

附件 4

2022 年度
四川省作家协会
网络文学中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	15
第五部分附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要职能为：广泛团结网络文学作家和网络文学工作者；开展网络文学理论和网络作家、作品研究；建设、运营四川作家网，组织面向社会的网络文学公共服务和志愿服务；开展网络作家职业道德建设和权益保障工作等。

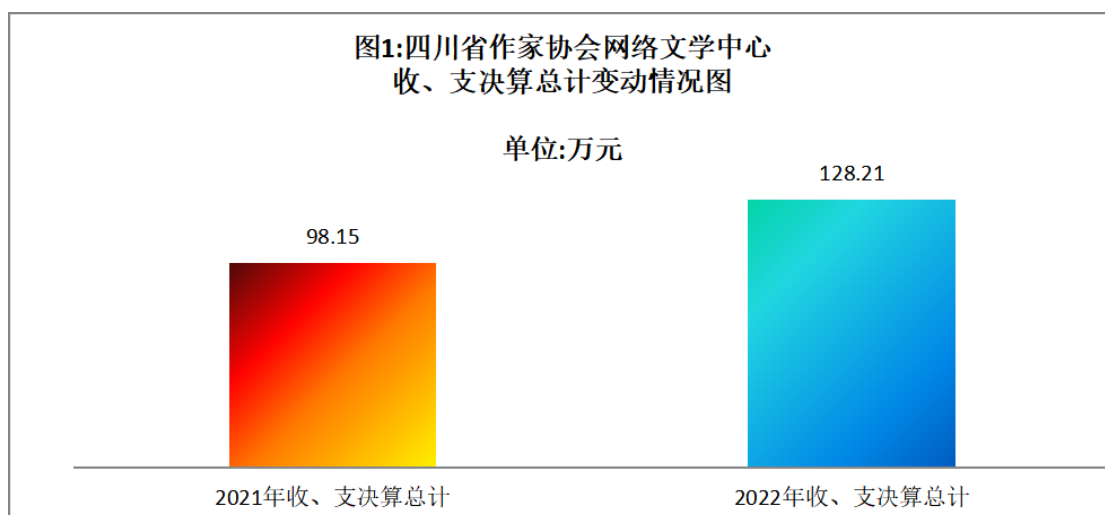
二、机构设置

四川省作家协会网络文学中心，属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，未设置下属机构

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

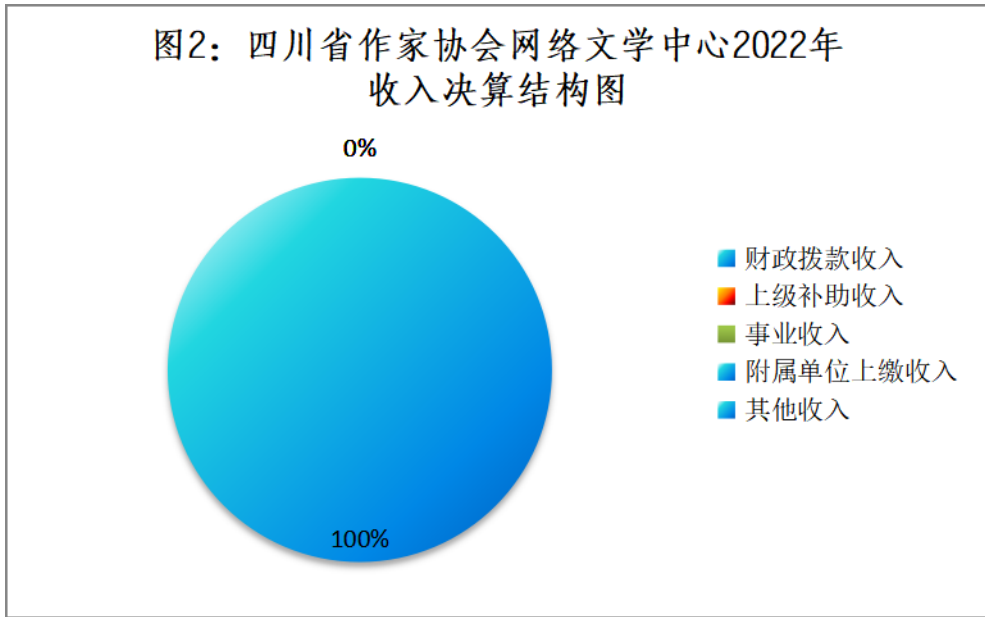
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 128.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 30.06 万元，增加 36.63%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费增加。



