

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、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

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 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、济宁日报社本级

第二部分

2020 年度部门决算表

济宁日报社 2020 年度部门决算——部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济宁日报社

单位： 万元

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	1202.46	文化旅游体育与传媒支出	30	1202.46
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	1202.46	本年支出合计	54	1202.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	1202.46	总计	58	1202.46

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		1202.46	1202.46					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1202.46	1202.46					
20706	新闻出版电影	1142.46	1142.46					
2070604	新闻通讯	1142.46	1142.46					
20799	其他文化旅 游体育与传媒 支出	60.00	60.00					
2079902	宣传文化发 展专项支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业的 发展专项支出	30.00	30.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 济宁日报社

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		1202.46	1115.46	87.00			
207	文化旅游 体育与传媒 支出	1202.46	1115.46	87.00			
20706	新闻出版 电影	1142.46	1115.46	27.00			
2070604	新闻通讯	1142.46	1115.46	27.00			
20799	其他文化 旅游体育与 传媒支出	60.00		60.00			
2079902	宣传文化发 展专项支出	30.00		30.00			
2079903	文化产业发 展专项支出	30.00		30.00			

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

公开 04 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	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	1202.46	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1202.46	1202.46	
	8			22			
本年收入合计	9	1202.46	本年支出合计	23	1202.46	1202.46	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1202.46	总计	28	1202.46	1202.46	

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		1202.46	1115.46	87.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1202.46	1115.46	87.00
20706	新闻出版电影	1142.46	1115.46	27.00
2070604	新闻通讯	1142.46	1115.46	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00

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	1049.47	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.29	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.23	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	290.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.61	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.1	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.36	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		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	26.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	0.19	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	0.41	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	19.25	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		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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	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		1075.47	公用经费合计					39.99

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。

本表转化为万元时，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
2.00	0	0	0	0	2.00	0.19	0	0	0	0	0.19

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 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				合计	结转	结余
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

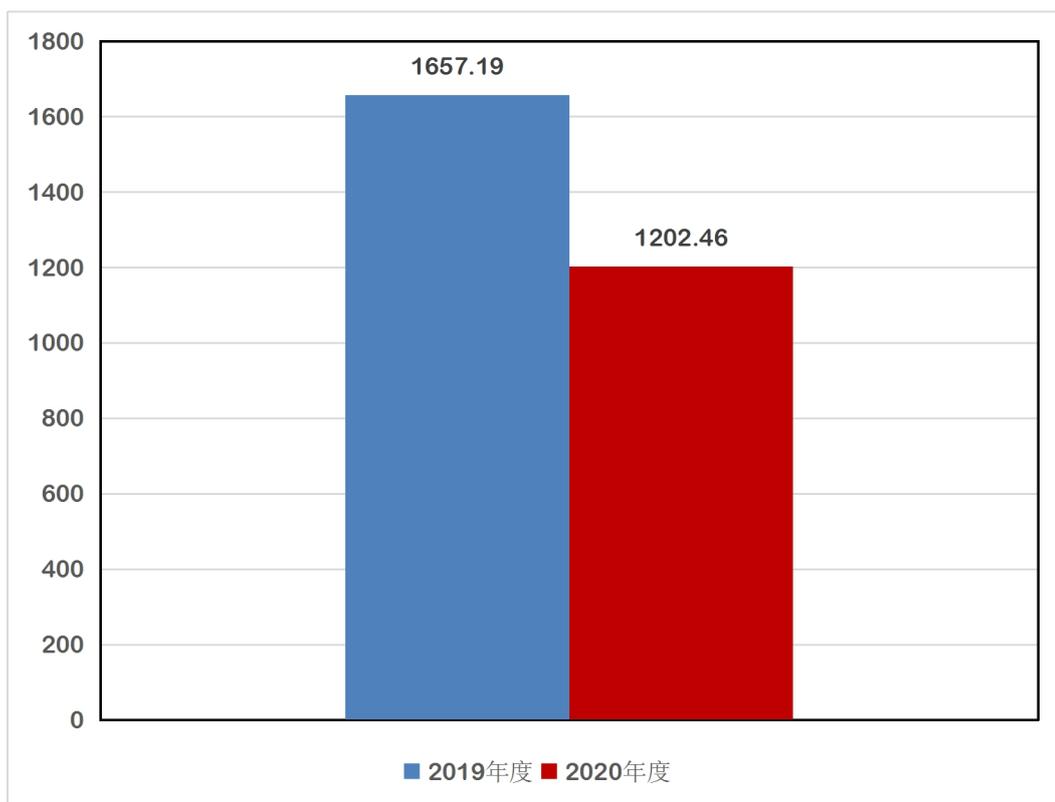
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1202.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 454.73 万元，下降 27.44%。主要是工资福利、办公费、水电费、物业费减少。

