

2023 年度

四川省作家协会机关决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况 .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	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 .....	18
第四部分 附件 .....	22
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....	22
第五部分 附表 .....	33
一、 收入支出决算总表 .....	33
二、 收入决算表 .....	33

三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

# 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。

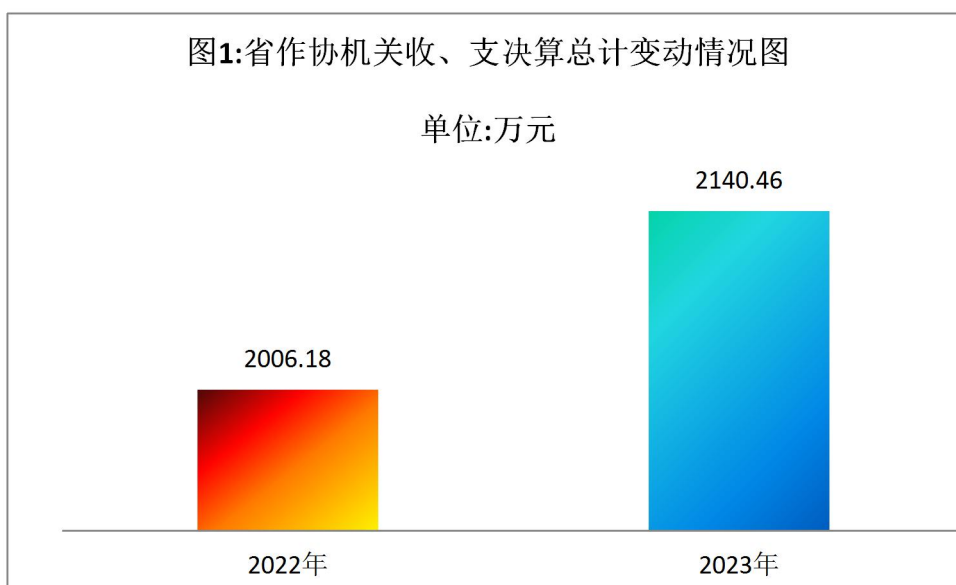
## 二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

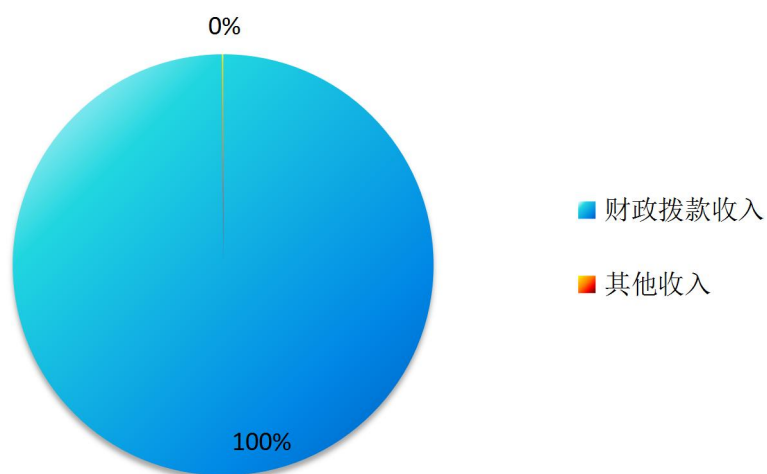
2023 年度收、支总计均为 **2140.46** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.28 万元，增长 6.69%。主要变动原因是增加了办公用房维修改造和过渡期间费用。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2116.74** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2112.93** 万元，占 **99.82%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **3.81** 万元，占 **0.17%**

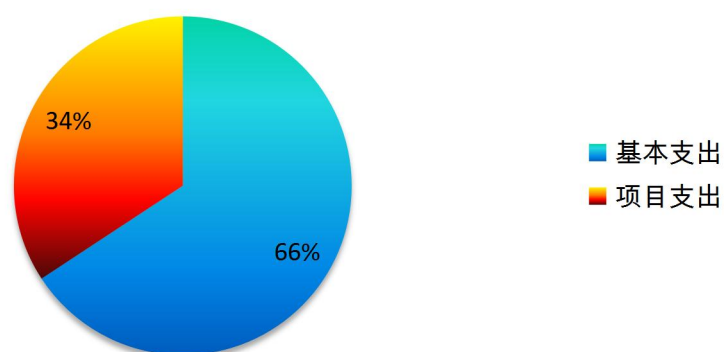
图2：省作协机关2022年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2112.93 万元，其中：基本支出 1389.36 万元，占 65.75%；项目支出 723.57 万元，占 34.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

