

2018 年度
四川省作家协会部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、预算绩效情况说明	20
十一、其他重要事项的情况说明	27
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件	32

附件 1	32
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2018年重点工作完成情况。

1、部门工作开展情况：

2018年，省作协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕省委工作大局，对标省第八次作代会提出的“文学作品影响力、文学阵地影响力、文学活动影响力”“西部领先、全国一流”（以下简称“三个一流”）的具体目标任务，立足四川，着眼西部，面向全国，以实际行动回答四川文学工作“怎么看、怎么办、怎么干”，主动作为，开拓创新，为建设文化强省提供了有力的文学力量，圆满完成全成工作任务。

（1）扎实开展文学精品创作生产。认真组织重大题材创作规划并扶持重点作家创作，出台《四川省作家协会重点作品扶持办法（试行）》，扶持脱贫攻坚专项重点作品56件，扶持讴歌新时代、庆祝新中国成立70周年等主题专项15件。

启动实施为期四年的脱贫攻坚“万千百十”文学活动，目前创作完成脱贫攻坚主题文学作品 15 部。认真落实四川历史名人文化传承创新工程，组织作家创作首批四川历史文化名人传记、小说、诗歌等 30 部（篇、首）。围绕庆祝改革开放 40 周年、新中国成立 70 周年、建党 100 周年，组织重大题材作品的创作生产。完善精品创作激励机制，完善四川文学“两奖”评选办法并认真组织实施第九届四川文学奖和第七届四川少数民族文学创作优秀作品奖评奖工作。出台《四川省作家协会会员重要文学报刊发表成果补贴办法（试行）》，即将对 49 名会员作家在全国重要文学报刊发表的作品进行补贴。加大重点文学作品改稿研讨推介转化。

（2）扎实加强文学名刊、名院和名馆建设。狠抓《四川文学》《星星》《当代文坛》“三刊”建设，进一步规范编辑部党务、编务和行政事务工作，提高管理水平和办刊质量。举办“《四川文学》改版暨全国名刊主编、专家论坛会”，围绕“当前文学期刊的整体现状和发展方向、现实主义写作及其可能性”议题，对《四川文学》的瓶颈突破口和改版后的特质定位进行专题研讨。巩固提升《星星》《当代文坛》办刊质量。加大融媒体建设，发展“三刊”数字版，让文学期刊纸质版与数字版“并驾齐驱”。建立四川文学报刊联盟、全省校园文学社团联盟，培训基层文学报刊编辑，提高全省文学编辑和文学期刊整体水平。大力抓好四川文学馆建设前期工作，做好概念设计、立项申报、展陈规划等工作。强化签约作家考核，注重培养实效，加强巴金文学院建设，让巴

金文学院成为优秀作家成长的摇篮。进一步发挥巴金纪念馆的公共服务功能。加强文学信息沟通、作品推荐、名作欣赏的平台建设，进一步办好办活《四川作家》报、四川作家网以及相关网络客户端。

（3）扎实做大做强品牌文学活动。以文学扶贫“万千百十”活动为重点，深入推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动，每年推出3部以上在全国有影响的脱贫攻坚题材文学作品并召开研讨会。高质量举办“中国星星年度诗人评选”“中国文艺理论前沿峰会”“名家看四川”等品牌文学活动。在重要时间节点组织策划主题文学活动，争取国际国内大型文学活动落户四川。

2、部门2018年主要事业成效

（1）讲述四川故事的精品力作不断涌现。文学创作再创新高。2018年，阿来中篇小说《蘑菇圈》获第七届鲁迅文学奖。现实题材文学作品影响广泛。长篇报告文学《大国扶贫》《向往》、长篇小说《迎风山上的告别》等一批脱贫攻坚题材文学作品深受好评，中国作协创研部先后3次组织召开四川脱贫攻坚主题文学作品研讨会，受到广泛好评。《高腔》改编的同名话剧在全省巡演，引起强烈反响。在全国重点文学报刊发表作品数量大增。仅2018年度，全省有200余篇（首）文学作品在《人民文学》《钟山》《诗刊》《人民日报》等全国重要文学报刊发表。同时，我省网络作家作品更加关注四川题材，月斜影清《古蜀国密码》、桩桩《蜀锦人家》、浓睡《大蓉商》等网络小说热销全网。重点题材攻关进展顺

