

2023 年度
四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2024年9月2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 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70

二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	70
四、财政拨款收入支出决算总表.....	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

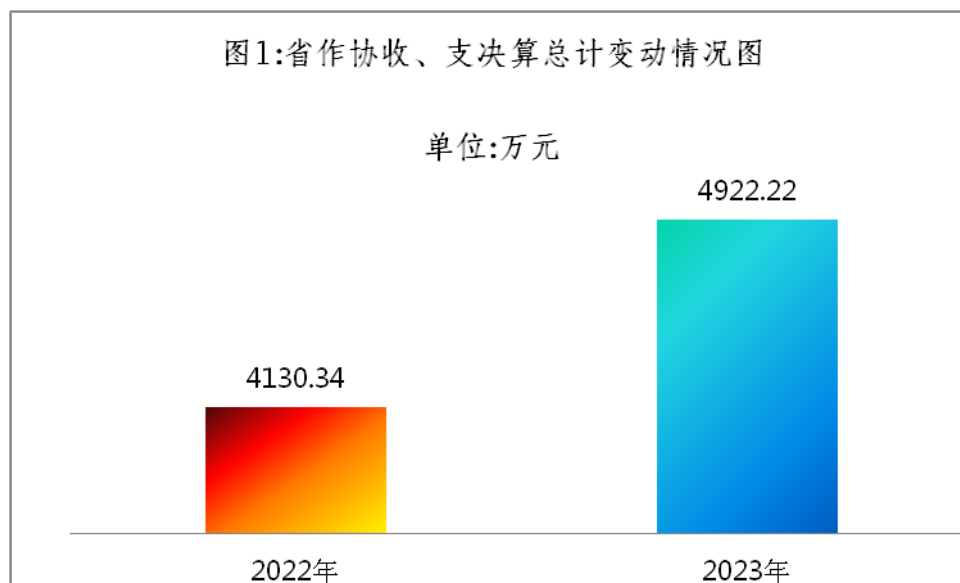
1. 四川省作家协会机关
2. 四川文学杂志社
3. 星星诗刊杂志社
4. 当代文坛杂志社
5. 巴金文学院
6. 四川省作家协会创作研究室

7. 四川省作家协会网络文学中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

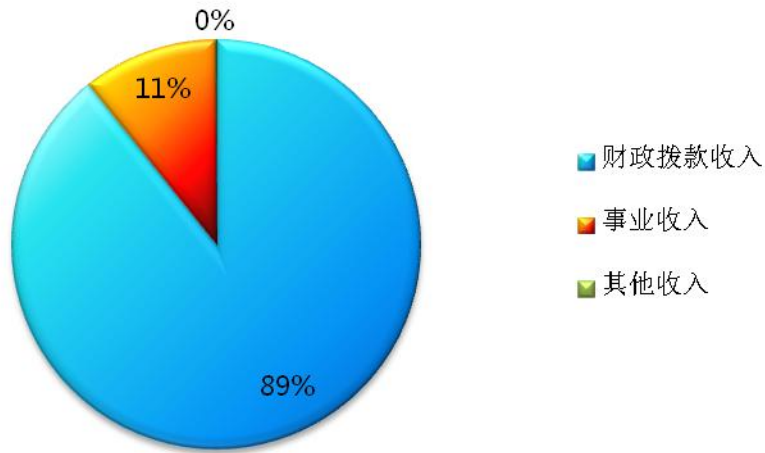
2023 年度收、支总计 4922.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 791.88 万元，增长 19.17%。主要变动原因是财政拨款增加较多，主要包含：2023 年直属事业单位巴金文学院新增省级预算内基本建设资金，用于巴金纪念馆维修改造；新增巴金纪念馆展陈费用；新增作协机关办公用房维修改造资金，及相关过渡期费用；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4842.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4323.58 万元，占 89.29%；事业收入 513.17 万元，占 10.6%；其他收入 5.31 万元，占 0.11%。

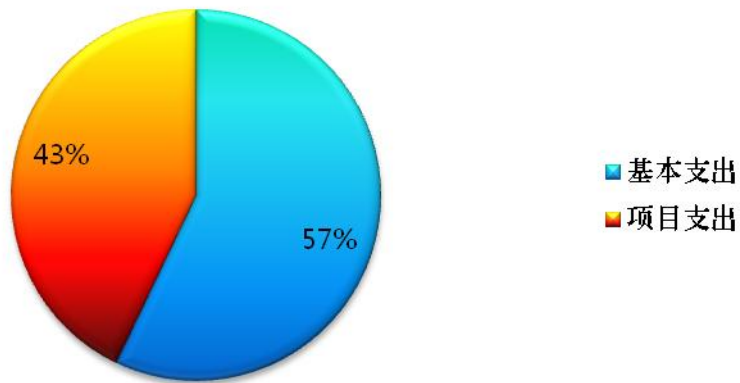
图2：省作协2023年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4833.52 万元，其中：基本支出 2760.83 万元，占 57.11%；项目支出 2072.69 万元，占 42.88%。

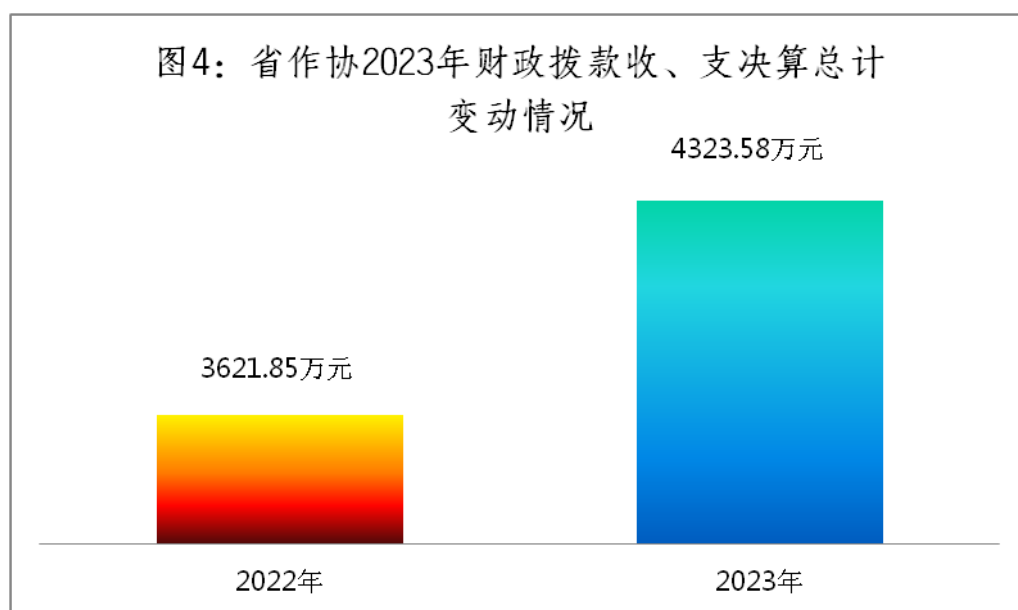
图3：省作协2023年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4323.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 701.73 万元，增长 19.37%。主要变动原因是 2023 年直属事业单位巴金文学院新增省级

