

2017 年度韶关日报社部门决算公开

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 2017 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 2017 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关日报社）2017年部门决算编报范围的单位共1个，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

公开 01 表
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	2114.99	一、一般公共服务支出	26	3.31
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	1431.44	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	3340.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	250.00
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关日报社

公开 01 表
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
	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	3546.43	本年支出合计	47	3593.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	-47.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3546. 43	总计	50	3546. 43

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

公开 02 表
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		3546. 43	2114. 99	0. 00	0. 00	1431. 44	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 31	3. 31	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. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支 出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	3293. 12	1861. 68	0. 00	0. 00	1431. 44	0. 00	0. 00
20701	文化	93. 5	93. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	93. 5	93. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704	新闻出版广播影视	3199. 62	1768. 18	0. 00	0. 00	1431. 44	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

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		3546.43	2114.99	0.00	0.00	1431.44	0.00	0.00
2070408	出版发行	3199.62	1768.18	0.00	0.00	1431.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	250.00	250.00	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。

支出决算表

部门： 韶关日报社

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		3593.54	1621.49	493.50	0.00	1478.55	0.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3340.23	1618.18	243.50	0.00	1478.55	0.00
20701	文化	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影	3246.73	1618.18	150.00	0.00	1478.55	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

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		3593.54	1621.49	493.50	0.00	1478.55	0.00
2070408	出版发行	3246.73	1618.18	150.00	0.00	1478.55	0.00
208	社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

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	2114.99	一、一般公共服务支出	29	3.31	3.31	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	1861.68	1861.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	250.00	250.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表
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
	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	2114.99	本年支出合计	52	2114.99	2114.99	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

公开 04 表

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	2114.99	总计	56	2114.99	2114.99	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

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		2114.99	1621.49	493.50
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	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	0.31	0.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00
207	文化体育与传媒支出	1861.68	1618.18	243.50
20701	文化	93.50	0.00	93.5
2070199	其他文化支出	93.50	0.00	93.5
20704	新闻出版广播影视	1768.18	1618.18	150.00
2070408	出版发行	1768.18	1618.18	150.00
208	社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关日报社

公开 05 表

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		2114.99	1621.49	493.50
20899	其他社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00
2089901	其他社会保障和就业支出	250.00	0.00	250.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关日报社

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	1079.71	302	商品和服务支出	155.37
30101	基本工资	517.40	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	180.19	30202	印刷费	18.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.35
30107	绩效工资	186.86	30206	电费	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.26	30207	邮电费	7.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.41	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	126.63	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.22
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.21
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	183.17	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.20
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.12
30315	物业服务补贴	76.61	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	49.68
			30299	其他商品和服务支出	35.50
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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： 韶关日报社

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1466.12		公用经费合计	155.37

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： 韶关日报社

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
35.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.00	24.33	0.00	18.12	0.00	18.12	6.21

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关日报社

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		0.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3546.43 万元，其中本年收入 3546.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2114.99 万元，比上年决算数增加 622.7 万元，增长 41.73%。主要变动情况：一是增加 2017 年新闻媒体改革创新专项经费 400 万元，二是 2016 年宣传文化发展专项经费 93.5 万元，三是市直机关党建工作经费 3 万元，四是房屋维修及物业管理补贴 29.5 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。主要变动情况：我单位没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。主要变动情况：我单位没有事业收入。

4. 经营收入 1431.44 万元，比上年决算数增加 501.71 万元，增长 53.96%。主要变动情况：是专题收入增加。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。主要变动情况：是我单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关日报社 2017 年度总支出 3593.54 万元，其中本年支出 3593.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1621.49 万元，比上年决算数减少 472.94 万元，下降 22.58%，主要变动情况：是 2017 年住房维修及物业补贴正常发放，2016 年补发以前年度。

2. 项目支出 493.5 万元，比上年决算数减少 584.63 万元，下降 54.22%，主要变动情况：减少了项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。主要变动情况：我单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 1478.55 万元，比上年决算数增加 772.81 万元，增长 109.5%，主要变动情况：经营业务人员费用增加、业务推广费及收回户外阅报栏经营权支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。主要变动情况：我单位无对附属单位补助支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关日报社 2017 年度财政拨款收入合计 2114.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2114.99 万元，比上年决算