利。“阿来工作室”完成《保路风云》(82集)、《铁血川军》(80集)、《盐之殇》(45集)等三部重大题材电视连续剧剧本大纲,并创作完成同名长篇小说。

(2)四川文学阵地影响力进一步加强。重点期刊质量稳中有升。《星星》诗刊综合影响力稳居全国前茅,发行量进一步提升,“《星星》年度诗人奖”已经成为全国诗歌界重要奖项。《四川文学》全新改版,反响良好。《当代文坛》正全力争取重返“C刊核心”阵营。成立全省文学报刊联盟和全省校园文学社团联盟,对已经加入的70余家省内文学报刊和120所学校文学社团的负责人进行培训,加强引导,全面提高省内文学报刊的质量。大力组织开展“文学进校园”活动,培养文学新人。文学网络平台建设进一步加强。强化综合文学网站和文学期刊的网络版、公众号、微博和APP建设,文学阵地的网络空间进一步拓宽,四川文学作品的影响力进一步扩大。

(3)重大文学活动影响力显著提升。主题文学活动影响广泛。2017年以来,在全国率先启动实施的文学扶贫“万千百十”活动,受到中国作协和省委省政府领导充分肯定,陕西、江苏等省作协专程前来考察学习。2018年,成功举办“庆祝改革开放四十周年系列文学活动”。11月17日,由中国作协主办,四川省作协、北京师范大学国际写作中心联合承办的“边地书、博物志与史诗——阿来作品国际研讨会”在北师大成功举办,会后来自瑞典、美国、德国、英国的14位学者还专程赶赴阿坝进行历史文化考察。11月26日,在

成都广安两地成功举办庆祝“改革开放四十周年”文学论坛及“名家看四川·走进广安”活动，对四川文学四十年来的成果和经验进行了梳理。12月5日，在北京召开“庆祝改革开放40年·四川省脱贫攻坚文学作品研讨会”，对反映四川省脱贫攻坚的长篇小说《迎风山上的告别》和书写四川省乡村振兴的长篇报告文学《向往》进行了研讨。四川省作家协会、四川省扶贫开发局、中国作家协会创作研究部、文艺报社共同主办此次活动，中国作协党组成员、副主席、书记处书记吉狄马加，中国作协党组成员、副主席、书记处书记阎晶明等40余名领导专家出席会议。《星星》诗刊、《四川文学》开辟“庆祝改革开放40周年”专栏，刊发作品120余首（篇），举办诗歌朗诵、分享活动20余场次。市州品牌文学活动精彩纷呈。成功举办第三届“西昌邛海·‘丝绸之路’国际诗歌周”，每年都有来自10多个国家的近百名诗人、文学家和评论家共聚凉山开展对话交流，受到了海内外广泛赞誉。成都市“成都国际诗歌周”、“华语青年作家奖”、广元市“剑关门蜀道诗歌节”“剑门关文学奖”、绵阳市“李白诗歌奖”、遂宁市“陈子昂诗歌奖”、宜宾市“十月文学奖”等活动持续举办，水平越来越高，影响越来越大。

二、机构设置

四川省作家协会下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入四川省作家协会2018年度部门决算编制范围的二