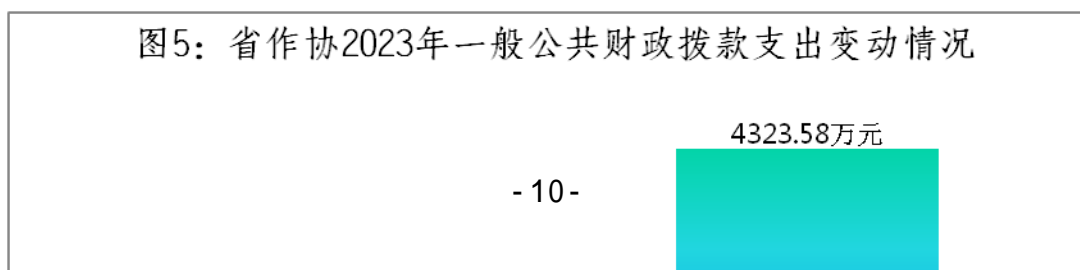
预算内基本建设资金，用于巴金纪念馆维修改造；新增巴金纪念馆展陈费用；新增作协机关办公用房维修改造资金，及相关过渡期费用；另外各单位人员工资收入增加、新增无房职工购房补贴以及离退人员生活补助等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

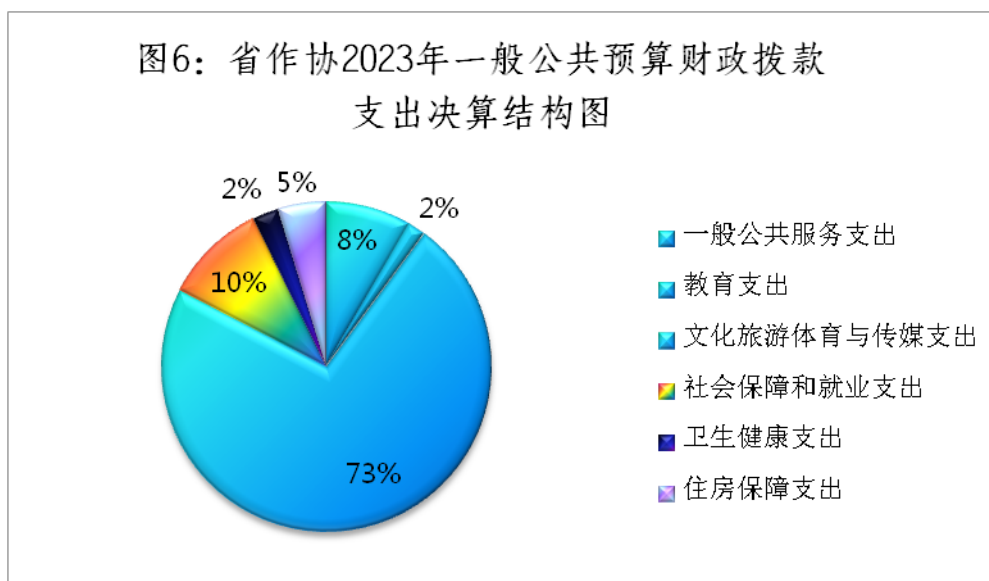
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4323.58万元，占本年支出合计的89.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加701.73万元，增长19.37%。主要变动原因是2023年直属事业单位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；新增巴金纪念馆展陈费用；新增作协机关办公用房维修改造资金，及相关过渡期费用；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

2023年一般公共预算财政拨款支出4323.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出361.63万元，占8.36%；教育支出（类）76.01万元，占1.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出3136.26万元，占72.54%；社会保障和就业（类）支出435.69万元，占10.08%；卫生健康支出109.44万元，占2.53%；住房保障支出204.54万元，占4.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4323.58万元，完成

预算 92.21%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):支出决算为 354.63 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算为 7 万元,完成预算 35%,决算数小于预算数的主要原因是该项目于年中追加项目是我会龚学敏同志入选“天府青城计划”项目的资助资金。主要用于该同志申报出版两本诗集,出版社申报出版选题每年只有两次,半年各一次。下半年 10 月、11 月才获得国家新闻出版署的出版选题的批复,因此该经费中涉及出版的费用一直未实施。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 76.01 万元,完成预算 95.01%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,有些培训班的费用降低。

4.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为 892.4 万元,完成预算 97.42%,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。

5.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 2243.7 万元,完成预算 87.54%,决算数小于预算数的主要原因是有些文学活动项目需要配合中国作协的时间,被延期到 2024 年举行,故未实施。

6.文化体育与传媒(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):支出决算为 279.75 万

元，完成预算 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是用于四川省作家协会重点文学评论扶持的经费 20 万元下达时间较晚，且文学创作和征集需要一定时间，故导致经费一直未实施。

7.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 133.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：支出决算为 91.74 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 150.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 45.64 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.62 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）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 5.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 57.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 39.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 74.32 万元，完成年初预算 99.5%，决算数小于预算数，是因为人员变动购房补贴支付金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2416.62 万元，其中：

人员经费 1921.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 495.61 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、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、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

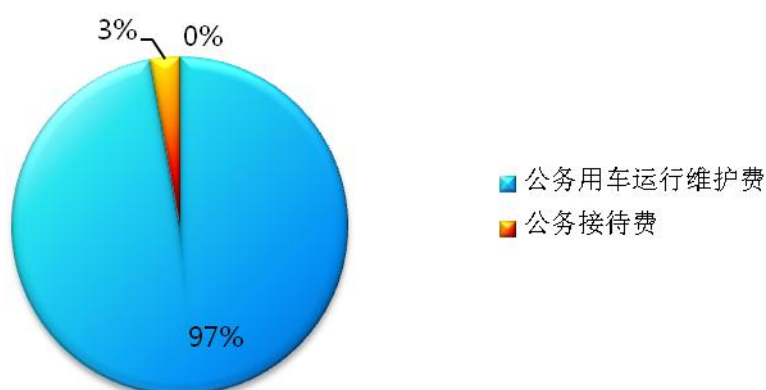
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为19.18万元，完成预算93.58%，较上年度增加4.73万元，增长32.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务活动，执行中公务接待费相比预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.64万元，占97.18%；公务接待费支出决算0.54万元，占2.81%。具体情况如下：

图7:省作协2023年“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.64 万元，完成预算 98.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增长 4.19 万元，增长 29%。主要原因是下属事业单位新增 2 台车辆的车辆运维费共计 3 万元，故车辆运维费增幅较大。

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 2023 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 18.64 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 0.54 万元，完成预算 35.97%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.43 万元，增长 390.91%。主 2023 年全作协因为疫情结束，公务交流等活动明显多于 2022 年，公务接待费增加较多。其中：

国内公务接待支出 0.54 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,40 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.54 万元,具体内容包括:中国作协来川考察接待费 375 元;中国作协来川参加文学活动接待费 908 元;中国作协来川参加文学活动接待费 440 元;扶贫帮扶村来蓉考察学习接待费 1072 元;南充作协汇报工作接待费 1072 元;马尔康市委宣传部汇报工作接待费 633 元;内江作协汇报工作接待费 410 元;广元作协汇报工作接待费 403 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度,省作协机关运行经费支出 350.21 万元,比 2022 年增加 20.53 万元,增加 6.23%。主要原因是我会 2023 年我单位安排的培训班次比 2022 有所增加,故支出有所增长。

