

2022 年度
四川省作家协会机关
单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

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的。

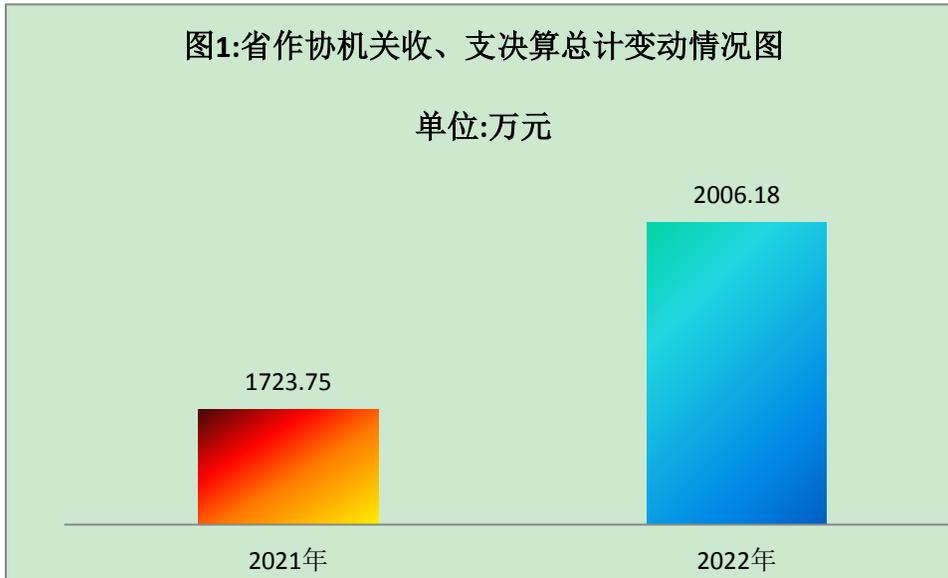
二、机构设置

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

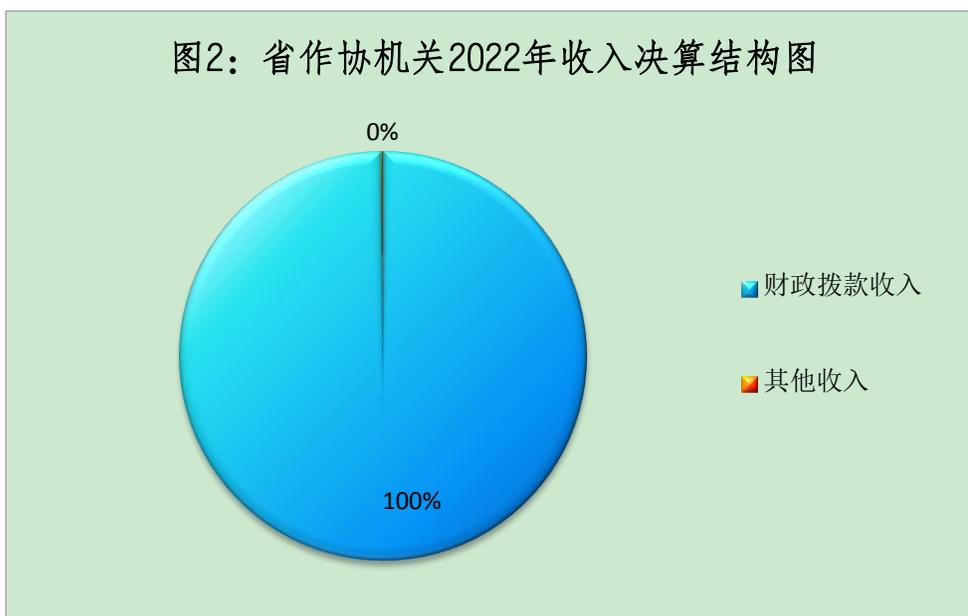
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2006.18 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 282.43 万元,增长 16.38%。主要变动原因是人员工资福利费用、物业管理费用和维修维护费用等增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1984.26 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1982.46 万元,占 99.91%;其他收入 1.8 万元,占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1982.46 万元,其中:基本支出 1457.29 万元,占 73.51%;项目支出 525.17 万元,占 26.49%。

