

# 宝鸡日报社 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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方针、政策，坚持新闻宣传工作正确的政治方向和正确的舆论导向，遵守党的新闻宣传纪律；

2、围绕全市的中心工作，积极宣传市委、市政府的重大工作部署和要求，开展全方位、多层次的新闻宣传，充分发挥舆论引导作用；

3、弘扬社会主义核心价值观，宣传报道各行各业的先进典型、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，开展新闻舆论监督；

4、编辑、出版和发行《宝鸡日报》，管理运营和维护“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”等新媒体矩阵。

### （二）内设机构。

宝鸡日报社内设办公室、编辑策划部、时政要闻部、产经新闻部、校对室等 13 个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。

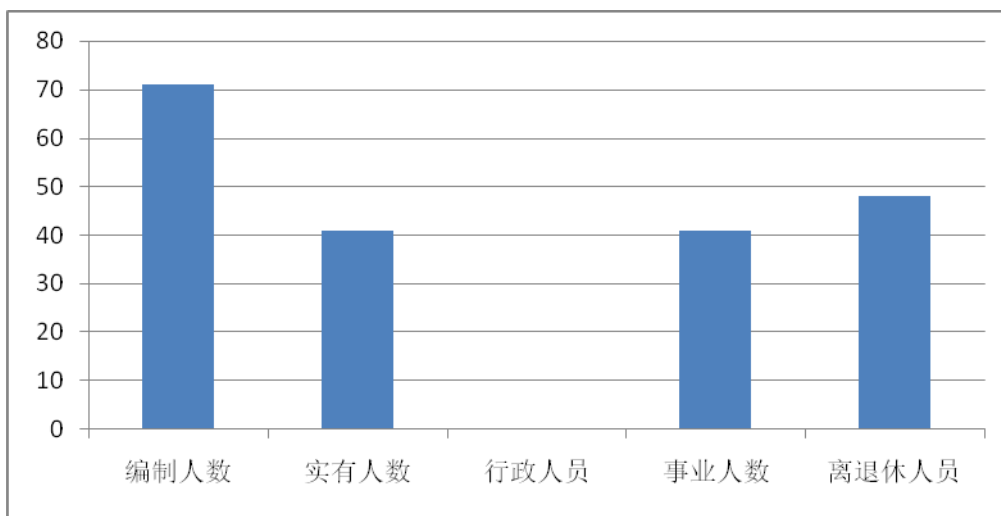
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡日报社本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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	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

编制部门：宝鸡日报社

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	1,505.66	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	1,638.06
8. 其他收入	112.41	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,618.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,648.06</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,648.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,648.06</b>

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

公开02表

编制部门：宝鸡日报社

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,618.06	1,505.66						112.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,608.06	1,495.66						112.40
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20706	新闻出版电影	1,588.06	1,475.66						112.40
2070605	出版发行	1,588.06	1,475.66						112.40
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						

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

公开03表

编制部门：宝鸡日报社

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		1,648.06	1,568.06	80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,638.06	1,568.06	70.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20706	新闻出版电影	1,588.06	1,568.06	20.00			
2070605	出版发行	1,588.06	1,568.06	20.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			

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

公开04表

编制部门：宝鸡日报社

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	1505.66	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. 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	1,525.66	1,525.66		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	10.00	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. 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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,505.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,535.66</b>	<b>1,535.66</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡日报社

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	30.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	30.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,535.66	<b>支出总计</b>	1,535.66	1,535.66		

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。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

编制部门：宝鸡日报社

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		1,363.92	公用经费合计		91.73
301	工资福利支出	1,363.92	302	商品和服务支出	91.48
30101	基本工资	136.61	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	38.46	30203	咨询费	15.50
30103	奖金	0.60	30205	水费	2.06
30107	绩效工资	327.40	30206	电费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	30207	邮电费	5.15
30109	职业年金缴费	41.02	30208	取暖费	13.00
30110	职工基本医疗保险	33.80	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保险缴费	3.40	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	88.71	30213	维护费	1.45
30199	其他工资福利	611.88	30214	租赁费	3.46
			30217	公务接待费	0.28
			30226	劳务费	2.68
			30228	工会经费	10.00
			30229	福利费	6.60
			30299	其他商品和服务支	24.32
			310	资本性支出	0.25
			31002	办公设备购置	0.25

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

公开07表

编制部门：宝鸡日报社

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	1.00		1.00					
决算数	0.28		0.28					