图 1：收入支出决算总体情况

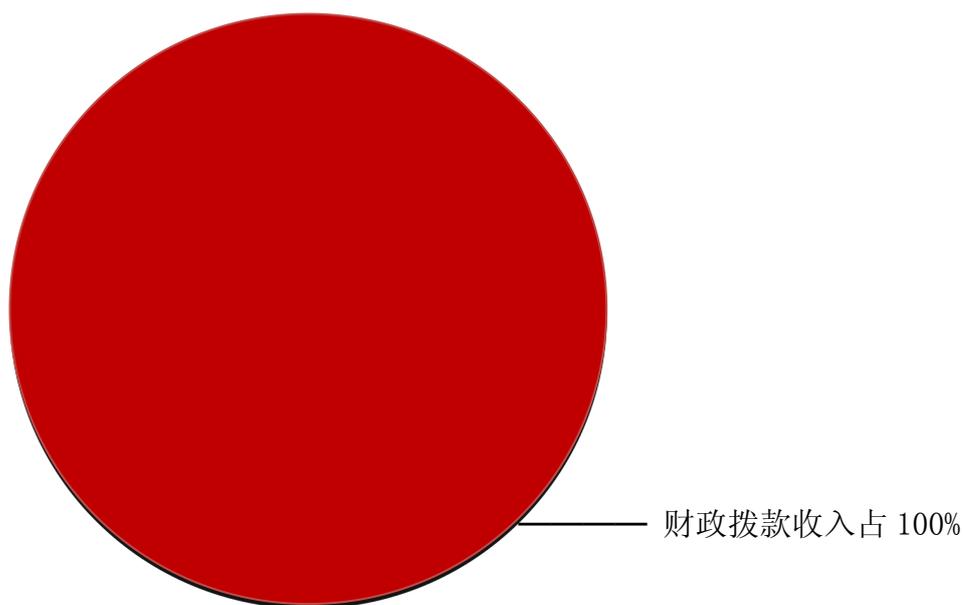
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1202.46 万元，其中：财政拨款收入 1202.46 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；其他收入 0 万元。

