

# 美文杂志社 2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

编辑出版《美文》杂志文学期刊，开展文学艺术交流活动。

### （二）内设机构。

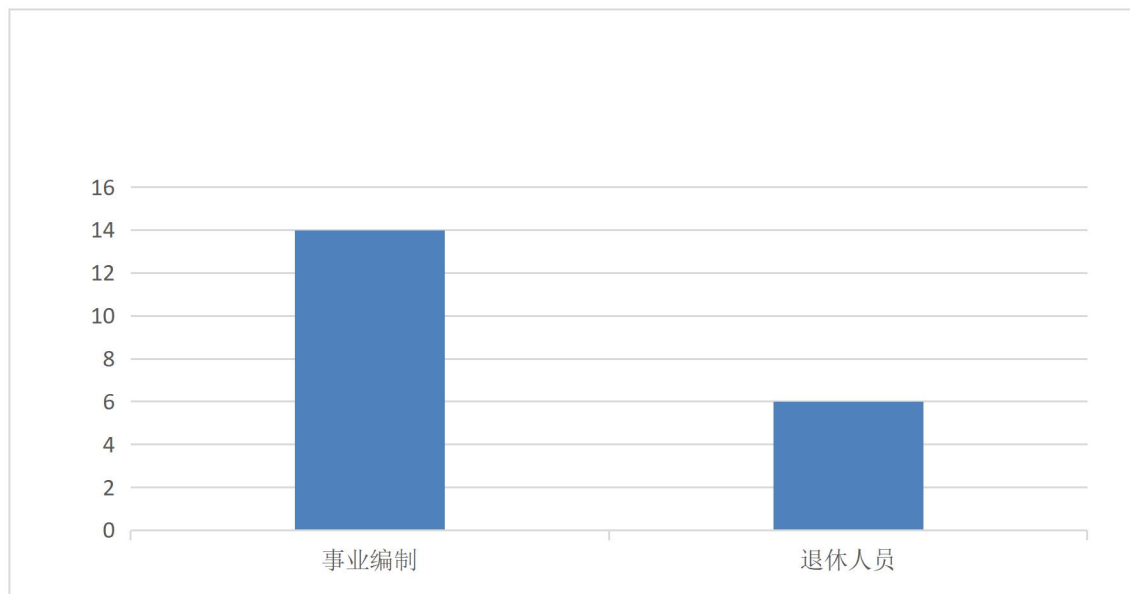
内设机构：2个，办公室、业务部。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020年本单位决算编制范围的单位共1个，单位名称：美文杂志社。

## 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：美文杂志社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	283.87	1. 一般公共服务支出	311.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	40.96	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	14
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.97
		9. 卫生健康支出	4.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	324.83	本年支出合计	394.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	-69.69
收入总计	324.83	支出总计	324.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：美文杂志社

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		324.83	283.87				40.96		
201	一般公共服务支出	241.59	200.63				40.96		
20129	群众团体事务	241.59	200.63				40.96		
2012950	事业运行	215.59	174.63				40.96		
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97						
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	4.83	4.83						
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83						
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83						
221	住房保障支出	40.45	40.45						
22102	住房改革支出	40.45	40.45						
2210201	住房公积金	18.76	18.76						
2210203	购房补贴	21.69	21.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：美文杂志社

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		394.52	243.87	40.00	0.00	110.65	0.00
201	一般公共服务支出	311.28	174.63	26.00	0.00	110.65	0.00
20129	群众团体事务	311.28	174.63	26.00	0.00	110.65	0.00
2012950	事业运行	285.28	174.63	0.00	0.00	110.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：美文杂志社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	283.87	一、一般公共服务支出	200.63	200.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.44	40.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	283.87	<b>支出总计</b>	283.87	283.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	283.87	<b>总计</b>	283.87	283.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：美文杂志社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		283.87	243.87	234.00	9.87	40.00	
201	一般公共服务支出	200.63	174.63	164.76	9.87	26.00	
20129	群众团体事务	200.63	174.63	164.76	9.87	26.00	
2012950	事业运行	174.63	174.63	164.76	9.87	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：美文杂志社

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		243.87	234.00	9.87	
301	工资福利支出	233.11	233.11	0.00	
30101	基本工资	77.92	77.92	0.00	
30102	津贴补贴	35.10	35.10	0.00	
30107	绩效工资	72.53	72.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	0.00	
30109	职业年金缴费	8.18	8.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	18.75	18.75	0.00	
302	商品和服务支出	9.87	0.00	9.87	
30201	办公费	1.01	0.00	1.01	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	1.86	0.00	1.86	
30207	邮电费	2.89	0.00	2.89	
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
30213	维修(护)费	0.91	0.00	0.91	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00	
30305	生活补助	0.89	0.89	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：美文杂志社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.25
决算数								0.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

