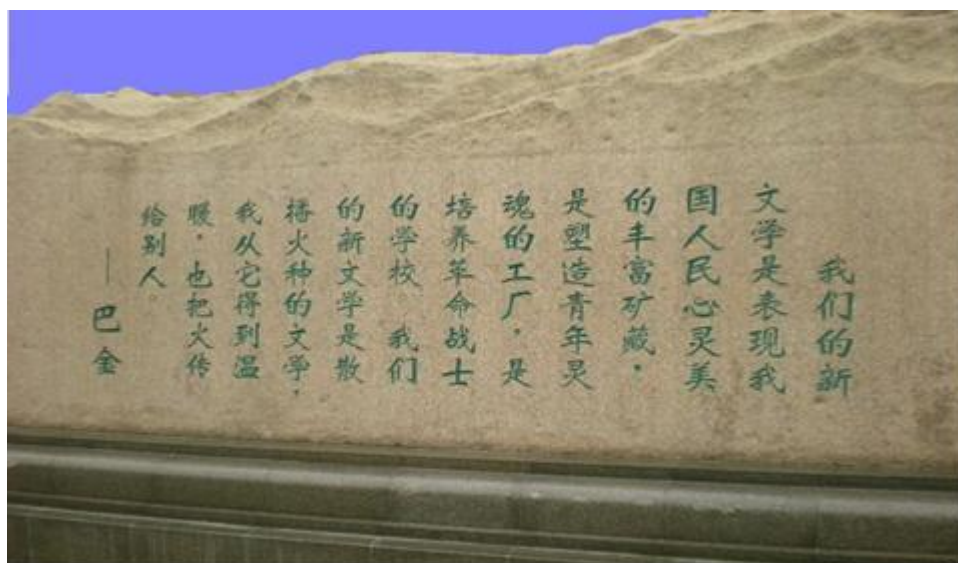




中国作家协会部门决算

(2024 年)



中国作家协会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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（以下简称中国作协）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，是繁荣发展社会主义文学事业、建设社会主义文化强国的重要力量，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，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。

（一）坚持党的领导，加强政治引领，团结引导广大作家和文学工作者听党话、跟党走。深入学习贯彻党的理论和路线方针政策，坚持为人民服务、为社会主义服务方向，坚持百花齐放、百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚持走社会主义文艺发展道路。

（二）组织召开中国作协全国代表大会、全国委员会、主席团会议。

（三）依章程发展和管理会员。组织开展面向作家、新的文学群体和文学工作者的文学实践、创作扶持、教育培训、人才举荐和联络服务等工作，推动出精品出人才。

（四）组织开展文学公共服务、志愿服务，引导广大作家和文学工作者深入生活、扎根人民。

（五）负责中国作协主办的全国性文学奖项评奖工作。组织开展文学评论、文学理论研究、学术交流研讨等活动。

（六）开展文学界行风建设和职业道德建设，强化行业服务、行业管理、行业自律。反映作家建议、意见和诉求，维护作家合法权益。

（七）服务党和国家对外工作大局，组织开展中外文学交流，建立健全中外文学交流与合作机制。组织开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文学交流合作。

（八）加强对团体会员的联络服务和指导支持，推进各地各行业作协组织交流合作。负责主管文学社团等社会组织的业务指导和行业管理工作。

（九）主管中国作协所属的报刊、出版社、网站等。

（十）加强与社会各界的联系合作，为广大作家和文学工作者从事创作创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务，真正把作协组织建设成为“作家之家”。

（十一）完成党中央、国务院交办的其他事项。

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 2024 年部门决算包括中国作协本级决算及所属 9 个事业单位。较 2023 年，减少中国作家出版集团本级和作家出版社有限公司。

纳入 2024 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	212114	中国作家协会网络文学中心
3	212116	鲁迅文学院
4	212117	中国现代文学馆
5	212118	中国作家协会创作研究部
6	212119111	《文艺报》社
7	212119112	《诗刊》社
8	212119113	《人民文学》杂志社
9	212119114	《民族文学》杂志社
10	212120	中国作家协会机关服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国作家协会

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	15,581.06	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		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	7,102.72	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	21,666.10
八、其他收入	8	2,473.69	八、社会保障和就业支出	39	2,241.74
	9		九、卫生健康支出	40	50.35
	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	1,044.26
	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	
	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	25,157.47	本年支出合计	58	25,002.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	369.46	结余分配	59	569.69
年初结转和结余	29	5,578.67	年末结转和结余	60	5,533.46
	30			61	
总计	31	31,105.60	总计	62	31,105.60

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
单位：万元

部门：中国作家协会

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		25,157.47	15,581.06		7,102.72			2,473.69
207	文化旅游体育与传媒支出	21,909.43	13,077.80		6,479.65			2,351.97
20701	文化和旅游	14,471.33	11,073.15		1,489.14			1,909.04
2070101	行政运行	2,263.20	2,173.46					89.74
2070102	一般行政管理事务	1,307.74	1,307.74					
2070103	机关服务	1,202.34	145.57		1,010.63			46.14
2070105	文化展示及纪念机构	2,532.58	2,093.68					438.90
2070110	文化和旅游交流与合作	330.00	330.00					
2070111	文化创意与保护	6,835.47	5,022.70		478.51			1,334.27
20706	新闻出版电影	7,438.09	2,004.65		4,990.51			442.93
2070602	一般行政管理事务	1,080.00	1,080.00					
2070605	出版发行	6,358.09	924.65		4,990.51			442.93
208	社会保障和就业支出	2,239.24	1,656.51		461.01			121.72
20805	行政事业单位养老支出	2,239.24	1,656.51		461.01			121.72
2080501	行政单位离退休	671.52	577.78					93.74
2080502	事业单位离退休	409.47	98.12		283.41			27.94
2080503	离退休人员管理机构	101.28	101.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.49	558.43		107.02			0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.48	320.90		70.58			
210	卫生健康支出	50.35	50.35					
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35					
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35					
221	住房保障支出	958.46	796.40		162.06			
22102	住房改革支出	958.46	796.40		162.06			
2210201	住房公积金	622.71	502.67		120.04			
2210202	提租补贴	64.52	60.10		4.42			
2210203	购房补贴	271.22	233.63		37.59			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国作家协会

