2020年度

四川省作家协会部门决算

**目录**

公开时间：2021年8月30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 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

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 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1《2020年省作协部门整体支出绩效评价报告》 24

附件2《省作协2020年“宣文资金”项目支出绩效自评报告》 32

附件3《省作协2020年部门预算项目支出绩效自评报告》 40

第五部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

**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）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。

二、机构设置

省作协下属二级单位7个，其中行政单位1个（参照公务员法管理），一类公益事业单位3个，二类公益事业单位3个。

纳入省作协2020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. 巴金文学院
3. 四川省作家协会创作研究室
4. 四川省作家协会网络文学交流中心
5. 四川文学杂志社
6. 星星诗刊杂志社
7. 《当代文坛》杂志社

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3298.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加159.24万元，增长5.07%。主要变动原因是压缩日常公用经费，基本支出减少110.07万元；为了提升四川文学事业的影响力，增加文学事业专项经费269.31万元，增减相抵，净增加159.24万元。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3190.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2553.44万元，占80.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入10万元，占0.46%；事业收入510.51万元，占16.00 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入22万元，占0.69%；其他收入94.95万元，占2.83%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3268.61万元，其中：基本支出2098.08万元，占64.19%；项目支出1170.53万元，占35.81%；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2553.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.16万元，下降0.36%。主要变动原因是省作协机构改革，新增一类公益事业单位1个，增加新增单位基本支出和减少其他单位基本支出，增减相抵，净减少9.16万元。

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2553.44万元，占本年支出合计的78.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.16万元，下降0.36%。主要变动原因是省作协机构改革，新增一类公益事业单位1个，增加新增单位基本支出和减少其他单位基本支出，增减相抵，净减少9.16万元。

（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2553.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出28.61万元，占1.12%；**教育支出（类）**41.88万元，占1.64%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出1920.87万元，占75.23%**；**社会保障和就业（类）**支出321.88万元，占12.61%；**卫生健康支出** 84.51万元，占3.31%；住房保障支出155.69万元，占6.09%。

（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2553.44万元，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1643.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为321.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为84.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为155.69万元，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1725.27万元，其中：

人员经费1367.75万元，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357.52万元，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100%，决算数与预算数持平。

**（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100%。**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。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**13.6万元。主要用于保障公务活动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100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，下降42.54%。主要原因是疫情减少公务活动。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。

2020年我单位无外事接待任务。

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677.02万元，比2019年增加368.4万元，增长54.42%。主要原因是2020年将培训费、物业管理费、“三公”经费等日常工作的项目经费调整入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

2020年，省作协政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备更换。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、离退休老干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务活动。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，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对对文学创作经费、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自评。

本部门按要求对2020年部门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。

本部门还自行组织了“宣文资金”项目的支出绩效评价，从评价情况来看，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：省作协创联部实施全省文学扶贫“万千百十”活动，巴金文学院实施青年作家扶持项目，四川文学杂志社实施《四川文学》精品期刊建设项目，星星诗刊杂志社实施《星星》诗刊精品期刊建设项目，《当代文坛》杂志社实施《当代文坛》精品期刊建设项目更多体现的社会效益，经济效益指标无法量化。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在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 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 200 | | 执行数: | 126.84 |
| 其中-财政拨款: | | | 200 | | 其中-财政拨款: | 126.84 |
| 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 | |
| 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。3.三部剧（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，以此推广三部剧在文学界、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。 | | | | | 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。 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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。 | | | | | 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。 | |
| 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 | | 研讨会次数 | | 2次 | 2次 |
| 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 | | 入会会员符合入会标准 | | 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 | 研讨会、采风及邀请作家参与文学活动完成 |
|  | 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.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省作家协会部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。

本部门自行组织对“宣文资金”专项项目开展了绩效评价，《四川省作家协会2020年“宣文资金”项目支出绩效自评报告》（附件2）。

《省作协2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）

1. 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。2020年本部门无此项收入。

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：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

2020年省作协部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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2020年12月，省作协总编制100名，其中：行政编制3:6名，事业编制64名。2020年年末省作协实有在册人数66人，其中：在职人员64人（行政33人、事业31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。

2020年省作协部门资金收入3190.89万元，其中：财政拨款收入2553.44万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；上级补助收入10万元；事业收入510.5万元；附属单位上缴收入22万元；其他收入94.95万元；用事业基金弥补收支差额25.77万元；上年结转和结余82.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年省作协部门资金支出3268.61万元，财政拨款支出2553.44万元。其中：基本支出2098.08万元；项目支出1170.53万元；年末结转和结余30.09万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