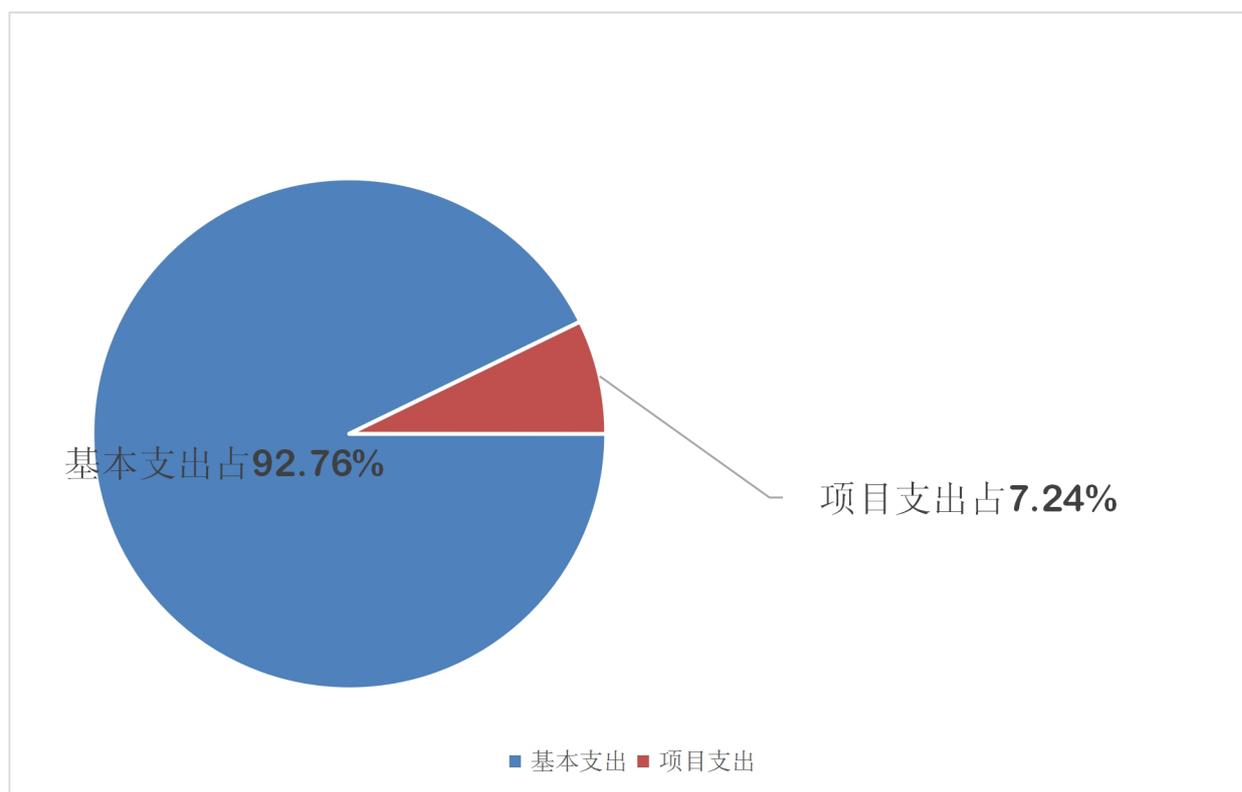
图 2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1202.46 万元，其中：基本支出 1115.46 万元，占 92.76%；项目支出 87 万元，占 7.24%；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

