

2018 年韶关日报社部门决算报告

目 录

第一部分 韶关日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关日报社 2018 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 韶关日报社 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关日报社概况

（一）部门主要职责

韶关日报社的主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2. 根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3. 贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4. 承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关日报社 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1688.60	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	2453.52	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3927.03
	8		八、社会保障和就业支出	33	87.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4142.12	本年支出合计	47	4017.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	77.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	-47.10	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4095.02	总计	50	4095.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关日报社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4142.12	1688.60	0.00	0.00	2453.52	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	4051.83	1598.31	0.00	0.00	2453.52	0.00	0.00
20701	文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	4043.83	1590.31	0.00	0.00	2453.52	0.00	0.00
2070408	出版发行	4043.83	1590.31	0.00	0.00	2453.52	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关日报社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4142.12	1688.60	0.00	0.00	2453.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.01	8.01	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关日报社

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	4017.32	1280.60	408.00	0.00	2328.72	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3927.03	1190.31	408.00	0.00	2328.72	0.00
20701	文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3919.03	1190.31	400.00	0.00	2328.72	0.00
2070408	出版发行	3919.03	1190.31	400.00	0.00	2328.72	0.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关日报社

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	4017.32	1280.60	408.00	0.00	2328.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 韶关日报社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	1688.60	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1598.31	1598.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.29	87.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1688.60	本年支出合计	52	1688.60	1688.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1688.60	总计	56	1688.60	1688.60	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关日报社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1688.60	1280.60	408.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1598.31	1190.31	408.00
20701	文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00
20704	新闻出版广播影视	1590.31	1190.31	400.00
2070408	出版发行	1590.31	1190.31	400.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.29	87.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1688.60	1280.60	408.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.52	302	商品和服务支出	372.14
30101	基本工资	323.20	30201	办公费	29.45
30102	津贴补贴	179.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	127.67	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.89	30206	电费	6.80
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.84
30113	住房公积金	112.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关日报社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	92.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.13
30302	退休费	92.18	30217	公务接待费	12.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	129.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.18
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.00
			30240	税金及附加费用	62.66
			30299	其他商品和服务支出	20.27
			310	资本性支出	257.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关日报社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	257.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关日报社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关日报社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1058.70		公用经费合计	629.90

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

部门： 韶关日报社

单位： 万元

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
40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	32.24	0.00	19.43	0.00	19.43	12.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关日报社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关日报社 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关日报社 2018 年度总收入 4095.02 万元,其中本年收入 4142.12 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1688.6 万元, 比上年决算数减少 426.4 万元, 下降 20.16%。主要变动情况: 一是 2017 年返还 2016 年风险金 138 万元, 二是 2017 年返还 2016 年广告超收 180 万元, 三是 2017 年省文化产业专项经费 93.4 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 2453.52 万元, 比上年决算数增加 1022.08 万元, 增长 71.4%。主要变动情况: 2018 年专题等收入增加。

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关日报社 2018 年度总支出 4095.02 万元,其中本年支出 4017.32 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1280.6 万元, 比上年决算数减少 340.9 万元, 下降 21.02%。主要变动情况: 一是本年度无广告超收返还, 二是无风险金返还。

2. 项目支出 408 万元, 比上年决算数减少 85.5 万元, 下降 17.33%。主要变动情况: 2018 年无省文化产业专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2328.72 万元，比上年决算数增加 850.17 万元，增长 57.5%。主要变动情况：一是经营活动执行费用增加及收回阅报栏经营权支出，二是税金及附加增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关日报社 2018 年度财政拨款收入合计 1688.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1688.6 万元，比上年决算数减少 426.39 万元，下降 20.16%；主要变动情况：一是 2017 年返还 2016 年风险金 138 万元，二是 2017 年返还 2016 年广告超收 180 万元，三是 2017 年有省文化产业专项经费 93.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关日报社 2018 年度财政拨款支出合计 1688.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1688.6 万元，比年初预算数增加 14.99 万元，增长 0.9%；主要变动情况：增加职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门没有政府性基金预

算财政拨款收入。

三、2018年度财政拨款“三公”经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

韶关日报社2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.24万元，完成预算40万元的80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.43万元，完成预算20万元的97.14%；公务接待费支出决算为12.81万元，完成预算20万元的64.03%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.91万元，增长32.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长7.21%；公务接待费支出决算增加6.6万元，增长106.28%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本决算年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆部件老化增加维修费用支出；公务接待费支出增加的主要情况：广告和专题经营业务等方面。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.43万元，占60.27%；公务接待费支出12.81万元，占39.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.43万元，2018年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于公务、新闻采访及发行。

