

**2022 年度**

**四川省作家协会部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	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 .....	19
第四部分 附件 .....	23
第五部分 附表 .....	77
一、收入支出决算总表 .....	77
二、收入决算表 .....	77
三、支出决算表 .....	77
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	77
五、财政拨款支出决算明细表 .....	77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	77

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、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，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

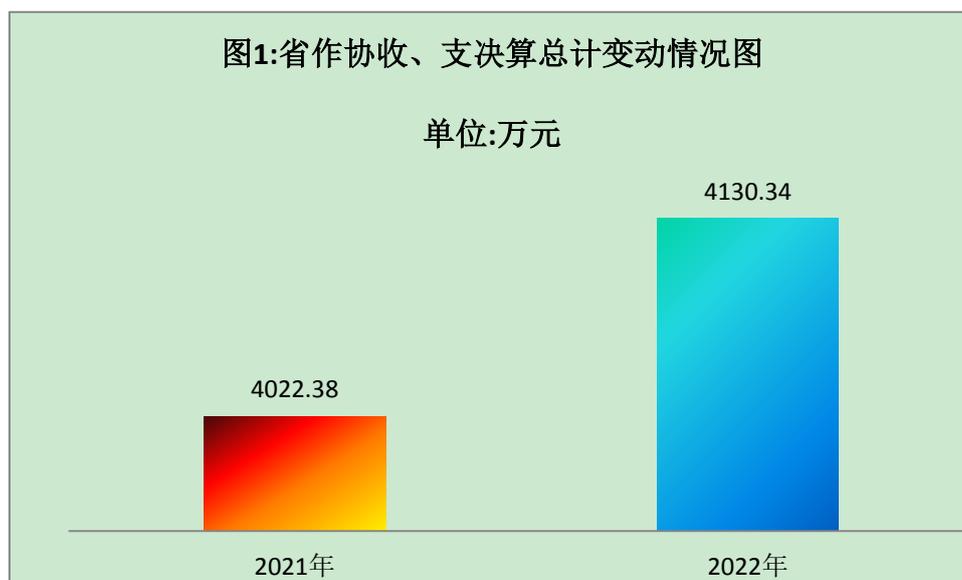
纳入四川省作家协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

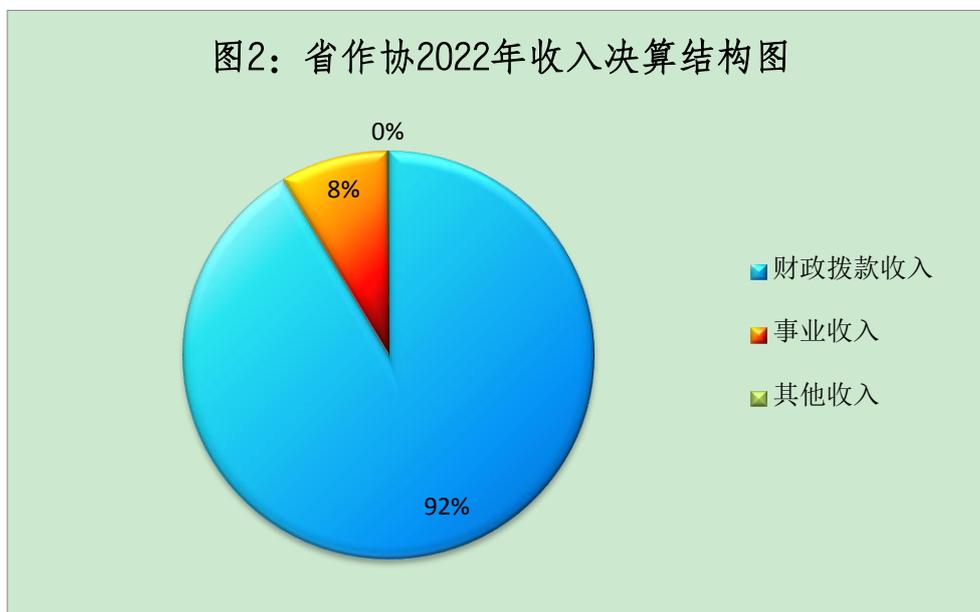
2022 年度收、支总计 4130.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 107.96 万元，增长 2.68%。主要变动原因是项目支出增加，包含了 2022 年巴金文学院新增省级预算内基本建设资金，用于巴金纪念馆维修改造；以及作协机关新增精品剧目打造工程补助资金 189 万元，该项资金是省政府用于奖励获得国家文学奖项的获奖得主；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3958.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3621.85 万元，占 91.50%；事业收入 332.95 万元，占 8.41%；其他收入 3.52 万元，占 0.09%。

图2：省作协2022年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

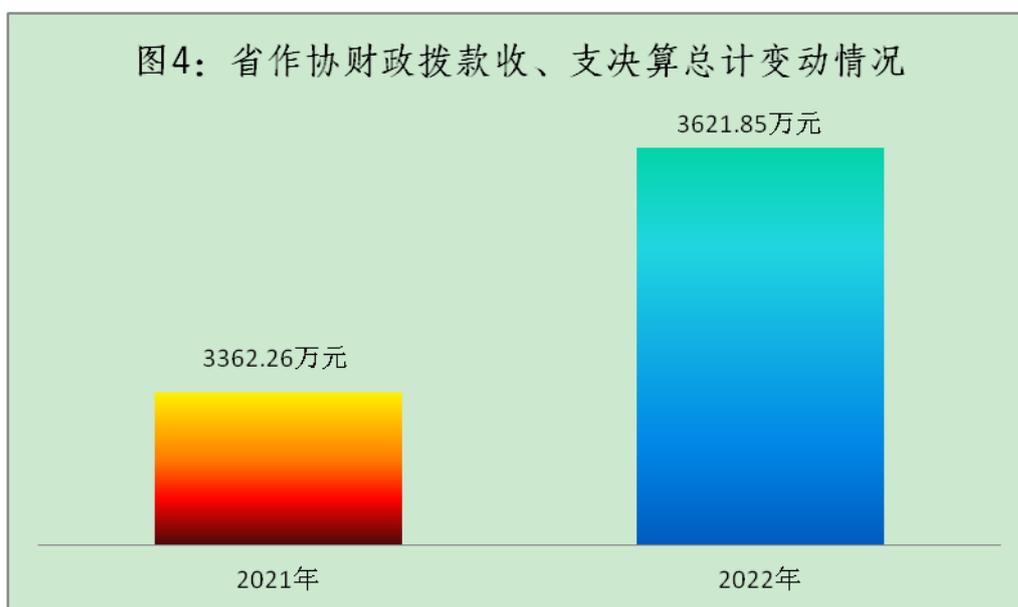
2022 年本年支出合计 3986.35 万元，其中：基本支出 2594.77 万元，占 65.09%；项目支出 1391.58 万元，占 34.91%；

图3：省作协2022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

2022年财政拨款收、支总计3621.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加259.59万元，增长/下降7.72%。主要变动原因项目支出增加，包含了2022年巴金文学院新增省级预算内基本建设资金，用于巴金纪念馆维修改造；以及作协机关新增精品剧目打造工程补助资金189万元，该项资金是省政府用于奖励获得国家级文学奖项的获奖得主；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。

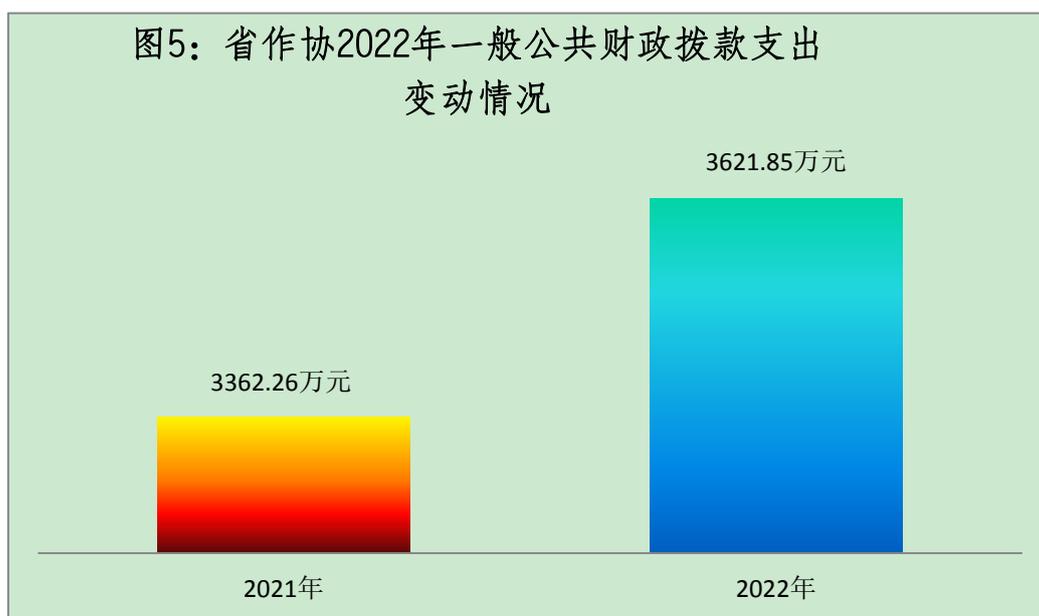


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3621.85万元，占本年支出合计的90.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.59万元，增长7.72%。主要变动原因项目支出增加，包含了2022年巴金文学院新增省级预算内基本建设