1．教育支出42.48万元。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2633.43万元。其中：（1）工资福利支出1417.59万元，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680.49万元，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199.61万元，主要用于独生子女奖励金、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）资本性支出97.36万元，主要用于办公设备购置。

3．社会保障和就业支出321.89万元。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．卫生健康支出84.67万元。主要用于：机关事业单位缴纳职工基本医疗保险。

5．住房保障支出157.54万元。主要用于：机关事业单位缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

6．年末结转和结余30.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020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72.7分(不含自评质量得分，详见评分表)。

（一）部门预算管理。

1．部门预算绩效目标制定。省作协部门根据上一年预算执行情况及2020年工作计划合理编制2020部门预算绩效目标。省作协2020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115.8万元、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，但对绩效指标细化量化还不够精确。该项自评得分9分。

2．部门预算绩效目标实现。省作协部门共有2个项目经费预算在100万元以上编制了绩效目标，共14个数量指标个数，全年达到预期值的有8个，该项自评得分5.7分。

3．部门预算编制准确。省作协部门2020年预算调剂金额与预算数的偏差率为2.8%，该项自评得分7.2分。

4．部门预算支出控制。省作协部门2020年一般公共预算日常公用经费及非定额公用预算250.42万元，一般公共预算日常公用经费及非定额公用决算213.55万元，预决算偏差程度14%，该项自评得分5分。

5．部门预算执行动态调整。2020年我会没有部门绩效监控调整取消额，结余注销197.01万元，部门年度预算总额为2750.45万元，结余注销金额占部门年度预算总额7.16%，结余注销金额未超过部门年度预算总额10%，该项自评得分9分。

6．部门预算执行进度。2020年我会6月执行进度为36.8%、未达到40%的执行进度；9月执行进度为69.79%，超过67.5%；11月执行进度为85.1%，超过82.5%，该项自评得分7分。

7．部门预算完成情况。2020年我会年底预算执行2553.44万元，结余注销197.01万元，全年执行进度98.9%，该项自评得分9.8分。

8．部门预算违规记录。我会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2020年9月3日随同决算同时公开。该项自评得分2分。

2．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。

3．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《2021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：73.7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。主要是受疫情影响和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，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省作协2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系** | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 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。 | 9 | √ | √ | √ | 绩效目标编制要素完整，对绩效指标细化量化还不够精确。 |
| 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） | 5.7 | √ |  | √ | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。全年有14个数量指标，达到预期值的数量指标8个，完成率57%。 |
| 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 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。 | 7.2 |  |  | √ | 调剂金额与预算数的偏差率为2.8%。 |
| 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。 | 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 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。 | 5 | 0.14 |  | √ | 预算预决算偏差在14% |
| 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。 | 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 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。 | 9 | 7.16% |  | √ | 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为197.01 |
| 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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 7 |  |  | √ | 实际支出进度6月未达40%、9月、11月分别达到67.5%、82.5%的部门预算执行进度量化指标。 |
| 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。 | 9.8 |  |  | √ | 部门预算项目12月预算执行进度达到98.9%的 |
| 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 |  |  | √ | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，部门预算管理方面未发现违纪违规问题。 |
| 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 |  | √ |  | 按要求将相关绩效信息随同决算公开。 |
| 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 |  | √ | √ | 针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，并将绩效管理结果应用于完善2021年度绩效政策、改进管理、预算挂钩等。 |
| 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 |  | √ | √ | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告 |
| 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） | √ |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  | 72.7 |  |  |  |  |

附件2

**四川省作家协会**

**2020年“宣文资金”项目支出绩效自评报告**

（主管部门自评）

一、绩效目标分解下达情况

省作协2020年度宣文资金预算总额为280万元，项目共由3个子项构成。其中：全省文学扶贫“万千百十”活动经费100万元（含四川省网络作家协会代管资金20万元），青年作家扶持项目50万元，精品期刊建设130万元。

分解下达情况。2020年宣文资金项目根据工作任务，分解下达到5个二级预算单位执行，其中：省作协机关创联部实施全省文学扶贫“万千百十”活动，经费预算80万元，代管四川省网络作家协会20万元；巴金文学院实施青年作家扶持项目，经费预算50万元；四川文学杂志社实施《四川文学》精品期刊建设项目，经费预算60万元；星星诗刊杂志社实施《星星》诗刊精品期刊建设项目，经费预算50万元；《当代文坛》杂志社实施《当代文坛》精品期刊建设项目，经费预算20万元。

