

美文杂志社 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	美文杂志社

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
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	303.89	1. 一般公共服务支出	240.99
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		5. 教育支出	
6. 经营收入	23.91	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	20.00
8. 其他收入	3.37	8. 社会保障和就业支出	34.20
		9. 卫生健康支出	7.42
		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	29.11
		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	331.17	本年支出合计	331.73
使用非财政拨款结余	0.56	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	331.73	支出总计	331.73

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

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	331.17	303.89				23.91		3.37
201	一般公共服务支出	240.43	213.15				23.91		3.37
20129	群众团体事务	240.43	213.15				23.91		3.37
2012950	事业运行	214.43	187.15				23.91		3.37
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	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20						
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.42	7.42						
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42						
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42						
221	住房保障支出	29.12	29.12						
22102	住房改革支出	29.12	29.12						
2210201	住房公积金	16.93	16.93						
2210203	购房补贴	12.19	12.19						

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		331.73	261.81	46.00		23.91	
201	一般公共服务支出	240.99	191.08	26.00		23.91	
20129	群众团体事务	240.99	191.08	26.00		23.91	
2012950	事业运行	214.99	191.08			23.91	
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	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	16.93	16.93				
2210203	购房补贴	12.19	12.19				

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
1. 一般公共预算财政拨款	303.89	1. 一般公共服务支出	213.15	213.15		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		8. 社会保障和就业支出	34.20	34.20		
		9. 卫生健康支出	7.42	7.42		
		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	29.11	29.11		
		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	303.89	本年支出合计	303.89	303.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	303.89	支出总计	303.89	303.89		

注：本表反映单位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。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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		303.89	257.89	46.00
201	一般公共服务支出	213.15	187.15	26.00
20129	群众团体事务	213.15	187.15	26.00
2012950	事业运行	187.15	187.15	
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	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	
2210203	购房补贴	12.19	12.19	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		241.42	公用经费合计		16.47
301	工资福利支出	240.09	302	商品和服务支出	16.47
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	9.39	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	78.11	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.95	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30211	差旅费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.10	30213	维修(护)费	0.97
30113	住房公积金	16.93	30227	委托业务费	1.24
303	对个人和家庭的补助	1.33	30228	工会经费	2.14
30305	生活补助	1.33	30239	其他交通费用	0.16

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

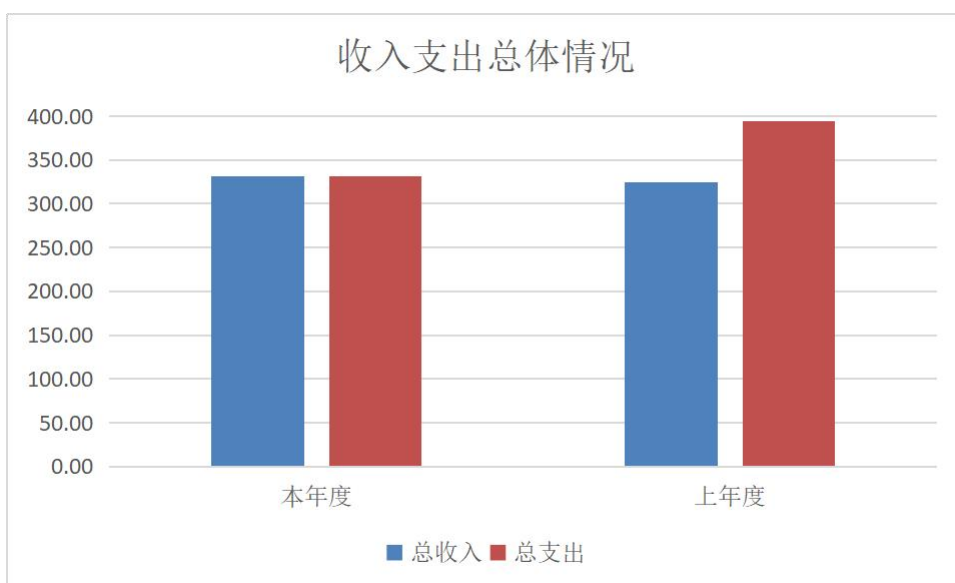
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 2021 年度单位决算情况说明