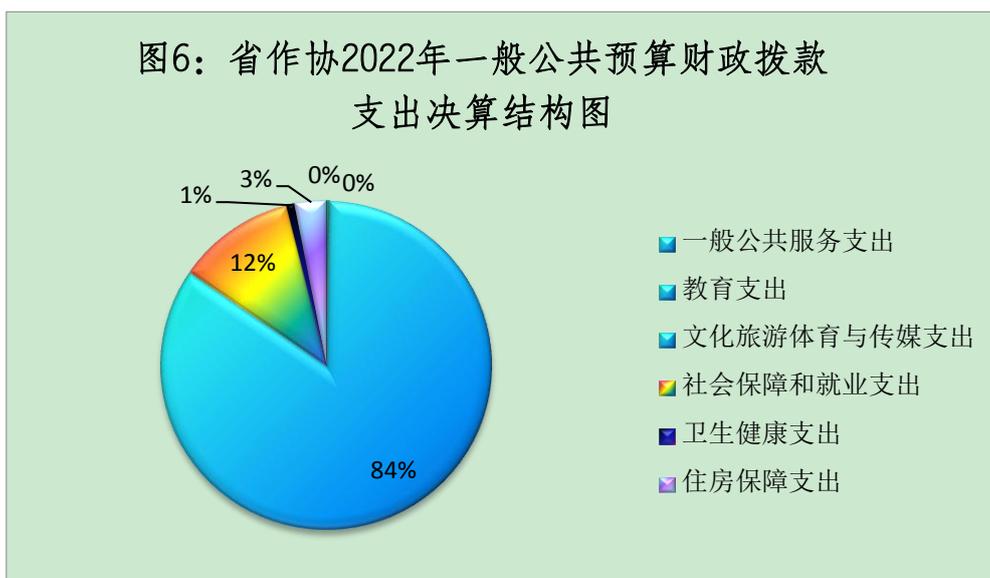
资金，用于巴金纪念馆维修改造；以及作协机关新增精品剧目打造工程补助资金 189 万元，该项资金是省政府用于奖励获得国家级文学奖项的获奖得主；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 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：一般公共服务支出 10.46 万元，占 0.29%；教育支出(类)0.50 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3053.27 万元，占 84.30%；社会保障和就业(类)支出 419.27 万元，占 11.58%；卫生健康支出 30.77 万元，占 0.85%；住房保障支出 107.57 万元，占 2.97%。

图6：省作协2022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

2022年一般公共预算支出决算数为3621.85万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(类)行政运行(项)：支出决算为2.71万元，完成预算98.55%，决算数小于预算数的主要原因是因为按预算项目完成后结余部分。

2. 一般公共预算服务(类)政府办公厅及相关机构事务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为7.75万元，完成预算1.62%，决算数小于预算数的主要原因是因为该项目是巴金纪念馆维修改造资金，按要求进行招标采购，采购流程较长，导致未执行完毕。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：支出决算为1188.62万元，完成预算96.72%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加机关办公用房维修改造资金电

梯更换需要进行政府采购，该项目未能实施。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 1453.20 万元，完成预算 98.90%，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.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 222.44 万元，完成预算 71.75%，决算数小于预算数的主要原因是巴金纪念馆展陈资金因维修改造未完成故展陈未实施。

7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为 189.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为 133.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 100%，决算数等于预算数。

10.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 104.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11.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 23.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**13.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 25.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**14.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 30.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为 63.59 万元，完成年初预算 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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2307.08 万元，其中：

人员经费 1877.16 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 429.92 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

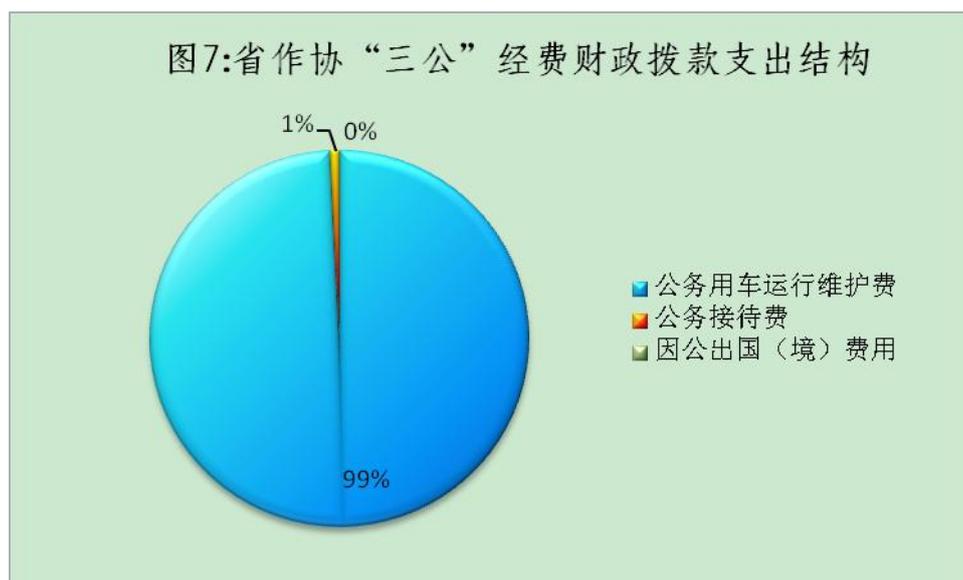
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.00万元，完成预算80.28%，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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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14.34万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.76%。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 2021 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.34 万元，完成预算 89.63%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增长 4.35 万元，增长 43.54%。主要原因是 2022 年增加一台车辆，车辆运维费增加。

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 2022 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 14.34 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 0.11 万元，完成预算 5.50%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 57.69%。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 0.11 万元，**主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：湖南省作协交流接待费 481 元；绵阳市作协汇报工作接待费 582 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 2022 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 2022 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

2022 年，省作协机关运行经费支出 329.68 万元，比 2021 年减少 49.43 万元，减少 13.04%。主要原因是我会 2021 年召开五年一次的作家代表大会，会议费支出较多，该费用属当年一次性支出，2022 年没有相关支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省作协政府采购支出总额 74.40 万元，其中：政府采购货物支出 14.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.00 万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 58.00 万元，占政府采购支出总额的 77.96%，其中：授予小微企业合同金额 58.00 万元，占政府采购支出总额的 77.96%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省作协共有车辆 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、离退休干部用车1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2022年度预算编制阶段，组织对阿来影视创作工作室专项经费（项目名称）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省作家协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省作家协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.74分，绩效自评综述：省作协2022年各项工作完成情况主要是：1.重点文学创作引导方面开展评奖作品及各类项目的推评工作4次，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护，2022年发展新会员103人、文学川军百场改稿进基层25场次、红色文学轻骑兵公益讲座20场次，全省乡村题材采风创作活动4次，采风文章发表38篇，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作。2.文学阵地建设项目方面《四川文学》《星星》《当代文坛》《四川作家》报和“四川作家网”是省作协主管主办的省级重要文学阵地，2022年均按时完成出刊任务，坚持政治合格，按期出版

的原则，争创西部领先，全国一流，2022年第八届鲁迅文学奖中篇小说奖《红骆驼》在《四川文学》刊物首发，充分展现了我省文学阵地建设取得的好成绩和新突破，提升了四川文学刊物在全国的影响力、美誉度。3.青年作家培养扶持项目方面 2022 签约 18 名作家进行创作扶持，通过设立巴金文学院年度优秀作品扶持机制，对本年度签约作家在名刊、名社发表出版的作品进行奖励。4.阿来影视剧创作工作室影视转化方面精选我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化扶持作品 2 部；以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动 4 场。5.巴金纪念馆免费开放方面 2022 年接待国内外观众 2.82 万人次。作为爱国主义教育基地，通过免费开放，引导青少年树立社会主义核心价值观。6.省作协行业管理及单位日常运行方面落实省作协机构改革方案，开展省作协内部审计工作，2022 年对省作协 3 家二级预算单位开展内部审计工作；做好全省作家职称评审工作，为全省作家服务。7.设备购置方面：各单位保运转，按计划正常更新办公设备。绩效自评报告详见附件。

## 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。

9.一般公共服务（类）人大事务（类）行政运行（项）：指本单位的机关人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指本单位其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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

16.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

17.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):主要指省作协所属事业单位离退休人员离退休费。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

**27.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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**28.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。

**29.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。

**30.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。

**31.“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。

**32.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 2023 年省级部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

四川省作家协会下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。主要包括：

序号	预算单位名称
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

#### (二) 机构职能和人员概况。

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。

截止 2022 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。2022 年年末省作协实有在册人数 67 人，其中：在职 66 人（行政 33 人、事业 33 人），离休 1 人（事业 1 人）。

### （三）年度主要工作任务

1. 强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化意识形态工作，扎实开展党史学习教育，以多种形式生动宣传党领导的各项事业取得的伟大成就，喜迎党的二十大。引导广大干部职工和会员作家苦练“四力”，走进实践深处，矢志不渝听党话、跟党走，确保作品创作的政治方向正确。落实我省文学事业发展规划，激励文学川军登高原、攀高峰。重点加大对作家及文学工作者的培训力度，举办省作协系统党建培训班、文学社团培训班等。

2. 狠抓精品创作。实施文学质量提升工程。围绕“三个一流”工作目标，强化文学精品创作引导，切实做到质量大幅提升，精品大批问世，新人大量涌现。实施“十百千”文学人才工程。通过新会员培训班、网络作家培训班等活动，服务全省上千名会员作家；通过中青年作家高研班、乡村振兴主题创作培训班，开展“文学川军·百场改稿进基层”等

活动，跟踪全省上百名骨干作家；通过重点作家签约、重点题材作品扶持、重点文学作品研讨推介展示等方式，推出十名以上在全国有重要影响力的实力作家。加强文学川军作家群体建设，推进领军作家、骨干作家、新锐作家梯队建设。建立完善文学人才队伍建设长效机制，选拔优秀作家进行重点题材攻关，冲刺全国重要文学奖项。完善扩大专家库，建立优秀作家库和中青年作家库。

3.打造品牌形象。以喜迎中国共产党二十为主题和主线，统筹开展文学采风、征文征稿和创作成果展示。组织作家围绕重大现实题材，以乡村振兴、生态文明建设、长征丰碑、“三线”建设、“两弹一星”、四川历史文化名人、文化传承创新等主题进行创作，推出一批精品力作，努力展示好四川形象、讲述好四川故事。扎实推进喜迎中国共产党二十大主题征文、“祖国，大凉山向您汇报——越西诗歌朗诵会”等活动，生动讲好中国故事。办好全国文学名刊主编论坛、全国文学名家四川论坛、星星大学生诗歌夏令营、中国·星星年度诗人奖、中国文艺理论前沿峰会和推进成渝地区双城经济圈建设等文学活动。