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡日报社

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							

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝鸡日报社

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

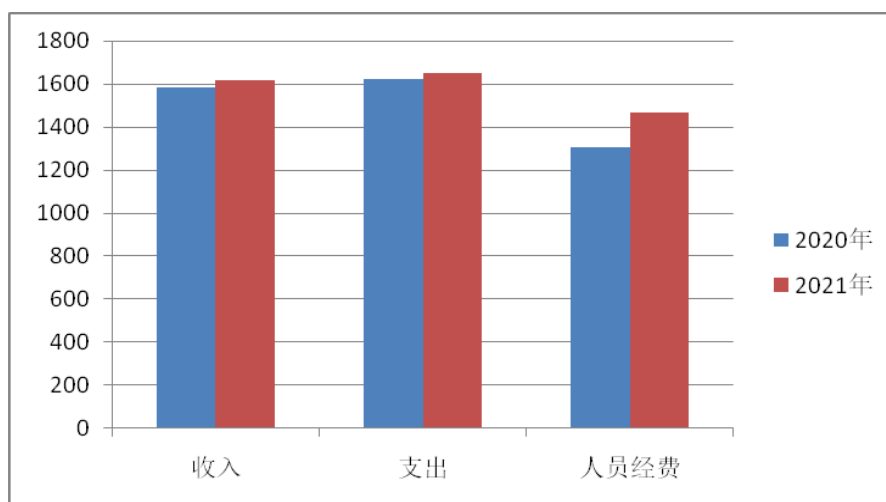
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

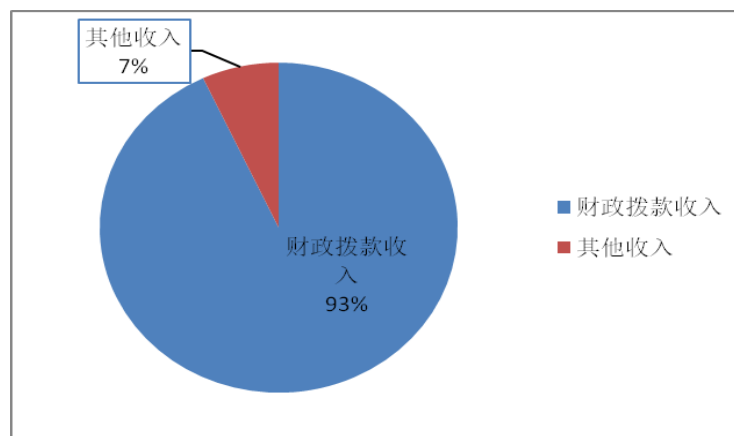
本年度收入、支出总计均为 1618.06 万元，与上年相比收、支总计增加 37.48 万元，增长 2.37%。主要是人员收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1618.06 万元，其中：财政拨款收入 1505.66 万元，占 93.05%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 112.40 万元，占 6.95%。

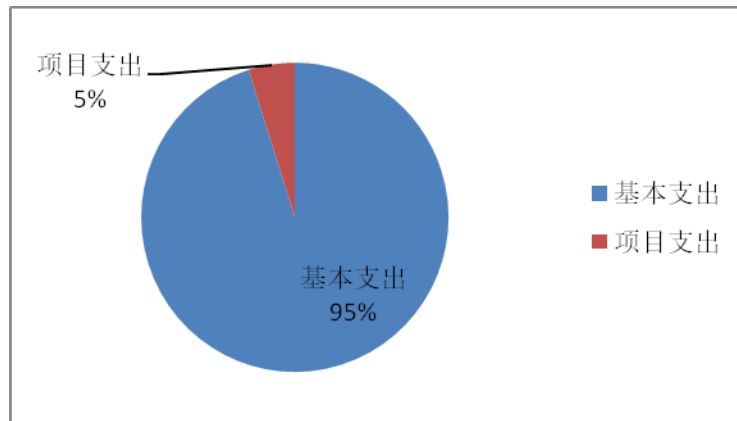
收入结构图：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1648.06 万元，其中：基本支出 1568.06 万元，占 95.15%；项目支出 80 万元，占 4.85%；经营支出 0 万元。

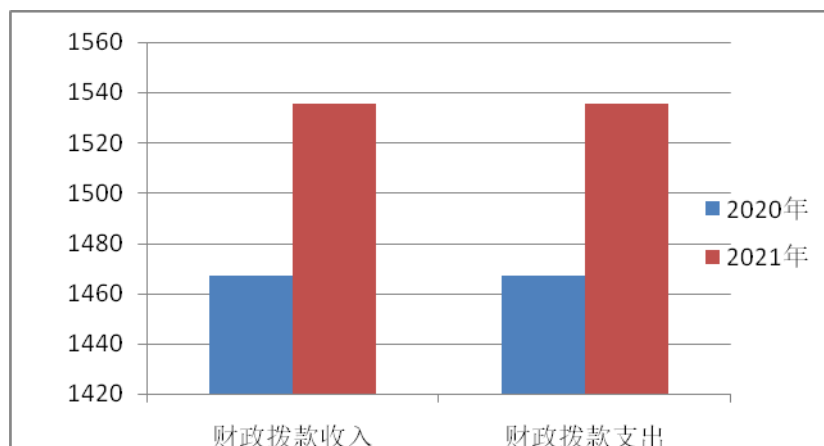
支出结构图：



### 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 1535.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 68.48 万元，增长 4.67%。主要原因是补缴养老保险导致人员经费支出增加。