预算执行率。2020年宣文资金预算280万元，预算执行数277.04万元，执行率为98.94%，未执行数通过预算调整退回财政。预算数未执行完的原因是，宣文资金下达时间为9月，《当代文坛》杂志社1-4期的稿费和劳务费已经通过事业收入资金支付2.51万元；省作协机关在执行项目时加大成本控制，有0.45万元结余。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况。根据自评工作情况，2020年度省作协完成了全部目标任务。

（一）资金投入情况分析

1. 全省文学扶贫“万千百十”活动

该项目由省作协机关创联部执行，经费预算80万元，全年该子项的项目经费支出80万元；代管四川省网络作家协会20万元，用于四川网络作家协会全年的工作经费。资金由省作协机关进行管理。

2. 青年作家扶持项目

该项目由巴金文学院执行，经费预算50万元。全年该子项的项目经费支出50万元，资金由巴金文学院进行管理。

3. 精品期刊建设

该项目由四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、《当代文坛》杂志社分别执行，经费预算130万元。全年该子项的项目经费支出127.49万元，其中：四川文学杂志社支出60万元，星星诗刊杂志社支出50万元，《当代文坛》杂志社支出17.49万元。项目资金分别由三家杂志社按预算下达口径进行管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 全省文学扶贫“万千百十”活动

预期目标4个：第一，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20部扶持作品；第二，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；第三，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；第四，对2020年完结作品进行扶持。

实际完成情况：全年组织引导作家捐赠书籍10000余册；组织1000余名作家开展主题创作采风活动40余次；组织800余名作家书写脱贫攻坚文学作品，其中：500余篇（首、部）作品公开发表或出版；征集全省主题文学作品57部（篇），重点签约20部，选出4部书写凉山脱贫攻坚主题的文学作品在成都召开研讨会；组织拍摄主题微电影、微视频5部，开设主题微信公众平台2期；举办主题征文比赛活动5次，征集作品200余篇。完成率100%。

2. 青年作家扶持项目

预期目标6个：第一，落实“出作品，出人才”的举措，打造文学川军。第二，加大对青年作家的扶持力度，多出精品力作。第三，开展签约作家写作营活动，集中培训，为签约作家提供良好的创作氛围。第四，加大对签约作家的创作补贴力度。 第五，对年度完成创作任务的给予一定奖励。 第六，完成签约作家作品出版工作。

实际完成情况：全年严格按照目标扶持青年作家创作，做到专款专用，开展了签约作家写作营活动，进行集中培训交流，为签约作家创造了良好的创作氛围。在经济上给予签约作家最大限度的扶持，对完成创作任务的签约作家给予一定奖励，对于签约作家新作品给予出版支持。2020年签约作家成果丰盛，其中阿薇木依萝获得骏马奖，两位签约作家的新作已经出版。

3. 精品期刊建设

**（1）《四川文学》预期目标：**以“西部领先，全国一流”为目标,打造文学精品刊物品牌，提升《四川文学》影响力。

实际完成情况：全年编辑、出版、发行《四川文学》12期刊物,赢得业界及全国作家和读者的广泛认可，入选国家新闻出版总署2021年重点推荐期刊名录。

**（2）《星星》诗刊预期目标：《**星星》诗刊2020年全年保质保量按时编辑出版《星星•诗歌原创》（上旬刊）、《星星•诗歌理论》（中旬刊）、《星星•散文诗》（下旬刊）共36期。通过《星星》诗刊的文学精品生产，推出一批观照时代生活的厚重大气之作，既突出时代性和精品意识，又满足不同层次的读者需要，在作品内容与形式上均有新的突破，在《星星》诗刊的品牌效应上有全面提升。

实际完成情况：《星星》诗刊2020年全年保质保量按时编辑出版《星星•诗歌原创》（上旬刊）、《星星•诗歌理论》（中旬刊）、《星星•散文诗》（下旬刊）共36期。通过《星星》诗刊的文学精品生产，推出一批观照时代生活的厚重大气之作，既突出时代性和精品意识，又满足不同层次的读者需要，在作品内容与形式上均有新的突破，在《星星》诗刊的品牌效应上有全面提升。

**（3）《当代文坛》预期目标：**以“西部领先，全国一流”为目标,打造文学精品刊物品牌，力保期刊“三核心”地位。

实际完成情况：全年编辑、出版、发行《当代文坛》6期，获得学术界和评论界的一致肯定，巩固了期刊核心地位。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 全省文学扶贫“万千百十”活动

**（1）产出指标**

**a.数量指标:** 捐赠图书10000册; 主题创作采风40余次；发表或出版作品500余篇（首、部）；重点签约作品20部；选出4部书写凉山脱贫攻坚主题的文学作品在成都召开研讨会；组织拍摄主题微电影、微视频5部，开设主题微信公众平台2期；举办主题征文比赛活动5次，征集作品200余篇。