4.加强阵地建设。做大做强文学阵地。进一步提升《四川文学》《星星》《当代文坛》的办刊质量和影响力、覆盖面、美誉度；继续办好《四川作家》报和四川作家网，服务全省作协会员。加强文学期刊与新媒体融合，做好新媒体运营推广，增强文学期刊互联网传播。全面提升文学公共服务水平，加强与新闻出版、网站、媒体、书店、农家书屋、图

书馆等方面合作，畅通作品发表宣传推广渠道，搭建良好平台，让更多优秀文学作品面向新媒体和年轻读者，让文学作品惠及广大人民群众。

5.推进作品转化。充分利用阿来影视工作室的影响力，积极与广播、影视、动漫等部门单位和企业加强联系，紧密协作，夯实源头，强化互动，切实推进我省优秀文学作品进行影视、动漫等的转化和生产。加大剧本研讨会、推介会的力度，精选优秀作品进行影视孵化，推进文学作品转化工作。以网络文学为重点，遴选具有良好社会效应和广泛影响力的网络文学作品进行影视、动漫等的转化。通过主办、联办等方式，加大对四川文学品牌活动的支持力度。

6.深化作协改革。深入贯彻落实党的群团工作会议要求，不断增强作协组织的政治性、先进性、群众性，巩固作协改革成果，持续推进作协深化改革工作。加大文学公共服务，办好“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”“百场基层改稿会”等文学惠民活动。深化事业单位改革工作，把作协改革工作推向深入。进一步发挥桥梁纽带作用，提高作协组织的凝聚力、影响力和工作活力。积极争取各级党委政府支持，推动基层作协深化改革进一步落地落实。

7.加强自身建设。压实全面从严治党“两个责任”，进一步增强管党治党责任意识，切实担负起主体责任，有效传导压力。完善和细化重大事项决策制度，规范党员干部管理，推进作协工作高质量发展。建立完善适用于全省作协系统专业、高效、科学发展的体制机制。进一步规范机关和事业单

位管理，努力建设团结、阳光、务实、高效的作协机关，努力建设广大作家和文学工作者的温馨之家。

#### （四）部门整体支出绩效目标

省作协作为党领导下的专业性人民团体，团结全省作家开展文学创作，以出作品、出人才为主要工作，开展七个方面的工作。

1.重点文学创作引导：开展评奖作品及各类项目的推评工作，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护及新会员评审、文学川军百场改稿进基层、红色文学轻骑兵活动和全省乡村题材创作活动等工作，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际工作需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作。

2.文学阵地建设项目：《四川文学》《星星》《当代文坛》《四川作家》报和“四川作家网”是省作协主管主办的省级重要文学阵地，是党领导文学事业的重要喉舌，坚持政治合格，按期出版的原则，争创西部领先，全国一流。

3.青年作家培养扶持项目：每年签约20名作家进行创作扶持，通过设立巴金文学院年度优秀作品扶持机制，对本年度签约作家在名刊、名社发表出版的作品进行奖励。通过对青年作家的扶持，为四川发现和培养一批骨干作家。

4.阿来影视剧创作工作室影视转化：2022年，阿来影视剧创作工作室创作的3部剧本进入收关工作，工作重心转向剧本推广，围绕剧本推广开展研讨会，推介会等活动。精选我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚

坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化；从网络作家中遴选具有良好社会效应和广泛影响力的网络文学作品进行影视孵化。以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动。大力实施“十百千”文学人才工程。

5.巴金纪念馆免费开放：巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，建成于 2003 年，建成以来一直面向社会大众免费开放，每年接待国内外观众 2.8 万人次。作为爱国主义教育基地，通过免费开放，引导青少年树立社会主义核心价值观。

6.省作协行业管理及单位日常运行经费：落实省作协机构改革方案，开展省作协内部审计工作，每年对省作协二级预算单位开展内部审计工作；加强文学专委会工作，由各专委会提出各文学门类的今后 5 年的创作发展规划，并做好相关服务，引导四川作家开展文学创作；做好全省作家职称评审工作，为全省作家服务；针对二类公益事业单位使用机关办公用房缴纳租金等规定，设立日常运行专项。

7.设备购置经费：按计划正常更新办公设备。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

#### **1.部门总体收入情况**

我会 2022 年本年决算收入 3958.32 万元，其中：财政拨款收入 3621.85 万元，全部为一般公共财政预算收入；事业收入 332.95 万元；其他收入 3.52 万元。

## 2.部门总体支出情况

我会 2022 年本年支出决算数 3986.35 万元，其中：基本支出 2594.77 万元、项目支出 1391.58 万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 10.46 万元，主要用于：巴金纪念馆维修改造项目前期经费。

（2）教育支出 1.75 万元，主要用于：在职人员参加各类业务培训支出。

（3）文化体育与传媒支出 3389.38 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；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；主要用于独生子女奖励金、退休人员生活补贴等；办公设备购置等支出。

（4）社会保障和就业支出 431.36 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。

（5）卫生健康支出 33.86 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

（6）住房保障支出 119.54 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

### 3.部门总体结转结余情况

2022年我会没有财政拨款结转结余，非财政拨款结余结转各单位情况见下表：

单位：万元

单位	使用非财政拨款结余	年末结转和结余		
		小计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
(本级)	32.16	143.99	120.27	23.72
作协机关		23.72		23.72
四川文学杂志社	4.19			
星星诗刊杂志社		120.04	120.04	
当代文坛杂志社	27.97			
巴金文学院				
创作研究室		0.23	0.23	
网络文学中心				

### (二) 部门财政拨款收支情况

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年我会财政拨款收入决算数 3621.85 万元，其全部是一般公共预算财政拨款收入。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年我会财政拨款支出决算数 3621.85 万元，其中：基本支出 2307.08 万元、项目支出 1314.77 万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 10.46 万元，主要用于：巴金纪念馆维修改造项目前期经费。

(2) 教育支出 0.50 万元，主要用于：在职人员参加各

类业务培训支出。

(3) 文化体育与传媒支出 3053.27 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；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；主要用于独生子女奖励金、退休人员生活补贴等；办公设备购置等支出。

(4) 社会保障和就业支出 419.26 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。

(5) 卫生健康支出 30.77 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

(6) 住房保障支出 107.58 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年我会没有财政拨款结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

省作协人员类项目绩效目标制定，根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》(川财预〔2021〕49 号) 文件要求，按标准进行

人员类项目预算，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。各项人员类项目预算做到了严格按照国家、省确定的工资福利政策执行。绩效目标设置科学合理、可细化量化、设置规范、与预算安排相匹配，且纳入省作协党组会集体讨论通过。

2022 年省作协 7 个二级预算单位人员类项目共 37 个，绩效数量指标共 39 个，实际完成的数量指标 39 个，目标实现程度与预期目标无偏离。

人员类项目绩效目标部门开展绩效运行监控时没有发现问题。

37 个人人员类项目调整后预算数 2066.82 万元，实际执行数 2033.50 万元，预算完成情况良好，资金结余率小于 10% 的有 35 个，有 2 个资金结余率较高，分别是：下属事业单位星星诗刊杂志社、当代文坛杂志社的“其他人员支出”项目。主要是因为单位的社会缴费等项目是通过三方协议自动从银行代扣代缴的，但是纳入预算管理的单位资金在自动代扣的模式下预算一体化系统没有转账程序，所以在系统出具的自评表中无法确认自动代扣的款项，导致执行率低，但是实际是发生了支出的。

2022 年省作协人员类项目在预算执行过程中无任何违规违纪情况。

## **2.运转类项目绩效分析。**

省作协运转类项目绩效目标制定，根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49 号）文件要求，按标准进行

运转类项目预算。其中：定额的公用经费预算，结合职能职责，合理确定公用支出规模，主要用于保障全会日常开支办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等；非定额公用经费预算主要用于保障日常物业管理费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、差旅费、培训费等支出。

运转类按照财政要求科学、合理设置绩效目标。各单位运转类项目预算做到了统筹考虑财政拨款和单位自有收入，合理确定公用支出规模，有效保障单位运转需要，且按照“三公”经费等具体标准执行。绩效目标设置科学合理、可细化量化、设置规范、与预算安排相匹配，且纳入省作协党组会集体讨论通过。

2022年省作协7个二级预算单位运转类项目共10个，绩效数量指标共10个，实际完成预算指标10个，目标实现程度与预期目标无偏离。

运转类项目绩效目标部门开展绩效运行监控时没有发现问题。

10个运转类项目调整后预算数481.91万元，实际执行数407.90万元，预算完成情况良好，资金结余率小于10%的有8个，有2个资金结余率较高，分别是：下属事业单位星星诗刊杂志社、当代文坛杂志社的“定额公用经费”项目，资金性质是单位资金。主要是因为该两家公益二类事业单位经费是定额补助保障，不足部分需要单位事业收入作为补充。预算时单位按照应编尽编的原则全口径预算，但是在实际执

行过程中，2022年受到疫情影响，事业收入减少，故单位压缩开支，导致单位资金执行率低。

2022年省作协运转类项目在预算执行过程中无任何违规违纪情况。

### **3.特定目标类项目绩效分析。**

省作协特定目标类项目严格履行项目审核程序，精准编制绩效目标，完整编制项目信息，经党组会审议同意后合理纳入部门项目库管理，所有特定目标类项目编制绩效目标表，确保目标绩效编制符合部门中长期规划并全面反映部门目标任务和预期效益情况。根据省作协履职需要，围绕重点文学创作、文学阵地建设、青年作家创作扶持、巴金纪念馆免费开放、阿来影视创作工作室专项等文学发展事项以及办公用房维修改造、办公设备购置等保障正常办公需要的事项开展。

2022年省作协7个二级预算单位特定目标类项目共32个，绩效数量指标共58个，实际完成预算指标50个，目标实现程度与预期目标偏离率13.79%。

省作协2022年按规定对32个特定目标类项目开展绩效运行监控，发现无法完成1个绩效目标，为巴金纪念馆免费开放时间指标不能达到预期，但是该单位未及时对绩效目标进行调整；发现31个项目预算执行进度缓慢，提出加快预算执行处置意见，巴金文学院基建项目因需要进行招投标执行较慢，其他项目都执行得较好。

