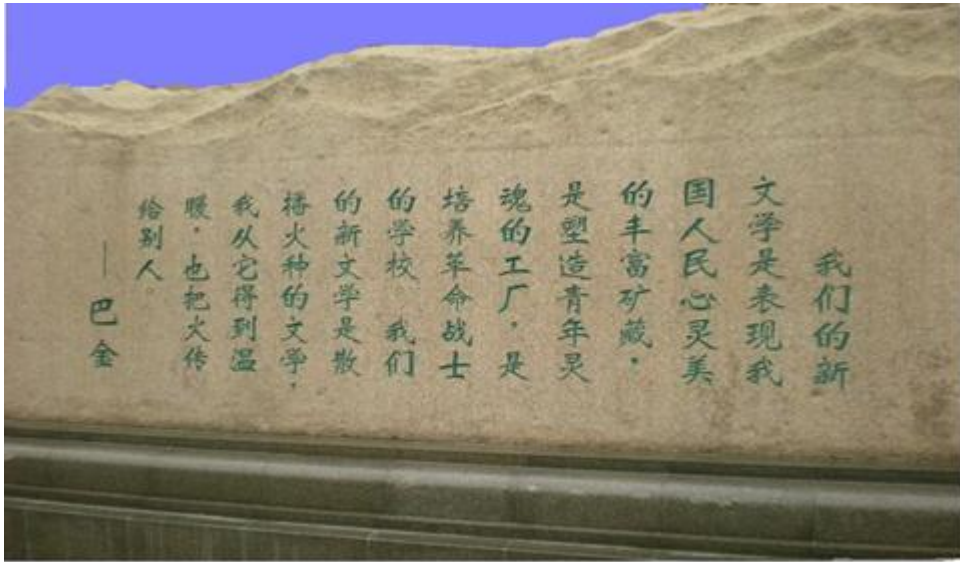




中国作家协会部门决算

(2023年)



中国作家协会 2023 年部门决算

目 录

第一部分 中国作协概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国作协概况

一、部门职责

中国作家协会是中国共产党领导的、中国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、加强建设社会主义文化强国的重要社会力量。

主要职责：

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大作家和文学工作者紧密团结在党的周围，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，坚持以人民为中心，紧紧依靠广大作家和文学工作者，努力创作更多无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，推动文学事业高质量发展，满足人民文化需求，增强人民精神力量，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（二）贯彻全心全意为作家和文学工作者服务的宗

旨，履行政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作的职能，建设广大作家和文学工作者之家。

(三) 坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，坚持党对作协工作的全面领导，围绕中心，服务大局，与时俱进，改革创新，保持和增强政治性、先进性和群众性。

(四) 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、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策，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。

(五) 坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家牢记“国之大者”，深入生活、扎根人民，记录新时代、抒写新时代、讴歌新时代，反映人民群众对美好生活的向往，把人民作为文学表现的主体，把人民作为文学审美的鉴赏家和评判者，为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。

(六) 树立精品意识，实施精品战略，尊重和遵循文学创作规律，提倡题材、体裁、形式的多样化，推

动多种艺术风格、流派的充分发展。实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，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，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。

(七)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，树立和发扬真诚友善、客观公正的文学批评风气，建强主流评论阵地，营造健康评论生态，发挥引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的作用。

(八)组织全国性文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励。

(九)努力办好本会所属报纸、期刊、出版社和网站等文学传媒，促进媒体融合发展，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，增强文学传播力和影响力。

(十)培养造就高水平文学人才，开展文学教育和培训，发现和扶持文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，为青年文学人才成长创造更好环境、条件，广泛团结联系新的文学群体和基层作家，为繁荣发展社会主义文学事业提供坚实人才支撑。

(十一)铸牢中华民族共同体意识，大力培养少数

民族作家，尊重少数民族文学传统和特色，尊重少数民族作家使用本民族语言文字进行创作与翻译，加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣与发展。

(十二)促进作家和文学工作者的职业道德建设，加强行业自律，倡导德艺双馨，建设有信仰、有情怀、有担当的作家队伍。

(十三)加强文学公共服务，面向基层、面向社会、延伸手臂、扩大覆盖，开展文学推广和普及，推进文学志愿服务，促进全民阅读，夯实文学事业和作协工作的社会基础。

(十四)高举爱国主义旗帜，维护祖国统一，增进同香港特别行政区、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。

(十五)推进中外文学交流，积极开展国际文学活动，增进同各国作家的友谊，促进中国文学走出去，讲好中国故事，传播好中国声音，增强中华文化影响力、感召力、亲和力。

(十六)依据宪法和法律法规，加强协会管理，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。

(十七)加强对团体会员和基层作协组织的指导支

持，调动各方面积极性，促进各地各行业作协组织的交流与合作。

(十八)加强与社会各界的联系，与党和政府有关部门密切合作，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；积极帮助解决会员生活、工作、学习等方面的困难。

(十九)做好对主管文学社团的业务指导和行业管理，加强党的建设，发挥社团特色，促进文学社团健康发展。

二、机构设置

中国作家协会内设办公厅、创作联络部、社会联络部(权益保护办公室)、对外联络部(港澳台办公室)和机关党委(人事部)。

中国作家协会2023年部门决算包括中国作协本级决算及所属10个事业单位、1个企业单位决算。较2022年，减少《中国作家》杂志社，增加作家出版社有限公司国有资本经营预算业务。

纳入2023年部门决算编制范围的单位详见下表：

序号	单位代码	单位名称
1	212001	中国作家协会本级
2	212116	鲁迅文学院
3	212117	中国现代文学馆
4	212118	中国作家协会创作研究部
5	212114	中国作家协会网络文学中心
6	212119001	中国作家协会出版集团本级
7	212119111	《文艺报》社
8	212119112	《诗刊》社
9	212119113	《人民文学》杂志社
10	212119114	《民族文学》杂志社
11	212119116	作家出版社有限公司
12	212120	中国作家协会机关服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国作家协会
2023年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,788.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	600.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,498.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23,990.17
八、其他收入	8	1,582.53	八、社会保障和就业支出	39	1,924.13
	9		九、卫生健康支出	40	56.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,106.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,469.10	本年支出合计	58	27,677.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,013.20	结余分配	59	97.26
年初结转和结余	29	5,870.72	年末结转和结余	60	5,578.67
	30			61	
总计	31	33,353.02	总计	62	33,353.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,469.10	16,388.25		8,498.31			1,582.53
207	文化旅游体育与传媒支出	22,701.95	13,106.28		8,181.53			1,414.14
20701	文化和旅游	17,051.38	11,737.54		3,965.05			1,348.79
2070101	行政运行	2,126.81	2,126.81					
2070102	一般行政管理事务	1,528.88	1,514.79					14.09
2070103	机关服务	1,383.74	139.04		1,113.93			130.77
2070105	文化展示及纪念机构	1,905.81	1,568.64					337.17
2070110	文化和旅游交流与合作	153.71	70.00					83.71
2070111	文化创作与保护	7,907.74	6,318.26		806.43			783.05
2070199	其他文化和旅游支出	2,044.69			2,044.69			
20706	新闻出版电影	5,630.57	1,348.74		4,216.48			65.35
2070602	一般行政管理事务	150.00	150.00					
2070605	出版发行	5,480.57	1,198.74		4,216.48			65.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2,066.55	1,791.46		164.34			110.74
20805	行政事业单位养老支出	2,066.55	1,791.46		164.34			110.74
2080501	行政单位离退休	591.49	503.85					87.64
2080502	事业单位离退休	110.19	93.20					16.99
2080503	离退休人员管理机构	149.25	143.14					6.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.96	569.81		89.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.41	481.46		29.95			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.24			45.24			
210	卫生健康支出	56.29						56.29
21011	行政事业单位医疗	56.29						56.29
2101102	事业单位医疗	56.29						56.29
221	住房保障支出	1,044.32	890.51		152.44			1.36
22102	住房改革支出	1,044.32	890.51		152.44			1.36
2210201	住房公积金	675.68	556.66		119.02			
2210202	提租补贴	78.91	73.14		5.77			
2210203	购房补贴	289.72	260.71		27.65			1.36
223	国有资本经营预算支出	600.00	600.00					
22302	国有企业资本金注入	600.00	600.00					
2230201	国有经济结构调整支出	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,677.09	14,235.69	13,441.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,990.17	11,148.76	12,841.40			
20701	文化和旅游	18,211.67	8,215.96	9,995.70			
2070101	行政运行	2,231.00	2,231.00				
2070102	一般行政管理事务	1,238.17		1,238.17			
2070103	机关服务	1,400.64	1,400.64				
2070105	文化展示及纪念机构	2,268.31	991.05	1,277.26			
2070110	文化和旅游交流与合作	153.71		153.71			
2070111	文化创作与保护	8,579.30	1,252.73	7,326.57			
2070199	其他文化和旅游支出	2,340.54	2,340.54				
20706	新闻出版电影	5,758.50	2,932.80	2,825.70			
2070602	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2070605	出版发行	5,608.50	2,932.80	2,675.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,924.13	1,924.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,924.13	1,924.13				
2080501	行政单位离退休	591.49	591.49				
2080502	事业单位离退休	110.19	110.19				
2080503	离退休人员管理机构	149.25	149.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.49	692.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.46	335.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24				
210	卫生健康支出	56.29	56.29				
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29				
2101102	事业单位医疗	56.29	56.29				
221	住房保障支出	1,106.51	1,106.51				
22102	住房改革支出	1,106.51	1,106.51				
2210201	住房公积金	668.46	668.46				
2210202	提租补贴	74.93	74.93				
2210203	购房补贴	363.12	363.12				
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00			
22302	国有企业资本金注入	600.00		600.00			
2230201	国有经济结构调整支出	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,788.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	600.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,023.86	13,023.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,630.82	1,630.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	891.60	891.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	600.00			600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,388.25	本年支出合计	59	16,146.29	15,546.29		600.00
年初财政拨款结转和结余	28	899.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,141.12	1,141.12		
一般公共预算财政拨款	29	899.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,287.40	总计	64	17,287.40	16,687.40		600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,546.29	6,884.57	8,661.71
207	文化旅游体育与传媒支出	13,023.86	4,362.15	8,661.71
20701	文化和旅游	11,655.12	3,723.41	7,931.71
2070101	行政运行	2,076.71	2,076.71	
2070102	一般行政管理事务	1,236.63		1,236.63
2070103	机关服务	139.04	139.04	
2070105	文化展示及纪念机构	1,568.64	756.85	811.79
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00		70.00
2070111	文化创作与保护	6,564.11	750.81	5,813.30
20706	新闻出版电影	1,348.74	638.74	710.00
2070602	一般行政管理事务	150.00		150.00
2070605	出版发行	1,198.74	638.74	560.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,630.82	1,630.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,630.82	1,630.82	
2080501	行政单位离退休	503.85	503.85	
2080502	事业单位离退休	93.20	93.20	
2080503	离退休人员管理机构	143.14	143.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.27	588.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.36	302.36	
221	住房保障支出	891.60	891.60	
22102	住房改革支出	891.60	891.60	
2210201	住房公积金	540.38	540.38	
2210202	提租补贴	69.15	69.15	
2210203	购房补贴	282.07	282.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,193.49	302	商品和服务支出	1,055.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,409.88	30201	办公费	89.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,355.45	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	923.68	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.14	30206	电费	111.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	304.82	30207	邮电费	104.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	107.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	99.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	549.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.83	30213	维修（护）费	65.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费	10.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	635.87	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	309.29	30216	培训费	25.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.54	30227	委托业务费	56.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.71			
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		5,829.37	公用经费合计					1,055.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国作家协会无政府性基金收入、支出业务，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		600.00		600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00
22302	国有企业资本金注入	600.00		600.00
2230201	国有经济结构调整支出	600.00		600.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：中国作家协会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.00	30.00	158.00	18.00	140.00	17.00	159.36	30.00	112.93	17.98	94.95	16.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