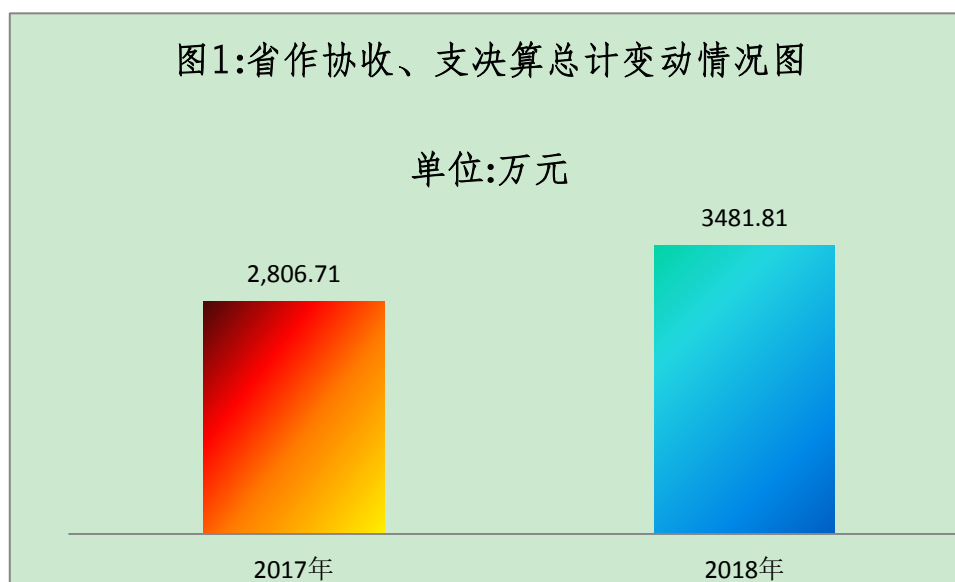
级预算单位包括：

1. 四川省作家协会机关
2. 四川文学编辑部
3. 星星诗刊编辑部
4. 当代文坛编辑部
5. 巴金文学院
6. 四川省作家协会创作研究室

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3484.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 675.10 万元，增长 24.05%。主要变动原因是人员工资福利增加以及 2018 年四川文学及四川少数民族文学奖补助、四川网络作家引导计划补助等项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 3334.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2904.16 万元，占 87.10%；事业收入 294.61 万元，占 8.84%；经营收入 4.85 万元，占 0.15%；其他收入 130.52 万元，占 3.91%。

图2：省作协2018年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 3354.22 万元，其中：基本支出 1852.66 万元，占 55.23%；项目支出 1497.88 万元，占 44.66%；经营支出 3.68 万元，占 0.11%。

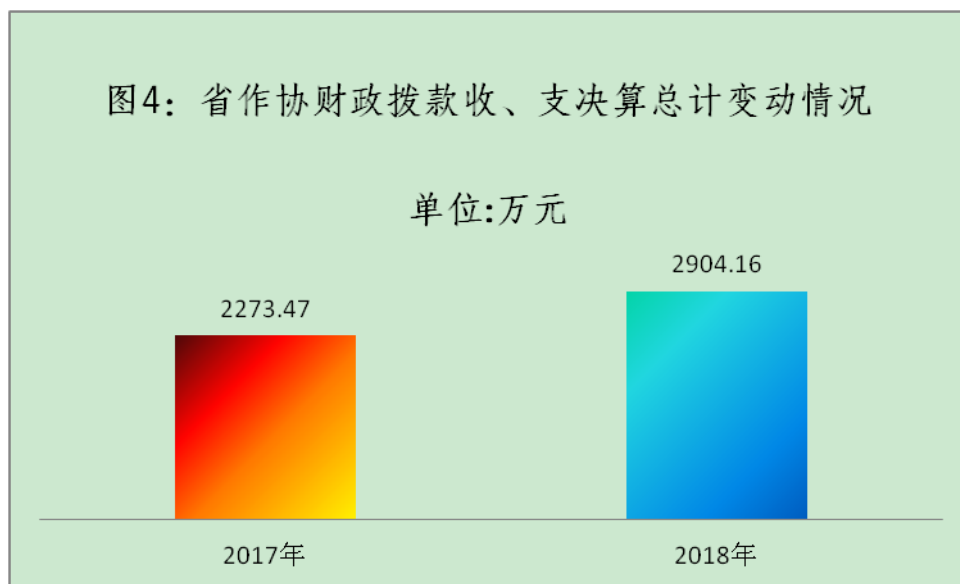
图3：省作协2018年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2904.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 630.69 万元，增长 27.74%。主要变动原因是人员工资福利增加以及 2018 年四川文学及

