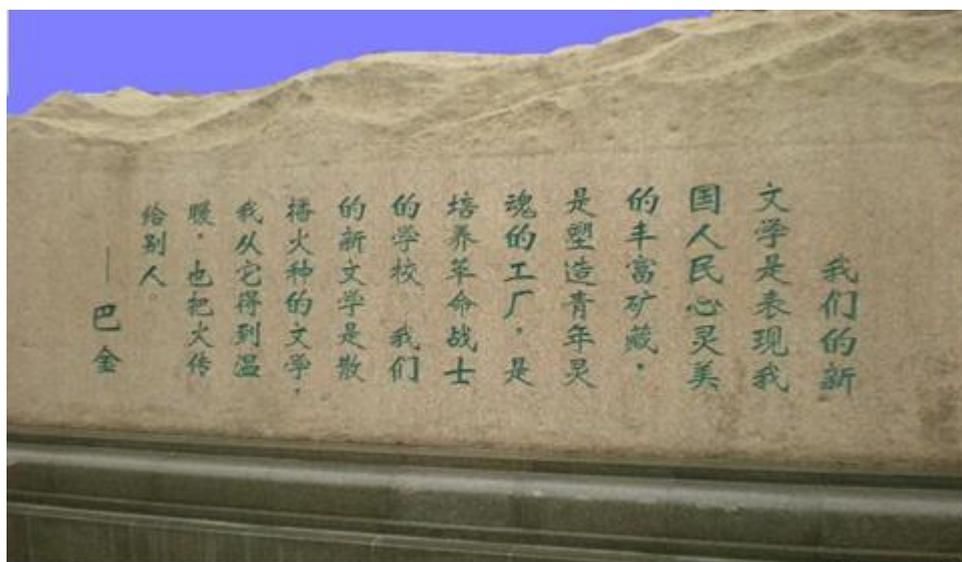




中国作家协会部门决算

(2022年)



中国作家协会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持社会主义先进文化前进方向，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 2022 年部门决算包括中国作协本级决算及所属 11 个事业单位决算,同比不变。

纳入 2022 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	212119115	《中国作家》杂志社
12	212120	中国作家协会机关服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国作家协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,664.36	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	6,352.15	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	21,358.22
八、其他收入	8	3,159.71	八、社会保障和就业支出	39	1,558.32
	9		九、卫生健康支出	40	75.29
	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	1,073.33
	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	23,176.22	本年支出合计	58	24,065.16
使用非财政拨款结余	28	348.24	结余分配	59	1,058.09
年初结转和结余	29	8,970.84	年末结转和结余	60	7,372.04
	30			61	
总计	31	32,495.30	总计	62	32,495.30

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

部门：中国作家协会

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		23176.22	13664.36		6352.15			3159.71
207	文化旅游体育与传媒支出	20633.57	11406.70		6201.47			3025.40
20701	文化和旅游	13984.48	9896.39		1231.78			2856.31
2070101	行政运行	2112.47	2005.33					107.14
2070102	一般行政管理事务	923.76	892.51					31.25
2070103	机关服务	1300.27	259.82		988.88			51.57
2070105	文化展示及纪念机构	1771.60	1609.28					162.32
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00	70.00					
2070111	文化创作与保护	6033.97	5059.45		242.90			731.62
2070199	其他文化和旅游支出	1772.41						1772.41
20706	新闻出版电影	6506.45	1490.31		4969.69			46.44
2070605	出版发行	6506.45	1490.31		4969.69			46.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.64	20.00					122.64
2079902	宣传文化发展专项支出	142.64	20.00					122.64
208	社会保障和就业支出	1411.32	1227.37		99.95			84.00
20805	行政事业单位养老支出	1411.32	1227.37		99.95			84.00
2080501	行政单位离退休	486.01	402.01					84.00
2080503	离退休人员管理机构	146.22	146.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.92	449.76		67.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.17	229.38		32.79			
210	卫生健康支出	75.29	75.29					
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29					
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29					
221	住房保障支出	1056.04	955.00		50.72			50.31
22102	住房改革支出	1056.04	955.00		50.72			50.31
2210201	住房公积金	605.93	520.00		50.72			35.21
2210202	提租补贴	86.66	85.00					1.66
2210203	购房补贴	363.45	350.00					13.45

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

部门：中国作家协会

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		24,065.16	12,932.84	11,132.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,358.22	10,225.90	11,132.32			
20701	文化和旅游	14,561.09	7,091.29	7,469.79			
2070101	行政运行	2,661.41	2,661.41				
2070102	一般行政管理事务	899.27		899.27			
2070103	机关服务	1,384.55	1,384.55				
2070105	文化展示及纪念机构	1,943.79	920.73	1,023.07			
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00		70.00			
2070111	文化创作与保护	6,599.55	1,122.09	5,477.46			
2070199	其他文化和旅游支出	1,002.51	1,002.51				
20706	新闻出版电影	6,654.49	3,134.60	3,519.89			
2070605	出版发行	6,654.49	3,134.60	3,519.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.64		142.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	142.64		142.64			
208	社会保障和就业支出	1,558.32	1,558.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,558.32	1,558.32				
2080501	行政单位离退休	486.01	486.01				
2080503	离退休人员管理机构	157.29	157.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.56	583.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.46	331.46				
210	卫生健康支出	75.29	75.29				
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29				
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29				
221	住房保障支出	1,073.33	1,073.33				
22102	住房改革支出	1,073.33	1,073.33				
2210201	住房公积金	652.91	652.91				
2210202	提租补贴	77.64	77.64				
2210203	购房补贴	342.79	342.79				

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

部门：中国作家协会

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	13,664.36	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	11,850.30	11,850.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,372.54	1,372.54		
	9		九、卫生健康支出	41	75.29	75.29		
	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	968.64	968.64		
	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	13,664.36	本年支出合计	59	14,266.77	14,266.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,514.70	年末财政拨款结转和结余	60	912.29	912.29		
一般公共预算财政拨款	29	1,514.70		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	15,179.06	总计	64	15,179.06	15,179.06		

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收支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