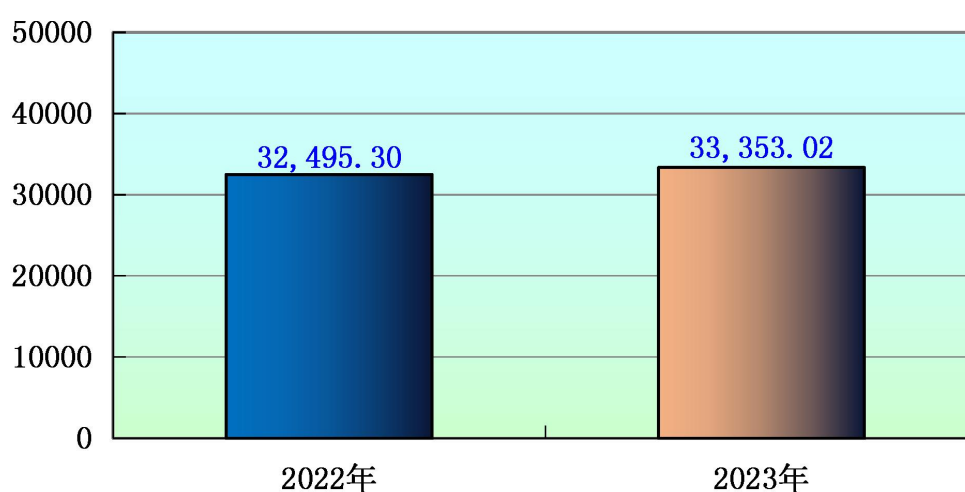
第三部分

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 33353.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 857.72 万元，同比增幅 2.6%。增加原因是各项文学活动开展较多，项目支出增加。

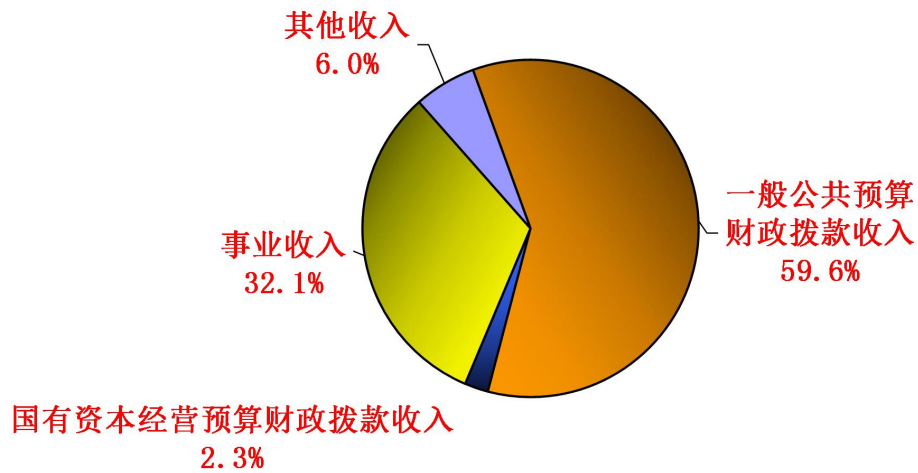
图1：收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26469.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15788.26 万元，占 59.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 600 万元，占 2.3%；事业收入 8498.31 万元，占 32.1%；其他收入 1582.53 万元，占 6.0%。

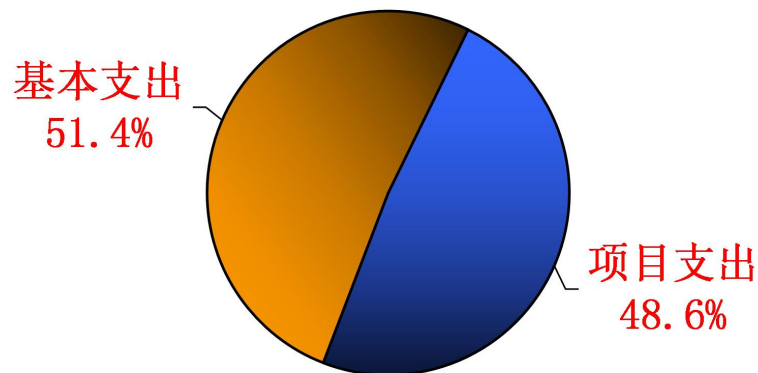
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27677.09 万元，其中：基本支出 14235.69 万元，占 51.4%；项目支出 13441.40 万元，占 48.6%。

图3：支出决算

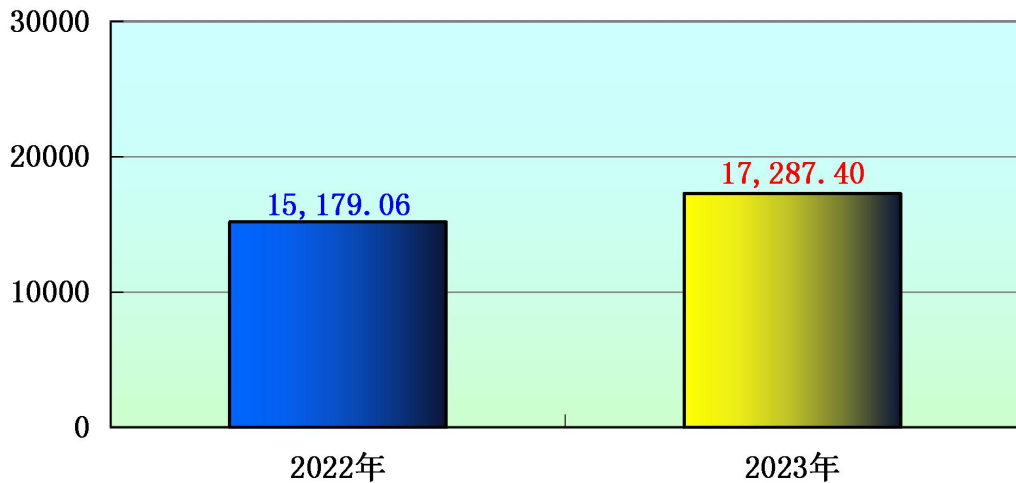


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17287.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2108.34 万元，增

