

2024 年度
四川省作家协会机关决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 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 2024 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	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
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
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46

四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

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的。

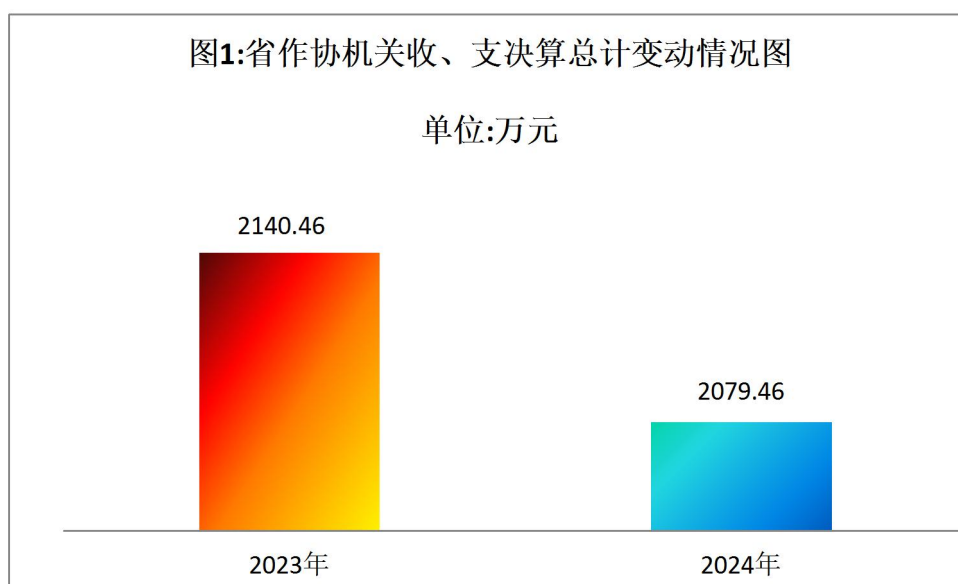
二、机构设置

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

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

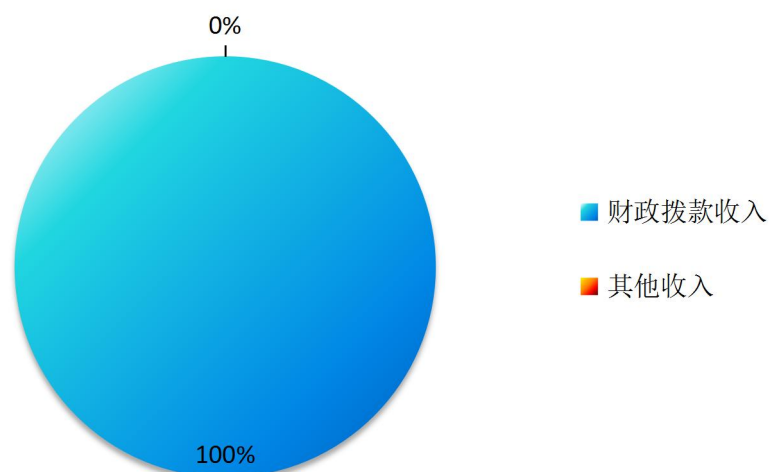
2024 年度收入、支出总计均为 2079.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 61 万元，下降 2.9%。主要变动原因是压减了培训场次以及减少了新调入人员的购房补贴。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2051.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2051.93 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

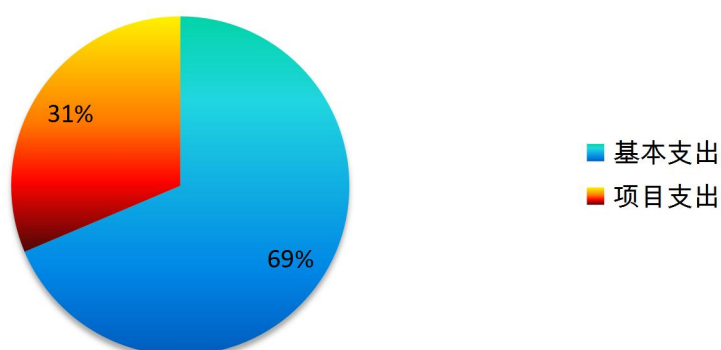
图2：省作协机关2024年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