(二) 政府采购支出情况

2023年，省作协政府采购支出总额175.47万元，其中：政府采购货物支出30.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.67万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的33.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省作协共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车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，本部门在2023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28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2023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92.56分，绩效自评综述：省作协2023年各项工作完成情况主要是：根据预算绩

效管理要求，本部门在 2023 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 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 92.56 分，绩效自评综述：1.重点文学创作引导方面，精心组织“四川作家 欢迎回家——作家活动周”系列活动 2 期，第一期活动先后得到省委书记王晓晖、中国作协党组书记、副主席、书记处书记张宏森、省委常委、宣传部长郑莉等多位中央和省委领导的肯定性批示。集中开展 8 次“我眼中的新时代”四川省主题采风创作活动，百余人的采风创作团分赴攀枝花等地的基层一线，切身感受“治蜀兴川”的生动实践，为开创宣传思想文化工作新局面贡献文学力量。全年圆满完成“文学川军·百场改稿会进基层”27 场，将文学服务送到“田间地头”。全年发展中国作协会员 56 人、省级会员 169 人，分别创造入会人数的历史最高记录。成功举办“省作协 2023 年新会员培训班”。扎实推进乡村振兴战略目标。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，2023 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，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。开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《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，评选年度诗人奖 3 名；培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座 20 场；发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营 1 次。3.四川省宣传文化事业发展专项资金方面，组织了 7 场采风活动，6 场作家作品研讨会。全年高质量完成《四川文学》12 期编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，2023 年《四川文学》入选中国作家协会“新时代山乡巨变创作计划”名刊系列，入选“国家新闻出版总署重点推荐期刊名录。按时按质按量发行《星星》诗刊上中下旬共计 36 期。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。贯彻执行四川省机构编制委员会关于

印发《四川省作家协会机构改革方案》的政策、法规；承办主要工作任务：

1.坚持以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向。贯彻“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，发扬和繁荣具有中国特色的社会主义文学，为加强社会主义精神文明建设服务。

2.组织、推动文学评论和文学理论研究，坚持正确导向，发扬文艺民主，掌握文学创作状况和发展态势，推动我省文学理论研究和文学评论活动，促进社会主义文学事业的健康发展。

3.组织学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，学习党的方针、政策和党对文学艺术工作的重要指示，培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术水平精湛的文学队伍。

4.组织作家深入生活，不断提高文学创作的艺术水平，大力推出优秀的创作成果，组织由四川省作协具名的全省性文学评奖，表彰奖励优秀文学成果，激励作家、文学家的进取精神，多出精品，多出人才。

5.广泛团结全省新老作家，发现和培养文学新生力量，努力发展和壮大社会主义文学队伍，尊重少数民族文学传统和特色，大力扶持我省少数民族作家，繁荣少数民族文学创

作，加强各民族之间的文学交流，努力发展民族文学。

6.组织省内作家参加国内和国际的文学交流活动，加强文学译著工作，加强同国内外文学工作者的联系，增进相互了解和友谊。

7.依据宪法和法律，反映作家的意见和要求，关心作家的创作和生活，兴办为作家服务的各种福利事业，依法维护作家的合法权益。

8.实施章程中所规定的其他职责；承办省委和省政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截止 2023 年 12 月，省作协人员编制 89 名。其中：机关行政编制 36 名（含 3 名机关工勤编制）；事业单位的事业编制 64 名。2023 年年末省作协实有在册人数：67 人，其中：在职 66 人（行政 32 人、事业 34 人），离休 1 人（事业 1 人）。机构人员当年变动情况及原因：2023 年我会在职人员总在职人数没有变化，行政人员减少 1 人，其他事业单位增加 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我会 2023 年本年决算收入 4842.06 万元，其中：财政拨款收入 4323.58 万元，全部为一般公共预算收入；事业收入 513.17 万元；其他收入 5.31 万元。

（二）支出情况。我会 2023 年本年支出决算数 4833.52 万元，其中：基本支出 2760.83 万元、项目支出 2072.69 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 361.63 万元，主要用于：巴金纪念馆维修改造项目经费。

2.教育支出 78.27 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 3643.36 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，以及开展各类文学活动等支出。

4.社会保障和就业支出 436.09 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 109.44 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

6.住房保障支出 204.73 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金以及发放职工购房补贴。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 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)	56.21	88.7	61.17	27.53
作协机关		27.53		27.53
四川文学杂志社		2.41	2.41	
星星诗刊杂志社	56.21			
当代文坛杂志社		57.87	57.87	
巴金文学院				
创作研究室		0.89	0.89	
网络文学中心				

1.我会星星诗刊杂志社动用以前年度非财政拨款结余，因为2023年活动开展较多，收不抵支动用以前度结余。

2.作协机关项目支出结转和结余27.53万元，且全部是其他资金结转结余，主要是收取作协会员的会费收入。

3.四川文学杂志社年末结转结余2.42万元、当代文坛杂志社年末结转结余57.87万元，年底全部转入结余分配。因该单位是公益二类事业单位，经费保障为财政定额补助，所

以该结余金额留存，以备以后年度弥补经费收入不足。

4.创作研究室基本支出结转和结余 0.89 万元，是该单位取得的历年取得的利息收入。

5.巴金文学院和网络文学中心两家单位无任何结转结余经费。

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。

（1）重点文学创作引导：精心组织“四川作家 欢迎回家——作家活动周”系列活动 2 期，第一期活动先后得到省委书记王晓晖、中国作协党组书记、副主席、书记处书记张宏森、省委常委、宣传部长郑莉等多位中央和省委领导的肯定性批示。集中开展 8 次“我眼中的新时代”四川省主题采风创作活动，百余人的采风创作团分赴攀枝花等地的基层一线，切身感受“治蜀兴川”的生动实践，为开创宣传思想文化工作新局面贡献文学力量。全年圆满完成“文学川军·百场改稿会进基层”27 场，将文学服务送到“田间地头”。全年发展中国作协会员 56 人、省级会员 169 人，分别创造入会人数的历史最高记录。成功举办“省作协 2023 年新会员培训班”。扎实推进乡村振兴战略目标。

（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，2023 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，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。开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《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，评选年度诗人奖 3 名；培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座 20 场；发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营 1 次。

（3）四川省宣传文化事业发展专项资金。组织了 7 场采风活动，6 场作家作品研讨会。全年高质量完成《四川文学》12 期编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，2023 年《四川文学》入选中国作家协会“新时代山乡巨变创作计划”名刊系列，入选“国家新闻出版总署重点推荐期刊名录。按时按质按量发行《星星》诗刊上中下旬共计 36 期。

2. 预算管理。

在预算编制方面，我会加强预算编制工作组织领导和集体决策，构建形成了党组统一领导、财务机构牵头推动、业务机构全面参与的工作格局。我会严格执行预算管理相关规定，加强全口径预算管理，严格预算编制，预算编制合理，根据各部门、各事业单位职责，年度工作重点，以及项目的轻重缓急，合理分配预算资金。我会收入绝大多数来源都是财政拨款收入，仅有一小部分资金来源为事业单位办刊收入，且为各单位自用，目前看不存在收入统筹问题。预算年终结

