



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：538

单位名称：廊坊日报社

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



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 2021 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项补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	4154.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4281.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4154.10	本年支出合计	58	4281.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4281.85	总计	62	4281.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		4,154.10	4,154.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,154.10	4,154.10					
20706	新闻出版电影	1362.12	1362.12					
2070699	其他新闻出版电影支出	220.47	220.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,791.98	2,791.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,791.98	2,791.98					

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

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		4,281.85	2,115.26	2,166.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,281.85	2,115.26	2,166.59			
20706	新闻出版电影	1,362.12	1,141.65	220.47			
2070605	出版发行	1,141.65	1,141.65				
2070699	其他新闻出版电影支出	220.47		220.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,919.73	973.61	1,946.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,919.73	973.61	1,946.12			

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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,154.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,281.85	4,281.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,154.10	本年支出合计	59	4,281.85	4,281.85		
年初财政拨款结转和结余	28	127.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	127.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,281.85	总计	64	4,281.85	4,281.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		4,281.85	2,115.26	2,166.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4,281.85	2,115.26	2,166.59
20706	新闻出版电影	1,362.12	1,141.65	220.47
2070605	出版发行	1,141.65	1,141.65	
2070699	其他新闻出版电影支出	220.47		220.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,919.73	973.61	1,946.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,919.73	973.61	1,946.12

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明细表

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	2,115.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,141.65	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	101.61	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	505.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	147.25	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	5.50	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	119.10	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2115.26	公用经费合计						

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

部门：廊坊日报社

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；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。本部门本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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。本部门本年度无收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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				

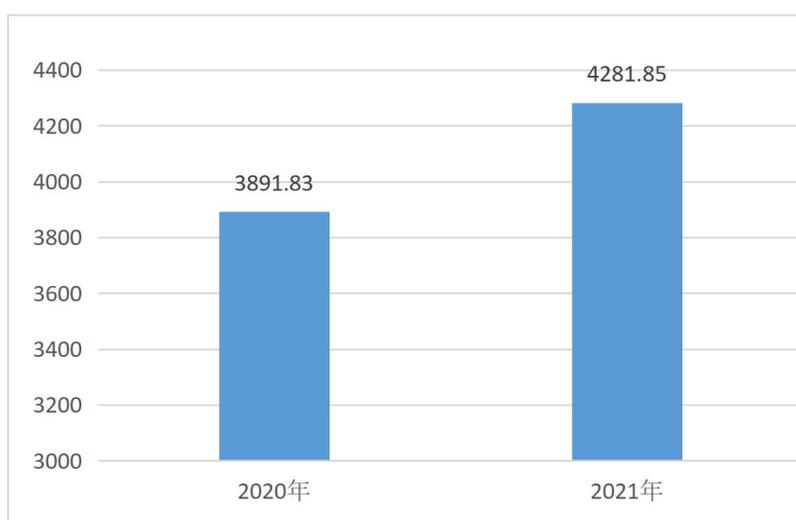
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4281.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 390.02 万元，增长 10.0%，主要原因是减少了办公楼维修改造市级补助资金，增加了年初结转的财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费——报纸数字化二期服务项目、LFSZAK 项目市级资金和 2021 年度人员经费项目支出。



2020-2021 年收支总计对比情况

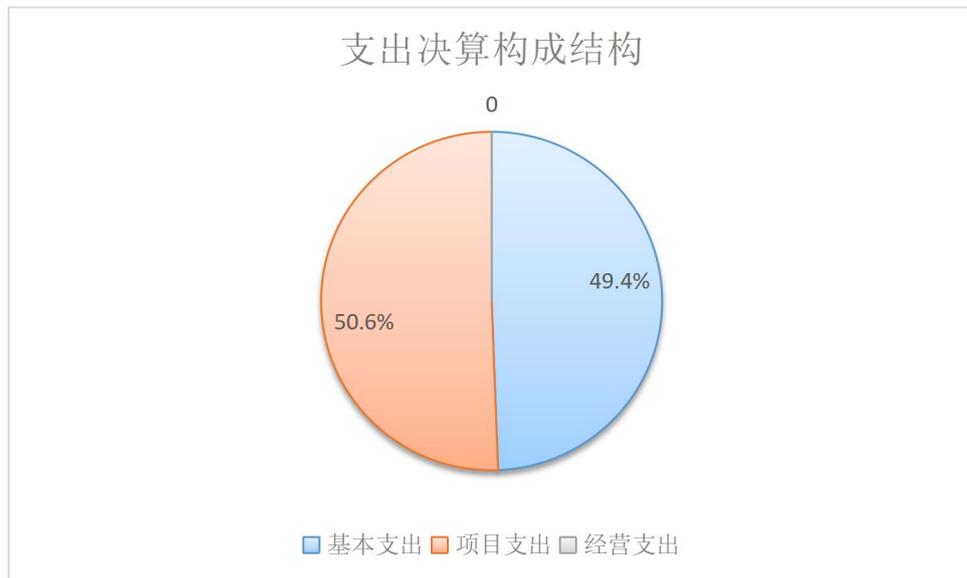
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4154.1 万元，其中：财政拨款收入 4154.1 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 2021 年度支出合计 4281.85 万元，其中：基本支出