32个特定目标类项目调整后预算数2158.93万元，实际执行数1215.00万元，资金结余率小于10%的有22个，有

10个项目资金结余率较高，分别是：巴金文学院的青年作家培养扶持项目、省级预算内基本建设资金、四川省宣传文化事业发展专项资金；作协机关的设备购置经费、继续实施项目-设备购置经费、省直机关办公用房维修专项资金、重大文艺项目扶持和精品奖励经费；网络文学中心的四川省宣传文化事业发展专项资金；星星诗刊杂志社的文学阵地建设项目、重点文学创作引导。其中：①作协机关的重大文艺项目扶持和精品奖励经费 189 万元，实际是在年初完成支付，但是系统取数为 0 万元；②作协机关的设备购置经费、继续实施项目-设备购置经费，因完成采购后未及时报告财政注销结余资金，导致结余率高；③巴金文学院的青年作家培养扶持项目，星星诗刊杂志社的文学阵地建设项目、重点文学创作引导，因为疫情原因有些文学活动不能开展，导致结余率高；④作协机关省直机关办公用房维修专项资金、巴金文学院省级预算内基本建设资金、巴金文学院及网络文学中心的四川省宣传文化事业发展专项资金因年中追加项目有些涉及政府采购事项预留时间不够未能执行，导致结余率高。

2022 年省作协运转类项目在预算执行过程中无任何违规违纪情况。

## （二）部门整体履职绩效分析。

省作协作为党领导下的专业性人民团体，团结全省作家开展文学创作，以出作品、出人才为主要工作，2022 年各项工作完成情况主要是：

1.重点文学创作引导：开展评奖作品及各类项目的推评工作 4 次，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护，2022 年发展新会员 103 人、文学川军百场改稿进基层 25 场次、红色文学轻骑兵公益讲座 20 场次，全省乡村题材采风创作活动 4 次，采风文章发表 38 篇，开展各类主题文学创作，各事业单位根据自身实际工作需要举办文学活动、作品研讨会、创作研究等工作。

2.文学阵地建设项目：《四川文学》《星星》《当代文坛》《四川作家》报和“四川作家网”是省作协主管主办的省级重要文学阵地，2022 年均按时完成出刊任务，坚持政治合格，按期出版的原则，争创西部领先，全国一流，2022 年第八届鲁迅文学奖中篇小说奖《红骆驼》在《四川文学》刊物首发，充分展现了我省文学阵地建设取得的好成绩和新突破，提升了四川文学刊物在全国的影响力、美誉度。

3.青年作家培养扶持项目：2022 签约 18 名作家进行创作扶持，通过设立巴金文学院年度优秀作品扶持机制，对本年度签约作家在名刊、名社发表出版的作品进行奖励。

4.阿来影视剧创作工作室影视转化：精选我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化扶持作品 2 部；以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动 4 场。

5.巴金纪念馆免费开放：巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，建成于 2003 年，建成以来一直对面向社会大众免费开放，2022 年接待国内外观众 2.82 万人次。作为爱国主

义教育基地，通过免费开放，引导青少年树立社会主义核心价值观。

6.省作协行业管理及单位日常运行经费:落实省作协机构改革方案，开展省作协内部审计工作，2022 年对省作协 3 家二级预算单位开展内部审计工作；做好全省作家职称评审工作，为全省作家服务。

7.设备购置方面：各单位保运转，按计划正常更新办公设备。

### （三）部门预算项目绩效管理得分情况。

#### 1. 部门预算绩效目标制定。

根据财政厅开展的绩效目标质量会审，对我部门评价得分 9 分。

省作协各单位根据上一年预算执行情况及 2022 年工作计划合理编制 2022 部门预算整体支出绩效目标，绩效目标编制科学合理；绩效目标编制规范完整；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 9.5 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 6 个数量指标，其中全年达到预期指标值 6 个。该项自评得分 10 分。

2022 年省作协人员类项目绩效数量指标 39 个，运转类项目绩效数量指标 10 个，特定目标类项目绩效数量指标 58

个，其中特定目标类有 8 个数量指标未达到预算值，该项自评得分 9.25 分。

3. 部门预算支出控制。省作协 2022 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算 242.95 万元，决算 226.00 万元，预决算偏差程度 7%，该项自评得分 5 分。

4. 部门预算及时处置。省作协 2022 年按规定开展绩效运行自行进行监控的项目数量为 32 个，发现无法完成 1 个绩效目标，为巴金纪念馆免费开放时间指标不能达到预期，但是该单位未及时对绩效目标进行调整；发现 31 个项目预算执行进度缓慢，提出加快预算执行处置意见，巴金文学院基建项目因需要进行招投标执行较慢，其他项目都执行得较好，该项自评得分 4.70 分。

5. 部门预算执行进度。省作协 2022 年 6 月执行进度为 30.40%、；9 月执行进度为 47.70%；11 月执行进度为 62.40%；该项自评得分 3.68 分。

6. 部门预算资金结余率。省作协 2022 年部门预算项目人员类项目个数 37 个，运转类项目绩效个数 10 个，特定目标类项目个数 32 个，总计 79 个项目，有 65 个项目资金结余率小于 0.1，该项自评得分 4.11 分。

7. 部门预算违规记录。省作协上一年度审计监督、财会监督和部门自查结果，没有出现未落实党政机关过紧日子相关要求，没有出现部门预算管理方面违纪违规等问题。该项自评得分 5 分。

#### （四）结果应用得分情况。

1. 预算挂钩。省作协将所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门年度绩效考核；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 10 分。

2. 绩效结果自评公开。省作协按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容在四川作家网随 2021 年部门决算同步公开

（<http://www.sczjw.net.cn/notice/detail/9584.html>），该项自评得 5 分。

3. 绩效结果问题整改。2022 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，没有对我会开展重点绩效评价。我会 2022 年部门绩效自评提出问题两个方面的问题：1 是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，我会针对性整改是：对 2022 年绩效目标进行分解，落实到部门处室，2023 部门预算要求各单位处定填报项目申报表，完善绩效目标；2 是预算执行进度较慢、年终结余注销额较大，针对执行进度较慢，我会 6 月、9 月、11 月都对经费执行情况，绩效目标执行情况进行整理，报分管领导，并在我会各处室各单位主要负责人会进行督促。该项自评得分 4.50 分。

5. 绩效结果应用反馈。省作协 2022 年度不存在向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况，该项自评得分 5 分。

#### （五）自评质量得分情况。

省作协对本级及各二级预算单位开展整体支出绩效自评工作，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。

我单位 2022 年度财政厅没有对我单位开展重点绩效评价工作，不存在评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。部分对下属二级预算单位抽查过程中没有拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。该项不予以扣分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据《2023 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：94.74 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。个别项目年初预算既定实施的项目内容，因工作内容调整及疫情原因特殊影响，在执行中及时函告财政收回。

### （三）改进建议。

1.继续做好提高预算执行进度上下功夫。坚持定期或不定期通报预算执行进度，及时查找发现执行中存在的问题，切实增添措施，确保预算执行的时效性和均衡性。通过预算绩效管理推进工作考核，强化对各部门绩效管理工作考评化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目。

2.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量。不断提高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化各业务部门资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差。

3.加强绩效目标动态管理，认真开展绩效运行自行监控。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况定期或者不定期动态跟踪及时了解预算执行差异，对因政策变化、突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理等因素等造成绩效目标难以实现或无法实现的绩效目标及时进行纠偏，主动进行修正调整，以确保制定的绩效目标按计划完成。对预计当年确实无法实现的资金支出，及时进行预算调整，切实加快项目预算执行进度，减少结余注销资金量，提高财政资金的使用效益。

4.加强对预算绩效管理工作的培训。主动参加财政厅举办的相关业务培训并积极支持相关从业人员参加培训，提升干部职工对绩效管理工作的认识 and 业务能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786744-阿来影视创作工作室专项										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 充分挖掘阿来在世界的影响力，通过阿来影视剧创作工作室的运行，开展影视剧本创作和文学作品影视转化工作；开展四川作家作品研究；多维度推动文学公共服务，参与四川文学品牌活动，文学惠民扎实有效开展。建立完善党组成员和主席、巡视员联系市州（产业）作协、直属事业单位和重点作家、重点写作项目机制，支持市（州）培养重点作家和骨干作家，大力实施“十百千”文学人才工程，通过服务四川领军作家，关注骨干作家，培养新锐作家，为四川文学攀登高峰夯实人才队伍；实施文学新苗工程，让文学进校园，为四川培育文学新苗，筑牢文学人才基础。					年度目标完成情况 2022年阿来影视创作工作室，围绕我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化扶持作品2部；以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动4场，主要是马尔康阿来诗歌节、广元剑门关诗歌节、文坛峰会、李劫人文学周。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年阿来影视创作工作室，围绕我省作家创作的紧扣时代脉搏、彰显四川元素如反映脱贫攻坚、乡村振兴的优秀现实主义文学作品进行影视孵化扶持作品2部；以省作协、阿来工作室名义主办或与中国作协、市州作协联合主办文学品牌活动4场，主要是马尔康阿来诗歌节、广元剑门关诗歌节、文坛峰会、李劫人文学周。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	150.00	150.00	149.72		99.82%	10	9.98				
	其中：财政资金	150.00	150.00	149.72		99.82%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	文学活动	≥	3	次	4	20	20			
			剧本推广	≥	2	篇（部）	2	20	20			
			阿来作品研讨会	≥	2	次	0	10	0	因为疫情原因取消召开作品研讨会		
			四川作家创作研究报告	≥	1	份	1	10	10			
	效果指标	服务作家人数	≥	1000	人次	1200	10	10				
效益指标	社会效益指标	文学活动影响力	定性	优良中低差		优	20	20				
合计											89.98	
评价结论	执行较好。											
存在问题	未及时调整绩效目标。											
改进措施	加强绩效监控，及时发现不能完成的绩效目标，进行调整。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>加强全省作家联系沟通，对重大事项执行向主席团，全委委员报告制度。</p> <p>努力抓好主题作品规划创作，开展好“深扎”主题实践活动，健全完善精品力作扶持激励机制。以落实改革方案为抓手，加强作品改稿、研讨、扶持向基层倾斜，开展文学川军百场改稿进基层活动。</p> <p>通过向上级单位和中国作协推荐优秀作品，参与全国性评奖。积极拓宽新会员入会渠道，将更多基层优秀作家吸纳省作协，做好新会员入会评审工作。</p> <p>工作格局更加开放。与省乡村振兴局、省文化旅游厅、省广电局、省退役军人事务厅、省生态环境厅等加强横向联系、积极拓宽合作渠道，为作家深入社会实践、书写四川故事提供更加广阔平台。组织知名作家、评论家赴基层开展红色文学轻骑兵百场讲座活动。</p> <p>根据党中央和省委工作部署，扎实开展乡村振兴文学活动。通过文学的力量改变乡村振兴对口帮扶村镇面貌，组织乡村振兴文学采风，发现培养一批优秀作家，用文学发出乡村振兴四川声音。</p> <p>为繁荣四川文学，推动四川文学由高原向高峰攀登，完善优秀作家培养机制，进一步加强文学队伍建设，崇尚明德引领，历练锻造德艺双馨、砥砺奋进的文学川军，从而壮大文学川军文学队伍。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		开展评奖作品及各类项目的推评工作4次，召开省作协全委会议，持续做好会员档案维护，2022年发展新会员103人、文学川军百场改稿进基层25场次、红色文学轻骑兵公益讲座20场次，全省乡村题材采风创作活动4次，采风文章发表38篇，开展各类主题文学创作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	112.34	112.34	112.13	99.82%	10	10			
	其中：财政资金	112.34	112.34	112.13	99.82%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表文章	≥	30	篇（部）	38	10	10	
			发展新会员	≥	80	人	103	10	10	
			开展文学活动	≥	3	场次	3	10	10	
			公益文学讲座	≥	20	场次	20	10	10	

