回族文学杂志社2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦州党委中心工作，刊发反映党的路线方针政策、民族团结、深入生活扎根人民等为主题的文学作品，宣传推介昌吉和大美新疆。

2.发现培养本土优秀作家和作者，团结引导他们创作小说、散文、诗歌、纪实文学等作品并发表。

3.面向全国中文写作者，通过约稿组稿，刊发各类正能量文学作品。

二、机构设置及人员情况

回族文学杂志社2024年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

回族文学杂志社无下属预算单位，下设3个科室，分别是：回族文学杂志社办公室、回族文学杂志社编辑部、回族文学杂志社事业发展部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计246.26万元，**其中：本年收入合计240.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）5.48万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计246.26万元，**其中：本年支出合计246.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加11.85万元，增长5.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；机构运行补助项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入240.78万元，**其中：财政拨款收入238.38万元，占99.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.40万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出246.26万元，**其中：基本支出184.83万元，占75.05%；项目支出61.43万元，占24.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计238.38万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入238.38万元。**财政拨款支出总计238.38万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出238.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.22万元，增长4.02%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数226.18万元，决算数238.38万元，预决算差异率5.39%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出238.38万元，**占本年支出合计的96.80%。**与上年相比，**增加9.22万元，增长4.02%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数226.18万元，决算数238.38万元，预决算差异率5.39%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)238.38万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为184.83万元，比上年决算增加9.67万元，增长5.52%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为53.55万元，比上年决算减少0.45万元，下降0.83%,主要原因是：本年文学期刊工作项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.83万元，其中：**人员经费173.13万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费11.70万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.96万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、修理费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.96万元，决算数1.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.96万元，决算数1.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度回族文学杂志社（事业单位）公用经费支出11.70万元，比上年减少3.93万元，下降25.14%，主要原因是：本年严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.98万元。