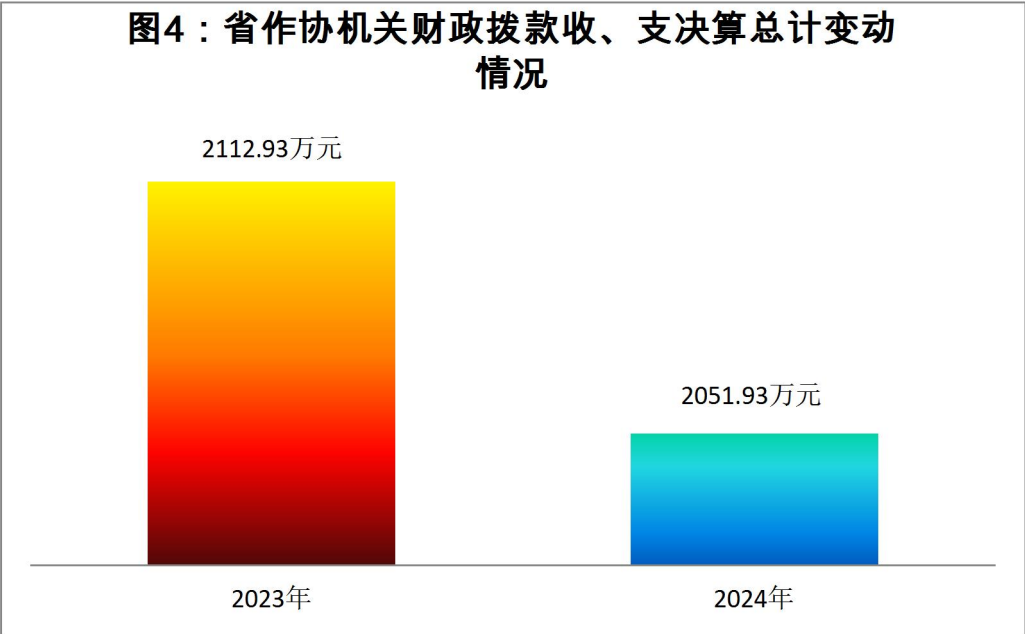
2024 年度本年支出合计 2051.93 万元，其中：基本支出 1408.14 万元，占 68.6%；项目支出 643.79 万元，占 31.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：省作协机关2024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

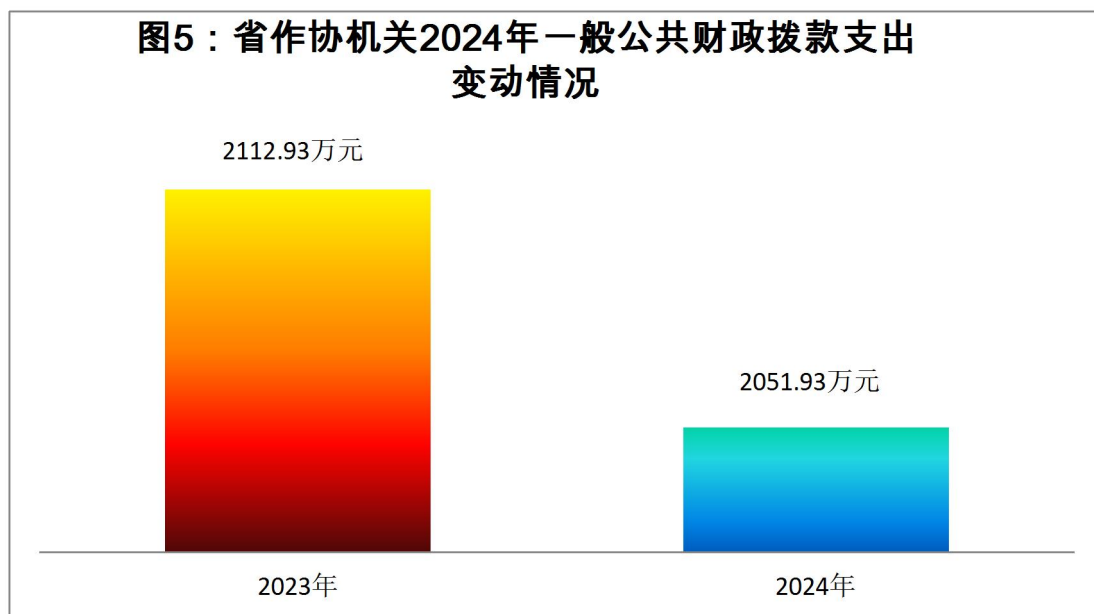
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2051.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 61 万元，下降 2.9%。主要变动原因是压减了培训活动场次以及减少了新调入人员的购房补贴。