公开03表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,002.45	11,860.61	13,141.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,666.10	8,524.25	13,141.84			
20701	文化和旅游	15,184.96	5,954.64	9,230.32			
2070101	行政运行	2,271.97	2,271.97				
2070102	一般行政管理事务	1,455.43		1,455.43			
2070103	机关服务	1,500.83	1,500.83				
2070105	文化展示及纪念机构	2,556.78	1,244.80	1,311.97			
2070110	文化和旅游交流与合作	364.10		364.10			
2070111	文化创作与保护	7,035.85	937.04	6,098.81			
20706	新闻出版电影	6,481.14	2,569.62	3,911.52			
2070602	一般行政管理事务	693.11		693.11			
2070605	出版发行	5,788.03	2,569.62	3,218.41			
208	社会保障和就业支出	2,241.74	2,241.74				
20805	行政事业单位养老支出	2,241.74	2,241.74				
2080501	行政单位离退休	671.52	671.52				
2080502	事业单位离退休	409.47	409.47				
2080503	离退休人员管理机构	101.28	101.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.51	649.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.96	409.96				
210	卫生健康支出	50.35	50.35				
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35				
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35				
221	住房保障支出	1,044.26	1,044.26				
22102	住房改革支出	1,044.26	1,044.26				
2210201	住房公积金	624.04	624.04				
2210202	提租补贴	77.98	77.98				
2210203	购房补贴	342.24	342.24				

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

部门：中国作家协会

公开04表
单位：万元

附件 1：中国作家协会

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	15,581.06	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		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	12,889.27	12,889.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,659.01	1,659.01		
	9		九、卫生健康支出	41	50.35	50.35		
	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	838.41	838.41		
	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				
	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	15,581.06	本年支出合计	59	15,437.04	15,437.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,141.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,285.14	1,285.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,141.12		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	16,722.18	总计	64	16,722.18	16,722.18		

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
单位：万元

部门：中国作家协会

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		15,437.04	7,160.06	8,276.98
207	文化旅游体育与传媒支出	12,889.27	4,612.29	8,276.98
20701	文化和旅游	11,271.94	3,948.07	7,323.87
2070101	行政运行	2,175.88	2,175.88	
2070102	一般行政管理事务	1,455.43		1,455.43
2070103	机关服务	145.57	145.57	
2070105	文化展示及纪念机构	2,093.68	881.89	1,211.79
2070110	文化和旅游交流与合作	267.31		267.31
2070111	文化创作与保护	5,134.07	744.73	4,389.34
20706	新闻出版电影	1,617.33	664.22	953.11
2070602	一般行政管理事务	693.11		693.11
2070605	出版发行	924.22	664.22	260.00
208	社会保障和就业支出	1,659.01	1,659.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,659.01	1,659.01	
2080501	行政单位离退休	577.78	577.78	
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	
2080503	离退休人员管理机构	101.28	101.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.45	542.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.38	339.38	
210	卫生健康支出	50.35	50.35	
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35	
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35	
221	住房保障支出	838.41	838.41	
22102	住房改革支出	838.41	838.41	
2210201	住房公积金	504.00	504.00	
2210202	提租补贴	73.56	73.56	
2210203	购房补贴	260.85	260.85	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国作家协会

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	5,234.28	302	商品和服务支出	1,128.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,412.33	30201	办公费	94.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,310.82	30202	印刷费	10.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.39	30203	咨询费		310	资本性支出	31.06
30106	伙食补助费	4.82	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	992.96	30205	水费	7.09	31002	办公设备购置	29.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.82	30206	电费	51.03	31003	专用设备购置	1.28
30109	职业年金缴费	339.38	30207	邮电费	63.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.06	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	61.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	507.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.04	30213	维修（护）费	33.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.58	30215	会议费	24.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	219.91	30216	培训费	93.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.84	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	216.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	127.48	30227	委托业务费	123.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.79	39908	对民间非营利组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	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	40.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	247.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.61			
人员经费合计		6,000.86	公用经费合计			1,159.20		

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

部门：中国作家协会

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国作家协会

公开08表
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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国作家协会

公开09表
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
227.00	50.00	110.00		110.00	67.00	206.93	50.00	107.99		107.99	48.95

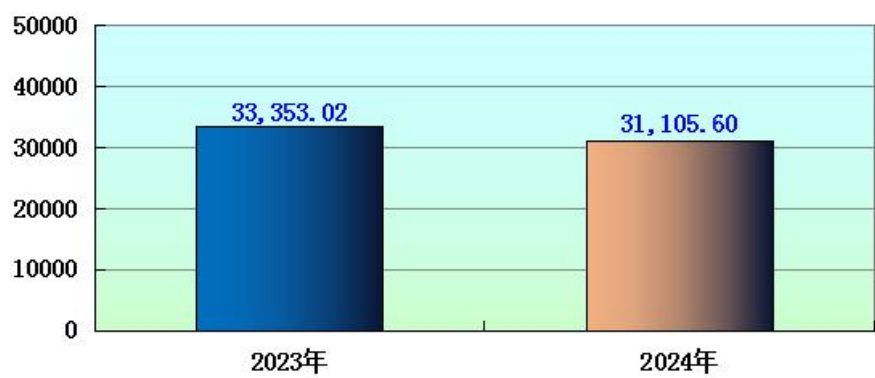
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 31105.60 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2247.42 万元，同比降幅 6.7%。减少原因是文学活动项目、国有资本经营预算减少。

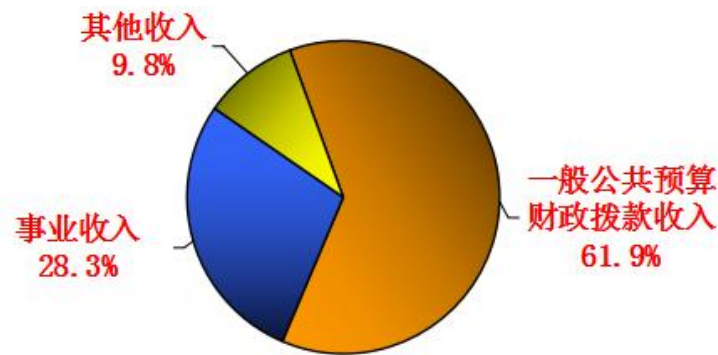
图1：收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25157.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15581.06 万元，占 61.9%；事业收入 7102.72 万元，占 28.3%；其他收入 2473.69 万元，占 9.8%。

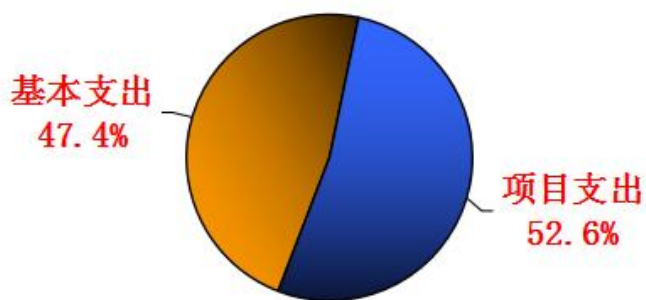
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25002.45 万元，其中：基本支出 11860.61 万元，占 47.4%；项目支出 13141.84 万元，占 52.6%。