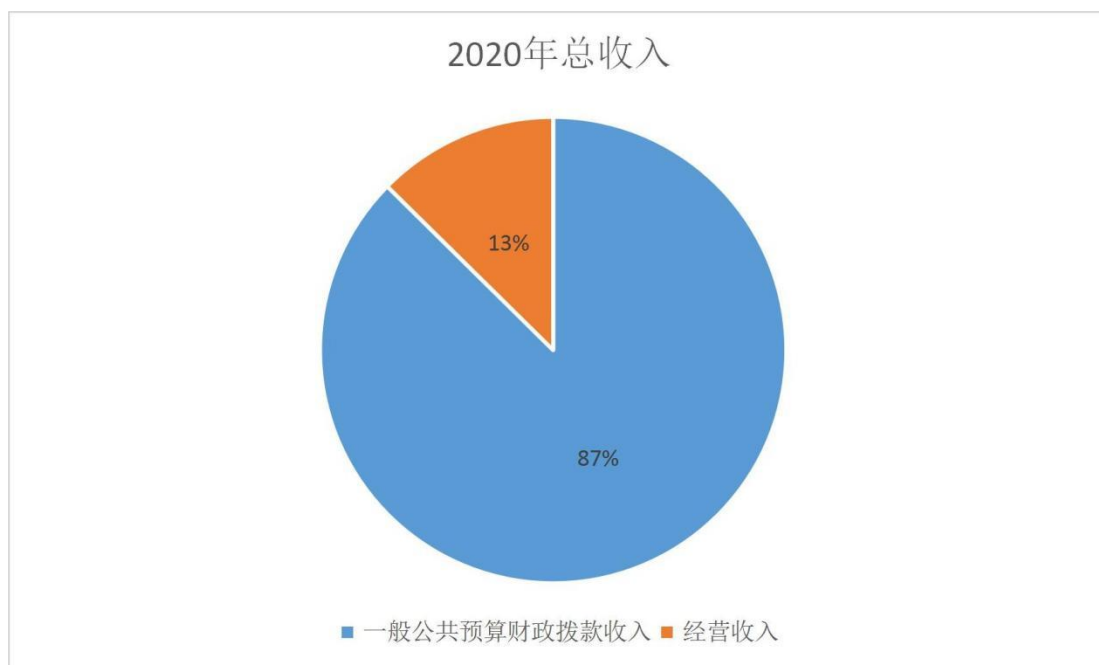




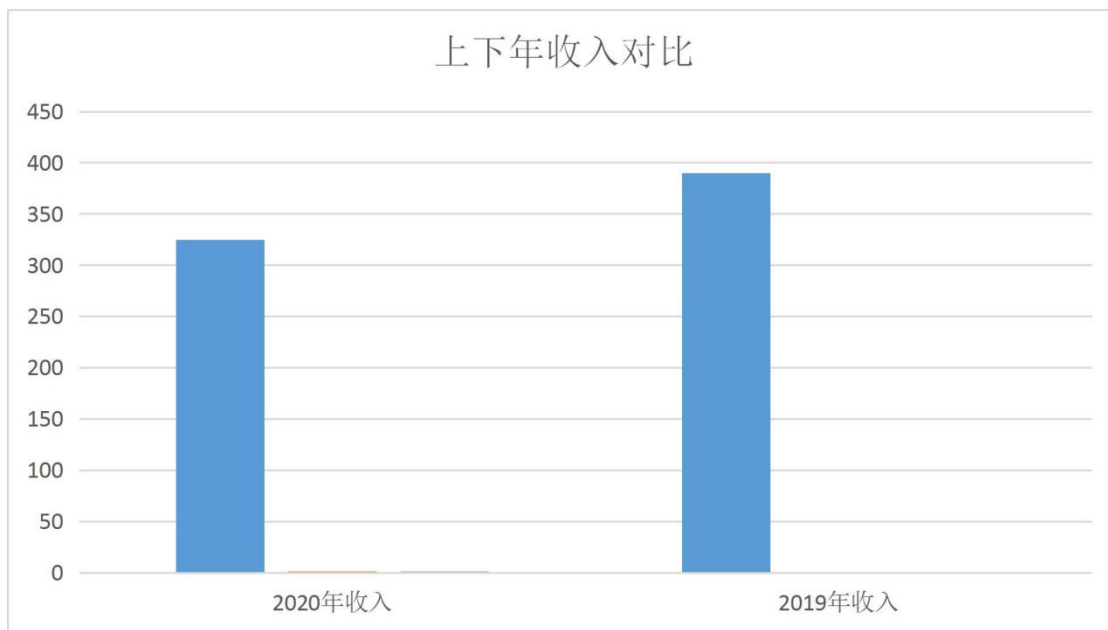
### 第三部分 2020年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