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

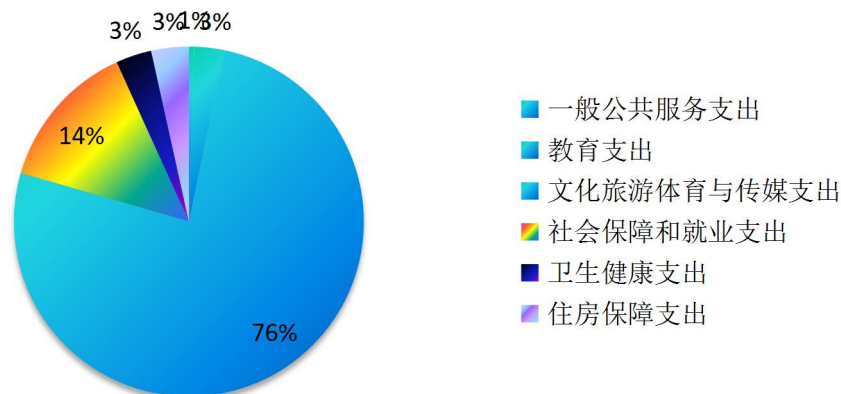
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61 万元，下降 2.9%。主要变动原因是压减了培训活动场次以及减少了新调入人员的购房补贴。



（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 2051.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.74 万元，占 0.5%；教育支出 57.55 万元，占 2.8%；文化旅游体育与传媒支出 1563.78 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 281.9 万元，占 13.7%；卫生健康支出 67.86 万元，占 3.3%；住房保障支出 71.11 万元，占 3.5%。

图6：省作协机关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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2051.93 万元，完成预算 89.3%。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%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 57.55 万元，完成预算 72.7%，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 96.8%，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 年进行。

5.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 569.03 万元，完成预算 78.2%，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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 23.97 万元，完成预算 100%，决算数基本等于预算数。

9.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，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 8.53 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）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。

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 12.15 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 71.11 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 1408.14 万元，其中：

人员经费 1065.41 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 342.73 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。

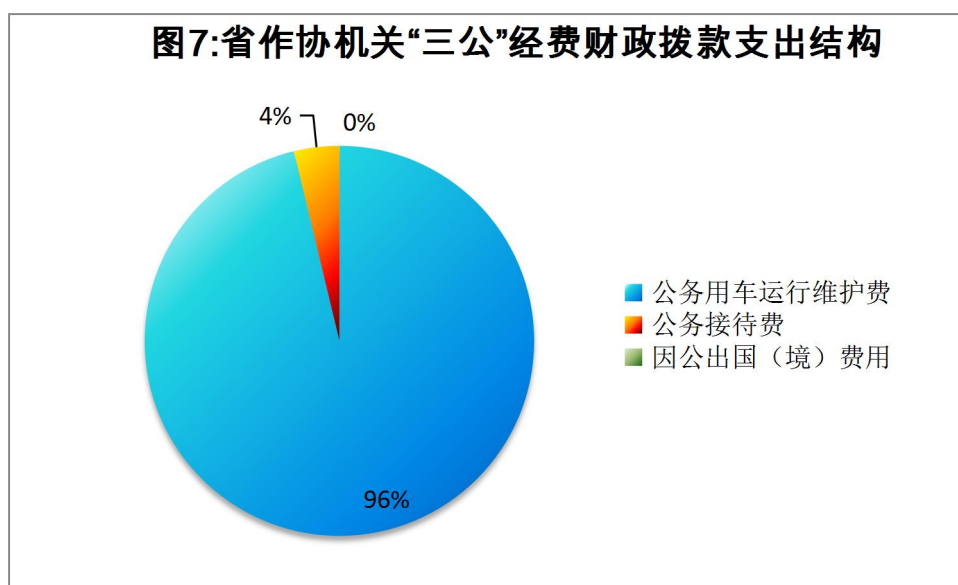
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.24 万元，完成预算 91.3%，较上年度减少 4.27 万元，下降 25.9%。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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.78 万元，占 96.2%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 3.8%。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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.78 万元,完成预算 98.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.19 万元，下降 26.2%。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，金额 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 11.78 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