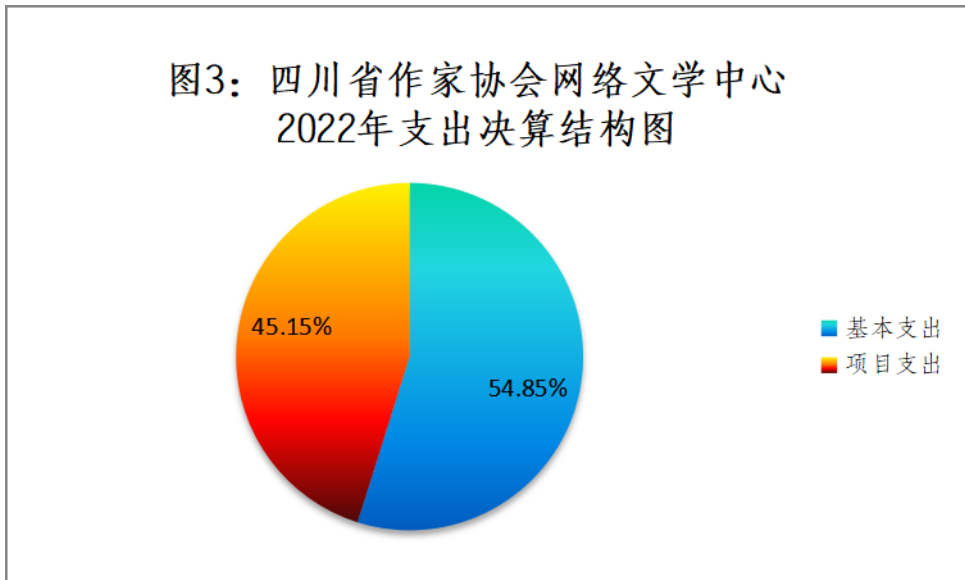
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 128.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

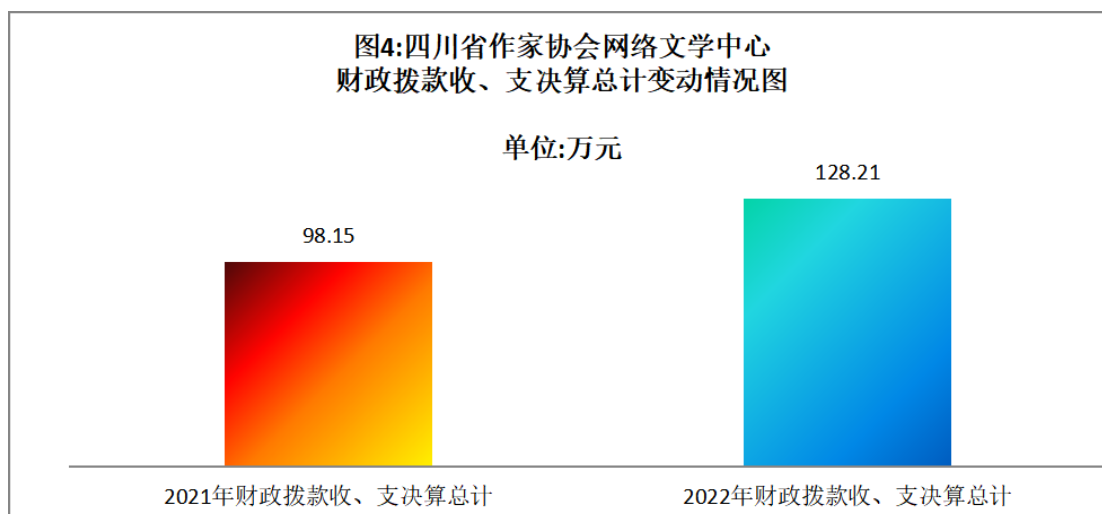
2022 年本年支出合计 128.21 万元，其中：基本支出 70.32 万元，占 54.85%；项目支出 57.89 万元，占 45.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 128.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.06 万元，增长 30.63%。

