

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊日报社
二〇二〇年 十一 月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表
2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、 部门职责

采访、编辑、出版、发行中共廊坊市委机关报——《廊坊日报》、子媒体《廊坊都市报》。宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好旗下各类报纸、内部刊物、网站等媒体；开展各类宣传等工作。服务市委、市政府中心工作，服务民生，展示廊坊风采。发挥党报宣传主流媒体作用，引导舆论导向，进行舆论监督。

准确传递市委信息，深入宣传重大决策，及时报道典型事迹，正确把握舆论导向，营造和谐发展氛围，展示廊坊良好形象。

二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊日报社（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3888.37 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 435.11 万元，下降 10.1%，主要原因是人员经费及减少了廊坊云报屏（四期）项目资金；支出减少 509.96 万元，降低 11.9%，主要是减少了人员经费支出和廊坊云报屏（四期）项目资金项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3851.97 万元，其中：财政拨款收入 3851.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3762.28 万元，其中：基本支出 2311.22 万元，占 61.4%；项目支出 1451.06 万元，占 38.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

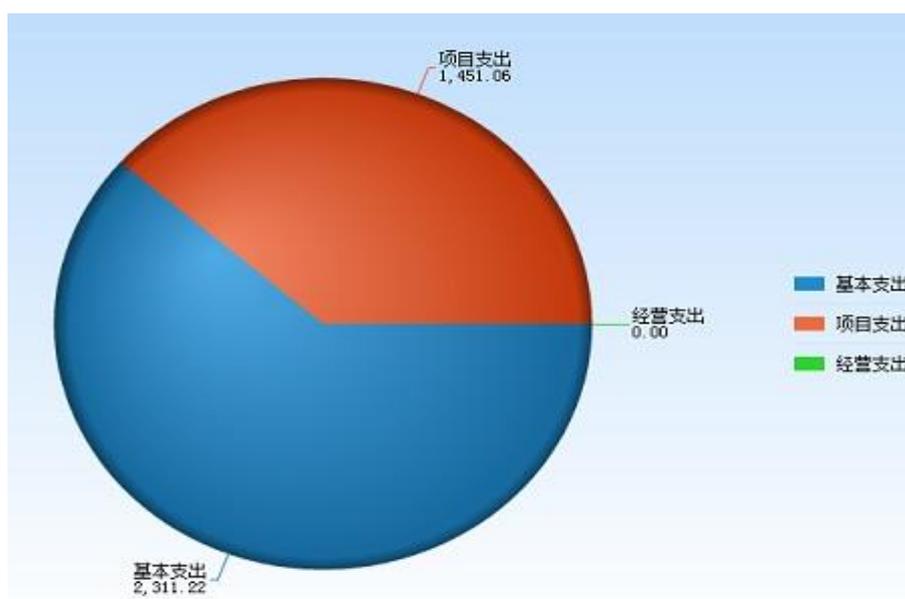
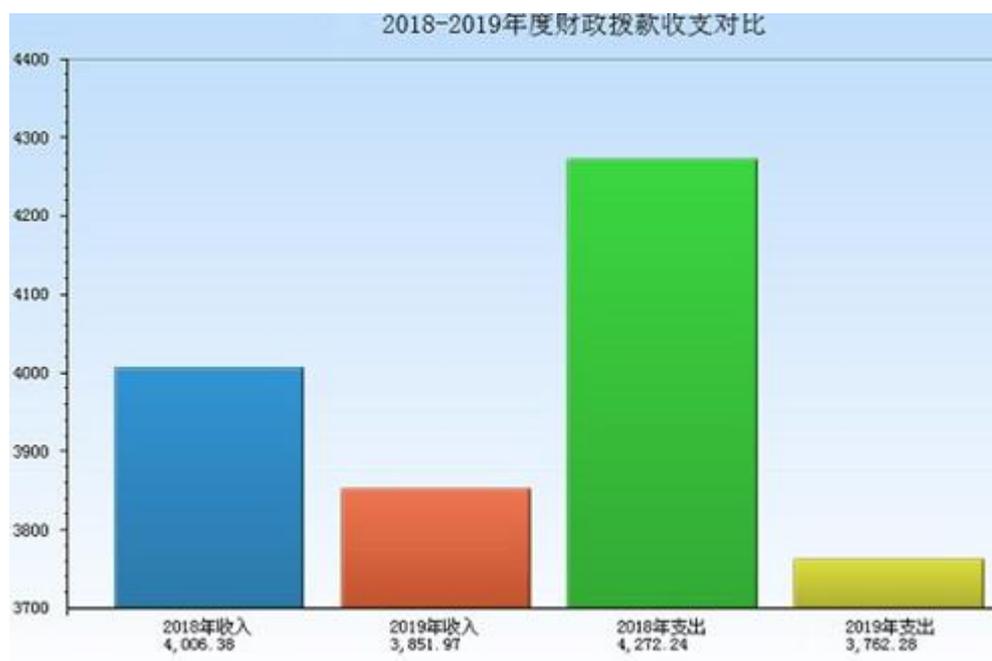