(90分)			百场改稿	≥	20	场次	25	10	10	
			采风活动	≥	3	次	4	10	10	
			推荐参评作品	≥	5	篇 (部)	20	10	0	向中国作协等推荐作品数量参评数量设置不合理
	效益指标	社会效益指标	现实题材创作	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	四川文学影响力	定性	高中低		高	10	10	
合计									90	
评价结论	执行情况较好。									
存在问题	个别绩效指标设置不合理									
改进措施	根据工作实际开展需要，合理设置绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	1. 为了严格执行财经纪律，杜绝贪污浪费和腐败，每年对省作协二级预算单位开展内部审计工作，并对财务人员开展业务技能培训。2. 为了更好地服务全省作家，有安排专项工作经费，完成全省作家职称评审工作。					对3家二级预算单位开展了内部审计工作，组织财务人员培训一次，开展了全省作家2022年度职称评审工作，开展了人事公招面试工作，完成了人事档案档案整理工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对3家二级预算单位开展了内部审计工作，组织财务人员培训一次，开展了全省作家2022年度职称评审工作，开展了人事公招面试工作，完成了人事档案档案整理工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.78	19.78	18.40		93.01%	10	9.3				
	其中：财政资金	19.78	19.78	18.40		93.01%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	财务业务技能培训	≥	20	人	20	15	15			
			参评人数	≥	25	人	30	15	15			
			对两家二级预算单位开展审计	=	2	家	3	15	0	单位根据需要决定对3家二级预算单位开展内部审计		
		质量指标	职称通过人数	≤	5	人	0	15	0	因为疫情没有开展职称高评工作		
	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	差	0	15	0	个别事项因疫情未开展			
	效益指标	可持续影响指标	针对二级预算单位的审计，召开专题工作会，持续提升单位财务	定性	高中低		高	15	15			
合计									54.3			
评价结论	对3家二级预算单位开展了内部审计工作，组织财务人员培训一次，开展了全省作家2022年度职称评审工作，开展了人事公招面试工作，完成了人事档案档案整理工作。但是个别指标没有完成，主要是开展内审单位数，原定2家，实际工作中因为需要增加了1家；职称高评工作，因为疫情也只完成了收集参评工作，未进入实际评审阶段。											
存在问题	目标设置不合理、个别事项在实际执行中有出入，未能及时调整绩效目标。											
改进措施	执行中，做好绩效目标监控工作，发现问题及时调整。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	办公室计划更换8楼会议室空调4台、4万，固定投影仪一套2.5万，便携式投影仪一套2800元，变电室配电箱（专用设备）5万，会议室音响一套10万元。饮水机12台，1.2万元。会议室开水器（专用设备）1.5万。					完成采购：政府采购空调4台3.74万元、固定投影仪1台2.47万元、便携式投影仪一套0.28万元。非政府采购项目：会议室音响一套9.68万元、饮水机12台1.19万元、会议室茶水柜及水壶1.24万元、变电室配电箱（专用设备）2.90万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	政府采购空调4台3.74万元、固定投影仪1台2.47万元、便携式投影仪一套0.28万元。非政府采购项目：会议室音响一套9.68万元、饮水机12台1.19万元、会议室茶水柜及水壶1.24万元、变电室配电箱（专用设备）2.90万元。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	24.48	24.48	21.87		89.35%	10	8.94	预算执行率未达到90%的是因为项目完成采购后，剩余的经费没有及时注销。			
	其中：财政资金	24.48	24.48	21.87		89.35%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	21	10	10	指标设置不合理，属于政府采购的才能政府采购		
			政府采购率	≥	60	%	29.68	10	0			
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10			
			设备质量合格率	≥	100	%	100	20	20			
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计									88.94			
评价结论	设备购置经费，我单位基本能按预算来实施采购，都在预算范围内，采购的设备是基于办公需要，同事满意度很高。											
存在问题	该项目结余2.61万元，应该及时申请调整预算予以注销。											
改进措施	对于确定不能实施的项目经费，应该及时申请注销。											
项目负责人：张雪梅					财务负责人：谢佳							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005043371-继续实施项目-设备购置经费										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	购买设备					按结转经费原使用渠道，用于电脑等电子设备替代工程相关费用15.07万元，其余费用结余注销收回。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按结转经费原使用渠道，用于电脑等电子设备替代工程相关费用15.07万元，其余费用结余注销收回。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.18	19.18		15.07		78.57%	10	7.86	预算执行率未达到90%的是因为项目完成采购后，剩余的经费没有及时注销。		
	其中：财政资金	19.18	19.18		15.07		78.57%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	台数		≥	25	台/套	25	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	保障单位工作正常开展		定性	优良中低差		优	30	30		
合计											97.86	
评价结论	该项目是结转的设备购置经费，我单位通过2年完成了电脑等电子设备替代工程。											
存在问题	该项目结余4.11万元，应该及时申请调整预算予以注销。											
改进措施	对于确定不能实施的项目经费，应该及时申请注销。											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费										
主管部门		四川省作家协会部门						实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》，省政府对2021年重大文艺项目扶持和精品进行奖励，共7件作品。						省政府对2021年重大文艺项目扶持和精品进行奖励，共7件作品。				
	2. 项目实施内容及过程概述	省政府对2021年重大文艺项目扶持和精品进行奖励，共7件作品。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	189.00	189.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	189.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	奖励作品件数	=	7	件	7	60	60			
	效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励作品数	=	2	件	2	30	30			
合计									100			
评价结论	省政府对2021年重大文艺项目扶持和精品进行奖励，共7件作品。											
存在问题	财政2021年到账时间太迟，无法完成支付，所以2022年才完成奖励工作。											
改进措施	我单位应按申报作品提前收集获奖人转账信息，以便资金到位及时支付，加快执行进度。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007090651-省直机关办公用房维修专项资金											
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	红星路二段85号主办公楼电梯年代久远，电梯按键经常失灵、轿厢门夹人及关人时有发生，存在安全隐患。更换电梯后，能消除安全隐患，确保办公区域安全。燕鲁公所街25号作协第二办公区四楼、五楼楼梯踏步、走廊地面天棚墙面房门破损陈旧等，维修以后，消除安全隐患，确保办公区域安全及相关工作正常开展。					红星路二段85号主办公楼电梯年代久远，电梯按键经常失灵、轿厢门夹人及关人时有发生，存在安全隐患。更换电梯工作进入政府采购阶段，未能执行到位，结转到2023年继续实施。燕鲁公所街25号作协第二办公区四楼、五楼楼梯维修工作因机关事务管理局立项审批相关工作时间较长，该项目进入施工阶段。						
	2. 项目实施内容及过程概述	红星路二段85号主办公楼电梯年代久远，电梯按键经常失灵、轿厢门夹人及关人时有发生，存在安全隐患。更换电梯工作进入政府采购阶段，未能执行到位，结转到2023年继续实施。燕鲁公所街25号作协第二办公区四楼、五楼楼梯维修工作因机关事务管理局立项审批相关工作时间较长，该项目进入施工阶段。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	48.75	18.05		37.03%	10	3.7	因预算追加后，报机关事务管理局审批立项时间过长，更换电梯项目经费按要求进入政府采购后，时间不够，故未能执行，结转到2023年继续使用。				
	其中：财政资金	0.00	48.75	18.05		37.03%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	办公室维修改造面积	≥	100	平方米	100	10	10	该项目只进入政府采购阶段，未能更换到位，已经结转该项经费。			
			更换电梯	=	1	部	0	40	0				
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全运转	定性	优良中低差		0	20	20				
	成本指标	经济成本指标	万元/个	≤	0.83	万元/个	0	10	0				
			装修工程	≤	7.65	万元/个	0	10	0				
合计												33.7	
评价结论	红星路二段85号主办公楼电梯年代久远，电梯按键经常失灵、轿厢门夹人及关人时有发生，存在安全隐患。更换电梯工作进入政府采购阶段，未能执行到位，结转到2023年继续实施。燕鲁公所街25号作协第二办公区四楼、五楼楼梯维修工作因机关事务管理局立项审批相关工作时间较长，该项目进入施工阶段。												
存在问题	目标设置不合理、个别事项在实际执行中有出入，未能及时调整绩效目标。												
改进措施	执行中，做好绩效目标监控工作，发现问题及时调整。												
项目负责人：					财务负责人：								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	创建网络文学创作基地；发展省级会员50人以上；举办红星路网文讲习所；举办创作采风活动2次；举办四川网络文学作品影视（出版）对接会；开展“网络作家进景区、进校园”等系列活动。				开展新会员评审工作，开展培训班1次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展新会员评审工作，开展培训班1次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	18.97		94.86%	10	9.49		
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.97		94.86%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	50	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	5	天	5	10	10	
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	8	个	9	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	10	10	
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络作品产出数量	≥	20	篇（部）	35	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每人次培训费用	≤	400	元/天	380	10	10	
合计							90	99.49		
评价结论	执行较好，开展新会员评审工作，开展培训班1次。									
