

**新疆巴州新疆巴音郭楞日报社 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴音郭楞日报社是州党委直属的正县级新闻机构，是国家定性的公益性事业单位。《巴音郭楞日报》是巴音郭楞蒙古自治州党委机关报，是国家一类地州级党报。

巴音郭楞日报社紧紧围绕州党委、州人民政府的工作部署，弘扬主旋律，传播正能量，发出了主流媒体声音，很好地体现了党报的公信力和权威性，把全州广大干部群众的思想统一到州委提出的重大战略部署上来，统一到推动全州的各项举措上来，凝聚人心，汇聚力量，把党的声音传到千家万户。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州新疆巴音郭楞日报社 2019 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 119 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州新疆巴音郭楞日报社部门决算包括：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1720.56 万元，与上年相比，减少 99.59 万元，降低 5.47%，主要原因是：上年度中央补贴地方公共文化服务体系建设专项资金 60 万元以及发行量减少，经营收入减少等。本年支出 1732.56 万元，与上年相比，减少 75.59 万元，降低 4.18%，主要原因是：办公设备购置费

减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1720.56 万元，其中：财政拨款收入 1586.42 万元，占 92.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 134.14 万元，占 7.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1732.56 万元，其中：基本支出 1443.42 万元，占 83.31%；项目支出 155 万元，占 8.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 134.14 万元，占 7.74%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1586.42 万元，与上年相比，减少 23.89 万元，降低 1.48%。主要原因是：本年度减少中央补贴地方专项资金拨款。财政拨款支出 1598.42 万元，与上年相比，增加 0.11 万元，增长 0.01%，主要原因是：新增库尔勒晚报 16 名“同工同酬”岗位人员工资等相关费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1397.77 万元，决算数 1586.42 万元，预决算差异率 13.5%，主要原因是：新增库尔勒晚报 16 名“同工同酬”岗位人员工资、社会保障缴纳、住房公积金及值班餐补费等均不在预算内。财政拨款支出年初预算数 1409.77 万元，决算数 1598.42 万元，预决算差异率 13.38%，主要原因是：新增库

尔勒晚报 16 名“同工同酬”岗位人员工资、社会保障缴纳、住房公积金及值班餐补费等均不在预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1598.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010308 信访事务 10 万元；
- 2050803 培训支出 3.49 万元；
- 2070604 新闻通讯 929.84 万元；
- 2070605 出版发行 385.2 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 12 万元；
- 2080502 事业单位离退休 7.56 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.31 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.46 万元；
- 2101102 事业单位医疗 67.95 万元；
- 2210201 住房公积金 103.59 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1443.42 万元，其中：

人员经费 1389.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 53.99 万元，包括：办公费、咨询费、水费、

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.66万元，比上年增加1.43万元，增长44.27%，主要原因是：下乡频率增多，使油料费等公务用车维护运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占100%，比上年增加1.87万元，增长67.03%，主要原因是：下乡频率增多，使油料费等公务用车维护运行费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.44万元，降低100%，主要原因是：2019年度没有公务接待费用发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括：加油、汽车保险、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年无公务接待费

支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.1 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率-23.51%，主要原因是：本年度公务接待费用没有发生。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率-16.71%，主要原因是：控制下乡采访次数，节约油料费等；公务接待费预算数 0.5 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度没有公务接待费用发生。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州新疆巴音郭楞日报社（事业单位）日常公用经费 53.99 万元，比上年减少 24.98 万元，降低 31.63%，主要原因是：2019 年度办公设备购置费用减少，节约办公成本。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 17.8 万元，其中：政府采购货物支出 16.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2102.11（平方米），价值 59.1 万元。车辆 2 辆，价值 25.28 万元，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：记者下乡采访等一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 157.03 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

巴音郭楞日报社对“巴音郭楞日报（民文版）报纸印刷补助”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140 万元。从评价情况来看，该项目立项程序完整、规范，预算

执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了新闻出版的正常运行，保证了报纸印刷质量和及时性；二是保证了资金专款专用，化解了突出矛盾，把好事事实办好。发现的问题及原因：一是由于实行监控时间较短，经验不足，计划不够细致；二是在实际执行过程中存在资金支付不及时，缺乏有效的管理。下一步改进措施：一是严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，按时申请计划，及时支付资金，确保报纸正常出版发行；二是进一步细化预算，严格执行预算，坚决做好绩效监控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