数 增加 622.7 万元， 增长 41.73%；主要变动情况：增加新闻媒体改革创新专项经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我单位没有政府基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关日报社 2017 年度财政拨款支出合计 2114.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2114.99 万元，比年初预算数 增加 622.7 万元， 增长 41.73%；主要变动情况：增加新闻媒体改革创新专项经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我单位没有政府基金预算财政拨款支出。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.33 万元，完成预算 35 万元的 69.51% 。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 18.12 万元，完成预算 20 万元的 90.6% ；公务接待费支出决算为 6.21 万元，完成预算 15 万元的 41.4% 。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.61 万元，下降 21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.5 万元，下降（增长）100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.71 万元，下降 16.99%；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 6.05%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 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 18.12 万元，占 74.48%；公务接待费支出 6.21 万元，占 25.52%。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 18.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 18.12 万元， 2017 年本部门 公务用车保有量为 12 辆，主要用于 公务、新闻采访及发行。

3. 公务接待费支出 6.21 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 。 2017 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 173 次，接待人数共 1129 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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 本单位不属于参公或行政机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 265.55 万元，其中：政府采购货物支出 185.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 265.55 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 75.5 万元，占政府采购支出总额的 28.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 7 辆（用于新闻采访、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主

要是发行送报车及经营用。 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，2017 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：

市属新闻媒体改革创新专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市属新闻媒体改革创新专项经费项目自评得分为 96 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：一是解决了改革前历史遗留事业编干部补缴社会养老保险费及解聘合同制部分人员劳动补偿；二是以建设“中央厨房”为主，购置全媒体直播、编辑设备，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；三是补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。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。

组织对市属新闻媒体改革创新专项经费等 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。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。我单位没有重点项目。

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	2017 年市属新闻媒体改革创新专项经费	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 ☐ 完成结果评价 ☒						
	资金主管部门	韶关日报社	主管部门经办人、联系电话	李赐雯 8891081						
	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	1. 基本建设类 ☐ 其中：	项目开始	计划：		项目完成	计划：			

目类型 (主管 部门填 写总 数,资 金使用 单位选 择类 型)	新建 ☐ 改扩建 ☐	时间(资 金主管部 门要核 实)	2017 年 1 月	时间(资金 主管部门 要核实)	2017 年 12 月		
	2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中: 设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检 疫 ☐ 其他 ☐		实际: 2017 年 2 月		实际: 2017 年 12 月		
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 (2 0 分)	目 标 设 置 (1 5 分)	完 整 性 (5 分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 ☐ 李赐雯 8891081 否 ☐ 2. 是否包括预期产 出的内容: 是 ☐ ☒ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容: 是 ☐ ☒ 否 ☐				5
		科 学 性 (5 分)	1. 绩效目标是否明确: 是 ☐ ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关: 是 ☐ ☒ 否 ☐ 3. 绩效目标是否细化: 是 ☐ ☒ 否 ☐				5
		可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目标是否量化: 是 ☐ ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 ☐ ☒ 否 ☐				5
	量 化 指 标 (5 分)	预 期 产 出 指 标	总目标	分阶段目标	预期产出		3
		解决改革前历史 遗留事业编干部 补缴社会养老保 险及解聘合同制 部分富余人员劳 动补偿、更新维	阶段 1	公益广告宣传印 刷	8000 本		
				更新维护设施设 备	索尼微单位相机 5 台, 套机 1 台, 专业镜头 5 个, 新闻发 布墙建设		
				解决历史遗留问	补缴养老保险 25 人		