存在问题	年中追加项目，年度绩效目标调整不到位。									
改进措施	加强与执行部门沟通，准备设置绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川文学杂志社			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		争取让《四川文学》杂志在西南地区占据重要位置，并逐步向国内名刊看齐，继续保持国家新闻出版总署重点推荐期刊名录，进一步提升《四川文学》办刊质量和影响力、覆盖面、美誉度，让更多优秀文学作品面向新媒体和新老读者，不断推介优秀作家和文学新人，做大做强文学阵地。					全年高质量完成《四川文学》12期正刊和1期“影视剧本”增刊专号。编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，并获第八届鲁迅文学奖，入选2022年农村书屋重点出版物推荐目录。			
2. 项目实施内容及过程概述		全年编辑、出版、发行《四川文学》刊物12期正刊和1期“影视剧本”增刊专号。每期当月5日按时出刊。所发作品，短篇小说先后被《小说选刊》《小说月报》《施南文学选刊》《散文选刊》《散文海外版》等权威选刊转载。培养文学新生力量，继续推出“新锐”栏目，并与《青年作家》合作，共同实施“四川小说家星火计划”。公众号推出四川文学·泸定地震诗歌特辑。《四川文学》杂志编发的作品《红骆驼》获第八届鲁迅文学奖。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	122.00	122.00	122.00		100.00%	10	10	完成		
	其中：财政资金	122.00	122.00	122.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 属性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年编辑、出版、发行刊物期数	=	12	期	12	80	80	完成	
		质量指标	转载率	≥	5	%	5	1	1	完成	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	5	5	完成	
	效益指标	社会效益指标	全年引导支持原创作品数量	≥	200	篇(部)	205	1	1	完成	
		可持续发展指标	每期宣传推广次数	≥	3000	人次	10000	1	0	实际完成值超过指标值30%以上	
		可持续影响指标	培养文学新人	定性	优良中低差		良	1	1	完成	
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	85	%	85	1	1	完成		
合计							100	99			
评价结论	自评99分，完成项目良好。										
存在问题	效益指标中，每期宣传推广次数，实际完成值超过预期指标值30%以上。										
改进措施	加强科学管理，提升绩效目标编制的科学性、合理性和精准度。										
项目负责人：卓慧					财务负责人：卓慧						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川文学杂志社				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	为保障《四川文学》全年12期刊物的编辑、出版和发行工作，发生临时聘用制人员工资、劳务费、交通补贴、办公用房租金、办公等其他等运转支出。					全年编辑、出版、发行12期正刊和1期“影视剧本”增刊专号，运转支出已支付完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年编辑、出版、发行《四川文学》刊物12期和1期“影视剧本”增刊专号，发生的办公用房租金、临聘人员劳务费、其他商品和服务支出等运转支出。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	完成		
	总额	13.00	13.00		13.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.00	13.00		13.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年编辑出版发行数		=	12	期	12	55	55		
		时效指标	12期杂志完成率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	培养文学新人		定性	优良中低差		良	30	30		
合计											100	100
评价结论	自评100分，完成项目良好。											
存在问题	在今后的工作中，我单位继续严格执行预算批复，按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理支付，让预算执行进度更加合理。											
改进措施	在今后的工作中，继续加强科学管理，不断提升绩效目标编制的科学性、合理性和精准度。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		四川文学杂志社		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年以“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，保质保量出版12期《四川文学》杂志。					全年高质量完成《四川文学》12期正刊和1期“影视剧本”增刊专号。编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，并获第八届鲁迅文学奖，入选2022年农村书屋重点出版物推荐目录。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年编辑、出版、发行《四川文学》刊物共12期，每月当月5日按时出刊。以增刊方式编辑出版《四川文学2022年增刊·影视剧本专号》。所发作品，短篇小说先后被《小说选刊》《小说月报》《施南文学选刊》《散文选刊》《散文海外版》等权威选刊转载。培养文学新生力量，继续推出“新锐”栏目，并与《青年作家》合作，共同实施“四川小说家星火计划”。公众号9月推出四川文学·泸定地震诗歌特辑。《四川文学》杂志编发的作品《红骆驼》获第八届鲁迅文学奖。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	完成		
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年编辑、出版、发行刊物期数	=	12	期/年	12	45	45	完成	
		质量指标	转载率	≥	5	%	5	5	5	完成	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	全年引导支持原创作品数量	≥	200	篇	205	20	20	完成	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	80	%	85	10	10	完成		
合计										100	100
评价结论	自评100分，完成项目良好。										
存在问题	在今后的工作中，我单位继续严格执行预算批复，按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理支付，让预算执行进度更加合理。										
改进措施	1. 加强资金管理，及时追加调剂，保证项目预算绩效的执行进度。 2. 加强科学管理，细化项目绩效指标，提升绩效目标科学性和精准度。										
项目负责人：						财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	星星诗刊杂志社			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过中国新诗创作与理论评论研讨会，提高创作水平，繁荣诗歌创作，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。				通过活动举办，促进了中国新诗创作与理论评论的提升，提高了作者的创作水平，繁荣了诗歌创作，使四川成为真正的诗歌大省、强省。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按计划实施年度绩效项目，举办2022第十五届星星大学生诗歌夏令营，《星星》进校园，进基层大型系列公益讲座，评选2021中国·星星年度诗歌奖，编辑出版发行2021年度诗歌选；培养了青年诗人，提高了校园诗歌创作水平，繁荣了诗歌创作，激发青少年诗歌创作兴趣。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	85.28	85.28	9.67	11.34%	10	1.13			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	85.28	85.28	9.67	11.34%	/	/			
	其他资金					/	/	活动经费开支由合作方直接支付，我单位承担不足部分。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	夏令营活动人数	=	80	人	45	10	0	疫情原因，控制人数
			编辑出版2021年度诗歌选作品	≤	200	篇	200	5	5	
			诗歌进校园讲座场数	=	30	场	30	10	10	
			2021年中国星星年度诗歌奖	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	授课质量：邀请著名诗人、专家学者、《星星》诗刊专业编辑人员授课	定性	优良中低差		优良	10	10	
			活动质量：按时按质完成	定性	优良中低差		优良	5	5	
		时效指标	夏令营活动开展时间	=	7	月	8月	5	0	疫情原因，延期举行
			2021年中国星星年度诗歌奖	=	5	月	5月	10	10	
	编辑出版发行2021年度诗歌选		=	8	月	8月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培养青年诗人：提高校园诗歌创作水平，繁荣诗歌创作，激发青少年诗歌创作兴趣。	定性	优良中低差		优良	5	5	
		可持续影响指标	品牌效应：激发青少年诗歌创作兴趣	定性	优良中低差		优良	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95%	5	5		
合计								100	76.13	
评价结论	本项目自评得分76.13分。举办2022第十五届星星大学生诗歌夏令营，《星星》进校园，进基层大型系列公益讲座，评选2021中国·星星年度诗歌奖，编辑出版发行2021年度诗歌选；培养了青年诗人，提高了校园诗歌创作水平，繁荣了诗歌创作，激发青少年诗歌创作兴趣。									
存在问题	绩效目标实施计划有待提高，对可能出现的影响因素考虑不足，应对预案还需要进一步完善和提高。									
改进措施	进一步细化绩效目标，充分考虑各种突发因素对项目实施的影响。									
项目负责人：				财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	星星诗刊杂志社				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	出版发行《星星》诗刊上、中、下旬，共36期。					出版发行《星星》诗刊上、中、下旬，共36期。					
2. 项目实施内容及过程概述	全年保质保量出版发行《星星》上中下旬共计36期。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	214.80	214.80	152.78		71.13%	10	7.11	印刷费预算80万元，实际该项目印刷费支出42.62万元，差额37.38万元，其原因是通过政府采购印刷服务，中标价为60万元，宣传部宣文资金补助办刊20万元用于支付印刷费；刊物邮寄费预算10万元，实际支出6.88万元，差额3.12万元，其原因是政府采购印刷费包含部分刊物邮寄费；稿费预算124.80万元，实际支出103.28万元，差额21.52万元，其原因是文学活动征集的稿件由合作方支付稿费。			
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	119.80	119.80	57.78		48.23%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	全年保质保量出版《星星》诗刊上中下旬	=	36	期	36	20	20			
		质量指标	文字错误率	≤	0.02	%	0.02	10	10			
		时效指标	《星星》上旬出刊时间		=	1	日	1	10	10		
			《星星》中旬出刊时间		=	10	日	10	10	10		
			《星星》下旬出刊时间		=	20	日	20	10	10		
	成本指标	该项目投入经费		=	214.8	万元	152.78	10	0	印刷费预算80万元，实际该项目印刷费支出42.62万元，差额37.38万元，其原因是通过政府采购印刷服务，中标价为60万元，宣传部宣文资金补助办刊20万元用于支付印刷费；刊物邮寄费预算10万元，实际支出6.88万元，差额3.12万元，其原因是政府采购印刷费包含部分刊物邮寄费；稿费预算124.80万元，实际支出103.28万元，差额21.52万元，其原因是文学活动征集的稿件由合作方支付稿费。		
	效益指标	社会效益指标	繁荣诗歌创作，培养诗歌新人	定性	优良中低差		优良	10	10			
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	=	95	%	95	10	10				