部门：中国作家协会

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		14,266.77	6,813.43	7,453.34
207	文化旅游体育与传媒支出	11,850.30	4,396.96	7,453.34
20701	文化和旅游	10,248.44	3,776.57	6,471.86
2070101	行政运行	2,258.88	2,258.88	
2070102	一般行政管理事务	899.27		899.27
2070103	机关服务	259.82	259.82	
2070105	文化展示及纪念机构	1,609.28	631.28	978.00
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00		70.00
2070111	文化创作与保护	5,151.19	626.60	4,524.59
20706	新闻出版电影	1,581.86	620.38	961.48
2070605	出版发行	1,581.86	620.38	961.48
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	1,372.54	1,372.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,372.54	1,372.54	
2080501	行政单位离退休	402.01	402.01	
2080503	离退休人员管理机构	157.29	157.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.00	515.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.25	298.25	
210	卫生健康支出	75.29	75.29	
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29	
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29	
221	住房保障支出	968.64	968.64	
22102	住房改革支出	968.64	968.64	
2210201	住房公积金	566.97	566.97	
2210202	提租补贴	75.98	75.98	
2210203	购房补贴	325.69	325.69	

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

部门：中国作家协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	5,240.07	302	商品和服务支出	924.32
30101	基本工资	1,492.82	30201	办公费	100.54
30102	津贴补贴	1,369.66	30202	印刷费	7.39
30103	奖金	74.82	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	1.64	30205	水费	3.76
30107	绩效工资	809.29	30206	电费	48.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.00	30207	邮电费	43.46
30109	职业年金缴费	294.56	30208	取暖费	72.18
30112	其他社会保障缴费	9.87	30209	物业管理费	35.82
30113	住房公积金	566.97	30211	差旅费	45.54
30114	医疗费	71.56	30213	维修（护）费	82.69
30199	其他工资福利支出	33.88	30214	租赁费	10.81
303	对个人和家庭的补助	649.04	30215	会议费	26.94
30301	离休费	204.86	30216	培训费	2.15
30302	退休费	205.51	30226	劳务费	66.96
30304	抚恤金	131.26	30227	委托业务费	68.66
30305	生活补助	0.75	30228	工会经费	8.10
30307	医疗费补助	102.10	30229	福利费	3.44
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	52.54
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30239	其他交通费用	242.71
			30240	税金及附加费用	2.09
人员经费合计		5,889.11	公用经费合计		924.32

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

部门：中国作家协会

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：中国作家协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：中国作家协会

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			

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。

说明：中国作家协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国作家协会

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	140.00	0.00	140.00	35.00	64.81	0.00	63.53	0.00	63.53	1.28

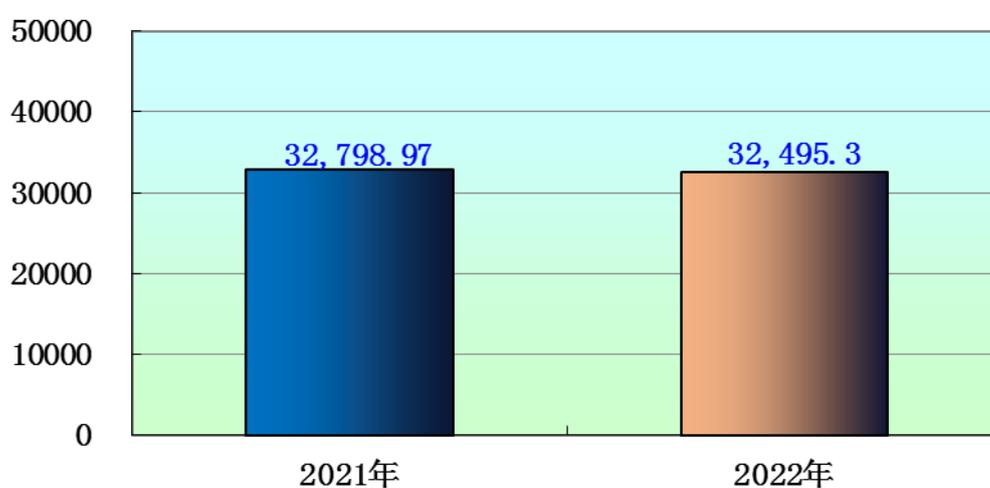
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 32,495.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 303.67 万元，同比降幅 0.9%。减少原因是落实过紧日子要求，优先动用消化结转资金。

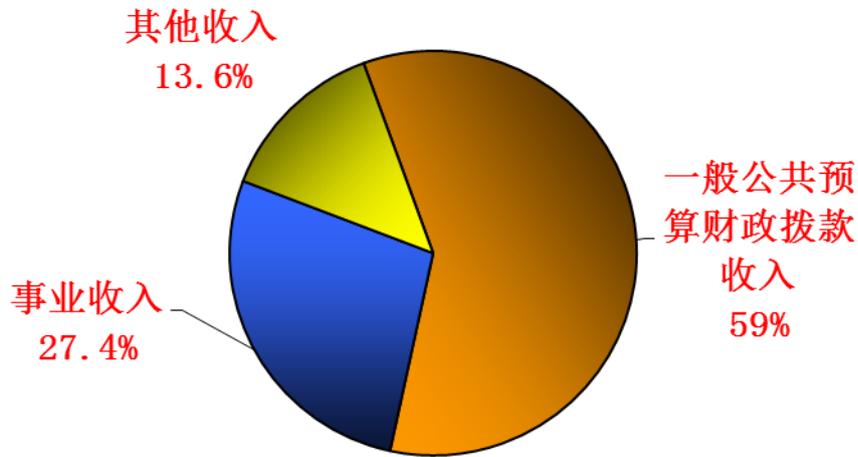
图1：收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,176.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,664.36 万元，占 59%；事业收入 6,352.15 万元，占 27.4%；其他收入 3,159.71 万元，占 13.6%。

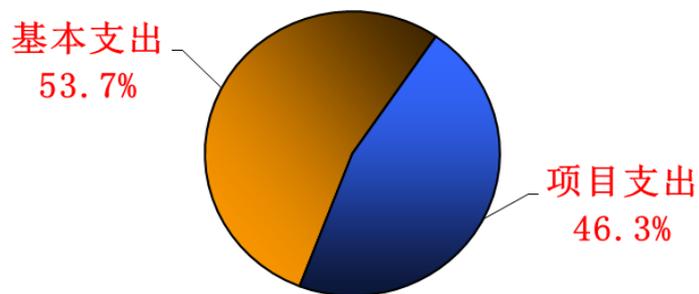
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24,065.16 万元，其中：基本支出 12,932.84 万元，占 53.7%；项目支出 11,132.32 万元，占 46.3%。