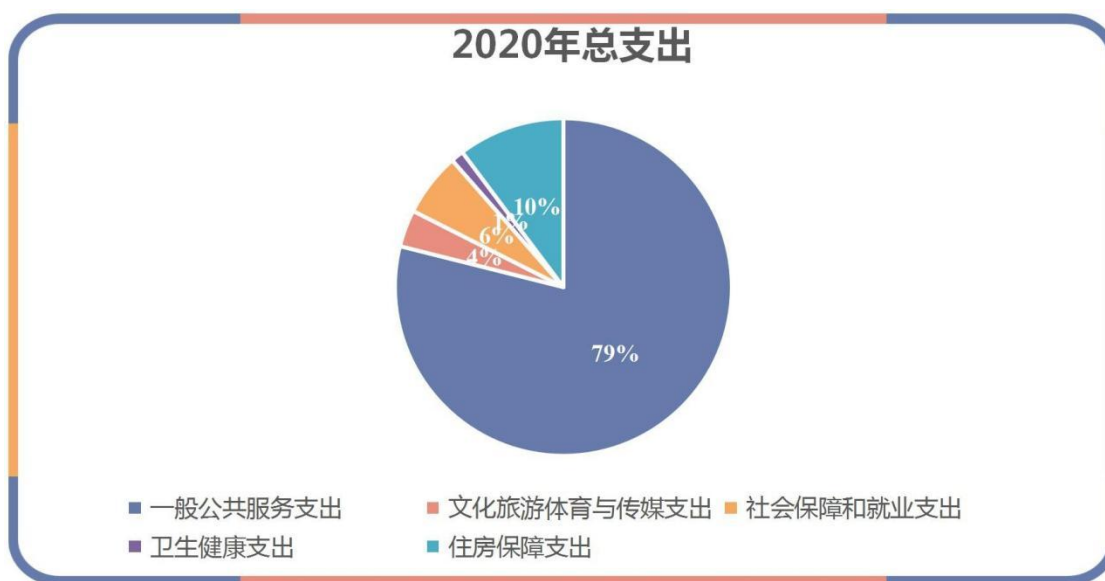
本单位2020年总收入324.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.87万元，占比87.39%，经营收入40.96万元，占比12.61%。



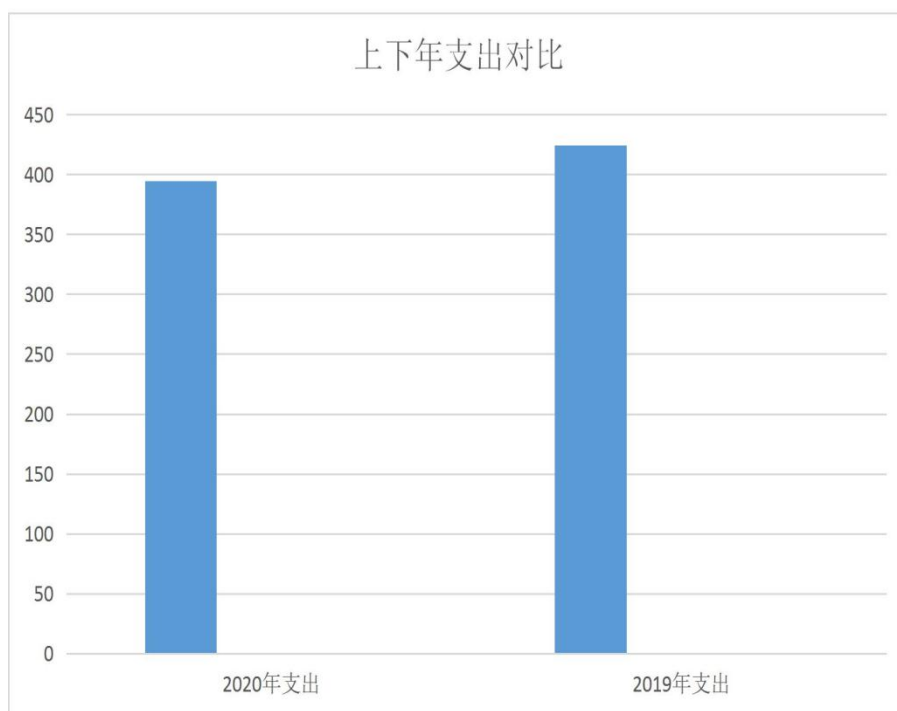
2020年总收入较上年减少64.87万元，减少16.64%，其中：财政拨款收入减少64.98万元，主要原因是宣传文化专项经费拨款减少36万元，2020年4月退休1人，人员经费减少。