	分 (3 分)	(	护设施设备：建 全新媒体融合必 备硬件（中央厨 房建设）、建设 政府新闻发布背 景墙，提高政府 新闻发布的形 象、公益广告及 重大主题宣传， 提升市属新闻媒 体的传播力。			题				2			
				阶段 2	更新维护设施设 备		网络直播系统 1 套，视频编 辑机 1 部，新闻发布墙建成， 共发布 场会议，						
					公益广告宣传印 刷		10000 册（3.15 特刊）						
					解聘合同制富余 人员		解聘 6 名保安劳动补偿						
				阶段 3	更新维护设施设 备		摄像机 1 台，摄录一体机 1 台，摄像机配件一批，录音 室设备 1 套						
					公益广告宣传印 刷		户外阅报栏上画 40 幅						
				阶段 4	更新维护设施设 备		户外阅报栏 LED 彩屏 8 套						
								（量化描述）					
				预期 效果 指标 (2 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间					
					绩效指标 1	解决改革前历史遗留补缴养老 保险及解聘合同制部分人员劳 动补偿，保障改革顺利启动和 推进。		2017 年 6 月					
					绩效指标 2	更新维护设施设备，建全新媒 体融合必备硬件，建设政府新 闻发布背景墙及户外 LED 阅报 栏，实现采编、直播一体化的 全媒体传播平台，具备文字、 图片、视频、动漫、直播、线 下活动策划等生产能力。		2017 年 12 月					
					绩效指标 3	公益广告宣传印刷，提升公益 文明的传播力和影响力。		2017 年 9 月					
					绩效指标 4								
													
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位 、 支 付 情 况	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）							1 0	5-7	
				上 年 度 结 转 结 余 金	评 价 年 度 预 算 (计	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%			

)	)	(10分)	额	划)	安排	金额													
			合计	0	400	400	100%	2017年1月	400	100%	0								
			中央 财政资金																
			省财 政资金																
			市县 财政资金	0	400	400	100%	2017年1月	400	100%	0								
			其他 资金 小计																
	)	(8分)	事项 管理	(12分)	实施 程序	(8分)	组织 实施 情况 统计	内 容	是否 要求	是 ☐ ☒ ☐ ☐	按规定应 执行的项 目数	实际执行的项 目数	内 容	是否 要求	是 ☐ ☒ ☐ ☐	实际 执行 项目 数	未执行原因	6	5-7
	是否调整预算支出内容： 是 ☐ 否 ☒ (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1					自查违规金额 (万元)：0 违规情况说明 (如有，需附 补充资料)	8										
			2																
		3																	
		...																	
		...																	
是否超范围、标准支出：是 ☐ 否 ☒ 如是，金额(万元)：		是否进行财政监督检查或审计： 是 ☐ 否 ☒ 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算：是 ☐ ☒ 否 ☐		核算凭证是否规范有效： 是 ☒ 否 ☐ 具体情况说明：项目支出全部取得正规、有效的发票。		6	5-7										

	)		法人负责制	是 ☐ 否 ☐	(3) 个	(3) 个	设 监 理 制	是 ☐ 否 ☐ √ ☒	(0) 个	没有工程建 设项目
			合同管理制	是 ☐ 否 ☒ √ ☐	(3) 个	(3) 个	其 他	是 ☐ 否 ☐ √ ☒	(0) 个	
			调整 情况	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 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						

			:											
			是否按规定进行验收 是 ☐ √ 否 ☐		如不需办理验收，具体原因说明：补缴养老保险									
		验收情况	验收时间： 2017年12月前	验收单位：	本单位	办理验收手续项目数：	(8) 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。					
		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	5-7
绩效结果 (5 0 分)	经济性 (5 分)	预算 (成本) 控制 (5 分)	(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； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ ，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ ，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： ☐ 个 ； 2. 超支项目： ☐ 个									5	5-7	
	效率性	完成进度	项目时间安排	项目开始时间	计划：2018 年 2 月		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4	5-7		

