

2019 年度 济宁日报社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

济宁日报社 2019 年度部门决算目录

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

济宁日报社 2019 年度部门决算济宁日报社概况

一、部门职责

- (一) 负责宣传党的路线方针政策，正确引导社会舆论。
- (二) 弘扬先进文化，传播现代科学文化知识。
- (三) 负责济宁日报的出版及发行工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁日报社部门决算只包括济宁日报社本级决算。

纳入济宁日报社部门 2019 年度决算编制范围的单位 1 个，包括：

1. 济宁日报社本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：济宁日报社

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1607.19	文化旅游体育与传媒支出	30	1657.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1607.19	本年支出合计	54	1657.19
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	50	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	1657.19	总计	58	1657.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁日报社

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1607.19	1607.19					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1607.19	1607.19					
20706	新闻出版电影	1547.19	1547.19					
2070604	新闻通讯	1547.19	1547.19					
20799	其它文化体 育与传媒支出	60	60					
2079902	宣传文化发 展专项支出	30	30					
2079903	文化产业发 展专项支出	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济宁日报社

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1657.19	1577.19	80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1657.19	1577.19	80			
20706	新闻出版电影	1547.19	1517.19	30			
2070604	新闻通讯	1547.19	1517.19	30			
20799	其它文化体育与传媒支出	110	60	50			
2079902	宣传文化发展专项支出	30	30	0			
2079903	文化产业发展专项支出	80	30	50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济宁日报社

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1607.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1657.19	1657.19	0
	8			22			
本年收入合计	9	1607.19	本年支出合计	23	1657.19	1657.19	0
年初财政拨款结转和结余	10	50	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	50		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1657.19	总计	28	1657.19	1657.19	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济宁日报社

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
栏 次		1	2	3
合 计		1657.19	1577.19	80
207	文化旅游体育与传媒支出	1657.19	1577.19	80
20706	新闻出版电影	1547.19	1517.19	30
2070604	新闻通讯	1547.19	1517.19	30
20799	其它文化体育与传媒支出	110	60	50
2079902	宣传文化发展专项支出	30	30	
2079903	文化产业发展专项支出	80	30	50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：济宁日报社

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1291.35	302	商品和服务支出	182.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.98	30201	办公费	60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	222.55	30205	水费	2.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.25	30206	电费	29.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.65	30215	会议费	0.1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.97	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	30.35	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1395	公用经费合计					182.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：济宁日报社

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0	15	0	15	5	3.4	0	3.04	0	3.04	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：济宁日报社

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

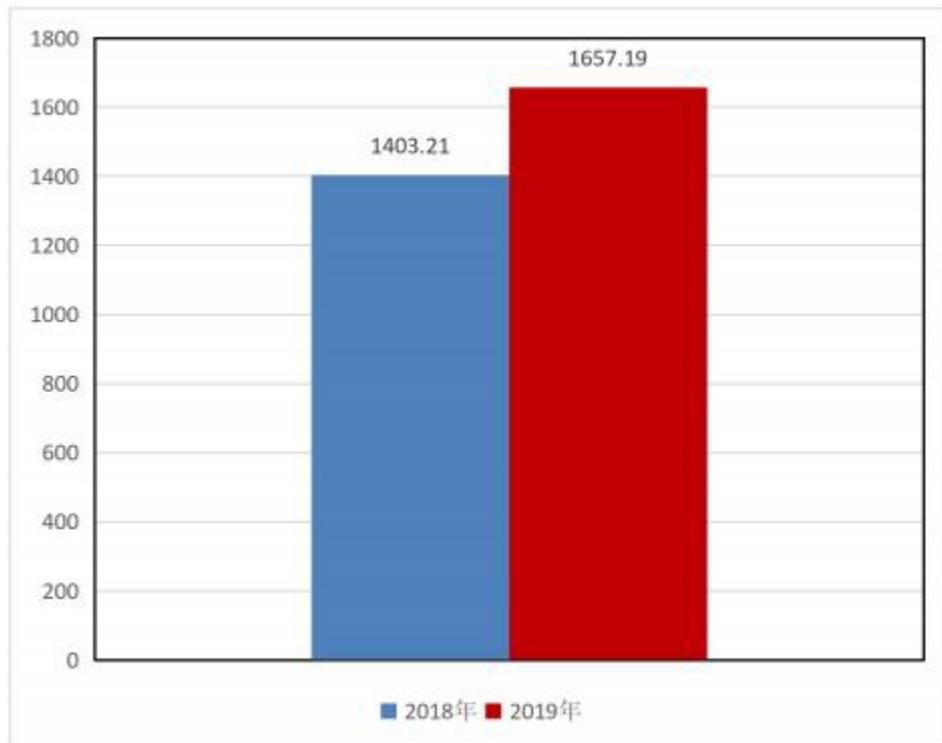
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1657.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 253.98 万元，增长 18.1%。主要原因是本年工资薪金、社保金、公积金增长。