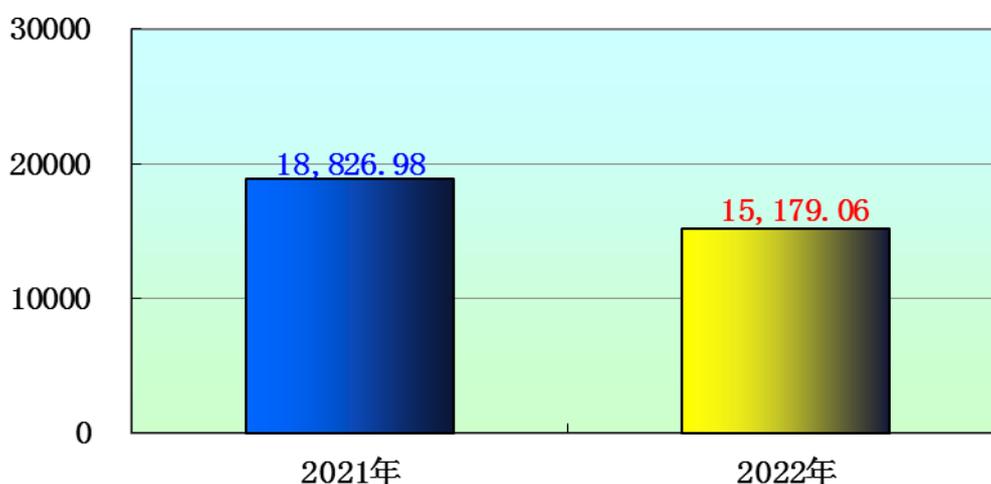
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,179.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,647.92 万元，降幅 19.4%，减少原因是落实过紧日子要求，优先动用消化结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

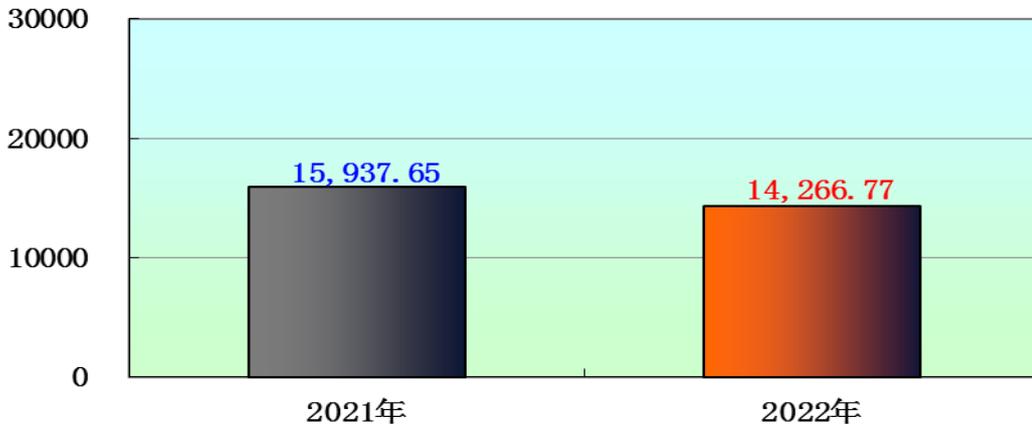


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14,266.77 万元，占本年支出合计的 59.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,670.88 万元，降幅 10.5%，主要原因是中央基建投资支出减少。

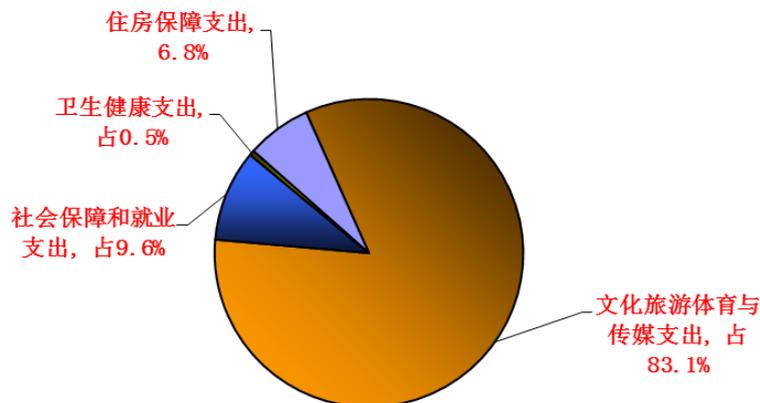
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14,266.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 11,850.3 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 1,372.54 万元，占 9.6%；卫生健康支出 75.29 万元，占 0.5%；住房保障支出 968.64 元，占 6.8%。

图6：财政拨款支出结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,692.12 万元，支出决算为 14,266.77 万元，完成年初预算的 85.5%。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 1,990.96 万元，支出决算为 2,258.88 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 1009.83 万元，支出决算为 899.27 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将机动经费调剂用于行政单位医疗费用和抚恤金支出。

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 257.63 万元，支出决算为 259.82 万元，完成年初预算的 100.9%。

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 1603.74 万元，支出决算为 1,609.28 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 5,010.19 万元，支出决算为 5,151.19 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 2022 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）出版发行（项）。年初预算为 1,480.15 万元，支出决算为 1,581.86 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8、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%，决算数与预算数一致。

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 399.94 万元，支出决算为 402.01 万元，完成年初预算的 100.5%。

10、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 145.18 万元，支出决算为 157.29 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为572.76万元，支出决算为515万元，完成年初预算的89.9%。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为286.38万元，支出决算为298.25万元，完成年初预算的104.1%。

13、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75.29万元，决算数大于预算数的原因是2022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。

14、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520万元，支出决算为566.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2022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）提租补贴（项）。年初预算为85万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际发放人数较年初预算减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为350万元，支出决算为325.69万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实际发放人数较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,813.43 万元，其中：

人员经费支出 5,889.11 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 924.32 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 205 万元，支出决算 64.81 万元，完成预算的 31.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分对外合作和交流活动未按计划开展。

（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0万元。主要是受疫情影响，取消作家代表团出国访问。对外合作和交流相关活动改为线上视频形式。

2、公务用车购置及运行费预算为140万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的45.4%。主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车运行维护费支出63.53万元，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2022年12月31日，中国作协本级及11个所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为43辆。

3、公务接待费预算为35万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的3.7%，主要受疫情影响，接待任务所有减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要受疫情影响，无外宾来访。