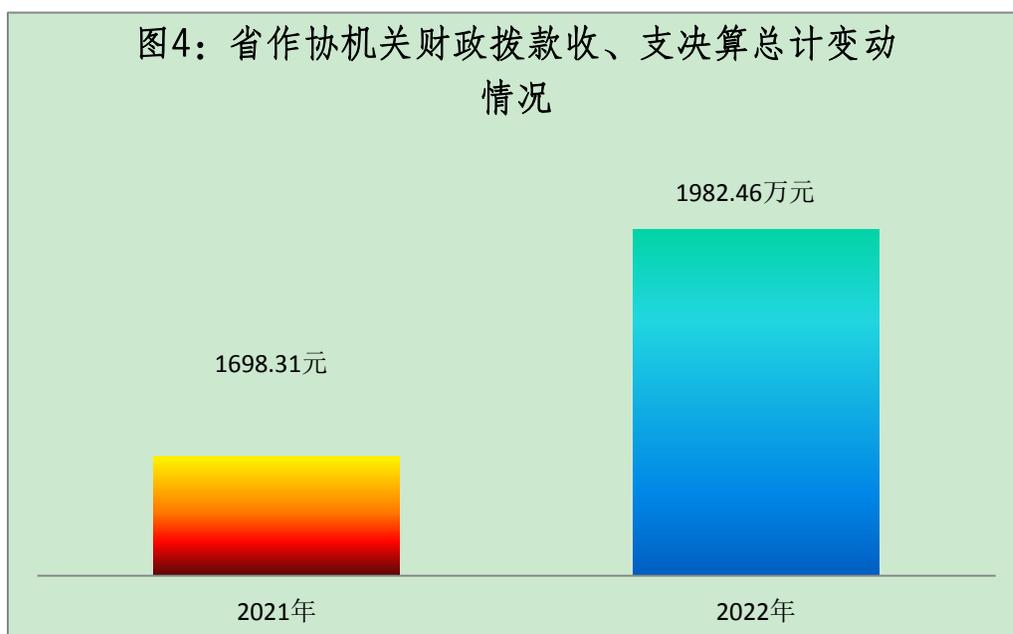
图3：省作协机关2022年支出决算结构图



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1982.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加284.15万元，增长16.73%。主要变动原因是人员工资福利费用、物业管理费用和维修维护费用等增加。

图4：省作协机关财政拨款收、支决算总计变动情况

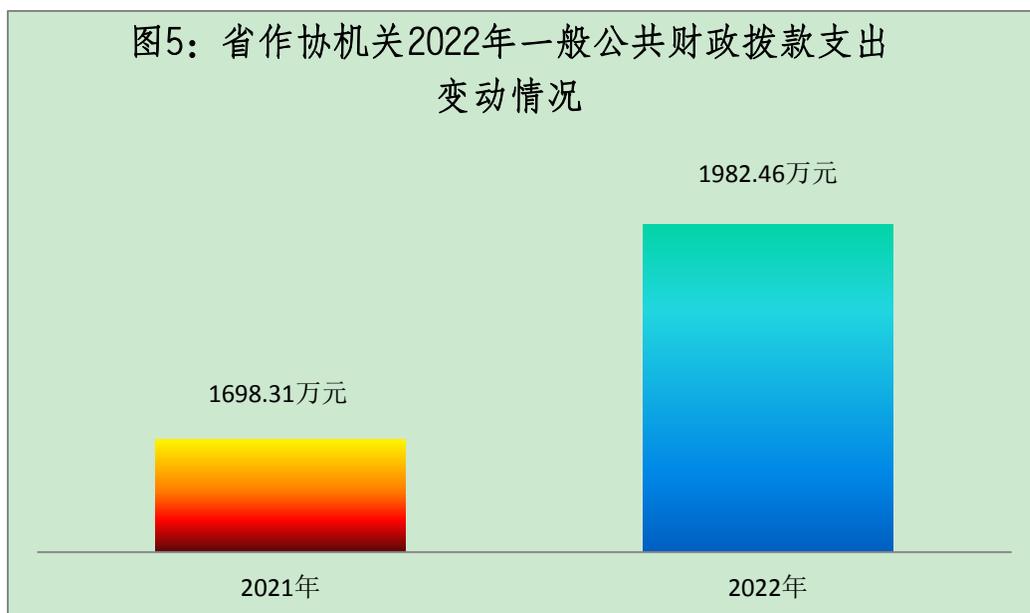


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1982.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.15万元，增长16.73%。主要变动原因是人员工资福利费用、物业管理费用和维修维护费用等增加。