余，主要为事业单位自有资金结余，财政资金没有年终结余。我会严格按照年初工作计划开展工作，按工作进度正常使用资金，保持合理的资金使用进度，每季度向机关各处室通报资金使用进度。严控一般性支出，我会在党组会上传达学习过紧日子文件精神，要求把过紧日子精神贯彻落实到各处室、单位工作中去，严格支出管理，勤俭办公，精简培训、会议、差旅等公务活动，减少跨省市活动，努力节约相关经费，加快预算执行进度，提高资金使用绩效，取得一定成效。

3.财务管理。

财务管理制度健全，建立了《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》等制度规定，为开展财务活动提供了基本遵循。由于我会财务人员数量少，人少事多矛盾十分突出，仅有会计和出纳进行了分工，预算、绩效、内控、财报、决算、会计核算、票据审核、部门财务和机关财务等工作无法实现分工。加强货币资金管理，严格资金支付手续和流程。严格执行现金管理规定，严格控制现金支出，加强单位银行存款和其他货币资金的对账管理，真实、准确反映货币资金收入、支出和结存情况，确保账账相符、账实相符、账表相符。

4.资产管理。

人均资产变化方面，我会 2023 年人均资产变化率为 35.03%，造成此数据高于省直行政事业单位人均资产变化率的原因为我单位 2023 年新购固定资产较多，导致人均资产

变化率较高。资产利用率方面，我会 2023 年办公家具资产利用率为 65.54%，办公设备资产利用率为 36.42%，办公设备资产利用率低于最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值。原因为我会 2023 年处置了一批达到报废年限且无法继续使用的资产，导致办公设备资产利用率较低。资产盘活率方面，我会 2023 年均无闲置资产。

5.采购管理。

严格采购预算管理，强化采购需求管理，落实政府采购政策，规范采购行为，提高资金使用效益，防范采购风险。我会严格按照政府采购要求和程序，完成了电梯、车辆维修、油料和车辆保险等采购工作。为支持中小企业发展，采购的对象全部为中小企业。达到政府采购要求的，全部按步骤、按程序进行政府采购。

（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 16 个，涉及预算总金额 1370.81 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.59%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 898.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 79%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1.项目决策。

年度预算全部按要求、按程序编报，由党组统一决策。由业务部门根据实际工作情况，设置预算绩效目标，目标与

计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。绩效目标设置科学合理、规范完整，并由财务部门按要求按步骤按时间完成了项目入库。该项工作可得 12 分。

2.项目执行。

我会在资金的使用和管理过程中，各单位、机关各处室协同合作，确保了资金的使用方向和目标保持一致，实现了资金的最大效用和政策目标的实现。我会通过定期会商和研究，确保资金使用能够与项目目标保持一致，从而推动问题的解决和项目的实施。该项工作可得 11 分。

3.目标实现。

2023 年，我会基本上完成了各项目目标的实现，没有出现目标偏离的情况，保证了各项文学活动的开展，以及办刊等日常工作的完成。该项工作可得 11 分。

（三）重点领域绩效分析。

我会采购机构健全，成立了专门的采购领导小组，制定了统一的审核工作流程，所有的采购工作均在采购领导小组的统一领导下开展。严格采购资金申请及拨付程序，严格按照合同及采购进度付款。

（四）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，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《2024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：**92.56**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，因工作内容调整等原因影响，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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		研讨、宣传、推荐攀高峰文学精品5部左右，通过夯实基础，扩大优秀青年作家基数，关注实力作家，服务领军作家，让四川文学创作在全国进入第一方阵。			组织了7场采风活动，6场作家作品研讨会，切实为作家服好务。							
	2.项目实施内容及过程概述												
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		110.00		89.98		81.80%	10	8.18		
	其中：财政资金		0.00		110.00		89.98		81.80%	/	/		
	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		采风场次		≥	7	场次	7	30	30	
					研讨会场次		≥	5	场次	6	30	30	
	效益指标		社会效益指标		影响作家人数		≥	5	人	5	30	30	
合计										100	98.18		
评价结论	根据年初目标任务，按照省作协统一部署，认真组织开展了作家作品研讨会6场次，每场均邀请了2名及以上省外专家蒞会和8名及以上省内专家，有效推动了年度优秀文学作品的价值发掘和研讨推介，收效良好。2023年，结合省委宣传部、省作协党组要求，先后组织各类主题采风活动7场次，完成各类主题采风作品100余件。												
存在问题	由于宣文资金预算下达时间较晚，年底各类事项较多，时间紧，采风及研讨任务较多，造成部分采风活动开展较为密集，没有足够的创作时间。												
改进措施	扩大研讨会、采风活动等规模、减少次数，同时建议宣文资金下达时间可结合年初部署尽量提前，以便做到更好的组织、更充足的准备，进一步提高活动质量。												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008234420-办公用房维修改造过渡期专项经费									
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	按照《省直机关办公用房维修规划（2021-2023）》2023年拟对我会办公用房进行维修改造，在维改造期间我单位需外出租赁办公用房。计划租赁时间6个月。					已按年度目标完成。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	65.00	65.00	65.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00		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	租赁期限	≥	6	月	6	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公运转	定性	正常		正常	20	20		
	成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	74	元/平方米	74	20	20		
合计							100	100			
评价结论	经费使用符合规定，目标完成，效果良好，有力保障了省作协机关和直属事业单位正常办公。										
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（2023年度）

项目名称		51000023T000008747591-社会组织党组织建设工作经费									
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	社会组织党组织建设工作经费，四川省青少年作协党支部开展活动经费。					使用3500元党建工作经费开展“我为群众办实事”实践活动，为定点帮扶村（瓦岩村）捐赠一批生活用具）；购买支部学习用书800元；购买支部党员学习教育电脑3800元。合计8100元，实际报销8000元。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.80	0.80		0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.80	0.80		0.80		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	党支部个数	=	1	个	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	党支部成员数	≥	5	人	5	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动成员满意度	定性	满意	其他	满意	10	10		
合计								100	100		
评价结论	经费使用符合规定，目标完成，效果良好，加强了支部建设，密切了同人民群众的联系。										
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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008812741-办公用房维修改造								
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		办公室内地板普遍存在开裂、起翘等问题，室内吊顶陈旧老化，时有脱落等情况，严重影响正常办公。为创建安全舒适的办公环境，对办公楼进行维修改造。			按照计划进度开展办公用房的维修改造工作，支付部分维修工程费用。				
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	364.03	364.03	194.09		53.32%	10	5.3	办公楼维修改造属于跨年度工程，项目未实施完成。	
	其中：财政资金	364.03	364.03	194.09		53.32%	/	/		
	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	安装显示器	=	1	套	0	20	20	项目调整
			办公用房维修改造面积	≥	3300	平方米/公里	1758	30	15.99	跨年度项目，按进度实施
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全运转	定性	事故个数	个	0	20	20	跨年度项目，按进度实施
	成本指标	经济成本指标	改造工程	≤	314.16	万	114.19	10	5.3	跨年度项目，按进度实施
			预备费用	≤	17.33	万	9.24	5	2.67	跨年度项目，按进度实施
			工程建设其他费用	≤	32.54	万	17.35	5	2.67	跨年度项目，按进度实施
合计							100	71.93	跨年度项目，按进度实施	
评价结论	省作协机关办公用房维修改造项目属于跨年度项目，已按工程进度支付相关费用。									
存在问题	预算执行率不高，绩效产出指标完成值较低（维修改造过程中，设计图显示位置不适合安装显示器），跨年度项目，改造工程费用可以结转，按照工程进度，其他费用已退回财政。									
改进措施	建议跨年度项目根据实际情况量化考核。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008827724-继续实施-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	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		四川省作家协会拟更换一台乘客电梯，包括电梯设备及电梯安装、调试及满足电梯正常运行的相关手续办理					实施电梯井的改造，完成电梯的安装、调试及电梯正常运行的相关手续。			
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	24.05	21.37	21.37		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	24.05	21.37	21.37		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	政府采购率	≥	100	%	100	20	20		
			设备故障率	≤	5	%	5	10	10		
		质量指标	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	≥	15	年	15	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	经费使用符合规定，目标完成，电梯使用效果良好。										
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（2023年度）