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

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 117.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.55 万元、政府采购工程支出 101.11 万元、政府采购服务支出 5.78 万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 1.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（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 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 2024 年度预算编制

阶段，组织对重大文艺项目扶持和精品奖励经费、重点文学创作扶持及引导等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16 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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 （盖章）		四川省作家协会机关		
项目 基本 情况	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				
		厅级领导办公桌椅 5 套，空调柜机 2 台，空调挂机 6 台，大小会议室更换桌椅，购保密柜 5 个，大会议室安装 L E D 显示屏.					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	60.00	60.00	55.09			91.82%	10	9.2	已按年度目标完成	
	其中：财政资金	60.00	60.00	55.09			91.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%		20	20		
			设备质量合格率	≥	100	%		20	20		

			设备故障率	≤	5	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		40	40	
合计								100	99	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	四川省作家协会机关			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							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	0.00	105.00		105.00		100.00%	10		已按年度目标完成	
	其中：财政资金	0.00	105.00		105.00		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

合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
		按照《省直机关办公用房维修规划（2021-2023）》2023 年 12 月对我会办公用房进行维修改造，2024 年 3 月完工，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	按计划租用办公用房 6 个月。									
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	64.96			99.94%	10	10	已按年度目标完成	
	其中：财政资金	65.00	65.00	64.96			99.94%	/	/		
	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		50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公运转	定性	正常			20	20	
	成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	74	元/平方米		20	0	
合计								100	80	
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（2024 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				
		作协主办公楼 5-8 楼及副楼 1-3 楼办公室进行维修改造。					按照计划进度开展办公用房的维修改造工作, 支付维修工程尾款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要对项目进行竣工验收及尾款的支付。									
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	157.08	157.08	101.11			64.37%	10	6.4	办公楼维修改造属于跨年度工程, 2023 年年初预算金额 364.03 万元, 采购合同金额 314.16 万元, 实际支出 262.97 万元。因坚持厉行节约, 削减了部分维修项目, 导致预算执行率实际为 83.71%	
	其中：财政资金	157.08	157.08	101.11			64.37%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个		20	20	
			建设(改造、修缮)工程量	≥	2600	平方米/公里		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%		15	15	
			建筑（工程）综合利用率	≥	100	%		15	15	
	合计							100	96	
评价结论	办公楼维修改造属于跨年度工程，2023 年年初预算金额 364.03 万元，采购合同金额 314.16 万元，实际支出 262.97 万元。因坚持厉行节约，削减了部分维修项目，导致预算执行率实际为 83.71%									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（ 200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（ 200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					