3. 公务接待费支出12.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及广告和专题经营业务等方面的接待。2018年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待218次，接待人数共2224人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及广告和专题经营业务等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门不属于参公或行政事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 198.18 万元，其中：政府采购货物支出 176.73 万元、政府采购工程支出 2.47 万元、政府采购服务支出 18.98 万元。授予中小企业合同金额 198.18 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 198.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于新闻采访及公务）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是发行送报及经营；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市属新媒体改革创新发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市属新媒体改革创新发展专项经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改革分流人员补偿。该项目支出解决了部份历史遗留问题，保障了我社改革顺利

启动；二是大数据信息服务平台。该项目将 1995 年 5 月 1 日至 2003 年 6 月止共 17679 版的《韶关日报》历史纸质报纸扫描数字化。全面、权威地提供了见证韶关社会经济发展资料库，是对报刊资源有效保护和对信息资源的成功开发，对韶关信息建设发展具有不可替代的珍贵价值，从而为韶关各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考；三是新媒体发布平台建设。“韶关发布”APP 平台项目，建设和汇聚韶关市县各级党政部门、新闻媒体、高校、企事业单位等的“韶关号”产品，形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体“航母”平台，使其成为各级党委、政府落实意识形态主体责任的重要手段，新闻媒体推进融合发展的重要途径，网上主流舆论的强大阵地，提高社会治理能力的有效工具；四是建设全媒体新闻发布采编指挥中心。购置了摄影器材、编辑工作电脑、机房改造、信息安全等级保护测评、户外阅报栏升级 LED 彩屏等，该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算项目的前置性不够，项目立项前概算金额细化分解不够精准；二是对市场及政策的了解不够全面，在项目实际实施阶段进展较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

组织对市属新媒体改革创新专项经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 万元。从评价情况来看，该项目绩效完成情况较为理想，达到了设定时的预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 400 万元。从评价情况来看，我社专项资金根据年初设定的绩效目标、绩效监控、绩效结果指标都较好。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金 或项 目名 称	2018 年市属新闻媒体改 革创新发展专项经费	编 码	804013QTZC2017LIBD0001				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金 预算 支出 功能 科目 名称	[2070408]出版发行	资金预算 支出 功能名称 编 码	2070408					
	资金 安排 文号	2018 年部门预算指标	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金 主管 部门	韶关日报社	主管部门 经办人、联 系电话						
	资金 使用 单位	韶关日报社	资金使用 单位经办 人、联系电 话	李赐雯 8891081					
	扶持 项目 类型 (主 管部 门填 写总 数， 资金	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中： 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检 疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始 时间(资金 主管部门 要核实)	计划： 2018 年 1 月	项目完成时间(资金 主管部门要核实)	计 划：20 18 年 9 月	实际： 2018 年 9 月		

使用单位选择类型)								
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（0）个，其中省级（0）个，地市（0）个，县（市、区）（0）个； 资金使用单位：子项目（0）个（如有）。							
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>					5	1-5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>					5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>					5	
	预期产出指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出				
	建设全媒体多终端发布平台，为报纸采编出版、网站传播，掌媒发布、官微互动提供新媒体资源的动态展示，建设数字化文化服务共享平台，实现报纸信息资源共享，为韶关	阶段1	全媒体新闻发布采编指挥中心	安装户外阅报栏路由器 10 台				
			大数据信息服务平台（二期）	将 1995 年 5 月 1 日至 2003 年 6 月共 17679 版旧报扫描数字化	3			
			新媒体发布平台建设	完成“韶关发布”APP 开发使用				
		阶段2	全媒体新闻发布采编指挥中心	目睹直播平台 1 套、无线传图 2 套、信息安全等级保护测评				

		各级政府和各行业提供历史研究、科研教学、决策参考,满足大众及时了解、掌握新闻资讯的社会发展需求,更大程度提升新闻媒体传播力和影响力。	阶段 3	全媒体新闻发布采编指挥中心	摄像机 2 台、便携式计算机 5 台,无人机 2 套、编辑工作电脑 15 台、数码相机 5 台、手机云台、飞行器、非线性编辑系统 2 套、11 楼机房改造、户外显示阅报栏 16 座。	2						
				改革分流人员补偿	解聘 25 人名投递员补偿							
										