其他国内公务接待支出1.28万元。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23批次、135人次。

八、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出744.44万元，比上年增长16.26万元，增长2.23%，主要原因是受疫情影响，为保证

工作顺利开展，防疫支出增加。

九、政府采购支出说明

2022年我会政府采购支出总额1,098.13万元，其中：政府采购货物支出24.23万元，政府采购服务支出1,073.9万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国作协共有车辆43辆，其中：部级领导干部用车14辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、其他用车22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2022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2022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27个，共涉及资金7,341.65万元，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“中国现代文学馆运行与业务经费”，共涉及一般公共预算资金支出978万元。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

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 2022 年度中央部门决算中反映“文学创作与研究”、“文学出版与传播”、“文学人才培养与队伍建设”、“宣传文化发展专项资金”、“文学单位运行保障”5 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 90 分。项目全年预算数 5,086.31 万元，执行数为 3,785.65 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：进行了文学理论创新与研究，加强文学评论研究与译介；组织了文学评奖；组织了网络作家活动，扶持了网络文学创作，扶持了少数民族文学创作，并培训少数民族作家；加强了文艺创作与文艺批评的互动，充分发挥文艺批评的作用；开展了公共文学活动，提升大众文学素养。存在的问题及原因：一是年初设置的个别指标不合理；二是受新冠疫情影响，部分二级项目执行进度较慢；三是定点深入生活项目组织扶持作家未完成年度目标值，主要是 2022 年经专家评审推荐扶持 30 名作家，经由党组书记处开会讨论，综合考虑题材和作品质量等因素，最终通过 26 名作家获得该项目扶持。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，提升文学工作的开拓性与创新性。

2. 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 98.77 分。项目全年预算数 4,014.88 万元，执行数为 3,519.88 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：坚持了社会主义文艺思想；巩固了主要文学刊物的主导地位，着力提升了办刊质量；向其他国家传播中国文学，扩大了中国文学影响力；保障了中国作家网的正常运行。存在的问题及原因：一是受疫情影响，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，进一步提高“年度指标值”设置的精准度，着力提升文学刊物的创新性。

3. 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 100 分。项目全年预算数 258.00 万元，执行数为 258.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动，提升了作家队伍素质和质量；推出了年度重点作家和精品力作，在文学院专刊发表；进行了国际写作交流，推动鲁院高研班办学面向世界，增强中国国家文学院的国

际影响力。存在的问题及原因：部分效益指标设置不够量化，不易提供相关佐证材料，难以证明项目的效益情况。下一步改进措施：一是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，二是在预算执行阶段，树立“预算调整留痕迹”“工作效果留痕迹”的意识，及时收集相关材料，着力增强文学人才队伍的素质和质量。

4. 宣传文化发展专项资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 142.64 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2022 年度出刊任务，共出刊 6 期；2022 年在宣传上成效明显，在文学界中的影响力有较大提升。2022 年度被《新华文摘》全文转载 4 篇，被人大报刊复印资料《中国现代、当代文学研究》全文转载 12 篇，其他论点摘编若干。同时，年度中国知网引用率不断提高；完成 2022 年度优秀论文的评奖工作，共评出 7 篇年度优秀论文。充分利用评奖效用，推动当代文学研究发展；2022 年度，“文学新批评”公号全年组织、编发文章 150 余篇，关注度和影响力不断提升。存在的问题及原因：受疫情影响，年初设置的个别指标不合理，不利于绩效评价和实际工作的开展。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，着力增强宣传文化发展的影响力。

5. 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 99.43 分。项目全年预算数 2,637.86 万元，执行数为 2,486.45 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：保障了机关办公楼正常运行；创作之家具备正常接待作家、开展文学研讨活动的条件；保障了鲁迅文学院设备设施正常运行；保障了现代文学馆的正常展览、接待、参观，设备设施正常运行。存在的问题及原因：受疫情影响，年初设置的个别指标不合理，不利于绩效评价和实际工作的开展。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，着力增强设备设施正常运行的保障力。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文学创作与研究						
主管部门		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:	4676.67	5086.31	3785.65	10.0	74.4%	5	
	其中:财政拨款	3221.14	3221.14	2712.06	--	0.0%	--	
	上年结转资金	355.53	1353.43	698.12	--	0.0%	--	
	其他资金	1100.00	511.74	375.47	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行文学理论创新与研究, 加强文学评论研究与译介。 2. 组织文学评奖。 3. 组织网络作家活动, 扶持网络文学创作。 4. 扶持少数民族文学创作、培训少数民族作家。 5. 加强文艺创作与文艺批评的互动, 充分发挥文艺批评的作用。 6. 开展公共文学活动, 提升大众文学素养。			1. 进行了文学理论创新与研究, 加强文学评论研究与译介。 2. 组织了文学评奖。 3. 组织了网络作家活动, 扶持了网络文学创作。 4. 扶持了少数民族文学创作, 并培训少数民族作家。 5. 加强了文艺创作与文艺批评的互动, 充分发挥文艺批评的作用。 6. 开展了公共文学活动, 提升大众文学素养。				
	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	产出指标	数量指标	发展新会员	≥700名/年	991名	15	15	
		数量指标	定点深入生活项目组织扶持作家	≥30名/年	26名	15	10	2022年经专家评审推荐扶持30名作家, 经由党组书记处开会讨论, 综合考虑题材和作品质量等因素, 最终通过26名作家获得该项目扶持。
		数量指标	理论评论扶持作品数量	≥7部/年	9部	10	10	
		质量指标	“鲁迅文学奖”获奖作品数量	≥35部/年	35部	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络文学优秀作品社会推广度	提升	提升	30	30	
	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%	5	5	
		服务对象满意度指标	参评作者对评奖工作的满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	90	
说明:								