巴音郭楞日报社在 2019 年度决算中反应“巴音郭楞日报（民文版）报纸印刷补助”“特殊疑难信访问题”“‘访惠聚’经费”3 个项目绩效自评结果。

1、巴音郭楞日报（民文版）报纸印刷补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。年末项目完成，没有结余。预算绩效管理取得的成效：确保了报纸印刷质量和及时性，保证了报纸的正常出版发行。发现的问题及原因：在实际执行过程中存在不及时，缺乏有效的管理。下一步改进措施：按时申请计划，及时支付报纸印刷费用，

确保报纸正常出版发行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、特殊疑难信访问题项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。此项目年初没有预算，上年也没有发生过，是新增项目。年末项目完成，没有结余。预算绩效管理取得的成效：彻底解决了贾进杰长期信访问题，化解信访突出问题，积极服务于自治区社会稳定和长治久安总目标，切实把好事办实办好。发现的问题及原因：在实际执行过程中存在不及时，缺乏有效的管理。下一步改进措施：严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，积极服务于自治区社会稳定和长治久安总目标，切实把好事办实办好。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、“访惠聚”专项资金 5 万元，“第一书记”专项资金 2 万元，驻寺人员人身意外保险费 0.03 万元，用共计 7.03 万元，用于轮台县草湖乡可可桥村庭院建设 7 万元，驻寺人员亚森江·热合木图拉人身意外保险费 0.03 万元。全年预算数为 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。年末项目完成，没有结余。预算绩效管理取得的成效：确保“访惠聚”专项经费真正用到为村民办实事，增强了党组织的凝聚力战斗力，巩固可可桥村脱贫攻坚成果，促进民族团结，保障村民生活，丰富民族团结联谊活动。发现的问题及原因：

存在计划不够细致，实际执行不够及时。下一步改进措施：
进一步细化预算，确保“访惠聚”专项经费真正用到为村民办实事，巩固可可桥村脱贫攻坚成果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴音郭楞日报（民文版）报纸印刷补助						
主管部门				实施单位	巴音郭楞日报社			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>虽然报纸印刷成本逐年增加，但巴音郭楞日报（民文版）采取开源节流的措施，节约资金，把有限的资金用于刀刃上，保证党报的正常出版发行。严格按照项目资金使用规定，制定巴音郭楞日报社专款专用规章制度，通过国库支付方式划拨给巴音郭楞日报社印刷厂。严禁专项资金挪作他用，按年度计划 100%如期完成项目资金的使用。</p>			<p>报纸出版数量：年度完成蒙文、维文版11500份发行量 报纸出版验收合格率：100% 社会新闻时效性：次日刊登 报纸出版成本：0.76 元/份 报纸发行收入：67.6 万元 党报影响力：得到提升 读者满意度：98%</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	报纸出版数量	年度完成蒙文、维文版 11500 份发行量	11500	12.5	12.5	无
		质量指标	报纸出版验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	社会新闻时效性	次日刊登	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	报纸出版成本	0.76	0.76	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	67.6	67.6	15	15	无
		社会效益指标	党报影响力	提升	30%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		特殊疑难信访问题							
主管部门				实施单位	巴音郭楞日报社				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金 总额		10.00	10.00	10	100.00%	10		
	其中：当年 财政拨款		10.00	10.00	—	—	—		
	上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实好中央和自治区的决策部署，继续全面推进“事要解决”，促进化解信访突出问题，积极服务于自治区社会稳定和长治久安总目标，切实把好事办实办好。			严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，彻底解决了贾进杰长期信访问题，化解信访突出问题，积极服务于自治区社会稳定和长治久安总目标，切实把好事办实办好。 特殊疑难信访问题项目支出 10 万元，年末项目完成，没有结余，完成预算的 100%。主要产出和效果：彻底解决了贾进杰长期信访问题，化解信访突出问题，积极服务于自治区社会稳定和长治久安总目标，切实把好事办实办好。					
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指 标	补助资金	10	10	12.5	12.5	无	
			完成化解	100%	100%	12.5	12.5	无	
		质量 指 标	双方协商 情况	双方协商一致， 不再上访	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指 标	疑难资金 补助日期	收到疑难补助 资金 7 日内完 成	100%	100%	12.5	12.5	无
	效益 指标	社会 效 益 指 标	维护社会 稳定，消 除隐患情 况	100%	100%	15	15	无	
		可持 续 影 响 指 标	化解疑难 矛盾	100%	100%	15	15	无	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众工作经费						
主管部门					实施单位	巴音郭楞日报社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		7.03	7.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		7.03	7.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强党组织的凝聚力战斗力，巩固脱贫攻坚成果，促进民族团结，保障村民生活，丰富民族团结联谊活动，全面巩固和扩大可可桥村脱贫战果。			走访慰问贫困群众户数:36 户 解决群众实际困难覆盖率:95% 及时民族团结一家亲联谊活动:每两月开展 1 次，全年共开展 6 次。 专项经费使用效率: 99%，实际值: 0.43% 农民人均收入同比增长率: 2% 干部群众关系: 更加密切 村民满意度: 95%				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	走访慰问贫困群众户数	36	36	12.5	12.5	无
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	95%	95%	12.5	12.5	无
		时效指标	及时开展民族团结一家亲联谊活动	每两月开展 1 次	6	12.5	12.5	无
		成本指标	专项经费使用效率	99%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入同比增长率	2%	2%	15	15	无
		社会效益指标	干部群众关系	更加密切	21%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,586.42	一、一般公共服务支出	29	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	134.14	五、教育支出	33	3.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,461.19
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.34
	9		九、卫生健康支出	37	67.95
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	103.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,720.56	本年支出合计	53	1,732.56
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	12.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,732.56	总计	56	1,732.56

