

2024 年度
四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2025年9月1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 2024 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	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38

四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

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（本级）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（本级）2024 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

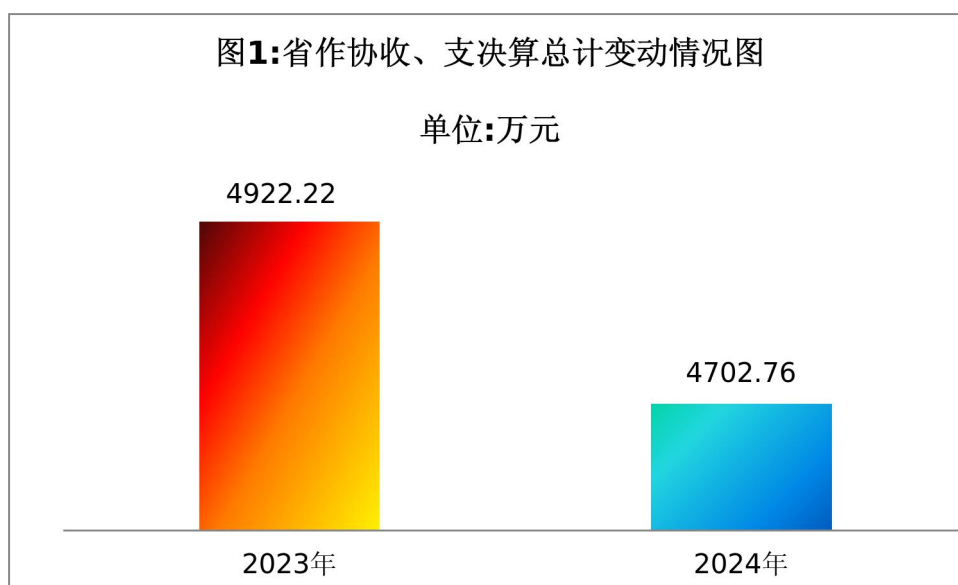
6.四川省作家协会创作研究室

7.四川省作家协会网络文学中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

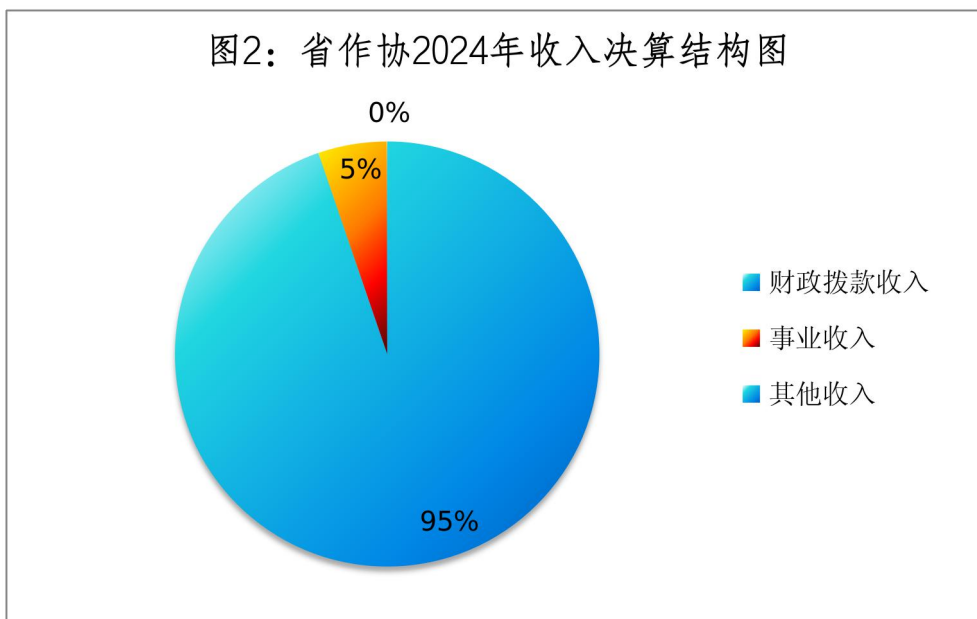
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4702.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 219.46 万元，下降 4.46%。主要变动原因是事业收入减少较多，主要包含：四川文学杂志社事业收入减少 28.6 万元、星星诗刊杂志社事业收入减少 191.43 万元、《当代文坛》杂志社事业收入减少 55.11 万元。