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文学出版与传播						
主管部门		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:	3555.63	4014.88	3519.88	10.0	87.7%	8.77	
	其中:财政拨款	910.00	910.00	910.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金	140.63	51.48	51.48	--	100.00%	--	
	其他资金	2505.00	3053.4	2558.4	--	83.79%	--	
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, 巩固文学刊物地位。 2. 着力提升办刊质量。 3. 扩大对外影响, 向其他国家传播中国文学。 4. 保证中国作家网的正常运行。			1. 坚持社会主义文艺思想, 巩固了文学刊物地位。 2. 提升了办刊质量。 3. 向其他国家传播中国文学, 扩大了中国文学影响力。 4. 保障了中国作家网的正常运行。				
	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	产出指标	数量指标	出版《作家通讯》	=12期/年	12期	10	10	
		数量指标	出版《民族文学》汉文及民族文字版	≥42期/年	42期	10	10	
		数量指标	出版主旋律作品	≥7部/年	12部	10	10	
		数量指标	翻译作品数量	≥9篇(首)/年	10篇	10	10	
		质量指标	作品质量达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国内外读者、作者对于刊物的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.77
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文学人才培养与队伍建设							
主管部门	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	258	258.00	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	150.00	150.00	150.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	100%	--	
	其他资金	150.00	108.00	108.00	--	100%	--	
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. 推出年度重点作家和精品力作在文学院专刊发表。 3. 进行国际写作交流，推动鲁院高研班办学能够面向世界，增强中国国家文学院的国际影响力。			1. 对作家进行组织教学、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. 推出了年度重点作家和精品力作，在文学院专刊发表。 3. 进行了国际写作交流，推动鲁院高研班办学面向世界，增强中国国家文学院的国际影响力。				
	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	产出指标	数量指标	培训人数	≥350人/年	584人	10	10	
		数量指标	培训班数量	≥10个/年	10个	15	15	
		数量指标	论坛等活动举办数量	≥3场/年	5场	15	15	
	质量指标	培训及活动事故发生次数	=0次/年	0次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中青年作家高研班在全国文学界的影响力	提升	提升	30	30	
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	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传文化发展专项资金						
主管部门		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：	150.00	150.00	142.64	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
	其他资金	130.00	130.00	122.64	—	94%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成2022年度6期《中国当代文学研究》出版任务。</p> <p>2. 做好《中国当代文学研究》发行和宣传工作，线上线下联动，多渠道扩大受众面，努力提高发行量和微信公众号订阅量，提高引用率和转载率。</p> <p>3. 做好2022年度优秀论文奖的评奖工作，充分发挥评奖的引导激励作用，推动当代文学研究发展。</p> <p>4. 做好“文学新批评”微信公众号的编校工作，充分利用网络传播优势，及时发声，正确引导，构建网络批评阵地。</p> <p>5. 组织中国作家出版集团全国报刊文学联盟编辑奖评选。</p>			<p>1、圆满完成2022年度出刊任务，共出刊6期。</p> <p>2、2022年在宣传上成效明显，在文学界中的影响力有较大提升。2022年度被《新华文摘》全文转载4篇，被人大报刊复印资料《中国现代、当代文学研究》全文转载12篇，其他论点摘编若干。同时，年度中国知网引用率不断提高。</p> <p>3、完成2022年度优秀论文奖的评奖工作，共评出7篇年度优秀论文。充分利用评奖效用，推动当代文学研究发展。</p> <p>4、2022年度，“文学新批评”公号全年组织、编发文章150余篇，关注度和影响力不断提升。</p>				
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	产出指标	数量指标	出版《中国当代文学研究》	=6期/年	6期	20	20	
		数量指标	扶持优秀论文获奖人数	≥6人/年	7人	20	20	
		质量指标	出版作品质量达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	与各级文艺评论组织、研究机构的合作情况	加强	加强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与编辑作家满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.5		
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文学单位运行保障							
主管部门	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：	2637.86	2637.86	2486.45	10.0	94.3%	9.43	
	其中：财政拨款	2570.51	2570.51	2419.1	--	94.11%	--	
	上年结转资金	67.35	67.35	67.35	--	100%	--	
	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. 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. 保障了机关办公楼正常运行。 2. 创作之家具备正常接待作家、开展文学研讨活动的条件。 3. 保障了鲁迅文学院设备设施正常运行。 4. 保障了现代文学馆的正常展览、接待、参观，设备设施正常运行。				
	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	产出指标	数量指标	各项维修维护工作完成率	≥95%	95%	15	15	
		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	
		质量指标	环境保持、绿化养护良好率	≥95%	100%	15	15	
	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	
		生态效益指标	节能减排标准合规率	=100%	100%	15	15	
	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%	90%	10	10	
总分						100	99.43	
说明：								

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《中国作家协会“中国现代文学馆运行与业务经费”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、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

2022年度中国现代文学馆运行与业务经费 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）（以下简称10号文）及《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2022〕5号）的要求，受中国作家协会办公厅委托，北京盛步天华咨询有限公司（以下简称评价机构）对作协2022年度中国现代文学馆运行与业务经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

中国现代文学馆（以下简称“文学馆”）隶属于中国作家协会（以下简称“中国作协”），是国家级公益一类重点文化事业单位，是中国第一座、目前世界最大的文学博物馆。文学馆主要展示中国现当代文学发展史以及重要作家、文学流

派的文学成就，是现当代文学研究阵地，也是与广大作家和文学爱好者联系的重要窗口。为保障文学馆正常运行，开展现代文学研究，挽救历史资料，为现代、当代作家作品的研究提供一手资料，文学馆特申请设立了“中国现代文学馆运行与业务经费”项目。通过该项目的实施有利于进一步改善文学馆基础环境，维护文物、书籍、书信和手稿安全，向文学从业者及人民群众提供更好的资料查阅及参观环境，同时，能够促进珍贵馆藏资料的保护与利用，丰富人民群众文化生活，扩大文学馆社会影响力。

2. 项目组织管理机构

文学馆内设后勤部、编联部、征集部、网络信息部等部门。后勤部负责文学馆公共设备设施的维护、维修、改造，水电气费用的缴纳工作，并聘请物业管理公司开展馆内治安、保洁、绿化等工作，满足馆内正常运转需要；编联部负责《中国现代文学研究丛刊》的出版发行工作；征集部负责文学档案资料的征集工作；网络信息部负责对馆内重要业务系统进行完善和性能调优，并开展馆藏品数字化加工工作。

3. 项目主要内容

2022年度“中国现代文学馆运行与业务经费”项目主要工作为：对馆内公共设备设施进行定期管理、维修、维护，严格做好消防安全、安全保护、保洁绿化等工作；编辑、出版研究性刊物《中国现代文学研究丛刊》；征集、保管各类