授予中小企业合同金额27.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的88.06%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额246.26万元，实际执行总额246.26万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数65.00万元，全年执行数61.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过回族文学期刊工作经费项目的实施，提高了《回族文学》刊发的作品艺术水平；二是坚定了文化自信，培养扶持了文学新人、提升了本土作者实力；三是引导了文艺工作者深入生活关注社会。发现的问题及原因：一是编辑力量不够强，业务能力有待提高，在稿件编校过程中遇到个别问题有时候难以理清；二是年初绩效目标设定不科学。设定绩效目标过于笼统，部分指标与部门职能有所脱节，导致资金投入与工作效果关联性弱。三是缺乏绩效综合知识专业人员，未能充分发挥绩效管理的导向作用，工作质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强编辑人员素质提升，加大教育培训力度，提高编辑业务水平和能力，广泛约稿组稿，编发更多优质稿件，提升刊物的传播力和影响力，为文化润疆做出更大贡献；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。三是为了能更好的完成项目绩效评价工作，通过参加业务培训，来提高绩效评价工作的质量和准确性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 回族文学杂志社 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 226.18 | 238.38 | 238.38 | - | - | - |
| 其他资金 | 27.50 | 7.88 | 7.88 | - | - | - |
| 合计 | 253.68 | 246.26 | 246.26 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 回族文学杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，守正创新，锐意进取，坚持以人民为中心的工作导向，深入推动文化润疆工程，完成《回族文学》杂志的编辑出版等工作。完成《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。完成州党委交代的其他工作。 | 2024年我单位全年预算数为246.26万元，全年执行数246.26万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1、完成发行杂志册数3000册；2、完成《回族文学》出版期数6期；3、完成开展读者见面会1次；4、完成开展建州70周年征文活动1次；5、完成送公共文化服务活动2场次；6、完成开展主题征文活动10篇。通过以上工作的实施，充分发挥文学艺术凝心铸魂的重要作用，为各族作者提供更多发展机会，创造良好展示平台。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标  | 发行杂志册数 | >=3000册 | 2024年工作重点 | 15 | =3000册 | 15 |
| 《回族文学》出版期数 | >=6期 | 2024年工作重点 | 15 | =6期 | 15 |
| 开展读者见面会 | >=1次 | 2024年工作重点 | 15 | =1次 | 15 |
| 开展建州70年征文活动 | >=1次 | 2024年工作重点 | 15 | =1次 | 15 |
| 送公益公共文化服务活动 | >=2场次 | 2024年工作重点 | 10 | =2场次 | 10 |
| 开展主题征文活动 | >=10篇 | 2024年工作重点 | 10 | =10篇 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 充分发挥文学艺术凝心铸魂的重要作用，为各族作者提供更多发展机会，创造良好展示平台 | 充分发挥 | 2024年工作重点 | 10 | 充分发挥 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 回族文学期刊工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文学艺术界联合会 | 实施单位 | 回族文学杂志社 |
| 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 | 55.00 | 53.55 | 53.55 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 55.00 | 53.55 | 53.55 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：负责编辑出版发行回族文学杂志，推动全州文学创作队伍的发展和壮大，提升文艺创作的整体水平； 目标2：负责做好本土历史文化的研究工作。《回族文学》出版期数6期，期刊发行量3000册，送公益公共文化服务活动2次，《回族文学》出版发行合格率95%，文化交流活动完成率95%，期刊发行及时率95%，提高《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会，社会效益有效提升、提高。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了《回族文学》出版期数6期，期刊发行量3000册，送公益公共文化服务活动2次，《回族文学》出版发行合格率100%，使读者满意度达到90%，提高了《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会，社会效益有效提升、提高。促进了回族文化的广泛传播和交流。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《回族文学》出版期数 | 10 | >=6期 | =6期 | 100% | 10 | 计划标准 | 6期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 期刊发行量 | 10 | >=3000册 | =3000册 | 100% | 10 | 计划标准 | 2600 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 送公益公共文化服务 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 《回族文学》出版发行合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  因年初设置的目标值不合理，实际发行的合格率为100%，所以产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 期刊征文稿酬 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 出版运行成本 | 5 | <=7.35万元 | =7.35万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 8.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 印刷费 | 5 | <=16.2万元 | =16.2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 16.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会，社会效益有效提升、提高。 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 是 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构运行保障补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州文学艺术界联合会 | 实施单位 | 回族文学杂志社 |
| 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 | 27.50 | 11.45 | 8.08 | 10 | 70.57% | 2.64 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 27.50 | 11.45 | 8.08 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过该项目的实施有效保障9名单位人员相关经费开支，资金有效利用率95%,采购验收合格率95%,项目完成率95%,项目完成及时率90%,保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。从而保障各项业务工作有序进行。确保《回族文学》杂志在文化传承、学术研究和社会服务等方面发挥更大的作用。 | 截止2024年12月31日该项目实际完成保障了9名单位人员相关经费开支，资金有效利用率达到70.57%,采购验收合格率达到100%,单位职工满意度达到90%，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。使我单位各项业务工作有序进行。使《回族文学》杂志在文化传承、学术研究和社会服务等方面发挥了更大的作用。提高了期刊的传播力和影响力，促进了回族文学事业繁荣发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位管理人员 | 15 | >=9人 | =9人 | 100% | 15 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金有效利用率 | 15 | >=95% | =70.57% | 75% | 5.63 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置的目标值不合理，实际利用率为100%，所以产生偏差。 |
| 采购验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置的目标值不合理，实际验收合格率为100%，所以产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | 7 | <=4.73万元 | =4.73万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他运行费 | 13 | <=6.72万元 | =3.35万元 | 50% | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项资金为单位自有资金，项目已结束。因年初设置的目标值不合理，所以生产偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持 | 20 | 显著保障 | 达到预期指标 | 90% | 20 | 计划标准 | 是 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项资金为单位自有资金，项目已结束。因年初设置的目标值不合理，所以生产偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 69.77分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》