项目名称											51000023T000009423338-天府英才工程专项资金																						
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											年度目标完成情况										
	创作采风、调研、并出版诗作等。											按照天府英才资金使用规定，完成作家改善生活，完成2本诗集初稿并签订出版合同。																					
	2.项目实施内容及过程概述											通过专项资金扶持，在改善作家生活的基础上，完成两本诗集的创作和出版。在诗集出版后通过召开作品研讨会等形式，扩大两本诗集在全国的影响。																					
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			7.00			35.00%		10		3.5		天府英才项目管理期为五年，资金可跨年度使用。2023年支付了作家改善生活和诗集部分出版费用。															
	其中：财政资金		0.00			20.00			7.00			35.00%		/		/																	
	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			与出版社签订协议书目部数			≥	2		篇（部）	2		50		50		无														
	效益指标		社会效益指标			诗歌作品数			≥	100		篇（部）	100		20		20		无														
	成本指标		经济成本指标			改善生活费用			≤	4		万元	4		20		20		无														
合计															100		93.5																
评价结论											2023年项目获批后，作家除按规定改善创作环境外，创作完成了《新成都诗歌》和《经济舱》两本诗集的诗稿，作品总数量达到168篇。其中《新成都诗歌》与成都时代出版社签订出版合同，计划2024年7月出版；《经济舱》与重庆出版社签订出版合同，计划2024年11月出版。																						
存在问题											资金使用进度慢。文学精品创作存在时间长、进度慢的特点，加上诗集出版需要出版社完成相关出版手续的申报和审批，存在审批结果不确定性。为保证财政资金的安全，签约时只支付部分预付款，待图书出版后再支付余款和召开作品研讨会，以扩大作品在全国的影响力。																						
改进措施											建议项目绩效按项目管理周期制定项目支出绩效目标，以便在管理期内对项目进行全程管理，避免先支出后考核的弊端。																						
项目负责人：											财务负责人：																						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231204-阿来影视创作工作室活动经费									
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	举办马尔康阿来诗歌节活动。拟发布一期影视专刊；阿来影视剧创作工作室日常运行；拟开展在川高校驻校作家创作扶持；各地市州各部门与阿来工作室合作举办各类文学活动拟开展5场；拟对川籍作家剧本转化扶持。					（联合）举办马尔康阿来诗歌节、2023中国文艺理论峰会、南充嘉陵江文学奖、广元剑门蜀道诗歌节等5场文学品牌活动。保障了工作室正常开支。				
2.项目实施内容及过程概述											
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	129.05		86.03%	10	8.6	年度工作计划调整，部分项目条件不成熟未开展。		
	其中：财政资金	150.00	150.00	129.05		86.03%	/	/			
	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	阿来调研次数	≥	3	次	3	20	20		
			开展文学活动场次	≥	5	场次	5	40	40		
	效益指标	社会效益指标	新闻报道篇数	≥	5	篇	5	30	30		
合计							100	98.6			
评价结论	年度目标完成较好，成功主办马尔康阿来诗歌节、2023中国文艺理论峰会、南充嘉陵江文学奖、广元剑门蜀道诗歌节等5场文学品牌活动，扶持出版《四川中篇小说选集》，涵盖全省各类型作家20余名，对全省的文学品牌打造、作家出版扶持作出了积极贡献。										
存在问题	主要是受市场整体低迷影响，影视剧本创作及转化方面没有突破。										
改进措施	一是进一步扶持有关市州开展文学活动；二是加大作家扶持力度；三是积极对接开展影视转化。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231282-综合管理及日常运营经费								
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	完成部门二家二级预算单位内部审计工作；2023年度全省文学创作专业职称评审；全省文学创作专业职称申报及评审网络平台建设；2023年人事档案资料专项清理及其他资料整理				完成二级预算单位四川省作家协会网络文学中心、巴金文学院内部审计。完成2023年度全省文学创作专业职称评审，事业单位公开招聘、公开选调工作人员工作和2023年人事档案资料专项清理及其他资料整理等工作。				
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	53.50	53.50	53.39		99.80%	10	9.99		
	其中：财政资金	53.50	53.50	53.39		99.80%	/	/		
	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	开展内部审计单位数	≥	2	家	2	30	30	
			开展职称评审次数	≥	2	次	2	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	搭建全省文学创作专业职称评审网络平台	定性	正常		正常	20	20	
	成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	≤	2000	元/人次	2000	10	10	
合计							100	99.99		
评价结论	通过内部审计，达到了预期效果，维护了国家有关财经法规和财经纪律在我会的贯彻落实。组织开展全省文学创作专业副高级职称申报评审工作，共评定15名专业技术人员二级文学创作任职资格，开展所属事业单位公开招聘、考核招聘工作，为事业单位补充4名工作人员，开展2023年人事档案资料专项清理，加强了全省作家队伍建设，为省作协补充了新鲜血液。									
存在问题	原计划搭建全省文学创作专业职称评审网络平台，后因人社厅统一组织搭建信息化平台，调整了工作计划。									
改进措施	一是坚持做好年度职称评审工作，二是持续加强干部人才队伍建设。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导									
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	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				
		1.四川作家深扎实践点挂牌及现代化四川主题创作活动;2.贯彻党的二十大精神实施“十百千”文学人才工程;3.文学川军百场改稿进基层20场次; 4.2023年省作协新会员评审工作; 5.会员档案整理工作; 6.中国南亚文学交流中心成立暨国际论坛; 7.向中国作协等上级部门推荐各类文学评奖、扶持等作品评审工作; 8.专委会活动经费; 9.组织老作家采风等工作; 10.“学习贯彻二十大精神 用党的文艺思想指导文学创作实践系列活动”专题; 11.四川省作协“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动; 12.四川省作协“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层; 13.乡村振兴定点帮扶专项工作。					1.全年授予新时代文学实践点8个, 授牌文学采风创作基地1个; 集中开展8次“我眼中的新时代”主题采风活动; 开展“四川作家 欢迎回家-作家活动周”活动2次。2.扎实推进“十百千”文学人才工程, 确定11名领军作家。3.全年完成“文学川军百场改稿进基层”23场。4.全年发展省级会员169人, 成功举办省作协2023年新会员培训班。5.完成2022年度的会员档案整理工作。6.2024年1月19日在成都中成功举办中国作家协会南亚国际文学交流中心(成都)成立仪式暨“和衷共济·文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会。7.全年向中国作家协会申报“2023年度定点深入生活项目”8部, 申报“中国少数民族文学之星”丛书项目4部, 重点作品签约创作扶持15部, 举办研讨会及改稿会6场。8.开展专委会活动2次。9.组织老作家前往越西采风。10.开展文学采风活动4次。11.开展“新时代山乡巨变文学与你同行”主题志愿活动5场。12.开展“中国梦-文化进万家”百场讲座进基层10场(年度任务)。13.为越西县瓦岩村投入17.16万元改善村社基础设施建设、环境整治和产业发展。捐赠图书3000余册, 捐赠2万元用于该村文化阵地建设, 向158户、787名常住村民赠送移风易俗生活物资。多项工作受到中国作协、省委宣传部领导肯定性批示并受到通报表扬。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	208.18	208.18	162.90		78.25%	10	7.82	年度工作计划调整, 部分项目未完全按照年初计划开展。		
	其中: 财政资金	208.18	208.18	162.90		78.25%	/	/			
	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						/	/			
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		
		文学志愿活动开展场次	≥	5	场次	5	5	5			
		改稿会场次	≥	20	场次	23	10	10			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	专委会活动开展次数	≥	2	次	2	5	5	
			“十百千”文学人才工程带徒名师人数	≥	9	人	9	10	10	