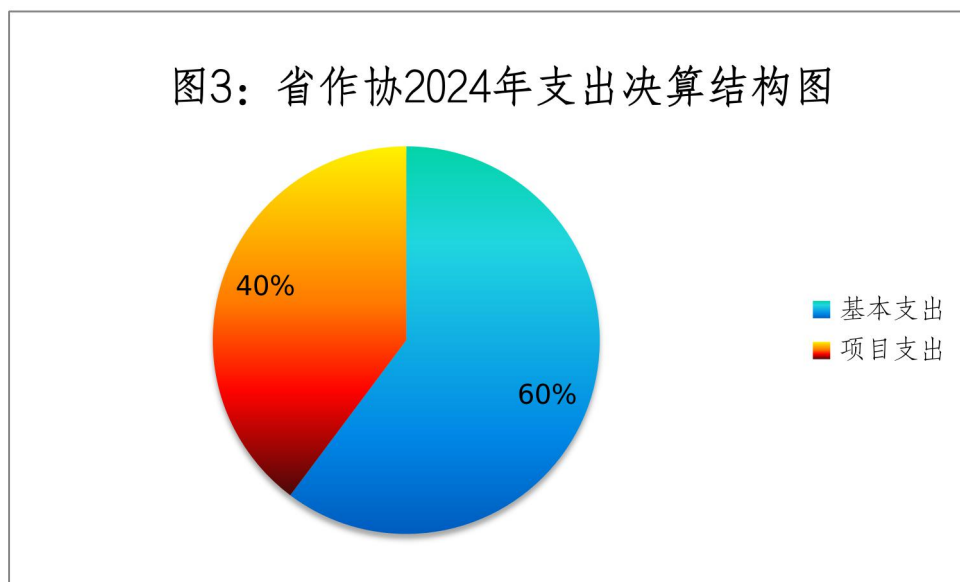
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4550.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4311.13 万元，占 94.75%；事业收入 238.04 万元，占 5.52%；其他收入 1.06 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

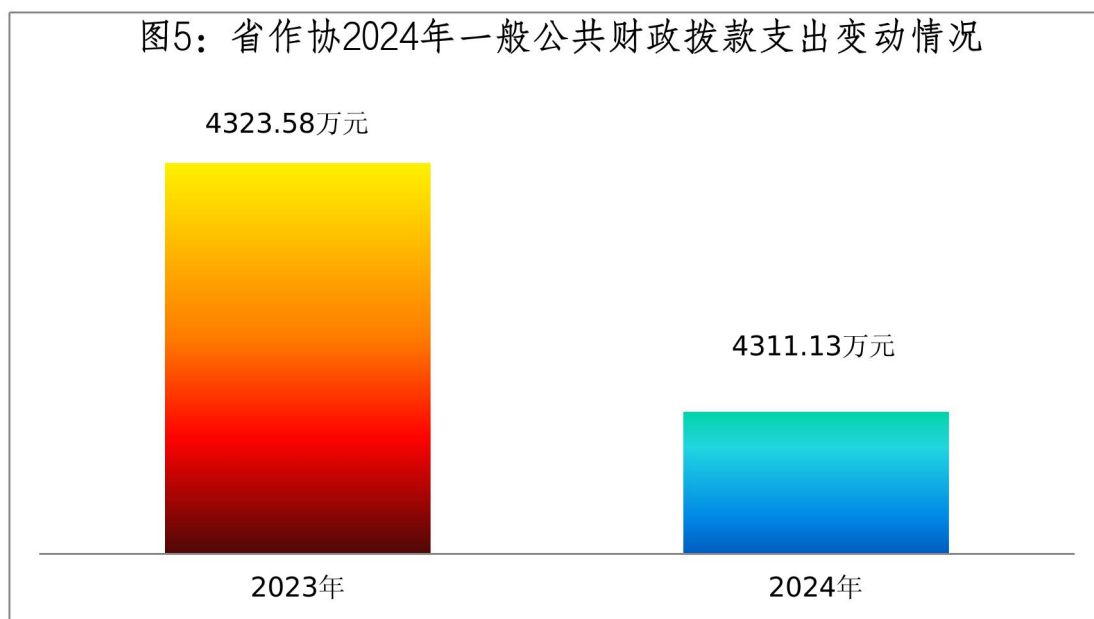
2024 年度本年支出合计 4572.71 万元，其中：基本支出 2754.29 万元，占 60.23%；项目支出 1818.42 万元，占 39.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4311.13 万元。