			具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间							
			绩效指标 1	建设全媒体新闻发布采编指挥中心,完善硬件设备,解决了视频直播短板;通过对信息安全等级保护测评和对机房改造,提高了信息安全保障能力和水平。	2018 年 9 月							
			绩效指标 2	建设数据信息服务平台,完成二期旧报数字化,共 17679 版。全面、权威地提供了见证韶关社会经济发展资料库。	2018 年 3 月							
			绩效指标 3	新媒体发布平台建设,“韶关发布”APP 平台项目,形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体“航母”平台。	2018 年 3 月							
绩效指标 4	改革分流人员补偿,保障改革顺利推进。	2018 年 9 月										
绩效指标 5												
.....												
绩效 监控 (30分)	资金到位 管理 (10分)	本次评价资金情况(万元)								10	6-8	
		资金来源	上年度结转金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位支出)					结转结余金额
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
合计	0	400	400	100	2018 年 1 月	400	100	0				

	制								
	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	(0) 个	按要求应办理报批手续的项目数量	(0) 个	实际批复调整的项目数	(0) 个			
调整情况	调整内容:	无							
	调整原因及批复文件:	无							
	未办理批复的项目及原因:	无							
验收情况	是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>			不需办理验收, 具体原因说明:					
	验收时间:	2018年12月	验收单位:	本单位	办理验收手续项	(14) 个	验收程序:	按照合同采购后本单位采购及使用部门人员一起验收签名	

							目数： ：							
		项目已完成未办理验收的说明												
	管理情况（4分）	部门监管	计划自查次数： （2）次	实际自查次数： （2）次	完成自查率 100%	监管方式	每季度对资金使用实施情况检查	4	6-8					
绩效结果	经济性（5分）	控制（5分）	<p>预算（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（400）万元，实际按进度支付（400）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（0）万元；</p> <p>2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/>，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目：<input type="checkbox"/>个；2. 超支项目：<input type="checkbox"/>个</p>										5	6-8
	效率性（5分）	完成进度（5分）	项目时间	项目开始时间	项目完成时间	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	6-8			
	完成项目	整体计划完成项目数（5）个，实际按计划完成项目数（5）个，未按计划完成的项目数（0）个。												

总数	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
		阶段 1	全媒体新闻发布采编指挥中心	安装户外阅报栏路由器 10 台			
			大数据信息服务平台(二期)	将 1995 年 5 月 1 日至 2003 年 6 月共 17679 版旧报扫描数字化			
			新媒体发布平台建设	完成“韶关发布”APP 开发使用			
		阶段 2	全媒体新闻发布采编指挥中心	目睹直播平台 1 套、无线传图 2 套、信息安全等级保护测评			
			阶段 3	全媒体新闻发布采编指挥中心	摄像机 2 台、便携式计算机 5 台、无人机 2 套、编辑工作电脑 15 台、数码相机 5 台、手机云台、飞行器、非线性编辑系统 2 套、11 楼机房改造、户外显示阅报栏 16 座。		
				改革分流人员补偿	解聘 25 人名投递员补偿		
.....							
完成质量 (5 分)	质量目标完成情况：1、完善全媒体新闻发布采编指挥中心硬件设备及户处阅报栏 16 座，解决直播短板问题。2、完成大数据信息服务平台(二期)旧报数字化。3、完成新媒体发布平台建设“韶关发布”APP 开发使用。4、改革分流人员补偿，解聘了 25 名发行投递员。		未完成原因(如是)：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	6-8	
社会效益 (效益 30 分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	24	6-8	
	绩效指标 1	建设全媒体新闻发布采编指挥中心，解决了视频直播的短板问	100%完成				

分， 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)		题，对韶关新闻网、采编系统、韶关发布 APP 进行了等级保护测评，对 11 楼机房进行了升级改造。			
	绩效 指标 2	建设大数据信息服务平台，该项目将 1995 年 5 月 1 日至 2003 年 6 月止共 17679 版的《韶关日报》历史纸质报纸扫描数字化。	100%完成		
	绩效 指标 3	新媒体发布平台建设，“韶关发布”APP 平台项目，2018 年共发布 5000 多条新闻资讯，实现了不间断滚动报道。	100%完成		
	绩效 指标 4	改革分流人员补偿，解聘了 25 名发行投递员，保障改革的顺利推进。	100%完成		
			
