

2019 年韶关日报社 部门决算

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 2019 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 2019 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、宣传贯彻党的理论和路线方针政策，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高党报主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

2、围绕党委政府的中心工作，贯彻落实中央、省和市委市政府决策部署以及工作要求，发挥舆论宣传喉舌和主阵地作用，负责开展宣传报道工作，提供内参报道、舆情信息。

3、坚持正确舆论导向，反映群众呼声、意见、建议，积极引导社会热点，加强和改进舆论监督。

4、打造自主可控、影响力强的媒体传播平台，推动媒体融合发展。

5、承办市委、市政府及相关部门交办的其他工作任务。

（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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1818.37	一、一般公共服务支出	27	3.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	2865.12	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4434.38
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.38
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4683.50	本年支出合计	49	4440.15

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	243.35
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4683.50	总计	52	4683.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	4683.50	1818.37	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.77	3.77	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
20199	其他一般公共服务 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4677.73	1812.61	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4553.81	1688.69	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
2070605	出版发行	4553.81	1688.69	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
20708	广播电视	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4683.50	1818.37	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
2070805	电视	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38	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	0.92	0.92	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4683.50	1818.37	0.00	0.00	2865.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.62	0.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4440.15	1090.20	728.17	0.00	2621.77	0.00
201	一般公共服务支出	3.77	3.77	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
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4434.38	1084.43	728.17	0.00	2621.77	0.00
20706	新闻出版电影	4310.46	1080.49	608.19	0.00	2621.77	0.00
2070605	出版发行	4310.46	1080.49	608.19	0.00	2621.77	0.00
20708	广播电视	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4440.15	1090.20	728.17	0.00	2621.77	0.00
2070805	电视	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

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	1818.37	一、一般公共服务支出	28	3.77	3.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1812.61	1812.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.38	1.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.62	0.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1818.37	本年支出合计	50	1818.37	1818.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	1818.37	总计	54	1818.37	1818.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	1818.37	1090.20	728.17
201	一般公共服务支出	3.77	3.77	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
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1812.61	1084.43	728.17
20706	新闻出版电影	1688.69	1080.49	608.19
2070605	出版发行	1688.69	1080.49	608.19
20708	广播电视	3.94	3.94	0.00
2070805	电视	3.94	3.94	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.98	0.00	119.98

表 5

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	1818.37	1090.20	728.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.98	0.00	119.98
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	0.62	0.62	0.00
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.00
2210201	住房公积金	0.62	0.62	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。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

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	791.17	302	商品和服务支出	180.55
30101	基本工资	229.90	30201	办公费	9.17
30102	津贴补贴	133.17	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.68	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.10	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	50.86	30207	邮电费	6.06
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	21.56
30113	住房公积金	116.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	95.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.79
30302	退休费	95.60	30217	公务接待费	14.02
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	0.00
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	39.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.24
			30240	税金及附加费用	49.42
			30299	其他商品和服务支出	2.71
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.87
			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

表 6

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	886.77		公用经费合计	203.43

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。

表 7

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
29.00	0.00	14.00	0.00	14.00	15.00	27.80	0.00	13.78	0.00	13.78	14.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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 韶关日报社 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4683.5 万元，其中本年收入 4683.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1818.37 万元，比上年决算数增加 129.78 万元，增长 7.7%，主要变动情况：一是 2019 年减少了广告收入，二是增加市政务新闻信息刊播工作经费，三是增加省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 2865.12 万元，比上年决算数增加 411.6 万元，增长 16.8%，主要变动情况：2019 年新媒体及专题收入增加。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 4683.5 万元，其中本年支出 4440.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1090.2 万元，比上年决算数减少 190.4 万元，下降 14.9%，主要变动情况：一是本年度减少了广告收入返还，