本单位2020年总支出394.52万元，其中：一般公共服务支出 311.28万元，占比78.9%；文化旅游体育与传媒支出14万元，占比 3.55%；社会保障和就业支出23.97万元，占比6.08%；卫生健康支出4.83万元，占比1.22%；住房保障支出40.44万元，占比10.25%。

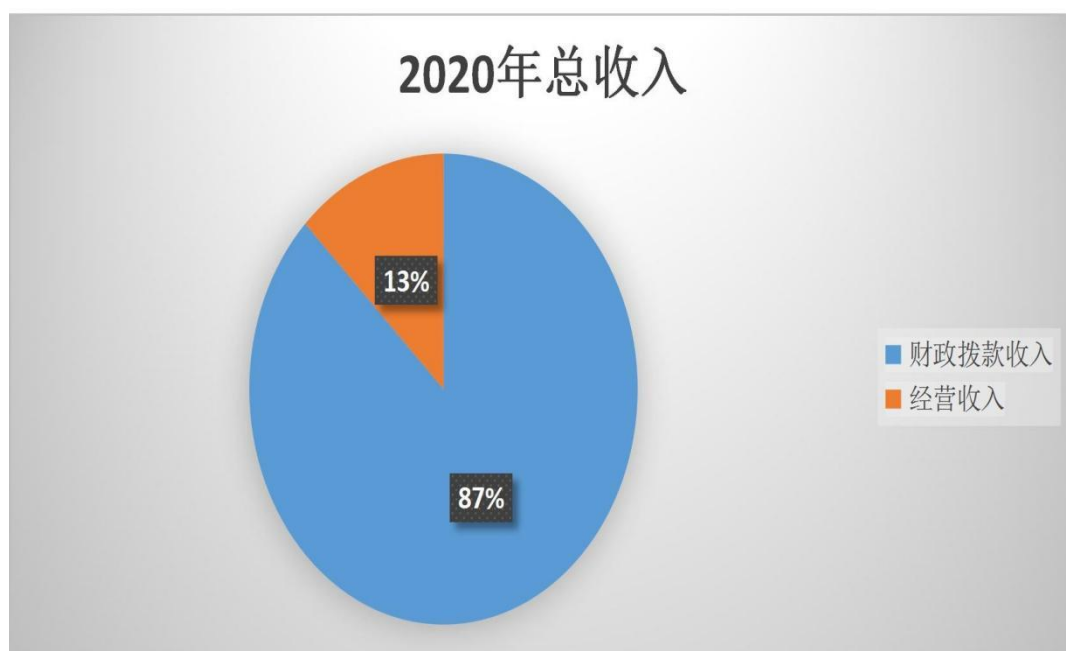


2020 年总支出较上年减少 29.93 万元，减少 7.05%，主要原因是 2020 年 4 月退休 1 人，人员经费支出减少。



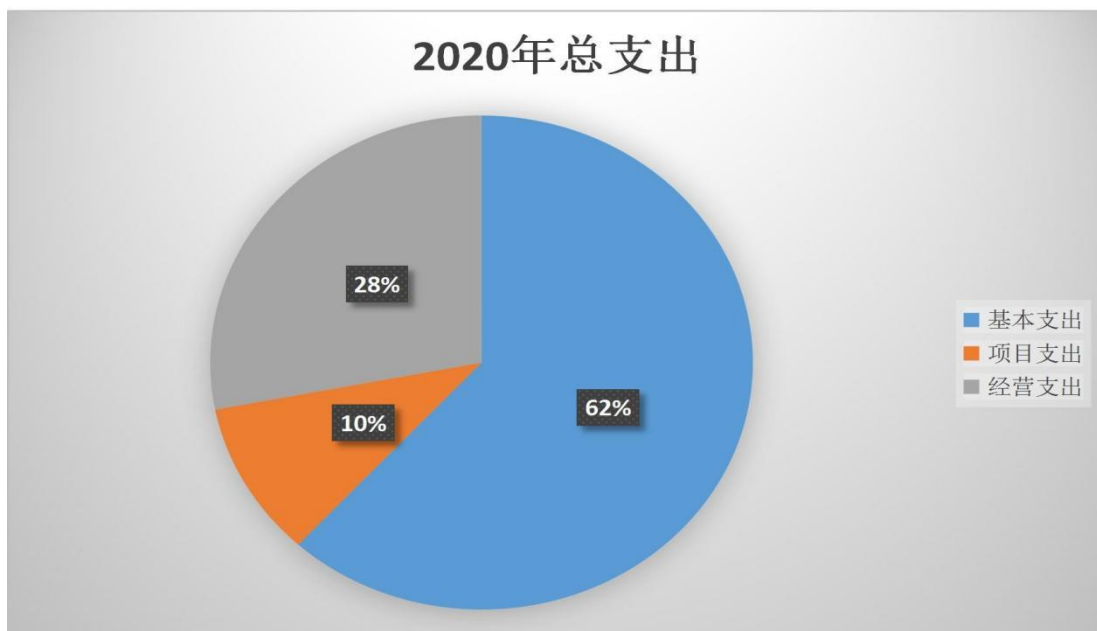
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 324.83 万元，其中：财政拨款收入 283.87 万元，占 87.39%；经营收入 40.96 万元，占 12.61%。



