

2025 年度 四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 4 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 2025 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.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37

四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

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加强党的创新理论武装，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，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、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。

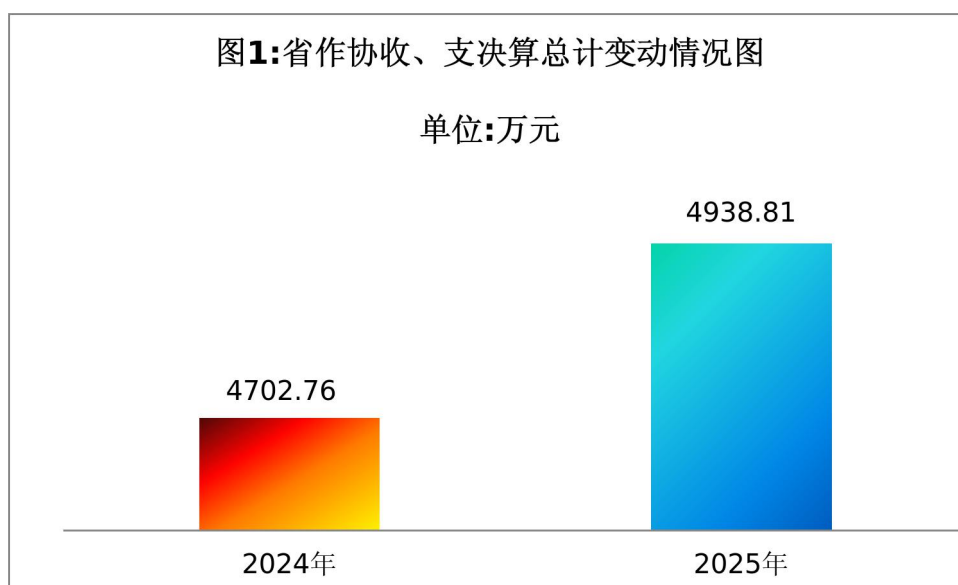
纳入四川省作家协会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

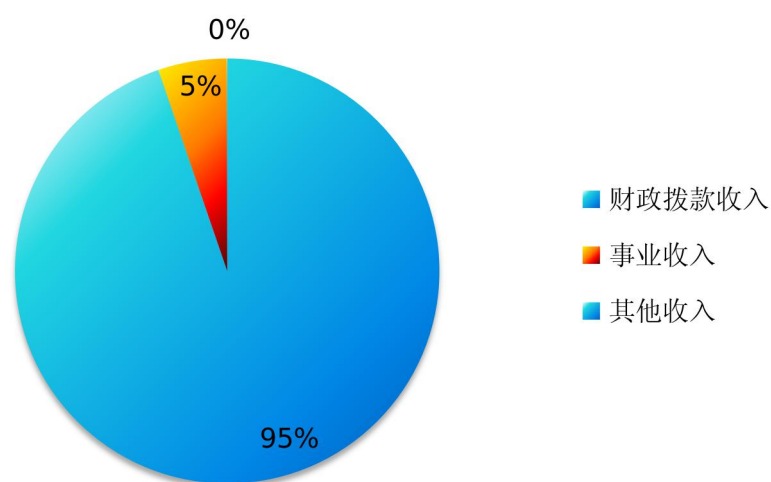
2025 年度收入、支出总计均为 4938.81 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 236.05 万元，增长 5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加重大文艺项目扶持和精品奖励经费 325.5 万元，新增巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目 81 万元，以及二次分配的宣文资金 290 万元。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4823.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4554.95 万元，占 94.4%；事业收入 253.29 万元，占 5.5%；其他收入 1.06 万元，占 0%。