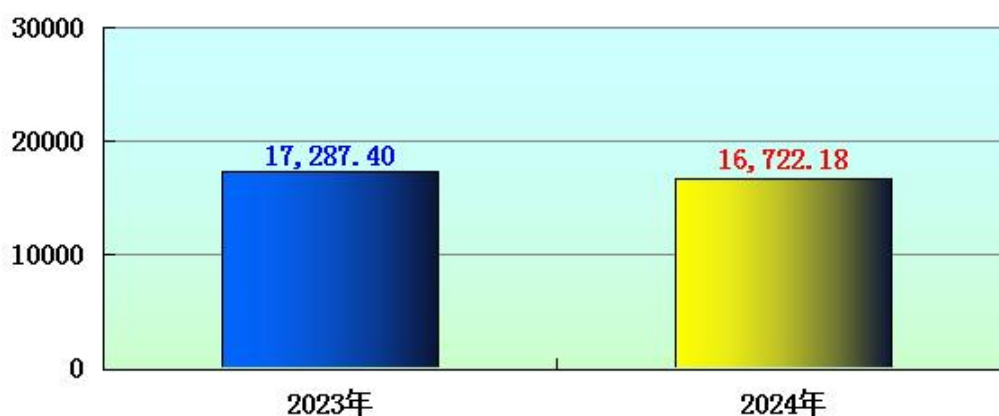
图3：支出决算



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、支总计均为 16722.18 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 565.22 万元，降幅 3.3%，减少原因是国有资本经营预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

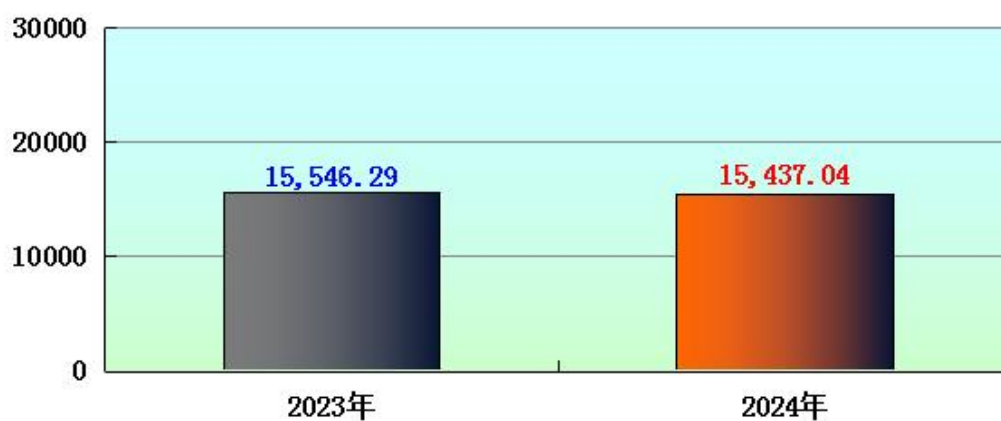


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15437.04 万元，占本年支出合计的 61.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.25 万元，降幅 0.7%，主要原因是文学项目支出减少。

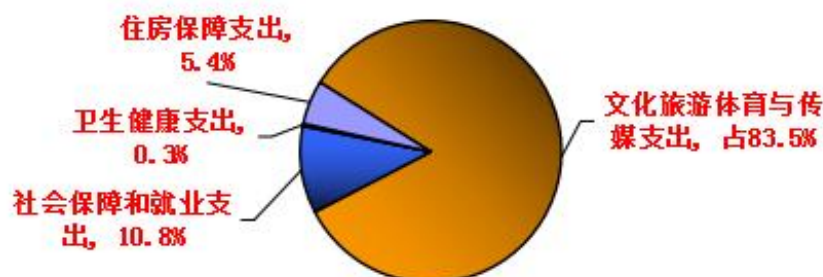
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15437.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 12889.27 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 1659.01 万元，占 10.8%；卫生健康支出 50.35 万元，占 0.3%；住房保障支出 838.41 万元，占 5.4%。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15457.04 万元，支出决算为 15437.04 万元，完成年初预算的 99.9%。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 2135.36 万元，支出决算为 2175.88 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定追加预算支出。

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 1521.28 万元，支出决算为 1455.43 万元，完成年初预算的 95.7%。

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 145.57 万

元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定追加预算支出。

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 2073.31 万元，支出决算为 2093.68 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定追加预算支出。

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 330 万元，支出决算为 267.31 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是对外文学交流项目支出减少。

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 5002.34 万元，支出决算为 5134.07 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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 1080 万元，支出决算为 693.11 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运行维护项目支出减少。

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 898.74 万元，支出决算为 924.22

万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定追加预算支出。

9、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 416.06 万元，支出决算为 577.78 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的原因是 2024 年离退休人员医药费支出增加，使用机动经费调剂用于行政单位医疗费用支出。

10、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 93.2 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11、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 98.85 万元，支出决算为 101.28 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定追加预算支出。

12、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 558.43 万元，支出决算为 542.45 万元，完成年初预算的 97.1%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 320.9

万元，支出决算为 339.38 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.35 万元。决算数大于预算数的原因是 2024 年医药费支出增加，使用机动经费调剂用于行政单位医疗费用支出。

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 502.67 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 53.23 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数大于预算数的原因是 2024 年提租补贴支出增加，使用机动经费调剂用于提租补贴支出。

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 233.63 万元，支出决算为 260.85 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7160.06 万

元，其中：

人员经费支出 6000.86 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 1159.20 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、公务接待费、专项材料费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 227 万元，支出决算 206.93 万元，完成预算的 91.2%；支出决算较 2023 年度增加 47.57 万元，增幅 29.9%。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。决算数大于上年数的主要原因是：疫情后出国文学交流活动、公务用车使用量、外事接待任务大幅增加。

（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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算 100%；支出决算较 2023 年度增加 20 万元，增幅 66.7%。决算数大于上年数主要原因是：疫情后出国文学交流活动增加。2024 年我会因公出国（境）团组为 6 个，因公出国（境）26 人次。

2、公务用车购置及运行费预算为 110 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 98.2%；支出决算较 2023 年度减少 4.94 万元，降幅 4.4%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较 2023 年度减少 17.98 万元，决算数小于上年数的主要原因是：2023 年鲁迅文学院购置公务用车 1 辆，2024 年无此情况。

公务用车运行维护费支出 107.99 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、安全奖励等支出。支出决算较上年增加 13.04 万元，主要原因是：文学活动开展数量较多，公务用车使用量增加。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费预算为 67 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 73.1%，主要用于外事接待。其中：