**b.质量指标：**公开发表或出版作品500余篇（首、部）；为达州市渠县岩峰中学捐赠正版图书。

**c.时效指标：**截止2020年12月，完成20部重点作品征集评审签约；召开书写凉山脱贫攻坚主题文学作品研讨会。

**d. 成本指标：**按预算完成30万元的资金使用计划。

**（2）效益指标**

**a.可持续影响指标：**无

**b.经济效益指标：**深入生活，扎根人民，组织1000人/次作家深扎扶贫现场；坚持人民中心，创作脱贫攻坚主作品500部（篇）。

**c.社会效益指标：**凉山的两位作家获得全国少数民族文学创作“骏马奖”，提升了四川文学创作在全国的影响。

**d.生态效益指标**：无

**（3）满意度指标**

活动满意度：95%

2. 青年作家扶持项目

**（1）产出指标**

**a.数量指标:**遴选考察2020年度签约作家19人；对签约作家19人扶持工作；签约作家作品出版31册。

**b.质量指标：**签约作家选聘19人；签约作家作品公开出版31册；约作家作品奖励18人。

**c.时效指标：**1-3月完成2020年度签约作家遴选考察工作，4月完成2020年度签约作家正式聘用，5-7月完成对签约作家培训工作，10月完成签约作家作品收集工作，11月完成签约作家作品出版工作，12月完成签约作家完成创作任务奖励，1-12月完成对签约作家生活扶持工作。

**d.成本指标：**按预算完成50万元的资金使用计划。

**（2）效益指标**

**a. 可持续影响指标：**无

**b. 经济效益指标：**无

**c. 社会效益指标：**全年提供两部优秀作品，推出两位优秀作家。

**d. 生态效益指标：**无

**（3）满意度指标**

活动满意度：80%的作家及读者感到满意。

3. 精品期刊建设

**（1）产出指标**

**a.数量指标:** 全年编辑、出版、发行《四川文学》刊物共12期，共刊发小说74篇 、散文和随笔112篇、诗歌 119首 ；出版《星星•诗歌原创》12期，《星星•诗歌理论》12期，《星星•散文诗》12期；出版《当代文坛》6期。

**b.质量指标：**《四川文学》有 13 篇作品被全国名刊大刊和年度文学选本选载；《星星》诗刊装帧设计精美，印装质量符合规范和要求，错误率低于万分之一；《当代文坛》刊发文章被全文转债13篇。

**c.时效指标：**《四川文学》《星星》诗刊、《当代文坛》均按时出版。

**d.成本指标：**四川文学杂志社，按预算完成,60万元的资金使用计划；星星诗刊杂志社，按预算完成50万元的资金使用计划；《当代文坛》杂志社，完成20万元预算的87.45%，

实际使用资金17.49万元。

**（2）效益指标**

**a.可持续影响指标：**《四川文学》开设公众号，每期目录浏览人数超过3000人；《星星》诗刊坚持与时俱进，积极进行文学创新，充分发挥《星星》诗刊的品牌效应；《当代文坛》紧跟学术前沿、热点，巩固保持刊物“三核心”地位。

**b.经济效益指标：**《四川文学》无经济效益；《星星》诗刊无经济效益；《当代文坛》发行2.3万册，期刊收入超过20万元。

**c.社会效益指标：**《四川文学》举办《人间·战疫》专题征文活动，从3月—6月，杂志社共计收到小说、散文、诗歌等各类文学作品900余件，择其优秀，刊登了16件，四川文学公众号上先后推送征文 30余次；《星星》诗刊展示诗歌文本，倡导不同诗歌风采，引领中国新诗繁荣和发展。坚持以刊为本的办刊宗旨，既突出时代性和精品意识，又满足不同层次的读者需求；《当代文坛》通过文艺理论前沿峰会等活动，提高刊物影响力，同时发出了中国文艺理论的新声音。

**d.生态效益指标：**无

**（3）满意度指标**

《四川文学》读者满意度≥80％，读者投稿踊跃，全年订阅量稳中有升；《星星》诗刊读者满意度保持在95%以上；《当代文坛》读者满意度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

省作协“宣文资金”项目的3个子项的绩效目标设置科学合理，没有指标未完成，也未有子项项目超过指标值较多的情况。

预算执行未能完成，系对财政资金进行严格管理，对事业单位使用事业收入垫付项目资金的归还严格按照有关规定执行。下一步对应付的项目资金，在未取得预算使用指标前，采用推迟支付或采用合同约定方式暂停支付。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）自评结果应用**