幅 13.9%，增加原因是各项文学活动开展较多，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

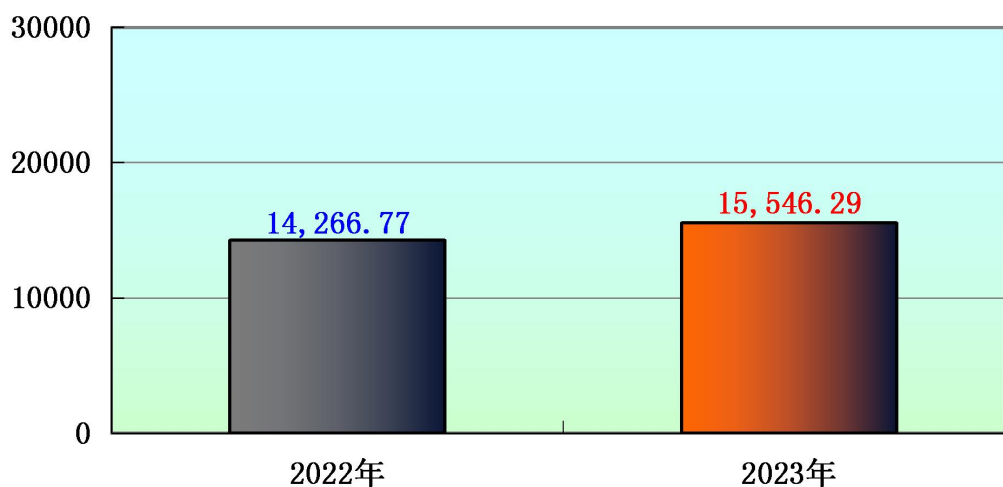


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15546.29 万元，占本年支出合计的 56.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1279.52 万元，增幅 9.0%，主要原因是文学项目支出增加。

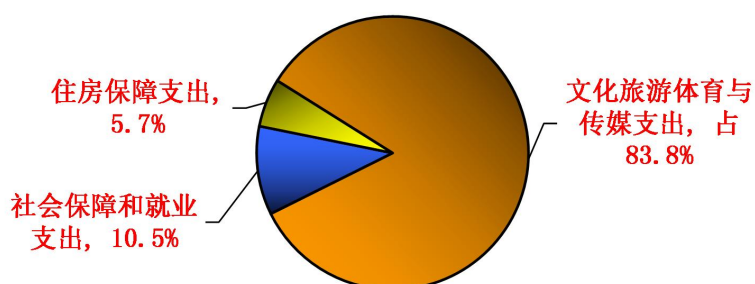
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 15546.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13023.87 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 1630.82 万元，占 10.5%；住房保障支出 891.60 万元，占 5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15273.70 万元，支出决算为 15546.29 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2126.81 万元，支出决算为 2076.71 万元，完成年初预算的 97.6%。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1196.79 万元，支出决算为 1236.63 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加空调系统节能改造项目。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 1568.64 万元，支出决算为 1568.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 6318.26 万元，支出决算为

6564.11 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

8、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 1198.74 万元，支出决算为 1198.74 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

10、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）。年初预算为 503.85 万元，支出决算为 503.85 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。年初预算为 93.20 万元，支出决算为 93.20 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 143.14 万元，支出决算为 143.14 万元，完成年初预算的 100%。

13、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）。年初预算为569.81万元，支出决算为588.27万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

14、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）。年初预算为284.91万元，支出决算为302.36万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为556.66万元，支出决算为540.38万元，完成年初预算的97.1%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为73.14万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年实际发放人数较年初预算减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为260.71万元，支出决算为282.07万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 6884.58 万元，其中：

人员经费支出 5829.37 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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 1055.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 205 万元，支出决算 159.36 万元，完成预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为 30 万元，支出决算为 30

万元，完成年初预算 100%，较 2022 年度增加 30 万元，主要原因为疫情后对外文学活动增加。

2、公务用车购置及运行费预算为 158 万元，支出决算为 112.93 万元，完成年初预算的 71.5%；支出决算较 2022 年度增加 49.4 万元，增长 77.8%。决算数小于预算数主要是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子要求，最大限度减少公务出行。决算数较 2022 年度增加主要是疫情后公共文学服务等活动有所增加。

其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，鲁迅文学院购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 94.95 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，中国作协本级及所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费预算为 17 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 96.7%，主要用于外事接待。其中：

外事接待支出 14 万元。主要是开展对外文学交流工作发生的外事接待支出。共接待国外作家 6 批次、42 人次。

其他国内公务接待支出 2.43 万元。主要是用于应邀来我会参加各项文学交流和研讨活动作家的接待支出。共接待 83

批次、343人次。

八、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出686.02万元，比上年减少58.42万元，降幅7.8%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

2023年我会政府采购支出总额1589.07万元，其中：政府采购货物支出50.25万元，政府采购工程支出11.98万元，政府采购服务支出1526.84万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国作协共有车辆37辆，其中：部级领导干部用车13辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、其他用车17辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国作协组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目28个，共涉及资金14928.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为二级项目“对外文学交流经费”，共涉及一般公共预算资金支出 153.71 万元。从评价情况来看，项目立项合规，绩效目标及指标设置较科学；项目资金足额、及时到位，项目承担部室责任分工明确，管理制度较健全，但仍待进一步完善；资金使用较规范；项目总体完成情况较好，基本实现预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2023 年度中央部门决算中反映“文学出版与传播”、“文学创作与研究”、“对外文学交流”、“文学单位运行保障”、“文学人才培养与队伍建设”、“信息化运行维护项目”、“国有企业资本金注入”等 7 个一级项目和“文学创作研究译介经费”1 个二级项目绩效自评结果。

1. 文学出版与传播项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.0 分。项目全年预算数 2675.69 万元，执行数为 2675.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养高素质作家队伍，提升了办刊质量，巩固了文学刊物地位，出版了多国文字文学刊物，拓宽海外学者了解中国文学的渠道，促进了各民族文化交流，保护了少数民族文字的发展，中国作家网正常运行，推进了文学作品影视改编创作。存在的问题及原因：部分指标值设置不够合理，不利于绩效评价和实际工作的开展。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门对财政部有关绩效文件的

学习，根据项目目标要求和实际工作开展情况设置绩效指标。

2. 文学创作与研究项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。项目全年预算数 6420.20 万元，执行数为 5522.82 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况：组织了第十一届茅盾文学奖和“中国文学盛典”颁奖活动，实施了“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，建立了重点网络作家数据库，发布了网络文学影响力榜，实施了文学理论扶持计划，发展 1203 名新会员，开展了多次公共文学活动。存在的问题及原因：一是年初设置的个别指标不合理，亦未进行修改；二是部分二级项目执行进度较慢，年末形成结转。下一步改进措施：增强指标设置的科学性，根据客观实际情况进行修改；加快预算执行进度，提升文学工作的开拓性与创新性。

3. 对外文学交流项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 153.71 万元，执行数为 153.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进了“一带一路”文学联盟机制化建设；组织了“中国文学海外读者俱乐部”系列活动，完成首届中国文学海外传播高峰论坛、中青年作家国际传播高研班等活动，举办第六届汉学家文学翻译国际研讨会，举办了粤港澳大湾区文学论坛，举办了两岸青年作家评论家研讨会。存在

的问题及原因：2023年疫情结束，对外文学交流活动大幅增加，而相应的预算资金安排较少。下一步改进措施：统筹考虑各项文学活动开展的资金需求，严格按照“过紧日子”原则，适当增加对外文学交流的资金安排。

4. 文学单位运行保障项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数3287.72万元，执行数为3241.85万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：保障了作协机关办公楼、鲁迅文学院、中国现代文学馆正常运行，创作之家正常接待作家、开展文学研讨活动，文学馆正常展览、接待、参观。存在的问题及原因：由于运行保障涉及的业务较为复杂，现行的运行指标设置不能全面反映各单位运行保障的情况。下一步改进措施：积极探索对于运行保障类项目的绩效评价方法，科学设置指标，以全面反映各个项目的运行保障情况。

5. 文学人才培养与队伍建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。项目全年预算数516.44万元，执行数为417.61万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况：完成作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动，与影视平台、互联网平台合作，推出了年度重点作家和精品力作在文学专业期刊上发表，开展了国际写作交流，增强中国国家文学院的国际影响力。存在的问题及原因：年中根据项目安排大幅增加预算和培训任务，

培训人数、培训班数量、中外文学论坛和研讨会均大幅增加，而预算绩效指标未进行调整。下一步改进措施：根据实际的项目预算变动和运行情况及时调整绩效指标。

6. 信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息系统运维保障及时高效，办公系统运转顺畅，中国当代作家网络文学信息库运行良好，业务部门使用正常，财务集中核算系统完成功能升级，业务部门使用正常。存在的问题及原因：现有各项业务信息化程度较低，需要提升。下一步改进措施：应加大对于信息化的应用，提高各中业务的信息化水平。

7. 国有企业资本金注入绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。项目全年预算数 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：作家在线网站已完成前后台系统架构升级和相关功能开发，网站完成改进，课程制作 6 部、有声读物制作 2 部，举办了相关宣传活动。存在的问题及原因：年初设置的个别指标不合理，部分指标与项目本身实施情况关联度低。下一步改进措施：增强对于绩效指标科学性的设置，根据项目目标要求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，实际反映国有企业资本金注入项目的开展情况。

8. 文学创作研究译介经费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数 2173.85 万元，执行数为 1987.95 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：推动了“重点作品扶持项目”、“新时代文学攀登计划”等项目的实施，对优秀的文学作品召开了文学研讨会，资助了当代文学作品对外翻译出版项目，组织了各种理论研讨，有效开展了文学理论批评，引领文学思潮，引导作家创作。存在的问题及原因：部分指标设置与项目实施情况关联度低。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门对财政部有关绩效文件的学习，根据项目目标要求和实际工作开展情况设置绩效指标。