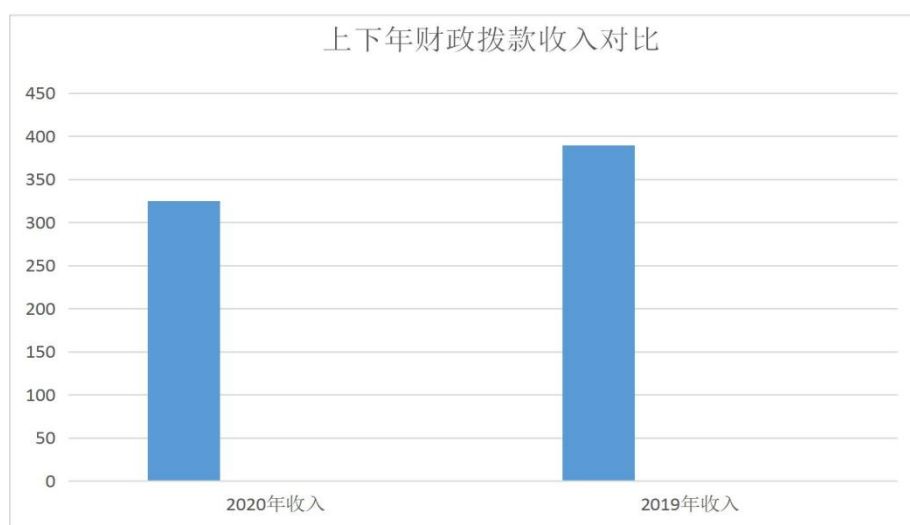
### 三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 283.87 万元，比上年减少 68.35 万元，减少 19.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 36 万元，2020 年 4 月退休 1 人，人员经费支出减少。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 283.87 万元，比上年减少 64.98 万元，减少 18.63%，主要原因是宣传文化专项经费拨款减少 36 万元，2020 年 4 月退休 1 人，人员经费减少。



2020 年财政拨款支出 283.87 万元，比上年减少 68.35

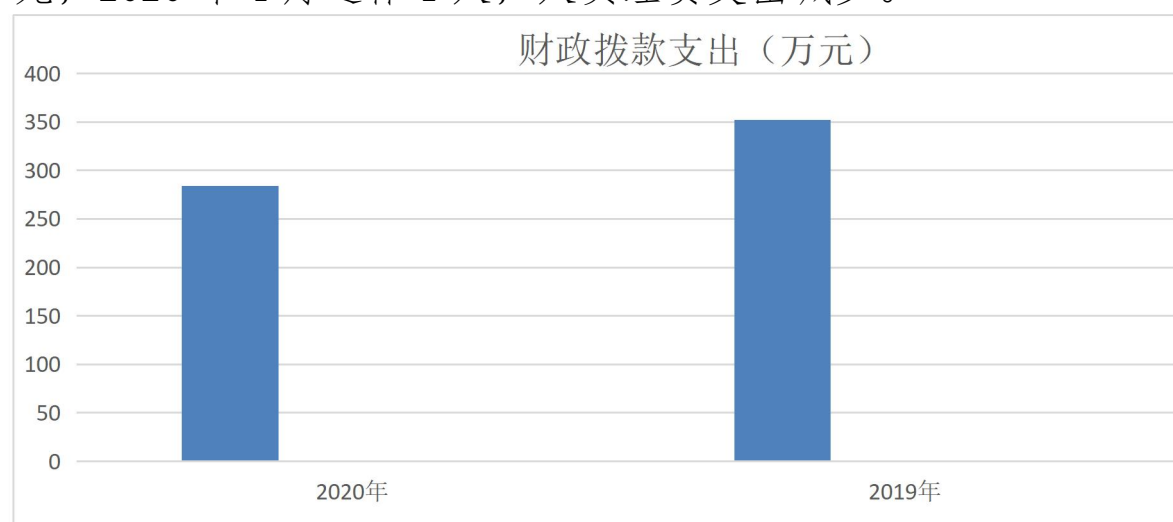
万元，减少 19.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 36 万元，2020 年 4 月退休 1 人，人员经费支出减少。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 283.87 万元，占本年支出合计的 71.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.35 万元，减少 19.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 36 万元，2020 年 4 月退休 1 人，人员经费支出减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 256.1 万元，支出决算为