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

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			1,720.56	1,586.42	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,449.19	1,315.05	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00
			1,449.19	1,315.05	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00
			929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			519.34	385.20	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00
			86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103.59	103.59	0.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,732.56	1,443.42	155.00	0.00	134.14	0.00
201		一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,461.19	1,182.05	145.00	0.00	134.14	0.00
20706		新闻出版电影	1,449.19	1,170.05	145.00	0.00	134.14	0.00
2070604		新闻通讯	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605		出版发行	519.34	240.20	145.00	0.00	134.14	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	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	78.31	78.31	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
210		卫生健康支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	103.59	103.59	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

公开04表

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,586.42	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.49	3.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,327.05	1,327.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.34	86.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	67.95	67.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103.59	103.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,586.42	本年支出合计	54	1,598.42	1,598.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	12.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	12.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,598.42	总计	58	1,598.42	1,598.42	0.00

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

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,598.42	1,443.42	155.00
201	一般公共服务支出		10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务		10.00	0.00	10.00
205	教育支出		3.49	3.49	0.00
20508	进修及培训		3.49	3.49	0.00
2050803	培训支出		3.49	3.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,327.05	1,182.05	145.00
20706	新闻出版电影		1,315.05	1,170.05	145.00
2070604	新闻通讯		929.84	929.84	0.00
2070605	出版发行		385.20	240.20	145.00
20799	其他文化体育与传媒支出		12.00	12.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出		86.34	86.34	0.00
20805	行政事业单位离退休		86.34	86.34	0.00
2080502	事业单位离退休		7.56	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.31	78.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出		67.95	67.95	0.00
21011	行政事业单位医疗		67.95	67.95	0.00
2101102	事业单位医疗		67.95	67.95	0.00
221	住房保障支出		103.59	103.59	0.00
22102	住房改革支出		103.59	103.59	0.00
2210201	住房公积金		103.59	103.59	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,372.80	302	商品和服务支出	41.04	310	资本性支出	12.95
30101	基本工资	454.84	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12.95
30103	奖金	175.78	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	234.77	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.31	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	30208	取暖费	9.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.37	30229	福利费	4.31	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,389.42	公用经费合计					53.99

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

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	5.60	0.00	5.60	0.50	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00

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

编制单位：新疆巴州新疆巴音郭楞日报社

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

附 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

《巴音郭楞日报》(民文版)是巴音郭楞蒙古自治州党委机关报,是国家一类地州级党报。巴音郭楞日报社是州党委直属的正县级新闻机构,全额事业单位。《巴音郭楞日报》(民文版)的承印单位是新疆巴音郭楞日报社印刷厂,是独立核算的自收自支事业单位。