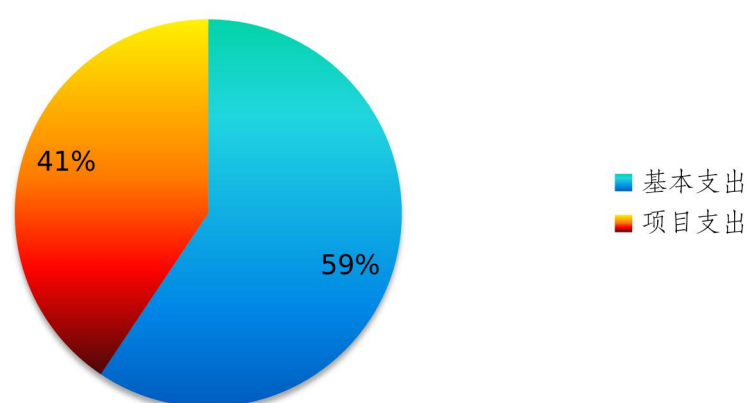
图2：省作协2025年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4785.25 万元，其中：基本支出 2841.1 万元，占 59.4%；项目支出 1944.15 万元，占 40.6%。

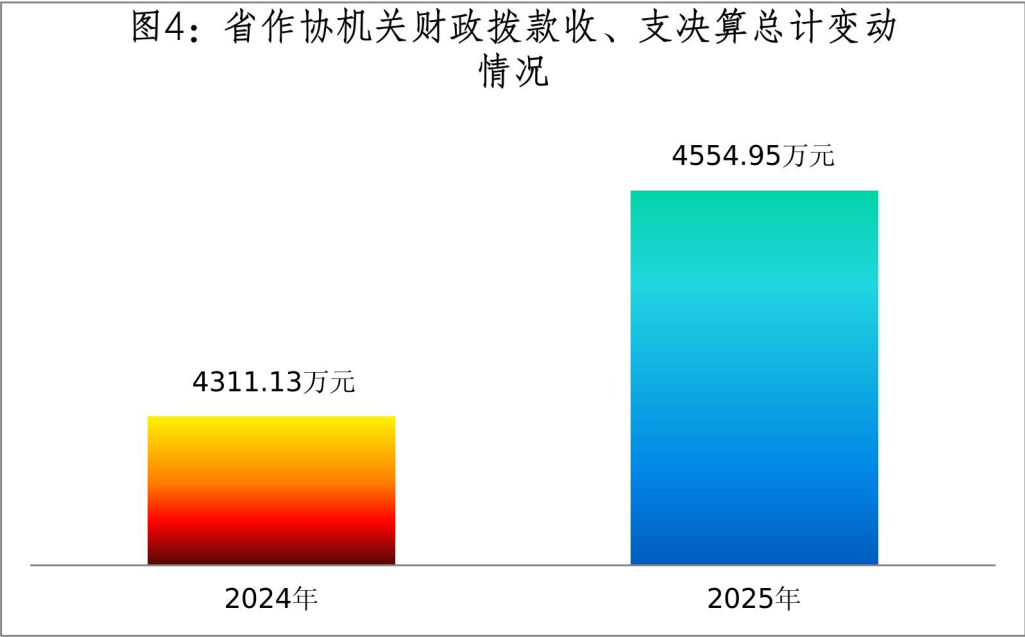
图3：省作协2025年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4554.95 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 **234.82** 万元，增长 **5.7%**。主要变动原因 **2025** 年巴金文学院增加离休老干部抚恤金 **55.28** 万元，下达我会的重大文艺项目扶持和精品奖励经费较上年度增加了 **300** 万元。

