

2022 年度
四川省巴金文学院
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
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	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

巴金文学院是四川省作家协会主管的一个处级公益一类事业单位、文学组织机构。办院宗旨及业务范围是“从事创作，帮助出作品，培养创作人才”。具体来讲，就是承担对全省文学新人的发现、扶持；对中青年作家的培训、辅导；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品研讨、推介；组织签约作家交流，深入生活，扶持优秀作品出版；代管巴金纪念馆。

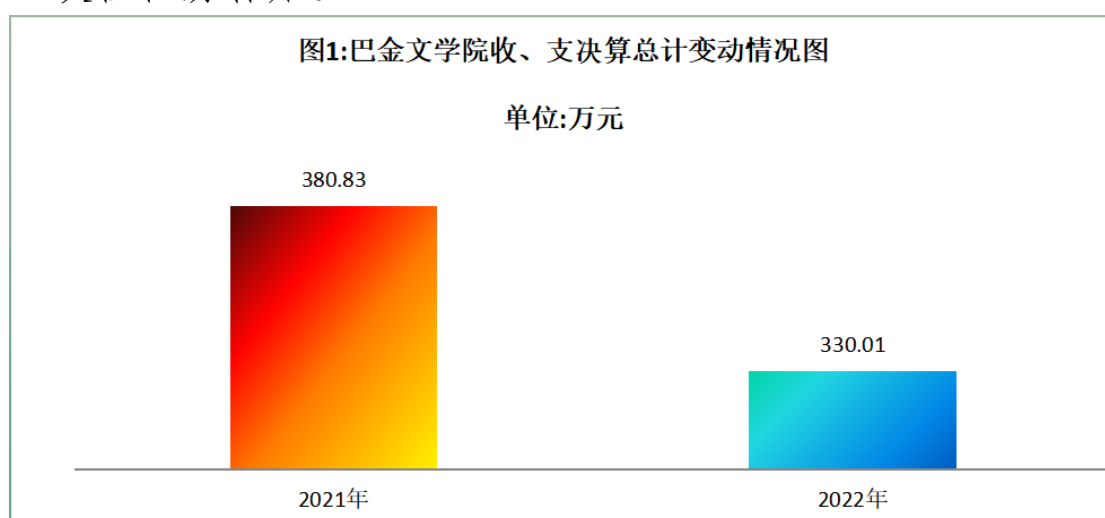
二、机构设置

巴金文学院属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，代管巴金纪念馆，未设置其他下属机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

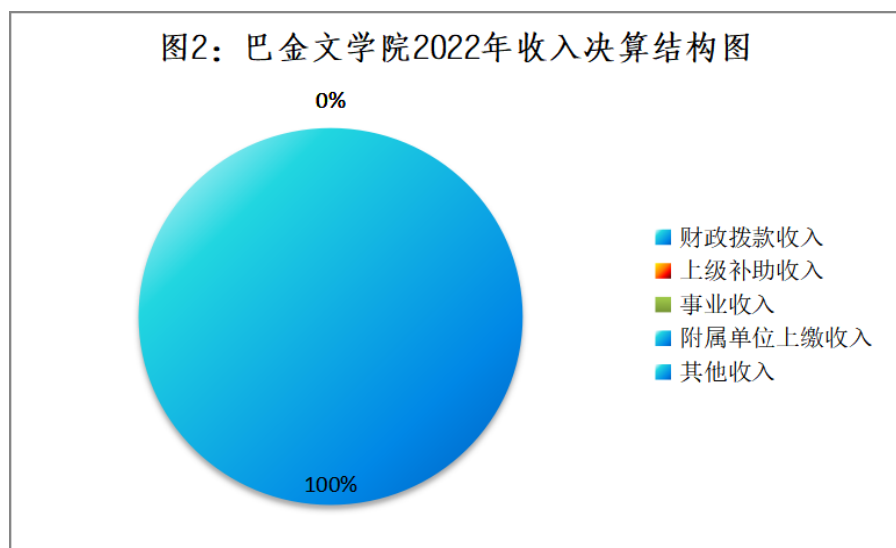
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 330.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 50.82 万元，下降 13.35%。主要变动原因是减少无房老职工一次性补贴、无房职工补发金额及住房未达标职工一次性住房补贴。