外事接待费支出 48.55 万元。主要是开展对外文学交流工作发生的外事接待支出。2024 年共接待国外作家 8 批次、114 人次。

其他国内公务接待支出0.4万元。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。2024年共接待国内作家30批次、86人次。

八、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出790.14万元，较2023年增加104.12万元，增幅15.2%。决算数大于上年数的主要原因是：2024年清算工会经费，对新任职干部进行集中统一培训，工会经费和培训费用较大增加。

九、政府采购支出说明

2024年政府采购支出总额2093.85万元，其中：政府采购货物支出116.57万元，政府采购工程支出382.13万元，政府采购服务支出1595.15万元。授予中小企业合同金额1809.63万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额1353.39万元，占政府采购支出总额的64.6%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国作协共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车12辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、其他用车12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2024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2024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9个，二级项目29个，共涉及资金19006.11万元，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“公共文学服务与社团管理”，共涉及一般公共预算资金支出196.49万元。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2024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”等6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95.8分。项目全年预算数5515.43万元，执行数为3218.42万元，完成预算的58.4%。项目绩效目标完成情况：培养高素质作家队伍，提升了文学刊物办

刊质量，促进了各民族文化交流，推进了文学作品影视改编创作，拓宽了海外学者了解中国文学的渠道。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 97.3 分。项目全年预算数 5141.82 万元，执行数为 4494.29 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：组织了第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评奖工作和“2024 中国文学盛典”系列活动，实施了“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，举办中国网络文学论坛，发布了网络文学影响力榜，实施了文学理论扶持计划，发展 1333 名新会员，广泛开展公共文学服务。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，根据工作实际情况进行修改；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 96.1 分。项目全年预算数 596.80 万元，执行数为 364.11 万元，完成预算的 61.0%。项目绩效

目标完成情况：举办了高规格的双边、多边文学交流活动，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”，加强了与各国汉学家、翻译家、文学出版人联系，推动了中国当代优秀文学作品海外传播。存在的问题及原因：项目执行进度较慢，年末形成结转。下一步改进措施：统筹考虑各项文学活动开展的资金需求，加快预算执行进度。

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 96.2 分。项目全年预算数 5168.20 万元，执行数为 3215.54 万元，完成预算的 62.2%。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，文学馆举办展览、接待参观、保护文物。存在的问题及原因：二级项目“数智文学博物馆项目”项目自有资金预算未能到位，未能开展。下一步改进措施：提高项目立项的评审质量，科学评估项目资金筹措能力，对于项目实施进行有效监控。

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 96.3 分。项目全年预算数 648.83 万元，执行数为 409.68 万元，完成预算的 63.1%。项目绩效目标完成情况：面向作家组织教学、研讨、改稿等一系列活动，扶持培养了中青年作家，提升了作家队伍素质

和质量，出版了专刊丛书，扶持、推介了鲁院历届高研班、少数民族作家班、网络文学作家班学员的创作成果。存在的问题及原因：项目绩效指标设置与项目资金使用关联性需要提高，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；加快预算执行进度，提升文学培训效果。

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 94.4 分。项目全年预算数 1140 万元，执行数为 693.11 万元，完成预算的 60.8%。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，加快推进档案数字化建设，财务集中核算系统完成功能升级，中国作家网正常运行。存在的问题及原因：档案数字化建设年初设置指标与实际工作情况存在差异，亦未进行修改。下一步改进措施：做好档案数字化工作规划，科学评估项目实际情况设置指标，并进行及时调整。

7. 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 96 分。项目全年预算数 1709.30 万元，执行数为 1378.59 万元，完成预算的 80.7%。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，为优秀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：提高作品扶持工作计划的科学性，根据项目目标要求和实际工作开展情况设置绩效指标。

文学出版与传播项目绩效自评表
(2024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	《文艺报》社、《诗刊》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:	5515.43	5515.43	3218.42	10.0	58.35%	5.8	
	其中:财政拨款	260.00	260.00	260.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	5255.43	5255.43	2958.42	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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, 着力提升报刊质量, 巩固文学刊物地位。 2. 推动文学作品走出去, 出版多种语言文字文学刊物, 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, 出版《民族文学》杂志, 推动铸牢中华民族共同体意识。 4. 培养诗歌新人, 引导新时代诗歌创作, 推动诗歌融媒体平台发展, 促进诗歌繁荣发展。			1. 支持了文学报刊社发展, 提供了创作交流平台, 培养高素质作家队伍, 着力提升报刊质量, 巩固文学刊物地位。 2. 推动了文学作品走出去, 出版多国文字文学刊物, 拓宽了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了中国。 3. 促进了各民族文化交流, 维护各民族团结, 出版《民族文学》杂志, 进一步铸牢中华民族共同体意识。 4. 培养了诗歌新人, 引导新时代诗歌创作, 推动了诗歌融媒体平台发展, 促进了诗歌繁荣发展。				
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《文艺报》期数	145期	145期	10	10	
			出版《人民文学》杂志期数	12期	12期	10	10	
			出版《诗刊》杂志期数	12期	12期	10	10	
			出版《民族文学》汉文及少数民族民族文字版期数	≥42期	42期	10	10	
			出版《作家通讯》期数	12期	12期	10	10	
			出版《中华辞赋》期数	12期	12期	5	5	
			组织文学研讨会数量	4次	5次	10	10	
		质量指标	出版物质量达标率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在强化文艺批评工作方面的效果	优	优	5	5	
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		
总分					100	95.8		
说明:								