(10分) 主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况	度 (5分) ， 主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况		实际：2018 年 2 月		解决历史遗留问题，补缴在编在职未缴应缴养老保险25人	2017.2-2017.4	全部完成
		项目完成时间	计划：2018 年 12 月		更新维护设施设备	2017.2-2017.12	全部完成
			实际：2018 年 12 月		补贴公益广告及重大主题宣传	2017.2-2017.8	全部完成
		完成项目数	整体计划完成项目数（3）个，实际按计划完成项目数（3）个，未按计划完成的项目数（0）个。				
		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	公益广告宣传印刷	8000 本		
				更新维护设施设备	索尼微单位相机 5 台，套机 1 台，专业镜头 5 个，新闻发布墙建设		
				解决历史遗留问题	补缴养老保险 25 人		
			阶段 2	更新维护设施设备	网络直播系统 1 套，视频编辑器 1 部，新闻发布墙建成，共发布 场会议，		
				公益广告宣传印刷	10000 册（3.15 特刊）		
				解聘合同制富余人员	解聘 6 名保安劳动补偿		
			阶段 3	更新维护设施设备	摄像机 1 台，摄录一体机 1 台，摄像机配件一批，录		

						音室设备 1 套			
				公益广告 宣传印刷		户外阅报栏上画 40 幅			
			阶段 4	更新维护 设施设备		户外阅报栏 LED 彩屏 8 套			
									
		完成质量 （5 分）	质量目标完成情况：1、解决改革前历史遗留补缴社会养老保险及解聘合同制部分人员劳动补偿；2、建设“中央厨房”，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；3、补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。			未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有□ 无□√		5 5-7
效果性 （30 分）	社会经济 效益 （25 分，对应于效	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		25 5-7
		绩效 指标 1	解决我社改革前历史遗留事业编干部应缴未缴社会养老保险费 25 人及解聘合同制部分富余人员 6 人劳动补偿的项目支出，该项目支出保障了我社改革顺利启动。			100%完成			
		绩效 指标 2	更新维护设施设备项目支出，新配置的摄影器材，拍摄的图片			100%完成			

		果性 绩效 指标)	质量更佳，许多图片被市委、市政府及有关 部门对外宣传使用，2017 年已有上千张图片被使用。2、网络直播平台去年正式启用以来，直播市政府新闻发布会 5 场，广州、东莞推介会 4 场，市委宣传部文明行为 15 条等大型活动，每场直播收看人数都在 15 万人以上，取得了良好的社会效果。3、户外阅报栏升级 LED 彩屏，成为了一道靓丽的城市文化风景，一张美丽的城市名片，进一步推动城市精神文明建设，普及“全民阅读”、“绿色阅读”，增强城市文化品味，提高市民文化素质，共建善美文明韶关，推进文化城市步伐，为报业集团创造一个全新的盈利模式，提升经济效益和文化产业振兴与报业集团的持续快速发展。			
		绩效 指标 2	补贴公益广告及重大主题宣传印刷费。 2017 年度韶关日报刊登公益广告 628 次，刊登公益广告版面总数 286 个，配合党委政府在公益广告宣传发挥了巨大作用，进一步增强党的公信力和影响力，扩大党报自身形象宣传，占领意识形态阵地	100%完成		
						

		...				
	可持续发展 (5分)	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 ； 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； 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 ； 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.	4	8		
	公共属性 (5分，公众满意度)	网络直播平台 2017 年正式使用，直播市政府新闻发布会 5 场，市政府广州、东莞推介会 4 场，市委宣传部文明行为 15 条等在型活动，每场直播收看人数都在 15 万人以上，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。	5	9		

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017 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 22 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，主要负责 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。	1、解决改革前历史遗留事业编干部补缴社会养老保险及解聘合同制部分富余人员劳动补偿问题；2、更新维护设施设备：以建设“中央厨房”为主，购置全媒体直播、编辑设备，建设政府新闻发布背景墙，提高政府新闻发布的形象、打造及时高效的信息发布传播权威中心，提升市属新闻媒体的传播力；3、补贴公益广告及重大主题宣传，通过报纸和户外阅报栏作为载体，传播社会正能量。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 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 96 分。 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 2017 年完成,达到预期绩效目标。 2、绩效监控满分 30 分,得分 30 分。其中: (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。 (2)事项管理满分 12 分,得分 10 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,工作取得了较好的成效。 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影响力也较好。
------------------------------------	---

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。