

宝鸡日报社 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

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）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡日报社为市委直属的正处级公益二类事业单位，主要职责为：

- 1、贯彻执行党的新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，确保舆论导向的正确性；
- 2、围绕全市的工作大局，主动宣传市委、市政府的重大工作部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，充分发挥党和人民的喉舌功能；
- 3、弘扬社会主义核心价值观，宣传各项各业的先进典型、先进人物、先进经验，传播文化、科技、法律知识，反映人民群众的心声、意见和建议，积极开展新闻舆论监督；
- 4、编辑、出版、发行《宝鸡日报》、“掌上宝鸡”、“宝鸡日报微信公众号”、“宝鸡日报官方微博”和“宝鸡网”。

（二）内设机构

机构设置：宝鸡日报社内设办公室、编辑策划部、要闻采访部、社会法律部、校对室等 15 个内设部门和广告传媒有限公司、报刊发行部和印务有限公司等 4 个独立下属经营单位。

二、部门决算单位构成

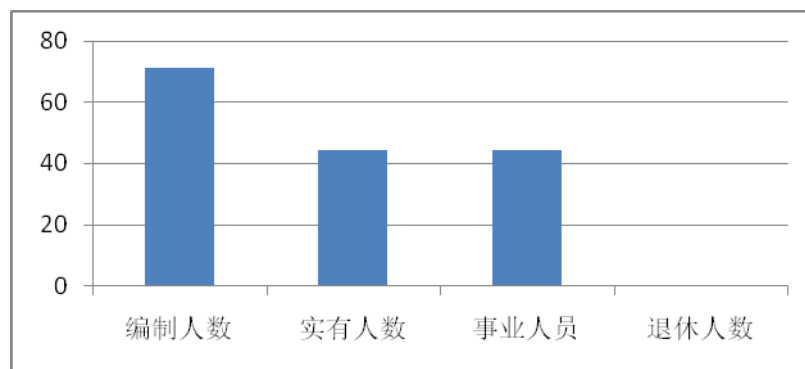
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡日报社本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图：



第二部分 2019 年度部门决算表

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		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡日报社

公开 01 表
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	1508.97	1、一般公共服务支出	
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		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	1469.11
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	5.00
		10、节能环保支出	10.00
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1508.97	本年支出合计	1484.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.95	年末结转和结余	73.82
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92

注：本表反映部门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

编制部门： 宝鸡日报社

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1508.97	1508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1497.97	1497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电源	1357.97	1357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1357.97	1357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门： 宝鸡日报社

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1484.11	1356.77	127.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1469.10	1469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电源	1356.77	1356.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1356.77	1356.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡日报社

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	1508.97	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1469.11	1469.11	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
		10、节能环保支出	10.00	10.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡日报社

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨
本年收入合计	1508.97	本年支出合计	1484.11	1484.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.95	年末财政拨款结转和结余	73.82	73.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	48.95				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92	1557.92	0.00

注：本表反映部门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）

编制部门：宝鸡日报社

公开 05 表
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		1484.11	1356.77	1201.32	155.45	127.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	1469.10	1356.77	1201.32	155.45	112.33	
20701	文化和旅游	62.33	0.00	0.00	0.00	62.33	
2070199	其他文化和旅游支出	62.33	0.00	0.00	0.00	62.33	
20706	新闻出版电源	1356.77	1356.77	1201.32	155.45	0.00	
2070605	出版发行	1356.77	1356.77	1201.32	155.45	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21103	污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110301	大气	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：本表反映部门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）

编制部门：宝鸡日报社

公开 06 表
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	科目名称				
合计		1356.77	1201.32	155.45	
301	工资福利支出	1115.67	1115.66	0.00	
30101	基本工资	195.57	195.57	0.00	
30102	津贴补贴	78.01	78.01	0.00	
30103	奖金	65.95	65.95	0.00	
30107	绩效工资	312.96	312.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.44	87.44	0.00	
30109	职业年金缴费	39.79	39.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
30113	住房公积金	179.05	179.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	84.63	84.63	0.00	
302	商品和服务支出	154.65	0.00	154.65	
30201	办公费	6.61	0.00	6.61	
30204	手续费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	6.98	0.00	6.98	
30206	电费	38.20	0.00	38.20	
30207	邮电费	8.10	0.00	8.10	
30209	物业管理费	2.56	0.00	2.56	
30211	差旅费	9.47	0.00	9.47	
30213	维修（护）费	6.15	0.00	6.15	