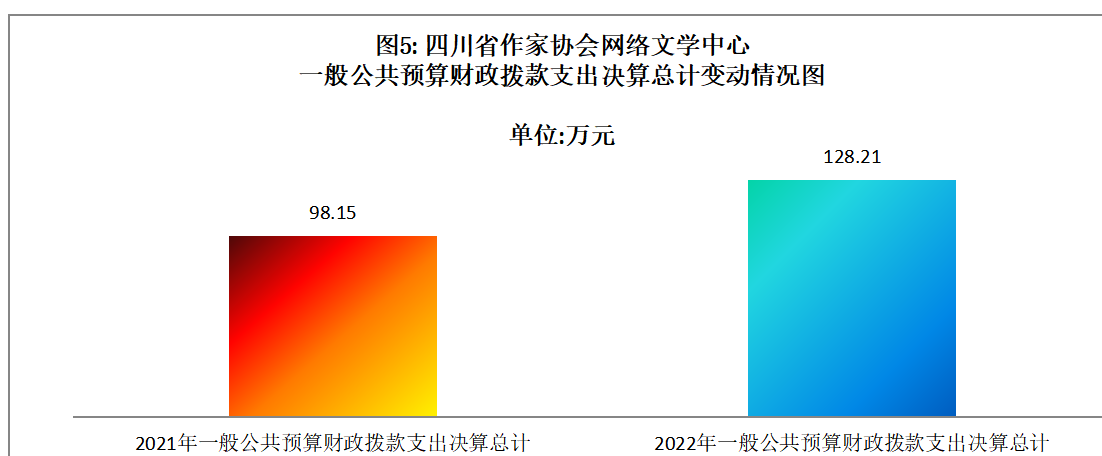
主要变动原因是人员增加，相应人员经费增加。



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

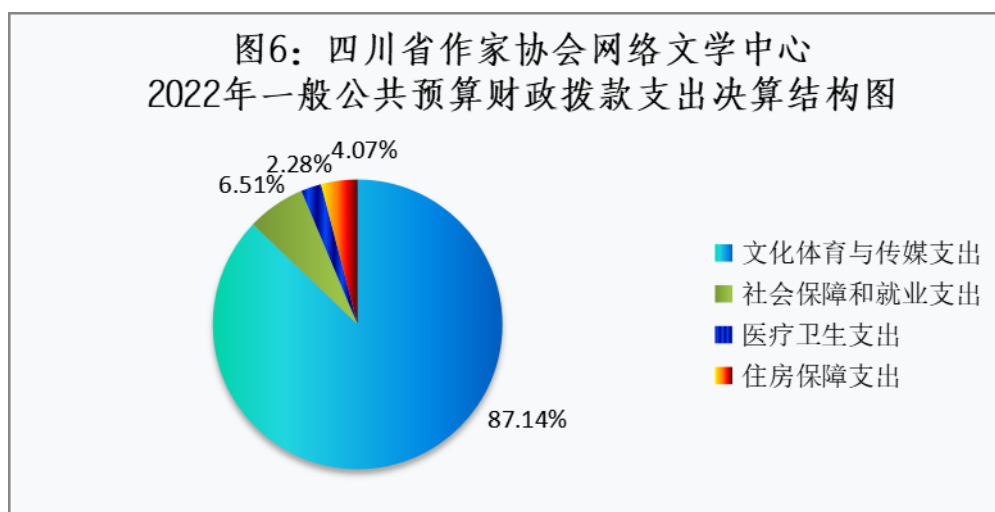
2022年一般公共预算财政拨款支出128.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.06万元，增长30.63%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出128.21万元，主要