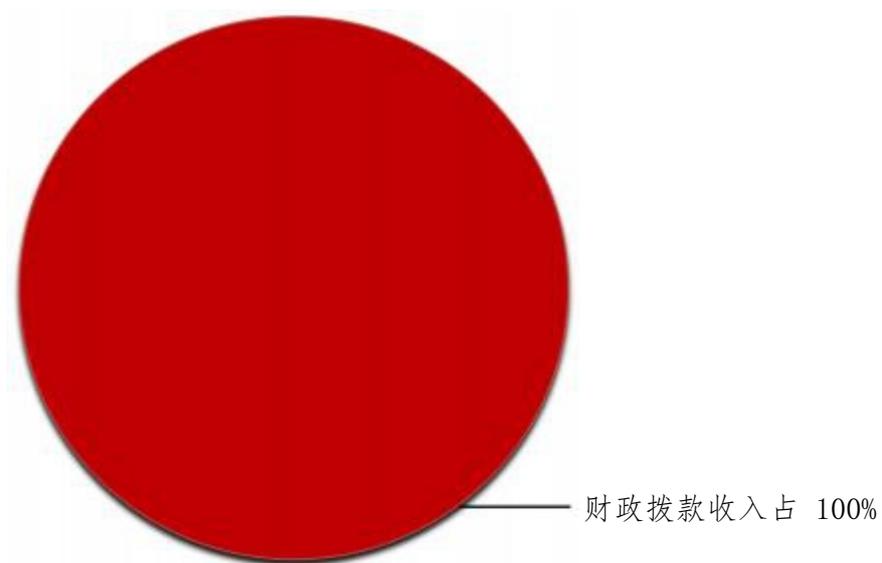
图 1：收入支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1607.19 万元，其中：财政拨款收入 1607.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其它收入 0 万元。

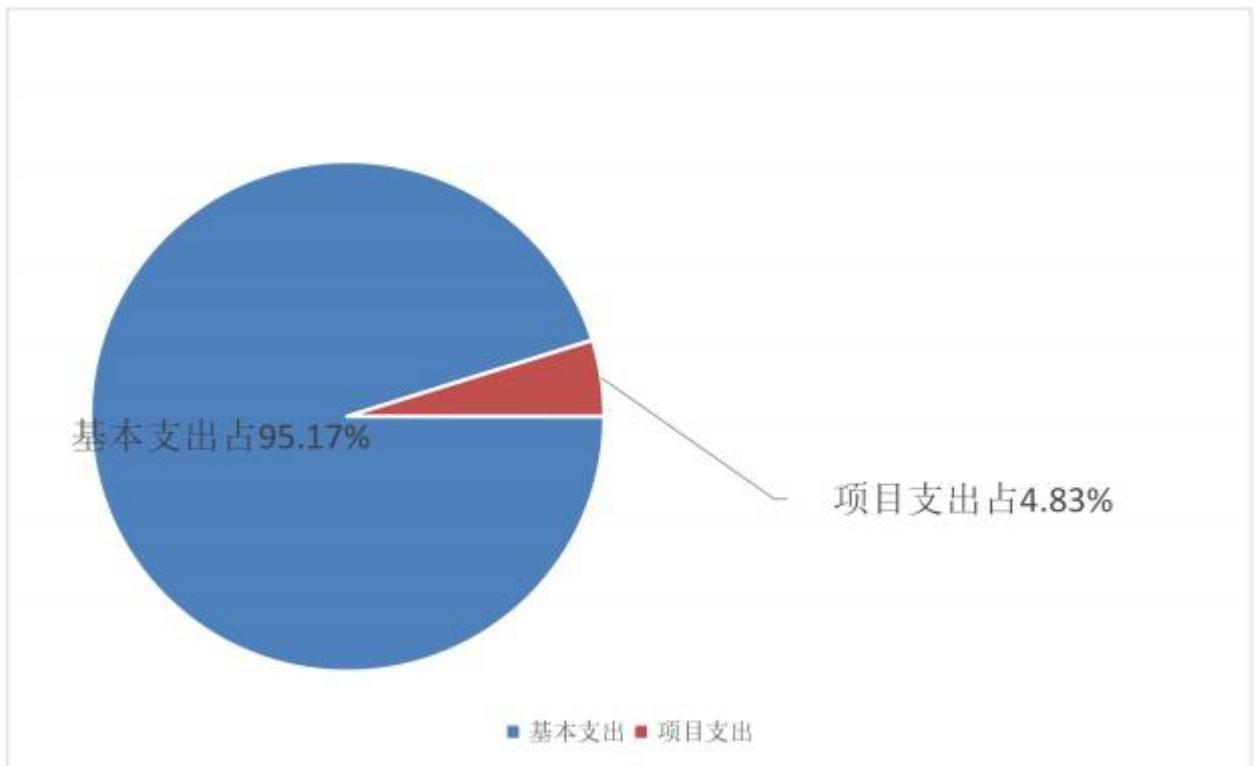
图 2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1657.19 万元，其中：基本支出 1577.19 万元，占 95.17%；项目支出 80 万元，占 4.83%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