文学资料；馆内网络信息系统的维护、更新和升级，纸质藏品的数字化加工等。

4. 项目资金投入和使用情况

2022年度“中国现代文学馆运行与业务经费”项目全年总预算为978万元，均为财政拨款。项目资金于2022年2月全部到位。截至2022年12月31日，该项目实际支出978万元，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：保障各信息系统安全稳定正常运行，为业务开展提供有力的技术支撑；通过软、硬件设备购置、更新、升级，对重要业务系统进行完善和性能调优，提高工作效率；编辑出版专业性刊物《中国现代文学研究丛刊》（以下简称“丛刊”），进一步提高学术影响力；征集著名作家文献研究资料；保证馆藏品的编目质量；继续开展馆藏品的数字化加工工作，使珍贵的馆藏文物得到有效的保护和利用；根据实际需求酌情开展中国现代文学馆公共设备的维护、维修、改造，满足馆内正常运转需要。

2. 项目绩效指标

针对该项目，文学馆设置了绩效指标。根据财政部批复，2022年度“中国现代文学馆运行与业务经费”项目绩效目标申报表及绩效指标如下：

表 1 2022 年度“中国现代文学馆运行与业务经费”项目绩效目标申报表

项目名称		中国现代文学馆运行与业务经费							
主管部门及代码		中国作家协会		实施单位		中国现代文学馆			
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:		2934.00		年度资金总额:		978.00	
		其中: 财政拨款		2934.00		其中: 财政拨款		978.00	
		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		0.00	
总体目标		中期目标				年度目标			
		通过征集现当代作家的手稿等珍贵历史资料, 进行藏品数字化, 方便广大的人民群众更多的了解文学史的发展历程。在此基础上, 组织具有较高学术价值和社会意义的文学研讨活动, 编辑、出版具有影响力的研究性刊物, 进一步提高文学馆在学术界的影响力, 实现更多社会公众对文学馆的认识。				1. 保障各信息系统安全稳定的正常运行, 为业务开展提供有力的技术支撑。 2. 通过软、硬件设备购置、更新、升级, 对重要业务系统进行完善和性能调优, 提高工作效率。 3. 编辑出版专业性刊物《中国现代文学研究丛刊》, 进一步提高学术影响力。 4. 征集著名作家文献研究资料。 5. 继续开展馆藏品的数字化加工工作, 使珍贵的馆藏文物得到有效的保护和利用 6. 保证馆藏品的编目质量。 7. 根据实际需求酌情开展中国现代文学馆公共设备的维护、维修、改造, 满足馆内正常运转的需要。			
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	
		产出指标	数量指标	《中国现代文学研究丛刊》发稿量	≥150 篇/年	数量指标	《中国现代文学研究丛刊》发稿量	≥150 篇	
			数量指标	《中国现代文学研究丛刊》出版数量	≥12 期/年	数量指标	《中国现代文学研究丛刊》出版数量	≥12 期	
			数量指标	征集作家手稿等文献资料数量	≥1000 件/年	数量指标	征集作家手稿等文献资料数量	≥1000 件	
			数量指标	征集作家著作版本数量	≥5000 册/年	数量指标	征集作家著作版本数量	≥5000 册	

	质量指标	出版物质量合格率	= 100%	质量指标	出版物质量合格率	= 100%	
		馆藏品编目质量达标率	= 100%	质量指标	馆藏品编目质量达标率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	中国现代文学馆在现当代文学研究领域的 影响力	有所提升	社会效益指标	中国现代文学馆在现当代文学研究领域的 影响力	有所提升
		生态效益指标	节能减排标准合规率	= 100%	生态效益指标	节能减排标准合规率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	现当代文学研究者、读者满意度	≥ 70%	服务对象满意度指标	现当代文学研究者、读者满意度	≥ 70%

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2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）精神，受中国作协办公厅计财处（以下简称“委托方”）委托，北京盛步天华咨询有限公司（以下简称“评价机构”）对2022年度“中国现代文学馆运行与业务经费”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2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》(财办监〔2023〕10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，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，2023年3月23日—27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28日完成了现场评价工作，评价机构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

文学馆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，文学馆于3月27日形成了绩效报告终稿。

2. 组织实施

3月24日—28日，评价机构对文学馆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，听取文学馆汇报，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28日—30日，评价机构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。结合委托方意见及文学馆对初步结论的反馈意见，经认真讨论、分析后，评价机构确定最终评价结论，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 90.13 分，评价等级为“优”。评价认为，“中国现代文学馆运行与业务经费”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，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。项目支出绩效评价得分及评级情况详见下表：

**表 2 2022 年度“中国现代文学馆运行与业务经费”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	17.33
		绩效目标	8	6.83	
		资金投入	6	4.50	
过 程	20	资金管理	10	10	18.00
		组织实施	10	8	
产 出	30	产出数量	18	16.50	27.37
		产出质量	7	6.27	
		产出时效	2	1.60	
		产出成本	3	3	

一级指标	分值	二级指标	分值	得分	得分小计
效 益	30	社会效益	20	18.43	27.43
		生态效益	2	2	
		满意度	8	7	
总 分			100	90.13	
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 17.33 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

该项目立项符合习近平总书记关于文艺、文博工作的重要论述、指示批示精神，符合文学馆“十四五”规划及年度工作计划。该项目立项及实施有利于进一步改善文学馆基础环境，维护文物、书籍、书信和手稿安全，向文学从业者及人民群众提供更好的资料查阅及参观环境，同时，促进珍贵馆藏资料的保护与利用，丰富人民群众文化生活，扩大文学馆社会影响力。

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，文学馆各相关业务部门根据 2022 年度工作计划任务编制 2022 年经费需求，财务部门汇总并报送馆领导批准后，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 2022 年部门预算的通知》（财教〔2022〕33 号）对中国作协部门预算进行了批复。之后根据《关于批复中国现代文学馆 2022 年预算的通知》（作办通〔2022〕10 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，绩效目标与文学馆职能相关，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。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分，评价认为该项目绩效目标设置合理。

(2) 绩效指标明确性

该项目设置了绩效指标，一定程度上对绩效目标进行了

细化分解。但绩效指标设置方面存在以下不足：

①绩效指标设置不够完整、全面。绩效指标中缺少与办公区域运行维护及物业管理相关的指标，缺少信息化系统方面的质量指标。

②绩效指标值设置不够准确。个别绩效指标值设置过于保守，如“征集作家手稿等文献资料数量 ≥ 1000 件”，实际完成 2735 件，超过计划值 100%以上，偏差较大。