合计								100	87.11			
评价结论	本项目自评得分94.22分。2022年《星星》诗刊开拓创新，顺利完成《星星·诗歌原创》《星星·诗歌理论》《星星·散文诗》共36期的编辑、出版和发行工作，全年无责任事故发生。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：						财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	星星诗刊杂志社			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	出版发行《星星》36期。					出版发行《星星》36期。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保质保量印刷《星星》上中下旬共计36期。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年保质保量出版《星星》诗刊上中下旬	=	36	期	36	20	20		
		质量指标	文字错误率	≤	0.02	%	0.02	10	10		
		时效指标	《星星》上旬出刊时间	=	1	日	1	10	10		
			《星星》中旬出刊时间	=	10	日	10	10	10		
		《星星》下旬出刊时间	=	20	日	20	10	10			
	效益指标	社会效益指标	繁荣诗歌创作, 培养诗歌新人	定性	优良中低差		优良	30	30		
合计							100	100			
评价结论	本项目自评得分100分。2022年《星星》诗刊开拓创新, 顺利完成《星星·诗歌原创》《星星·诗歌理论》《星星·散文诗》共36期的印刷工作, 全年无质量事故发生。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	星星诗刊杂志社			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	原办公设备陈旧, 已达到报废年限, 需更换办公设备一批。					采购3台激光黑白A4打印机和台式电脑1套。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购平台, 集中采购3台激光黑白A4打印机和台式电脑1套。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.86	0.86	0.86	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.86	0.86	0.86	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	20	20		
			购置设备数量	≥	4	台(套)	4	10	10		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
			设备故障率	≤	0	%	0	10	10		
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。通过政府采购平台, 集中采购3台激光黑白A4打印机和台式电脑1套, 无违规行为。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目										
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	《当代文坛》杂志社				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	全年编辑、出版、发行《当代文坛》6期,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。全年出刊、发行不低于1.38万册,刊发稿件不低于150篇,优稿、特稿不少于50篇。立足四川、面向全国,奋力打造精品期刊,提高刊物影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。					全年共出刊6期,发表论文180余篇,提升刊物学术质量,获得学术界的广泛关注和好评并且刊物的高品质得到评论界、社科界认可和肯定,保持“三核心”学术期刊地位。邀请当前国内具有权威性的文艺理论评论家、著名学者担任编委,为期刊提供学术支持,提高了刊物学术理论探讨深度,极大的增强了刊物在全国的竞争力和影响力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年出刊6期,每期于单月月初出版,严把稿件政治关和质量关,层层落实“三审三校”制度和重大选题备案制度										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.00		83.00		75.00		90.36%	10	9		
	其中:财政资金	75.00		75.00		75.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	8.00		8.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		出版当代文坛杂志		=	6	期/年	6	80	80	
	效益指标	社会效益指标		刊物影响力		定性	优良中低差	年	优	5	5	
	满意度指标	读者满意度指标		读者满意度		≥	85	%	95	5	4.7	
合计											100	98.7
评价结论	全年编辑、出版、发行《当代文坛》6期,发表论文180余篇,发表的学术论文被《中国社会科学文摘》《新华文摘》《文艺批评》等权威媒体全文转载转引数量达20余篇,并且复合影响因子首次破1,达到1.040,综合影响因子0.353,入选《年报》文学类期刊Q1区,在同类型期刊中名列前茅。读者的满意度也非常高。											
存在问题	在单位资金支付时主要是在自然人电子税务局直接扣除了稿酬、劳务费的个税,并未在一体化支付,所以单位资金预算执行数数据无法读取。											
改进措施	以后自然人电子税务局直接扣除了稿酬、劳务费的个税之后,再从单位资金转入单位资金,尽量保证一体化能够读取数据。											
项目负责人:						财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	《当代文坛》杂志社			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	<p>1. 通过中国文艺理论前沿峰会，以“西部领先，全国一流”为目标，打造文学精品刊物品牌。邀请全国有影响力的文学评论家，分议题讨论当代文坛热点、焦点问题，挖掘、培养扶持文学评论新秀等。</p> <p>2. 通过送文学下基层，使文学深入基层，为基础文学爱好者、评论家搭建学习、交流平台。</p> <p>3. 出版2022当代文坛杂志，打造精品期刊，提高刊物影响力。</p>					<p>全年共出刊6期，文艺报、文学报、川观报道等报刊媒体对中国文艺理论前沿峰会进行了深入报道。并举办一场“送文学下基层”公益活动，捐赠书物。</p>				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出版当代文坛杂志	=	6	期/年	6	40	40		
	效益指标	社会效益指标	文艺理论峰会多家媒体报道	≥	3	篇	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	送文学下基层讲座	=	1	场	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	捐赠书物	≥	100	本	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	文艺理论峰会专家劳务费	≤	3000	元/人·次	3000	10	10		
合计							100	100			
评价结论	全年共出刊6期，文艺报、文学报、川观报道等报刊媒体对中国文艺理论前沿峰会进行了深入报道。并举办一场“送文学下基层”公益活动，捐赠书物。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	《当代文坛》杂志社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提升办公环境，购置更新老化办公设备				为办公室购买了净化器、空调、办公桌和办公椅，置换更新了办公用品，保证办公的环境。			
	2. 项目实施内容及		通过政府采购购买办公设备，购置更新老化设备，保障办公人员的办公用品。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.93	2.93	2.86		97.73%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2.93	2.93	2.86		97.73%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	5	10	10	
			政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	0	%	0	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	为办公室购买了净化器、空调、办公桌和办公椅，置换更新了办公用品，保证办公的环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		作协创作研究室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全面掌握各专门委员会年度工作情况，各文学门类创作概况。形成年度工作报告。为省作协扶持、研讨、评选、推优等提供有力依据。					扶持2022省作协重点作品扶持15部，重要报刊发表成果补贴79件，举办重要文学作品研讨会改稿会4部，结项以往重点作品扶持结项12部				
	2. 项目实施内容及过程概述	3月发布《关于开展2022年度四川省作家协会重点作品扶持选题征集通知》5月工征集到49件材料，经审核有47件材料予以公示。预付15件作品款。9月20日省作协办公室对外发布《关于征集2022年度四川省作家协会重要文学报刊发表成果的通知》，10月26日征集到85份申报材料经审核符合办法要求的79份予以公示，在12月经党组审定后实施补贴。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	74.00	74.00	74.00		100.00%	10	10	执行率100%		
	其中：财政资金	74.00	74.00	74.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	=	15	篇（部）	15部	20	20		
		成本指标	重点作品扶持经费及重要报刊发表成果补贴经费	=	74	万元	74万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对四川作家影响力	定性	优良中低差		优	20	20		
		可持续发展指标	发作家创作激情，繁荣四川文学发展	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成省作协重点作品扶持项目15部预付扶持金15万元，完成重要报刊发表成果补贴79件补贴经费30万元，高质量举办文学作品研讨会3部、1部改稿会11.66万元，以往重点作品扶持结项经费16.36万元										
存在问题	在跟踪作家项目问题上还需要加强完善。										
改进措施	制定好跟踪程序，积极与作者沟通。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	作协创作研究室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	《四川作家》报是省作协的机关报，承担着向省作协会员宣传党的文艺录像、政策和方针的重任，同时也是四川基层作家展示文学作品创作成果的重要平台。2019年，省作协提出了对标“三个一流”的工作目标。其中“阵地建设西部领先全国一流的目标”对我单位来说成为工作重心之一，因此，希望通过专项项目的支持尽快实现省作协提出的工作目标。					四川作家报全年12期，财政资金执行率为100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	作家报全年12期，每期在每月10日左右出刊。一个季度发放一次稿费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00		5.99		99.91%	10	10	执行率100%	
	其中：财政资金	6.00	6.00		5.99		99.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层作家创作成果发表平台建设		=	12	期/年	12	15	15	
		质量指标	《四川作家》报承担着向省作协会员宣传党的文艺录像、政策和方针的重任，同时也是四川基层作家展示文学作品创作成果的重要平台。		定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	报刊发行时间		=	10	日	10	15	15	
		成本指标	项目投入经费		=	6	万元	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过主题征稿的方式向全省基层作家征稿，在全省作家中营造一种围绕主题创作新作的氛围，力争全年在《四川作家报》发布有一定影响力的二是组织有一定创作实力的基层作家开展“深入生活、扎根人民”采风活动。		定性	优良中低差		优	10	10	