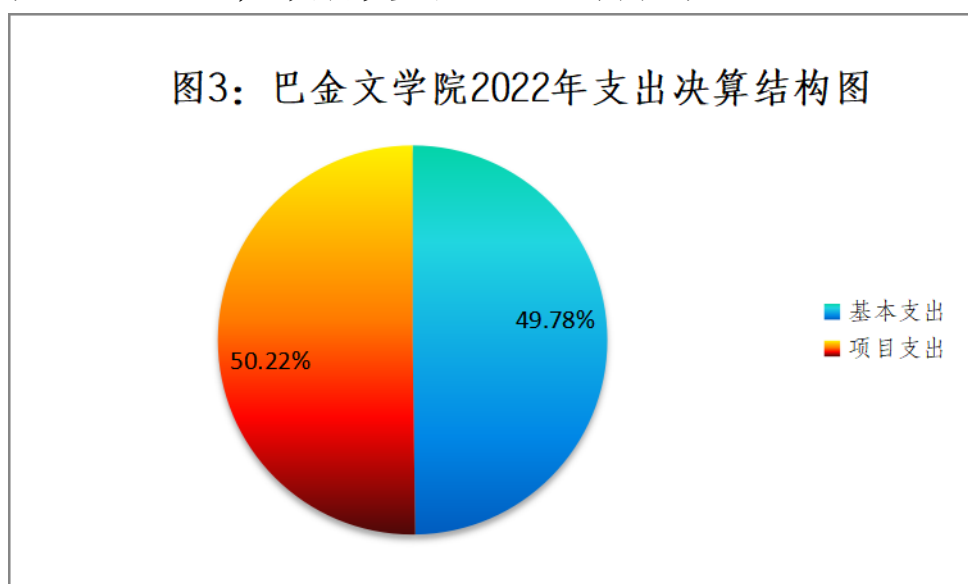
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 330.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

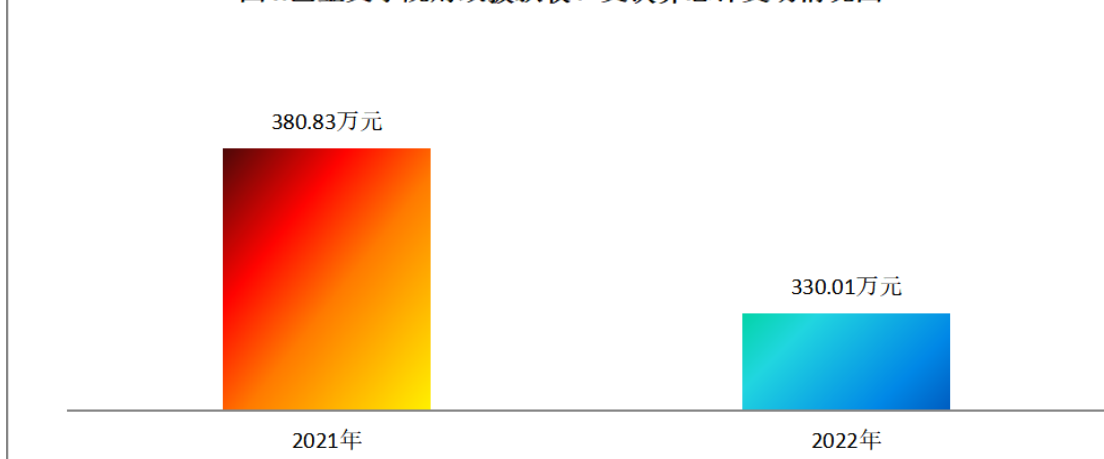
2022年本年支出合计330.01万元，其中：基本支出164.3万元，占49.78%；项目支出165.72万元，占50.22%。



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330.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少50.82万元，下降13.34%。主要变动原因是减少无房老职工一次性补贴、无房职工补发金额及住房未达标职工一次性住房补贴。