30226	劳务费	8.23	0.00	0.00	
30228	工会经费	21.2	0.00	0.00	
30229	福利费	8.38	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	31.08	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	7.57	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	85.66	85.66	0.00	
30304	抚恤金	85.00	85.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00	
310	其他资本性支出	0.79	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.79	0.00	0.00	

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。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

编制部门： 宝鸡日报社

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 宝鸡日报社

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

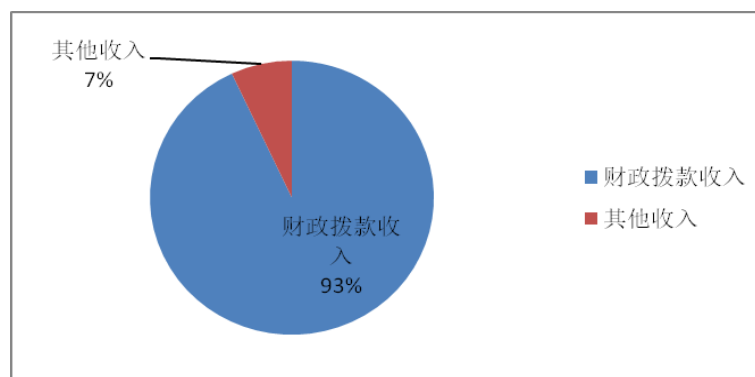
2019 年度收入合计 1622.26 万元，比上年增加 13.13 万元，主要原因是广告房租收入减少了 47.6 万元，其他收入增加了 20.16 万元；

2019 年度支出合计 1503.37 万元，比上年减少 238.3 万元，主要原因是工资及社会保障缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1622.26 万元，其中：财政拨款收入 1508.97 万元，占 93%；其他收入 113.29 万元，占 7%。

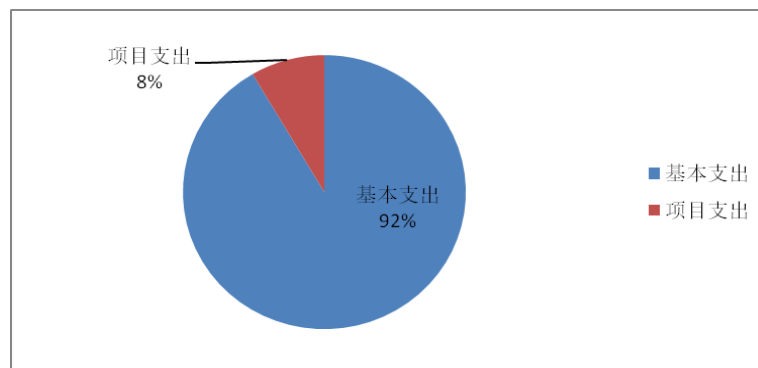
收入结构图：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1503.37 万元，其中：基本支出 1376.04 万元，占 92%；项目支出 127.33 万元，占 8%；