1984年下半年,巴音郭楞报社恢复成立,1985年1月1日《巴音郭楞报》复刊(试刊),蒙文版、维文版出版,每周一期。

2007年1月1日,经州党委同意,《巴音郭楞报》(蒙古文版、维吾尔文版)更名为《巴音郭楞日报》由周三刊改出周五刊,彩报,四开四版。

2015年5月1日,经州党委同意,《巴音郭楞日报》(蒙古文版、维吾尔文版)由周五刊四开四版改出周五刊四开八版。

2018年,蒙古文版、维吾尔文版为周五期,每期为四开8个版,蒙古文版每期发行量约3000余份,维吾尔文版每期发行量约10000余份。

2、主要内容和实施情况

本项目是《巴音郭楞日报》蒙文版、维文版两种报纸印刷补贴项目。

2019年，在自治州党委的正确领导下，牢牢把握正确的舆论导向，《巴音郭楞日报》民文版紧紧围绕巴州党委、政府的重点工作，把握舆论重点，认真履行新闻舆论职责使命，弘扬主旋律，传播正能量，刊发了一批有深度、有分量的新闻报道。开辟了：“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”、“庆祝中国共产党成立98周年”、“不忘初心 牢记使命”、“庆祝中华人民共和国成立70周年”、“深入学习贯彻党的十九届四中全会精神”、“聚集总目标 打好三大攻坚战”、“民族团结一家亲”等专栏20余个；围绕自治州党委中心工作，按照“1+3+3+改革开放”工作部署，开设了“扫黑除恶专项斗争在行动”、“巴州脱贫攻坚在行动”、“中央环保督察进行时”、“全面深化改革进行时”等专栏10余个，刊发各类专栏稿件共计1200余篇，形成正确舆论导向，发挥了党报上传下达、凝聚力量、引领导向的作用，为自治州社会稳定和长治久安提供了强有力的思想保证。

2019年，蒙古文版、维吾尔文版为周五期，每期为四开8个版，蒙古文版每期发行量约3000余份，维吾尔文版每期发行量约10000余份。报纸印刷全部由报社印刷厂承接，确保了报纸印刷质量和及时性，保证了报纸的正常出版发行。

3、资金投入和使用情况

项目实际到位资金140万元，均为财政资金，资金到位率

100%。项目实际使用资金 140 万元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报，把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。今后，报社将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕巴州党委、政府的中心工作，走进基层、贴近群众，宣传党的主张、反映群众心声。进一步筑牢政治家办报思想，紧跟新时代媒体变革步伐，认真履行举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，充分发挥党报的舆论引导作用，为自治州经济社会稳定发展提供了强有力的舆论支撑。

2、阶段性目标

该项目为当年项目，无阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（巴财预〔2019〕82号）等文件精神及要求开展绩效评价工作，州报社开展绩效评价具体目的如下：

一是通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期州科协强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌

握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

二是通过对项目绩效评价，督促项目实施单位加快项目实施进度，提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对自治州科技事业发展的影响，对后续项目提供及时、有效的信息和决策依据；通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

2、绩效评价对象

《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目支出。

3、绩效评价范围

主要包括 2019 年度《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神严格按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透

明”的原则，州报社对2019年度《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目进行自评。

评价指标体系（附表说明）

《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

2、绩效评价指标体系

（1）评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，科协党组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成全民科学素质项目绩效评价指标体系，设置了4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标。指标设置具体情况如下：

一是决策指标设置项目立项、资金落实两个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	依据充分性
		目标合理性

	资金落实	资金到位率
		到位及时率

二是过程指标设置项目管理和财务管理两个二级指标,三级指标设置如下图:

一级指标	二级指标	三级指标
过程	项目管理	管理制度健全性
		制度执行有效性
		项目质量可控性
	财务管理	管理制度健全性
		资金使用合规性
		财务监控有效性
		财务管理有效性

三是产出指标设置实际完成率、完成及时率、质量达标率、产出成本、资金使用率五个二级指标,三级指标设置如下图:

一级指标	二级指标	三级指标
产出	实际完成率	报纸开设重大宣传报道 专题专栏数
		巴州地区报纸订阅覆盖 率
		报纸实际印刷发行数量
	完成及时率	项目完成及时率
	质量达标率	报纸出版验收合格率

	产出成本	报纸出版成本节约率
	资金使用率	资金使用率

四是效果指标设置经济效益、社会效益、可持续发展和服务对象满意度四个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
效益	经济效益	年度实现报纸发行收入
	社会效益	围绕巴州党委重点工作，做好宣传报道，为全州经济社会发展提供强有力的舆论支撑
		筑牢政治家办报思想，紧跟新时代媒体变革步伐，提升党报影响力
	可持续发展	大力培养新媒体人才
	服务对象满意度	读者满意度指标

(2) 权重

根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用集中决策进行权重估计，并参考了党组领导及绩效评价小组的意见，最终确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。最终确定的项目决策权重为 12%，项目过程权重值占 24%，项目产出权重值占 34%，项目效益权重值占 30%。