文学出版与传播绩效自评表

2023年度

项目名称	文学出版与传播							
主管部门	[212] 中国作家协会	实施单位	中国作家协会本级、《文艺报》社等					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3018.87	2675.69	2675.69	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	560.00	560.00	560.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	2458.87	2115.69	2115.69	--	100.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持社会主义文艺思想,支持文学报刊社发展,提供创作交流平台,培养高素质作家队伍,着力提升办刊质量,巩固文学刊物地位。 2. 推动文学作品走出去,出版多国文字文学刊物,拓宽海外学者了解中国文学的渠道,让世界人民更多地了解和认识中国。 3. 促进各民族文化交流,维护各民族团结,创办多种少数民族版文学杂志,保护少数民族文字的发展。 4. 保证中国作家网的正常运行。 5. 推进文学作品影视改编创作,发挥文学“母本”效应。			1. 坚持社会主义文艺思想,支持文学报刊社发展,提供创作交流平台,培养高素质作家队伍,着力提升了办刊质量,巩固了文学刊物地位。 2. 推动了文学作品走出去,出版了多国文字文学刊物,拓宽海外学者了解中国文学的渠道,让世界人民更多地了解和认识中国。 3. 促进各民族文化交流,维护各民族团结,创办了多种少数民族版文学杂志,保护了少数民族文字的发展。 4. 中国作家网正常运行。 5. 推进了文学作品影视改编创作,发挥了文学“母本”效应。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版主旋律作品数量	≥7部	7部	10	10.0	
			出版《民族文学》汉文及民族文字版期数	≥42期	42期	10	10.0	
			出版《文艺报》期数	≥145期	145期	10	10.0	
			出版《作家通讯》期数	≥12期	12期	10	10.0	
		质量指标	出版物质量达标率	≥98%	100%	10	10.0	
			活动事故发生次数	0次	0次	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	影视剧本反映时代精神、传递中国声音的影响力	提升	提升	5	5.0	
			强化文艺批评工作,凝聚文艺界、理论界与批评界的力量	强化	强化	5	5.0	
			中国作家网日均页面访问量	≥7000次	>7000次	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项文学活动参加者满意度	≥90%	100%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明								

文学创作与研究绩效自评表

2023年度

项目名称		文学创作与研究						
主管部门		[212] 中国作家协会	实施单位	中国作家协会本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5674.26	6420.20	5522.82	10.0	86.0%	8.6
		其中:财政拨款	4055.19	4055.19	3766.57	--	92.9%	--
		上年结转资金	509.07	509.07	509.07	--	100.0%	--
		其他资金	1110.00	1855.94	1247.18	--	67.2%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织茅盾文学奖、“中国文学盛典”颁奖活动。 2. 围绕“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，扶持重点作品的创作与出版，加强对新时代青年作家作品的研究。 3. 完成中国当代作品翻译出版工程的征集、申报、跟踪服务，讲好中国故事。 4. 召开全国网络文学工作会议，深入开展调研，及时掌握网络文学发展方向，建立重点网络作家数据库，组织中短视频剧本创作，举办网络文学知识产权普法公开课，发布《网络文学蓝皮书》和影响力榜，加强舆情研判，编发《中国网络文学年鉴》《中国网络文学评论年选》。 5. 实施文学理论扶持计划，推动文学理论研究工作。 6. 发展新会员，通过各种活动加强与作家的沟通、引导。 7. 为作家进行普法宣传、法律咨询、纠纷协调等法律保护，挖掘作品版权潜能空间，建设和完善版权保护和开发工作体系，有效促进部分社团换届选举。 8. 开展公共文学活动，提升大众文学素养。			1. 组织了第十一届茅盾文学奖和“中国文学盛典”颁奖活动。 2. 围绕“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，扶持重点作品创作与出版，加强了对新时代青年作家作品的研究。 3. 完成了中国当代作品翻译出版工程的征集、申报、跟踪服务，讲好中国故事。 4. 召开了全国网络文学工作会议，深入开展调研，及时掌握了网络文学发展方向，建立了重点网络作家数据库，组织了中短视频剧本创作，举办网络文学知识产权普法公开课，发布了《网络文学蓝皮书》和影响力榜，加强舆情研判，编发了《中国网络文学年鉴》《中国网络文学评论年选》。 5. 实施了文学理论扶持计划，推动文学理论研究工作。 6. 发展1203名新会员，通过各种活动加强与作家的沟通、引导。 7. 为作家进行了普法宣传、法律咨询、纠纷协调等法律保护，挖掘作品版权潜能空间，建设和完善版权保护和开发工作体系，有效促进了部分社团换届选举。 8. 开展了多次公共文学活动，提升大众文学素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550元/人·天	<500元/人/天	10	10	
			产出指标	数量指标	重点作品扶持数量	≥50部	59部	
	文学专项活动扶持数量	≥10部			10部	5	5	
	定点深入生活项目扶持作家人数	≥30名			30名	5	5	
	组织各类文学活动	≥10次			10次	5	5	
	发展新会员	≥800名			1203名	15	15	
质量指标	茅盾文学奖获奖作品数量	≥5部	5部	15	15			
	社会效益指标	网络文学优秀作品社会推广度	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	作家参加定点深入生活项目的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.6	
说明								

对外文学交流绩效自评表

2023年度

项目名称	对外文学交流								
主管部门	[212] 中国作家协会		实施单位	中国作家协会本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200.00	153.71	153.71	10.0	100.0%	10		
	其中:财政拨款	70.00	70.00	70.00	--	100.0%	--		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	130.00	83.71	83.71	--	100.0%	--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 积极稳妥开展对外文学交流活动。 2. 推进“一带一路”文学联盟机制化建设。 3. 组织好“中国文学海外读者俱乐部”系列活动。 4. 利用南京、南宁、成都三个区域国际文学交流中心租用,办好首届中国文学海外传播高峰论坛、东盟青年作家中国行、中青年作家国际传播高研班等活动。 5. 继续加强与汉学家的联系,推动译介中国当代优秀文学作品,举办第六届汉学家文学翻译国际研讨会,继续举办在华汉学家“走读中国”活动。 6. 加强与港澳作家的文学交流,举办粤港澳大湾区文学论坛,在澳门举办中国-葡语国家文学论坛。 7. 加强与台湾作家的交流,巩固“两岸一家亲”的理念,举办两岸青年作家评论家研讨会。 8. 继续开展国际文学奖项跟踪调研工作。			1. 积极稳妥开展了对外文学交流活动。 2. 推进了“一带一路”文学联盟机制化建设。 3. 组织了“中国文学海外读者俱乐部”系列活动。 4. 利用南京、南宁、成都三个区域国际文学交流中心租用,完成首届中国文学海外传播高峰论坛、东盟青年作家中国行、中青年作家国际传播高研班等活动。 5. 继续加强与汉学家的联系,推动译介中国当代优秀文学作品,举办第六届汉学家文学翻译国际研讨会,举办了在华汉学家“走读中国”活动。 6. 加强与港澳作家的文学交流,举办了粤港澳大湾区文学论坛、中国-葡语国家文学论坛。 7. 加强了与台湾作家的交流,巩固“两岸一家亲”的理念,举办了两岸青年作家评论家研讨会。 8. 开展了国际文学奖项跟踪调研工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550元/人·天	<550元/人/天	10	10.0		
			产出指标	数量指标	出访人次	≥15人次	14人	15	14.0
	定向推介中国文学作品项目数量	≥50篇			50篇	10	10.0		
	联系海外友好团体及个人数量	≥150个			150个	10	10.0		
	举办对外及港澳台文学交流活动次数	≥45次/年		45次	12	12.0			
	效益指标	社会效益指标	质量指标	各项活动事故发生次数	0次	0次	10	10.0	
			与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果	有所提升	有所提升	10	10.0		
在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果	有所提升	有所提升		10	10.0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	≥90%	100%	3	3.0		
总分						100	99.0		
说明									

文学单位运行保障绩效自评表

2023年度

项目名称	文学单位运行保障							
主管部门	[212] 中国作家协会		实施单位	中国现代文学馆、中国作家协会机关服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3044.48	3287.72	3241.85	10.0	98.6%	9.9	
	其中:财政拨款	2458.16	2670.84	2624.97	--	98.3%	--	
	上年结转资金	151.41	151.41	151.41	--	100.0%	--	
	其他资金	434.91	465.47	465.47	--	100.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障机关办公楼正常运行。 2、保障创作之家正常接待作家,开展文学研讨活动。 3、保障鲁迅文学院设备设施正常运行。 4、保障中国现代文学馆的正常展览、接待、参观,设备设施正常运行。			1、保障了作协机关办公楼正常运行。 2、保障了创作之家正常接待作家,开展文学研讨活动。 3、保障了鲁迅文学院设备设施正常运行。 4、保障了中国现代文学馆的正常展览、接待、参观,设备设施正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	三个创作之家各项系统、设施正常运转率	≥90%	100%	20	20.0	
			设备设施验收合格率	≥95%	100%	15	15.0	
			环境保持、绿化养护良好率	≥95%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	环境及运行条件对日常工作的保障率	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标	节能减排标准合规率	100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区使用者对环境的满意度	≥85%	100%	10	10.0	
总分						100	99.9	
说明								