		可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在的不足，帮助其总结创作成绩，以便进一步提高文学创作水平。	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	四川作家报全年12期已完成并发放稿费1.4万元，及时让全省会员了解省作协重要工作部署，关注四川文学动态，为作家会员每期寄送约3000份，									
存在问题	现有纸质媒介，不能更好地满足当前形势的需要。									
改进措施	推动四川作家报的新媒体转型，增加文学传播力，加大对优秀作品宣传影响力。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费											
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	作协创作研究室					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据政府采购限额要求购置2台台式电脑，每台0.50万元。					已完成电脑采购						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政采程序做好采购											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	执行率100%			
	总额	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	2	台(套)	2	10	10			
			政府采购率		≥	100	%	100%	10	10			
		质量指标	设备故障率		≤	0	%	≤0%	10	10			
			设备质量合格率		≥	100	%	100%	10	10			
			安装工程验收合格率		≥	100	%	100%	20	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	100	%	100%	10	10			
		可持续影响指标	设备使用年限		≥	6	年	≥6	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥	100	%	100%	10	10			
	合计											100	100
评价结论	为办公室新添加了两台电脑，让办公更有效率。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：						财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	作协创作研究室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发全省性文艺评奖管理办法的通知》（川委办【2017】14号）和《四川省党群等系统评比达标表彰活动保留项目目录（59项）》规定，四川文学奖、四川省少数民族文学创作优秀作品奖（以下简称“四川文学两奖”）是经省委省政府批准设立的常设全省性文艺奖项。已完成第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个（因悬崖村、檐上的月亮已获得全国少数民族文学创作骏马奖不参与此次奖金发放）。总计30件。完成发放奖金120万余元					第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个（因悬崖村、檐上的月亮已获得全国少数民族文学创作骏马奖不参与此次奖金发放）。总计30件。完成发放奖金120万余元				
	2. 项目实施内容及过程概述	第十届四川文学奖设置奖项8个，获奖作品总数为16件；第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖设置奖项3个，获奖作品总数为13件，特别奖3个									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	0.00	120.00		120.00		100.00%	10	10	执行率100%	
	其中：财政资金	0.00	120.00		120.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川文学奖16件，四川省少数民族文学创作优秀作品奖13件，特别奖1件		=	30	件	30	40	40	
	产出指标	时效指标	10月已组织获奖者颁奖并发放奖金		定性	优	月	优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	每三年一届		定性	优	件	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	四川文学两奖每人发放奖金3.75万元		=	3.75	万元/	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特别奖每人发放奖金7.5万元		=	7.5	万元/	100%	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	经省委省政府批准设立的全省性文艺奖项为激励创作，推动四川文学事业大发展。										
存在问题	专家评审组成人员多为省内本土作家为评论家										
改进措施	建议“两奖”专家评审组邀请中国作协及省外优秀的评论家参与。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004837621-巴金纪念馆									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	巴金纪念馆免费为大众开放，本年度接待人次达到2.8万人次。作为爱国主义教育基地，引导青少年树立社会主义核心价值观。					全年巴金纪念馆完成既定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年免费开放300天，接待参观人次2.8万人次以上，提供爱国主义教育内容讲解10次以上。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	45.00	45.00		100.00%	10	10	因人员支出经费不足，年中预算追加5万元，用于纪念馆人员支出。		
	其中：财政资金	40.00	45.00	45.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参观人次	≥	28000	人次	28248	30	30		
		时效指标	免费开放时间	≥	300	天	262	30	0	因疫情闭馆	
	效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次/年	10	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	85%	10	10			
合计								100	70		
评价结论	巴金纪念馆免费开放自评得分为70分，取得了预期目标，为大众提供了优质的公益文化服务和爱国主义教育										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		本年度完成项目立项及招投标工作。			2022年12月完成该项目招投标工作					
2. 项目实施内容及过程概述		完成项目立项、设计图深化、招投标等工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	479.18	479.18	7.75		1.62%	10	0.2	因疫情该项目立项、设计图深化、招投标等工作减缓。		
	其中：财政资金	479.18	479.18	7.75		1.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	本年度完成立项及招投标工作	=	100	%	100%	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	持续为大众提供文化服务	≥	90	%	90%	30	30		
	成本指标	经济成本指标	本年度使用维修经费	≥	20	%	1.62%	10	0	因疫情，各项工作延后	
合计							100	80			
评价结论	该项目自评得分为80.2分，基本达到预期										
存在问题	工作进展缓慢										
改进措施	进一步推进工作进度，按时按质在2023年完成施工任务。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004837632-青年作家培养扶持项目									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为落实省委省政府繁荣全省文学创作，“建设文化强省”的要求，加大对全省青年作家的扶持力度，多出精品力作。2020年继续加大对签约作家的扶持培养力度以及全省中青年作家的培训力度，在深度和广度寻求更大突破并建立长效机制。					年度目标完成情况 签约作家基本完成创作任务，因疫情原因无法开展签约作家专项活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按季度为签约作家发放创作补贴，年中对签约作家进行中期考核并发放考核绩效，年终进行全年考核并发放考核绩效。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	110.00	105.00	94.06		89.58%	10	9	1. 本年度因疫情原因，无法开展签约作家专项活动等情 况。2. 受疫情影响，本 年度扶持专项经费不 能按预定计划执行完 成，年中因巴金纪念馆 经费不足，从该项目 中调减5万元。		
	其中：财政资金	110.00	105.00	94.06		89.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	签约人数	=	18	人	18	20	20		
		质量指标	签约作家考核	=	18	人	18	20	20		
		时效指标	签约扶持时间	=	1	次/年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	91万字	20	20		
		可持续发展指标	签约作家扶持	定性	优良中低差		良	10	8	因疫情影响，扶持效果不理想	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家扶持	≥	80	%	94%	10	10			
合计								100	97		
评价结论	青年作家培养扶持项目自评总分为97分，完成既定任务。										
存在问题	全年受疫情影响，未开展专项活动或为签约作家搭建有关平台，导致少数情况不理想										
改进措施	下年度多开展采风等专项活动，多为签约作家搭建创作平台。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	巴金文学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2022年6月完办公家具及电脑等采购任务					按时完成采购任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年3月完成采购挂网，4月完成采购任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.00	4.00	3.98	99.50%	10	10				
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.98	99.50%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	设备采购质量	定性	优良中低差		优	30	30		
		时效指标	完成时间	≤	6	月	4月完成	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	持续辅助工作正常进行	≥	100	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	本项目自评得分为100分，完成既定采购工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	巴金文学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 丰富展陈方式，通过现代展陈手段进行巴金生平及作品展示；2. 重新收集整理巴金先生生平事迹及手稿用于展览					本年度完成基础资料收集，完成设计工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 重新收集巴金先生生平事迹及手稿；2. 重新设计布展；3. 更新展陈形式									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00	14.93		14.93%	10	1.5	因项目经费于2022年8月后到达单位，已完成布展设计部分，并支付，剩余85万为政府采购项目。已进入采购流程。		
	其中：财政资金	0.00	100.00	14.93		14.93%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参展人次	≥	25000	人次	28248	20	20		
	产出指标	数量指标	展览面积	≥	1600	平方米	1600	20	20		
	产出指标	数量指标	展品数量	≥	26	件	26	10	10		
	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	85%	10	10		
合计							100	91			
评价结论	项目自评得分为91.5分，本项目已完成设计工作，政府采购已进入采购流程										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	绩效目标：1、编辑出版网络文学年度报告：总印数2000册；2、业界影响力：开创性打造网络文学研究专题刊物；3、社会影响力：引领四川乃至全国网络文学发展，引导网络作家创作出更多符合时代和核心价值观的作品；4、活动宣传：全国知名媒体宣传报道3家及以上					1、完成出版网络文学年度报告印数2000册；2、邀请专家15人；3、指标统计准确率达到80%；4、网络文学引导性优				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成出版网络文学年度报告印数2000册；2、邀请专家15人；3、指标统计准确率达到80%；4、网络文学引导性优									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.65	19.65	19.65			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	19.65	19.65	19.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	2000	册	完成出版印数2000册	40	40		
			邀请专家数量	≤	15	人	邀请专家数量15人	20	20		
		质量指标	指标统计准确率	=	80	%	指标统计准确率达到80%	5	5		
		时效指标	完成率	=	100	%	完成率100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	四川网络文学引导性	定性	优良中低差		网络文学引导性优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络文学读者和作者	≥	85	%	服务对象满意度达到85%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分100分。										
存在问题	目标任务完成的很好，力求做的更好										
改进措施	无改进措施										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、网站发稿量不少于3000条；2、中国作家网转载稿件50条及以上；3、推广四川作家作品50条及以上；4、发表四川作家原创作品100条及以上					1、网站发稿量达到3700条；2、中国作家网转载稿件52条；3、推广四川作家作品245条；4、发表四川作家原创作品109条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、网站发稿量达到3700条；2、中国作家网转载稿件52条；3、推广四川作家作品245条；4、发表四川作家原创作品109条。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	网站发稿量	≥	3000	条	网站发稿量3700条	50	50		
		质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	中国作家网转载量52条	10	10		
		时效指标	完成率	=	100	%	完成率100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	推广四川作家作品245条	10	10		
		可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	发表四川作家原创作品109条	10	10		
	满意度指标	读者满意度指标	四川作家网读者满意度	≥	85	%	读者满意度达到85%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分100分。										
存在问题	目标任务完成的很好，力求做的更好										
改进措施	无改进措施										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保证运转，聘用人员劳务费、工资福利等、车辆保险费年审费等支出。					完成1次汽车年审，完成支付3万元劳务费，读者满意度达到85%				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	时效指标	汽车年审	=	1	次	完成1次汽车年审	10	10		
		成本指标	劳务费	≤	10	万元	完成支付3万元劳务费	10	10		
	满意度指标	读者满意度指标	网络文学读者满意度	≥	85	%	读者满意度达到85%	80	80		
合计								100	100		
评价结论	完成目标计划，自评100分										
存在问题	目标任务完成的很好，力求做的更好										
改进措施	无改进措施										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购1台照相机。行政事业单位执行政府财务制度采购1个用友财务软件。					年度目标完成情况 采购2台照相机，采购1个用友财务软件				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购2台照相机，采购1个用友财务软件									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.70	4.70	4.70			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.70	4.70	4.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	完成政府采购	20	20		
			购置设备数量	≥	1	台（套）	完成购置设备2台	10	0	1台购买费用是上年结转的	
		质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	设备质量合格率达到80%以上	20	20		
			设备故障率	≤	50	%	设备故障率50%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	80	%	设备验收合格率80%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	设备利用率80%	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	设备使用年限8年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	使用人员满意度85%	10	10		
合计								100	90		
评价结论	完成采购任务，因1台照相机的费用是上年结转，超出目标30%，自评90分。										
存在问题	今后工作中积极改进，力求完成的更好										
改进措施	无改进措施										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			1、宣传报道新农村变化；2、组织网络作家实地采风，深入了解乡村振兴现状，亲身体会基层人民生活生产情况；3、完成文学创作作品30篇。			对照年度目标，圆满完成组织作家实地采风活动				
	2. 项目实施内容及过程概述		网络作家“乡村振兴”采风创作活动							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	8.54		85.42%	10	8.54	受疫情影响，参加活动的作家人数减少，导致资金没有全部使用	
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.54		85.42%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	受疫情影响，参加活动的作家人数减少，导致资金
	产出指标	数量指标	座谈会	=	1	场次	完成1场座谈会	10	10	
	产出指标	数量指标	走访活动	≥	5	人/户	完成5人/户走访活动	20	20	
	产出指标	数量指标	采风作家	≥	30	人数	邀请采风作家16人	5	0	受疫情影响，参加活动的作家人数减少
	产出指标	质量指标	作品创作	≥	30	篇（部）	完成作品创作15篇	5	0	受疫情影响，参加活动的作家人数减少
	效益指标	社会效益指标	文化宣传推广	≥	5	篇（部）	完成文化宣传推广5篇	20	20	
	效益指标	经济效益指标	作品发表	≥	15	篇（部）	作品发表15篇	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与采风作家好评	≥	80	%	参与采风作家好评达到80%以上	10	10	
合计								100	88.5	
评价结论	完成项目目标，自评得分88.5，资金未使用完是因为受疫情影响，导致参加活动作家人数减少									
存在问题	受疫情影响，导致目标任务没有圆满完成，在今后的工作中力求做的更完善									
改进措施	在今后的工作中力求做到更好									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表