283.87 万元，完成预算的 110.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。预算为 170.06 万元，支出决算为 200.63 万元，完成预算的 117.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（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）。文化旅游体育与传媒支出总体预算为 20 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是拨款减少。

3. 社会保障和就业支出（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）。社会保障和就业支出总体预算为 25.77 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年 4 月退休 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 4.5 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数变更。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）总体预算为 29.77 万元，支出决算为 40.44 万元，完成预算的 135.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年 4 月调入 1 人，补缴住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.87 万元，包括：人员经费支出 234 万元和公用经费支出 9.87 万元。

人员经费 234 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 77.92 万元，津贴补贴 35.1 万元，绩效工资 72.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元，职业年金缴费 0.01 万元，职工基本医疗保险缴费 4.82 万元，公务员医疗补助缴费 0.01 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 18.75 万元。

公用经费9.87万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.01万元，水费0.21万元，电费1.86万元，邮电费2.89万元，差旅费0.33万元，维修（护）费0.91万元，培训费0.08万元，工会经费1.88万元，其他商品和服务支出0.72万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是因疫情影响，培训支出减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2020年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位2020年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共50.59万元，其中政府采购货物类支出0.25万元、政府采购服务类支出50.34万元。授予中小企业合同金额50.59万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的2.15%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金394.52万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 美文杂志印刷专项补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。

项目实施内容：出版《美文》杂志上、下半月刊合计24期，全年共编辑文字330万字。全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小蕙的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。

2020年4月号推出《共同抗疫》专刊，被《人民日报》

《新华每日电讯》《陕西日报》《各界导报》陕西新闻广播《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道，多篇文章被转载，受到广泛关注。

主要产出和效果：今年《美文》杂志通过使用全彩印刷，更换内文纸张等措施提高杂志印刷及装帧质量，进一步提升了《美文》杂志的办刊品质，取得了良好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原因：部分年度指标因结算延迟导致完成效果不易体现。

下一步改进措施：增强指标与实际执行效果的匹配度。

2. 《美文》杂志提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。

项目实施内容：出版《美文》杂志上、下半月刊合计24期，全年共编辑文字330万字。全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小蕙的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。《美文》2020年4月号推出《共同抗疫》专刊，被《人民日报》《新华每日电讯》《陕西日报》《各界导报》《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道，多篇文章被转载，受到广泛关注。

主要产出和效果：今年《美文》杂志通过使用全彩印刷、更换内文纸张等措施提高杂志印刷及装帧质量、提高稿酬，进一步提升了《美文》杂志的办刊品质，取得了良好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原因：部分年度指标因结算延迟导致完成效果不易体现。

下一步改进措施：增强指标与实际执行效果的匹配度。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分87分。全年预算数256.1万元，执行数394.52万元，完成预算154.05%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）出版《美文》杂志上、下半月刊合计24期，全年共编辑文字330万字。其中上半月刊12期，下半月刊12期。上半月刊编辑散文360余篇，约185万字；下半月刊12期，编辑散文500余篇，约152万字；全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小蕙的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。其中《新华文摘》、中宣部“学习强国”平台，转载转发近百篇。

今年以来，微信公众号刊发的文章，受到广泛关注。被《人民日报》《新华每日电讯》《陕西日报》《各界导报》《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道。多篇文章被转载：刘汉俊《人类，从血泊中粘起来》被学习强国APP、《收获》杂志、网易新闻转载；熊育群《苍生守护人：记抗“疫”中的钟南山》被学习强国APP、《收获》杂志、《中小学写作教学》转载；陈彦《大爱医者》被学习强国APP、搜狐新闻、腾讯新闻、西影视频转载；熊召政《鼠年之疫的反思》被《人民日报》、学习强国APP西影网转载；关仁山《生命的曙光》被学习强国APP、《文艺报1949》、西影网转载。杂志发行工作中，邮局订户保持平稳，社会影响进一步扩大。

（二）在编辑出版好杂志的前提下，杂志社进一步打开了工作局面，加强对外交流合作，主要做了以下工作。

《美文》杂志社与孔子学院共同开办“孔子学院汉风专刊”，截止2020年12月共出刊62期，已陆续发表来自美国、俄罗斯、日本、古巴、拉脱维亚、伊朗、埃及、以色列、尼泊尔等50多个国家的100余位作者的文章，在国内外文学界、文化界产生了广泛影响。

《美文》杂志与西安市河长制湖长制领导小组办公室、共青团西安市委、高新区河湖长办、高科集团联合在西安市青年学生、志愿者中开展第二届“西安高科我爱家乡河”主题征文大赛，已于2020年9月24日评奖结束。