(3) 指标解释

《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目绩效评价指标体系指标解释详细说明了 23 个三级指标设置的目的，指导三级指标评价的方向。

（4）指标说明

《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目绩效评价指标体系指标说明确定了三级指标评分的要点，指出定性指标的评价核心，定量指标的指标实现值的计算公式、数据口径。

（5）评分细则

依据科学素质行动计划项目绩效评价指标体系中三级指标评量化是在指标说明中的评分要点的基础上进行的，定性指标对评分要点分段量化得分，定量指标按量化量直接评分。通过各类总结、科普活动总结、财务资料进行检查，结合实地考察情况，评价小组对项目的实施进展情况对每个指标进行独立评价和打分，在此基础上形成项目的整体得分。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

3. 绩效评价方法

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

（1）成本效益分析法。评价小组对《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，将其各项明细投入投入与产出、效益进行

关联性分析评价。

(2) 比较法。评价小组对《巴音郭楞日报》民文版报纸的印刷补贴项目实施情况与其绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，形成绩效评价结果。

(3) 公众评判法。本次现场评价主要采取座谈、询查、复核等方式，对《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

4、绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

五是在实地调研的各县市随机选取 100 名《巴音郭楞日报》读者随访了解社会公众对党报发行出版的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、电话随访结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期

数据对应程度，最终确认评价结果。

绩效应当评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目资金 140 万元，作为巴音郭楞日报（民文版）印刷费，通过国库全部支付给巴音郭楞日报社印刷厂。严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，通过国库支付方式划拨给巴音郭楞日报社印刷厂，用于购买新闻纸等开支。

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目支出 140 万元，年末项目完成，没有结余，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了报纸印刷质量和及时性，保证了报纸的正常出版发行。综合评价结果得分 100 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据评价指标所得出的结果，2019 年《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目立项依据充分，立项申请符合规定，内容完整，编制科学、实事求是；绩效目标明确，绩效评价设计比较科学合理，设定长期目标、年度目标和绩效指标，绩效目标与完成情况对比认为设立的绩效目标是合理的，绩效指标具有可测性；项目资金

及时到位，资金使用率较高。本项指标总分为 12 分，实际得 12 分，项目投入具体评价如下：

1、项目立项依据充分性

《关于下达 2005 年部门预算的通知》(巴财预〔2005〕76 号)业务补贴 20 万、《中央巴音郭楞蒙古自治州委员会第四次党委会议纪要》(巴党常〔2006〕15 号)：“4.从 2007 年起，州财政每年给巴音郭楞日报社补助 40 万元用于抵扣巴音传媒有限责任公司每年支持巴音郭楞日报民文版发展的 40 万元款项。”、《九届州委财经领导小组第十三次会议纪要(摘要)》(巴党财〔2015〕1 号)：“二、同意给《巴音郭楞日报社》蒙文版和维文版各增加补贴 40 万元，蒙文版和维文版由各县市根据需要，统一征订，免费发放。”

2、绩效目标合理性

我们认为，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进新闻宣传事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目预算经自评，支出合规具体，具有明确的预算支出方向，资金预算编制按照财政编制口径编制，支出事由清晰，预算支出安排具体，与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，各项目实施单位绩效目标与职责密切相关，也符合项目发展的总体规划要求。

3、资金到位率

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目资金到位率 100%，截止 2019 年 12 月 31 日，财政累计下达资金指标 140 万元，资金到位率 100%。

4、到位及时率

截止 2019 年 12 月 31 日下达资金指标 140 万元，实际使用 140 万元，项目资金能够及时到位，资金到位及时率 100%。

（二）项目过程情况

2019 年《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位。资金使用按照预算执行，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。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。本项指标总分为 24 分，实际得 24 分，项目管理过程具体评价如下：

1、项目管理制度健全性

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目已制定相应的项目管理、档案管理等相关制度；项目实施单位项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

2、制度执行有效性

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目建设遵守相关法律法规和项目管理规定，未发生项目调整的情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复

或合同规定的用途。项目资金保持规范运行情况。经检查相关收支凭证、资金发放台账，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。

3、项目质量可靠性

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施，对报纸印刷进行严格的审核，报纸出版合格率达 100%，项目质量可靠。