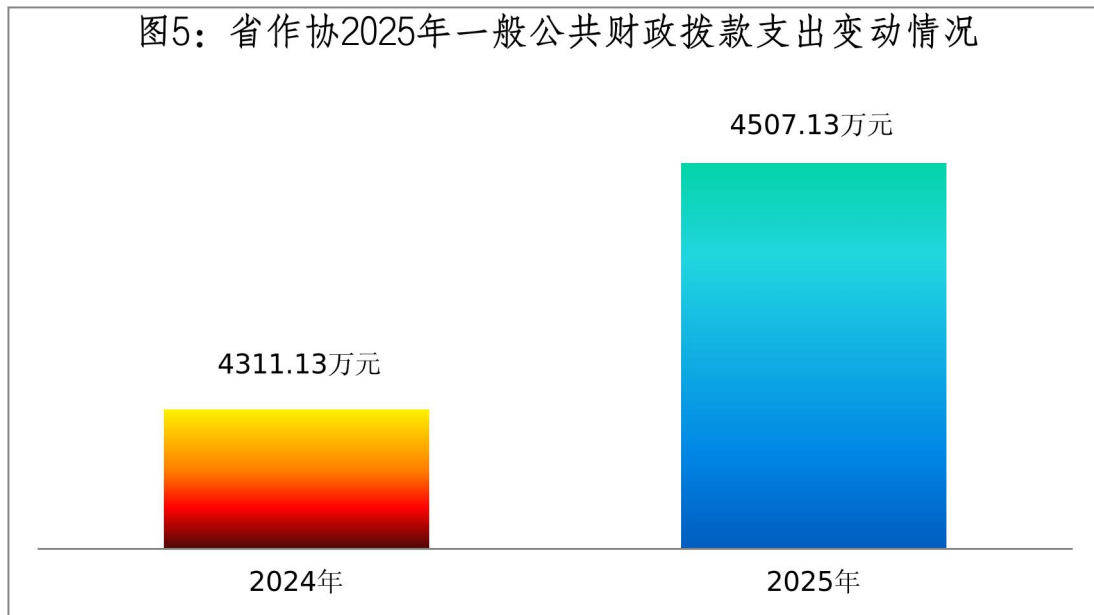


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **4507.13** 万元，占本年支出合计的 **94.2%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **196** 万元，增长 **4.6%**。主要变动原因是基本支出中 **2025** 年巴金文学院增加离休老干部抚恤金 **55.28** 万元，项目支出中下达我会的重大文艺项目扶持和精品奖励经费较上年度增加了 **300** 万元。

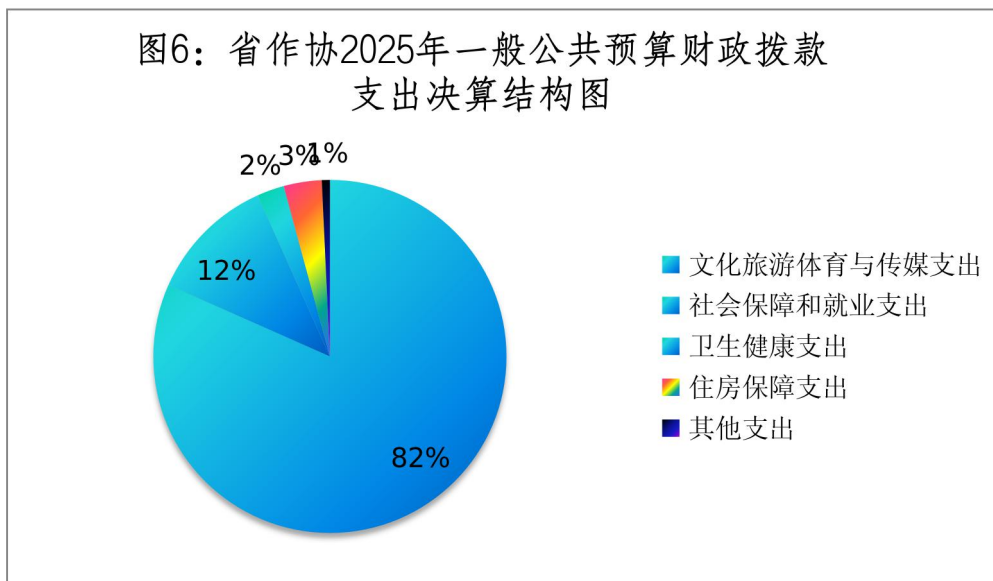
图5：省作协2025年一般公共预算财政拨款支出变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4507.13 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 3679.35 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 525.16 万元，占 11.6%；卫生健康支出 112.44 万元，占 2.5%；住房保障支出 157 万元，占 3.5%；其他支出 33.18 万元，占 0.7%。

图6：省作协2025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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 **4507.13** 万元，完成预算 **97.3%**。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 **1013.36** 万元，完成预算 **97.4%**，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩日常办公性支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 **2378.12** 万元，完成预算 **98.1%**，决算数小于预算数的主要原因是按预算项目完成后结余部分。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 **287.88** 万元，完成预算 **99.3%**，决算数小于预算数的主要原因是按预算项目完成后结余部分。