文学人才培养与队伍建设绩效自评表

2023年度

项目名称		文学人才培养与队伍建设						
主管部门		[212] 中国作家协会		实施单位	中国作家协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300.00	516.44	417.61	10.0	80.9%	8.1
		其中:财政拨款	150.00	150.00	150.00	--	100.0%	--
		上年结转资	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	150.00	366.44	267.61	--	73.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动,提升作家队伍素质和质量。 2. 继续与影视平台、互联网平台合作,积极探索符合新时代要求的文学培训新形态,进一步增强中国文学的传播力和吸引力,营造文艺新现象,打造文艺共同体。 3. 推出年度重点作家和精品力作在文学专业期刊上发表。 4. 引导作家树立大历史观、大时代观,在中国式现代化的推进中展现新时代文学的新景观。 5. 开展国际写作交流,推动鲁院高研班面向世界,增强中国国家文学学院的国际影响力。				1. 完成作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动,提升了作家队伍素质和质量。 2. 与影视平台、互联网平台合作,探索符合新时代要求的文学培训新形态,进一步增强了中国文学的传播力和吸引力,营造文艺新现象,打造文艺共同体。 3. 推出了年度重点作家和精品力作在文学专业期刊上发表。 4. 引导了作家树立大历史观、大时代观,在中国式现代化的推进中展现新时代文学的新景观。 5. 开展了国际写作交流,推动鲁院高研班面向世界,增强中国国家文学学院的国际影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥350人	820人	10	10.0	作协领导增加预算和培训任务,培训数量大幅增加。
			组织培训班数量	≥10个	21个	10	10.0	作协领导增加预算和培训任务,培训班数大幅增加。
			各种中外文学论坛和研讨会举办场数	≥3场	10场	15	15.0	作协领导增加预算和论坛任务,举办论坛数量大幅增加。
		质量指标	各项活动事故发生次数	0次	0次	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	对促进作家间创作交流的作用	显著	显著	15	15.0	
			中青年作家高研班在全国文学界的影响力	有所提高	有所提高	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员的满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分						100	98.1	
说明								

信息化运行维护绩效自评表

2023年度

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	[212] 中国作家协会		实施单位	中国作家协会本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	150.00	150.00	150.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、信息系统常态化运维保障，确保办公系统正常运转； 2、中国当代作家网络文学信息库适配升级，确保相关部门的正常使用； 3、财务集中核算系统适配升级改造，确保财务部门相关业务正常运转；			1、信息系统运维保障及时高效，办公系统运转顺畅； 2、中国当代作家网络文学信息库运行良好，业务部门使用正常； 3、财务集中核算系统完成功能升级，业务部门使用正常；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	电子政务网络使用效率	有所提升	提升明显	10	10.0	
			基础环境运维正常使用率	≥90%	100%	10	10.0	
			软件运维正常使用率	≥90%	95%	15	15.0	
			硬件设备正常运转率	≥90%	96%	15	15.0	
			电子政务网络的安全性	有所提升	提升明显	10	10.0	
		时效指标	系统维护及时率	≥90%	98%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升国家政务网络安全性的效果	有所提升	有所提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务网络使用人员的满意度	≥90%	100%	5	5.0	
总分						100	100.0	
说明								

国有企业资本金注入绩效自评表

2023年度

国有企业资本金注入							
项目名称	国有企业资本金注入						
主管部门	[212] 中国作家协会		实施单位	中国作家协会本级			
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600.00	600.00	600.00	10.0	100.0%	10
	其中:财政拨款	600.00	600.00	600.00	--	100.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 作家在线升级改造 1. 完成作家在线网站前后台系统架构升级和相关功能开发。 2. 网站试运营, 功能测试完备。 (二) 校园文学全媒体发展战略计划 1. 完成网站改进, 上传前期内容, 确定相关活动举行, 开始进行课程、有声读物的策划开发。 2. 网站试运营, 并举行相关活动, 完成相关内容制作。			(一) 作家在线升级改造 1. 作家在线网站已完成前后台系统架构升级和相关功能开发。 2. 网站试运营, 已完成功能测试。 (二) 校园文学全媒体发展战略计划 1. 网站完成改进, 课程制作6部、有声读物制作2部。 2. 举办了相关宣传活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	作家在线开发功能模块数量	≥5个	5个	5.0	5.0	
		校园文学新媒体稿件字数	≥100万字	299.6万字	5.0	5.0	
		校园文学制作系列课程及有声读物	≥8部	8部	5.0	5.0	
		作家在线新用户注册数	10000个	10000个	5.0	5.0	
	质量指标	资金资产管理指标	规范项目资金使用及重大问题应急决策流程; 严格无形资产及有形资产采购、登记、管理; 按规定及时反映资产账面净值	规范项目资金使用流程、审批流程, 重大问题应急决策流程; 严格资产采购、登记、管理; 及时反映资产账面净值。	10.0	10.0	
		制度建设指标	完善《财政专项资金项目采购管理办法》。	已完善《财政专项资金项目采购管理办法》。	10.0	10.0	
时效指标	按时完工率	100%	100%	10.0	10.0		
绩效指标	经济效益指标	全员劳动生产率指标	58万元/人	53.44万元/人	5.0	4.6	2023年作家出版社营业额不及预期, 继而导致全员劳动生产率不能达到原计划指标。将通过修改完善奖惩机制、调整机构设置和人员配置, 进一步调动全体员工的工作积极性。
		资产收益率指标	6.5%	0.84%	5.0	0.6	2023年作家出版社销售利润率下降, 继而导致公司利润下降, 资产收益率下降。将通过优化销售渠道、优化库存等方式, 逐步提高净资产收益率。
	社会效益指标	贯彻中央政策指标	推动融合创新发展、建设知名文化品牌, 提升版权资源价值	整合文化资源, 推动融合创新发展, 提升版权资源价值, 政治导向未出现任何问题。	5.0	5.0	
		专业领域影响力指标	4项	4项	5.0	5.0	
		重大任务指标	4项	4项	5.0	5.0	
		引导舆论导向指标	≥8种	11种	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分					100.0	95.2	
说明							

文学创作研究译介经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文学创作研究译介经费								
主管部门		中国作家协会		实施单位	中国作家协会本级					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		2173.85	2173.85	1987.95	10	91.4%	9.1	
		其中:财政拨款		1875.19	1875.19	1689.29	--	90.1%	--	
		上年结转资金		298.66	298.66	298.66	--	100.0%	--	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1.继续推动“重点作品扶持项目”、“新时代文学攀登计划”等项目的实施。 2.对优秀的文学作品召开文学研讨会 3.资助当代文学作品对外翻译出版项目。 4.组织各种理论研讨,有效开展文学理论批评,引领文学思潮,引导作家创作。			1.推动了“重点作品扶持项目”、“新时代文学攀登计划”等项目的实施。 2.对优秀的文学作品召开了文学研讨会 3.资助了当代文学作品对外翻译出版项目。 4.组织了各种理论研讨,有效开展了文学理论批评,引领文学思潮,引导作家创作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	人均会议成本	≤550元/人·天	550元/人·天	5	5.0	
					作品扶持标准	≤15万/人	15万/人	5	5.0	
				生态环境成本指标	印刷品残次率	≤0.01%	≤0.01%	5	5.0	
		产出指标		数量指标	重点作品扶持数量	50部/年	59部	10	10.0	
					举办理论批评专题研讨会数量	≥10次数	12次	10	10.0	
					扶持新时代文学作品数量	≥35部/年	35部	10	10.0	
					推介推广作品数量	≥10部/年	10部	10	10.0	
				质量指标	重点作品扶持评估论证率	100%	1	10	10.0	
					评估工作合规性	合规	合规	5	5.0	
				时效指标	资助项目工作完成的整体及时率	100%	1	5	5.0	
		效益指标		社会效益指标	研讨成果实际发表数量	≥5部	7部	5	5.0	
				生态效益指标	所扶持的获奖作品数量	≤5部	2部	5	5.0	
满意度指标		服务对象满意度指标	接受扶持的单位和作家对公平合理、有利创作、服务反馈等满意度	良好	良好	5	5.0			
总分						100	99.10			
说明:										

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《中国作家协会“对外文学交流经费”项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**：指中国作协本级行政人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。

八、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**：指中国作协本级组织作家深入生活等各项支出。

九、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关**

服务（项）：反映机关服务中心为我会提供后勤保障服务的支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指中国现代文学馆人员工资支出、公用支出、中国现代文学馆设备改造及运行所需的各项支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化交流与合作（项）：指中国作协本级组织作家对外交流所需的各项支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指中国作协本级及所属单位开展扶持文学创作活动和鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支出。

十三、文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要指中国作协所属报刊社出版发行的相关支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指中国作家出版集团按规定使用的宣传文化发展专项支出。

十五、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）：主要用于中国作协本级离退休人员支出和公用支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）：指用于中国作协离退休人员管理机构人员支出和公用支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二十五、基本支出：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。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

2023 年度对外文学交流经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

依据中国作家协会章程第十三条：高举爱国主义的旗帜，巩固和扩大全国各民族作家的大团结，增进同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区作家以及海外同胞中作家的联系、交流和友谊，加强民族团结，维护祖国统一。第十四条规定：推进中外文学交流，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，促进社会进步的要求设立。此项经费主要用于中国作协对外文学交流的作家出访、接待国外作家费用和中外文学交流活动、文学论坛、对港澳台文学活动支出。

本着“广泛联系、以文会友、互学互鉴、共同发展”的理念，根据“重塑业务、重整流程、重构格局”的要求，解放思想、开拓创新，整合资源、力求实效。重点在周边国家、“一带一路”沿线支点国家以及欧美国家，推动开展区域性多边文学交流，服务“一带一路”建设和国家对外工作大局。同时，在全球新冠疫情防控常态化背景下，积极运用新技术

新平台，采取线上线下结合的方式，开展灵活高效、针对性更强、覆盖面更广的文学交流活动。

通过持续乏力，使对外文学交流工作得到进一步完善和提高，对外传播的渠道方法更加成熟有效，中国文学在世界舞台的作用和地位进一步提升，为“建成文化强国”远景目标奠定坚实基础。