可 持 续 发 展 (5 分)	<p>1. 机构可持续：根据中央及省市有关深化媒体改革的要求，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，是新闻媒体当前及后续发展的主方向；</p> <p>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：市委市政府完善财政供给和保障方式，市财政设立媒体改革创新专项经费，连续五年每年为市属媒体提供专项经费用于扶持媒体改革、创新、转型；</p> <p>3. 政策或制度可持续：贯彻落实中央、省、市深化文化体制改革和加快媒体融合发展的战略部署，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，创新新闻传方式，加快媒体融合发展；</p> <p>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：我社项目资金主要是深化媒体改革，推动传统媒体成为适应新环境、新形势、新任务、新要求的具有现代传媒特色的新型媒体，对环境无负面影响。</p>			4	6-8
公 平 性 (5 分)	<p>2018 年完成了接近 20 场网络直播，其中“韶关市公民道德宣传晚会”超过 43 万人次线上观看了直播，户外 LED 阅报栏覆盖人群数近百万人，取得良好的社会效果。户外阅报栏 LED 彩屏进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，将为市民群众提供直观的内容和更丰富的资讯。</p>			5	9

)	, 公众满意度)		

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年市属新闻媒体改革创新专项经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关日报社
填报人姓名:	李赐雯
联系电话:	8891081
填报日期:	2018 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关日报社是公益二类事业单位，主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2. 根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3. 贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4. 承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1、解决改革分流人员补偿，解聘 25 名投递员；2、建设全媒体新闻发布采编指挥中心，完善软硬件设备、购置 16 座户外 LED 阅报栏，解决了视频直播的短板问题，对机房进行了升级改造，提高了信息安全保障能力和水平。3、大数据信息服务平台建设，完成 1995 年 5 月 1 日至 2003 年 6 月止共 17679 版旧报扫描数字化。4、新媒体发布平台建设，完成“韶关发布” APP 平台项目建设。每项项目支出都经过单位严格审核完上传上报，由国库中心终审后直接支付。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>我社 2017 年度财政专项资金 400 万元项目，从绩效目标、绩效监控、绩效结果 3 项二级指标得分都较好，总分达到 97 分。</p> <p>1、绩效目标满分 20 分，得分 20 分。资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。项目专项实施工作于 2018 年完成，达到预期绩效目标。</p> <p>2、绩效监控满分 30 分，得分 28 分。其中：</p> <p>(1) 资金管理满分 18 分，得分 18 分。资金的到位及支付率 100%；资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续；会计核算符合规范要求，相关材料完整。</p> <p>(2) 事项管理满分 12 分，得分 11 分。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。</p> <p>3、绩效结果满分 50 分，得分 48 分。项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本上能按计划完成相应实施进度；项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续发展影响力也较好。</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、完成改革分流人员补偿，解决了部份历史遗留问题，保障了我社改革顺利启动。</p> <p>2、建设全媒体新闻发布采编指挥中心，完善软硬件设备、购置 16 座户外 LED 阅报栏，解决了视频直播的短板问题。2018 年完成了接近 20 场网络视频直播，其中“韶关市公民道德宣传晚会”超过 43 万人次线上观看了直播，户外 LED 阅报栏覆盖人群数近百万人。并且对韶关新闻网、采编系统、韶关发布 APP 进行了等级保护测评，对机房进行了升级改造，提高了信息安全保障能力和水平。</p> <p>3、大数据信息服务平台（二期），完成 17679 版的旧报扫描数字化。全面、权威地提供了见证韶关社会经济发展资料库，是对报刊资源有效保护和对信息资源的成功开发，对韶关信息建设发展具有不可替代的珍贵价值，从而为韶关各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考。</p> <p>4、“韶关发布”APP 平台项目，建设和汇聚韶关市县各级党政部门、新闻媒体、高校、企事业单位等的“韶关号”产品，形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体“航母”平台，使其成为各级党委、政府落实意识形态主体责任的重要手段，新闻媒体推进融合发展的重要途径，网上主流舆论的强大阵地，提高社会治理能力的有效工具。2018 年共发布 5000 多条新闻资讯，实现了不间断滚动报道。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>1、预算项目的前置性不够，项目立项前概算金额细化分解不够精准。2、对市场及政策的了解不够全面，在项目实际实施阶段进展较为缓慢。</p>

三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	市属新闻媒体改革创新专项经费		
项目编号：	804013		
项目主管单位：	韶关日报社		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	项目核算明细账	
	3	主管部门 2018 年资金预算批复	
	4	市财政资金下达的通知	
	5	主管部门关于媒体深化改革指导意见	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	6	关于《韶关日报社深化改革实施方案》的批复	项目设立的依据
	7	项目支出的材料	资金支付材料
	8	财政支出项目绩效自评工作情况报告	总结评审
	9	关于成立自评工作小组的通知	
3. 其他反映绩效评价指标	10	LED 阅报栏市场调查报告	

所对应绩效信息点的相关 佐证材料			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。