4.社会保障和就业支出(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 **150.06** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为 **107.07** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(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

156.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(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 4.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 56.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 44.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 129.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 **27.76** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 **33.18** 万元，完成年初预算的 **41%**，决算数小于预算数的主要原因是巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目年初预算 **81** 万元，2025 年已开支 **33.18** 万元，结转 **47.82** 万元至 2026 年继续实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2667.95** 万元，其中：

人员经费 **2123.82** 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 **544.13** 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。

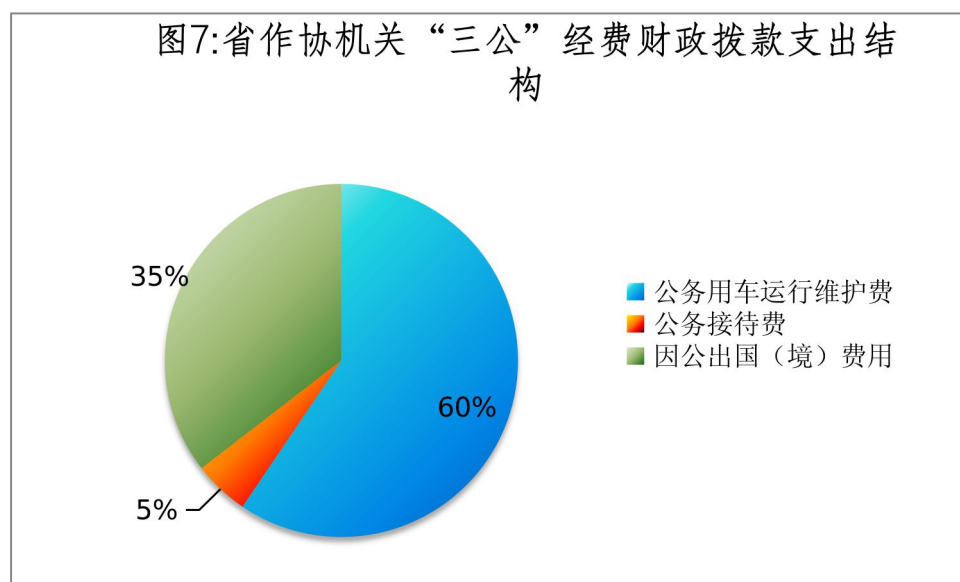
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 19.07 万元，完成预算 81.5%，较上年度增加 4.47 万元，增长 30.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.76 万元，占 35.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.34 万元，占 59.5%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 5.1%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出为 6.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 6.76 万元，增长 100%。主要原因

是新增四川作家代表团出访斯里兰卡，产生因公出国经费。

开支内容包括：四川作家代表团出访斯里兰卡，签署了《斯里兰卡中国社会文化合作协会 四川省作家协会文化交流合作框架协议》与《科伦坡大学文学与社会科学学院 四川省作家协会文学互译合作倡议》，推动建立中国-南亚文学交流常态化合作机制、合作举办中国-南亚作家文学交流活动等方面深入探讨，并达成初步意向。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.34 万元,完成预算 75.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 2.81 万元，下降 19.9%。主要原因是落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化预算管理，执行“三公经费只减不增”要求。

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 2025 年 12 月 31 日，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 11.34 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 0.97 万元，完成预算 69.3%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.51 万元，增长 110.9%。

主要原因是因公接待澳大利亚华人作家节一行，导致接待费用增多。其中：

国内公务接待支出 **0.55** 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 **8** 批次，**38** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.55** 万元，具体内容包括：凉山州文联赴省作协汇报工作 **1032** 元；广元市作协汇报第十二届剑门关文学奖工作 **337.6** 元；泸州市文联赴作协汇报工作 **690** 元；江苏省作协赴省作协开展专题调研 **1259.41** 元；中国作协副主席白庚胜到四川甘孜调研民族文学创作及民族文化保护现状 **296** 元；广元市作家协会到省作协汇报第六届剑门蜀道诗歌大会工作 **585.6** 元；泸州市文联到省作协对接第十一届四川文学奖颁奖典礼 **577.28** 元；中国作协领导胡邦胜到四川繁荣文艺创作生产研修班授课 **792** 元。