		1、采风学习。2、创作并出版古体诗词集一本。					1、开展文学活动和采风，先后去北京等地学习和采风，为文学创作提供相应的素材。2、积极出版文学作品，如古体诗词集《屏山古韵》，由时代文艺出版社出版。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2024 年 4 月，在天府四中举行《屏山古韵》的新书首发和赠书仪式。2、根据《屏山古韵》的文学意义，在天府四中成立贾飞书舍和贾飞少年作家班。3、人民网、新华网、环球网、中青网等权威媒体报道此书。4、网络评论者在小红书等多个平台自发评价此书。5、贾飞《屏山古韵》入选达州文学艺术院奖励扶持项目。										
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	10.00		9.74			97.36%	10	9.7	已按年度目标完成	
	其中：财政资金	0.00	10.00		9.74			97.36%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值		度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位				
								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 99.7 分，完成项目优秀。									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
		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 3；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。					全年共开展《阿来讲杜甫成都诗》推介活动、“阿来诗歌季”、武则天女子文学大会、川渝青年诗人采风创作、文艺理论前沿峰会等大项文学活动 5 场；开展“唐宋诗中的巴蜀与成都”系列文学公益活动多场；各项活动均有媒体报道。总体来说，产出指标、效益指标均达到预期。				
	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	117.18			78.12%	10	7.8	1. 阿来作品研讨会推迟到 2025 年开展，结转相关经费 30 万元，导致 2024 年预算执行率低于 90%。	
	其中：财政资金	150.00	150.00	117.18			78.12%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展文学活动场次	≥	5	场次		40	40	
			文学公益活动场次	≥	1	次		20	20	
	效益指标	社会效益指标	新闻报道场次	≥	5	篇		30	30	
合计								100	98	
评价结论	2024年，执行总预算117.18万元，另因阿来作品研讨会推迟到2025年4月开展，结转金额30万元，实际执行率达98.12%。执行情况较好。全年共开展《阿来讲杜甫成都诗》推介活动、“阿来诗歌季”、武则天女子文学大会、川渝青年诗人采风创作、文艺理论前沿峰会等大项文学活动5场；开展“唐宋诗中的巴蜀与成都”系列文学公益活动多场；各项活动均有媒体报道。总体来说，产出指标、效益指标均达到预期。									
存在问题	主要是阿来作品研讨会因档期等原因推迟到2025年开展，影响了预算执行。									
改进措施	进一步加强工作统筹力度，力争把各项指标执行到位。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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					开展了2023年全省文学创作专业职称评审和2024年文学创作中级、副高职称评审工作，完成了人事档案资料专项清理及其他资料整理，完成职称评审信息化平台建设工作。				
	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	78.50	78.50		53.60		68.28%	10	6.8	1. 年初预算时市场预期过高，对相关经费缺少市场调研。 2. 为了响应坚持厉行节约，招考简化程序，精简费用。	
	其中：财政资金	78.50	78.50		53.60		68.28%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	车班聘用人数	≥	3	人		20	20	
			开展职称评审次数	≥	3	次		20	20	
			招考次数	≥	2	次		20	20	
	效益指标	社会效益指标	招考投拆次数	≤	1	次		15	15	
			职称评审投拆次数	≤	1	次		15	15	
合计								100	97	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。		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; 在成都举办中国作家协会南亚国际文学交流中心成立仪式暨“和衷共济·文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会; 入选中国作家协会 2024 年度定点深入生活项目 2 部, 中国作家协会“中国少数民族文学之星”丛书项目 1 部, 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。截止目前, 已有 800 名基层作家、群众、师生参加活动。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. 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	154.88	154.88	98.02			63.29%	10	6.3	坚持过紧日子思想，压减部分项目预算，导致预算执行率低于90%
	其中：财政资金	154.88	154.88	98.02			63.29%	/	/	
	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	文学讲座场次	≥	15	场次		10	10	
			文学采风活动次数	≥	4	次		15	15	
			文学志愿活动开展场次	≥	4	场次		10	10	
			改稿会场次	≥	18	场次		15	15	
			四川作家深扎实践点挂牌点个数	≥	8	个		10	10	
	效益指标	社会效益指标	文学讲座惠及人数	≥	600	人数		10	10	

