

# 安康日报社 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。

《安康日报》是中共安康市委的机关报。安康日报社的主要职责是编辑、出版和发行《安康日报》，主要出版〈安康日报/经济特刊/科教周刊/汉江晨刊/文化周末〉增项出版〈主报网络版出版〉主报印刷和发行。

宣传党的政治纲领、理论体系，传承中华民族优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量，发挥主流媒体、主阵地引领作用。贯彻马克思主义新闻观，全面深入宣传党在各个时期的路线、方针和政策，发挥党和政府密切联系群众的桥梁纽带作用，促进市委、市政府各项工作落实。坚持正确舆论导向，宣传先进典型事迹，引导人民群众投身全市政治、经济、文化、法制、生态五大文明建设，积极为全市经济建设和工作大局服务。加强党建宣传，强化舆论监督，坚持群众为本，关注社会民生，反映群众呼声，满足人民群众多方面、多层次的信息需求。利用新技术、新媒体拓展宣传的广度、深度，加快全媒体建设与融合发展，不断强化宣传安康、推介安康的效果。

### (二) 内设机构。

安康日报社事业编制 67 名，领导职数 6 名，内设机构科级领导职数 19 名(10 正 9 副)。内设机构分别为：综合办公

室、组织人事部、新闻管理部、新闻采访部、要闻编辑部、专刊编辑部、出版工作部、质量考评部、通联发行部、报业管理部。

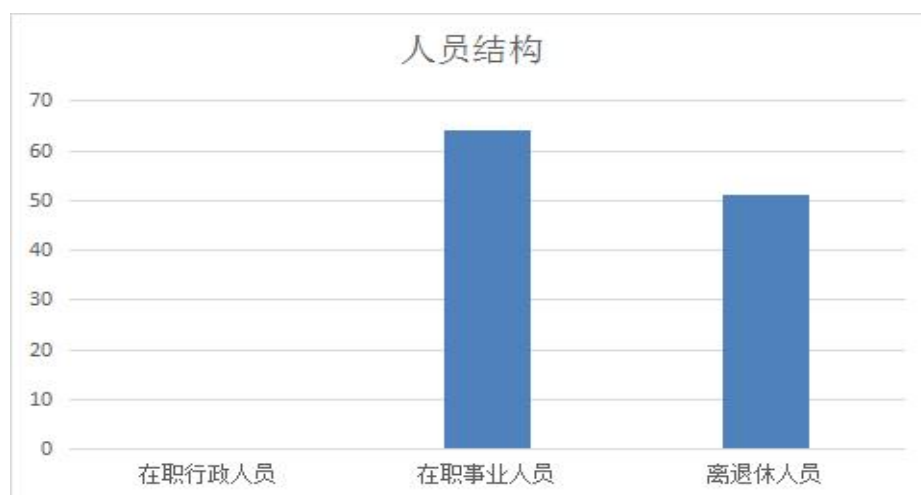
## 二、部门决算单位构成

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	安康日报社

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 51 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费拨款收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	886.28	1. 一般公共服务支出	6
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	2009.31
8. 其他收入	1196.42	8. 社会保障和就业支出	127.88
		9. 卫生健康支出	8.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5
		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	49.52
		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>	2082.7	<b>本年支出合计</b>	2205.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	445.56	年末结转和结余	322.29
<b>收入总计</b>	2528.26	<b>支出总计</b>	2528.26

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：

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		2,082.70	886.28						1,196.42
201	一般公共服务支出	6.00	6.00						
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00						
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,891.04	694.62						1,196.42
20706	新闻出版电影	1,891.04	694.62						1,196.42
2070605	出版发行	694.62	694.62						
2070699	其他新闻出版电影支出	1,196.42							1,196.42
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89						
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75						
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51						
20899	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14						
210	卫生健康支出	8.26	8.26						
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26						
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26						
221	住房保障支出	49.52	49.52						
22102	住房改革支出	49.52	49.52						
2210201	住房公积金	49.52	49.52						

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：

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		2,205.97	2,130.05	75.92			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,009.31	1,933.39	75.92			
20706	新闻出版电影	2,009.31	1,933.39	75.92			
2070605	出版发行	677.34	667.34	10.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1,331.97	1,266.05	65.92			
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89				
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75				
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
20899	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130152	农村公益事业捐赠性补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	49.52	49.52				
22102	住房改革支出	49.52	49.52				
2210201	住房公积金	49.52	49.52				