外事接待支出 **0.42** 万元，主要用于接待澳大利亚华人作家节一行。外事接待 **1** 批次，**9** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.42** 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省作家协会 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出为 **0**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省作家协会 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，四川省作家协会（本级）机关运行经费支出 346.31 万元，比上年度增加 3.58 万元，增长 1%。主要原因是我会 2025 年度新增四川作家代表团出访斯里兰卡，产生因公出国经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省作家协会政府采购支出总额 57.85 万元，其中：政府采购货物支出 55.48 万元、政府采购服务支出 2.37 万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 33.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省作家协会（本级）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、其他用车3辆，其他用车主要是用于主要是用于离退休干部保障用车，以及开展精准扶贫、文学交流活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省作家协会在 2025 年度预算编制阶段，组织对阿来影视创作工作室专项经费等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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 **89.79** 分，绩效自评综述：**1.**重点文学创作引导方面，《改造天才》获第十二届全国优秀儿童文学奖，**11** 部作品入选中国作协重点作品扶持、“作家定点深入生活”、网络文学重点作品扶持等项目，《成都往事》等 **4** 部作品获省重大文艺项目扶持，《绿皮火车》等 **10** 部作品获省精品奖励；青年作家培养扶持项目，实际签约 **16** 名青年作家，进行创作扶持，打造文学川军；巴金纪念馆免费开放项目，全面免费开放 **300** 天，接待参观人次 **2** 万人次以上，提供爱国主义教育内容讲解 **5** 场；党建及文学人才培训工作，主要开展省作协党员干部理论培训，举办省作协各类会员培训班，包括新入会会员培训、中青年作家创作高级研修培训班、举办省作协所属文学社团工作培训等；与成都、达州、泸州联合举办各类重要文学活动，主

要与马尔康联合举办“阿来诗歌季”；完成第十一届四川文学奖评审及颁奖工作；2.文学阵地建设方面，《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，2025年度各平台严格坚守政治导向，按时完成出刊任务，对标西部领先，全国一流的目标深耕建设，充分彰显了四川文学阵地建设的新成效、新突破，进一步提升了四川文学刊物在全国的影响力与美誉度。2025年《星星》诗刊持续深耕，荣获“全国宣传系统先进集体”表彰，入选“2025数字阅读影响力TOP100期刊（海外）”榜单（第71位），联合出版社推出《中国青年诗人作品选》；发现中国优秀诗人、诗歌评论家和大学生诗人，推选“年度诗人”3名，全年开展诗歌进校园公益讲座25场，举办“大学生诗歌夏令营”1次。3.四川省宣传文化事业发展专项资金方面，全年高质量完成《四川文学》12期编辑、出版、发行工作，继续在季末号开设“长篇小说”栏目，本年度共刊发3部长篇。为弘扬东北抗联精神，传承中华民族生生不息的爱国主义精神，深入挖掘《白雪与挽歌》的文学艺术价值与时代意义，如期举办《白雪与挽歌》作品研讨会。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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指单位物业管理费、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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位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.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指单位按规定使用的宣传文化发展专项支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员离退休经费。

15.社会保障和就业支出（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）：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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

17.社会保障和就业支出（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。

18.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位其他医疗方面的经费。

23.住房保障支出（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。

24.住房保障支出（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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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 2025 年省级部门预算绩效评价报告

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

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

截至 2025 年末，省作协及下属单位总编制 100 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 67 名。2025 年年末省作协实有在册人数 71 人，其中：在职 71 人（行政 30 人、事业 41 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1.2025 年年初预算收入情况。我会 2025 年年初预算收入 4113.37 万元，其中：财政拨款收入 3662.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 450.51 万元。

2.2025 年决算报表收入情况。我会 2025 年决算收入 4938.81 万元，其中：财政拨款收入 4554.95 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 253.29 万元；其他收入 15.3 万元；年初结转和结余 115.26 万元。

（二）支出情况

1.2025 年年初预算支出情况。我会 2025 年年初预算支出 4113.37 万元，其中：基本支出 2704.61 万元、项目支出 1408.76 万元。

2.2025 年决算报表支出 4785.25 万元，其中：基本支出 2841.1 万元、项目支出 1944.15 万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 3957.47 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。