2. 项目组织管理机构

该项目由中国作家协会本级外联部实施，外联部为中国作家协会机关下设正厅级行政部门，下设综合处、亚非处、欧美处三个处，综合处理相关文学联络工作，负责相关地区的文学对外联络工作。

3. 项目主要内容

2023年度“对外文学交流经费”项目主要工作为：积极实施年度中外文学论坛等机制化交流，组织、参与国际多边文学会议，积极开展中外及港澳台地区文学交流活动，讲好中国故事，使文学活动产生积极、广泛、有益的社会影响。开展对外译介和中外文学作品互译工作，进一步增进世界各国、各地区读者对中国文学的认知，进一步扩大中国作家和中国当代文学作品在世界及港澳台地区的影响。具体体现为：

(1) 筹建“‘一带一路’文学联盟”。拟在现有中外文学交流机制性成果的基础上，联络、吸引一批对华友好、联

系顺畅的国外文学组织、文化机构和重要作家、汉学家、翻译家，共同成立文学联盟，开展文学领域各项合作，推动“一带一路”民心相通建设，并不断扩大成员数量和覆盖地域。在此框架内，整合推进原有的中国—阿拉伯、中国—东盟、中国—南亚、中国—中东欧等机制性文学论坛，同时策划启动新的区域性和“一带一路”整体性双多边论坛。

（2）建设国际文学交流中心。计划在广西南宁和江苏南京分别成立两个国际文学交流中心，前者主要面向东南亚国家，后者主要面向东亚及其他国家。“借助这两个中心，进一步健全完善国际文学交流中心，充分动员各方面资源，开展各种形式的中外文学交流活动，辐射周边重点国家。

（3）推进国际交流人脉建设。采取灵活形式广交国际朋友，办好“汉学家文学翻译国际研讨会”、“中国文学海外读者俱乐部”和“翻译家工作坊”，扶持国外汉学家尤其是年轻汉学家在当地翻译出版中国当代文学作品，通过各种方式积极参与国际文学节、诗歌节、图书展等，邀请国外知名作家、专栏作家来华或进行线上交流，发展壮大中国文学作品的海外读者群体。整合资源，多做重点国家、重点区域、重点人群、重点人物的工作，常联系、多交流、促合作，培育关系密切、交往频繁、关键时刻能为我发声的知华友华文学国际朋友圈。

（4）服务讲好中国故事作家队伍。选择一批创作风格

更适合国际市场的优秀作家和诗人，为其提供世界文学发展、外事外语知识、国际传播技巧、版权贸易实操、推荐国外翻译家等方面的服务，帮助其作品“走出去”并有效落地。

“通过精准式、精细化服务，让不同门类、不同风格、不同年龄的优秀中国作家和诗人，尤其是网络文学作家、类型文学作家、女性作家等，在世界文学舞台上得到充分展示和交流，对外凸显中国作家个人风格魅力，展现多元繁荣丰富的中国当代文学形象。

（5）加强重大主题文学作品对外传播。围绕建党百年、脱贫攻坚、合作抗疫、“一带一路”建设、共建“人类命运共同体”等重大现实主题，遴选、翻译、推介一批相关优秀文学作品，采取各种方式精准传播、有效落地。“十四五”时期，让国外民众通过欣赏更多中国作家的优秀作品来深化对中国的认识、增进对中国的了解、提升对中国的好感，更好地服务中国文学、服务中国作家、服务国家对外工作。

4. 项目资金投入和使用情况

2023年度“对外文学交流经费”项目年初总预算为200万元，调整后全年预算153.71万元，其中财政拨款70万元，其他资金83.71万元。截至2023年12月31日，该项目实际支出153.71万元，全年预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该项目年度绩效目标为：推动中国文学走出去，提升中国文学的国际影响力，举办中外文学研讨会 2 次；举办中外文学论坛 4 次以上；组织汉学家走读中国 3 次；推进“带路”文学联盟建设；做好中国文学海外读者俱乐部工作；组织 1 次以上对港澳台文学活动。

2. 项目绩效指标

针对该项目，中国作家协会本级设置了绩效指标。根据财政部批复，2023 年度“对外文学交流经费”项目绩效目标申报表及绩效指标如下：

表 1 2023 年度“对外文学交流经费”项目绩效目标申报表

项目名称		对外文学交流经费			
主管部门及代码		中国作家协会		实施单位	中国作家协会本级
项目属性		延续项目		项目周期	5 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	70.00
		上年结转资金	0.00	上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	130.00
总体目标	中期目标			年度目标	
	1、积极稳妥开展对外文学活动； 2、积极推进“一带一路”文学联盟机制建设； 3、组织好“中国文学海外读者俱乐部”系列活动； 4、继续加强与汉学家联系，推动中国当代优秀文学作品海外传播； 5、加强与港澳台作家文学交流； 6、继续开展国际文学奖项跟踪调研工作； 7、推动中国文学走出去，提升中国文学的国际影响力。			目标：推动中国文学走出去，提升中国文学的国际影响力 1、举办中外文学研讨会 2 次； 2、举办中外文学论坛 4 次以上； 3、组织汉学家走读中国 3 次； 4、推进“带路”文学联盟建设； 5、做好中国文学海外读者俱乐部工作； 6、组织 1 次以上对港澳台文学活动；	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550元/人·天	数量指标	人均会议成本	≤550元/人·天
	产出指标	数量指标	出访人次	≥15人次/年	数量指标	出访人次	≥15人次
			举办对外及港澳台文学交流活动次数	≥45次/年		举办对外及港澳台文学交流活动次数	≥45次
			定向推介中国文学作品项目数量	≥50篇/年		定向推介中国文学作品项目数量	≥50篇
			联系海外友好团体及个人数量	≥150个/年		联系海外友好团体及个人数量	≥150个
		质量指标	活动策划质量	好	质量指标	活动策划质量	好
	效益指标	社会效益指标	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果	好	社会效益指标	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果	好
在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果			好	在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果		好	
满意度指标	服务对象满意度指标	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	≥90%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，根据《财政部办公厅关于做好2023年度中央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2024〕32号）精神，中国作家协会对2023年度“对外文学交流经费”项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价。

本次绩效评价的目的是通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，对该项目开展绩效评价。评价依据具体包括：

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《财政部办公厅关于做好2023年度中央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2024〕32号）；

（5）项目立项批复文件、相关工作计划、绩效目标申报表等相关材料；

（6）项目预算批复，部门预算执行情况等；

（7）项目资金管理办法以及其他相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；

（8）项目绩效报告、自评报告等相关资料；

(9) 项目产出及效益相关佐证资料及其他;

(10) 其他相关资料等。

2. 评价指标体系及标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,结合项目内容,评价机构研究并制定了该项目的绩效评价指标体系(详见附件1),评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,分为4个等级:

综合得分在90(含)-100分为优;

综合得分在80(含)-90分为良;

综合得分在60(含)-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

3. 评价方式及方法

为科学评判项目执行情况,2024年3月15日—18日,评价机构通过查阅绩效报告及部分佐证材料、线上沟通等方式,对项目整体的执行情况进行了初步的形式审查,包括基本确定了项目任务完成情况和资金执行情况等,并对所掌握的有关信息进行整理和分析。在资料形式审查的基础上,于3月18日完成了现场评价工作,工作人员与专家就项目情况进行综合讨论,根据评价指标体系中的评价标准和规则对项目的执行情况和经费使用情况进行总体评价,形成该项目绩效评价的综合结论。

本次绩效评价主要参考计划标准，以预先制定的目标、计划等作为评价标准，采用比较法及公众评判法进行分析和评分。其中：

（1）比较法：将该项目实施情况与绩效目标进行比较，以确定项目任务实际完成情况及效益发挥情况等。

（2）公众评判法：通过专家评价方式对该项目决策、过程、产出及效益四个维度进行评判。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

中国作家协会本级外联部根据评价机构拟发的绩效报告提纲和资料清单，积极准备了佐证材料，并撰写了项目绩效报告。经线上沟通及线下补充完善，中国作家协会本级外联部于3月18日形成了绩效报告终稿。

2. 组织实施

3月15日—18日，评价机构对中国作家协会本级外联部提交的绩效报告及相关附表进行查阅和梳理；在对已掌握资料进行整理分析的基础上，开展现场调研及评价会，听取外联部汇报，评价机构工作人员及专家就项目实施及管理情况与项目负责同志进行沟通交流，现场查阅业务资料、抽取及核查财务凭证。最终通过评价机构与专家讨论、专家评分的形式，对项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了评价，经综合考量，形成初步评价结论。

3. 形成评价报告

3月18日—20日，根据前期收集的有关资料及初步评价结论，进行绩效评价报告的撰写。结合中国作家协会本级外联部对初步结论的反馈意见，经认真讨论、分析后，确定最终评价结论，形成并报送绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

在整理、分析项目承担单位绩效资料的基础上，对该项目立项申报、过程管理、实际完成、效益体现等方面进行综合评价打分，该项目绩效评价综合得分为**95.71分**，评价等级为“**优**”。评价认为，“对外文学交流经费”项目立项合规，绩效目标及指标设置较科学；项目资金足额、及时到位，责任分工明确，管理制度较健全，但仍待进一步完善；资金使用较规范；项目总体完成情况较好，基本实现预期绩效目标。项目支出绩效评价得分及评级情况详见下表（各指标的详细得分情况详见附件2）：

表2 2023年度“对外文学交流经费”项目
绩效评价得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分	得分小计
决 策	20	项目立项	6	6	18.17
		绩效目标	8	7	
		资金投入	6	5.17	
过 程	20	资金管理	10	8.84	17.84
		组织实施	10	9	
产 出	30	产出数量	20	19.7	29.7

