经费维护网站日常运营，定期改版升级，栏目调整，第三方后台技术支持、服务器托管等。四川省校园文学社团联盟中小学精选读本出版四川省校园文学社团联盟中小学精选读本中学、小学各一本，每本书预计 50 位小作家作品出版。庆祝建国七十周年《百年新诗选》编辑出版《百年新诗选》，面向全国公开发行。档案数字经管理经费，脱贫攻坚资金。召开第八届省作协四次全委会。</p>			<p>全年完成采风活动 6 次，分别是：现实题材创作凉山腹地采风、遂宁陈子昂诗歌节遂宁采风、西昌邛海诗歌节凉山采风、老作家长宁采风、“重走解放路”若尔盖、马尔康采风活动。组织全国作学期刊主编论坛，发拙优秀作品，培养文学新人，预约名家稿件，提升稿件质量。开展《星星》进校园公益讲座 23 场，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。组织开展“深入生活、扎根人民”文艺理论研讨系列活动。编辑出版《百年新诗选》，献礼祖国七十华诞。整理汇编《聚焦脱贫攻坚添彩四川华章—四川省文学扶贫万千百十活动工作推进落实情况》资料册。省作协新会员档案整理归档及新会员评审会员档案整理、扫描、录入、归档及管理；做好 2019 年新作协会员入会评审工作，2019 年新入会 120 人。四川作家网运营维护经费维护网站日常运营，定期改版升级，栏目调整，第三方后台技术支持、服务器托管等。助力脱贫攻坚。召开第八届省作协四次全委会。开展“红色文学轻骑兵”进内江、马尔康等。召开新税作家作品研讨会、诗歌进校园专题研讨会、召开四川省青年作家创作会。</p>		
	年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标		数量指标	研讨会次数	2 次	2 次	
			第八届省作协四次全委会	1 次	1 次	
			新增入会人数	不低于 20 人次	120 人	
			星星进校园讲座场数	每月 4 场，全年 48 场	23 场	
			网站通讯员人数	20 人	20	
			网站日常运营人数	2 人	2 人	

			视频图片资料集	1本 1000册	《聚焦脱贫攻坚添彩四川华章—四川省文学扶贫万千百十活动工作推进落实情况》
			采风次数	5次	5次
			邀请作家	100人次	100人次及上
			出精品	100篇	100篇及以上
			出版作品集	1部 1000册	《百年诗选》
		质量指标	图书出版质量	出精品力作	精品力作
		时效指标	各项文学活动完成时间	2019年年底	未完成
		成本指标	作家创作稿费	每千字不低 50 元	每千字不低 50 元
			研讨会主题发言劳务费	每场每人 1500 元-3000 元	每场每人 1500-3000 元
			图书出版发行书号费	每个不低于 2 万	书号费不低于 2 万
	效益指标	社会效益指标	网站关注度	持续提升	持续提升
			文创活动社会影响力	重温红旗漫卷巴山蜀水，再现新中国一路走来 的光辉足迹和伟大历程，并以此庆祝伟大的祖国母亲 70 年华诞。	中国作协特别对马识途等 9 名作家颁发从事文学创作 70 周年荣誉证书，四川文学创作百花齐放，成果丰硕。
	满意度指标	满意度指标	会员满意度	85%	未完成

项目支出绩效目标自评表 (2019 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		
预算执行情况	预算数:	200	执行数:	74.16
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	74.16
	其它资金:	0	其它资金:	
预期目标		目标实际完成情况		

年度总体目标完成情况	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。(五)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。			2019年度,本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。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	改稿会次数	2次	5次	
			剧本数量	3部	3部分集剧本完成前约15集。	
			剧本推广次数	1次	1次	
			聘用人员数	10人	9人	
	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		

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省作家协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。如四川文学编辑部、星星诗刊编辑部、当代文坛编辑部的刊款收入等。

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。如当代文坛编辑部设置高校实习基地等收入。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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 2020 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 6 个，其中：作协机关是行政全额拨款单位；5 个其他事业单位实行定额补助拨款，分别是：四川文学编辑部、当代文坛编辑部、星星诗刊编辑部、巴金文学院、创作研究室。

（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 2019 年 12 月，省作协总编制 89 名，其中行政编制 35 名，事业编制 54 名。2019 年年末省作协实有在册人数 62 人，其中：在职人员 60 人（行政 32 人、事业 28 人），离休 2 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。