图 1: 支出构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3851.97 万元，比 2018 年度减少 154.41 万元，降低 3.9%，主要是减少了廊坊云报屏（四期）项目资金及目标绩效奖及生活补助资金共计减少了 154.41 万元；本年支出 3762.28 万元，减少 509.96 万元，降低 11.9%，主要是减少了廊坊云报屏（四期）项目资金和人员经费。

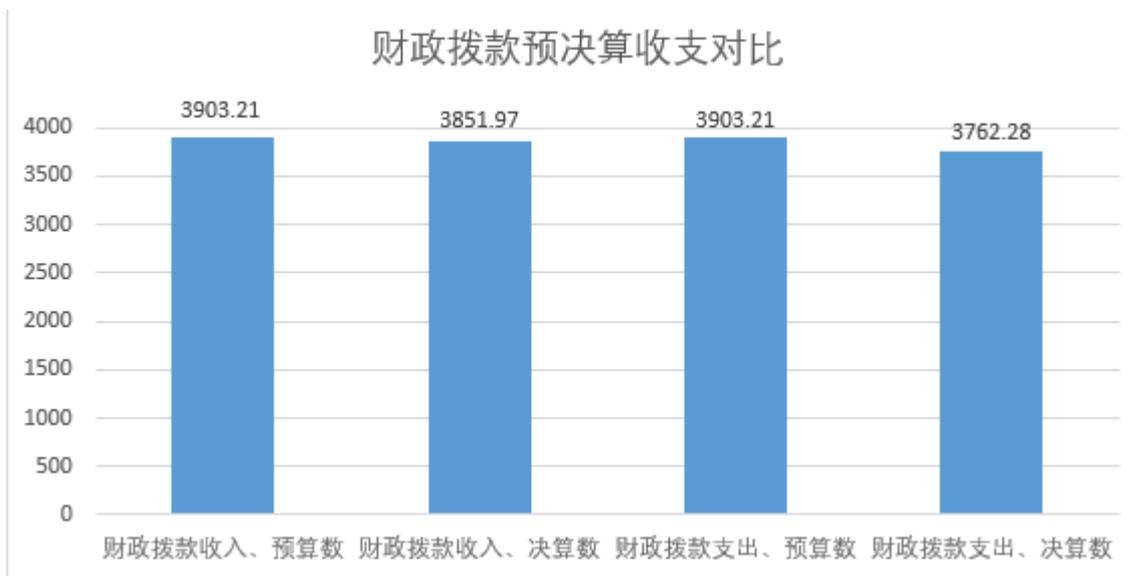


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3851.97 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 98.7%（如图），比年初预算减少 51.24 万元，决算数小于预算数主要原因是办公楼及院内地面维修改造补助资金 50 万及廊坊云报屏（四期）项目资金 1.24 万为结转上年项目；本年支出 3762.28 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 140.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上年结转的办公楼及院内地面维修改造补助资金剩余 14.84 万元及财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费其中的 26.09 万元结余资金交回财政，还有 100 万元直播车项目结转下年。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3762.28 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 3761.88 万元，占 99.99%；社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.01%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2311.22 万元，其中：人员经费 2311.22 万元，主要包括基本工资 1153.43 万元、绩效工资 98.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 517.12 万元、职业年金缴费 99.34 万元、职工基本医疗保险缴费 216.35 万元、住房公积金 217.52 万元、其他社会保障缴费 9.31 万元；公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；较 2018 年度无增减变化，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；较上年无增减变化，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化，主要是我部