图4:巴金文学院财政拨款收、支决算总计变动情况图

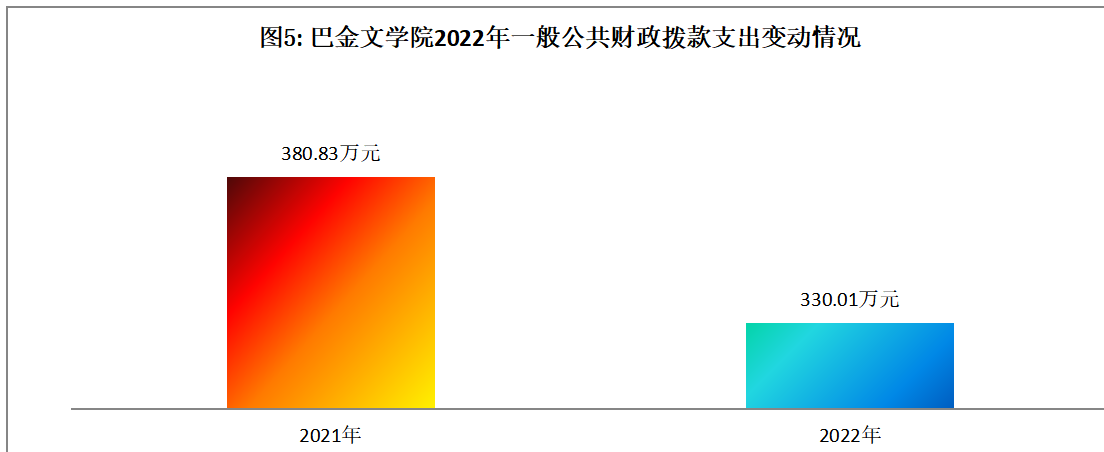


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 330.01 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减少 50.82 万元，下降 13.34%。主要变动原因是减少无房老职工一次性补贴、无房职工补发金额及住房未达标职工一次性住房补贴。

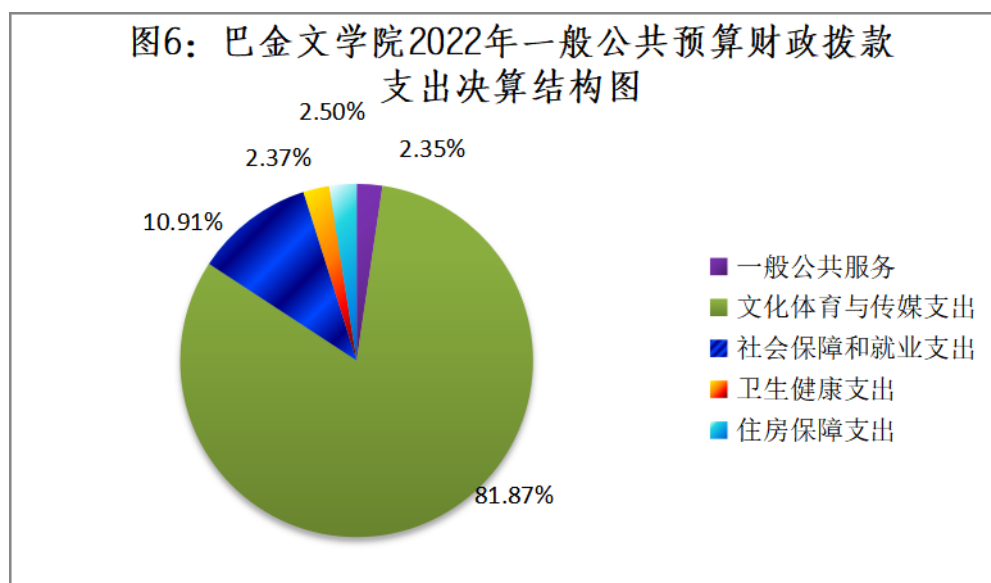
图5: 巴金文学院2022年一般公共预算财政拨款支出变动情况



(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 330.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.74 万元，占 2.35%；文

文化旅游体育与传媒支出 270.18 万元，占 81.87%；社会保障和就业支出 36.01 万元，占 10.91%；卫生健康支出 7.83 万元，占 2.37%；住房保障支出 8.25 万元，占 2.5%。



（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 330.01 万元，完成预算 36.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 1.6%，决算数小于预算数的主要原因是巴金纪念馆维修及场外地面改造项目在 2022 年完成项目前期设计、招投标等工作，具体实施工作在 2023 年度开展。

2. 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 255.25 万元，完成预算 99.77%，与预算基本持平。

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）：支出决算为 14.93 万元，完成预算 14.93%，决算数小于预算数的主要原因是巴金纪念馆陈列布展更新项目在 2022 年完成前期设计、政府采购工作，具体实施工作在 2023 年度开展。

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）：支出决算为 19.28 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%，与预算持平。

8. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.83 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.25 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 164.3 万元，其中：

人员经费 147.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与预算数持平。主要原因是 2022 年度没有安排三公经费预算。