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：

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	886.28	1. 一般公共服务支出	6.00	6.00		
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	677.34	677.34		
		8. 社会保障和就业支出	127.88	127.88		
		9. 卫生健康支出	8.26	8.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.00	5.00		
		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	49.52	49.52		
		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>886.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>874.00</b>	<b>874.00</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	5.00	年末财政拨款结 转和结余	17.28	17.28		
一般公共预算财 政拨款	5.00					
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>	891.28	<b>支出总计</b>	891.28	891.28		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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		874.00	864.00	10.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	677.34	667.34	10.00
20706	新闻出版电影	677.34	667.34	10.00
2070605	出版发行	677.34	667.34	10.00
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75	
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
20899	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	49.52	49.52	
22102	住房改革支出	49.52	49.52	
2210201	住房公积金	49.52	49.52	

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）

公开06表

编制部门：

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		864.00	832.91	31.09	
301	工资福利支出	792.33	792.33		
30101	基本工资	266.12	266.12		
30102	津贴补贴	22.85	22.85		
30103	奖金	83.00	83.00		
30107	绩效工资	243.30	243.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	69.85		
30109	职业年金缴费	5.51	5.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52		
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26		
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34		
30113	住房公积金	49.58	49.58		
302	商品和服务支出	31.09		31.09	
30201	办公费	4.53		4.53	
30206	电费	3.91		3.91	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30226	劳务费	3.03		3.03	
30228	工会经费	4.89		4.89	
30239	其他交通费用	7.84		7.84	
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74	
303	对个人和家庭的补助	40.57	40.57		
30301	离休费	11.61	11.61		
30304	抚恤金	5.49	5.49		
30305	生活补助	21.99	21.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48		

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：

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。



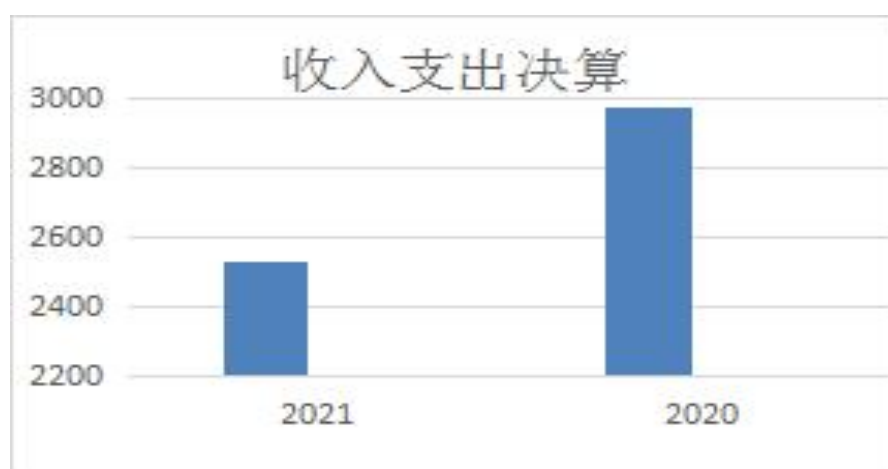




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

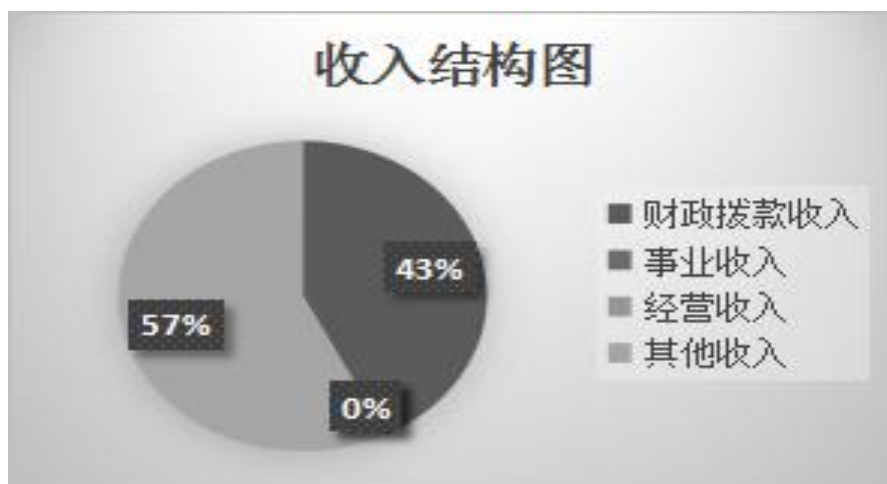
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 2082.7 万元，与上年相比减少 160.65 万元，下降 7%。主要是因为经营环境受疫情影响使得报纸收入减少。本年度支出为 2205.97 万元，与上年相比减少 508.97 万元，下降 18%。主要是因为 2020 年支付印务中心工程改造款，以及付融媒体项目资金，2021 年无此项支出；同时 2021 年落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩日常开支。