一级指标	分值	二级指标	分值	得分	得分小计
		产出质量	7	7	
		产出成本	3	3	
效益	30	社会效益	20	20	30
		满意度	10	10	
总分			100	95.71	
评价等级			优		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目决策指标满分 20 分，评价得分 18.17 分。

该项目立项依据充分，符合国家相关法律法规、国家文化发展战略及部门职能；立项程序规范；该项目年度绩效目标及指标较明确；项目预算编制较科学，资金分配较合理。具体分析如下：

1. 项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性

该项目立项符合中国作家协会章程第十三条：高举爱国主义的旗帜，巩固和扩大全国各民族作家的大团结，增进同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区作家以及海外同胞中作家的联系、交流和友谊，加强民族团结，维护祖国统一。第十四条规定：推进中外文学交流，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，促进社会进步的要求设立。

该指标满分3分，评价得分3分，评价认为该项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性

作为延续性项目，中国作家协会外联部根据2023年度工作计划任务编制2023年经费需求，将预算上报至中国作协办公厅计财处，由办公厅计财处在财政预算申报系统中进行项目申报。财政部通过《财政部关于批复中国作家协会2023年部门预算的通知》（财教〔2023〕22号）对中国作协部门预算进行了批复。之后根据《关于批复中国作家协会本级2023年预算的通知》（作办通〔2023〕9号），中国作协批复该项目预算。

该指标满分3分，评价得分3分，评价认为该项目立项程序规范。

2. 项目绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了年度绩效目标，绩效目标与外联部职能相关，与该项目支出的实际工作内容相关。绩效目标设置合理，覆盖了该项目预算涉及的主要工作任务，并对项目实施预期产生的效益进行了描述，但是考虑疫情结束后外事活动的实际情况不足。

该指标满分3分，评价得分2.5分，评价认为该项目绩效目标较设置合理。

(2) 绩效指标明确性

该项目设置了绩效指标，对绩效目标进行了细化分解，项目指标制定较为明确。但绩效指标设置方面存在以下不足：

绩效指标值设置定量不够，不能相对准确的反应项目工作情况，如指标“活动策划质量”年度指标值为“好”，比较难准确衡量。

该指标满分 5 分，评价得分 4.5 分，评价认为该项目绩效指标设置较明确，但有待进一步提高。

3. 项目资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性

预算编制及申报程序方面，该项目作为延续性项目，严格按照“二上二下”的申报程序，及时开展预算编制及上报工作。预算内容方面，预算编制不够细化，如联系海外友好团体及个人的方式及成本不明确；预算内容与实际工作任务匹配度稍显不足。

该指标满分 4 分，评价得分 3.67 分，评价认为该项目预算编制较科学，但有待进一步准确、细化。

(2) 资金分配合理性

从具体资金分配来看，各费类的预算批复数与实际支出数存在一定差异，且个别费类差异较大，如委托业务费预算批复金额为 35 万元，实际支出金额为 59.38 万元，资金分

配合理性存在一定不足。

该指标满分 2 分，评价得分 1.5 分，评价认为该项目资金分配有待进一步趋近合理。

（二）项目过程情况

该项目过程指标满分 20 分，评价得分 17.84 分。

该项目资金足额到位，预算执行率为 100%；项目管理制度较健全；制度执行较有效，财务管理较规范。具体分析如下：

1. 项目资金管理情况分析

（1）项目资金到位情况

该项目 2023 年全年预算为 200 万元，其中财政拨款 70 万元，其他资金 130 万元。资金按时足额到账，符合该项目业务开展的经费需求。截至 2023 年 2 月，项目资金全部拨付到位，资金到位率为 100%。

该指标满分 1 分，评价得分 1 分，评价认为该项目资金足额、及时到位。

（2）项目预算执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出 153.71 万元，预算执行率为 76.86%。外事接待及会议活动经费及文学宣传活动支出小于预算。

该指标满分 5 分，评价得分 3.84 分，评价认为该项目预算执行率不足。

（3）资金使用合规性

该项目支出基本符合国家财经法规和财务管理制度。中国作家协会本级对项目资金进行专项管理，不存在挪用、截留、虚列支出等情况。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分，评价认为该项目资金使用较合规。

2. 项目组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

业务方面，中国作家协会制定了《中国作家协会外事接待管理》。但评价发现，中国作家协会合同管理制度、招标投标管理制度未制定，预算、绩效管理制度多使用财政部相应的管理制度，内控体系尚不够完善。

该指标满分 5 分，评价得分 4 分，评价认为该项目相关业务及财务管理制度较健全，但有待进一步完善。

（2）制度执行有效性

业务方面，为确保项目顺利实施，外联部严格按照相关管理办法、工作方案要求，具体实施各项工作。

财务方面，外联部基本能够按照《关于进一步完善中央部门项目支出预算管理的通知》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关文件精神使用项目资金；会计核算按照《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等相关规定进行，合理合规建立了相关账目及会计科目，

确保会计信息及时、准确、真实、完整；根据相关支出标准及程序进行费用报销，不存在超标列支相关费用的情况。

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为该项目业务及财务管制度执行较有效。

（三）项目产出情况

该项目产出指标满分 30 分，评价得分 29.7 分。

该项目预期目标完成情况较好，任务完成质量较高，成本控制有效。具体分析如下：

1. 项目产出数量情况分析

（1）出访人次工作完成情况

2023 年 9 月，中国作家代表团访问马来西亚、新加坡和印度尼西亚，同当地作家、学者、翻译家和读者举行座谈，推介中国优秀文学作品。10 月，中国作家代表团访问匈牙利、意大利和德国，与三国作家、出版家、汉学家、翻译家座谈，举办文学讲座。代表团在法兰克福书展现场和当地大学举办了“新时代文学攀登计划·扬帆计划”启动仪式暨版权签约仪式等活动。

原计划出国人次 15 人次以上，但 1 名作家因个人原因未能出访，导致全年出访人次为 14 人次，未完成出访计划人次。

该指标满分 6 分，评价得分 5.7 分，评价认为出访人次工作完成情况好。

（2）举办对外及港澳台文学交流活动工作完成情况

3月，在成都举办第二届中青年作家国际传播高研班；6月，与创研部联合举办“新时代文学攀登计划·扬帆计划”文学沙龙；9月在南京举办“中国文学国际传播论坛暨第六次汉学家文学翻译国际研讨会”；11月，邀请斯洛文尼亚作家协会主席率团访华。

2023年新发展香港和台湾会员共7人；组织港澳台作家及文化界人士参访中国现代文学馆；组织10名港澳台作家到浙江乌镇出席中国文学盛典——第十一届茅盾文学奖颁奖典礼；11月，澳门文化界联合总会代表团来访，12月赴香港出席香港作家联合会成立35周年庆典活动，赴澳门参加《2021-2022年度澳门文学作品选》新书发行式。8月组织“2023年两岸文学交流会”；9月，举办“大地亲情”两岸诗歌研讨会暨詹澈新书发布仪式；11月，举办陈映真文学资料捐赠仪式；12月，参加第十一届海峡两岸文学笔会。各项对外及港澳台文学交流活动次数45次。

该指标满分5分，评价得分5分，评价认为举办对外及港澳台文学交流活动工作完成情况较好。

（3）定向推介中国文学作品项目数量工作完成情况

2023年定向推介中国文学作品项目数量50篇，完成对外推介任务。

该指标满分4分，评价得分4分，评价认为定向推介中

国文学作品项目数量完成了年初计划。

（4）联系海外友好团体及个人数量工作完成情况

2023 年联系海外友好团体及个人共 150 个，完成对外联络任务。

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为联系海外友好团体及个人工作完成了年初计划。

2. 项目产出质量情况分析

在活动策划质量工作方面，2023 年举办的所有接待来访和出访活动均获得了原计划效果。

该指标满分 7 分，评价得分 7 分，评价认为该项目活动策划质量情况好。

3. 项目产出成本情况分析

在人均会议费方面，该项目 2023 年度指标为 ≤ 550 元/人/天，该项目在预算执行过程中，各项会议费用控制严格，无超 550 元/人/天的情况。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分，评价认为该项目成本控制有效。

（四）项目效益情况

该项目效益指标满分 30 分，评价得分 30 分。

该项目实施有利于进一步增进世界各国、各地区读者对中国文学的认知，进一步扩大中国作家和中国当代文学作品在世界及港澳台地区的影响。具体分析如下：

1. 社会效益分析

(1) 与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果情况

2023年各项外事活动推进国际交流人脉建设，采取灵活形式广交国际朋友，办好“汉学家文学翻译国际研讨会”、“中国文学海外读者俱乐部”和“翻译家工作坊”，扶持国外汉学家尤其是年轻汉学家在当地翻译出版中国当代文学作品，通过各种方式积极参与国际文学节、诗歌节、图书展等，邀请国外知名作家、专栏作家来华或进行线上交流，发展壮大中国文学作品的海外读者群体。整合资源，多做重点国家、重点区域、重点人群、重点人物的工作，常联系、多交流、促合作，培育关系密切、交往频繁、关键时刻能为我发声的知华友华文学国际朋友圈。通过以上活动与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果良好。

该指标满分10分，评价得分10分，评价认为项目实施有效加强了与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系。

(2) 在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果情况

2023年各项外事文学活动通过服务讲好中国故事作家队伍。选择一批创作风格更适合国际市场的优秀作家和诗人，为其提供世界文学发展、外事外语知识、国际传播技巧、版权贸易实操、推荐国外翻译家等方面的服务，帮助其作品