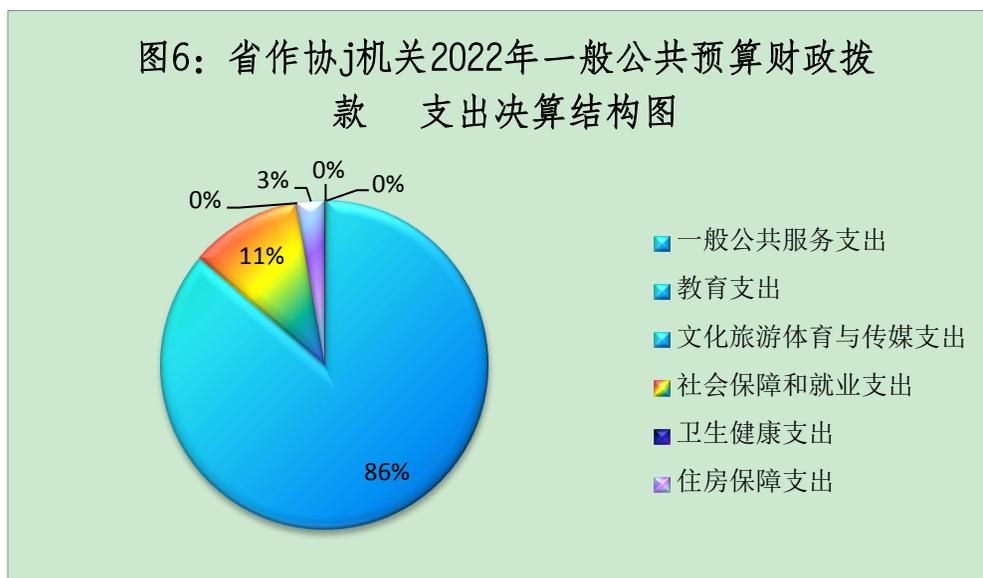
图5：省作协机关2022年一般公共预算财政拨款支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1982.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2.71万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出1707.72万元，占86.14%；社会保障和就业支出218.03万元，占11%；住房保障支出54万元，占2.72%。

图6：省作协机关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1982.46，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运转（项）：支出决算为2.71万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运转（项）：支出决算为 1188.62 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 311.13 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游（款）宣传与文化发展专项支出（项）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：支出决算为 189 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 133 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.32 万元，完成预算 100%。

8. 抚恤（类）死亡抚恤（款）：支出决算为 29.71 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%。

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 1457.29 万元，其中：

人员经费 1127.61 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 329.68 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。

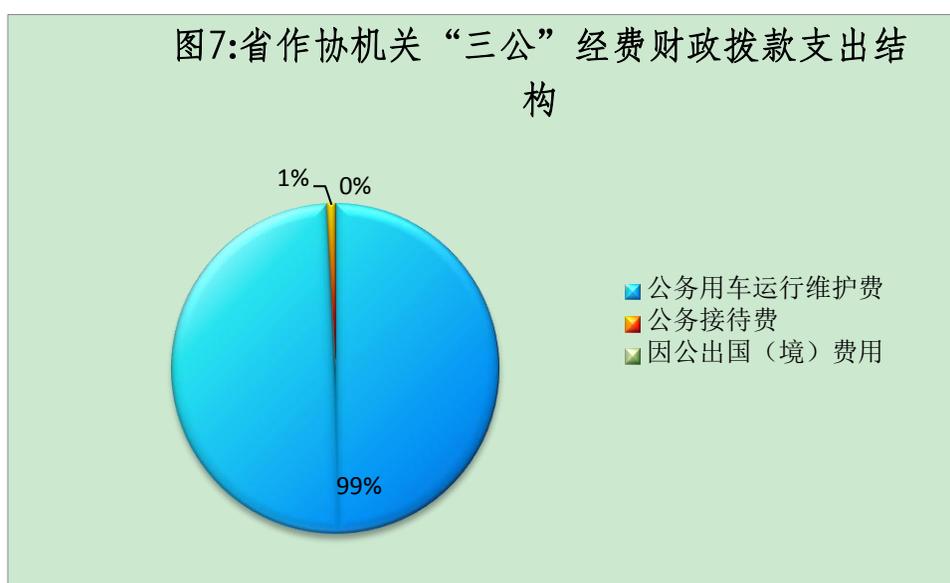
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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14.45万元，完成预算82.57%，较上年增加4.2万元，增长40.98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情的原因，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0万元，占0.0%；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0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，完成预算81.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加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 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 7.33%。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 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，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，省作协机关政府采购支出总额 6.48 万元，其中：

政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对阿来影视创作工作室项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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

13.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
的用于其他文化体育与传媒方面的支出

14.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。

15.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。

16.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。

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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

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	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		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。					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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			性质						
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			
	<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>				<p>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。</p>			
	1. 项目年度目标完成情况							
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	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	

分)	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 (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	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	
			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，持续提升单位财务管理水平	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	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	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。				
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	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。	
	总额	19.18	19.18	15.07		78.57%	10	7.86		
	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	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	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。			
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	<i>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。</i>	
改进措施	<i>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。</i>	
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	

			更换电梯	=	1	部	0	40	0	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。
	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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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：					

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