1.加强绩效目标编制工作

单位的项目执行目标制定是项目预算绩效管理的基础，是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的项目执行目标是衡量是否取得预期成效的前提。今后在编制宣文资金项目绩效目标时，我会将结合部门（单位）职责及发展目标，将宣文资金扶持的项目总目标进行分解，明确各子项项目的具体执行责任部门和单位，从而更加合理的设定各子项项目绩效目标的预期值，避免目标值过低或过高，导致不能准确反映项目总体目标的投入、产出、效率和效益情况。具体到编制工作中，对业务工作中能产生数量结果的各子项项目，全部明确数量指标；在各子项项目投入中均采用成本控制的方式，设定每个各子项项目的成本指标；对各子项项目的社会效益，采用综合指标设定，能够量化的在各子项项目编制时尽力量化，不能量化的，在各子项项目执行中注重收集相关佐证材料。

2.加强绩效目标动态管理

根据设定的项目绩效目标，对我会的各子项项目的进度、预算执行、投入产出和效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，发现问题及时在内部进行沟通、协调和处理，采取正确的补救措施，确保项目总体运行方向正确、进展顺利。对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致子项项目绩效目标难以实现或无法实现的，及时向省委宣传部等相关部门汇报，采取调整子项项目绩效目标或取消子项项目等方式，调整或取消所涉该子项项目的预算。

3.加强预算编制和执行

根据我会制定的宣文资金项目总体绩效目标和计划执行进度，合理安排年度各子项项目预算。大力推进各子项项目实施目标考核制，对分解的各子项项目业务承担部门或单位分别考核。将考核结果与预算各子项项目编制挂钩，对绩效考核不合格的部门或单位，取消该子项项目承办资格；对绩效考核结果一般的项目，在下一年度减少该子项项目预算；对绩效考核良好的项目，在下一年度继续保持该子项项目预算；对绩效考核优秀的项目，在下一年度适当增加该子项项目预算。在预算项目编制前，各业务承办部门和单位需提交各子项项目编制的依据、测算过程，以提高各子项项目预算编制的准确性；对重点子项项目做好前期论证和准备工作，提高预算执行进度和均衡性。

**（二）公开情况**

按照绩效信息公开要求，我会及时向社会公开部门项目绩效目标和年度预决算，网址：[http://www.sczjw.net.cn](http://www.sczjw.net.cn/gonggao/201902/1563.html)；

**五、其他需要说明的问题**

我会在2020年度接受了省纪检委驻部纪检组、审计厅和省财政厅的巡视、审计和财政监督，未发现宣文资金项目在使用方面的问题。

附件3

四川省作家协会

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（财政预算资金项目）

根据《财政厅关于开展2021年度部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），我会对2020年部门预算项目实施了绩效评价，综合考虑我会二级预算单位个数、项目数量和金额、评价成本、评价时间等因素，收集数据、全面分析、确定重点，按照前期准备、现场评价和报告撰写三个阶段进行；以现场评价为主、非现场评价为辅，采取资料查阅、数据分析、座谈调研、程序测试等评价方法，实施对我会部门预算项目的绩效进行自评。

1. 基本情况

四川省作家协会（以下简称“省作协”）为省委直属事业单位，下属二级预算单位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、四川省作家协会网络文学中心，实行定额补助拨款；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，实行差额补助拨款。四川省作家协会网络文学中心为2020年新增单位，无财政预算项目，其余6个二级预算单位的财政预算项目均纳入本次评价范围。纳入评价范围的单位2020年部门年初预算2,077.85万元，其中财政预算项目支出预算646.54万元，涉及2个项目13个子项；调整后预算2,736.83万元，其中:增加宣文资金280万元，含代管四川省网络作家协会项目1个，代管资金20万元，省作协年度财政预算项目支出共计926.54万元，项目子项18个；决算支出合计2，553.44万元，其中财政预算项目支出决算828.17万元，涉及项目子项18个（详见表1）。

表1：财政预算项目预决算情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 子项  个数 | 财政预算项目金额 | | 财政项  目决算 | 项目  结转 | 结余  退回 |
| 年初批复 | 调整后 |
| 1 | 省作协机关 | 4 | 380.84 | 460.84 | 378.21 | 2.88 | 79.75 |
| 2 | 四川文学杂志社 | 3 | 40 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | 星星诗刊杂志社 | 2 | 40 | 90 | 90 |  |  |
| 4 | 《当代文坛》杂志社 | 2 | 40 | 60 | 57.49 |  | 2.51 |
| 5 | 巴金文学院 | 4 | 64 | 114 | 107.47 |  | 6.53 |
| 6 | 省作协创研室 | 2 | 81.7 | 81.7 | 75 |  | 6.7 |
| 7 | 四川省网络作家协会（作协机关代管） | 1 | 0 | 20 | 20 |  |  |
| 8 | 合计 | 18 | 646.54 | 926.54 | 828.17 | 2.88 | 95.5 |