（2）社会保障和就业支出 525.16 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。

（3）卫生健康支出 112.44 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

（4）住房保障支出 157 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

（5）其他支出 33.18 万元，主要用于：巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目 81 万元，2025 年支出 33.18 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025 年年末我会财政拨款结转结余 47.82 万元，主要是巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目结转 47.82 万元至 2026 年继续实施。

各单位非财政拨款结转结余情况见下表：

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
作协部门		105.74	92.11	13.63
作协机关		13.63		13.63
四川文学杂志社		11.26	11.26	
星星诗刊杂志社		10.31	10.31	
当代文坛杂志社		70.54	70.54	
巴金文学院				
创作研究室				
网络文学中心				

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。按照省政府批准的三定方案和中国作协章程，四川省作家协会的主要职能为“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”。2025 年四川省作家协会部门整体绩效目标设置与部门职能紧密相关，从中选取“青年作家扶持人数 ≥ 15 人”、“文学活动开展场次 ≥ 50 场(次)”、“培训班开展场次 ≥ 6 场(次)”三个核心职能进行绩效评价，每项指标分值 5 分，共 15 分。2025 年此三项指标均完成预定目标，自评得分 15 分。

2.预算管理。预算编制质量指标分值 8 分，2025 年我会严格按照要求编制年初部门预算，整体支出绩效目标与部门预算一同纳入省作协党组会集体讨论通过，自评得分 6.44 分。单位收入统筹指标分值 4 分，2025 年度我会部门自有收入年初预算数合计 450.51 万元，部门自有收入全年执行数合计 215.29 万元。省财政厅核定我会下属事业单位 2024-2026 年的综合补助比例为 82.78%，2025 年我会下属事业单位实际执行测算的综合补助比例为 91.71%。经测算，自评得分 2.76 分。支出执行管理指标分值 6 分。2025 年我会 1-6 月预算执行数 1578.66 万元，调整后的预算数为 5006 万元，预算执行进度为 31.54%、1-6 月预警支出金额 57.49 万元；1-10 月预算执行数 2842.19 万元，调整后的预算数为 5006 万元，执行进度为 56.78%，1-10 月预警支出金额 145.31 万元。经测算，自评得分 4.55 分。预算年终结余指标分值 2 分，2025 年度我会年终部门一般公共预算注销金额合计为 122.8 万元，年终部门一般公共预算结转金额合计 47.82 万元，调整后的年度部门一般公共预算数 4629.96 万元。经测算，自评得分 1.93 分。严控一般

性支出指标分值 5 分，2024 年度我会一般性支出预算数 271.85 万元，预算执行数 228.59 万元，2025 年我会一般性支出预算数 190.33 万元，预算执行数 188.84 万元。经测算，自评得分 4 分。预算管理自评得分 19.68 分。

3.财务管理。财务管理制度指标分值 4 分，财务岗位设置指标分值 2 分，资金使用规范指标分值 4 分，共 10 分。我会已制定《四川省作家协会财务管理办法》、《四川省作家协会劳务报酬发放办法》及六个内部控制制度等相关财务管理制度，资金使用符合相关财务管理制度规定。审计支出我会会费未纳入预算管理范围，扣 1 分，其他不存在虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。财务管理自评得分 9 分。

4.资产管理。人均资产变化率指标分值 3 分，2024 年我会单位人均占有资产为 4.37 万元/人，2025 年单位人均占有资产为 3.98 万元/人，人均资产变化率为-8.92%。经测算，自评得分 3 分。资产利用率指标分值 3 分，2025 年我会办公家具利用率为 38.19%，办公设备利用率为 38.93%。经测算，自评得分 2.4 分。资产盘活率指标分值 3 分，2025 年我会无闲置资产，自评得分 3 分。资产管理自评得分 8.4 分。

5.采购管理。支持中小企业发展指标分值 3 分，2025 年我会严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留