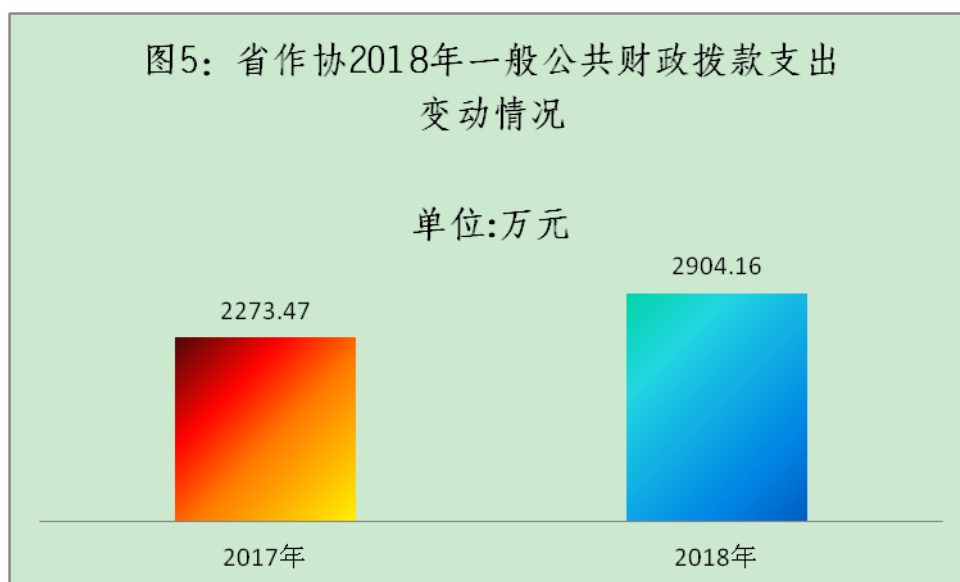
四川少数民族文学奖补助、四川网络作家引导计划补助等项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

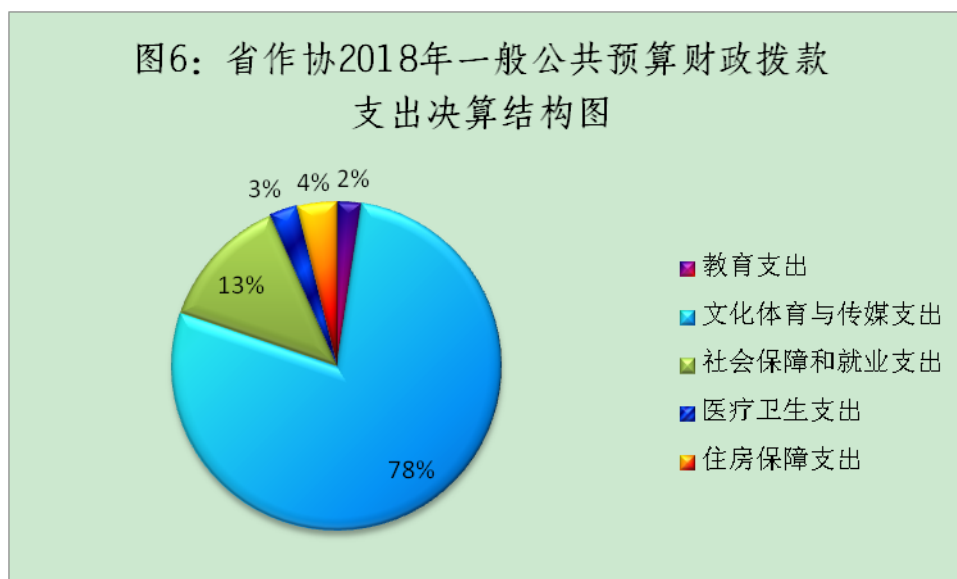
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2904.16万元，占本年支出合计的86.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加630.69万元，增长27.74%。主要变动原因是人员工资福利增加以及2018年四川文学及四川少数民族文学奖补助、四川网络作家引导计划补助等项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2904.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）69.83万元，占2.40%；文化体育与传媒支出（类）支出2261.49万元，占77.87%；社会保障和就业（类）支出380.46万元，占13.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）78.70万元，占2.71%；住房保障支出（类）113.68万元，占3.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为2904.16，完成预算95.42%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为69.83万元，完成预算83.63%，决算数小于预算数的主要原因是在开展培训时厉行节约、严格控制成本、注重项目资金使用效益，所以在圆满完成了本年培训计划的同时节约开支。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):支出决算为549.42万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费开支略有缩减。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):支出决算为131.64万元,完成预算92.56%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费降低,办公设备购置节约,物业管理支出节约开支。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为1052.76万元,完成预算91.29%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目文学活动减少,支出相应减少。