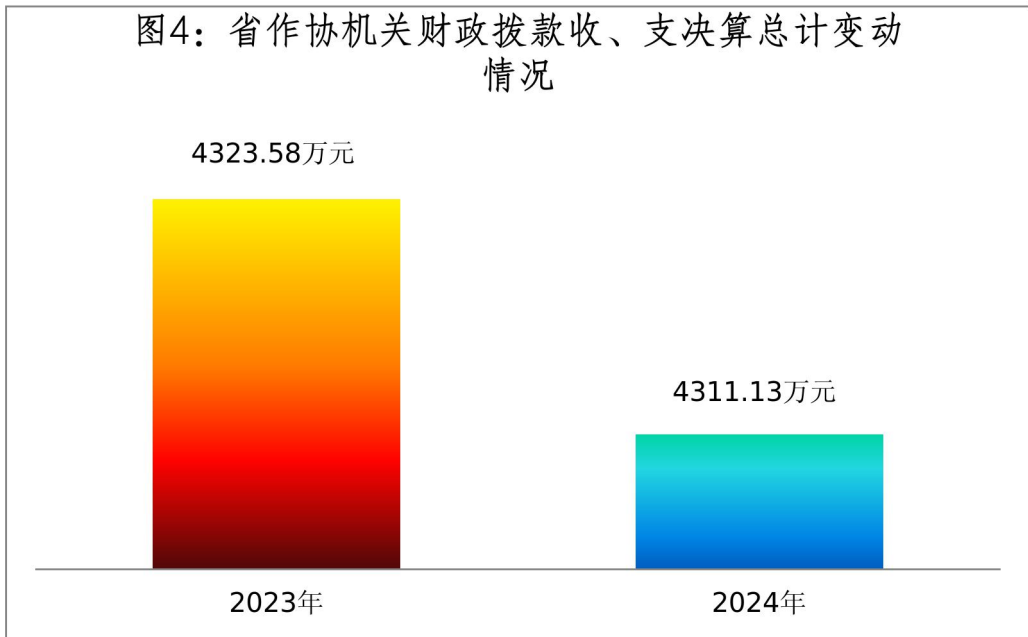
与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 12.45 万元，下降 0.29%。主要变动原因是作协机关办公用房维修改造项目和直属事业单位巴金文学院巴金纪念馆维修改造项目均已完工，2024 年项目资金较 2023 年减少 195.2 万元；另外各单位人员待遇经费增加 142.4 万元。



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

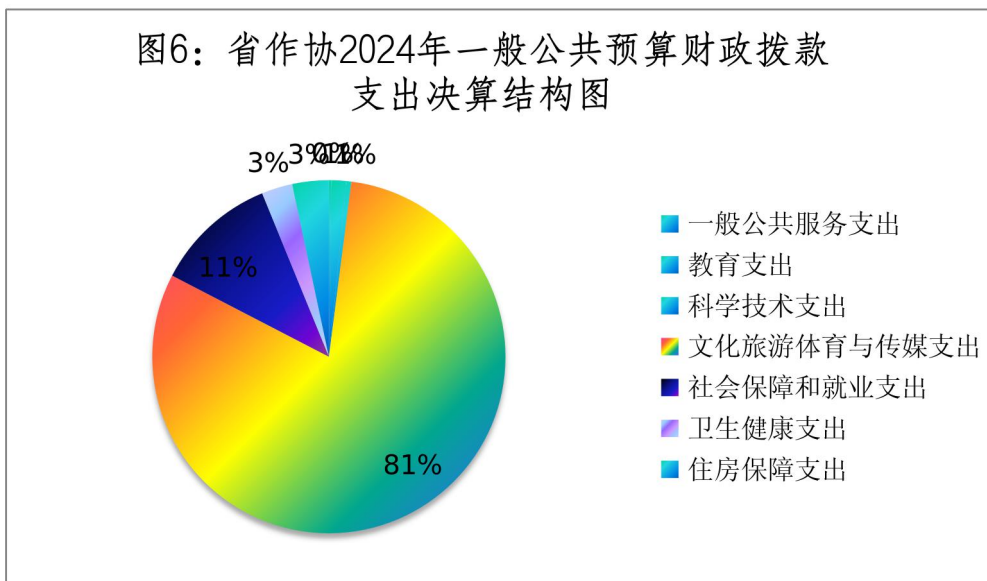
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4311.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.45 万元，减少 0.29%。主要变动原因是作协机关办公用房维修改造项目和直属事业单位巴金文学院巴金纪念馆维修改造项目均已完工，2024 年度项目资金较 2023 年度减少 195.2 万元；另外各单位人员待遇经费增加 142.4 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4311.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.74 万元，占 0.23%；教育支出 58.05 万元，占 1.35%；科学技术支出 20 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出 3473.19 万元，占 80.56%；社会保障和就业支出 484.14 万元，占 11.23%；卫生健康支出 122.01 万元，占 2.83%；住房保障支出 143.99 万元，占 3.34%。