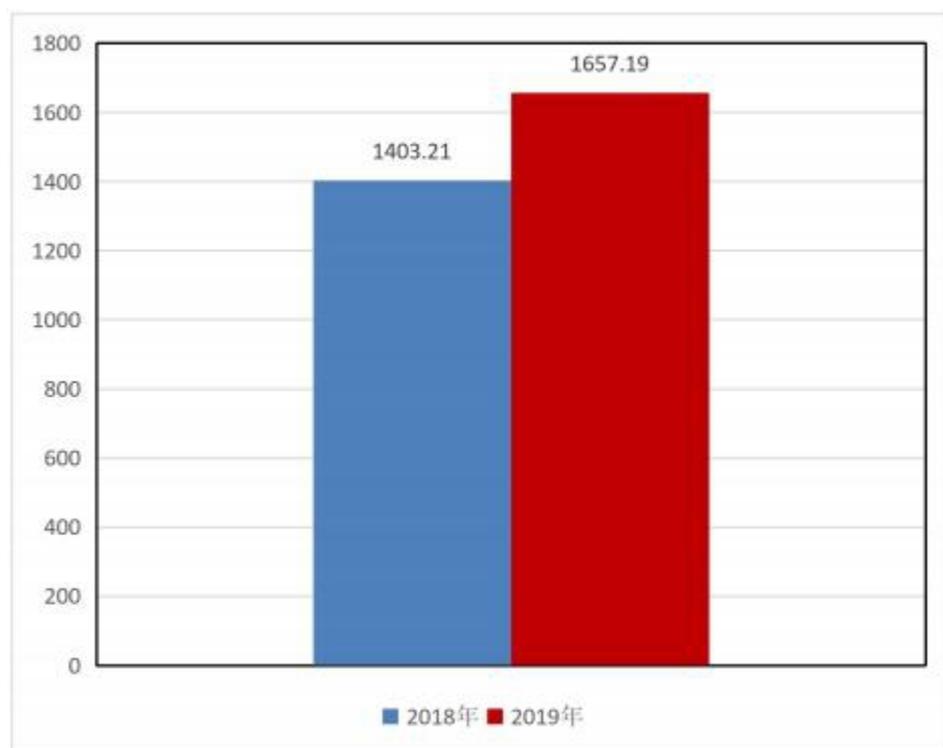
图 3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1657.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 253.98 万元，增长 18.1%。主要是本年工资薪金、社保金、公积金增长。

图 4：财政拨款收入支出决算总体情况
(单位：万元)