二、评价工作开展情况

**（一）组织情况**

通过对省作协部门所属二级预算单位的财政预算项目进行全面分析和重点筛选，综合考虑财政预算项目预、决算金额、项目支出内容等，选取了4个子项项目自评，抽查项目子项占决算支出总额453.20 万元，占省作协部门预算项目决算支出828.17万元的54.72%，占决算项目子项个数的23.53%（详见表2）。

表2：财政预算项目抽查自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算 | 决算 | 结余 | 结转 | 是否申报绩效目标 |
| 1 | 作协机关 | 阿来影视剧创作工作室专项经费 | 200.00 | 126.84 | 73.16 |  | 是 |
| 2 | 作协机关 | 文学创作经费 | 115.80 | 109.80 | 6.00 |  | 是 |
| 3 | 巴金文学院 | 四川青年作家创作扶持 | 57.40 | 56.87 | 0.53 |  | 否 |
| 4 | 创研室 | 重点文学作品扶持和重要文学报刊发表成果补贴 | 80.00 | 73.30 | 6.70 |  | 否 |
| 合计 |  |  | 453.20 | 366.81 | 86.39 |  |  |

**（二）评价指标体系**

表3：项目自评指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | | | 指标解释 | 评价方式 | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 |
|
| 项目决策 | 必要性 | 申报依据 | 是否列入中、省、行业中长期规划、或列入省政府重大决策部署、或列入部门年度重点工作任务、或与部门职能职责相符、或充分履行了部门论证流程。 |  | √ |
| 预算科学性 | 制度建设 | 专项项目列入年度预算，有无相应管理制度、程序性的规定，内部控制制度等，是否符合财政相关管理要求。 | √ |  |
| 科学性 | 专项项目列入年度预算，有无测算过程，测算依据是否充分。 |  | √ |
| 明晰性 | 列入年度预算的专项项目，边界是否清晰，是否存在与其他项目交叉重叠现象 | √ | √ |
| 绩效目标制定 | 编制质量 | 考评项目绩效目标制定是否符合以下四项要求：量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。 |  | √ |
| 项目实施 | 制度执行 | 项目申报及调整 | 有无履行财政要求的申报及调整评估程序；项目申报及调整是否有效执行了本部门的申报及调整制度。 |  | √ |
| 项目匹配 | 目标内容匹配性 | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 |  | √ |
| 费用开支 | 公用经费开支 | 评价项目支出中违规列支的16个科目开支情况 | √ |  |
| 公用经费人均水平 | 人均公用经费水平超标准情况 | √ |  |
| 支出合规性 | 抽查重点项目，评价其支出合规性。 |  | √ |
| 账务核算 | 编制准确性 | 项目支出决算报表数与项目支出账面数差异 | √ | √ |
| 结余结转 | 项目结转合规性 | 2020年初预算中是否有结转2年以上的资金（含基本建设类） | √ |  |
| 项目完成 | 预算完成 | 预算完成 | 项目预算完成率 | √ |  |
| 目标完成 | 目标完成 | 数量指标完成率 |  | √ |
| 项目效果 | 效果实现 | 效果实现 | 评价除数量指标之外的其他绩效目标实现情况（定性评价） |  | √ |

三、综合评价结论

**（一）结果完成情况**

纳入本次评价范围的专项项目调整后预算支出926.54万元，决算支出828.17万元，预算完成率为89.38%（“预算”口径为调整前指标，下同）。本次抽取的4个项目预算支出453.20 万元，决算支出366.81万元，预算完成率为80.94%。

**（二）目标完成情况**

抽查项目中有2个项目设定绩效目标，涉及完成数量指标9个，实际完成4个，完成率44.44%（详见表4）：

表4：抽查项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 设定数量指标个数 | 符合完成要求的指标个数 | 数量指标个数完成率 |
| 1 | 阿来影视剧创作工作室专项经费 | 作协机关 | 4 | 2 | 50% |
| 2 | 文学创作经费 | 作协机关 | 5 | 2 | 40% |
| 合 计 | | | 9 | 4 | 44.44% |