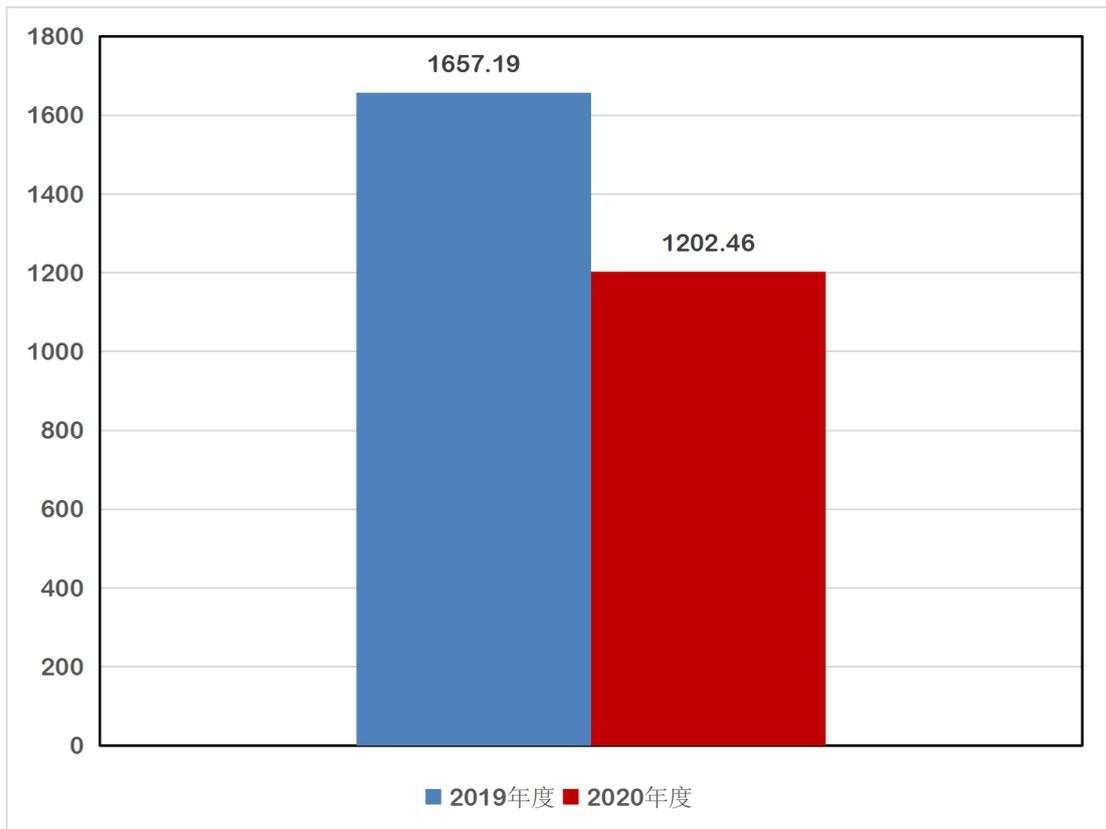


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1202.46 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 454.73 万元，下降 27.44%。主要是工资福利、办公费、水电费、物业费减少。

图 4：财政拨款收入支出决算总体情况

（单位：万元）



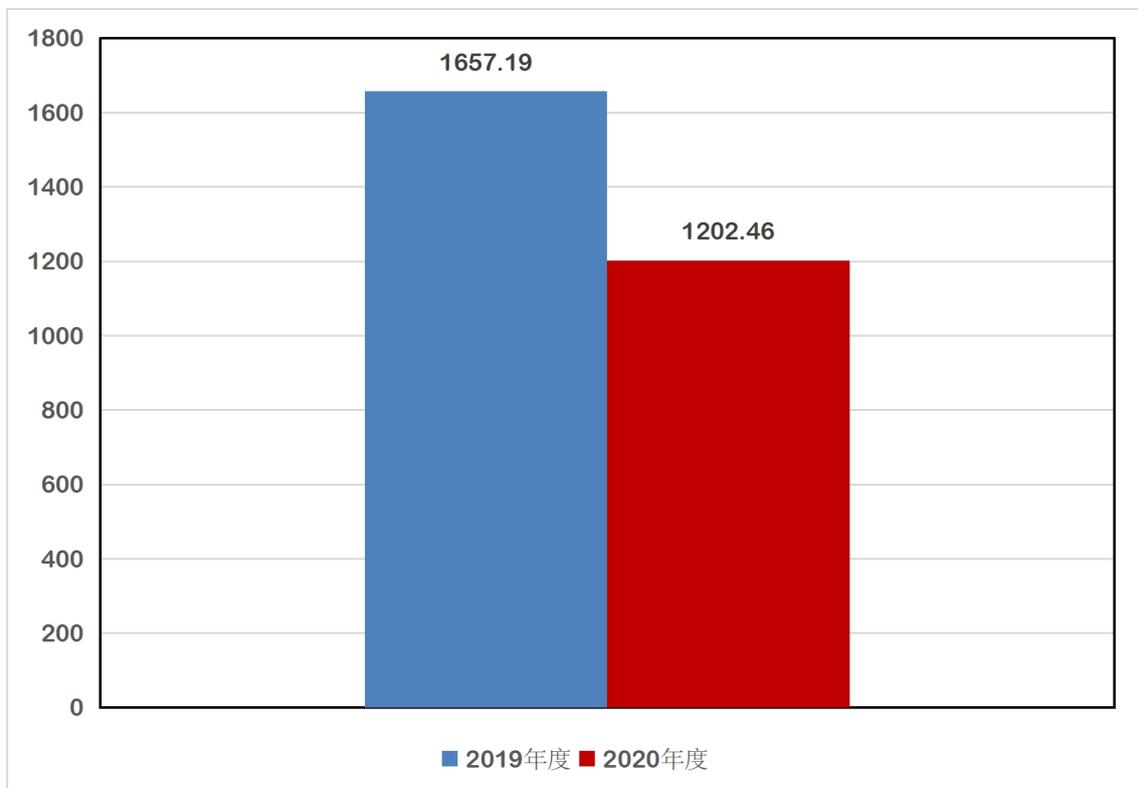
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.73 万元，下降 27.44%。主要是工资福利、退休费、办公费、水电费、物业费减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