文学创作与研究绩效自评表

2024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:	4533.07	5141.82	4494.29	10.0	87.41%	8.7		
	其中: 财政拨款	3011.56	3011.56	2645.82	--	0.0%	--		
	上年结转资金	288.61	897.36	881.78	--	0.0%	--		
	其他资金	1232.90	1232.90	966.69	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评奖工作, 组织“2024中国文学盛典”系列活动, 不断提升“骏马奖”和中国文学盛典的社会影响力和美誉度。 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, 加强对新时代青年作家作品研究, 讲好中国故事。 3. 召开全国网络文学会议, 举办中国网络文学论坛, 发布中国网络文学影响力排行榜, 扶持网络文学重点作品, 发挥优秀作品风向标作用, 构建网络文学理论评价体系, 推动网络文学高质量发展。 4. 实施文学理论扶持计划, 推动文学理论研究工作。 5. 发展新会员, 举办“作家活动周”, 强化“作家之家”建设, 加强与作家的联络, 发挥对作家的号召和引领作用。 6. 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、开发工作体系。 7. 开展公共文学活动, 提升大众文学素养。 8. 组织召开全国第九届青年作家创作会议, 培养文学新力量, 完善青年作家选拔培养机制。			1. 完成了第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评奖工作, 组织“2024中国文学盛典”系列活动, 提升了“骏马奖”和中国文学盛典的社会影响力和美誉度。 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研究, 讲好中国故事。 3. 召开了全国网络文学会议, 举办中国网络文学论坛, 发布中国网络文学影响力排行榜, 扶持了网络文学重点作品, 发挥了优秀作品风向标作用, 构建了网络文学理论评价体系, 推动了网络文学高质量发展。 4. 实施了文学理论扶持计划, 推动文学理论研究工作。 5. 发展新会员, 举办了“作家活动周”, 强化“作家之家”建设, 加强与作家的联络, 发挥了对作家的号召和引领作用。 6. 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、开发工作体系。 7. 广泛开展了公共文学服务, 提升了大众文学素养。 8. 组织召开了全国第九届青年作家创作会议, 培养文学新力量, 完善了青年作家选拔培养机制。					
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	作品扶持标准	≤15万/人	15	万/人	5	5	
	产出指标	数量指标	文学奖项获奖数量	≤30部	30	部	10	10	
			扶持少数民族文学项目数量	≥8项	10	项	5	5	
			举办理论批评专题研讨会数量	≥10次	10	次	5	5	
			举办公共文学活动数量	≥5次	5	次	5	5	
			当年发展会员人数	≥700人	1333	人	5	5	
			扶持新时代文学作品数量	≥35部	40	部	5	5	
			参加作家活动周的作家人数	≥120人	192	人	10	10	
			重点作品扶持数量	≥50部	43	部	10	8.6	原因: 严格评审标准, 注重选题质量, 减少了扶持数量。改进措施: 提高扶持工作计划的科学性, 优化指标设置。
	质量指标	发展新会员的地域、民族、行业、创作门类分布情况	均衡	均衡		5	5		
重点作品扶持评估论证率		100%	100	%	5	5			
效益指标	社会效益指标	作家相关活动媒体影响力	优	优		10	10		
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		
总分							100	97.3	
说明									

对外文学交流绩效自评表

2024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:	500.00	596.80	364.11	10.0	61.01%	6.1		
	其中:财政拨款	330.00	330.00	267.31	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0.00	96.80	96.80	--	0.0%	--		
	其他资金	170.00	170.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 配合国家对外工作大局和重大外交活动, 举办高规格的双边、多边文学交流活动。 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, 增强中国文学海外传播的亲合力和吸引力。 4. 继续加强与各国汉学家、翻译家、文学出版人联系, 推动中国当代优秀文学作品海外传播。 5. 服务国家对港澳台工作大局, 打造对港澳台文学交流新亮点, 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, 做好重要文学大国的资料搜集整理。 7. 推动中国文学走出去, 提升中国文学的国际影响力。			1. 配合了国家对外工作大局和重大外交活动, 举办了高规格的双边、多边文学交流活动。 2. 积极推进了“一带一路”文学联盟机制建设。 3. 组织了“中国文学海外读者俱乐部”系列活动, 增强了中国文学海外传播的亲合力和吸引力。 4. 加强了与各国汉学家、翻译家、文学出版人联系, 推动了中国当代优秀文学作品海外传播。 5. 服务了国家对港澳台工作大局, 打造对港澳台文学交流新亮点, 加强了与港澳台作家文学交流。 6. 开展了国际文学奖项跟踪调研工作, 做好了重要文学大国的资料搜集整理。 7. 推动了中国文学走出去, 提升了中国文学的国际影响力。					
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	联系海外友好团体及个人数量	≥150个	200	个	15	15	
			出访人次	≥18人次	23	人次	15	15	
			举办对外及港澳台文学交流活动的场次	≥40场	65	场	10	10	
			推介中国文学作品数量	≥50篇	80	篇	15	15	
		质量指标	各项活动事故发生次数	0次	0	次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在提升中国国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果	优	优		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	国内外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	≥90%	100	%	10	10		
总分							100	96.1	
说明									

文学单位运行保障绩效自评表
2024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	中国作家协会本级、鲁迅文学院、中国现代文学馆				
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:	5168.2	5168.2	3215.54	10.0	62.22%	6.2		
	其中:财政拨款	3134.51	3134.51	3029.57	--	0.0%	--		
	上年结转资	45.87	45.87	45.87	--	0.0%	--		
	其他资金	1987.82	1987.82	140.1	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 机关办公楼正常使用, 设备设施正常运行, 保障机关所有工作正常开展。 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, 教学活动顺利开展。 4. 保障中国现代文学馆的日常接待参观、展览、文物保护, 设备设施正常运行。			1. 机关办公楼正常使用, 设备设施正常运行, 保障了机关所有工作正常开展。 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, 教学活动顺利开展。 4. 保障了中国现代文学馆的日常接待参观、展览、文物保护, 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	数量指标	中国现代文学馆参观人数	≥17万人次	27	万人次	10	10	
		质量指标	各项维修维护工作完成率	≥90%	100	%	10	10	
			会员接待工作应接尽接率	100%	100	%	10	10	
			环境保护、绿化养护良好率	≥95%	100	%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100	%	10	10	
		时效指标	设备设施故障响应及时率	≥95%	100	%	10	10	
	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	%	5	5	
		生态效益指标	节能减排标准合规率	100%	100	%	5	5	
	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	≥90%	100	%	10	10	
参观者对文学馆的满意度			≥95%	100	%	10	10		
总分							100	96.2	
说明									

文学人才培养与队伍建设绩效自评表
2024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	鲁迅文学院				
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:	550.00	648.83	409.68	10.0	63.14%	6.3	
			其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	0.0%	--	
			上年结转资金	0.00	98.83	98.83	--	0.0%	--	
			其他资金	250.00	250.00	10.85	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 面相作家组织教学、研讨、改稿、延伸服务等系列活动。在一定程度上推动和平衡各地的文学创作水平,扶持培养中青年作家,提升作家队伍素质和质量。 2. 与报刊、杂志社、出版社共同编辑出版专刊丛书,积极扶持、推介鲁院历届高研班、少数民族作家班、网络文学作家班学员的创作成果。				1. 面相作家组织教学、研讨、改稿、延伸服务等系列活动。在一定程度上推动和平衡了各地的文学创作水平,扶持培养了中青年作家,提升了作家队伍素质和质量。 2. 与报刊、杂志社、出版社编辑共同出版了专刊丛书,扶持、推介了鲁院历届高研班、少数民族作家班、网络文学作家班学员的创作成果。					
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/年	752	人/年	15	15		
			论坛等活动举办数量	≥3场/年	7	场/年	10	10		
			培训班数量	≥10个/年	16	个/年	15	15		
	效益指标	质量指标	培训及活动事故发生次数	0次/年	0	次/年	10	10		
			社会效益指标	发挥中青年作家高研班在全国文学界影响力方面的效果	有效	有效		15	15	
				促进作家间创作交流方面的效果	好	好		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	100	%	10	10		
总分							100	96.3		
说明										