2115.26 万元，占 49.4%；项目支出 2166.59 万元，占 50.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4154.1 万元,比 2020 年度增加 262.27 万元,增长 6.7%,主要是减少的办公楼维修改造市级补助资金及增加的 LFSZAK 项目市级资金和人员经费支出合计增加 262.27 万元;本年支出 4281.85 万元,增加 625.01 万元,增长 17.1%,主要是减少的办公楼维修改造市级补助资金,增加的财政支持新闻媒体(公益性职能)发展专项补助经费—报纸数字化二期服务项目结转资金,LFSZAK 项目市级资金和人员经费支出合计增加 625.01 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4154.1 万元,比上年增加 262.27 万元,增长 6.7%;主要是减少的办公楼维修改造市级

补助资金及增加的 LFSZAK 项目市级资金和人员经费支出合计增加 262.27 万元；本年支出 4281.85 万元，比上年增加 625.01 万元，增长 17.1%，主要是减少的办公楼维修改造市级补助资金，增加的财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费—报纸数字化二期服务项目结转资金，LFSZAK 项目市级资金和人员经费支出合计增加 625.01 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度、2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入情况；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度、2021 年度均无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

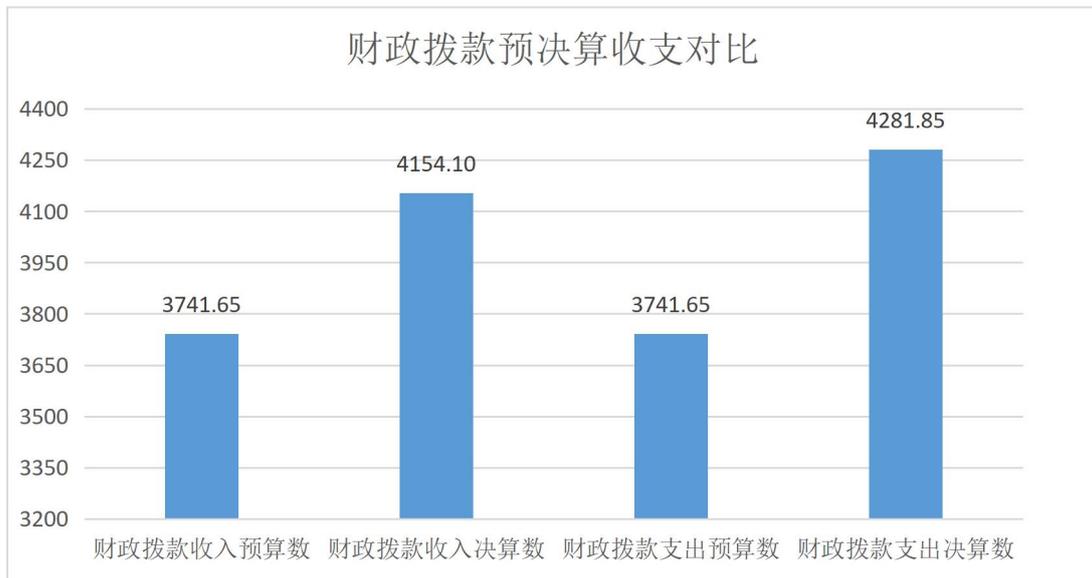
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4154.1 万元，完成年初预算的 111.0%，比年初预算增加 412.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数含结转的项目资金，增加了 2021 年度人员经费、LFSZAK 项目市级资金；本年支出 4281.85 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 540.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年度人员经费及 LFSZAK 项目市级资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4154.1 万元，完成年初预算 111.0%，比年初预算增加 412.45 万元，主要是年初预算数含结转的项目资金，增加了 2021 年度人员经费、LFSZAK 项目市级资金；支出 4281.85 万元，完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 540.2 万元，主要是增加了 2021 年度人员经费及 LFSZAK 项目市级资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入情况；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关