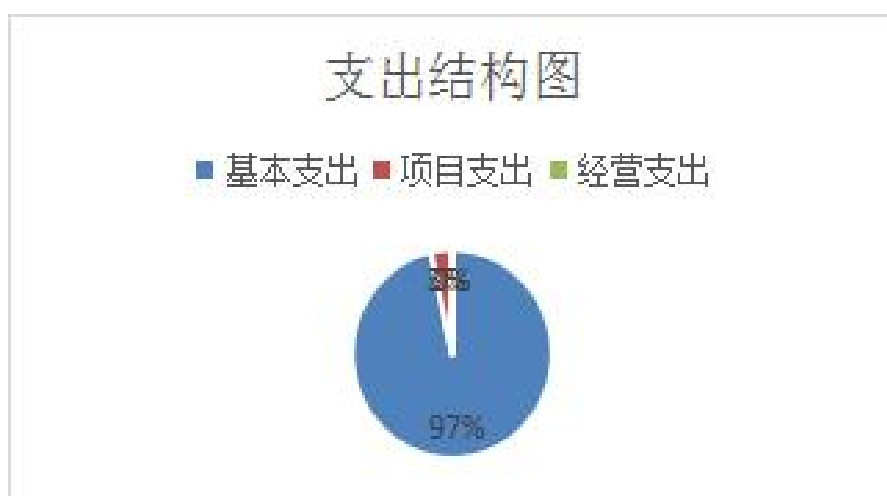
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2082.7 万元，其中：财政拨款收入 886.28 万元，占 42.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1196.42 万元，占 57.44%。



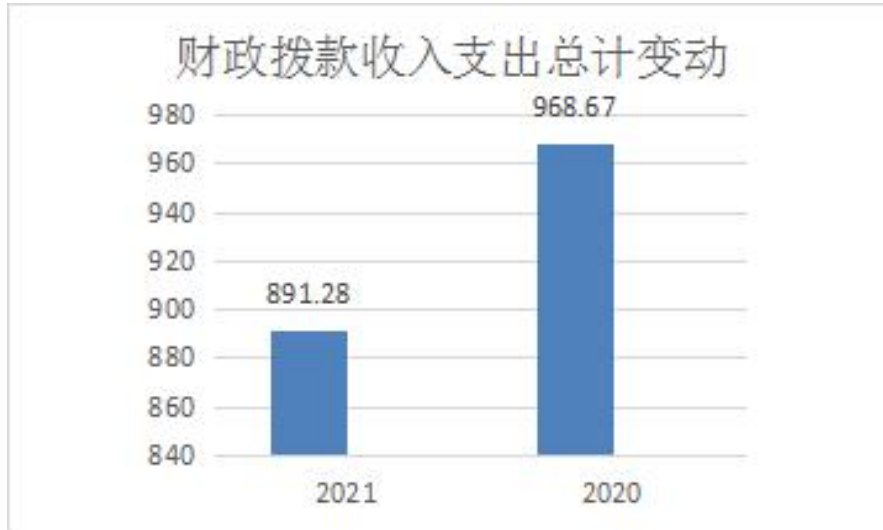
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2205.97 万元，其中：基本支出 2130.05 万元，占 96.55%；项目支出 75.92 万元，占 3.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