“走出去”并有效落地。“通过精准式、精细化服务，让不同门类、不同风格、不同年龄的优秀中国作家和诗人，尤其是网络文学作家、类型文学作家、女性作家等，在世界文学舞台上得到充分展示和交流，对外凸显中国作家个人风格魅力，展现多元繁荣丰富的中国当代文学形象。以上活动提升了中国文学国际传播能力、开拓了海外传播阵地。

该指标满分 10 分，评价得分 10 分，评价认为各项外事活动提升了中国文学国际传播能力、开拓了海外传播阵地。

2. 满意度分析

外联部设置了“国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度”指标，满意度为 100%，达到了年初设置目标 $\geq 90\%$ 。

该指标满分 10 分，评价得分 10 分，评价认为国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度指标完成情况良好。

五、存在的问题

（一）项目预算管理有待加强

预算管理制度方面，中国作家协会本级合同管理制度、招标投标管理制度未制定，预算编制标准化体系、内控制度体系不够完善。预算内容方面，预算编制与项目实际支出存在一定差异，预算编制不够细化。

（二）项目绩效管理有待提高

项目绩效指标设置的全面性、指标值设置的准确性存在提升空间。绩效评价时，对项目完成情况及效益发挥情况的

总结应更为丰富、具体，佐证材料准备应更加充分。

六、有关建议

（一）提高项目预算管理水平

一是继续完善项目预算管理制度，重点对临时新增支出、项目预算调整程序进行规定，并在执行中严格遵守。二是对项目内容进行梳理分析，提前对于各项支出和需求进行预计，安排相应的预算等。三是加强预算编制的标准化建设，明确项目预算测算依据，提高项目预算编制的合理性。四是在预算资金使用过程中，严格按照批复用途支出。

（二）强化预算绩效管理意识

建议项目承担单位结合项目实际情况，进一步加强对《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的学习，提高业务人员的预算绩效管理意识，进一步提高绩效指标填报水平，根据项目工作内容，全面、准确编制绩效指标及指标值，并在单位内部加强对绩效目标和绩效指标的申报审核工作；在项目实施阶段，及时做好各项工作的“留痕”处理，收集好相关材料；在绩效评价阶段，认真深入做好绩效总结及佐证材料的准备工作。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件 1. 2023 年度对外文学交流经费绩效评价指标体系

附件 2. 2023 年度对外文学交流经费绩效评价专家评分
意见表

2023年度对外文学交流经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点与评分标准
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律法规、中国文学走出去发展战略和相关政策,得1分; 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求,得0.5分; 3.项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分; 4.项目属于公共财政支持范围,得0.5分; 5.项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得0.5分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目按照规定的程序申请设立,得1分; 2.审批文件、材料符合相关要求,得1分; 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置了绩效目标,且与实际工作内容具有相关性,得1分; 2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分; 3.与预算确定的项目资金量相匹配,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	1.绩效指标指向明确、清晰,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; 2.绩效指标设置完整、全面,得1.5分; 3.绩效指标细化、量化、可衡量,得1分; 4.绩效指标设置准确、科学性高,得1.5分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制经过科学论证,得1分; 2.预算内容与项目内容匹配,得1分; 3.预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; 4.预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	1.预算资金分配依据充分,得1分; 2.资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (1分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(年度实际到位资金/年度预算资金)×100%。 具体评分标准为: 资金到位率=100%,得1分; 90%≤资金到位率<100%,得0.7分; 80%≤资金到位率<90%,得0.4分; 资金到位率<80%,得0分。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.项目完成,且执行数控制在年度预算规模之内的,得5分; 2.项目尚未完成,预算执行率不足100%,按预算执行比例赋分。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况,考察财务资料是否完整、会计核算是否规范。	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,得1分; 2.资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分; 3.符合项目预算批复合同规定的用途,得1分; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度,内控制度体系健全,得2分; 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。如:项目管理制度或方案内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目时效、质量要求等,得2分。 3.项目管理制度具备可操作性,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; 2.项目调整及支出调整手续完备,得1分,若项目未涉及调整,该得分点得1分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、内容完备并及时归档,得2分; 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1分。 未达到以上各项要求,酌情扣分。
产出 (30分)	产出数量 (20分)	出访人次 (6分)	考核外联部组织作家出访情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	按计划完成作家出访人次≥15人次,得5分; 未达到目标值或支撑(佐证)材料不够充分,酌情扣分。
		举办对外及港澳台文学交流活动次数 (5分)	考核举办对外及港澳台文学交流活动次数完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	举办对外及港澳台文学交流活动次数≥45次,得5分; 未达到目标值或支撑(佐证)材料不够充分,酌情扣分。
		定向推介中国文学作品项目数量 (4分)	考核定向推介中国文学作品项目数量工作完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	定向推介中国文学作品项目数量≥50篇,得4分; 未达到目标值或支撑(佐证)材料不够充分,酌情扣分。
	产出质量 (7分)	联系海外友好团体及个人数量 (5分)	考核联系海外友好团体及个人数量工作完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	联系海外友好团体及个人数量≥150个,得5分。 未达到目标值或支撑(佐证)材料不够充分,酌情扣分。
		活动策划质量 (7分)	外事活动策划质量是否达标,用以反映和考核项目执行的产出质量情况。	活动策划举办的质量合格,得7分; 未达到以上要求、佐证材料不够完备,酌情扣分。
产出成本 (3分)	人均会议成本 (3分)	完成人均会议成本的情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	所有外事活动会议人均会议成本≤550元/人·天,得3分; 未达到以上要求,酌情扣分。	
效益 (30分)	社会效益 (20分)	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果 (10分)	反映与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果。	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果好,得10分。 结合社会效益发挥情况及支撑(佐证)材料充分性综合评分。
		在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果 (10分)	反映在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果。	在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果好,得10分。 结合社会效益发挥情况及支撑(佐证)材料充分性综合评分。
	满意度 (10分)	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度 (10分)	反映国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度。	现当代文学研究者、读者的满意程度: 满意度≥90%,得10分; 80%≤满意度<90%,得8分; 60%≤满意度<80%,得5分; 满意度<60%,得0分。 结合满意度数据、佐证材料完备情况、满意度调查相关工作科学性等,酌情打分。

2023年度对外文学交流经费绩效评价专家评分意见表

一级指标		二级指标		三级指标		平均得分	专家1	专家2	专家3
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	20	小计			20	18.17	18.5	17	19
		项目立项	6	立项依据充分性	3	3	3	3	3
				立项程序规范性	3	3	3	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	3	2.50	2.5	2	3
				绩效指标明确性	5	4.50	4	4.5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3.67	4	3.5	3.5
资金分配合理性	2			1.5	2	1	1.5		
过程	20	小计			20	17.84	17.84	17.84	17.84
		资金管理	10	资金到位率	1	1	1	1	1
				预算执行率	5	3.84	3.84	3.84	3.84
				资金使用合规性	4	4	4	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4	4	4	4
制度执行有效性	5			5	5	5	5		
产出	30	小计			30	29.7	29.7	29.7	29.7
		产出数量	20	出访人次	6	5.7	5.7	5.7	5.7
				举办对外及港澳台文学交流活动次数	5	5	5	5	5
				定向推介中国文学作品项目数量	4	4	4	4	4
				联系海外友好团体及个人数量	5	5	5	5	5
		产出质量	7	活动策划质量	7	7	7	7	7
产出成本	3	人均会议成本	3	3	3	3	3		
效益	30	小计			30	30	30	30	30
		社会效益	20	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果	10	10	10	10	10
				在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果	10	10	10	10	10
		满意度	10	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	10	10	10	10	10
综合评分						95.71	96.04	94.54	96.54
评分等级						优			

专 家 组 意 见	<p>总体评价意见:</p> <p>受中国作家协会办公厅委托, 承担了2023年度对外文学交流经费绩效评价工作。2024年3月20日, 业务专家和财务专家共3人, 对该项目绩效报告、佐证材料、项目明细账、支出凭证、合同、制度等进行认真审阅, 并与该项目业务及财务负责同志进行沟通交流, 核实了项目执行情况, 肯定项目成果, 也提出了项目中存在的问题。经评价, 综合评价意见如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 决策方面: 该项目立项程序规范, 符合国家相关法律法规、中国文学走出去和部门年度计划, 项目设置了年度绩效目标及指标, 目标与指标设置较明确, 预算编制较科学、资金分配较合理。 2. 过程方面: 该项目资金足额到位, 预算执行率为76.86%; 项目业务及财务管理制度较健全; 制度执行较有效, 财务管理较规范。但管理制度仍需进一步完善。 3. 产出方面: 该项目实际完成情况较好, 任务完成质量较高, 成本控制有效。 4. 效果方面: 该项目在与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果和提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的社会效益好, 但个别指标的佐证材料准备工作有待加强。
	<p>问题和建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算编制的标准化建设, 明确项目预算测算依据, 提高项目预算编制的合理性。 2. 绩效测评结果的应用需要提高, 建议根据绩效目标评价结果, 对于下年的预算的安排有相关的约束机制, 同时认真深入做好自评总结及佐证材料的准备工作; 在绩效指标设置上, 进一步提高绩效指标及指标值的填报水平; 在项目执行阶段, 加强资料的“留痕”处理。

说明: 根据财预〔2020〕10号文件, 项目评分等级共分为四档。

优: 90(含)-100; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下。