收入情况；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4281.85 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 4281.85 万元，占 100 %。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2115.26 万元，其中：人员经费 2115.26 万元，主要包括基本工资 1141.65 万元、绩效工资 101.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 505.68 万元、职业年金缴费 94.47 万元、职工基本医疗保险缴费 147.25 万元、其他社会保障缴费 5.5 万元、住房公积金 119.1 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，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”；较 2020 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”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（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）费支出与预算持平，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 2020 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”。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，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 2020 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”。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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 2020 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支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出 0 万元。与预算持平，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 2020 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”。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，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 2020 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 2910.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2021 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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2598.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，日报社基本完成 2021 年设定的任务，完成了市委宣传部下发的报道任务；提高上大报台稿件数量、质量；完成报纸数字化二期工程，廊坊日报客户端改造完成后 APP 处于测试阶段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2598.09 万元，执行数为 2598.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成市委宣传部下发的报道任务，完成上大报台稿件 210 篇；完成报纸数字化二期工程，廊坊日报客户端改造完成 APP 进入测试阶段。发现的主要问题及原因：未完成廊坊日报客户端年总下载数量、客户

端日发稿总阅读量指标是因为8月18日市委网信办通报廊坊日报客户端存在高中危漏洞风险及违法违规收集个人信息问题，媒体中心和技术部门提议决定对该APP下架并停止服务。12月重新建设廊坊日报客户端项目，处于测试阶段。未完成成本指标采购终端设备采购单价是因为项目中布线施工项目内容调整取消采购终端设备。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费							
主管部门	廊坊日报社				实施单位	廊坊日报社		
项目资金 (万元)		年初数	预算全年数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2600	2598.09	2598.09	2598.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2600	2598.09	2598.09	2598.09	—	100%	—
	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				
目标	完成市委宣传部下发的报道任务；提高上大报台稿件数量、质量；完善报纸数字化工程，升级廊坊日报客户端（APP）。			完成市委宣传部下发的报道任务，完成上大报台稿件210篇；完成报纸数字化二期工程，廊坊日报客户端改造完成APP进入测试阶段。				
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篇	210篇	7	7	
			报纸数字化处理版面数量	>=70000版	70091版	7	7	
			廊坊日报客户端日发稿数量	>=30篇	30篇	7	7	
廊坊日报客户端年总下载数量			>=60000次	0	3	0	12月重新建设廊坊日报客户端项目，处于测试阶段	

		赠阅全市农村党支部日报量	≥ 3100 份/天	3201 份	7	7	
质量指标		党报评论任务完成率	$\geq 90\%$	100%	7	7	
		报纸数字化工程采购设备合格率	$= 100\%$	100%	3	3	
时效指标		廊坊日报客户端每日更新及时率	$= 100\%$	100%	3	3	
		设备采购及时情况	≤ 3 个月	5 个月	3	0	为了不影响报纸正常出版,布线施工需在业余时间进行,拖延了完工进度。
成本指标		采编终端设备采购单价	≤ 5000 元/台		3	0	项目内容调整取消采购终端设备
效益指标	社会效益指标	党报百人拥有份数	$\geq .8$ 份	0.85	8	8	
		数字化报刊查阅人次	≥ 1000 年人次	1359 年人次	8	8	
		客户端日发稿总阅读量	≥ 100 天人次	0	7	0	12 月重新建设廊坊日报客户端项目,处于测试阶段
		赠阅报刊行政村覆盖率	$\geq 95\%$	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	84	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊日报社						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款 其他资金		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 210 篇，农村党支部赠报 3201 份，建设完成报纸数字化二期项目	2598.09	2598.09		2598.09
金额合计					2598.09	2598.09		2598.09	2598.09
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	97.79%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3.78
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
资金使用合规性		合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3	
采购管理		政府采购执行率	≥95%	99.55%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门(单位)建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	72.73%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2021年度预算公开,2020年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理 管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金 监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方 式、实施计划安排、实施管理、结 果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30% 权 重分，具备要点 2 实际值 得 30%权重分，具备要点 3 实 际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工 作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率* 权重。	7.5
		上大报台稿件数量	≥170篇	210篇	1.5	外宣统计表	反映2021年完成上大报台稿件数量	每少17篇，扣权重分值的 10%。	1.5
		赠阅全市农村党支部日报量	≥3100份/天	3201份/天	1.5	报纸发行、 投递档案记录	反映2021年周一至周五赠阅全市农 村党支部日报量	每少310份/天，扣权重分值的 10%。	1.5
		获得省级及以上新闻奖篇数量	≥6篇	12篇	1.5	获奖记录统 计表	反映2021年获得省级及以上新闻奖 篇数量	每少1篇，扣权重分值的 20%。	1.5
		实现报纸数字化处理版面数量	≥70000版	70091版	1.5	报纸数字化 处理完成情 况	反映一个年度内实现报纸数字化处 理版面数量	一定时期内每少10%，扣权 重分值的10%。	1.5
		廊坊日报客户端日发稿数量	≥30篇	30篇	1.5	客户端发稿 实际情况	反映廊坊日报客户端日发稿数量	每少3篇，扣权重分值的 10%。	1.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	66.67%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工 作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率 *权重。	3.33