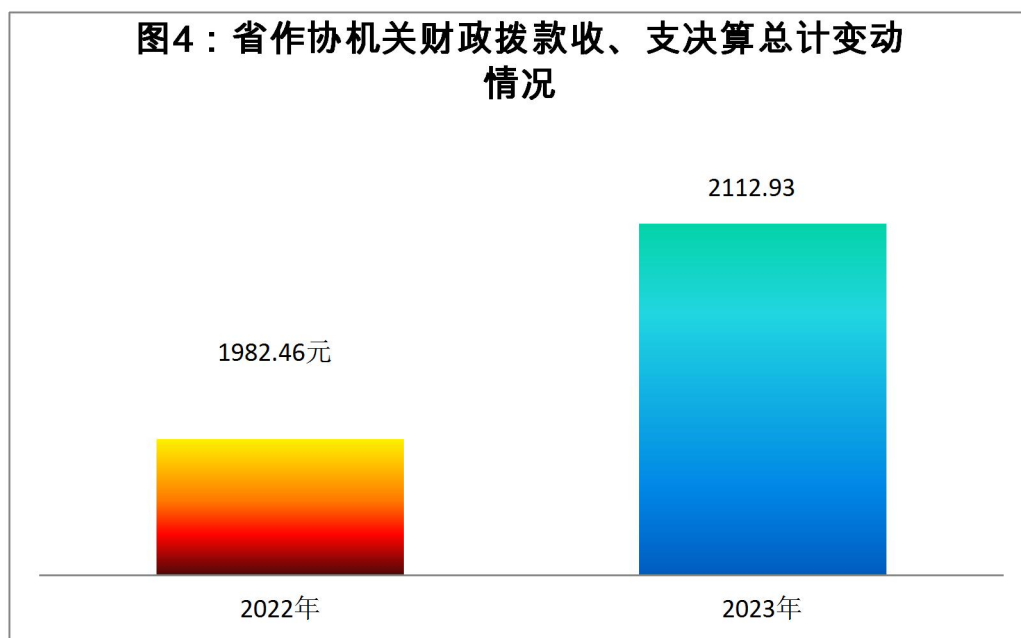
图3：省作协机关2023年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2112.93 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.47 万元，增长 6.58%。主要变动原因是增加了办公用房维修改造和过渡期间费用。

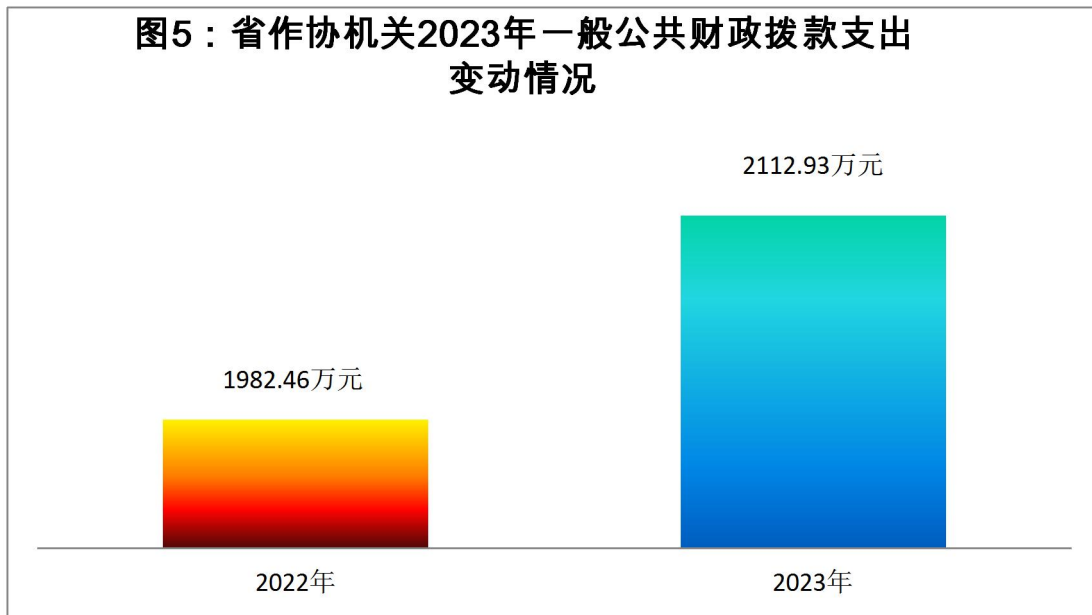


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2112.93** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.47 万元，增长 6.58%。主要变动原因是增加了办公用房维修改造和过渡期间费用。