二是本年度无广告超收返还。

2. 项目支出 728.17 万元，比上年决算数增加 320.17 万元，增长 78.5%，主要变动情况：一是增加市政务新闻信息刊播工作经费，二是增加省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2621.77 万元，比上年决算数增加 293.05 万元，增长 12.6%，主要变动情况：经营活动执行费用增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关日报社 2019 年度财政拨款收入合计 1818.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1818.37 万元，比上年决算数增加 129.78 万元，增长 7.7%；主要变动情况：一是 2019 年减少了广告收入，二是增加市政务新闻信息刊播工作经费，三是增加省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关日报社 2019 年度财政拨款支出合计 1818.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1818.37 万元，比年初预算数增

加 329.69 万元，增长 22.1%；主要变动情况：一是增加市政务新闻信息刊播工作经费，二是增加省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关日报社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.8 万元，完成预算 29 万元的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.78 万元，完成预算 14 万元的 98.4%；公务接待费支出决算为 14.02 万元，完成预算 15 万元的 93.5%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.78 万元，占 49.6%；公务接待费支出 14.02 万元，占 50.4%。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 0 会议支出万元；（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 13.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.78 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 8 辆，主要用于新闻采访、公务用车及送报经营业务用车。

3. 公务接待费支出 14.02 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。2019 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 208 次，接待人数共 2299 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本部门不属于参公或行政机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 539.93 万元，其中：政府采购货物支出 332.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.09 万元。授予中小企业合同金额 539.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 139.95 万元，占政府采购支出总额的 25.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 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 8 辆，其他用车主要是用于新闻采访、公务用车及送报经营业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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，我部门组织对 2019 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 408.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%；组织对 2019 年度 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 0.0%。

组织对“市属新闻媒体改革创新专项经费”“物管返还”等 2 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 408.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了“市属新闻媒体改革创新专项经费”“物管返还”项目绩效自评。

1、“市属新闻媒体改革创新专项经费”项目自评综述：项目自评得分为 98 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是建成了“中央厨房”式全媒体新闻采编审策系统；二是形成可持续发展项目态势，加快报社向全媒体发展进程。发现的问题及原因：一是项目预算的前置性不够，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；二是建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2、“物管返还”项目自评综述：项目自评得分为 100 分。全年预算数 8.19 万元，执行数 8.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是购置了办公用品和设备；二是弥补了办公经费不足。发现的问题及原因：支出进度比较慢。下一步改进措施：合理先安排本项目办公经费支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

一般公共预算项目支出开展绩效自评：

1、“市属新闻媒体改革创新专项经费”项目绩效自评附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关日报社

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019 年市属新闻媒体改革创新专项经费	评价年度	2019 年	评价金额	400
	联系人	李赐雯	联系电话	8891081	联系邮箱	337280691@qq.com

	项目开始时间	2019 年 2 月 1 日		项目完成时间	2019 年 11 月 30 日		
	实施文件依据	韶宣通[2016]16 号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019 年		400		400
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019 年		400		400
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019 年	文化体制改革		400	
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	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，为韶关各级政府和各行各业提供历史研究、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。		是否如期实现预期总体目标	是	

		预期阶段目标	目标 1: 大数据信息服务平台建设	实际完成情况	目标 1: 将创刊至今的《韶关日报》所有数据统一进行平台管理, 完成 2003 年 7 月至 2009 年 3 月止共 17617 版旧报扫描数字化。			
			目标 2: 建设全媒体新闻发布采编指挥中心		目标 2: 完善软硬件设备, 购入全媒体新闻采编系统 V3.0、媒体大数据应用平台 V3.0、电视墙及服务器, 购置 16 座户外 LED 阅报栏, 办公楼网络升级改造。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	发稿量	25000 条/年	25000 条	25000 条	
				新增 LED 阅报栏 16 座	$(\text{实际安装数} \div \text{计划安装数}) \times 100\%$	100%	100%	
			质量指标	设备交付率	$(\text{实际交付} \div \text{计划交付}) \times 100\%$	100%	100%	
				系统故障率	$(\text{系统出现故障时间} \div \text{总运行时间}) \times 100\%$	2%	2%	
			时效指标	项目完成时效性	$(\text{项目已完成时间} \div \text{项目计划完成的时间}) \times 100\%$	100%	100%	