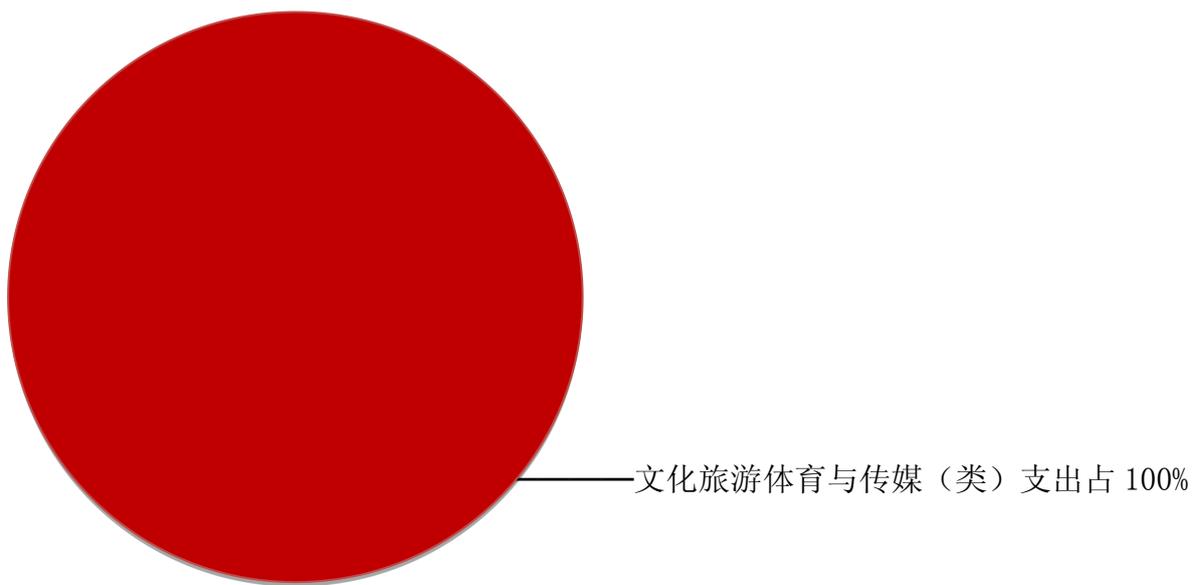
（单位：万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1202.46 万元，占 100%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1823.64 万元，支出决算为 1202.46 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情的影响，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，2020 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）。主要反映用于人员经费、日常公用经费、定额补助支出。年初预算为 1823.64 万元，支出决算为 1142.46 万元，完成年初预算的 62.65%。决算数小于年初预算数主要原因是：受疫情的影响，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，2020 年度的决算数小于预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于融媒体短

视频自主传播平台的提升。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：年初未申请短视频平台提升预算，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1115.46 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 1075.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.19 万元，完成年初预算的 9.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.19 万元，完成年初预算的 9.5%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.81 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”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 2020 年预算持平、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算持平、公务接待费减少 1.81 万元。因公出国（境）费无增减变化。公务用车购置及运行费无增减变化。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。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 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.5%。其中：国内接待费 0.19 万元，主要用于接待兄弟报社到本部门交流学习办报经验及创收经验，共计接待 3 批次、45 人次（含外事接待 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：5 辆车均已不能使用，待报财政资产科批准