图6：省作协2024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年一般公共预算财政拨款支出决算数为4311.13万元，完成预算89.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为9.74万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是该追加项目是我会贾飞同志入选“天府英才计划”项目的资助资金。主要用于该同志进行文学创作和文学交流及改善入选人员工作生活条件开支，收支总体持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为58.05万元，完成预算72.84%，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. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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 **929.72** 万元，完成预算 **96.7%**，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）：支出决算为 **65.03** 万元，完成预算 **65%**，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 **2025** 年举行，故未实施。

6.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 **2359.13** 万元，完成预算 **90.9%**，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 **2025** 年举行，故未实施。

7.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）：支出决算为 **119.31** 万元，完成预算 **40.4%**，决算数小于预算数的主要原因是用于四川省作家协会创作研究室文学精品创作项目经费 **210** 万元下达时间较晚，且文学创作和征集需要一定时间，故导致经费一直未完全实施。

8.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 **134.49** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

9.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 **85.33** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

10. 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 **160.56** 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 **61.11** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **30.33** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（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 **12.32** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

14. 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 **55.71** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

15. 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 **44.47** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

16. 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 **12.15** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

17.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):支出决算为 **9.68** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

18.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 **129.29** 万元,完成年初预算的 **100%**,决算数等于预算数。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 **14.7** 万元,完成年初预算的 **100%**,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2599.37** 万元,其中:

人员经费 **2063.42** 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 **535.95** 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。

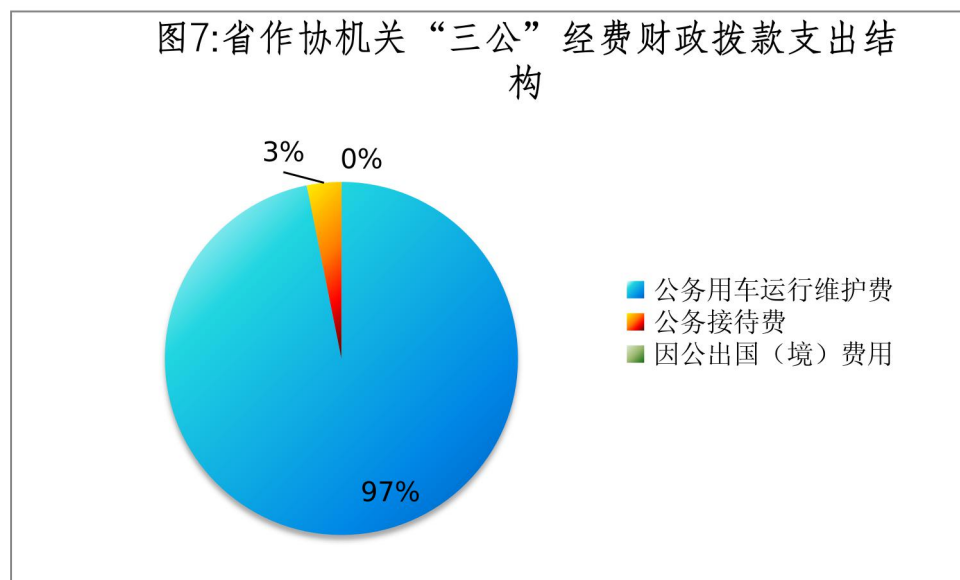
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成预算89.02%，较上年度减少4.58万元，下降23.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车活动和公务接待计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.15万元，占96.85%；公务接待费支出决算0.46万元，占3.15%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出为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2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.15 万元,完成预算 94.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.49 万元,下降 24.1%。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 2024 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 14.15 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 0.46 万元,完成预算 32.9%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.08 万元,下降 14.8%。主要原因是坚持厉行节约,减少了公务接待计划。其中:

国内公务接待支出 0.46 万元,主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 6 批次,29 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.46 万元,具体内容包括:中国作协施战军书记来川授课接待费 720 元;重庆市作家协会来蓉悼念马识途接待费 1131.84 元;中国石油作协赴省作协学习调研

