

2023 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 13 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 2023 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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

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。

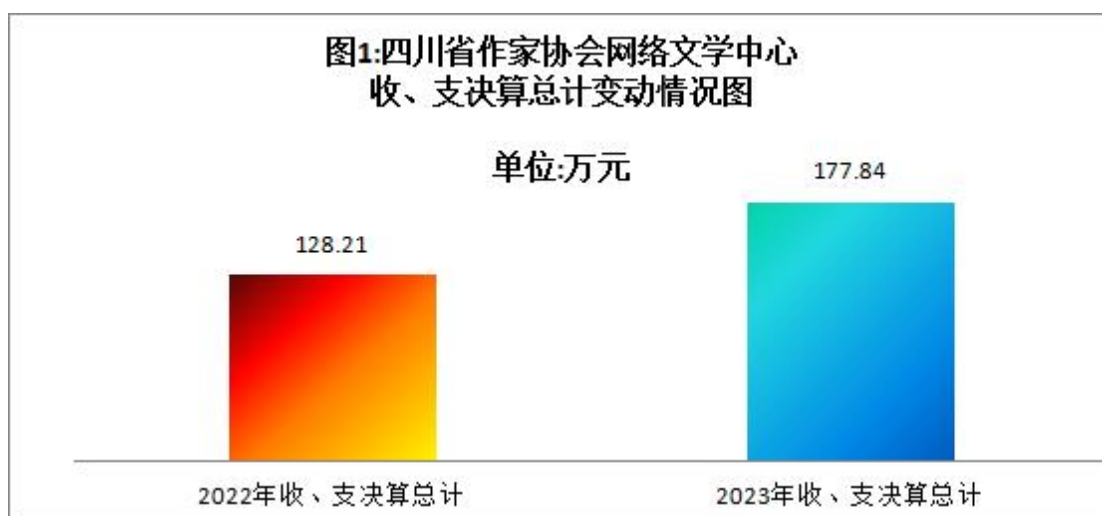
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 177.84 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 49.63 万元，增加 38.71%。主要变动原因是 2022 年新增三名人员，相应的人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 177.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.84 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 177.84 万元，其中：基本支出 112.13 万元，占 63.05%；项目支出 65.71 万元，占 36.95%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

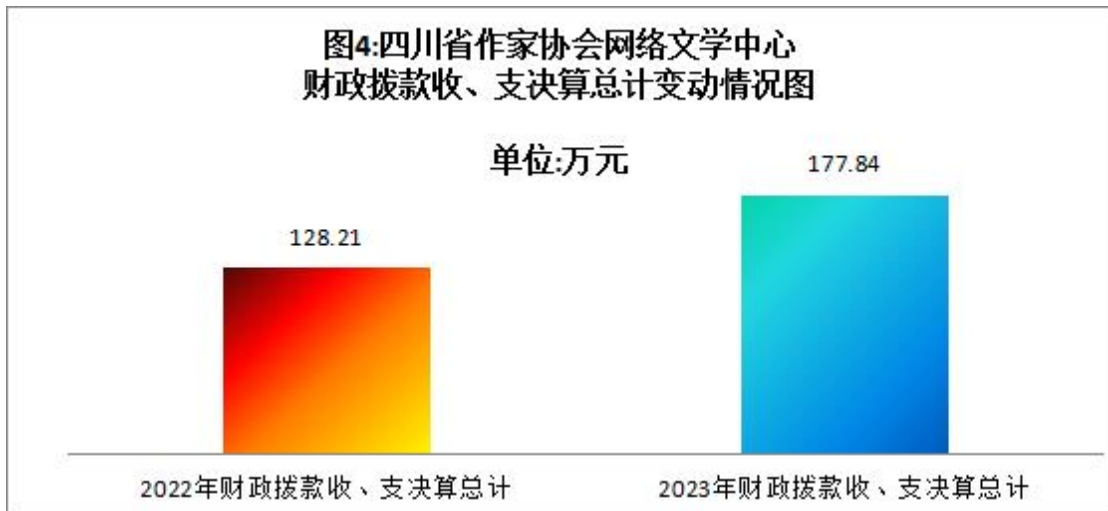


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 177.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.63 万元，增长 38.71%。主要变动原因是 2022 年新增三名人员，相应的人员经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