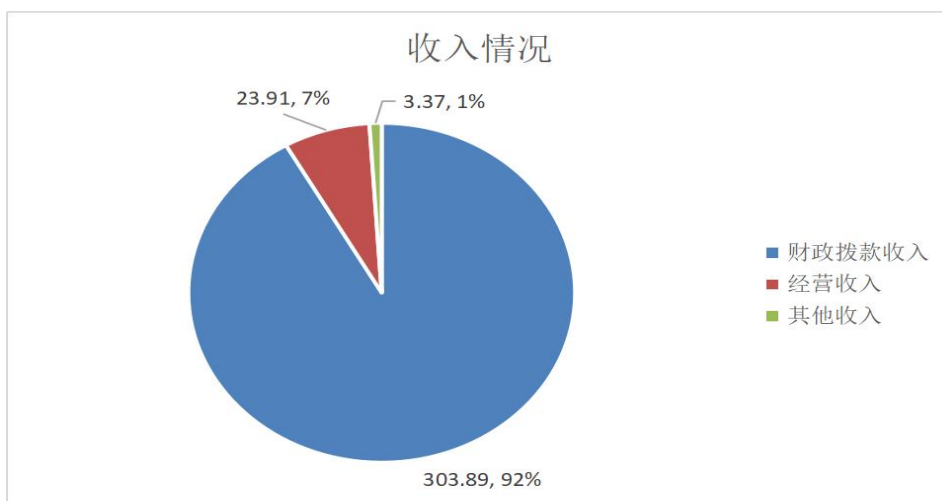
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 331.17 万元，与上年相比收入减少 6.34 万元，下降 1.95%。支出为 331.73 万元，与上年相比支出减少 62.80 万元，下降 15.92%。主要是经营收支减少。



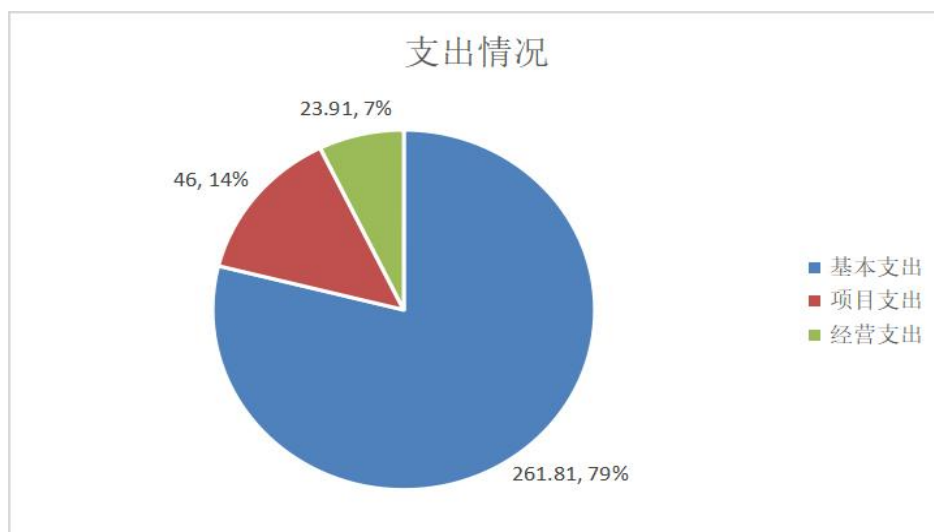
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 331.17 万元，其中：财政拨款收入 303.89 万元，占 92%；经营收入 23.91 万元，占 7%；其他收入 3.37 万元，占 1%。