信息化运行维护绩效自评表
2024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:	1140.00	1140.00	693.11	10.0	60.80%	6.1		
	其中:财政拨款	1080.00	1080.00	693.11	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	60.00	60.00	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. 中国作家协会会员发展管理系统建设及运行维护，确保相关部门的正常使用。 3. 连接政务网络，确保相关部门正常使用。 4. 加快推进档案数字化建设；提高单位内部文件共享和沟通效率；减少办公耗材使用，达到环保目标。 5. 确保中国作家网的正常运行。			1. 信息系统常态化运维保障，确保了办公系统正常运转。 2. 建设了中国作家协会会员发展管理系统，保障相关部门的正常使用。 3. 连接了政务网络，确保了相关部门正常使用。 4. 加快推进了档案数字化建；提高了单位内部文件共享和沟通效率；减少了办公耗材使用，达到环保目标。 5. 中国作家网正常运行。					
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	数量指标	原创频道文学作品发布数量	≥7000篇	8000	篇	10	10	原因：重复文件未进行扫描，减少了扫描数量。改进措施：做好档案数字化规划，优化指标设置。
			档案扫描和图像处理页数	≥86万页	56.86	万页	5	3.3	
			档案鉴定和整理文件数量	≥6万件	6.7274	万件	5	5	
		质量指标	软件运维正常使用率	≥90%	100	%	10	10	
			基础环境运维正常使用率	≥90%	100	%	10	10	
			硬件设备正常运转率	≥90%	100	%	10	10	
			中国作家网日均页面访问量	≥7000次	10000	次	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	≥90%	100	%	5	5	
			网站日常运维工作频率	≥5次/月	5	次/月	10	10	
	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	%	10	10	
			系统运行用户满意度	≥90%	100	%	5	5	
总分							100	94.4	
说明									

文学创作研究译介经费绩效自评表

2024年度

项目名称			文学创作研究译介经费						
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:	1709.30	1709.30	1378.59	10.0	80.65%	8.1
			其中:财政拨款	1523.40	1523.40	1192.69	--	0.0%	--
			上年结转资金	185.90	185.90	185.90	--	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.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.为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.组织各种文学理论研讨,有效开展文学理论批评,引领文学思潮,引导作家创作。 5.推动“新时代山乡巨变”创作计划项目的实施。				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.为优秀的文学作品召开了文学研讨会 3.完成了当代文学作品对外翻译出版项目资助工作。 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。 5.推动了“新时代山乡巨变”创作计划项目的实施。				
	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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重点作品扶持标准	≤3万/部	3万/部	5	5		
			人均会议成本	≤550元/人天	550元/人天	5	5		
		生态环境成本指标	印刷品残次率	≤0.01%	0.00%	5	5		
	产出指标	数量指标	举办理论批评专题研讨会数量	≥10次数	10次数	10	10		
			重点作品扶持数量	≥50部	43部	15	12.9	原因:严格评审标准,注重选题质量,减少了扶持数量。改进措施:提高作品扶持工作计划的科学性,优化指标设置。	
			扶持新时代文学作品数量	≥35部	40部	10	10		
			推介推广作品数量	≥10部	12部	10	10		
		质量指标	重点作品扶持评估论证率	100%	100.00%	10	10		
			评估工作合规性	合规	合规	5	5		
			时效指标	资助项目工作完成的整体及时率	100%	100.00%	5	5	
	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		
	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		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《中国作家协会公共文学服务与社团管理项目绩效评价报告》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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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。

六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文化和旅游行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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）：反映文化和旅游行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）：反映为文化和旅游行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

九、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）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十二、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）：反映新闻出版电影行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

二十五、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。

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：反映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维护费和公务接待费。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维护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：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

第五部分 附件

中国作家协会公共文学服务与社团管理绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

社会大众和基层群众是文学事业和作协工作的根基。习近平总书记在文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话中强调，要加强联络，延伸工作手臂。中国作家协会通过机构改革，新组建社会联络部，扩大文学的社会影响，为基层广大作家和文学爱好者提供公共文学服务，开展文学周、文学公开课、全民阅读推广、文学志愿服务等一系列面向社会、面向基层、面向群众的公共文学活动和文学志愿者活动。

根据中国作家协会章程规定，作协的职能包括“自律维权”，作协的任务包括“反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益”。依法维护作家的合法权益是作协贯彻落实依法治国方略、推动文学事业繁荣发展的重要举措，也是作家对作协组织的迫切愿望。通过对广大作家开展普法宣传教育培训，大力宣传著作权相关法律法规，加强广大作家及社

会公众的版权意识和维权自觉，预防和减少侵犯作家合法权益行为的发生，将普法宣传与预防侵权相结合，充分发挥法制宣传教育促进文学大繁荣大发展的积极作用。

根据中国作家协会章程规定，作协的任务包括“做好所主管文学社团的业务指导和管理工作”。社会联络部社团管理处，专门负责中国作协主管文学社团的业务指导和管理工作，举办主管文学社团工作情况通报会。按照中国作协党组、书记处要求，充分调研主管社团现状，定期组织会议、培训，提升主管社团的管理水平和自律能力，规范主管社团组织的文学活动，为促进文学大繁荣大发展贡献力量。

2. 项目组织管理机构

该项目由中国作家协会本级社联部实施，社联部为中国作家协会机关下设正厅级行政部门，下设公共文学服务处、社会管理处、权益保护处三个处，为基层广大作家和文学爱好者提供公共文学服务，开展文学周、文学公开课、全民阅读推广、文学志愿服务等一系列面向社会、面向基层、面向群众的公共文学活动和文学志愿者活动，为更紧密地联系作家群体起到积极的作用。