			成本指标	成本支出率	(实际支出÷计划支出) x100%	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格	预算价	实际采购价格低于预算价格	
			社会效益指标	“韶关发布”点击量	日均点击率15000次/条，16条/天。	24万次/天	24万次/天	
			环境效益指标	深化媒体改革	现代传媒新型媒体	报纸改版	报纸改版	
			可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	“中央厨房”式全媒体新闻采编系统	2020年建成	持续	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	阅报栏覆盖区域人群数	LED 阅报栏户外覆盖观众数量	约100万人	超100万人	
单位需要说明的其他情况								

附件 2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	3	1-1 1-2
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-2 1-3
				目标设置	6	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-1 1-2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	1-2
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	1-2 1-3
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	1-3
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*	2	2-2

						性		指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-4
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-1
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	5	2-1 2-2 3-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-2
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	4	3-3
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-2 3-2

				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	3-2
时效指标										
完成质量	质量指标									
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	3-4
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	4-1

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 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):	
填报人姓名:	李赐雯
联系电话:	8891081
填报日期:	2020-2-10
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、宣传贯彻党的理论和路线方针政策, 巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地, 不断提高党报主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。2、围绕党委政府的中心工作, 贯彻落实中央、省和市委市政府决策部署以及工作要求, 发挥舆论宣传喉舌和主阵地作用, 负责开展宣传报道工作, 提供内参报道、舆情信息。3、坚持正确舆论导向, 反映群众呼声、意见、建议, 积极引导社会热点, 加强和改进舆论监督。4、打造自主可控、影响力强的媒体传播平台, 推动媒体融合发展。5、承办市委、市政府及相关部门交办的其他工作任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1、大数据信息服务平台建设, 将创刊至今的《韶关日报》所有数据统一进行平台管理, 完成 2003 年 7 月至 2009 年 3 月止共 17617 版旧报扫描数字化; 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, 实现在一个系统中完成各个媒体新闻内容的采集、审核、加工、处理多终端发布的技术平台, 提高新闻发布效率。3、办公楼网络升级改造。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。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	我社 2019 年度财政专项资金 400 万元项目, 从项目投入、过程、产出、效益 4 项一级指标得分都较好, 总分达到 98 分。 1、投入满分 20 分, 得分 19 分。项目立项论证决策充分, 目标设置完整、合理、可衡量, 保障措施制度完整、计划安排合理。体现决策意图, 合乎客观实际。项目专项实施工作于 2019 年完成, 达到预期绩效目标。 2、过程满分 20 分, 得分 19 分。其中: (1) 资金管理满分 12 分, 得分 11 分。资金的到位及支付率 100%; 资金使用合规, 资金审批程序和拨付手续完整; 会计核算符合规范要求, 相关材料完整。 (2) 事项管理满分 8 分, 得分 8 分。所有项目的日常管理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, 工作基本上取得了预期的成效。 3、产出满分 30 分, 得分 30 分。项目在预算控制、成本控制、完成进度及完成质量各指标基本匹配, 能按计划完成相应实施进度。 4、效益满分 30 分, 得分 30 分。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影响力较好。

二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1、建设韶关日报报刊数据管理平台。将 2003 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月止共 17617 版的《韶关日报》历史纸质报纸扫描数字化，并建立报刊数据管理平台，将 1984 年创刊至今的《韶关日报》所有数据统一进行平台管理，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。 2、建设“中央厨房”式全媒体新闻采编系统。建立了全媒体新闻生产系统，用于新闻内容的采集、审核、加工、处理，小样、大洋校对（含 6 亿字黑马 V21 采编编辑器嵌入式校对引擎，解决“重稿”问题）；建立了全媒体指挥报道系统，用于指挥调配记者采访报道，为报纸采编出版、网站传播，掌媒发布、官微互动提供全媒体新闻资源的动态展示；建立了大数据舆情监控系统，用于提供互联网线索发现，选题及生产编辑辅助，包括全国热点事件、本地热点事件、热点新闻、全网热词、本地热词、全网热搜内容自动推送和多维度分析；建设了指挥中心大屏，配合全媒体指挥报道系统和大数据舆情监控系统，将新闻资源的动态展示于大屏。结合报社已有发布渠道快速完成已处理内容的多终端发布，通过该项目建成了“中央厨房”式全媒体新闻采编系统；办公楼网络升级改造，更换机房核心交换机，增加机房网关，楼层设置 poe 交换机，更换楼层老化网线，通过光纤模块实现光纤到楼层；建立楼层无线 AP，实现报社大楼 WIFI 覆盖。整个升级改造为全媒体数字采编系统运行畅顺提供了强大的网络保障。 3、建设 16 座户外 LED 阅报栏。解决了视频直播的短板问题，其中“韶关市第十七届全国公民道德日颁奖晚会”超过 48 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。提升经济效益和文化产业振兴与报业传媒的持续快速发展。
(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。	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。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	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。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