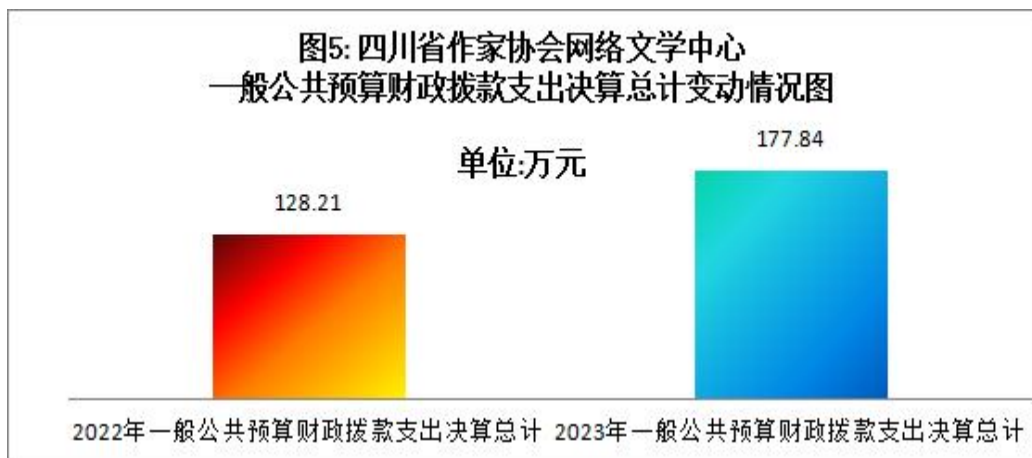


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023年一般公共预算财政拨款支出177.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.63万元，增长38.71%。主要变动原因是2022年新增三名人员，相应的人员经费增加。



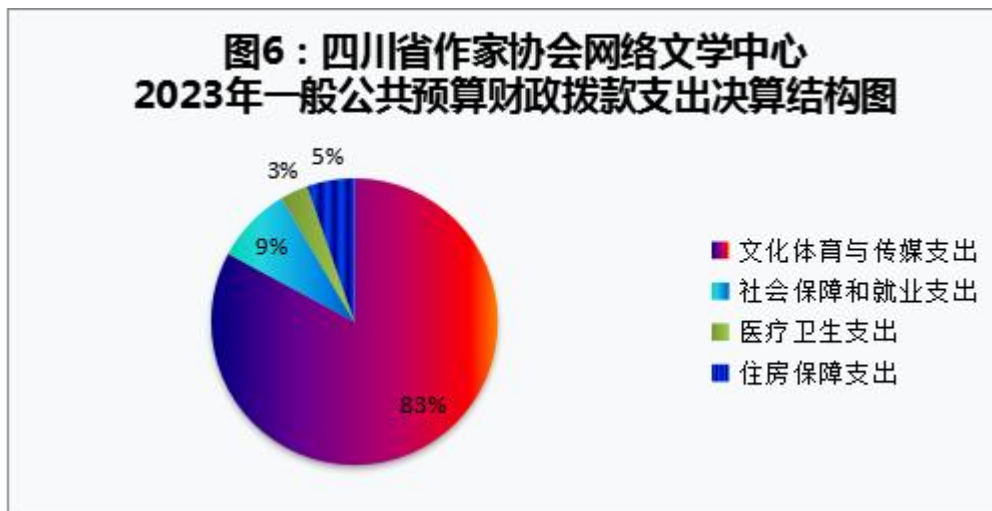
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出177.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出147.32万元，占82.84%；社会保障和就业支出15.38万元，占8.65%；卫生健康支出5.62万元，占3.16%；住房保障支出9.51万元，占5.35%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的

全部功能分类科目，至类级。)



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为177.84，完成预算94.11%。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127.35万元，完成预算91.98%，决算数小于预算数的主要原因是2023年调离一名人员，相关人员经费未使用。

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19.97万元，完成预算99.85%，与预算基本持平。

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4.46万元，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 7.28 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.64 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 5.62 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 7 万元，完成预算 100%，与预算持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 112.13 万元，其中：

人员经费 98.32 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 13.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

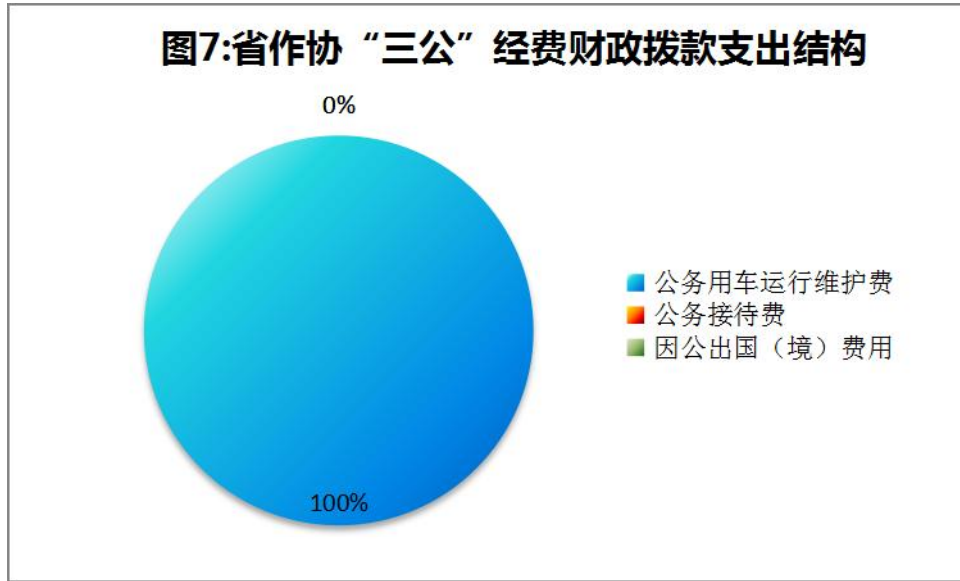
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成预算 92%。决算数与预算数基本持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 2022 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 0.92 万元, 完成预算 92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.92 万元, 增长 100%。主要原因是我单位 2023 年新增公务用车运行维护费支出项目。