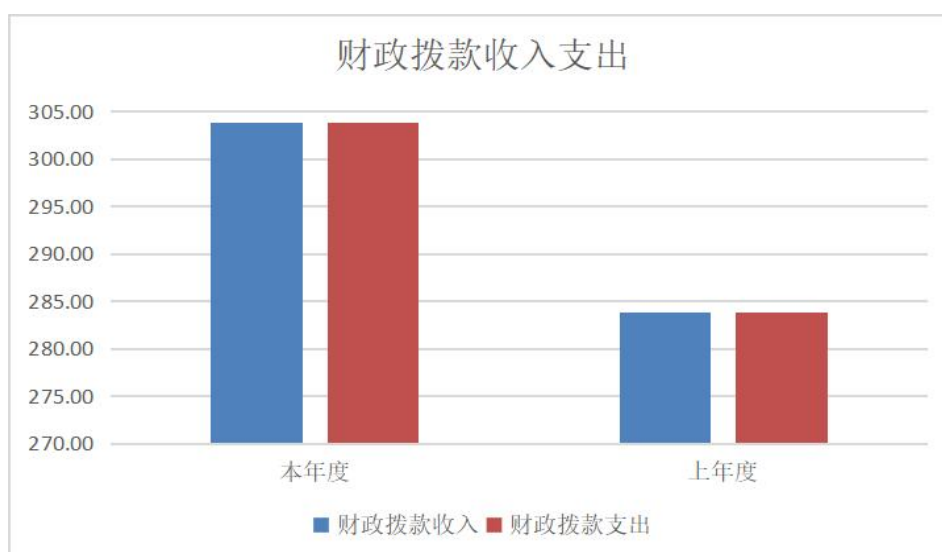
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 331.73 万元，其中：基本支出 261.81 万元，占 79%；项目支出 46.00 万元，占 14%；经营支出 23.91 万元，占 7%。



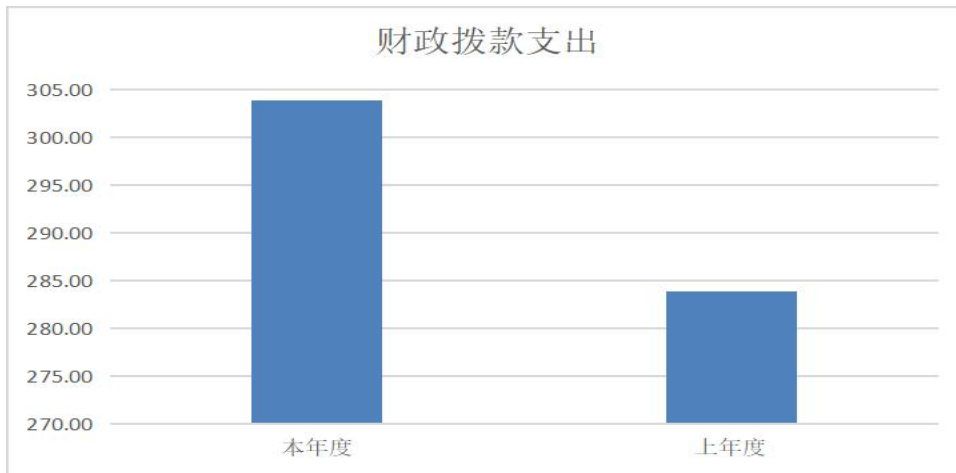
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 303.89 万元，与上年相比收、支总计均增加 20.02 万元，增长 7.05%。主要原因是人员经费和运转经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 291.78 万元，支出决算 303.89 万元，完成预算的 104.15%，占本年支出合计的 91.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.02 万元，增长 7.05%，主要原因是人员经费和运转经费增加。



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 206.41 万元，支出决算 187.15 万元，完成预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有 2 人退休，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 26.00 万元，支出决算 26.00 万元，完成预算的 100%。

3. 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）文化产业发展专项支出（项）。

预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的

100%。

4. 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）。

预算 16.57 万元，支出决算 16.95 万元，完成预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 8.29 万元，支出决算 17.15 万元，完成预算的 206.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人，追加职业年金记实经费。

6. 社会保障和就业支出（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）。

预算 0.21 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 47.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人。

7. 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 4.92 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 150.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年基数调整追加医疗经费。