该指标满分 5 分，评价得分 3.83 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，如出版工作涉及的稿费、校对费、审稿费、盲审费，统一按照 5.4 万元/期测算，未按照上述各项费用的单价乘以数量逐一测算，再如信息化系统维修(护)费涉及的维护内容体现不够全面；2022 年部分业务经费调剂为运行经费，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 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，如维修（护）费预算批复金额为 215.96 万元，实际支出金额为 328.95 万元，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 18 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 2022 年全年预算为 978 万元，均为财政拨款。资金用款计划按照国库集中支付管理制度规定，按时足额到账，符合该项目业务开展的经费需求。截至 2022 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 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 978 万元，预

算执行率为 100%。2022 年该项目资金实际支出与预算对照情况如下：

表 3 项目资金实际支出情况与预算批复情况对照表

单位：万元

支出事项	预算批复金额	实际支出金额	结转结余金额
合 计	978.00	978.00	0.00
1. 办公费	6.00	8.97	-2.97
2. 印刷费	37.84	9.72	28.12
3. 咨询费	0.00	0.16	-0.16
4. 电费	240.50	209.26	31.24
5. 水费	22.00	16.71	5.29
6. 邮电费	6.00	31.30	-25.30
7. 取暖费	50.00	15.00	35.00
8. 物业管理费	250.00	234.17	15.83
9. 差旅费	3.00	1.46	1.54
10. 维修（护）费	215.96	328.95	-112.99
11. 会议费	0.00	2.02	-2.02
12. 培训费	0.00	1.04	-1.04
13. 劳务费	78.90	21.59	57.31
14. 委托业务费	35.00	59.38	-24.38
15. 其他交通费	0.00	0.22	-0.22
16. 办公设备购置	7.00	0.00	7.00
17. 信息网络及软件购置更新	10.00	0.00	10.00
18. 公务接待费	2.50	1.13	1.37
19. 福利费	12.00	0.00	12.00
20. 公务用车运行维护费	0.50	1.12	-0.62
21. 资本性支出	0.00	22.17	-22.17
22. 其他商品和服务支出	0.80	13.63	-12.83

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，评价认为该项目预算

执行率高。

(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。文学馆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，文学馆制定了《消防管理制度》《中国现代文学馆采购实施办法》等，可为部分项目工作的开展提供依据，经评价了解，文学馆未制定丛刊出版相关的业务管理制度。财务方面，为加强资金管理，文学馆制定了《中国现代文学馆财务管理规定》《中国现代文学馆财务审批制度规定》《中国现代文学馆差旅费用管理办法》《中国现代文学馆会议费管理办法》《中国现代文学馆日常报销管理办法》。但评价发现，文学馆未制定本单位的预算管理制度、“三公”经费管理制度、合同管理制度，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，文学馆严格按照相关

管理办法、工作方案要求，具体实施各项工作，如后勤部按照《消防管理制度》开展消防系统维保工作。但评价发现，文学馆组织开展物业服务商招标工作后，和其他单位（鲁迅文学院）与中标服务商分别签订协议，分别支付物业费，不符合招投标相关规定。

财务方面，文学馆基本能够按照《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》《事业单位财务规则》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。但评价发现，该项目存在列支基本支出的情况，如列支了财务人员培训费，资金使用规范性有待进一步加强。

该指标满分 5 分，评价得分 4 分，评价认为该项目业务及财务管制度执行较有效，但招投标管理方面有待提高。

（三）项目产出情况

该项目产出指标满分 30 分，评价得分 27.37 分。

该项目预期目标完成情况较好，任务完成质量较高、时效性较强，成本控制有效。具体分析如下：

1. 项目产出数量情况分析

2022 年文学馆按时缴纳水费、电费、天然气费，开展电

梯、消防系统、直燃机维保等设备设施维护工作，进行绿化、保洁等综合治理，并完成了恒温恒湿机更换、安防改造、办公场所阀门更换及屋顶维修等工程，满足文学馆日常运转需要。

文学馆按计划完成了馆内书报刊系统、音像数字化系统等各信息系统的日常运维工作，并完成了书刊报管理系统软件整体升级，70万条数据平稳迁移。信息化系统运维及升级工作，对馆内相关业务部门开展数据信息管理工作起到支撑作用，也可满足读者资料查阅的需求。

该指标满分7分，评价得分7分，评价认为中国现代文学馆运行维护工作完成情况好。

（2）《中国现代文学研究丛刊》出版工作完成情况

丛刊作为全国唯一的中国现代文学研究的专门性学术刊物，代表着本学科领域的最新与最高研究水平。2022年文学馆出版丛刊12期，全年发稿210篇。丛刊刊登的文章注重学术性、科学性和当代性，鼓励独创性见解，大量专业人才通过丛刊发表了研究成果。

该指标满分5分，评价得分5分，评价认为《中国现代文学研究丛刊》出版工作完成情况较好。

（3）资料征集工作完成情况

2022年文学馆按照征集计划有序展开资料征集工作，全年征集作家手稿等文献资料2735件，征集作家著作版本5000

册。具体为：年初征集郭汉城文学档案资料，7月征集阮章竞文学档案资料，9月征集李季文学档案资料，李敬泽、吴义勤、梁鸿鹰等人图书档案也按计划逐步征集。此外，文学馆相关同志全年拜访黄永玉、杨沫家属，金坚范、李维音等多名名家大师及家属，进一步加强了文学馆与作家及作家家属的联系。但评价发现，征集作家著作版本5000册的目录整理工作尚未完成，无法全面核实指标完成情况。

该指标满分4分，评价得分3分，评价认为资料征集工作完成情况较好，但目录整理进度有待加快。

（4）馆藏品数字化工作完成情况

馆藏品数字化工作主要是对纸质的作家手稿、书信、图书、期刊等进行扫描或翻拍。2022年计划完成馆藏品数字化约6万页，由于疫情原因，截至2022年底完成近5万页，未完成的1万余页预计于2023年4月底前完成。

该指标满分2分，评价得分1.5分，评价认为馆藏品数字化工作完成情况较好。

2. 项目产出质量情况分析

维修维护工作方面，文学馆与物业服务商签订的合同中，具有工作质量相关条款，对服务商工作起到约束作用；大型工程项目完工后，开展了工程验收工作，支付款项时，提供了《中国现代文学馆项目工程竣工单》。但评价发现，日常性维修维护工作完成后，缺少签署验收单的工作环节。