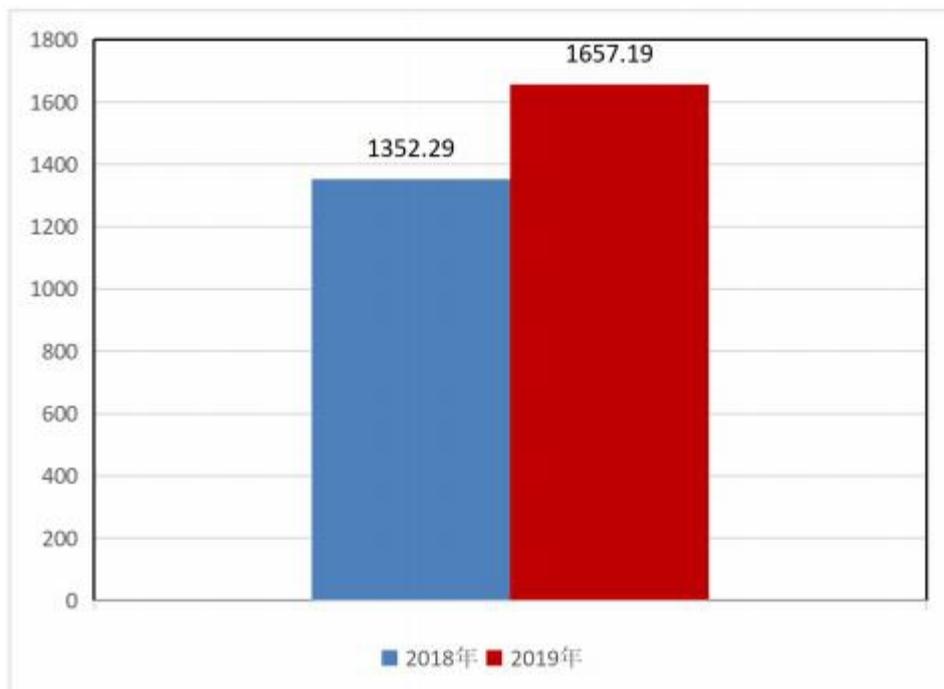


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1657.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.9 万元，增长 22.55%。主要是本年工资薪金、社保金、公积金增长。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

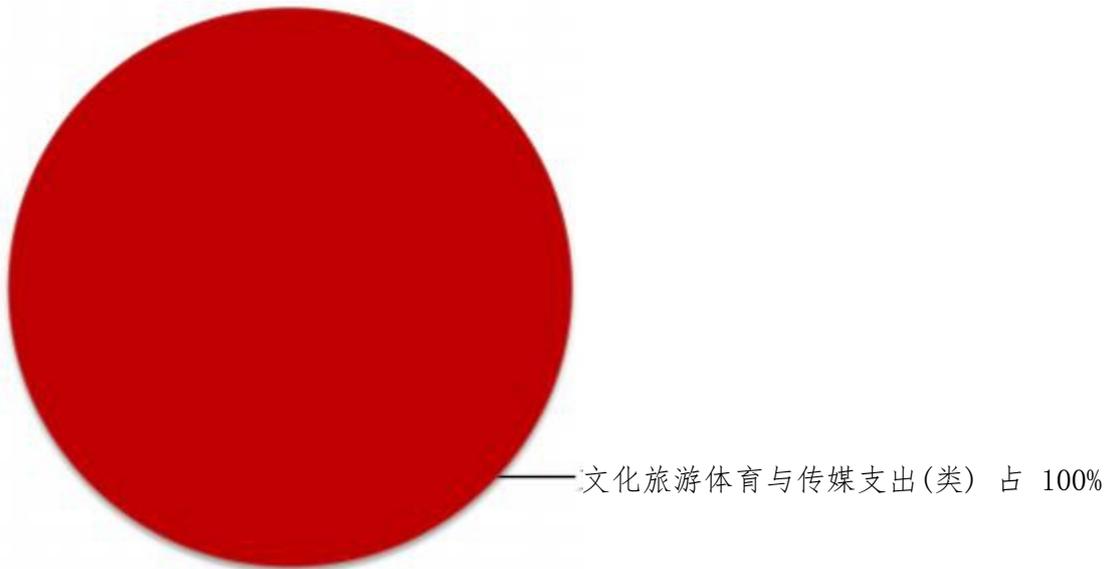


济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1657.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1657.19 万元，占 100%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构



济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2250.73 万元，支出决算为 1657.19 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新媒体的冲击，2019 年度纸媒广告收入大幅减少，缴财政的广告收入同步减少，根据以收定支的原则，2019 年度的决算数小于预算数。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。主要用于人员经费、日常公用经费、定额补助。年初预算 2250.73 万元，决算 1547.19 万元，完成年初预算的 68.74%，决算数小于预算数的主要原因是：受新媒体的冲击，2019 年度纸媒广告收入大幅减少，缴财政的广告收入同步减少，根据以收定支的原则，工资福利减少，公用经费减少，所以 2019 年度的决算数小于预算数。