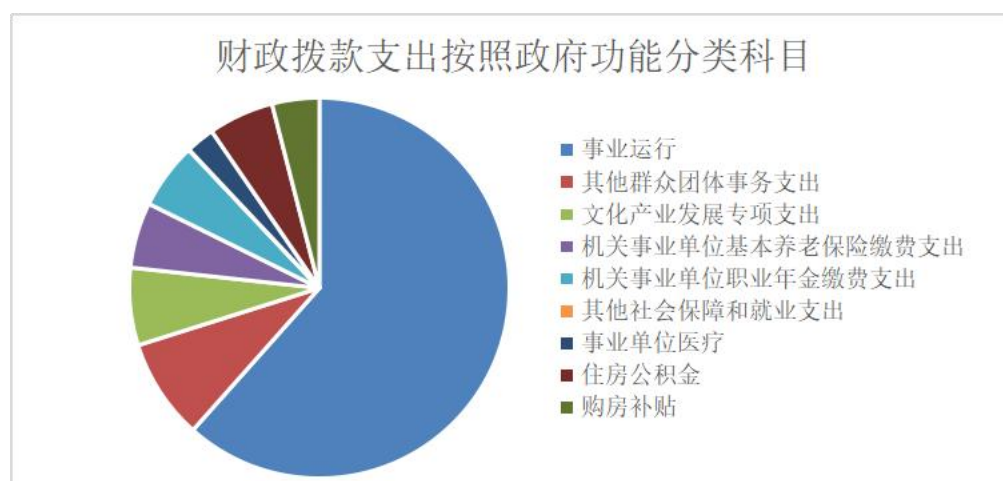
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算 17.20 万元，支出决算 16.93 万元，完成预算的

98.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休 2 人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 12.19 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 241.42 万元，主要包括：基本工资 72.34 万元、津贴补贴 21.69 万元、奖金 9.39 万元、绩效工资 78.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元、职业年金缴费 17.15 万元、职工基本医疗保险缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 16.93 万元、生活补助 1.33 万元。

(二) 公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 0.66 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.12 万元、电费 2.94 万元、邮电费 3.21 万元、差旅费 0.02 万元、

维修(护)费 0.97 万元、委托业务费 1.24 万元、工会经费 2.14 万元、其他交通费用 0.16 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26 万元。授予中小企业合同金额 26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，起草了绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作

机制，单位成立以副主编为组长，副社长为副组长，各部门负责人为成员的全面预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作；明确了绩效管理职能，明确了全面实施预算绩效管理领导小组及牵头部门的职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 331.73 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映美文杂志印刷专项补助和《美文》杂志提升工程 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 美文杂志印刷专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，上半月刊 12 期，下半月刊 12 期。多篇文章被《新华文摘》《散文海外版》《作家文摘》转载，中国作家网、澎湃新闻等多家媒体转载刊登。《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。

存在的问题及其原因：《美文》是纯文学期刊，每年发行收入不足以支撑办刊需要。办刊经费严重不足，亟待尽快解决。

下一步改进措施：积极筹措资金。

2. 《美文》杂志提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：《美文》杂志始终围绕本领域重大关键问题和社会关注热点，组织栏目、稿件，积极探讨回应。

（1）为纪念建党百年，《美文》杂志增加 12 个页码，开设《百年金瓯》专栏，在读者中引发强烈反响，省新闻出版局在《审读工作通讯》中多次点名表扬。

（2）《美文》杂志社与孔子学院共同开办“孔子学院汉风专刊”，截止 2021 年 12 月共出刊 74 期，在国内外文学界、文化界产生了广泛影响。

（3）当前在融媒体新形势下，《美文》杂志不断增强传播力、引导力和影响力，弘扬主旋律。《美文》杂志在“2020-2021

国内数字阅读影响力 TOP100”中排名 43，在“2020-2021 海外数字阅读影响力 TOP100”中排名 65。

存在的问题及其原因：稿酬标准较低，不能吸引更多优质稿件。《美文》杂志是文学期刊，发行收入有限，经费严重不足，与国内其他文学期刊相比稿酬标准较低。

下一步改进措施：继续寻找优质稿件，筹措资金，适当提高稿酬标准。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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%	
			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29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。多篇文章被《新华文摘》《散文海外版》《作家文摘》转载,中国作家网、澎湃新闻等多家媒体转载刊登。为纪念建党百年,《美文》杂志增加12个页码,开设《百年金瓯》专栏,在读者中引发强烈反响,省新闻出版局在《审读工作通讯》中多次点名表扬。		
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	未完成原因: 受疫情影响部分工作未开展; 改进措施: 继续开展赠阅活动。
		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4.55元, 其中年初预算支出26万元。	未完成原因: 印刷成本上涨; 改进措施: 调整成本指标。	
	效益 指标	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%	未完成原因: 办刊经费不足, 稿酬标准较低, 不能吸引更多优质稿件; 改进措施: 积极筹措办刊经费
			2. 利润增长率		2. 利润增长率≥5%	≥5%	
		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%	
		生态效益 指标	无				
	可持续影响 指标	杂志影响力		稳步提升	稳步提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 读者满意度; 2. 杂志续订率		1. 读者满意度99%; 2. 续订率90%	1.99%;2.90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