（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 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，巴金文学院政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。主要用于巴金文学院办公室空调及电脑更换。授予中小企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.6 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，巴金文学院共有车辆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，其他用车主要是用于异地办公，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，组织对巴金纪念馆、省级预算内基本建设资金、青年作家培养扶持项目、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. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：指本单位省级预算内基本建设支出。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004837621-巴金纪念馆									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
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				
			巴金纪念馆免费为大众开放，本年度接待人次达到 2.8 万人次。作为爱国主义教育基地，引导青少年树立社会主义核心价值观。				全年巴金纪念馆完成既定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述		全年免费开放 300 天，接待参观人次 2.8 万人次以上，提供爱国主义教育内容讲解 10 次以上。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	因人员支出经费不足，年中预算追加 5 万元，用于纪念馆人员支出。	
	其中：财政资金	40.00	45.00	45.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参观人次	≥	28000	人次	28248	30	30		
		时效指标	免费开放时间	≥	300	天	262	30	0	因疫情闭馆	
	效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次/年	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	85%	10	10		
合计								100	70		
评价结论	巴金纪念馆免费开放自评得分为 70 分，取得了预期目标，为大众提供了优质的公益文化服务和爱国主义教育										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：干海兵						财务负责人：权静宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
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			
			本年度完成项目立项及招投标工作。					2022 年 12 月完成该项目招投标工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成项目立项、设计图深化、招投标等工作								
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	479.18	479.18	7.75			1.62%	10	0.16	因疫情该项目立项、设计图深化、招投标等工作减缓。	
	其中：财政资金	479.18	479.18	7.75			1.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	本年度完成立项及招投标工作	=	100	%	100%	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	持续为大众提供文化服务	≥	90	%	90%	30	30		
	成本指标	经济成本指标	本年度使用维修经费	≥	20	%	1.62%	10	0	因疫情，各项工作延后	
合计								100	80.16		
评价结论	该项目自评得分为 80.2 分，基本达到预期										
存在问题	工作进展缓慢										
改进措施	进一步推进工作进度，按时按质在 2023 年完成施工任务。										
项目负责人：干海兵					财务负责人：权静宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004837632-青年作家培养扶持项目									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
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			
			为落实省委省政府繁荣全省文学创作，“建设文化强省”的要求，加大对全省青年作家的扶持力度，多出精品力作。2020 年继续加大对签约作家的扶持培养力度以及全省中青年作家的培训力度，在深度和广度寻求更大突破并建立长效机制。					签约作家基本完成创作任务，因疫情原因无法开展签约作家专项活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 按季度为签约作家发放创作补贴，年中对签约作家进行中期考核并发放考核绩效，年终进行全年考核并发放考核绩效。								
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	110.00	105.00	94.06			89.58%	10	9	1. 本年度因疫情原因，无法开展签约作家专项活动等情 况。2. 因疫情影响，本年度扶持专项经费不能按预定计划执行完成，年中因巴金纪念馆经费不足，从该项目中调减 5 万元。	
	其中：财政资金	110.00	105.00	94.06			89.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	签约人数	=	18	人	18	20	20		
		质量指标	签约作家考核	=	18	人	18	20	20		
		时效指标	签约扶持时间	=	1	次/年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	91 万字	20	20		
		可持续发展指标	签约作家扶持	定性	优良中低差		良	10	8	因疫情影响，扶持效果不理想	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家扶持	≥	80	%	94%	10	10		
	合计								100	97	
评价结论	青年作家培养扶持项目自评总分为 97 分，完成既定任务。										
存在问题	全年因疫情影响，未开展专项活动或为签约作家搭建有关平台，导致少数情况不理想										
改进措施	下年度多开展采风等专项活动，多为签约作家搭建创作平台。										
项目负责人：干海兵					财务负责人：权静宇						

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)		巴金文学院	
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			
		2022 年 6 月完办公家具及电脑等采购任务						按时完成采购任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 月完成采购挂网，4 月完成采购任务。									
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	4.00	4.00	3.98			99.50%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.98			99.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	设备采购质量	定性	优良中低差		优	30	30		
		时效指标	完成时间	≤	6	月	4月完成	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	持续辅助工作正常进行	≥	100	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，完成既定采购工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：干海兵					财务负责人：权静宇						

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)		巴金文学院		
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. 丰富展陈方式，通过现代展陈手段进行巴金生平及作品展示；2. 重新收集整理巴金先生生平事迹及手稿用于展览					本年度完成基础资料收集，完成设计工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 重新收集巴金先生生平事迹及手稿；2. 重新设计布展；3. 更新展陈形式								
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	100.00	14.93			14.93%	10	1.49	因项目经费于2022年8月后到达单位，已完成布展设计部分，并支付，剩余85万为政府采购项目。已进入采购流程。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	14.93			14.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参展人次	≥	25000	人次	28248	20	20		
	产出指标	数量指标	展览面积	≥	1600	平方米	1600	20	20		
	产出指标	数量指标	展品数量	≥	26	件	26	10	10		
	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	10	次	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	85	%	85%	10	10		
合计								100	91.49		
评价结论	项目自评得分为91.5分，本项目已完成设计工作，政府采购已进入采购流程										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：干海兵					财务负责人：权静宇						

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