2019 年省作协财政资金收入 3139.46 万元，其中：财政拨款

收入 2562.6 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 358.32 万元；其他收入 4.69 万元；用事业基金弥补收支差额 112.19 万元；上年结转和结余 101.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年省作协财政资金支出 3139.46 万元，其中：基本支出 2208.15 万元；项目支出 849.27 万元；年末结转和结余 82.04 万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

1. 教育支出 68.89 万元：主要用于：举办现实题材培训班、少数民族作家培训班、作协系统干部综合能力提升培训班、鲁迅文学院四川省中青年作家培训班等。

2. 文化体育与传媒支出 2416.56 万元，其中：（1）工资福利支出 796.27 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 1583.06 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 0.18 万元，主要用于独生子女奖励金；（4）资本性支出 37.05 万元，主要用于办公设备购置。

3. 社会保障和就业支出 379.86 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等。

4. 医疗卫生与计划生育支出 77.48 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5. 住房保障支出 114.63 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 82.04 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(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 & 2019 年工作计划合理编制 2019 部门预算绩效目标。省作协 2019 年共有 2 个项目经费预算在 100 万元以上，分别是：文学创作经费 226.55 万元、阿来影视剧创作工作室专项经费 200 万元。根据绩效目标的编制要求分解了各级指标，要素完整，且做到细化量化。该项自评得分 10 分。

2. 部门预算绩效目标实现。省作协共有 2 个项目经费预算在 100 万元以上编制了绩效目标，共 24 个数量指标个数，全年达到预期值的有 18 个，该项自评得分 7.6 分。

3. 部门预算编制准确。省作协无预算调剂金额，该项自评得分 10 分。

4. 部门预算支出控制。省作协 2019 年一般公共预算日常公用经费及非定额公用预算 435.87 万元，一般公共预算日常公用经费及非定额公用决算 398.89 万元，预决算偏差程度 8.48%，该项自评得分 10 分。

5. 部门预算执行动态调整。2019 年我单位没有部门绩效监控调整取消额，结余注销 293.15 万元，部门年度预算总额为 2855.75 万元，因结余注销金额超过部门年度预算总额 10%，该项自评不得分。

6. 部门预算执行进度。2019 年我单位 6 月执行进度为 36.8%、9 月执行进度为 59.79%、11 月执行进度为 72%，该项自评得分 8.9 分。

7. 部门预算完成情况。2019 年我单位年底预算执行 2562.6 万元，结余注销 293.15 万元，全年执行进度 90%，该项自评得分 9

分。

8. 部门预算违规记录。我单位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 10 分。

（二）结果应用情况。

1. 绩效结果自评公开。我单位部门绩效目标于 2019 年 8 月 29 日随同决算同时公开。该项自评得分 2 分。

4. 绩效结果整改。我单位在绩效管理过程中无绩效目标核查、绩效监控核查、重点绩效评价的相关问题。该项自评得分 4 分。

5. 绩效结果应用反馈。财政部门没有要求我单位反馈应用绩效结果报告。绩效自评均在财政部门要求时间内完成。该项自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2020 年省级部门整体预算绩效评价指标体系》的标准，省作协综合各级指标分值总计得分：75.5 分。

（二）存在问题。

通过开展部门整体预算绩效评价工作，我单位突出问题表现在：

1. 日常公用经费预决算偏差程度显著高于全省平均水平。主要是下属事业单位日常公用经费支出情况不理想。

2. 预算执行进度较慢。主要是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。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。

（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，有较保障单位运转需要。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。

2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指 标	三级指 标				
部门预算 管理（80 分）	预算编 制（30 分）	目标制 定	10	评价部门绩效目标是否要素完 整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分， 无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实 现	10	评价部门绩效目标实际实现程度 与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标 偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数 /全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量 指标）	7.6

	编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	<p>指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。</p>	10
预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度</p> <p>预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。</p>	10
	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门</p>	0

				年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门 绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	
	执行进 度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执 行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%， 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分， 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8.9
完成结 果（20 分）	预算完 成	10	评价部门预算项目年终预算执行 情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100% 的，按照实际进度量化计算得分。	9
	违规记 录	10	根据审计监督、财政检查结果反 映部门上一年度部门预算管理是 否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违 纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10

绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的, 得4分。否则, 酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为90分)	
合计						75.5

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、国有资本经营预算支出决算表