		可持续发展指标	发展新会员人数	≥	95	人		20	20	
			合计					100	96	
评价 结论	通过这些活动，文学志愿者宣传推广山乡巨变中的文学成果，弘扬中国文学传统，提高文学在社会中的地位 and 影响力，同时也可以为当地社会发展作出贡献，为人民提供文化和精神粮食。									
存在 问题	个别项目预算执行率还不高。									
改进 措施	提高工作计划性，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（2024 年度）											
项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费									
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	四川省作家协会管理下级社会协会, 2023 年已成立 1 个社会组织党支部, 2024 年新成立 5 个社会组织党支部. 各支部在作协引领下开展支部活动及学习。					2023 年成立 1 个社会组织党支部（实体型）：青少年作协党支部, 2024 年新成立 5 个社会组织党支部（功能型）：散文学会党支部、散文诗学会党支部、校园文学协会党支部、小小说学会党支部、网络文学协会党支部。各支部在作协引领下开展支部活动及学习。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年成立 1 个社会组织党支部（实体型）：青少年作协党支部, 2024 年新成立 5 个社会组织党支部（功能型）：散文学会党支部、散文诗学会党支部、校园文学协会党支部、小小说学会党支部、网络文学协会党支部。各支部在作协引领下开展支部活动及学习。									
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	4.30	4.30	3.68			85.69%	10	8.6	预算执行率未达到 90%的原因： 1. 党建活动开展少；2. 个别社会组织党建工作经费使用不规范，不符合财务报销规定。	
	其中：财政资金	4.30	4.30	3.68			85.69%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	新成立支部个数	=	5	个		35	35	
			已成立支部个数	=	1	个		15	15	
	效益指标	社会效益指标	各支部开展活动次数	≥	2	次		20	20	
	成本指标	经济成本指标	新成立支部活动经费标准	≤	0.8	万元		20	20	
合计								100	99	
评价结论	基本达到团结引领社会组织为文学助力的效果。									
存在问题	功能型社会组织开展文学活动多，党建活动少。机关党委组织功能型社会组织党支部学习多，联系指导支部活动少。社会组织党支部对财务相关规定不了解。									
改进措施	加强联系和业务指导，加强财务相关规定普及。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024Y000011368884-继续实施-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		
		中国作家协会南亚文学交流中心揭牌仪式暨“和衷共济,文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会和中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式及系列文学采风创作活动预算 40 万元。目前的相关筹备工作已基本完成,这两项重大文学活动由中国作协主办,四川作家协会承办,中国作协主要领导张宏森将要出席两个授牌仪式。				举办中国作家协会南亚国际文学交流中心成立仪式暨“和衷共济·文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会;举行中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1 月 19 日,在成都举办中国作家协会南亚国际文学交流中心成立仪式暨“和衷共济·文化多样性与南亚文学传统”学术研讨会;同日,中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式在眉山举行。5 月 9 日至 12 日,中国作家“新时代的眉山”主题创作活动在眉山开展,柳健伟、老滕等全国知名作家,以“新时代的眉山”为主题进行创作的作品 20 余篇,分别在《人民日报》（海外版）、中国艺术报等报媒刊登。						
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	40.00	40.00	25.65	64.13%	10	6.4	改稿会多数改为线上改稿,厉行节约,压缩开支。
	其中:财政资金	40.00	40.00	25.65	64.13%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展南亚文学交流会议次数	≥	1	次		25	25	
			开展文学交流采风创作活动次数	≥	1	次		25	25	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次		25	25	
		可持续影响指标	邀请南亚文学界人数	≥	10	人		15	15	
	合计							100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
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（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011368896-继续实施-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				
		我会龚学敏同志入选“天府青城计划”常规项目的资助资金。通过两到三年完成三本诗集出版。三本诗集的主题初定为：一本为纪念抗战胜利 80 周年，书写东北抗日联军艰苦卓绝的感人事迹；一本为书写新时代中国大地山川风物的巨大变化；一本为描写新时代中国人城市生活状态。					描写新时代中国人城市生活状态的《新成都诗歌》，书写新时代中国大地山川风物的巨大变化的《经济舱》2024 年 12 月已出版,纪念抗战胜利 80 周年的选题已经通过选题批复，计划 2025 年 10 月前出版。				
	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	13.00	13.00	9.75			75.00%	10	7.5	图书出版需要一年以上的出版周期，五年的项目管理期，两年已使用 16.75 万元，项目预算资金计划于 2025 年执行完毕。	
	其中：财政资金	13.00	13.00	9.75			75.00%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	图书出版合同签订个数	=	3	个		30	30	抗战 80 周年的选题计划在 2025 年出版,目前正在与四川人民出版社协商图书出版协议的具体条款。
		质量指标	获得国家新闻出版署的出版选题的批复个数	=	3	个		30	30	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次		30	30	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 97.5 分。五年的项目管理期内完成三本诗集的出版目标,2024 年是项目管理第二年,已完成两本诗集出版,纪念抗战胜利 80 周年的诗集已完成出版选题批复,正在与出版社就出版事宜协商,计划在 2025 年 8 月抗战 80 周年的时间节点出版,项目将提前两年完成。									
存在问题	为保证经费预算的安全使用,除用于创作的前期费用外,出版经费须在协议签订后付款,导致预算执行度未能在两年内使用完。									
改进措施	建议项目预算经费根据不同项目的性质,在总预算确定后可按项目执行进度,分年度下达用款额度,既可以保证预算执行进度,也可以保证财政资金的合理安排。									
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