（2021年度）

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:	20	20	100%	
			其中: 市级财政资金	20	20	100%	
			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29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。多篇文章被《新华文摘》《散文海外版》《作家文摘》转载，中国作家网、澎湃新闻等多家媒体转载刊登。为纪念建党百年，《美文》杂志增加12个页码，开设《百年金瓯》专栏，在读者中引发强烈反响，省新闻出版局在《审读工作通讯》中多次点名表扬。		
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	未完成原因：受疫情影响部分工作未开展；改进措施：继续开展赠阅活动。
		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		稿酬标准：千字100-200元，单篇500-1000元	宣传文化专项资金支出20万元	
	效益 指标	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%	未完成原因：办刊经费不足，稿酬标准较低，不能吸引更多优质稿件；改进措施：积极筹措办刊经费
			2. 利润增长率		2. 利润增长率≥5%	≥5%	
		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%	
		生态效益 指标	无				
	可持续影 响指标	杂志影响力		稳步提升	稳步提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 读者满意度；2. 杂志续订率		1. 读者满意度99%；2. 续订率90%	1. 99%;2. 90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织对 2021 年度单位整体支出进行绩效自评，涉及本单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 291.78 万元，执行数 331.73 万元，完成预算的 113.69%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，上半月刊 12 期，下半月刊 12 期。多篇文章被《新华文摘》《散文海外版》《作家文摘》转载，中国作家网、澎湃新闻等多家媒体转载刊登。

（一）为纪念建党百年，《美文》杂志增加 12 个页码，开设《百年金瓯》专栏。邀请原中央文献研究室副主任陈晋作为主持，由著名作家胡松涛撰写关于七大党史的《延安繁露》，新锐作家陈晨撰写共青团历史的《新渔阳里六号》。《百年金瓯》在推出之后，在读者中引发强烈反响，省新闻出版局在《审读工作通讯》中多次点名表扬。

（二）《美文》杂志社与孔子学院共同开办“孔子学院汉风专刊”，截止 2021 年 12 月共出刊 74 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。

（三）2021 年 4 月 20 日至 5 月 25 日，每周二（共计 10 次 30 课时），组织美文杂志社全体业务编校人员开展新闻出版领域相关法规、文件学习。在学习过程中，要求每位编辑校对人员对 2020 年各自所编发文章进行自查。进一步强化三审制度，以制度规范保证刊物质量。

（四）当前在融媒体新形势下，《美文》杂志不断增强传播力、引导力和影响力，弘扬主旋律。10 月 28 日，中国新闻出版广电网公布了 2020—2021 数字阅读影响力期刊。《美文》杂志在“2020-2021 国内数字阅读影响力 TOP100”中排名 43，在“2020-2021 海外数字阅读影响力 TOP100”中排名 65。

存在的问题及原因：1. 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；2. 《美文》是纯文学期刊，办刊经费严重不足。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 美文杂志社

自评得分: 87

(一) 简要概述单位职能与职责。					编辑出版《美文》杂志文学期刊,开展文学艺术交流活动。						
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					人员经费支出241.42万元,公用经费支出16.47万元,项目支出 46 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) 简要概述当年市委市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度部门(单位)预算数。	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,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。	113.69%=(331.73/291.78)*100 获取方式: 2021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
		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。	13.69%=(39.95/291.78)*100 获取方式: 2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5	预算调整率绝对值>5	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
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,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。	半年进度: 29.77%=98.76/331.73*100前三季度进度: 64.56%=214.17/331.73*100	半年进度: 进度率≥45%;前三季度进度: 进度率≥75%	29.77%;前三季度率 64.56%	2	支付进度较慢,合理规划,加快支付	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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=27.28/0*100-100获取方式: 2021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
过程	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。	当年无三公经费支出; 获取方式: 2021年决算报表	≤100	≤100	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	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。		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”。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》、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。	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)、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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)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、可衡量的绩效指标

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 0 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-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。