5.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):支出决算为527.67万元,完成预算97.72%,决算数小于预算数的主要原因是四川文学及四川少数民族文学奖补助经费节约。

6.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):支出决算为99.43万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

7.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):支出决算为79.51万元,完成年初预算的100%。

8.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):支出决算为125.49

万元，完成年初预算的 100%。

9.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）：支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 26.86 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按标准发放离退人员补助后节约开支。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.80 万元，完成预算 100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 29.69 万元，完成年初预算 95.64%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休后停止发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1497.26 万元，其中：

人员经费 1319.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.40 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.75 万元，完成预算 61.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用明显减少，公车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.20 万元，占 96.27%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 3.73%。具体情况如下：

图7:省作协“三公”经费财政拨款支出结构



1.我单位 2018 年没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.20 万元,完成预算 75.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 4.21 万元，下降 22.87%。主要原因是 2018 年车辆维修费减少。

其中：没有公务用车购置支出。全年没有按规定更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.20 万元。主要用于保障日常公用、采风及文学交流、送文学下乡、精准扶贫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 0.55 万元，完成预算 10.93%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.43 万元，下降 43.89%。主要原因是我单位在保障文学交流活动正常的前提下，尽量减少

文学交流公务接待；下级部门请示汇报，尽量通过电话、传真、邮件、电子文档等方式进行，所以公务接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动、文学交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：接待淮阳县文联文学交流，543 元；接待渠县帮扶村汇报工作 2 次，1000 元；接待地市州作协 4 次，1696.6 元。

外事接待支出 0.22 万元，外事接待接待 1 批次，7 人，共计支出 0.22 万元，主要用于接待“阿来故乡行”外国作家采风团。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文学创作经费、阿来影视剧创作工作室专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据《2019 年省级部门整体预算绩效评价指标体系》的标准，省作协综合各级指标分值自评得分 97.31 分。部门预算绩效目标制定、完成，部门预算执行动态调整，绩效结果自评准确，绩效结果目标及自评公开，绩效结果应用反馈等方面都较好。主要问题突出在：部门预算编制准确性方面欠佳，年终预算结余注销额 139.28 万元；部门预算支出控制较差，预决算偏差程度 3.29%，与全省平均水平 0.82% 比较显著高于全省平均水平；部门预算执行进度不理想，2018 年我部门 6 月执行进度为 33%、9 月执行进度为 60%、11 月执行进度为 73%；部门预算完成情况也不理想，全年完成预算 95.42%。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看 2 个项目完成率较高，其中：文学创作经费项目，主要完成文学采风、改稿会、名刊论坛、文学轻骑兵等各种形式的文学交流活动共计 12 次，按时出版《四川作家》报 12 期。四川作家网运行良好，召开《山盟》、《大爱华章》、“改革开放 40 周年”文学论坛、《迎风山上的告别》等作品研讨会共计 4 次，举办中小学作文比赛 1 次，召开文学社团联理事会 1 次，召开文学报刊联盟工作会 1 次，成功参与举办“西昌国际诗歌周”，成功召开第八届作协三次全委会全省作协系统文学工作座谈会；阿来影视剧创作工作室专项经费项目，主要是在阿来主席的指导下，经过编剧们的努力创作，终于将三部剧本（小说版）定稿并出版。剧本的推广在北京剧本推介会与推广人员的努力下，取得了预期的效果。

剧本（小说版）也受到了读者和评论家们的评赞。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“文学创作经费”“阿来影视剧创作工作室专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.文学创作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数247.22万元，执行数为216.93万元，完成预算的87.75%。通过项目实施，省作协2018年深入实施“五大工程”，奋力推进“三个一流”，唱响主旋律，守好主阵地，打好主动仗，讲好四川故事，弘扬四川精神，取得了显著的成绩。发现的主要问题：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强调研，设置切实可行的绩效目标。

2.阿来影视剧创作工作室专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为168.54万元，完成预算的84.27%。通过项目实施，促进了近一百万字的四川三部曲《川盐世家》《保路悲歌》（上、下）《铁血荣耀》（上、下）小说版的出版。发现的主要问题：个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强调研，设置切实可行的绩效目标。