3. 2020年1月，新冠肺炎疫情大爆发，《美文》2020

年4月号推出《共同抗疫》专刊，邀请来自全国各地30余位知名作家、评论家和专家学者撰稿，书写他们对防控疫情的所见所闻、所思所想，抗击疫情过程中展现的人间大爱、引发的深刻思考，从多角度全面反映全国人民众志成城，抗击疫情的实际行动和精神力量，凝聚起全力以赴、共克时艰的强大正能量。

4. 为筹备由美文杂志社主办的第三届汪曾祺散文奖，进一步拓展《美文》在江苏的影响力，扩大《美文》在江苏的发行，美文杂志社邀请汪曾祺学校校长及骨干教师，于10月16日在西安举办“第三届汪曾祺散文奖筹备会暨《美文》杂志发行工作会”。

5. 2020年8月，北京师范大学文学院授予《美文》杂志“2020年未来青少年文学文化公益计划年度最佳合作伙伴奖”。

6. 第六届报人散文奖评奖结束。

发现的问题及原因：在传统纸媒受网络冲击较大的环境下，文学杂志如何生存的问题亟待解决。

下一步改进措施：1. 向上级主办、主管部门反映办刊经费严重不足的问题，继续申请宣传文化资金；2. 继续提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			美文杂志印刷专项补助				
市级主管部门			西安市文学艺术界联合会		实施单位	美文杂志社	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	26	26		100%
			其中：市级财政资金	26	26		100%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊。创刊 28 年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。			出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，全年共编辑文字 330 万字。全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小惠的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。《美文》2020 年 4 月号推出《共同抗疫》专刊，被《人民日报》、《新华每日电讯》、《陕西日报》、《各界导报》、陕西新闻广播、《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道，多篇文章被转载，受到广泛关注			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.《美文》杂志发稿量；	1. 全年发稿量≥400 篇；		850	
			2. 期均发行量；	2. 期均发行量≥6000 册；		9379	
			3. 杂志公益赠阅数量。	3. 赠阅数量≥5000 册。		4478	
		质量指标	1、装帧质量	1、印刷合格率 99%；		100%	
			2、自采自编率	2、自采自编率 100%；		100%	
			3、区域覆盖率	3、区域覆盖率 90%		100%	
		时效指标	投送时限，出刊时限	1. 每月 20 日前完成下期编刊工作。2. 每月 28 日前进行发售。3. 每月 10 前完成本期杂志公益赠阅发送。		每月按时完成	
	成本指标	纸张、印刷工费	每册杂志纸张及印刷工费 3.92 元，年初预算资金 26 万元		每册杂志纸张及印刷工费 3.92 元，其中年初预算支出 26 万元		
	效益	经济效益指标	1. 发行收入增长率；	1. 发行收入增长率≥5%；		0.25%	
2. 利润增长率			2. 利润增长率≥5%		≥5%		

	指标	社会效益指标	1. 三审通过率	1. 三审通过率 99%;	99%	
			2. 杂志续订率	2. 杂志续订率达到 90%。	90%	
		可持续影响指标	杂志影响力。	1. 提高《美文》杂志编刊水平，提升杂志影响力。2. 开展多项对外合作，收到了海内外大量来稿，吸引了大批文学爱好者。	全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。今年刊登韩小蕙的四篇文章入选“学习强国”，产生了巨大的影响	
	满意度指标	服务对象	1. 读者满意度	1、读者满意度 99%;	99%	
		满意度指标	2. 杂志续订率	2、续订率 90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			《美文》杂志提升工程			
市级主管部门			西安市文学艺术界联合会		实施单位	美文杂志社
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	14	14	100%
			其中：市级财政资金	14	14	100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊。创刊 28 年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。			出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，全年共编辑文字 330 万字。全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小蕙的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。《美文》2020 年4 月号推出《共同抗疫》专刊被《人民日报》、《新华每日电讯》、《陕西日报》、《各界导报》、陕西新闻广播、《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道，多篇文章被转载，受到广泛关注		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 《美文》杂志发稿量；	1. 全年发稿量≥400 篇；	850	
			2. 期均发行量；	2. 期均发行量≥6000 册；	9379	
			3. 杂志公益赠阅数量。	3. 赠阅数量≥5000 册。	4478	
		质量指标	1、装帧质量	1、印刷合格率 99%；	100%	
			2、自采自编率	2、自采自编率 100%；	100%	
			3、区域覆盖率	3、区域覆盖率 90%	100%	
		时效指标	投送时限，出刊时限	1. 每月 20 日前完成下期编刊工作。2. 每月 28 日前进行发售。3. 每月 10 前完成本期杂志公益赠阅发送。	每月按时完成	
		成本指标	稿酬	为进一步提升刊物品质和作品品位，我们将稿酬标准由之前的 100 元/千字提高到 300 元/千字。	每期按照栏目设置，根据稿件质量、作者知名度、作品性质划分稿费标准，年底前完成当年稿费结算工作。	
	效益指	经济效益指标	1. 发行收入增长率；	1. 发行收入增长率≥5%；	0.25%	
2. 利润增长率			2. 利润增长率≥5%	≥5%		
社会效益		1. 三审通过率	1. 三审通过率 99%；	99%		