**（三）项目实施效果**

抽查项目中有3个项目设定绩效目标，涉及效果指标9个，实际完成2个，完成率22.22%（详见表5）。

表5：项目指标完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 设定效果指标个数 | 完成个数 | 效果指标个数  完成率 |
| 1 | 阿来影视剧创作工作室专项经费 | 作协机关 | 4 | 1 | 25.00% |
| 2 | 文学创作经费 | 作协机关 | 5 | 1 | 20.00% |
| 合 计 | | | 9 | 2 | 22.22% |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.立项必要性

本次抽查的4个项目，部分项目如：“阿来影视剧创作工作室专项经费”“重点文学作品扶持和重要文学报刊发表成果补贴”等项目，缺少前期立项可行性研究过程，未经过专家组评审通过，项目决策依据不充分；

2.预算科学性

**（1）制度建设：**

本次抽查的4个项目按照《四川省作协采购项目管理办法》《四川省作协政府采购内部控制管理办法》进行管理，各单位均沿用通用的财务管理制度或资金管理制度等内控制度。

**（2）科学性：**

本次抽查的4个项目在《项目立项审核表》中3个项目描述了资金测算依据，有具体资金测算过程，另外1个项目“阿来影视剧创作工作室专项经费”没有详细的资金测算过程、涉及预算金额200.00万元，占抽查项目预算金453.20万元的44.13%，项目数量的25.00%。

**（3）明晰性：**

本次抽查的4个项目存在项目边界不够清晰的情况，如作协机关“文学创作经费”（运转类、特定目标类）、“阿来影视剧创作工作室专项经费”（特定目标类）实施内容较为笼统、宽泛，且部分支出内容实质系单位公用经费支出范畴，边界不够清晰。

**3.绩效目标编制质量**

按财政厅相关规定，需对年初预算金额超过100万的项目编制绩效目标。根据批复的项目预算清单，本次抽取的4个项目有2个项目预算资金超出100万元，均申报了绩效目标。

本次抽查的4个项目主要为运转类、特定目标类项目，对2个项目编制了绩效目标的项目的绩效目标内容进行复核：

**一是完成指标方面。**绩效目标中完成数量指标不明确，如：“《川盐世家》分集剧本集数 30及以上”、“座谈会召开次数 2次及以上”，建议具体细化为项目完成内容的具体数量，不采用范围值。

**二是效益指标方面。**指标设置内容基本与项目相符合，但部分指标值表述为 “通过阿来主席审改、召开座谈会、专家指导、交谈后，编剧采访、实地考察增加剧本历史感等方式提升质量”，细化量化不够，指标缺乏可考核性。

**三是满意度指标方面。**抽查的4个项目，2个项目设计了满意度指标，指标值主要为大于特定比率值，但2个项目未能提供满意度调查问卷及调查基础资料。

**四是成本指标方面。**抽查的4个项目中部分成本指标数值设计为范围区间，不易考核，如“编剧每人每月劳务费 9000-11000元”。

（二）项目管理情况

**1.制度执行**

本次抽查的4个项目，各单位均按财政厅要求的申报程序进行预算申报，且预算调整程序符合财政及单位预算管理制度相关规定。

**2.项目匹配**

通过查阅4个项目的项目明细账、记账凭证及原始单据，部分项目实际支出内容与项目绩效目标关联度相对较低，项目的支出与项目绩效目标缺乏匹配性，支出内容不够明确和具体；如：“阿来影视剧创工作室专项经费”项目中实际支出内容包含人员劳务、人员差旅、办公用具采购、办公室装修等费用。

**3.费用开支合理性**

**（1）公用经费预算列支结构和人均水平调研分析**

一是分析项目支出中列支的应在公用支出中列支的16个科目开支情况。根据决算报表，省作协7个二级预算单位2020年财政项目决算支出合计828.17万元，项目支出中列支的办公费、水费、电费等16个公用支出费用合计 27.2万元，占项目决算支出总金额3.28%。

二是分析人均公用经费水平情况。

省作协所属7个二级预算单，2020年基本支出公用经费总额680.49万元，项目支出中属于16个公用支出科目的金额累计27.2万元，以上合计707.69万元。由于四川文学杂志社、星星诗刊杂志社、当代文坛杂志社和省作协创研室承担《四川文学》《星星》诗刊、《当代文坛》三刊和《四川作家》报的编辑出版和报刊寄送工作，其印刷费、报刊寄送邮资费和作者稿费在决算时均列入公用经费中，共计262.22万元，扣除报刊的工作经费，实际公用经费总额为445.47万元。根据实际编制人数100人测算，2020年省作协所属 7个二级预算单位人均公用经费支出为4.45万元/人.年。