2、“物管返还”项目绩效自评

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关日报社

金额单位：万元

基本情况	项目名称	物管返还	评价年度	2019 年	评价金额	8.19	
	联系人	李赐雯	联系电话	8891081	联系邮箱	337280691@qq.com	
	项目开始时间	2019 年 2 月 1 日		项目完成时间	2019 年 10 月 30 日		
	实施文件依据	韶府办[2013]33 号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019 年		8.19		8.19
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019 年		8.19		8.19
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019 年	弥补差额单位公用经费的不足		8.19	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	弥补差额单位人员经费、公用经费的不足		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 弥补差额单位人员经费、公用经费的不足	实际完成情况	目标 1: 弥补公用经费的不足			
			目标 2:		目标 2:			
			目标 3:		目标 3:			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	新增打印机	购置数量	3 台	3 台	
				新增空调	购置数量	1 台	1 台	
			质量指标	设备交付率	(实际交付÷计划交付)×100%	100%	100%	
			时效指标	项目完成时效性	(项目已完成时间÷项目计划完成的时间)×100%	100%	100%	
			成本指标	成本支出率	(实际支出÷计划支出)×100%	100%	100%	

		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

附件 2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	2
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	3

				配						
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	4	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	3

				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	25
				完成质量		时效指标				
						质量指标				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	25
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	5

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	物管返还
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	李赐雯
联系电话:	8891081
填报日期:	2020-2-10
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、宣传贯彻党的理论和路线方针政策,巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地,不断提高党报主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。2、围绕党委政府的中心工作,贯彻落实中央、省和市委市政府决策部署以及工作要求,发挥舆论宣传喉舌和主阵地作用,负责开展宣传报道工作,提供内参报道、舆情信息。3、坚持正确舆论导向,反映群众呼声、意见、建议,积极引导社会热点,加强和改进舆论监督。4、打造自主可控、影响力强的媒体传播平台,推动媒体融合发展。5、承办市委、市政府及相关部门交办的其他工作任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	本项目是市政府物管返还租金,主要用于弥补本单位人员经费及办公经费的不足。1、购置了空调、打印机等办公设备;2、采购办公耗材及支付印刷费。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	我社 2019 年度财政专项资金 8.19 万元项目,从项目投入、过程、产出、效益 4 项一级指标得分都较好,总分达到 100 分。 1、投入满分 20 分,得分 20 分。项目专项实施工作于 2019 年完成,达到预期绩效目标。 2、过程满分 20 分,得分 20 分。其中: (1) 资金管理满分 12 分,得分 12 分。资金的到位及支付率 100%;资金使用合规,资金审批程序和拨付手续完整;会计核算符合规范要求,相关材料完整。 (2) 事项管理满分 8 分,得分 8 分。所有项目的日常管理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,工作基本上取得了预期的成效。 3、产出满分 30 分,得分 30 分。项目在预算控制、成本控制、完成进度及完成质量各指标基本匹配,能按计划完成相应实施进度。 4、效益满分 30 分,得分 30 分。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影响力较好。

二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1、购置办公设备。更换了打印机 3 台、空调 1 台，提高了工作效率。 2、购置办公耗材及办公楼空调清洁，提高了办公环境。购入了一批办公打印纸及办公设备配件等。
(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。	资金使用进度比较慢。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	先安排本项目资金的使用。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

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预算财政拨款。

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。