第二部分 部门决算情况说明

部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；较上年无增减变化，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；与2018年度决算支出持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；与2018年度决算支出持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”；与2018年度决算支出持平，主要是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排“三公经费”。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年度无增减变化，主要原因是我部门为差额拨款事业单位，财政预算资金中未安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 978.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 943.9 万元、政府采购工程支出 34.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 681.08 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中授予小微企业合同金额 681.08 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置一辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是新闻采访用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），比上年增加 8 套，主要是增加了多媒体存储管理系统、机房改造及办公设备项目、采编平台数据中心、廊坊云报屏、多功能全媒体演播室系统、市区建设党报阅报栏一期、二期、三期共 8 套固定资产，单位价

第二部分 部门决算情况说明

值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年增减无变化，主要是未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示，本部门 2019 年度国有资本经营财政预算拨款无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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、用于弥补以年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：廊坊日报社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3851.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3761.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.4
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3851.97	本年支出合计	52	3762.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	36.4	年末结转和结余	54	126.09
	27			55	
总计	28	3888.37	总计	56	3888.37

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

部门：廊坊日报社

金额单位：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		3,851.57	3,851.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,851.57	3,851.57					
20706	新闻出版电影	1,153.43	1,153.43					
2070605	出版发行	1,153.43	1,153.43					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,698.14	2,698.14					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,698.14	2,698.14					
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊日报社

金额单位：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		3,762.28	2,311.22	1,451.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,761.88	2,311.22	1,450.66			
20701	文化和旅游	1.24		1.24			
2070199	其他文化和旅游支出	1.24		1.24			
20706	新闻出版电影	1,188.59	1,153.43	35.16			
2070605	出版发行	1,153.43	1,153.43				
2070699	其他新闻出版电影支出	35.16		35.16			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,572.05	1,157.79	1,414.27			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,572.05	1,157.79	1,414.27			
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊日报社

金额单位：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	3851.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3761.88	3761.88	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.4	0.4	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3851.97	本年支出合计	53	3762.28	3762.28	
年初财政拨款结转和结余	25	36.4	年末财政拨款结转和结余	54	126.09	126.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	36.4		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3888.37	总计	58	3888.37	3888.37	

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

部门：廊坊日报社

金额单位：万元

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		3,762.28	2311.22	1451.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,761.88	2,311.22	1,450.66
20701	文化和旅游	1.24		1.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.24		1.24
20706	新闻出版电影	1,188.59	1,153.43	35.16
2070605	出版发行	1,153.43	1,153.43	
2070699	其他新闻出版电影支出	35.16		35.16
20799	其他文化体育与传媒支出	2,572.05	1,157.79	1,414.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,572.05	1,157.79	1,414.27
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊日报社

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2311.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1153.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	98.14	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	99.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	216.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	217.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2311.22	公用经费合计						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊日报社

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊日报社

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 2600 万元。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对“财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2473.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为良好。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 0 项，80 -90 分的 1 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映 财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目绩效自评结果。

（1）财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2473.91 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成上大报台稿件数量，机房改造，多功能全媒体新闻演播室系统及多媒体存储管理系统的建设，向农村党支部赠阅党报，实现宣传报道任务完成率，党报综合覆盖率的提升。发现的主要问题及原因：一是部分指标缺乏实际完成值的支撑依据；二是绩效指

标设置不合理，可持续影响指标“规划编制目标明确性”应为质量指标。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，加强财务资料及业务资料归集；二是加强绩效指标设置合理性。