3. 项目主要内容

全国社联工作会、文学周活动、“文学公开课”、全民阅读推广、名刊名编走基层、文学志愿服务、作家权益保障委员会会议、基层作家普法巡讲、作家维权工作联络工作经

验交流会、作家维权普法宣传培训调研活动、作家法律服务团支出、社团管理会议和调研支出等。具体体现为：

（1）强化为作家服务、为社会公众服务职能，主要开展面向社会的文学公共服务，组织文学志愿者活动，进一步密切联系广大作家与文学爱好者，扩大文学影响，普及文学观念，使文学更切实地为人民、为社会发展服务。举办中国作家“文学周”，在为期一周的活动中邀请作家深入基层，在书店、校园、企业、社区和乡村等场所举办不设门槛、内容丰富的讲座，与市民读者、大中学生等群体就文学与阅读等进行对话互动。举办全民阅读推广活动，以多场名家对谈、名作朗诵、阅读推广大使荐书等活动，有效连接“作家”和“读者”，提升当地文学亮度与文化温度，倡导全民阅读理念，助力书香中国建设。全年举办多场中国作家“文学公开课”，突出文学公共服务的普惠性、精准性与常态性；推动“公开课”进校园，与知名高校、中小学合作，以春风化雨的形式让优秀作家作品走进校园，培养更多阅读和写作生力军；推动“公开课”进行业，与行业作协合作，邀请知名作家走进行业一线，与行业内写作者面对面交流文学创作心得和经验；推动“公开课”走进边疆少数民族地区，支持当地文学事业，共建共享文化发展成果。开展名刊名编辑走基层活动，增强文学工作者的社会责任感，提升基层作家的创作水平。开展文学志愿服务活动，倡导志愿精神和理念，推动

文学志愿服务更加广泛地开展。

（2）拓展维权工作思路，明确维权工作方向，将维权关口前移，积极主动维权，加强预防性维权工作力度，多途径开展维权普法工作，扩大维权普法的覆盖范围至基层作家、鲁院学员、文学工作者等。同时加强与全国律协、在京高校法学院等有关单位的合作，委托其展开有关课题研究，积极反映作家的维权诉求及解决办法，整理成详实、有理有据的立法、修法提案或建议，并通过两会代表提出，供立法机关参考。通过对不同作家群体、不同地域范围的作家及文学工作者的普法宣传教育工作，不断提高作家法律意识和法律素养，提升出版社、网站等版权使用者及公众的版权保护意识，从而有效减少作家版权纠纷，预防和减少著作权侵权行为的发生，让广大作家拥有更加“宁静”的创作、发表和传播环境。通过作家权益保障委员会开展作家维权工作理论研究，对重大案件及维权工作重大问题进行专题研讨，主动介入重大侵权事件并依法帮助作家维权，指导并帮助作家开展维权工作，能够解决作家维权中的疑难问题，促进有关立法、修法进程，同时加大对作家及公众的版权保护宣传力度，努力帮助作家提高维权自觉和维权能力，增强公众的版权保护意识，促使广大作家的文学作品在多媒体时代得到广泛、合法、规范、有序的传播。

（3）按照中国作协党组、书记处的要求和安排，制定

完善主管社团管理服务制度，定期召开主管社团工作会议，培训社团负责人和主要工作人员，提升其知识水平和法律意识，规范其行为，促进社团发挥其应有作用。

4. 项目资金投入和使用情况

2024 年度“公共文学服务与社团管理”项目全年总预算为 196.49 万元，其中财政拨款 180 万元，上年结转资金 16.49 万元。项目资金于 2024 年 3 月全部到位。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 180.91 万元，预算执行率为 92.07%。

（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：举办公共文学服务活动，进一步密切联系社会大众；开展文学公开课、全民阅读推广、名刊名编走基层、美好生活基层行、文学志愿者服务等活动，扩大文学的社会影响力和覆盖面；开展“基层作家普法巡讲”活动，提高广大作家的法律意识；举办社团负责人工作会议和培训，充分调研主管社团工作情况。

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，2024 年度“公共文学服务与社团管理”项目绩效目标申报表及绩效指标如下：

附表1

公共文学服务与社团管理项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公共文学服务与社团管理				
主管部门及代码		[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)	年度资金总额:			196.49	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			180.00		
	上年结转			16.49		
	其他资金			-		
年度 总体 目标	1. 举办公共文学服务活动, 进一步密切联系社会大众; 2. 开展文学公开课、全民阅读推广、文学志愿者服务等 活动, 扩大文学的社会影响力和覆盖面; 3. 开展“基层作家普法巡讲”活动, 提高广大作家的法律意识; 4. 举办社团负责人工作会议和培训, 充分调研主管社团工作情况。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本		≤550元/人天	5
	产出指标	数量指标	参加公共文学服务活动人次		≥500人次	5
			举办会议次数		≥3次	5
			文学志愿扶持项目数量		≥10个	5
			举办普法讲座次数		≥2次	5
			开展主管社团走访调研次数		≥3次	5
			维权相关培训人次		≥50人次	10
			举办公共文学活动数量		≥5次	5
		质量指标	培训结业率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果		好	10
			在改善著作权保护方面的效果		好	10
			在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果		好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文学活动受众满意度		≥90%	5
			作家对著作权工作满意度		≥90%	5

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2024年度中

央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2024〕13号）精神，中国作家协会对2024年度“公共文学服务与社团管理”项目的执行情况和资金使用情况绩效评价。

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2024年度中央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2024〕13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、财务管理方法，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；

(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

中国作家协会本级社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，中国作家协会本级社联部于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社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，听取社联部汇报，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

并核查财务凭证。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社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**97.27分**，评价等级为“**优**”。评价认为，“公共文学服务与社团管理”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）：

附表 2 2024 年度“公共文学服务与社团管理”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	18.67
		绩效目标	8	7.17	
		资金投入	6	5.5	
过 程	20	资金管理	10	9.6	18.6
		组织实施	10	9	
产 出	30	产出数量	24	24	30
		产出质量	3	3	
		产出成本	3	3	
效 益	30	社会效益	20	20	30
		满意度	10	10	
总 分			100	97.27	
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 18.67 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，作协的职能包括“自律维权”，作协的任务包括“反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益”，以及“做好所主管文学社团的业务指导和管理工作”。

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，中国作家协会社联部根据2024年度工作计划任务编制2024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2024年部门预算的通知》（财教〔2024〕25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2024年预算的通知》（作办通〔2024〕12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，绩效目标与社联部职能相关，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2.33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“提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果”年度指标值为“好”，难以准确衡量。

该指标满分5分，评价得分4.83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，如委托律协、法学院等进行著作权纠纷调解和咨询工作的方式及成本不明

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 3.83 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，如劳务费预算批复金额为 27.65 万元，实际支出金额为 22.95 万元，委托业务费预算批复金额为 35.1 万元，实际支出金额为 39.8 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 1.7 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 18.6 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 2024 年全年预算为 196.49 万元，其中财政拨 180 万元，上年结转资金 16.49 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 2024 年 3 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 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 180.91 万元，预算执行率为 92.07%。公共文学服务与社团管理支出小于预算。

该指标满分 5 分，评价得分 4.6 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，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，社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，社联部基本能够按照《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 30 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）参加公共文学服务活动人次情况

原计划参加公共文学服务活动 500 人次以上，实际参加人员为 2000 人次。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分，评价认为参加公共文学服务活动人次工作完成情况好。

（2）举办会议次数工作完成情况

原计划举办会议次数 3 次以上，实际举行 5 次。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分，评价认为举办会议次数工作完成情况较好。