采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分 3 分。采购执行率指标分值 3 分，2025 年政府采购总预算为 90.7 万元，政府采购预算执行数 87.59 万元，已完成采购项目节约金额 0 万元。经测算，自评得分 2.9 分。采购管理自评得分 5.9 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 1041 万元，预算执行数 1021.13 万元，1-12 月预算执行总体进度为 98.09%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 879.28 万元，预算执行数 818.06 万元，1-12 月预算执行总体进度为 93.04%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。决策程序指标分值 4 分，根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2023-2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（川财预 2022 51 号）第 19 页：（六）预算事前绩效评估管理的规定“各部门应当对新增 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额在 200 万元以上）的延续性项目开展事前绩效评估。”我单位 2025 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共 12 个，均不在范围内，自评得分 4 分。目标设置指标分值 4 分，2025 年我

会部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整，并与计划期内的任务量、预算安排的资金量能够匹配，自评得分 4 分。项目入库指标分值 4 分，我会 12 个部门预算阶段项目（含一次性项目）有 11 个在规定时间内完成项目入库，自评得分 3.67 分。项目决策自评得分 11.67 分。

2.项目执行。资金执行同向指标分值 4 分，2025 年我会部门预算 12 个阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，自评得分 4 分。项目调整指标分值 4 分，2025 年我会 12 个部门预算阶段项目（含一次性项目），有 6 个应采取调整绩效目标而实际未采取措施的阶段项目（四川省宣传文化事业发展专项资金和重大文艺项目扶持和精品奖励经费）。经测算，自评得分 2 分。执行结果指标分值 4 分，查看 2025 年部门预算指标可执行情况表，2025 年部门预算常年项目总数为 19 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量为 18 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为 12 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 11 个。经测算，自评得分 3.73 分。项目执行自评得分 9.73 分。

3.目标实现。目标完成指标分值 4 分，2025 年我会共有部门预算阶段项目（含一次性项目）12 个项目，完成全部数量指标 11 个项目，完成 50%数量指标 1 个项目，自评得分 3.83 分。目标偏离指标分值 4 分，2025 年我会共有部门预算阶段项目（含一次性项目）12 个项目，完成全部

数量指标 11 个项目，完成 50%数量指标 1 个项目，自评得分 3.83 分。实现效果指标分值 3 分，2025 年我会共有部门预算阶段项目（含一次性项目）12 个项目，完成全部绩效目标效益指标 11 个项目，1 个项目因工程未竣工未全部完成，已结转至 2026 年继续使用，自评得分 2.75 分。目标实现自评得分 10.42 分。

省作协 2025 年一般公共预算项目支出 1934.55 万元，共安排 31 个项目，其中：常年项目 19 个，阶段项目（含一次性项目）12 个。完成全部绩效目标的项目 30 个，未完成绩效目标的项目 1 个，主要是为年中下达的巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目 81 万元，已结转至 2026 年 47.82 万元继续使用。

省作协 2025 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，不存在购买债券资金和政府购买服务的相关支出。

（三）绩效结果应用情况

建立绩效评价激励和约束机制。绩效评价结果优秀且绩效突出的，对于实施过程评价的项目，在安排后续资金时，给予优先保障，对于完成结果评价的项目，在安排后续资金时给予综合考虑。对于评价结果为合格的，及时剔除整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察。

建立信息报告制度。一是共享制度，将绩效评价结果及时提供给各单位及机关各处室，作为下一步调整各项目资金

的依据。二是通报制度，对各单位和业务处室绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展情况等，在一定范围内予以通报，通过自评促进项目工作的推进。三是公开制度，对关注度高、影响力大的项目支出绩效情况，在一定范围内进行公开，接受群众监督。

建立责任追究制度。在预算绩效中发现违规行为的，及时查清违规事实，并督促相关单位加以整改和落实，增强绩效评价结果应用的严肃性和有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2025年省级部门预算绩效评价指标体系》的标准，省作协综合各级指标分值总计得分：**89.79**分，等级良好。

（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。单位内部对预算绩效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.绩效管理能力薄弱。由于单位人员编制有限，作协机关及下属单位缺乏专业的绩效管理人员，对绩效目标制定、过程监控、数据积累等环节经验不足。

（三）改进建议

1.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量。不断增强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。

2.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。

3.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（2025 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

本部门（单位）2025 年度无专项预算项目支出。

第四部分 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