2.财政评价项目绩效评价结果

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.03 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费							
主管部门	廊坊日报社			实施单位	廊坊日报社			
项目资金 (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	2600	2600	2473.91	10	95.2%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2600	2600	2473.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成上大报台稿件数量，机房改造，多功能全媒体新闻演播室系统及多媒体存储管理系统的建设，向农村党支部赠阅党报，实现宣传报道任务完成率，党报综合覆盖率的提升。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	上大报台稿件数量	170	226	5	5	
			向农村党支部赠报数量	3000	3322	5	5	
			数字化设备年更新率	100%	100%	5	0	
			演播室承接会议、培训次数	10	9	5	4.5	
		质量指标	大报台外宣稿件登记备案率	100%	100%	5	5	
			赠阅报刊投递成功率	100%	100%	5	5	
			质量达标率	100%	100%	5	5	
			新媒体的融合度	90%	95%	5	0	
		时效指标	外宣稿件刊发及时性	及时	及时	5	5	
			赠阅报刊投递及时性	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	党报百人拥有份数	0.9	0.9	10	10	
			多媒体融合发展	新媒体建设		10	10	
		可持续影响指标	规划编制目标明确性	明确	明确	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	85%	10	10
总分					100	89		

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称			廊坊日报社					
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	新闻出版报刊事业建设	坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好旗下各类报纸、内部刊物、网站等媒体；开展各类宣传等工作。	财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项经费	完成新闻宣传上大报台稿件 226 篇，农村党支部赠报 3322 份，建设完成机房改造，多功能全媒体新闻演播室系统及多媒体存储管理系统。	2600	2600	2473.91	2473.91
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96.4%	4	4		
		预算调整率	0	-3.4%	4	1.25		
		支出进度率	≥100%	87.7%	4	2.77		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	246.4%	4	0		
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	87.4%	3	0.7		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4		
人员管理	在职人员控制率	≤100%	73.6%	1	1			

第五部分 预算绩效公开内容

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95.2%	15	14.27
	质量	重点工作质量达标率	100%	95.2%	10	9.52
	时效	重点工作完成及时率	100%	95.2%	10	9.52
	成本	一般性支出压减率	>0	-12.3%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	欢乐节活动车展成交额	2700万	2900万	2	2
	社会效益	演播厅信息发布需求次数	12	12	2	2
	社会效益	图片库年查阅图片数	900	960	2	2
	社会效益	党报百人拥有份数	0.9	0.9	2	2
	社会效益	赠阅报刊行政村覆盖率	100%	100%	2	2
	满意度	读者满意度	≥90%	95%	10	10
合计			—	—	100	88.03
评价结论:			良			
绩效指标完成的指标			完成预算完成率以及“三公经费”变动率,无问题资金,规范资产管理及人员管理,完成信息管理及绩效管理,完成一般性支出压减,完成演播厅信息发布,图片库月查阅张数,党报百人拥有份数、赠阅报刊等社会效益,完成读者满意度指标			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算调整率超标3.4%,支出进度率87.7%与目标值偏差12.3%,结转结余变动率超标246.4%,政府采购执行率87.4%偏差12.6%,重点工作的实际完成率、质量达标率和完成及时率均为95.2%偏差4.8%。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			重点工作项目未能提前详细谋划和事前评估,致使项目方案与实际要求不符,部分采购项目未实施;部分项目工作实施方案内容不够细致,无法全面进行工作规划,未严格按时间节点对预			

第五部分 预算绩效公开内容

		算绩效完成情况进行统计分析、检查督促造成预算调整率过高，项目支出进度率低，结转结余变动率高，政府采购执行率低，重点工作完成率低。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强部门预算管理意识，细化预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性和准确性，以便合理估算当年项目的资金需求，更好地完成当年的工作任务。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善各项管理制度，同时做好部门的中长期规划及年度工作计划，项目实施前进行充分评估论证，统筹考虑实施环境及其他影响因素，合理配置相关人员及资产，以期达到更好的部门履职效果。
	3.其他措施	无