后，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，项目完成后，报社领导非常重视项目绩效自评工作，为此济宁日报社成立了项目绩效自评工作小组，由报社分管领导任组长、业务部门负责人、财务负责人及相关人员参加，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“定额补助”项目开展了部门评价，涉及资金 27 万元。主要从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采取全面评价和重点评价相结合、现场评价等方法，对项目绩效进行综合评价，评价结果表明，该项目完成情况较好，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，通过该项目的实施，对保障《济宁日报》的按时编排出版起到了重要的作用。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁日报社 2020 年度市级部门预算项目绩效自评只有 1 个项目，该项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，该项目的实施，保障了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、市政府交办的其他工作任务，完成了年度绩效指标，在数量、质量、时效性上均达到预期目标。

围绕中心服务大局，宣传质量稳中有升。济宁日报围绕市委市政府中心工作，在办好“创城进行时”“加快实施乡村振兴战略”“全面从严治党永远在路上”等十多个常设专栏基础上，今年新开设“聚焦抗疫阻击战”“切实提高复工复产质效 确保全市经济平稳运行”“决战决胜脱贫攻坚”“和为贵市域社会治理新样板”“驰而不息抓作风 提升干部执行力”“学习贯彻党的十九届五中全会精神 济宁在行动”“民意‘5’来听有事我来办”“走向我们的小康生活”“一线‘1+1’联络点报道”等 20 多个新栏目，为各项重点工作顺利推进营造良好氛围。

2020 年，《济宁日报》围绕市两会、项目建设、创建文明城市、环境保护、网上签约、复工复产、和为贵、机关建设、网络诚信、民意“5”来听、干部纪律作风集中整顿等全市重大问题、重大部署设置议题、发出声音，刊发评论类稿件 155 篇。其中，

围绕疫情防控和复工复产，编组两个评论专版，刊发二十余篇理论文章，从理论的高度对疫情防控和后疫情时期经济发展路径进行了有益探讨，在全省报刊中率先进行了理论上的思考总结；围绕民意“5”来行听行动，推出评论、图片、消息和通讯为一体的“大时评”专版，对转变干部作风提出期望和要求，受到市委组织部和下派办好评；创城攻坚阶段，密集刊发 40 多篇“新论语”短评，极大地提振了全市干部群众投身创城的士气，历年创城短评专集已结集出版。

在时效性上，“对上报道”，让济宁好声音传得更远更响亮。抽调 14 名责任心强、能够担当重任的优秀分子充实对上报道攻坚专班，以战斗姿态投入工作，在最短时间内多发稿、发重稿。其中“图片新闻空中作业”、“一桥飞架微山湖两岸”等 7 幅作品被《人民日报》一版、要闻版选用；《基金跟着项目走围着项目转》刊发在《大众日报》一版头条位置并配发评论。截至目前，共在省级以上媒体、网站发稿 77 篇，全方位传播济宁好声音，展示济宁好形象。

存在的问题：绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标时对绩效指标进一步量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于绩效考核。项目根据主要工作设置了绩效指标，有考

虑不全面的地方。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁日报社项目支出绩效自评情况，以及“定额补助”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 99，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）：反映济宁日报社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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）其他文化旅游体育与传媒支出（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