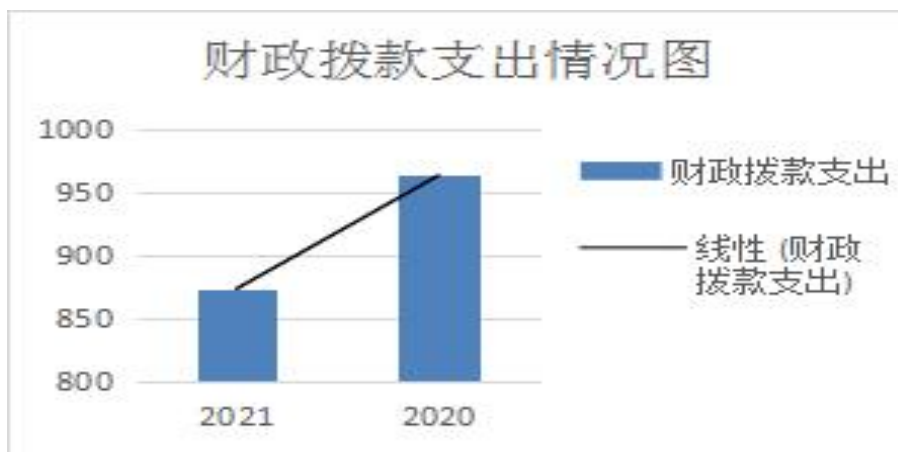
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 886.28 万元，与上年相比收入减少 82.39 万元，下降 8%。主要原因是少了公益性电影放映专项资金、人才专项资金等。本年度财政拨款支出总计为 874 万元，与上年相比收入减少 89.67 万元，下降 9%。主要原因是少了公益性电影放映专项资金、人才专项资金等。



### 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 756.4 万元，支出决算 874 万元，完成预算的 115.54%，占本年支出合计的 39.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.67 万元，下降 9.3%，主要原因是少了公益性电影放映专项资金、人才专项资金等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中的追加预算。

**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）。**年初预算 597.12 万元，支出决算 677.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是提高工资标准。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算 3.10 万元，支出决算 23.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目发生变化。

**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）。**年初预算 69.26 万元，支出决算 69.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

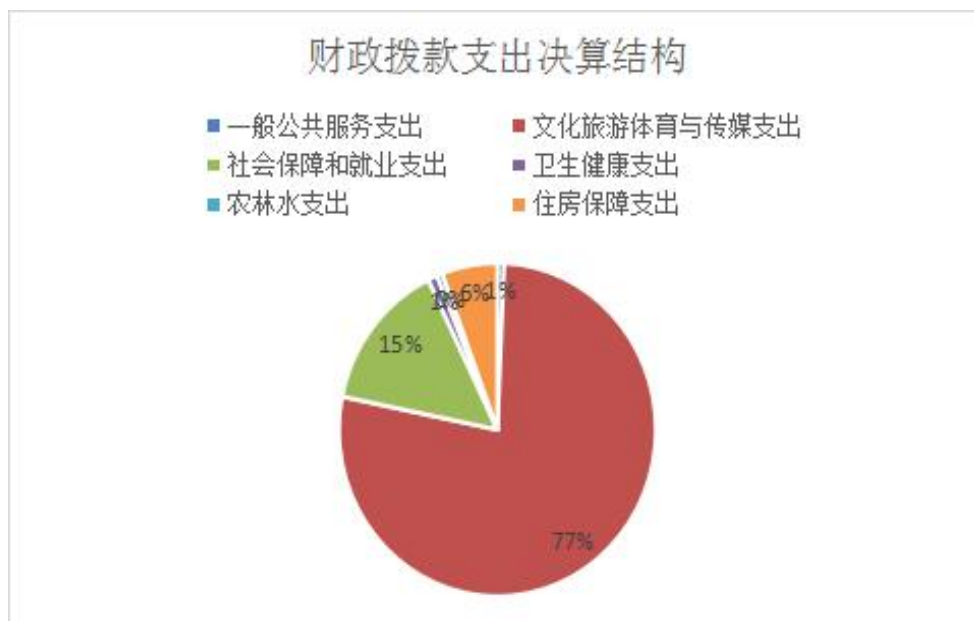
**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是科目发生变化。

**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）。**年初预算 29.14 万元，支出决算 29.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算 8.26 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.52 万元，支出决算 49.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 864 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 832.91 万元，主要包括：基本工资 266.12 万元、津贴补贴 22.85 万元、奖金 83 万元、绩效工资 243.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.85 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 38.52 万元、公务员医疗补助缴费 8.26 万元、其他社会保障缴费 5.34 万元、住房

公积金 49.58 万元、离休费 11.61 万元、抚恤金 5.49 万元、生活补助 21.99 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

(二) 公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、电费 3.91 万元、邮电费 0.15 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 4.89 万元、其他交通费用 7.84 万元、其他商品和服务支出 6.74 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