接待费 818 元；眉山市文联赴省作协开展工作交流接待费 451.88 元；中国作协副主席来川调研接待费 550 元；中共深圳市宣传部赴巴金文学院参观学习接待费 896 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

四川省作家协会 2024 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 2024 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

2024 年度，四川省作家协会（本级）机关运行经费支出 342.73 万元，比 2023 年度减少 7.48 万元，下降 2.1%。主要原因是我会 2024 年度安排的培训班次比 2023 年度有所减少，故支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省作家协会（本级）政府采购支出总

额 180.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 万元、政府采购工程支出 101.11 万元、政府采购服务支出 65.96 万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 60.27 万元，占政府采购支出总额的 33.43%，其中：授予小微企业合同金额 2.27 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2024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（本级）在2024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，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 85.13 分，绩效自

评综述：**1.**重点文学创作引导方面，全年授牌四川作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点**8**个，发展中国作协会员**62**人，省作协会员**171**人，开展第二轮“文学川军·百场改稿进基层”活动**18**场，完成全年新会员会员档案整理工作，召开“和衷共济·文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会，举办**2024**南亚留学生中国文学体验营。组织开展“我眼中的新时代”“走进小平故里”等主题采风创作活动**10**余场。**1**部作品获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖。**7**部作品入选中国作协相关重点作品创作扶持计划，**4**部作品入选四川省重大文艺项目扶持，**2**部作品入选中国作家协会**2024**年度定点深入生活项目，**1**部作品入选中国作家协会“中国少数民族文学之星”丛书项目，全面完成年度计划。全年组织开展“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”、“中国梦-文化进万家”文化进基层活动**15**场。组织知名作家**10**余人到基层讲课，面向社会大众、基层作家传播文学，让文学更切实地为社会、为大众为基层作家服务。全年承办“新时代山乡巨变—文学与你同行”主题志愿活动**4**次，主动与重庆作协联合举办川渝作家“新时代山乡巨变，文学与你同行--走进隆昌、荣昌”主题志愿活动。此外，还分别在阿坝州汶川县、越西县板桥镇瓦岩村、遂宁市船山区举行“新时代山乡巨变—文学与你同行”主题志愿活动。**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，2024年度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30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，全年高质量完成《四川文学》12期编辑、出版、发行工作，首次在季末号开设“长篇小说”专栏并进入“新时代山乡巨变创作计划”名刊名社方阵，本年度共刊发4部长篇。按时按质按量发行《星星》诗刊上中下旬共计36期，发行量居诗歌类刊物第一方阵。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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位用于天府英才计划项目资助支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位组织开展培训班相应培训费支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：主要指单位按规定使用的社科基金支出。。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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职业年金支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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 2024 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

截止 2024 年末，省作协及下属单位总编制 100 名，其中：行政编制 36 名，事业编制 64 名。2024 年年末省作协实有在册人数 67 人，其中：在职 66 人（行政 31 人、事业 35 人），离休 1 人（事业 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1.2024 年年初预算收入情况。我会 2024 年年初预算收入 4578.07 万元，其中：财政拨款收入 4096.99 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 481.08 万元。

2.2024 年决算报表收入情况。我会 2024 年决算收入 4702.76 万元，其中：财政拨款收入 4311.13 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入 238.04 万元；其他收入 1.06 万元；年初结转和结余 152.53 万元。

（二）支出情况

1.2024 年年初预算支出情况。我会 2024 年年初预算支出 4578.07 万元，其中：基本支出 2688.02 万元、项目支出 1890.05 万元。

2.2024 年决算报表支出 4572.71 万元，其中：基本支出 2754.29 万元、项目支出 1818.42 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 9.74 万元，主要用于：“天府英才计划”项目的资助资金。

（2）教育支出 58.05 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 3734.77 万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及文学活动办刊等项目经费；主要用于独生子女奖励金、退休人员生活补贴等；办公设备购置等支出。

（4）社会保障和就业支出 484.14 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 122.01 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