支出结构图：

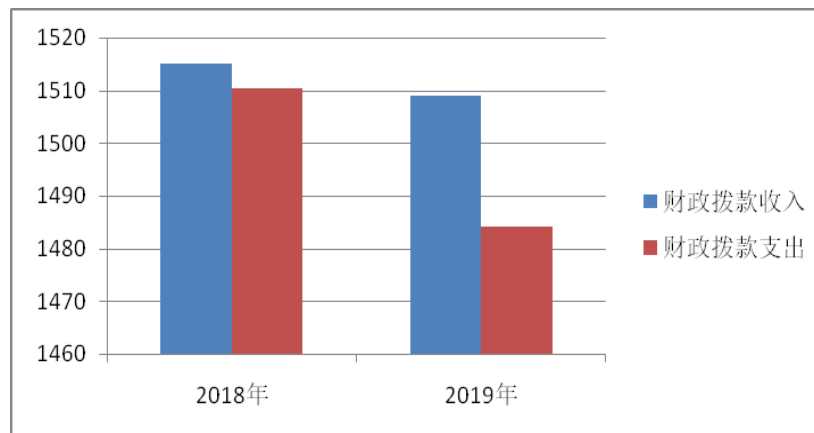


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1508.97 万元，比上年减少 7.03 万元，减少了 0.5%，减少的主要原因是本部门 2019 年广告及房租收入减少，导致非税收入拨款减少了 37.6 万元；

2019 年财政拨款支出 1484.11 万元，比上年支出减少 26.29 万元，减少了 1.7%，减少的主要原因是工资及社会保障缴费支出减少。

财政拨款收入支出对比图：

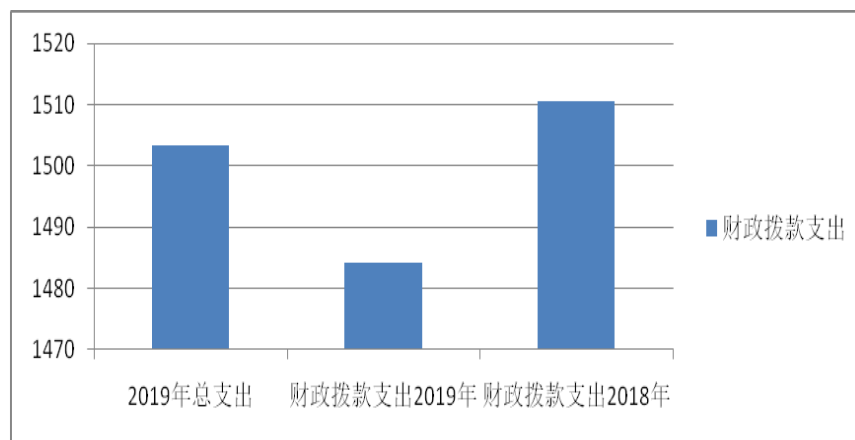


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1484.11万元，占本年支出合计的98.7%。与上年相比，财政拨款支出减少了26.32万元，减少了1.7%，主要原因是工资及社会保障缴费支出减少。

财政拨款支出对比图：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1355 万元，支出决算为 1484.11 万元，完成年初预算的 109.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070605 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 1355 万元，支出决算为 1356.77 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了市级财政专项拨款支出。

2. 2070199 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）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金结转下年使用。

3. 2079902 文化旅游体育与传媒支出（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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于新媒体创新工作经费。

4. 2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于优化营商环境宣传。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，属于上年结余结转资金。主要用于购买新闻采访设备。

5. 2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于国卫复审工作经费。

6. 2110301 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，属于上年结余结转资金。主要用于铁腕治霾项目宣传及环保项目排名公示版面费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1356.77 万元，包括：人员经费支出 1201.32 万元和公用经费支出 155.45 万元。

人员经费 1201.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 195.57 万元，津贴补贴 78.01 万元，奖金 65.95 万元，绩效工资 312.96 万元，社保缴费 378.54 万元，抚恤金 85 万元。

公用经费 155.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：办公费 6.6 万元，水电费 45.2 万元，邮电费 8.1 万元，差旅费 9.5 万元，维护费 6.2 万元，劳务费 8.2 万元，工会经费 21.2 万元，福利费 8.4 万元，税金及附加 31.1 万元，其他商品及服务支出 7.6 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。