			文学讲座场次	≥	10	场次	10	10	10	
			四川作家深扎实践点挂牌点个数	≥	8	个	8	10	10	
			文学采风活动次数	≥	4	次	4	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	“十百千”文学人才工程扶持作品数	≥	9	篇 (部	9	15	15	
			发展新会员人数	≥	80	人	169	15	15	
合计								100	97.82	
评价结论	推动新时代四川文学事业高质量发展，圆满完成全年工作任务，先后荣获中国作协“‘深入生活、扎根人民’主题实践先进集体”“社联工作先进集体”“文学志愿服务先进集体”称号，得到省委王晓晖书记的肯定性批示。定点帮扶的瓦岩村被评为四川省和凉山州乡村振兴示范村，州移风易俗示范村、关爱儿童示范岗、文化室效能提升示范点，书香瓦岩学堂受到中国妇联关注。									
存在问题	个别项目预算执行率还待提高。									
改进措施	提高工作的计划性，加强计划执行性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		《四川文学》致力于文学精品打造，在荣获第八届鲁迅文学奖的基础上，进一步优化作家队伍，提升刊物品质，努力构建西部综合性文学期刊高地，跻身全国一流行列，为四川由文学大省迈入文学强省贡献力量。				全年高质量完成《四川文学》12期编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，2023年《四川文学》入选中国作家协会“新时代山乡巨变创作计划”名刊系列，入选“国家新闻出版总署重点推荐期刊名录”				
	2. 项目实施内容及过程概述		如期高质量完成《四川文学》杂志的编辑、出版、发行工作。刊物总体质量较高，没有出现任何意识形态问题。所发作品，短篇小说《奔马》《步入隧道》《小卒过河》《一辈辈就这么走》《荷马的忧伤》、散文《雨后》《家宴》《单刀会》《活在都市的褶皱和纹路里》等，先后被《小说选刊》《施南文学选刊》《散文选刊》《散文海外版》等权威选刊转载。实施“四川小说家星火计划”，同步刊发入选的四川青年小说家作品，并配发评论和推荐文章，同时为他们与全国文学刊物搭建桥梁。2023年先后推出了唐一惟、李谁、加主布哈、甄明哲四位青年作家的作品。								
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	30.00	30.00		100.00%	10	10	完成		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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》全年、编辑、发行数量	=	12	期	12	45	45	完成	
		质量指标	《四川文学》所刊发作品当被转载篇数	≥	15	篇	17	5	5	完成	
		时效指标	《四川文学》每月出版日期	=	5	日	5	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	四川文学杂志公众号全年点击数	≥	15	万	17	10	10	完成	
		可持续发展指标	原创作品刊发率	≥	90	%	90	20	20	完成	
合计								100	100	完成	
评价结论	自评100分，完成项目优秀。										
存在问题	产出指标权重应不超过50%，效益指标权重应不超过40%，权重仍有待完善。										
改进措施	建立健全项目绩效指标和标准，进一步提升绩效目标编制的科学性、准确性、完整性。										
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设									
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	《四川文学》致力于文学精品打造，在荣获第八届鲁迅文学奖的基础上，进一步优化作家队伍，提升刊物品质，努力构建西部综合性文学期刊高地，跻身全国一流行列，为四川由文学大省迈入文学强省贡献力量。					全年高质量完成《四川文学》12期编辑、出版、发行工作，所发作品被权威选刊转载，2023年《四川文学》入选中国作家协会“新时代山乡巨变创作计划”名刊系列，入选“国家新闻出版总署重点推荐期刊名录”				
	2. 项目实施内容及过程概述	如期高质量完成《四川文学》杂志的编辑、出版、发行工作。刊物总体质量较高，没有出现任何意识形态问题。所发所作品，短篇小说《奔马》《步入隧道》《小卒过河》《一辈辈就这么走》《荷马的忧伤》、散文《雨后》《家宴》《单刀会》《活在都市的褶皱和纹路里》等，先后被《小说选刊》《施南文学选刊》《散文选刊》《散文海外版》等权威选刊转载。实施“四川小说家星火计划”，同步刊发入选的四川青年小说家作品，并配发评论和推荐文章，同时为他们与全国文学刊物搭建桥梁。2023年先后推出了唐一惟、李谁、加主布哈、甄明哲四位青年作家的作品。									
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	135.00	135.00	135.00		100.00%	10	10	完成		
	其中：财政资金	135.00	135.00	135.00		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》全年编辑、出版、发行期数	=	12	期	12	45	45	完成	
		质量指标	《四川文学》所刊发作品当年被转载篇数	≥	15	篇	17	5	5	完成	
		时效指标	《四川文学》每月出版日期	=	5	日	5	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	四川文学杂志公众号全年点击数	≥	15	万	17	10	10	完成	
		可持续发展指标	原创作品刊发率	≥	90	%	90	20	20	完成	
合计								100	100	完成	
评价结论	自评100分，完成项目优秀。										
存在问题	产出指标权重应不超过50%，效益指标权重应不超过40%，权重仍有待完善。										
改进措施	建立健全项目绩效指标和标准，进一步提升绩效目标编制的科学性、准确性、完整性。										
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（2023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	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	出版发行《星星》36期。				按时按质按量发行《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	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00		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	出版发行《星星》期数	=	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》下旬出刊时间	=	20	日	20	10	10		
			《星星》中甸出刊时间	=	10	日	10	10	10		
		《星星》上甸出刊时间	=	1	日	1	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		优	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。2023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: 龚学敏					财务负责人: 童剑						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设									
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		1. 全年编辑、出版、发行《星星》诗刊36期；2. 开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《中国青年诗人作品选》；3. 发现中国优秀诗人、诗歌评论家和大学生诗人，评选年度诗人奖3名；4. 培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座20场；5. 发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营1次。					1. 全年编辑、出版、发行《星星》诗刊36期；2. 开展诗歌理论研究，推介优秀作品，编辑并与出版社合作出版《中国青年诗人作品选》；3. 发现中国优秀诗人、诗歌评论家和大学生诗人，评选年度诗人奖3名；4. 培养中国青年诗人，全年开展诗歌进校园公益讲座20场；5. 发现中国青年诗人，举办年度大学生诗歌夏令营1次。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	267.64	267.64	238.14		88.98%	10	9	印刷费预算60万元，实际该项目印刷费支出30.50万元，差额29.50万元，其原因是29.50万元应该通过政府采购印刷服务，由于采购过程中，川印对我单位采购事项存在质疑，因此，我单位反复进行答疑、采购流程，则延误了采购时间。预算中的印刷费未进行采购完成，在当年无法支付。		
	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	172.64	172.64	143.14		82.91%	/	/			
	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	选编《中国青年诗人作品选》	=	1	本	1	10	10		
			大学生诗歌夏令营	=	1	次/年	1	10	10		
			出版《星星》诗刊	=	36	期/年	36	10	10		
			评选年度诗人	=	3	人	3	10	10		
			诗歌进校园公益讲座	≥	20	场次	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	《星星》诗刊出版发行	>	60	万元	60	5	5		
			选编《中国青年诗人作品选》	>	5	万元	5	5	5		
		社会效益指标	诗歌进校园公益讲座	>	1500	人次	1500	10	10		
			大学生诗歌夏令营	>	20	人	20	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	《星星》诗刊读者满意度	定性	80%		80%	10	10			
合计								100	99		