项目支出绩效目标自评表

（2018年度）

项目名称		文学创作经费		
预算单位		503301-四川省作家协会机关		
预	预算数：	247.22	执行数：	216.93

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	247.22	其中-财政拨款:	216.93	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>1. 3-10月组织开展6次文学交流活动(“美丽新四川·改革开放40年”文学采风行、四川骨干散文作家采风活动、“文艺理论评论名家四川行”采风活动、两岸作家互访交流活动、“名家看四川”采风活动等) 2. 《四川作家》报12期; 3. 四川作家网运行维护; 4. 改革开放40年大型文学作品研讨会4次; 5. 文学新苗工程(中小学作文比赛、文学社团联盟活动、文学期刊活动); 6. 西昌邛海“丝绸之路”国际诗歌周文学活动1次; 7. 中国台联两岸作家互访交流活动1次; 8. 第八届省作协三次全委会全省作协系统文学工作座谈会。团结带领全省作家和文学工作者多出精品力作, 创造文学事业新高峰, 促进文学互动, 宣传美丽四川, 发掘文学新苗, 培养文学新星。</p>			<p>省作协2018年深入实施“五大工程”, 奋力推进“三个一流”, 唱响主旋律, 守好主阵地, 打好主动仗, 讲好四川故事, 弘扬四川精神, 取得了显著的成绩。完成文学采风、改稿会、名刊论坛、文学轻骑兵等各种形式的文学交流活动共计12次。按时出版《四川作家》报12期。四川作家网运行良好。召开《山盟》、《大爱华章》、“改革开放40周年”文学论坛、《迎风山上的告别》等作品研讨会共计4次。举办中小学作文比赛1次, 召开文学社团联理事会1次, 召开文学报刊联盟工作会1次, 成功参与举办“西昌国际诗歌周”, 成功召开第八届作协三次全委会全省作协系统文学工作座谈会。</p>	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	文学交流活动	6次	完成文学采风、改稿会、名刊论坛、文学轻骑兵等各种形式的文学交流活动共计12次。
完成情况	项目完成指标	数量指标	《四川作家》报	12期	按时出版《四川作家》报12期
完成情况	项目完成指标	数量指标	四川作家网运行维护时间	全年	四川作家网运行良好

完成情况	项目完成指标	数量指标	文学作品研讨会	4次	召开《山盟》、《大爱华章》、“改革开放40周年”文学论坛、《迎风山上的告别》等作品研讨会共计4次
完成情况	项目完成指标	数量指标	中小学作文比赛	1次	100%完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	文学社团联盟活动	1次	100%完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	文学期刊活动	1次	100%完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	西昌邛海“丝绸之路”国际诗歌周文学活动	1次	100%完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	中国台联两岸作家互访交流活动	1次	未完成。
完成情况	项目完成指标	数量指标	第八届省作协三次全委会全省作协系统文学工作座谈会	1次	100%完成。
完成情况	项目完成指标	时效指标	各项文创活动完成时间	2018年12月20日前完成	按时完成。
完成情况	项目完成指标	成本指标	作家创作稿费	每千字200-300元。	按标准执行。
完成情况	项目完成指标	成本指标	专家评审劳务费	每人每次2000元。	按标准执行。

完成情况	效益指标	社会效益指标	文创活动社会影响力	促进文学互动，宣传美丽四川。	省作协 2018 年深入实施“五大工程”，奋力推进“三个一流”，唱响主旋律，守好主阵地，打好主动仗，讲好四川故事，弘扬四川精神，取得了显著的成绩。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	文学新苗工程影响力	发掘文学新苗，培养文学新星。	与相关学校成立“写作班”，定向培养文学新星。
完成情况	满意度指标	满意度指标	参与对象满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		阿来影视剧创作工作室专项经费			
预算单位		503301-四川省作家协会机关			
预算执行情况	预算数:	200	执行数:	168.54	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	168.54	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为加强文化强省，利用名家名作效应，加速文学作品向影视产品的转化，报省委宣传部和省编办同意，建立了“阿来影视剧创作工作室”为文学作品改编动漫、游戏、影视剧创造条件，做好剧本创作、推广宣传工作，提升剧本（小说）的影响力和知名度，树立“阿来影视剧创作工作室”品牌形象，打造四川影视剧本的精品品牌。			2018 年阿来工作室在阿来主席的指导下，经过编剧们的努力创作，终于将三部剧本（小说版）定稿并出版。剧本的推广在北京剧本推介会与推广人员的努力下，取得了预期的效果。剧本（小说版）也受到了读者和评论家们的评赞。	