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 2023 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 0.92 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 2022 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省作家协会网络文学中心政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑、碎纸机、打印机等办公用品采购。其中：授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小

微企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 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（2023 年度）													
项目名称		51000022T000004786784-重点文学创作引导项目											
主管部门		四川省作家协会				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			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		绩效目标：1、编辑出版网络文学年度报告：总印数 1000 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。				对照年度目标，完成各项绩效目标，开创性打造了网络文学研究专题刊物，邀请了 3 家全国知名媒体宣传报道，扩大了社会影响力。						
	2. 项目实施内容及过程概述		1、编辑出版网络文学年度报告：总印数 1000 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。										
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		19.48		99.13%	10	9.91		
	其中：财政资金		19.65		19.65		19.48		99.13%	/	/		
	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	一级指标		二级指标		三级指标		指 标 性	指 标 值	度 量 单	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	研讨文章集结出版印数	≥	1000	册	1000	50	50	
			邀请专家数量	≤	15	人	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国知名媒体数	≥	3	家	3	30	30	
合计								100	99.91	
评价结论	对照年度目标,完成各项绩效目标,自评得分 99.91 分。									
存在问题	无									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人: 杨华					财务负责人: 张沁媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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。				对照年度目标，完成各项绩效指标，作家网影响力持续扩大。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	15.00	15.00	14.64		97.60%	10	9.76		
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.64		97.60%	/	/		
	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	网站发稿量	≥	3000	条	3000	50	50	
		质量指标	中国作家网转载量	≥	50	条	50	10	10	
效益指标	社会效益指标	推广四川作家作品	≥	50	条	50	10	10		

		可持续发展指标	发表四川作家原创作品	≥	100	条	100	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	85	5	5
合计								100	99.76
评价结论	对照年度目标，完成各项绩效目标，自评得分 99.76 分。								
存在问题	无								
改进措施	无改进措施								
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004787118-综合管理及日常运营事务项目								
主管部门		四川省作家协会				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护单位工作正常运转，保障单位支出，开展办公设备维护、固定资产、内控制度报告及财务软件等委托业务。				按要求发放聘用人员劳务费及工资福利，支付业务委托费，开展办公设备维护，维护单位工作正常运转。				
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	9.00	9.00	8.92		99.11%	10	9.91		
	其中：财政资金	9.00	9.00	8.92		99.11%	/	/		
	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	固定资产及财务软件维护	=	2	次	2	30	30	

		数量指标	办公设备维护	=	2	次	2	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	对综合管理和日常运营的保障作用	定性	持续		持续	20	20	
合计								100	99.91	
评价结论	完成目标计划, 自评 99.91 分									
存在问题	无									
改进措施	无改进措施									
项目负责人: 杨华					财务负责人: 张沁媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004860783-设备购置经费								
主管部门		四川省作家协会				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				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据四川省省级行政事业单位通用办公设备标准采购 2 台台式计算机, 1 台笔记本电脑, 1 台 A3 打印机, 2 台碎纸机。			按照相关采购政策, 完成采购任务。				
			已按标准采购 2 台台式计算机, 1 台笔记本电脑, 1 台 A3 打印机, 2 台碎纸机。							
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	2.70	2.70	2.70		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.70	2.70	2.70		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	50	10	10	
			购置设备数量	≥	6	台	6	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	10	%	5	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	80	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	90	20	20	
	合计								100	100
评价结论	完成采购任务，自评100分。									
存在问题	存在政府采购项目执行进度慢，合同备案不及时的问题									
改进措施	加强政府采购项目执行管理，及时与供应商签订合同并完成合同备案。									
项目负责人：杨华					财务负责人：张沁媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		微信官方公众号平台原创稿件 100 篇以上，新发展会员 40 人以上，组织网络作家创作采风活动 1 次以上，举办网络作家培训班 1 期。			对照年度目标，完成各项绩效指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	微信官方公众号平台原创稿件 100 篇以上，新发展会员 40 人以上，组织网络作家创作采风活动 1 次以上，举办网络作家培训班 1 期。						
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	20.00	19.97	99.85%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.97	99.85%	/	/	
	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					/	/	

	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	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	网络作家培训班	=	1	次	1	20	20	
			新发展会员	≥	40	人	40	20	20	
			原创稿件数量	≥	100	篇	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	网络作家创作推广传播采风活动	≥	1	次	1	30	30	
合计								100	99.99	
评价结论	完成项目目标, 自评得分 99.99 分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人: 杨华					财务负责人: 张沁媛					

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