用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 111.72 万元,占 87.14%;社会保障和就业支出 8.35 万元,占 6.51%;卫生健康支出 2.92 万元,占 2.28%;住房保障支出 5.22 万元,占 4.07%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 128.21, 完成预算 100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化 (款) 其他文化支出 (项): 支出决算为 103.18 万元, 完成预算 100%, 与预算持平。

2. 文化旅游体育与传媒 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 宣传文化发展专项支出 (项): 支出决算为 8.54 万元, 完成预算 100%, 与预算持平。

3. 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 0.9 万元, 完成预算 100%,

与预算持平。

4. 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 4.97 万元，完成预算 100%，与预算持平。

5. 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 2.48 万元，完成预算 100%，与预算持平。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.92 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 5.22 万元，完成预算 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.21 万元，其中：

人员经费 69.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预

算 0%，与预算持平。主要原因是我单位 2022 年度没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排公务用车购置及运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位一直未安排公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省作家协会网络文学中心政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于照相机、财务软件等办公用品采购。其中：授予中小企业合同金额 3.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同金额 3.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省作家协会网络文学中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于业务工作

的开展，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对重点文学创作引导、文学阵地建设项目、综合管理及日常运营事务、设备购置经费、四川省宣传文化事业发展专项资金等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **文化旅游体育与传媒（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。
3. **文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**：主要指省作协按规定使用的宣传文化发展专项支出
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **卫生健康（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。
9. **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。

10. **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。

11. **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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		绩效目标：1、编辑出版网络文学年度报告：总印数 2000 册；2、业界影响力：开创性打造网络文学研究专题刊物；3、社会影响力：引领四川乃全国网络文学发展，引导网络作家创作出更多符合时代和核心价值观的作品；4、活动宣传：全国知名媒体宣传报道 3 家及以上。				1、完成出版网络文学年度报告印数 2000 册；2、邀请专家 15 人；3、指标统计准确率达到 80%；4、网络文学引导性优				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成出版网络文学年度报告印数 2000 册；2、邀请专家 15 人；3、指标统计准确率达到 80%；4、网络文学引导性优								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.65	19.65	19.65			100.00%	10		无
	其中：财政资金	19.65	19.65	19.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	2000	册	完成出版印数 2000 册	40	40	
			邀请专家数量	≤	15	人	邀请专家数量 15 人	20	20	

		质量指标	指标统计准确率	=	80	%	指标统计准确率达到 80%	5	5	
		时效指标	完成率	=	100	%	完成率 100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	四川网络文学 引导性	定性	优良中低差		网络文学引导性优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	网络文学读者 和作者	≥	85	%	服务对象满意度达到 85%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分 100 分。									
存在问题	目标任务完成的很好，力求做的更好									
改进措施	无改进措施									
项目负责人：杨华					财务负责人：余敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004786816-文学阵地建设项目								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、网站发稿量不少于 3000 条；2、中国作家网转载稿件 50 条及以上；3、推广四川作家作品 50 条及以上；4、发表四川作家原创作品 100 条及以上。				1、网站发稿量达到 3700 条；2、中国作家网转载稿件 52 条；3、推广四川作家作品 245 条；4、发表四川作家原创作品 109 条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、网站发稿量达到 3700 条；2、中国作家网转载稿件 52 条；3、推广四川作家作品 245 条；4、发表四川作家原创作品 109 条。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.00	11.00	11.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	网站发稿量	≥	3000	条	网站发稿量 3700 条	50	50	
		质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	中国作家网转载量 52 条	10	10	
		时效指标	完成率	=	100	%	完成率 100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	推广四川作家作品 245 条	10	10	
		可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	发表四川作家原创作品 109 条	10	10	
	满意度指标	读者满意度指标	四川作家网读者满意度	≥	85	%	读者满意度达到 85%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分 100 分。									
存在问题	目标任务完成的很好，力求做的更好									
改进措施	无改进措施									
项目负责人：杨华					财务负责人：余敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务							
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保证运转，聘用人员劳务费、工资福利等、车辆保险费年审费等支出。				完成 1 次汽车年审，完成支付 3 万元劳务费，读者满意度达到 85%			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 1 次汽车年审，完成支付 3 万元劳务费，读者满意度达到 85%							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00		100.00%	10		无
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	汽车年审	=	1	次	完成 1 次汽车年审	10	10
		成本指标	劳务费	≤	10	万元	完成支付 3 万元劳务费	10	10
	满意度指标	读者满意度指标	网络文学读者满意度	≥	85	%	读者满意度达到 85%	80	80