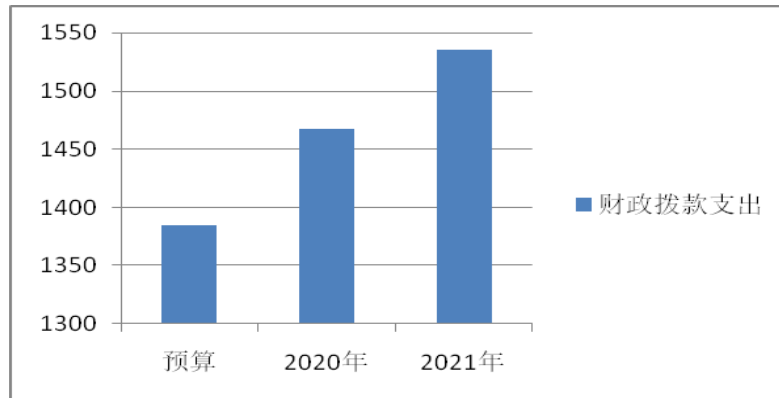
财政拨款收入支出对比图：



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

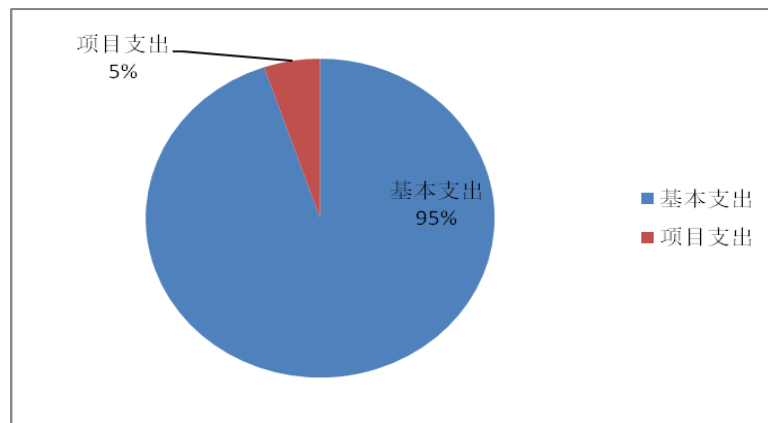
本年度财政拨款支出预算 1385 万元，支出决算 1535.66 万元，完成预算的 110.88%，占本年支出合计的 93.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.48 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资及社保补缴费用增加。

财政拨款支出对比图：



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

预算为 1385 万元，支出决算为 1475.66 万元，完成预算的 106.5%。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项目拨款支出。

2. 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）。

预算为 20 万元，年初结余 30 万元，支出决算为 50 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于脱贫攻坚、铁腕治霾等重点栏目新闻宣传栏项目宣传经费。

### 3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1363.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金及其他工资福利支出（主要为聘用人员的基本工资、绩效工资及社保缴费）。

（二）公用经费 91.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、宣传费等。

## 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1.0万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.0万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、考察交流媒体深度融合发展、报业经营等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是年初预算未安排培训费支出。。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，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**

本部门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 100 万元，支出决算 91.73 万元，完成预算的 91.73%。支出决算比上年减少 43.06 万元，主要原因是宝鸡日报社压减一般性支出，节约了公用经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。**

本部门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，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡日报社全面完成了 2021 年度绩效目标任务：围绕全市中心工作，积极宣传市委、市政府的重大工作部署和要求，开展全方位、多层次的新闻宣传，按照相关要求准确无误地对中省重要会议等进行了报道；在报纸及新媒体开设相应的栏目，准确、严谨、及时完成了各项政务报道任务；深挖社会关注热点、聚焦县域经济发展，展示县域经济发展亮点工作；围绕建党 100 周年、重点项目建设、创文等主题，推出了一大批凸显社会责任、弘扬主旋律、传播正能量的报道；围绕市委、市政府中心工作，推出了一批宝鸡对外宣传的精品力作，并在中央级、省级媒体发表，完成了外宣任务。