	标	指标	2. 杂志续订率	2. 杂志续订率达到 90%。	90%	
		可持续影响指标	杂志影响力。	1. 提高《美文》杂志编刊水平，提升杂志影响力。2. 开展多项对外合作，收到了海内外大量来稿，吸引了大批文学爱好者。	全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。今年刊登韩小蕙的四篇文章入选“学习强国”，产生了巨大的影响。	
	满意度指标	服务对象	1. 读者满意度	1、读者满意度 99%；	99%	
		满意度指标	2. 杂志续订率	2、续订率 90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：美文杂志社

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。					编辑出版《美文》杂志文学期刊，开展文学艺术交流活动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出 234 万元，公用经费支出 9.87 万元，项目支出 40 万元。紧紧围绕编辑出版《美文》杂志，支付人员经费、日常办公经费、杂志印刷费及支付作者稿酬。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					美文杂志社严守文学阵地，提高政治站位，把握正确舆论导向，按照党中央的文艺精神编好杂志。将编刊工作充分融入到西安市整体发展的现实之中，对陕西的文学艺术发展有所作为。不断提升《美文》的办刊品质，继续扩大《美文》杂志在中国文坛的影响力，努力办成中国最好的文学杂志之一。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，	154.05%=(394.52/256.1)*100 获取方式：2020 年决算报表	100	100	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

			度部门（单位） 预算数。	得 7 分。预 算完成率 在 80%（含） 和 85%之间， 得 6 分。预 算完成率 在 70%（含） 和 80%之间， 得 4 分。预 算完成率 <70%的，得 0 分。						
	预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%，用以反 映和考核部门 (单位)预算的 调整程度。 预算调整数：部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追减 或结构调整的 资金总和(因落 实国家政策、发 生不可抗力、上 级部门或本级 党委政府临时 交办而产生的 调整除外)。 预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。	预算调整率 绝对值 ≤5%，得 5 分。 预算调整率 绝对值>5 %的，每增 加 0.1 个百分 点扣 0.1 分，扣完为 止。	54.05%=(138 .42/256.1) *100 % 获取方式： 2020 年决算 报表	预 算 调 整 率 绝 对 值 ≤5 %	预 算 调 整 率 绝 对 值 >5 %	0	人 员 经 费 基 数 变 动 较 大 。	与项 目密 切相 关指 标值 可获 取指 标值 设置 合理
	支 出 进 度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支 出预算) ×100%，用以反 映和考核部门 (单位)预算执	半年进度： 进度率 ≥45%，得 2 分；进度率 在 40%（含） 和 45%之间，	半年进度： 48.99 %= 193.29/394. 52*100 % 前三季度进 度：56.24 %	半年 进 度： 进 度 率 ≥45	半年 进 度 率 48.9 9% 前三	2	支 付 进 度 较 慢	与项 目密 切相 关指 标值 可获

过程		分)		行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	221.87/394.52*100 %	% 前三季度进度:进度率≥75 %	季度率 56.24%		,合理规划,加快支付	取指标值设置合理
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	100%=40.96/0*100%-100 % 获取方式:2020年决算报表	≤20 %	100	0	其他收入无法预测	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	32 获取方式:2020年决算报表	≤100 %	32.00%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效能	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，全年共编辑文字 330 万字。其中上半月刊 12 期，下半月刊 12 期。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80 % (含)、80-50 (含)、	定性指标按照指标分值 85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	40	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标
		项目效益 (20分)	20	全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等在全国具有重要影响的报刊转载、选编。韩小蕙的长篇散文连载《协和大院》在《美文》开设专栏，多篇入选“学习强国”。其中《新华文摘》、中宣部“学习强国”平台，转载转发近百篇。今年以来，微信公众号刊发的文章，受到广泛关注。被《人民日报》、《新华每日电讯》、《陕西日报》、《各界导	50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标按照指标分值 85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	20	已完成	指标难以量化评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的指标

				报》、陕西新闻广播、《西安发布》微信公众平台等各大媒体报道，多篇文章被转载。邮局订户保持平稳，社会影响进一步扩大。							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否 与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **经营收入：**指本单位因编辑出版《美文》杂志收到的发行收入及开展文学艺术交流活动获得的收入。
6. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7. **项目支出：**项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。
8. **工资福利支出：**指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
9. **对个人和家庭的补助支出：**指用于对个人和家庭的补助支

出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

**10. 商品和服务支出：**指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

**11. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

**12. 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。