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	异地采访次数	3次	编剧自行赴大邑、自贡等地考察。12月份赴北京各个铁路博物馆考察
完成情况	项目完成指标	数量指标	聘用人员创作及宣传人员数	9人	截至2018年底, 编剧5人, 剧本推广人员2人, 共7人
完成情况	项目完成指标	数量指标	剧本新闻发布会召开次数	1次	2018年12月20日北京召开一次阿来工作室剧本选题推介会
完成情况	项目完成指标	数量指标	改稿会次数	5次	2018年经过不低于5次审稿、改稿, 三部剧本小说版出版
完成情况	项目完成指标	数量指标	剧本创作、推广, 影视剧转化数量(保路运动、川军抗战主题、四川盐业主题)	3部	四川三部曲《川盐世家》《保路悲歌》(上、下)《铁血荣耀》(上、下)出版, 近一百万字
完成情况	项目完成指标	时效指标	剧本创作、推广完成时间	2018年年底	下一步分集剧本创作, 以及剧本推广
完成情况	项目完成指标	成本指标	三部剧本创作、宣传人员工资	每人每月1万元	按标准支付
完成情况	效益指标	社会效益指标	三部剧本预期目标	创作出反映四川百年真实历史、川人抗战精神、四川发展的3部大题材影视剧本精品	90%以上。北京剧本推介会后, 工作室剧本创作受到了多家影视、媒体的关注

完成情况	满意度指标	满意度指标	观看受众满意度	100%	读者、媒体普遍认为三部剧本（小说版）真实深刻地反映了四川三部大历史、大社会、大风云
------	-------	-------	---------	------	---

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省作家协会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年,四川省作家协会机关运行经费支出 118.62 万元,比 2017 年增加 9.82 万元,增长 9.03%。主要原因是人员晋升后交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年,四川省作家协会政府采购支出总额 19.69 万元,其中:政府采购货物支出 9.77 万元、政府采购服务支出 9.92 万元。主要用于保障车辆正常运行、召开会议及日常办公需要。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省作家协会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

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。如四川文学编辑部、星星诗刊编辑部、当代文坛编辑部的刊款收入等。

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。如当代文坛编辑部设置高校实习基地等收入。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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

14.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

15.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。

16.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。

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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2019 年省级部门整体预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

四川省作家协会下属二级预算单位有 6 个，其中：作协机关是行政全额拨款单位；5 个其他事业单位实行定额补助拨款，分别是：四川文学编辑部、当代文坛编辑部、星星诗刊编辑部、巴金文学院、创作研究室。

（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 2018 年 12 月，省作协总编制 89 名，其中行政编制 35 名，事业编制 54 名。在职人员总数 65 人，其中行政人员 33 人，事业人员 29 人；离休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年省作协财政资金收入3484.81万元，其中：财政拨款收入2904.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；事业收入294.61万元；其他收入130.52万元；经营收入4.85万元；用事业基金弥补收支差额15.47万元；上年结转和结余135.20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年省作协财政资金支出3484.81万元，其中：基本支出1852.66万元；项目支出1497.88万元；年末事业收入结余分配28.93万元，支出结转和结余101.66万元。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

1. 教育支出69.83万元：主要用于：举办全省中青年作家培训班、少数民族作家培训班、作协系统负责人培训班、新会员培训班、中青年作家高研班等。

2. 文化体育与传媒支出2700.28万元，其中：（1）工资福利支出767.24万元，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；（2）商品和服务支出1903.52万元，主要用于办公费、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；（3）对个人和家庭的补助0.07万元，主要用于独生子女奖励金；（4）其他资本性支出29.45万元，主要用于办公设备购置。

3. 社会保障和就业支出385.88万元，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等。

4. 医疗卫生与计划生育支出 82.07 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5. 住房保障支出 116.15 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金职工购房补贴。