评价结论	本项目自评得分99分。2023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。举办2023第十六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2022中国·星星年度诗歌奖，编辑出版发行2022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：龚学敏	财务负责人：童剑

部门预算项目支出绩效自评表（2023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					
		做好《当代文坛》杂志编辑出版、发行工作，密切联系学者与作家、理论与实践、创作与评论，引导学术界紧跟学术前沿，介入学术热点，引导评论界关注创作现状，研讨重要问题，提高杂志的学术水平和学术影响；通过文艺理论前沿学术年会等活动，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，分议题探讨当代文坛热点、焦点问题，挖掘、培养，扶持文学评论新秀，奋力打造精品期刊，提高刊物影响力。				全年共出刊6期，文艺报、文学报、中国作家网等报刊媒体对中国文艺理论前沿学术年会进行了深入报道。并举办两场“送文学下基层”公益活动。					
	项目实施内容及过程概述	2023年8月中国文艺理论前沿学术年会在成都举行，50余位作家、评论家、专家学者，以“新时代创意写作的机遇与挑战”为主题，聚焦中国当代文学的前沿动态及未来走向，专家学者、知名作家、刊物代表和传媒企业代表从创意写作的本土资源、中国模式、媒介融合等不同方面展开讨论，发出四川刊物首倡“文学+创意写作”的理论之声，加强文学与理论的融合，促进文化的产业发展，为创意写作理论和实践出谋划策，为四川文学繁荣与发展把脉开方。“送文学下基层”公益活动分别在阿坝、若尔盖举行。									
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	30.00	30.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	30.00	30.00		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						/	/			
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	中国文艺理论前沿学术年会多家媒体报道	≥	3	篇	4	20	20			
		送文学下基层讲座	=	2	场	2	20	20			
成本指标	经济成本指标	网站维护费、刊物设计费	≥	7.8	万	7.8	10	10			
合计							100	100			
评价结论	自评100分。各项指标都完成，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年会进行了深入报道。并举办两场“送文学下基层”公益活动。										
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设									
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1.2万册,刊发稿件不低于160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。								
2. 项目实施内容及过程概述		全年出刊6期,每期于单月初出版,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	95.04	95.04	75.00		78.91%	10	7.8	1.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。 2.今年宣文资金比往年多10万元,支付部分本项目支出		
	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	20.04	20.04	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		
			每期刊物印刷数量	≥	2400	本	2600	20	20		
	效益指标	社会效益指标	知网等数据库年阅读量	≥	10	万次	12	20	20		
	成本指标	经济成本指标	每期刊物印刷费	≥	3	万	3.2	10	10		
合计							100	97.8			
评价结论	本次自评的97.8分,但是本次各项指标都完成,完成杂志出版6期,发表论文180余篇,每期印刷2600本,数据库阅读量高达12万次。巩固期刊“三核心”地位。										
存在问题	1.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。 2.今年宣文资金比往年多10万元,支付部分本项目支出。										
改进措施	进一步细化绩效目标,充分考虑各种突发情况对项目的影响。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008827712-继续实施-省级预算基本建设资金									
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	贯彻落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，依法加强对红色资源的发掘修复、保护利用，广泛开展红色资源普查，高质量抓好长征国家文化公园四川段建设，精心筛选条件成熟、亟需改造提升的基地，给予一定资金补助，打造一批精品展陈，进一步讲好红色故事，传承红色基因，赓续红色血脉。巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，在国内外有着重要影响力，本次维修改造将进一步提升巴金纪念馆的公益属性，同时提升展陈水平，完善展厅功能，高质量发挥省爱教基地作用。					本次维修已验收完成，该项目实施取得成果达到预期成效。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	354.63	354.63		354.63		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	354.63	354.63		354.63		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	维修改造时间	=	1	年	1	10	10		
			维修改造面积	=	1600	平方米	1600	20	20		
		质量指标	维修改造质量合格率	≥	95	%	95%	20	20		
	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		
	成本指标	经济成本指标	维修改造资金	≤	451.35	万元	354.63	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目实施取得成果达到预期成效。										
存在问题	无										
改进措施	暂无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008827733-继续实施-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	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	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。					该项目按预期进度进行并完成，实施取得成果达到预期成效。				
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	66.79	79.80	79.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	66.79	79.80	79.80		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						/	/			
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	展览面积	≥	1600	平方米	1600	20	20			
		参展人次	≥	10000	人次	10109	20	20			
		展品数量	≥	26	件	26	10	10			
	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	100			
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目实施取得成果达到预期成效。										
存在问题	暂无										
改进措施	暂无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231431-设备购置费									
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	2023年9月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。					该项目已按政府采购规定及流程，完成采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	28.00	28.00	27.60		98.57%	10	9.86	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.60		98.57%	/	/			
	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						/	/			
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	≥	93	台（套）	93	10	10			
		政府采购率	≥	100	%	100	10	10			
		设备故障率	≤	5	%	0	10	10			
	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10			
		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	≥	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	%	100	20	20			
合计							100	99.86			
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分99.86分，该项目实施取得成果达到预期成效。										
存在问题	暂无										
改进措施	暂无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008231461-巴金纪念馆免开经费								
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	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		巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，四川省爱国主义教育基地。按照国家相关规定，全年面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动。				该项目按预期进度进行并完成，实施取得成果达到预期成效。			
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 1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	70.00	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00		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	计划接待人数	≥	10000	人次	10109	20	20	
		质量指标	免费开放质量	定性	良		良	20	20	
		时效指标	免费开放天数	≥	80	天	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育活动的次数	≥	10	次	10	30	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目实施取得成果达到预期成效。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231493-青年作家培养扶持经费									
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	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	为深入贯彻党的二十大精神，“”坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品“”。落实省委省政府“”繁荣文学创作、建设文化强省“”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家18-20人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到80万字。				全年预计签约巴金文学院签约作家18-20人，产出指标设置20人，但经专家评审只有19人票数过半，实际完成19人；按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励已完成；全年预计文学创作作品发表达到80万字已完成。					
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	110.00	100.80	91.64%	10	9.16	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	110.00	110.00	100.80	91.64%	/	/				
	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	签约作家人数	=	20	人	19	30	0	经专家评审只有19人票数过半	
		质量指标	签约作家考核	=	20	人	19	20	0	经专家评审只有19人票数过半	
		时效指标	签约扶持时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	85	20	20		
可持续发展指标		签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	80	10	10			
合计							100	49.16			