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		党报评论任务完成率	90%	100%	1.7	部门提供	反映党报评论任务完成率=实际党报评论数量/计划党报评论数量	每降低 5%，扣权重分值的 15%，扣完为止。	1.7
		报纸数字化工程采购设备合格率	100%	100%	1.7	验收报告	反映报纸数字化工程采购设备合格率=合格设备数量/采购总设备数量	合格率达到 100%得满分，否则不得分。	1.7
		网站信息安全等级保护测评	80 分	75.35	1.6	网络信息安全等级保护测评报告	反映 2021 年传媒网网站信息安全等级保护测评情况	安全等级测评保护报告分数达 80 分以上得满分，否则不得分。	0
	时 效	重点工作完成及时率	100%	50%	5	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	2.5
		廊坊日报客户端每日更新及时率	100%	100%	2.5	客户端实际情况	反映廊坊日报客户端每日更新及时率=2021 年客户端实际发布次数/全年计划发布次数	每降低 10%，扣权重分值的 10%，扣完为止。。	2.5
		设备采购安装完成及时情况	≤3 个月	5 个月	2.5	合同、验收报告	反映设备采购安装完成及时情况	每推迟一月完成，扣权重分值的 50%，扣完为止。	0
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		赠阅每个农村党支部日报的成本	≤548 元/个	531 元/个	1.25	财务数据	反映 2021 年赠阅每个农村党支部日报的成本	每超出 10%，扣权重分值的 20%，扣完为止。	1.25
		采编终端设备采购单价	≤5000 元/台	未采购	1.25	部门提供	反映采编终端设备采购单价	每超出 10%，扣权重分值的 20%，扣完为止。	1.25

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门效果 (20分)	经济效益	报纸广告收入	≥1100万元	1163万元	2	广告部财务数据	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	2
	社会效益	党报百人拥有份数	0.8份	0.85份	2	部门提供	反映2021年党报百人拥有份数	1.党报百人拥有分数大于等于0.8份得本项分值的满分； 2.党报百人拥有分数在0.5份到0.8份之间得本项分值的80%； 3.党报百人拥有分数在0.5份以下本项分值不得分。	2
		赠阅报刊行政村覆盖率	95%	100%	2	部门提供	反映赠阅报刊行政村覆盖率=完成赠送行政村数量/计划赠送行政村数量	每少5%，扣权重分值的15%，扣完为止。	2
		处理版权纠纷数量	≤7次	4次	2	部门提供	反映2021年处理版权纠纷数量	每超过2次，扣权重分值的20%，扣完为止。	2
		弘扬社会正能量	持续弘扬	持续弘扬	1	部门提供	不断弘扬社会正能量	1.达成年度指标，对应分值100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，对应分值60%-0%。	1
		丰富人民群众娱乐生活	丰富	丰富	1	部门提供	丰富人民群众娱乐生活，提供丰富多彩的新闻产品	1.达成年度指标，对应分值100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值80%-60%（含）；	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								3.未达成年度指标且效果较差，对应分值 60%-0%。	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	95.00%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度≥90%，得满分； 2.满意度≤60%，得 0 分； 3.满意度在 60%-90%之间的，计算确定。	10
合 计			-	-	100	-	-	-	89.01
评价结论				良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				完成预算完成率、预算调整率、“三公经费”变动率，结转结余变动率、财务管理制度健全性，资金使用合规性，资产管理规范性，在职人员控制率，信息管理，绩效管理指标，重点工作实际完成率，上大报台稿件数量、赠阅农村党支部日报量、省级及以上新闻奖篇数、实现报纸数字化处理版面数、客户端日发稿量、党报评论任务完成率、采购设备合格率；公用经费控制率、党报百人拥有份数、赠阅报刊行政村覆盖率、弘扬社会正能量、满意度指标。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				未完成支出进度率偏差 2.21%，未构建绩效指标体系，未完成重点工作质量达标率偏差 33.33%，设备采购安装完成偏差 2 个月。					
尚未完成的绩效指标原因说明				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算绩效完成情况进行统计分析、项目支出进度率低，实施进度慢。					
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						
备 注									

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 673.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 229.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.1 万元。授予中小企业合同金额 673.59 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 484.99 万元，占政府采购支出总额的 72.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是 1 辆公车处置报废。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 1 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，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 22 台（套），比上年增加 4 台（套），主要是购置了 2 套计算机终端安全设备、1 套报纸数字化设备、1 套机房辅助设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年无增减变化，主要是未购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



第四部分 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、用于弥补以后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。

(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。

(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