2. 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），主要用于宣传弘扬中华优秀传统文化的系列活动。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请此项活动预算，本年根据实际需要申请财政补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于融媒体平台建设扩展和新闻数字化资源库的建立。50 万元是上年结转资金，用于融媒体平台建设扩展，支出决算 80 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未申请新闻数字化资源库建立预算，本年根据实际需要申请财政补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1577.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1395 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、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 182.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围就本部门 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

算数为 3.4 万元，完成年初预算的 17%，其中：本部门无因公出国（境）费，无年初因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费 3.04 万元，完成年初预算的 20%；公务接待费 0.36 万元，完成年初预算的 7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.6 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的精神，加强管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年一样、公务用车购置及运行费减少 11.96 万元、公务接待费减少 4.64 万元。本部门今年和去年无因公出国（境）费，无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强车辆管理，减少公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，2019 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.41%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 3.04 万元，主要用于公务用车的

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

燃料费、汽车保险、维修费。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆，其中：1 辆在用，另 4 辆已不能使用，待报财政批准做报废处置。

3、公务接待费决算数为 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.59%。其中：国内接待费 0.36 万元，主要用于接待兄弟报社到本部门交流办好党报经验及增加广告创入经验，共计接待 7 批次、46 人次（外事接待 0 批次、0 人次）；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为差额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于完成应急采访任务，另 4 辆车已不能使用，待报财政批准做报废处理；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，济宁日报社对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“定额补助”项目、“融媒体平台建设扩展”项目开展了部门评价，涉及资金 80 万元，从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

济宁日报社 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

目，自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

济宁日报社 2019 年度市级部门决算中反映“定额补助”“融媒体平台建设扩展”2 个项目绩效自评结果。

(1) “定额补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标自评得分为 98 分，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了济宁日报社的正常运转，保障了《济宁日报》的按时编排出版，完成了市委、市政府交给的各项宣传任务，充分发挥了党的喉舌作用。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价有难度。下一步改进措施：尽量设置可量化的指标，便于开展绩效评价工作。

(2) “融媒体平台建设扩展”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标自评得分为 97.5 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过目标实施，实现了融媒体平台业务运转能力的提升，提高了采编出版工作的速度，更快的让《济宁日报》与广大读者见面，让读者及时领会到党的方针政策。存在的主要问题：目前融媒体平台在基础网络上实现了扩展，但在大数据、移动客户端等方面还存在不足，可持续影响指标不好评价。下一步改进措施：继续进行融媒体平

济宁日报社 2019 年度部门决算情况说明

台建设的扩展，保障平台稳定运行，可持续影响指标得到很好的评价。

今年在部门决算中反映了2019 年度济宁日报社项目支出绩效自评情况， 以及“定额补助”“融媒体平台建设扩展”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“定额补助”项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为优；
“融媒体平台建设扩展”项目绩效评价综合得分 97.5 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

济宁日报社 2019 年度部门决算名词解释

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：济宁日报社的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