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分49.16分，该项目全年预计签约巴金文学院签约作家18-20人，产出指标设置20人，但经专家评审只有19人票数过半，实际完成19人；按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励已完成；全年预计文学创作作品发表达到80万字已完成。										
存在问题	暂无										
改进措施	对产出指标的设定，应根据实际情况及时调整。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	为了深入贯彻习近平总书记关于文艺工作系列重要讲话精神，进一步落实好中宣部等五部门联合印发的《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》和《四川省作家协会关于实施“十百千”文学人才工程的意见（试行）》，大力推进我省文学评论的创新和繁荣，积极宣传、推介四川优秀文学作品，推进四川文学事业高质量发展。					未完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00		0.00%	10	0	这项工作是2023年新开展的，原计划下半年起草办法等工作全部完成，根据办法规定因结项项目工作需要延迟到2024年才能完成。所以资金未执行。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	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	每年扶持不超过20篇	≤	20	篇		40	0		
		质量指标	对结项选题成果统一结集公开出版发行	定性	优			20	0		
	效益指标	社会效益指标	大力推进我省文学评论的创新和繁荣	定性	优			20	0		
合计							100	0			
评价结论	0分，围绕2023年度四川领军作家开展的创新型工作，目前项目已全部结项。										
存在问题	工作周期长，资金使用计划推迟										
改进措施	提高工作效率，在一定程度上减少工作周期										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231175-文学阵地建设									
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					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										
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		6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00		6.00		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	《作家报》全年发行期数	=	12	期/年	12	30	30		
		质量指标	《作家报》文字错误率不超过	≤	0.03	%	0.03	20	20		
		时效指标	报刊发行时间	=	10	日	10	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	帮助基层作家认识作品中存在的不足，以便进一步提高文学创作水平	定性	优		优	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分。四川作家报全年编辑出版12期，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（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231359-重点文学创作扶持及引导										
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	重点作品签约创作扶持15部，前期每部作品预付立项金额1万元，研讨会及改稿会举办6场，重要文学成果补贴经费30万元。					扶持2023省作协重点作品扶持15部，重要报刊发表成果补贴85件，举办重要文学作品研讨会改稿会4部，往年重点作品扶持结项12部					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	84.30		84.30		83.15		98.63%	10	9.9		
	其中：财政资金	84.30		84.30		83.15		98.63%	/	/		
	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	20	20	
				举办研讨会及改稿会场次		≤	6	场	6	40	40	
	效益指标	可持续影响指标		激发作家创作激情，繁荣四川文学发展		定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标		全国重要报刊发表文学作品经费补贴总额		=	30	万元	30	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85件，高质量举办文学作品研讨会5部、1部改稿会。往年重点作品扶持结项12部											
存在问题	无											
改进措施	工作更加细化，更加公平公证											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008231431-设备购置费											
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1台便携式电脑，每台0.70万元。					已完成电脑采购。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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	0.70	0.70		0.70		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.70	0.70		0.70		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	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标	购置设备数量		=	1	台	1	15	15		
			质量指标		设备质量合格率		≥	100	%	100%	15	15	
					安装工程验收合格率		≥	100	%	100%	15	15	
	效益指标		时效指标	2022年5月采购完成		≤	100	%	100%	15	15		
			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	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1台便携式电脑，让办公更高效。												
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（2023年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费									
主管部门		四川省作家协会					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	根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购2台台式计算机，1台笔记本电脑，1台A3打印机，2台碎纸机。					按照相关采购政策，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	2.70	2.70	2.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70		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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	50	10	10		
			购置设备数量	≥	6	台	6	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	100	10	10		
			设备故障率	≤	10	%	5	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	80	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	90	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	≥	80	%	90	20	20			
合计								100	100		
评价结论	完成采购任务，自评100分。										
存在问题	存在政府采购项目执行进度慢，合同备案不及时的问题										
改进措施	加强政府采购项目执行管理，及时与供应商签订合同并完成合同备案。										
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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					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					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。					对照年度目标，完成各项绩效指标，作家网影响力持续扩大。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。										
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	15.00		15.00		14.64		97.60%	10	9.8		
	其中：财政资金	15.00		15.00		14.64		97.60%	/	/		
	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		网站发稿量		≥	3000	条	3000	50	50	
		质量指标		中国作家网转载量		≥	50	条	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标		推广四川作家作品		≥	50	条	50	10	10	
		可持续发展指标		发表四川作家原创作品		≥	100	条	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度		≥	85	%	85	5	5	
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99.76分。											
存在问题	无											
改进措施	无改进措施											
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导项目										
主管部门		四川省作家协会					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		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1000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。					对照年度目标，完成各项绩效目标，开创性打造了网络文学研究专题刊物，邀请了3家全国知名媒体宣传报道，扩大了社会影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、编辑出版网络文学年度报告：总印数1000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。									
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	19.48		99.13%	10	###				
	其中：财政资金	19.65	19.65	19.48		99.13%	/	/				
	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	研讨文章集结出版印数	≥	1000	册	1000	50	50			
			邀请专家数量	≤	15	人	15	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	3	30	30			
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99.91分。											
存在问题	无											
改进措施	无改进措施。											
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务项目										
主管部门		四川省作家协会					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					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	维护单位工作正常运转，保障单位支出，开展办公设备维护、固定资产、内控制度报告及财务软件等委托业务。					按要求发放聘用人员劳务费及工资福利，支付业务委托费，开展办公设备维护，维护单位工作正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求发放聘用人员劳务费及工资福利，支付业务委托费。										
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	9.00	9.00		8.92		99.11%	10	###			
	其中：财政资金	9.00	9.00		8.92		99.11%	/	/			
	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	固定资产及财务软件维护		=	2	次	2	30	30		
		数量指标	办公设备维护		=	2	次	2	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	对综合管理和日常运营的保障作用		定性	持续		持续	20	20		
合计											100	100
评价结论	完成目标计划，自评99.91分											
存在问题	无											
改进措施	无改进措施											
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛							

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