（6）住房保障支出 143.99 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年我会没有财政拨款结转结余，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		130.05	102.53	27.53
作协机关		27.53		27.53
四川文学杂志社		12.95	12.95	
星星诗刊杂志社		20.99	20.99	
当代文坛杂志社		67.70	67.70	
巴金文学院				
创作研究室		0.89	0.89	
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”。2024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 ≥ 16 人”、“诗歌进校园公益讲座次数 ≥ 28 次”、“重点长篇小数扶持件数 ≥ 2 篇(部)”三个核心职能进行绩效评价，每项指标分值5分，共15分。2024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，2024年我会严格按照要求编制年初部门预算，作协及各事业单位根据上一年预算执行情况**及2024年工作计划科学合理编制2024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**6.84**分。单位收入统筹指标分值4分，**2024年度我会部门自有收入年初预算数合计481.08万元**，部门自有收入全年执行数合计**239.1**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%**，**2024**年我会下属事业单位实际执行测算的综合补助比例为**90.49%**。经测算，自评得分**2.82**分。支出执行进度指标分值6分。**2024**年我会**1-6**月预算执行数**1845.07**万元，调整后的预算数为**5293.06**万元，预算执行进度为**34.86%**、**1-6**月预警支出金额**127.11**万元；**1-10**月预算执行数**3172.46**万元，调整后的预算数为**5293.06**万元，执行进度为**59.94%**，**1-10**月预警支出金额**268.8**万元。经测算，自评得分**4.71**分。预算年终结余指标分值2分，**2024**年度我会年终部门预算注销金额合计为**591.54**万元，年终部门预算结转金额合计**180**万元，调整后的年度部门预算数**5293.06**万元。经测算，自评得分

1.71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决算均高于上年数，自评得分0分。预算管理自评得分16.09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。不存在超预算或无预算安排、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10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，2023年单位人均占有资产为3.93万元/人，人均资产变化率为11.2%。经测算，自评得分0.6分。资产利用率指标分值3分，2024年我会办公家具利用率为36.1%，办公设备利用率为26.58%。经测算，自评得分2.1分。资产盘活率指标分值3分，2024年我会无闲置资产，自评得分3分。资产管理自评得分5.7分。

5.采购管理。支持中小企业发展指标分值3分，2024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，2024 年我会政府采购总预算为 252.68 万元(其中上年结转项目 157.08 万元)，政府采购预算执行数 157.94 万元（其中上年结转项目 101.11 万元），已完成采购项目节约金额 55.97 万元。经测算，自评得分 2.41 分。采购管理自评得分 5.41 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 18 个，涉及预算总金额 1467.67 万元，1-12 月预算执行总体进度为 80.73%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 7 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 872.38 万元，1-12 月预算执行总体进度为 72.3%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 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 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共 13 个，均不在范围内，自评得分 4 分。目标设置指标分值 4 分，2024 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**13**个部门预算阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库，自评得分**4**分。项目决策自评得分**12**分。

2.项目执行。资金执行同向指标分值**4**分，**2024**年我会部门预算**13**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，**2024**年我会不存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施而未采取措施的部门预算阶段项目（含一次性项目），自评得分**4**分。执行结果指标分值**4**分，查看**2024**年部门预算指标可执行情况表，**2024**年部门预算常年项目总数为**18**个，预算结余率小于**10%**的常年项目数量为**11**个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为**13**个，预算结余率小于**10%**的一次性项目和阶段项目数量为**9**个。经测算，自评得分**2.61**分。项目执行自评得分**10.61**分。

3.目标实现。目标完成指标分值**4**分，**2024**年我会共有部门预算阶段项目（含一次性项目）**13**个项目，完成全部数量指标**11**个项目，完成**80%**数量指标**1**个项目，完成**50%**数量指标**1**个项目，自评得分**3.78**分。目标偏离指标分值**4**分，**2024**年我会共有部门预算阶段项目（含一次性项目）**13**个项目，完成全部数量指标**11**个项目，完成**80%**数量指标**1**个项目，完成**50%**数量指标**1**个项目，自评得分**3.78**分。实现效果指标分值**3**分，**2024**年我会共有部

门预算阶段项目（含一次性项目）**13**个项目，完成全部绩效目标效益指标**12**个项目，未完成绩效目标效益指标**1**个项目，自评得分**2.77**分。目标实现自评得分**10.34**分。

省作协**2024**年一般公共预算项目支出**1711.76**万元，共安排**31**个项目，其中：常年项目**18**个，阶段项目（含一次性项目）**13**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，主要是为资金下达时间较晚，已结转至**2025**年继续实施。

省作协**2024**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，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，及时提出整改意见，并对整改意见落实情况跟踪观察。

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：**85.13**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.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，因工作内容调整等特殊影响，在执行中未及时函告财政收回。

（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和绩效评价结果运用，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。

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