（3）文学志愿扶持项目数量工作完成情况

原计划文学志愿扶持项目数量 10 个以上，实际扶持 40 个。

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）举办普法讲座次数工作完成情况

原计划举办普法讲座次数 2 次以上，实际举办 5 次。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分，评价认为举办普法讲座次数工作完成了年初计划。

（5）开展主管社团走访调研次数工作完成情况

原计划开展主管社团走访调研次数 3 次以上，实际开展 5 次。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分，评价认为开展主管社团走访调研次数工作完成了年初计划。

（6）维权相关培训人次工作完成情况

原计划维权相关培训人次 50 人次以上，实际培训 80 人次。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分，评价认为维权相关培训人次工作完成了年初计划。

(7) 举办公共文学活动数量工作完成情况

原计划举办公共文学活动数量 5 次以上,实际举办 5 次。

该指标满分 3 分,评价得分 3 分,评价认为举办公共文学活动数量完成了年初计划。

2. 项目产出质量情况分析

在培训结业率质量工作方面,原计划培训结业率 90%以上,实际结业率 100%。

该指标满分 3 分,评价得分 3 分,评价认为培训结业率质量情况好。

3. 项目产出成本情况分析

在人均会议费方面,该项目 2024 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。

具体分析如下:

1. 社会效益分析

(1) 在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果

该指标满分 10 分,评价得分 10 分,评价认为在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果好。

（2）在改善著作权保护方面的效果情况

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为在改善著作权保护方面的效果好。

（3）在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果情况

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果好。

2. 满意度分析

（1）在公共文学活动受众满意度情况

社联部设置了“公共文学活动受众满意度”指标，满意度为 100%，达到了年初设置目标 $\geq 90\%$ 。

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为公共文学活动受众满意度指标完成情况良好。

（2）在作家对著作权工作满意度情况

社联部设置了“作家对著作权工作满意度”指标，满意度为 100%，达到了年初设置目标 $\geq 90\%$ 。

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为作家对著作权工作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）项目绩效管理水平有待提高

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。

（三）年末存在部分项目结转资金

该项目年末存在一定的结转资金，应加快结算项目结转资金。

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。

（三）加快项目结转资金结算

对于项目结转资金应加快结算，充分发挥资金的使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件 1. 2024 年度公共文学服务与社团管理绩效评价指标体系

附件 2. 2024 年度公共文学服务与社团管理绩效评价专家评分意见表

2024年度公共文学服务与社团管理绩效评价指标体系

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目标的明确细化情况。	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、科学性较强，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%，按预算执行比例扣分。
		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约定的用途，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)	参加公共文学服务活动人次 (4分)	考核社联部组织公共文学服务活动情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参加公共文学服务活动人次≥500人次，得4分； 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。
举办会议次数 (3分)		考核举办举办文学会议次数完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	举办文学会议次数≥3次，得4分； 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。	
文学志愿扶持项目数量 (4分)		考核文学志愿扶持项目数量完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	文学志愿扶持项目数量≥10个，得4分； 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。	
举办普法讲座次数 (3分)		考核举办普法讲座次数工作完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	举办普法讲座次数≥10个，得4分。 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。	
开展主管社团走访调研次数 (3分)		考核开展主管社团走访调研次数完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	开展主管社团走访调研次数≥3次，得3分。 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。	
维权相关培训人次 (3分)		考核维权相关培训人次工作完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	维权相关培训人次≥50人次，得3分。 未达到目标值或支撑（佐证）材料不够充分，酌情扣分。	
举办公共文学活动数量 (3分)		考核举办公共文学活动数量工作完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	举办公共文学活动数量≥150个，得3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 (3分)		培训结业率 (3分)	作家培训质量是否达标，用以反映和考核项目执行的产出质量情况。	作家培训的质量合格结业率≥90%，得3分； 未达到以上要求、佐证材料不够充分，酌情扣分。
效益 (30分)	产出成本 (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。	所有文学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。	
	社会效益 (20分)	在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果 (10分)	反映在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果。	在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果好，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。
		在改善著作权保护方面的效果 (5分)	反映在改善著作权保护方面的效果。	在改善著作权保护方面的效果好，得5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。
		在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果 (5分)	反映在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果。	在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果效果好，得5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)	公共文学活动受众满意度 (5分)	反映公共文学活动受众的满意度。	公共文学活动受众的满意度：满意度≥90%，得5分；80%≤满意度<90%，得4分；60%≤满意度<80%，得3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。
		作家对著作权工作满意度 (5分)	反映作家对著作权工作的满意度。	作家对著作权工作的满意度：满意度≥90%，得5分；80%≤满意度<90%，得4分；60%≤满意度<80%，得3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。

附件2

2024年度公共文学服务与社团管理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	18.67	19.5	18	18.5
		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	2.33	2.5	2	2.5
				绩效指标明确性	5	4.83	5	4.5	5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3.83	4	4	3.5
资金分配合理性	2			1.7	2	1.5	1.5		
过程	20	小计			20	18.60	18.6	18.6	18.6
		资金管理	10	资金到位率	1	1	1	1	1
				预算执行率	5	4.6	4.6	4.6	4.6
				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	30.0	30	30	30
		产出数量	24	参加公共文学服务活动人次	4	4	4	4	4
				举办会议次数	4	4	4	4	4
				文学志愿扶持项目数里	4	4	4	4	4
				举办普法讲座次数	3	3	3	3	3
				开展主管社团走访调研次数	3	3	3	3	3
				维权相关培训人次	3	3	3	3	3
				举办公共文学活动数里	3	3	3	3	3
		产出质量	3	培训结业率	3	3	3	3	3
		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	在提高公共文学服务活动群众参与度方面的效果	10	10	10	10	10
				在改善著作权保护方面的效果	5	5	5	5	5
				在扩大普法宣传覆盖范围方面的效果	5	5	5	5	5
		满意度	10	公共文学活动受众满意度	5	5	5	5	5
				作家对著作权工作满意度	5	5	5	5	5
综合评分						97.27	98.10	96.60	97.10
评分等级						优			

专 家 组 意 见	总体评价意见： 受中国作家协会办公厅委托，承担了2024年度公共文学服务与社团管理绩效评价工作。2025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，核对了项目执行情况，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： 1. 决策方面：该项目立项程序规范，符合国家相关法律法规、公共文学服务和部门年度计划，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92.07%；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：该项目提高公共文学服务活动群众参与度、改善著作权保护、扩大普法宣传覆盖范围的社会效益好，但个别指标的佐证材料准备工作有待加强。 问题和建议： 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。 3. 对于项目结转资金应加快结算，充分发挥资金的使用效率。
--	---

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。