2019 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，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费，未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算未安排培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 127.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 宝鸡日报财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1300 万元，执行数 1232.4 万元，完成预算的 94.8%。主要产出和效果：在“四城”建设、项目建设、招商引资、脱贫攻坚、扫黑除恶、优化营商环境、国卫复审等一场场宣传战役中精心策划，精准发力，做到了有力度、有深度、有高度，有新意、有特色、有影响。全年共出刊报纸 300 期，策划宣传方案 28 个，刊发公益广告 40 个整版，刊发宝鸡当代最具影响力文化人物稿件 58 篇，为“四城”建设和新时代宝鸡全面发展提供了强大的舆论宣传支持；通过项目实施，媒体融合进一步得到发展，新媒体硬件得到加强。发现的问题及原因：新媒体硬件设施有待进一步加强。下一步改进措施：制定

媒体融合发展规划，培养全媒体意识，促进报网融合，促进资金及时到位，加强对外宣传，使媒体融合进一步发展。继续围绕四城建设，项目建设和招商引资等重点工作，制作有角度、有深度、接地气的新媒体产品，把宝鸡声音通过网络平台传递到国内外，为宝鸡大发展凝聚正能量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		报纸出版						
市级主管部门		市委宣传部		实施单位	宝鸡日报社			
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：		1300	1232.4	94.8%		
		其中：省级财政资金						
		市级财政资金		1300	1232.4	94.8%		
		其他资金		0	0			
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		确保宝鸡日报正常出版发行，媒体融合得到发展。			宝鸡日报正常出版发行，新媒体得到发展。			
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	报纸出版期数		≥300	300	
				新媒体发稿量		≥35000	38997	
			质量指标	报纸出版		合格	合格	
				新媒体宣传		合格	合格	
				自采自编率		100%	100%	
			时效指标	发稿及时性		100%	100%	
			成本指标	项目实际支出		1300	1232.4	项目收入未完成
		社会效益指标	正确舆论导向		显著	显著		
			传承先进文化		显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻对象满意度		高	高			
		社会大众满意度		高	高			
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

(2019年度)

填报单位： 宝鸡日报社

自评得分： 88.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家新闻舆论宣传的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，确保舆论导向的正确性；围绕全市的工作大局，主动宣传市委、市政府的重大工作部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，充分发挥党和人民的喉舌功能；弘扬社会主义道德风尚，宣传各项各业的先进典型、先进人物、先进经验，传播文化、科技、法律知识，反映人民群众的心声、意见和建议，积极开展新闻舆论监督；编辑、出版、发行《宝鸡日报》、“掌上宝鸡”、“宝鸡日报微信公众号”、“宝鸡日报官方微博”和“宝鸡网”。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门2018年主要支出是宝鸡日报出版发行支出。分为人员经费支出和公用经费支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全年正常出版《宝鸡日报》不少于290期；做好庆祝新中国成立70周年主题宣传活动及全市项目建设、招商引资、脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶等重点工作宣传报道；严防各类差错，坚决杜绝出现导向性、政治性差错；进一步扩大报社“两微一端一网”影响力；刊登公益广告10期；在中央级媒体发稿1-2篇，在省级媒体发稿不少于10篇；在新闻策划等方面打造特色亮点。							
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。	收入预算 1287.4/1355 =0.95	100%	95%	9	广告收入及租金收入减少	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	67.6/1300=0.052	≤5%	5.2%	4.8	广告收入及租金收入减少	无
--	--	---------------	---	--	--	-----------------	-----	------	-----	-------------	---

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>482.4/1355=0.36</p> <p>714/1355=0.53</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度36%</p> <p>前三季度进度53%</p>	0	<p>原因：上半年收入不到位；</p> <p>改进措施：加快收入支出进度</p>	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	113/0	≤20%	113	0	其他收入未纳入预算	无

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。	≤100%	≤100%	5		无
		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。	规范	规范	5		无

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
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。		全部符合	全部符合	5		无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	报纸出版，新媒体发稿	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 $\geq*$ ）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。		正常	正常	40		无
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意			满意	满意	20		无

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 60.78 万元，其中政府采购货物类支出 60.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务用车共有车辆 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）。2019 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）。2019 年公务用车购置数量 0 辆、公务用车保有量 0 辆。

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。