#### （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

### 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 31.62 万元，支出决算 31.09 万元，完成预算的 98.32%。支出决算比上年减少 8.66 万元，主要原因是单位加强管理，例行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 650.99 万元，其中：政府采购货物类支出 337.17 万元、政府采购工程类支出 45.42 万元、政府采购服务类支出 268.40 万元。授予中小企业合同金额 650.99 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 174.94 万元，占授予中小企业合同金额的 27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 85%；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 71%。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 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



制度体系，《安康日报社预算绩效管理制度》第一条 为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我社实际制定本实施办法。第二条 预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第三条 预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。第四条 办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。第五条 预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金。

预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。

为落实好财政预算绩效管理工作，我社成立了绩效管理工作领导小组，由党委书记、社长王建任组长，综合办公室

主任张俊任副组长，综合办公室财务叶友珍、尹瑶艺、陈思雨相关工作人员具体落实绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，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，部门本年度高效高质量的完成了全年的报纸印刷、发行工作。进一步整合全社采编力量，全力推动安康新闻网、安康日报客户端品牌升级；以三刊为试点，全力推动五刊去正报化走市场化、专业化的路子。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，全年接收文章、图片高达900余篇，为本报内容添姿加彩，使得报纸传播率增加，覆盖面变广。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

**1. 新华社传稿费经费项目绩效自评综述：**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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：因项目不存在经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，其他指标均按照年度指标值完成。下一步改进措施：在下一年度的项目支出中继续保持按期完

成指标值，及时通过新华社通稿新闻专线向受众对象传达时事新闻，实现上情下达，充分发挥财政资金效益，以“小资金”发挥“大效益”。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新华社传稿费经费					
市级主管部门		安康日报社		实施单位	安康日报社		
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:		10万	10万	100%	
		其中: 市级财政资金		10万	10万	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			
	刊登新华社稿件、图片等, 及时了解、传播国家的最新政策方针, 与党中央保持高度一致。			按目标完成本年度刊登新华社稿件、图片等工作, 及时向市民传达中央有关精神。			
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	接受稿件、图片900-1000篇		900-1000篇	900-1000篇	
		质量指标	合格率		完成率100%	完成率100%	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	专项费用		10万	10万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	在知晓率方面起积极作用		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人满意度		满意度100%	满意度100%	
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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 756.40 万元，执行数 874 万元，完成预算的 116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，在资金使用和管理上财政拨付及时，单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为，不存在违规现象。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系有待完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益，逐步实现编制预算绩效目标全覆盖。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康日报社

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。				安康日报是市委机关报，主要职责是宣传党的路线、方针、政策，传播安康新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要出版《安康日报/经济特刊/科教周刊/汉江晨报》；增项出版《本报网络版出版》主报印刷和							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年预算支出安排为756.40万元，实际支出合计2205.97万元。其中，财政拨款支出874万元，按支出性质分，基本支出2130.05万元，项目支出75.92万元，年末结转和结余322.29万元，其中结余分配0万元，年末结转和结余322.29万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，唱响主旋律，弘扬正能量，在引领全市新闻宣传舆论工作上履行新使命，实现新作为。二是积极赋能，推进融合发展，不断提升							
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%	874/756.40	100%	115.54%	10		
		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。	117.60/756.40	≤5%	16%	0	未完成原因：由于工作经费不足，申请追加必需项目。 改进措施：年初提高预算编制的准确性，降低偏离度。	
		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/（上年结余结转+前三季度部门预算安排+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。	半年支出进度=346.64/（756.40+58.80）*100%=43%； 前三季度支出进度=556.58/（756.40+88.20）*100%=66%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率43%≤45%；前三季度进度率66%≤75%	3	未完成原因：由于单位按季度为职工申报住房公积金。 改进措施：在以后年度按月申报住房公积金。	
		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。	1196.42/0*100%-100%=0	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	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%	≤100%	0	5		
		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.资产有借使用、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。		符合规范	符合规范	5		
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项不符合扣2分。		符合规范	符合规范	5		
履	项目产出（40分）	数量指标	40		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，完成率达到指标值。	全年发行报纸期数	≤243期	243期	10		
		质量指标				合格率	完成率100%	完成率100%	10		
		时效指标				确保每天正常出报	完成率100%	完成率100%	10		

#### （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。