2020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	99	优
2				
3				
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		定额补助			主管部门		济宁日报社	
项目实施单位		济宁日报社			联系电话		0537-2343213	
项目预算执行情况 (10分)		金额 (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	27.00	27.00	27.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	27.00	27.00	27.00			
		上年结转资金						
		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》,发挥好党的喉舌作用。			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、市政府交办的其他工作任务。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	出版《济宁日报》版数	1766	1768	10	10	
			走基层稿件	不少于300篇	320篇	5	5	
		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20个以上。	27个	10	10	
			报纸差错率	3%以内	小于0.5‰	5	5	
		时效指标	编排出版《济宁日报》完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	不超预算27万元	27万元	10	10	
		社会效益指标	保障济宁日报社的正常运转,按时编排出版《济宁日报》,发挥好党的喉舌作用。	显著	显著	15	15	
	可持续影响指标	让广大读者及时的阅读《济宁日报》,领会贯彻党的方针政策。	显著	显著	15	14	读者的阶层不同,感知度不同,对《济宁日报》所报道的新闻会出现各种意见和看法,我们将会听取广大读者的意见,更好的出版让广大读者都满意的党报。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			项目部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

2020 年度“定额补助”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

济宁日报社成立时为全额事业单位，经费开支财政全额拨款，后来有广告收入，改为差额事业单位，财政每年补助 30 万元直到 2019 年，2020 年财政补助（定额补助）27 万元。

“定额补助”项目年度预算总金额 27 万元，用于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。

“定额补助”项目为业务运转类，是当年财政拨款，年度总预算 27 万元，执行 27 万元，执行率 100%。

“定额补助”项目 2020 年 1 月 1 日立项，计划 2020.12.31 前完成，项目由市财政批准，2020 年 12 月 31 日前在济宁日报社完成。

二、绩效目标

该项目年度预期目标是：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。该项目目标的进行，有规范的审批流程，设定的绩效目标按预期完成。

三、评价基本情况

（一）评价范围和目的

本次绩效评价的项目只涉及“定额补助”项目，对该项目的投入、过程、产出及效果方面进行了全面的分析评价，客观的反映项目绩效管理过程，促进项目单位总结经验、改进工作，提高资金使用效率。

（二）绩效评价指标体系

主要包括：投入、过程、产出、效果四个方面，满分 100 分。一是投入（10 分），主要评价项目立项规范性、绩效指标指标明确性、资金到位率等；二是过程（10 分），主要评价管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等；三是产出（50 分），主要评价数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际完成率、完成情况等；四是效果（30 分），主要评价项目的社会效益、可持续影响等。

（三）评价方法及实施

评价工作由报社主要业务领导、项目实施负责人、财务负责人及相关人员参加，本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价的方法，通过座谈、公众评价等方法，对项目的投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

（四）评价结论

该项目评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。评价结果显

示，项目资金到位率 100%，并且及时，资金管理较好，较好的完成了年度各项绩效指标。具体完成指标情况如下：编排出版《济宁日报》1728 个版、出版走基层稿件 320 篇、年度获得省级以上好新闻好稿件 27 个、报纸差错率小于 0.5‰、编排出版《济宁日报》完成及时性 100%、费用支出成本不超预算、社会效益指标显著、可持续影响指标显著、读者满意度 $\geq 95\%$ 、项目部门满意度 $\geq 95\%$ 。

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标分析。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，并且及时。资金能够按财务管理制度足额、及时的支付给 2 家合同签订单位。该项目立项程序规范、完整，绩效目标依据充分。

（二）过程指标分析。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目业务管理要求明确，资金支付遵循财务管理制度，支付流程规范、完整，采取一定的财务监控措施，确保资金不超预算。

（三）产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 50 分。项目产出情况较好，数量指标值、质量指标值、时效指标值、成本指标值完成的都很好。

（四）效果指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 29 分。项目取得了良好的社会效益及可持续影响。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标时对绩效指标进一步量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于绩效考核。项目根据主要工作设置了绩效指标，有考虑不全面的地方。

六、工作建议

进一步规范绩效目标填报工作，设置符合项目的绩效指标，做好项目实施的跟踪检查工作，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期目标。进一步加强财务管理制度及内部控制制度，按照项目支出绩效管理的要求，建立科学的绩效评价制度体系，不断提高项目资金使用管理水平，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质。