合计		100	100
评价结论	<i>完成目标计划, 自评 100 分</i>		
存在问题	<i>目标任务完成的很好, 力求做的更好</i>		
改进措施	<i>无改进措施</i>		
项目负责人: 杨华		财务负责人: 余敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购 1 台照相机。行政事业单位执行政府财务制度采购 1 个用友财务软件。				采购 2 台照相机，采购 1 个用友财务软件				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购 2 台照相机，采购 1 个用友财务软件								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.70	4.70	4.70		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.70	4.70	4.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	完成政府采购	20	20	
			购置设备数量	≥	1	台（套）	完成购置设备 2 台	10	0	1 台购买费用是上年结转的
		质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	设备质量合格率达到 80%以上	20	20	

			设备故障率	≤	50	%	设备故障率 50%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	80	%	设备验收合格率 80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	设备利用率 80%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	设备使用年限 8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	使用人员满意度 85%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	完成采购任务，因 1 台照相机的费用是上年结转，超出目标 30%，自评 90 分。									
存在问题	今后工作中积极改进，力求完成的更好									
改进措施	无改进措施									
项目负责人：杨华						财务负责人：余敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位（盖章）		四川省作家协会网络文学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、宣传报道新农村变化；2、组织网络作家实地采风，深入了解乡村振兴现状，亲身体会基层人民生活生产情况；3、完成文学创作作品 30 篇。				对照年度目标，圆满完成组织作家实地采风活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	网络作家“乡村振兴”采风创作活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	8.54			85.42%	10	8.54	受疫情影响，参加活动的作家人数减少，导致资金没有全部使用
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.54			85.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	受疫情影响，参加活动的作家人数减少，导致资金没有全部使用
	产出指标	数量指标	座谈会	=	1	场次	完成 1 场座谈会	10	10	

	产出指标	数量指标	走访活动	≥	5	人/户	完成 5 人/户走访活动	20	20	
	产出指标	数量指标	采风作家	≥	30	人数	邀请采风作家 16 人	5	0	受疫情影响，参加活动的作家人数减少
	产出指标	质量指标	作品创作	≥	30	篇（部）	完成作品创作 15 篇	5	0	受疫情影响，参加活动的作家人数减少
	效益指标	社会效益指标	文化宣传推广	≥	5	篇（部）	完成文化宣传推广 5 篇	20	20	
	效益指标	经济效益指标	作品发表	≥	15	篇（部）	作品发表 15 篇	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与采风作家好评	≥	80	%	参与采风作家好评达到 80%以上	10	10	
合计								100	88.5	
评价结论	完成项目目标，自评得分 88.5，资金未使用完是因为受疫情影响，导致参加活动作家人数减少									
存在问题	受疫情影响，导致目标任务没有圆满完成，在今后的工作中力求做的更完善									
改进措施	在今后的工作中力求做到更好									
项目负责人：杨华					财务负责人：余敏					

第五部分 附表

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