2021 年度未开展部门重点绩效评价

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映财政支持市级新闻媒体公共文化专项资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 新闻媒体公共文化项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：报社正处在媒体融合发展的关键期，但经费捉襟见肘，一线采编人员工作使用的摄像机、相机等硬件设备多年未更换，部分设备已经无法正常使用，硬件落后已经不适应融媒体发展要求。下一步改进措施：制定媒体融合发展规划，促进资金及时到位，进一步加强配置设备，使媒体融合深入推进。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成报纸排名公示、应急发布及铁腕治霾宣传工作任务。发现的问题及原因：空气质量明显改善。下一步改进措施：按照规定做好宣传报道工作。

3. 优化营商环境专项宣传项目绩效自评综述：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：完成优化营商环境专项宣传工作任务。发现的问题及原因：应加大营商环境宣传力度，营造全社会关心支持营商环境工作的良好氛围。下一步改进措施：按要求做好营商环境专项宣传工作。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新闻媒体公共文化服务专项资金					
省级主管部门					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:		50	50	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		50	50	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		
	完成时政新闻、对外宣传、媒体融合与发展等项目。				完成时政新闻、对外宣传、媒体融合与发展等项目。		
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		290	300	
		质量指标	合格率		合格	合格	
		时效指标	发稿及时性		及时	及时	
		成本指标	项目据实支出		50	50	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	
说明	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		大气污染防治项目宣传				
省级主管部门				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:		10	10	100%
		其中： 中省财政资				
		市级财政资		10	10	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		
	完成市级关于空气质量改善月度排名情况公示、应急发布及媒体曝光。			完成市级关于空气质量改善月度排名情况公示、应急发布及媒体曝光。		
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	排名公示	每月	每月	
		质量指标	公示内容	合格	合格	
		时效指标	发稿及时性	及时	及时	
		成本指标	项目据实支出	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥ 98	≥ 98	
说明	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		优化营商环境专项宣传					
省级主管部门				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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金					
		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			
	推进“放管服”优化营商环境工作，营造全社会关心支持营商环境工作的良好氛围。			推进“放管服”优化营商环境工作，营造全社会关心支持营商环境工作的良好氛围。			
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		290	300	
		质量指标	合格率		合格	合格	
		时效指标	及时性		及时	及时	
		成本指标	项目支出		20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
说明	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 1385 万元，执行数 1648.06 万元，完成预算的 118.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年按时出版报纸 300 期，围绕全市中心工作，在报纸及新媒体开设相应的栏目，准确、严谨、及时完成了各项政务报道任务；深挖社会关注热点、聚焦县域经济发展，展示县域经济发展亮点工作；围绕建党 100 周年、重点项目建设、创文等主题，推出了一大批凸显社会责任、弘扬主旋律、传播正能量的报道；推出了一批宝鸡对外宣传的精品力作，并在中央级、省级媒体发表，完成了外宣任务。发现的问题及原因：报社正处在媒体融合发展的关键期，硬件落后已经不适应融媒体发展要求；媒体融合急需的专业采编人才匮乏，影响了报业转型发展；报业经营下滑，经营困难。下一步改进措施：社党委（社委会）将以创新的勇气和干劲，大胆尝试，带领全社党员干部职工克难攻坚，在报业发展和媒体融合上探索符合自身实际的成功之路；要积极学习外地同行和发达地区党报搞活做大报业经营的好经验好模式，结合自身条件培育发展报业经营新业态新领域，壮大报社经济实力，以更好地反哺新闻宣传主业。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡日报社

自评得分：91

（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							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出主要为宝鸡日报社出版发行运转经费支出，分为人员经费支出和公用经费支出。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全年正常出版《宝鸡日报》不少于290期；做好党史学习教育、建党百年庆祝活动、疫情防控、全市重点项目建设、省十四运会等重点工作的宣传报道，严防各类差错，驱出社							
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(2.5分)	预算完成率(1.0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	收入预算 1267.69/1300=0.975	100%	97.50%	9	广告收入减少	无
		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调整、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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。	32.31/1300=0.02	≤5%	≤5%	5	广告收入减少	无
		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/	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。	398/613=0.6530.03/919.5=0.58	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度65%；前三季度进度58%	2	原因：收入不到位；改进措施：加快收入进度。	无
		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。	112/0	≤20%	112	0	其他收入未纳入预算	无
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		无
过程	预算管理(1.5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、	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		无
效果	项目产出(4.0分)	项目产出(4.0分)	40	报纸出版，新媒体宣传	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。		完成	完成	40		无
		项目效益(2.0分)	20	服务对象满意度			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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 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. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。