图5：省作协机关2023年一般公共预算财政拨款支出变动情况

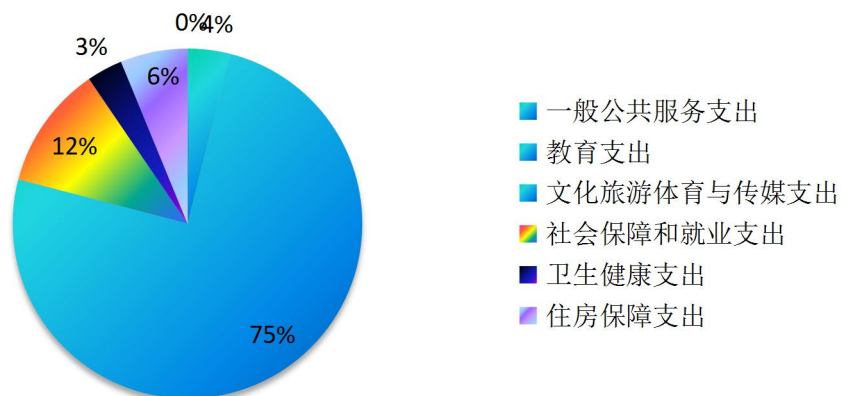


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2112.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.33%；教育支出76.01万元，占3.6%；文化旅游体育与传媒支出1587.6万元，占75.14%；社会保障和就业支出241.01万元，占11.41%；卫生健康支出70.06万元，占3.32%；住房保障支出131.25万元，占6.21%；。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：省作协j机关2023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

2023年度一般公共预算支出决算数为2112.93，完成预算87.61%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒（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。

4. 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605.23万元，完成预算

71.92%，决算数小于预算数的主要原因是办公用房维修改造跨年度进行，当年未实施完毕。以及有些文学活动项目需要配合中国作协的时间，被延期到2024年进行。

5. 文化旅游体育与传媒（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89.98万元，完成预算81.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了部分支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为133.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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87.7万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.68万元，完成预算99.92%，决算数基本等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 57.56 万元，完成年初预算 99.4%，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1389.36 万元，其中：

人员经费 1039.15 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 350.21 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。

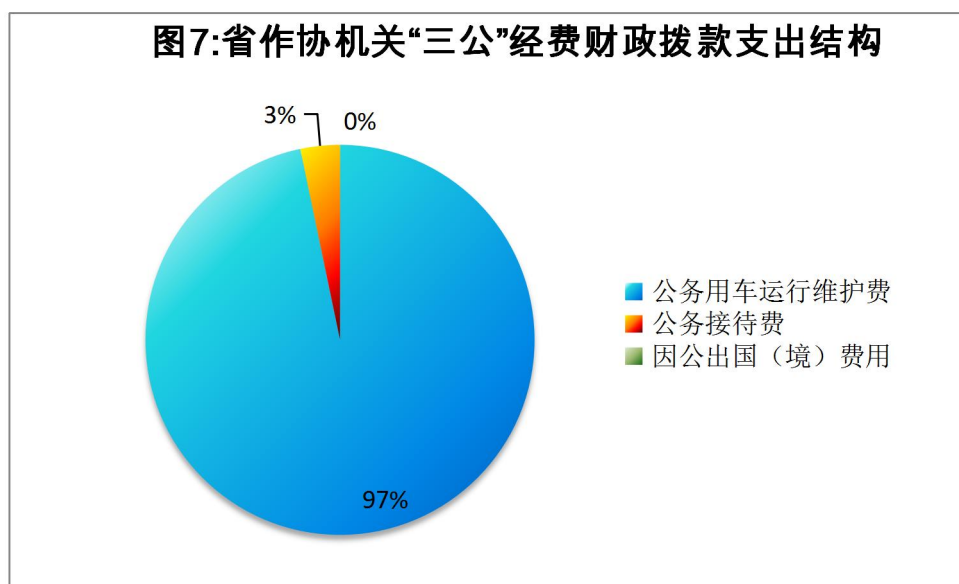
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.51 万元，完成预算 94.36%，较上年度增加 2.06 万元，增长/下降 14.25%。决算数小于预算数（或与预算数持平）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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.97 万元，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 3.26%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.97 万元，完成预算 99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.63 万元，增长 11.37%。主要原因是疫情过后，公务用车增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.97 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 年度增加 0.43 万元，增长 390.91%。主要原因是疫情结束，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 年度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 年度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，四川省作家协会（本级）机关运行经费支出 350.21 万元，比 2022 年度增加 20.53 万元，增长 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 年度，四川省作家协会（本级）政府采购支出总额 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.95 万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 5.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省作家协会（本级）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、其他用车1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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对四川省宣传文化发展专项资金、办公用房维修改造、重点文学创作扶持及引导等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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（2023 年度）

### 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名及以上省外专家莅会和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	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。					
	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		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	
			质量指标		设备故障率		≤	5	%	5	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		≥	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	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	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								
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	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>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。</p>					<p>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。</p>				
	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：					

## 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