信息系统维护方面，在项目执行前制定方案，定期对信息系统进行检查和质控。2022年除受停电等外部因素影响，信息化系统均能够正常运行。

出版物质量方面，丛刊作为文学研究核心期刊，除严格执行“三审三校”流程外，还聘请外部专家进行意识形态和学术水准方面的审查把关，并对每期印刷成果进行抽样检查，丛刊质量符合北京市出版局的年检考核标准。

馆藏品编目、馆藏品数字化加工方面，文学馆征集编目部人员均为相关专业高级人才，工作人员按照协议约定提前做好人员、车辆及物品准备，对文学档案资料分类装袋装箱，轻拿轻放，并安排专人随车运输，资料到馆后，分类整理放入指定库房，并按工作流程要求完成登记。2022年馆藏品数字化工作是委托专业公司对纸质资料进行扫描或翻拍，文学馆在委托合同中明确了技术要求，相关负责部门成立了质检小组，对数字化成果进行全覆盖式的检查验收，错误率控制在万分之三以下。

该指标满分7分，评价得分6.27分，评价认为该项目采取了一定的质量控制措施，项目产出质量情况较好。

3. 项目产出时效情况分析

该项目的实施周期为2022年1月1日至12月31日。文学馆各相关业务部门按照工作方案，结合项目实际情况，组织开展各项工作，但由于疫情等原因，部分计划工作未能如

期完成。

该指标满分 2 分，评价得分 1.6 分，评价认为该项目完成的时效性较强。

4. 项目产出成本情况分析

该项目 2022 年度预算为 978 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 978 万元。该项目在预算执行过程中，控制各项经费开支，总体无超预算现象。

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 27.43 分。

该项目实施有利于保障文学馆正常运行，提升文学馆在现当代文学研究领域的影响力，促进馆藏文物保护和利用。具体分析如下：

1. 社会效益分析

（1）中国现代文学馆正常运行情况

通过安防系统、消防系统、电梯、恒温恒湿系统、中央空调系统等维修维护工作，B 座多功能厅改造工作，保洁、绿化等环境综合治理工作的开展，保障了文学馆的正常运转，为文学馆 50 余名职工、每年数十万参观者等提供了良好的办公和参观环境。

该指标满分 10 分，评价得分 10 分，评价认为项目实施

有效保障了文学馆正常运行。

（2）中国现代文学馆在现当代文学研究领域的影响力

文学馆出版的丛刊是全国唯一的中国现代文学研究的专门性学术刊物。经过多年努力，丛刊已经建立了一支相对稳定的作者队伍和读者队伍，已经成为专业性的交流学术思想和研究成果的全国核心期刊，并被《中文社会科学引文索引》（CSSCI）选用为来源期刊。2022年，丛刊发行约3万册，成为值得中国现代文学研究者、大学中文系师生长久保存的参考书。丛刊在2021年知网中国文学类影响因子排名中位列第7，在学术界享有一定声望。丛刊公众号关注量在2022年增长10000人，转载文章数量增加40%。此外，2022年文学馆入围新晋北京网红打卡地，并受到新京报、北京商报、腾讯新闻、新浪网等媒体报道。

该指标满分6分，评价得分5.13分，评价认为中国现代文学馆在现当代文学研究领域的影响力有所增强，但绩效总结及佐证材料收集方面有待提高。

（3）对促进馆藏文物保护和利用的效果

文学馆通过征集作家的著作版本和手稿、笔记、照片，拍摄老作家口述历史音像资料等，挽救保存了大量文学历史文献资料。对征集入馆收藏的文物文献进行及时、详尽地整理、登记、编目，为公众服务、研究利用提供了便利条件，提高馆藏品利用率，对中国文学的传承与发展产生积极影

响。同时，作为与广大作家联系的窗口，文学馆通过征集工作可进一步增加文学馆馆藏，巩固文学馆基础，扩大文学馆社会影响。

该指标满分 4 分，评价得分 3.3 分，评价认为项目实施对促进馆藏文物保护和利用的效果较好，但由于 2022 年度征集作家著作版本的目录整理工作尚未完成，一定程度上影响馆藏品利用效益的发挥。

2. 生态效益分析

文学馆定期维护直燃机，减少日常耗电量，馆内宣传节水意识，景观鱼池废水用于院区绿化，避免浪费，并根据天气温度及时调节制热和供暖温度，提醒各部门下班及时关闭空调开关。上述做法符合国家关于节能减排的相关精神，有利于节约资源，维护生态环境。

该指标满分 2 分，评价得分 2 分，评价认为节能减排工作符合规定。

3. 满意度分析

文学馆设置了“现当代文学研究者、读者满意度”指标，满意度自评结果为 92%，以丛刊获得社科院颁发的 2016-2021 年最受欢迎的期刊奖作为佐证材料。评价认为获奖情况无法直接佐证现当代文学研究者、读者满意度是否达到 92%。

该指标满分 8 分，评价得分 7 分，评价认为满意度调查工作有待进一步完善。

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，文学馆未建立本单位独立的预算管理制度、“三公”经费管理制度等，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，如维修（护）费、劳务费、委托业务费预算批复数与支出数差异较大。预算支出方面，部分支出事项不应从项目经费中列支，如财务人员培训费。

（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，如绩效指标中缺少与办公区域运行维护及物业管理相关的指标，“征集作家手稿等文献资料数量”的指标值设置过低。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）满意度调查工作有待完善

评价认为，该项目以丛刊获得社科院颁发的 2016-2021 年最受欢迎的期刊奖作为当代文学研究者、读者满意度的佐证材料，不够科学。根据相关文件要求，满意度数据应从服务对象、受益群体的满意程度询问调查中获取。

六、有关建议

（一）提高项目预算管理水平

一是逐步建立本部门的项目预算管理制度，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，提前对应纳入维修改造的建筑、设备设施等进行统计，做好维修改造计划等。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）做细做实满意度调查工作

该项目相关服务对象满意度方面，建议在项目实施过程中，针对各类主体（如文学馆工作人员、参观者、丛刊读者、馆藏品查阅者等）分别设计多维度的满意度调查问卷，综合考虑可操作性，通过线上或线下形式，开展满意度、认可度

调查，并对问卷进行科学严谨的统计分析，得出满意度数值。满意度问卷内容应具有针对性，发放对象应具有全面性和代表性，以保证调查结果的信度和效度。