**（2）支出合规性评价**

本次抽查的4个项目中，2个项目实际开支范围与实施内容与预算设定绩效目标有一定的偏离。

**一是省作协机关“文学创作经费”**，列支印刷费5.00万元，用于文学扶贫图书、脱贫攻坚文学评论集等的印刷业务，占项目决算支出金额109.80万元的4.55%。

**二是《当代文坛》编辑部“文学创作经费”**，列支印刷费18.00万元，用于支付2020年《当代文坛》期刊的印刷业务，占项目决算支出金额40万元的45.00%。

4.财务决算编制准确性

根据预算内专用项目科目支出情况明细表和抽查情况，抽查了4个项目，总金额366.81万元，项目支出决算报表数与项目支出账面数一致。

5.项目结转合规性

2020年初预算中结转2年以上项目1个（省作协机关）、资金35.70万元，超过2年结转的依据为：四川省委宣传部关于转发《关于<文化名家暨“四个一批”人才工程项目资助及经费管理暂行办法>的补充规定》的通知（川宣干〔2019〕43号）“第三条，1.专款专用。专项经费专款专用，经费管理单位不得提取管理费。专项经费使用周期为5年，5年内每一年度的结余经费可结转次年继续使用，超过5年仍有结余的，由经费管理单位财务部门将余款退回中宣部办公厅”。

6. 信息化系统建设和维护

根据省作协《部门信息化系统情况统计表》，2018至2020年无系统维护费。

**（三）项目产出情况**

1.阿来影视剧创作工作室专项

已完成《川盐世家》《保路悲歌》《铁血荣耀》3部重大题材长篇小说出版，同名电视连续剧剧本大纲完成创作，剧本进入到实际创作中，累计三个剧本已完成50集的初稿，召开4次研讨会对完稿剧本提出修改意见。

2.文学创作专项

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。

（四）项目效益情况

1.社会效益

**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。

2.经济效益

文学阵地不断巩固，2020年《四川文学》《星星》诗刊、《当代文坛》三本期刊，全年共出版54期，实现事业收入510.5万元。

五、**存在的问题**

（一）项目决策方面存在的问题

1.可行性研究不足

抽查的4个项目中，省作协创研室的“重点作品扶持及重要报刊发表成果补贴”项目为2018年做过可行性研究，未明确项目再次进行可行性研究的时间；“阿来影视剧创作工作室专项经费”立项时，缺少前期立项可行性研究过程，未聘请专家组成评审组进行评审，项目立项的决策依据不充分。2020年延续以前年度项目执行，未进行可行性研究。

2.部分项目缺少资金测算过程

“阿来影视剧创作工作室专项经费”在《项目立项审核表》中大概描述了资金测算依据，无具体的资金测算过程。

3. 绩效指标不全面

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。

（二）项目实施方面存在的问题

1. 绩效目标缺乏匹配性

省作协机关在“文学创作经费”中列支印刷费，支出内容与项目绩效目标缺乏匹配性，实际开支范围与实施内容相偏离。

2.项目经费使用范围不明确

“阿来影视剧创作工作室专项经费”的实际支出内容包含人员劳务、人员差旅、办公用具采购、办公室装修等费用。

（三）项目完成方面存在的问题

1.绩效考核不全面

部分预算项目未进行绩效指标考核和汇总分析。

2.满意度指标缺乏基础资料

部分项目设置了满意度指标，但实际未能提供满意度调查问卷及调查基础资料。

3.部分项目预算的指标完成度、执行率较低。

**一是“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，2020年实际支出126.84 万元，预算执行率63.42%。

**二是“文学创作经费”项目。**5个数量指标，完成了2个，完成率40%；5个效果指标，完成了1个，完成率20%，完成情况较差。

**六、相关措施建议**

（一）财政管理层面

建议完善年度预算项目管理制度，根据项目性质分类设定人员类、运转类和特定目标类3类预算项目，对项目完善立项分析、预算金额要求具体的细化量化测算过程，项目需明确各阶段实施计划以便于项目绩效全过程监控。

（二）部门管理层面

突破传统的预算管理固化模式，提高预算编制的科学性；项目预算金额应有合理的测算标准、详实的测算过程；项目内容和边界应清晰，避免项目内容交叉和重复；运转类项目绩效目标设置应合理可行、指向明确，且能体现项目的实际工作成果；严格支出管理，实际支出内容应与绩效目标设定方向吻合；加强部门统筹及项目实施全过程监控，多举措共同促进项目绩效目标的全面完成。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表（按批复列表）

## 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

（附表资料另见word附件文件）