第五部分 附件

2019 年度济宁日报社部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	定额补助	济宁日报社	98	优
2	融媒体平台建设扩展	济宁日报社	97.5	优
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		定额补助			主管部门	济宁日报社		
项目预算执行情况 (10 分)	单位万元		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障济宁日报社的正常运转，按时编排出版《济宁日报》，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，让广大读者及时领会党的路线方针政策，阅读到现代科学文化知识。			按时保质保量的完成《济宁日报》的编排出版工作，较好的完成市委市政府下达的宣传任务，确保舆论导向正确，完成全市重点信息发布，完成市委、市政府交办的其它工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	出版《济宁日报》版数	2428 个版	2428 个版	10	10	
			走基层稿件数量	不少于 300 篇	457 篇	10	10	
		质量指标	工作质量完成合格率	年度获得省级以上好新闻、好版面数量在 10 个以上	13 个	10	10	
			报纸差错率	3%以内	小于 0.5%	10	10	
		时效指标	报纸编排出版《济宁日报》完成及时性	100%	100%	5	5	
			资金拨付到位情况	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	按时编排出版《济宁日报》，发挥好党的喉舌作用，通过正确的舆论导向、舆论监督和典型宣传，为改革开放的发展提供良好的氛围，丰富人民群众日益增长的精神文化需求。	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	让广大读者及时的阅读《济宁日报》，领会党的方针政策。	良好	良好	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95	≥90	5	5	
			项目部门满意度	≥95	≥96	5	4	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		融媒体平台建设扩展 (原项目名称: 卷筒纸高速轮转胶印机升级建设, 2019.7 月变更项目名称)			主管部门		济宁日报社		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		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	50	50	50	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-		-		
	上年结转资金	50	50	50	-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为了进一步加强报社融媒体平台基础设施的建设力度, 提升系统运行效率, 满足报社发展日益增长的融媒体采编资源需求, 计划增加平台联通、电信外网出口带宽。			通过新接入中国联通 500 兆、中国电信 200 兆高速宽带网络, 实现了平台整体业务运转能力的提升, 大幅扩展了融媒体平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	扩容融媒体系统外网带宽	500 兆以上	已接入中国联通 500 兆、中国电信 200 兆, 共计 700 兆	10	10		
			作为冗余考虑接入两家运营商	2 家运营商	已接入中国联通、中国电信两家运营商	10	10		
		质量指标	网络带宽稳定、可靠	运行稳定	基本运行稳定、无故障	10	10		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	10	10		
	完成融媒体平台扩展及时率		100%	≥95%	10	9.5			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高采编速度, 提高编排出版《济宁日报》的速度, 第一时间把优质的党报呈现到读者面前, 让读者及时领会党的方针政策。	提高《济宁日报》从采编到审稿定稿到出版的速度, 发挥了党报在社会中的重要作用。	满足采编需求, 较好的完成了提高《济宁日报》从采编到审稿定稿到出版的速度, 完成了市委、市政府下达的各项宣传任务, 确保舆论导向正确。	15	15		
		可持续影响指标	可持续支撑平台的稳定运转。	可持续支撑平台的稳定运转	可持续支撑平台的稳定运转	15	13		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足报社不断扩展的融媒体采编需求	满足报社 150 人采编工作对网络的要求	扩容后可满足报社 200 人的采编工作对网络的要求	10	10			
总分		97.5							

2019 年度定额补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

济宁日报社“定额补助”项目年度预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了济宁日报社的正常运转，按时编排出版《济宁日报》，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，让广大读者及时领会党的路线方针政策，阅读到现代科学文化知识。

二、绩效目标设定及指标完成情况

该项目设定了明确的绩效目标，总体执行的很好。该项目对济宁日报社能够按时保质保量完成《济宁日报》的编排出版工作，起到了保障作用，能够较好的完成市委、市政府下达的宣传任务，确保舆论导向正确，完成全市重点信息发布，完成市委、市政府交办的其它工作任务。完成了年度绩效指标，在数量、质量、时效性上均达到预期结果。社会效益、可持续影响力等面都取得了好的结果，读者满意度较高。

三、下一步工作打算

我们将在下一步的工作中认真总结经验，完善机制和制度，更好的抓好项目绩效管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

2019 年度融媒体平台建设扩展项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

为了进一步加强报社融媒体平台基础设施建设力度，提升系统运行效率，满足报社发展日益增长的融媒体采编资源需求，开展了对融媒体平台建设的扩展项目工作，通过相继接入中国联通 500 兆、中国电信 200 兆高速宽带网络，实现了平台整体业务运转能力的提升。

该项目使用的是上年结转资金 50 万元，实际执行 50 万元，完成预算的 100%。报社成立了“融媒体平台建设”项目绩效评价小组，由报社主要负责领导、业务部门负责人组成，负责项目绩效评价的工作，融媒体平台建设扩展项目的绩效评价做到了领导重视，程序规范。

二、评价结果概述

融媒体平台建设扩展项目建成后，目前运行稳定，能够很好的满足报社采编工作的网络需求，提升了《济宁日报》从采编到审稿、定稿到出版的速度，更好的完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

目前，融媒体平台在基础网络上实现了扩容，基本满足了目前的采编资源需求，但在大数据、移动客户端等方面还存在不足，这些方面需要在下一步的工作中进一步扩展。

三、下一步工作打算

进一步完善预算项目资金的管理相关制度。加强预算项目资金监督，规范项目资金使用，严格按照项目内容使用，提高资金使用效率。