6. 年末事业收入结余分配 28.93 万元，支出结转和结余 101.66 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门预算绩效目标制定。省作协根据上一年预算执行情况 & 2018 年工作计划合理编制 2018 部门预算绩效目标。省作协 2018 年共有 2 个项目经费预算在 100 万元以上，分别是：文学创作经费 247.22 万元、阿来影视剧创作工作室专项经费 200 万元。根据绩效目标的编制要求分解了各级指标，要素完整，且做到细化量化。该项自评得分 10 分。

2. 部门预算绩效目标完成。省作协机关及下属事业单位 2018 年共有 21 个一般公共预算项目支出，预算经费 992.44 万元，均按要求完成了目标任务，达到了预期绩效目标。该项自评得分 10 分。

3. 部门预算编制准确。省作协 2018 年财政拨款年初预算总额（含执行中追加预算）3043.44 万元，预算结余注销额 139.28 万元，结余注销主要是：培训支出 13.67 万元、文学创作经费 30.29 万元、阿来影视剧创作工作室专项经费 31.46 万元、重点文学作品扶持和优秀文学作品奖励经费

27.31 万元、宣传文化发展专项支出经费 12.33 万元及其他人员经费和日常公用结余注销。该项自评得分 9.54 分。

4. 部门预算支出控制。省作协 2018 年一般公共预算日常公用经费预算 184.08 万元，物业管理费预算 54.63 万元，两项费用预算合计 238.71 万元。一般公共预算日常经费决算 176.55 万元，物业管理费决算 54.56 万元，两项费用预算合计 231.11 万元。预决算偏差程度 3.29%，与全省平均水平 0.82% 比较显著高于全省平均水平。该项自评得分 9.88 分。我单位需要加强日常公用经费预算。

5. 部门预算执行动态调整。2018 年我单位没有部门绩效监控调整取消额。该项自评得分 10 分。

6. 部门预算执行进度。2018 年我单位 6 月执行进度为 33%、9 月执行进度为 60%、11 月执行进度为 73%，该项自评得分 8.35 分。

7. 部门预算完成情况。2018 年我单位年底预算结余注销 139.28 万元，全年执行进度 95.42%，该项自评得分 9.54 分。

8. 部门预算违规记录。我单位上一年度无审计监督、财政检查，没有出现部门预算方面违纪违规问题。该项自评得分 10 分。

（二）专项预算管理。

我单位 2018 年无专项预算经费。

（三）结果应用情况。

1. 绩效结果自评准确。我单位上一年度不属于财政重

点评价部门，无评价组抽查差异。该项自评得分4分。

2. 绩效结果目标公开。我单位部门绩效目标于2018年3月6日随同预算同时公开。该项自评得分4分。

3. 绩效结果自评公开。我单位部门绩效目标于2018年9月3日随同决算同时公开。该项自评得分4分。

4. 绩效结果整改。我单位在绩效管理过程中无绩效目标核查、绩效监控核查、重点绩效评价的相关问题。该项自评得分4分。

5. 绩效结果应用反馈。财政部门没有要求我单位反馈应用绩效结果报告。绩效自评均在财政部门要求时间内完成。该项自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2019年省级部门整体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：97.31分。

（二）存在问题。

通过开展部门整体预算绩效评价工作，我单位突出问题表现在：

1. 日常公用经费预决算偏差程度显著高于全省平均水平。主要是下属事业单位日常公用经费支出情况不理想。

2. 预算执行进度较慢。主要是作协机关项目经费执行进度较慢。

3. 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。

（三）改进建议。

1. 严格按照每年财政部门提供的部门预算编制口径开展部门预算编制工作。主管部门加强指导下属事业单位预算编制。下属事业单位未实行定额管理，加强统筹考虑财政拨款和单位自有收入，合理确定公用经费规模，有较保障单位运转需要。加强预算执行。

2. 根据工作计划合理加快预算执行进度。加强财务管理，协调单位各部门及时报销经费。仔细做好项目经费预算，更细化，更高效的执行工作计划。

3. 加大本部门宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，提高舆论宣传引导工作，加大绩效管理理念宣传，不断提高部门的绩效意识，促使绩效目标编制更科学合理，细化量化指标更明晰，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和	9.54
	预算执行 (30分)	支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1. 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。 2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得 5 分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。	9.88
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	10
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8.35

	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	9.54
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10
绩效结果应用 (20分)	自评质量 (4分)	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的,得4分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的,得4分。	4
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4
自评总分						97.31

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表