4、财务管理制度健全性

巴音郭楞日报社建立了建立一套完整、切实可行的财务管理制度，有效减少和控制了资产的损失风险。做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作；自纠自查方面：业务主管部门对项目资金使用、管理情况进行跟踪监督，做到资金使用符合财政规定，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受州财政局国库、预算、文行等科室的审核监督。

5、资金使用合规性

巴音郭楞日报社财务工作正常运转，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费，取得良好效果。

6、财务监控有效性

采取层层把关的方式，掌握项目的全面情况，把握项目的总体

进程，进一步修订和完善了经费使用的各种规章制度，科学量化评审指标，坚决贯彻“三个公开”，坚持透明化管理与自律、监督、定期检查相结合，确保每一笔经费合规实施、合理使用，使财务监控有效实用。

7、财务管理有效性

州报社财务室按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计准则》及《行政事业单位单位会计制度》管理规定对《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目进行专人专账核算，合理合规建立相关账目，相关支出准确按科目开展财务核算。

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，项目资金的使用严格按照相关管理制度进行，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。严格报账程序，经手人确认签名、部门领导核实、财务部门审核、分管领导同意、主管领导签字等程序及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支付。严格按照相关制度执行，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

（三）项目产出情况

2019年《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目产出优秀，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。本项指标总分为30分，实际得分达到30分，项目产出具体评价如下：

1、实际完成率

根据设定的相关产出指标，主要包括：报纸开设重大宣传报道专栏数 30 个、巴州地区报纸订阅覆盖率 80%、报纸实际印刷发行数量 11500 份。其指标均完成或超额完成，依据评价评分标准，本项满分 18 分，得分 18 分。

2、完成及时率

根据项目计划和项目总结情况，本年度应完成的各项工作已全部完成，完成及时率达到 100%。依据评价评分标准，本项满分 3 分，得分 3 分。

3、质量达标率

报纸印刷工作保质保量完成，报纸验收合格率达 100%。依据评价评分标准，本项满分 8 分，得分 8 分。

4、资金使用率

截止 2019 年 12 月 31 日资金使用 140 万元，资金使用率 100%。

（四）项目效益情况

《巴音郭楞日报》民文版印刷补贴项目为围绕巴州党委重点工作做好新闻宣传报道，提升党报影响力，确保报纸正常出版发行，为全州经济社会发展提供强有力的舆论支撑。本项指标总分为 30 分，实际得分达到 30 分，项目产出具体评价如下：

1、经济效益

《巴音郭楞日报》民文版全年实现发行收入 134 万元，完成预期目标。

2、社会效益

把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任，《巴音郭楞日报》（民文版）做为巴州党委机关报，牢记这一使命，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕巴州党委的中心工作，走进基层、贴近群众，宣传党的主张、反映群众心声，为构建和谐稳定的巴州提供了强大的舆论支持。

3、可持续发展

在媒体融合发展的当下，人才是最关键的，要坚持“走出去、请进来”的方式，进一步加强新媒体人才培养力度，不断学习掌握新媒体建设的技术和先进理念，培养一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的全媒型、专家型人才队伍。

4、服务对象满意度

通过对《巴音郭楞日报》民文版读者抽取样本电话随访，通过分析，其满意度达95%，项目实施满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1、领导高度重视。巴音郭楞日报社党委严格落实党建工作的各项责任，党委班子同心同德、团结一心、步调一致，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改作为契机，全面加强党的建设，使党建工作统领报社全局工作。

2、在自治州党委的正确领导下，牢牢把握正确的舆论导向，《巴音郭楞日报》三种文版紧紧围绕巴州党委、政府的重点工作，

把握舆论重点，认真履行新闻舆论职责使命，弘扬主旋律，传播正能量，刊发了一批有深度、有分量的新闻报道。

（二）存在的问题及原因分析

从目前新闻纸涨价的情况看，不确定因素很多，不到两年时间，新闻纸价格已经涨了80%。2020年，甚至今后一段时间，新闻纸价格很有可能还会上涨。有数据显示，最近5年间，我国生产新闻纸的纸厂从2012年的近20家，大幅缩减至目前仅存的5家。新闻纸产量也从当时的370多万吨/年，连年下滑至2019年的165万吨。新闻纸涨价凶猛，完全没有缓冲时间。目前《巴音郭楞日报》（民文版）每年印刷费缺口资金达60余万元。

六、有关建议

建议：为了保证巴音郭楞日报（民文版）的印刷安全，恳请州党委2020年为《巴音郭楞日报》（汉文版）给予60万元的印刷补贴，并列入年度财政预算为盼。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	13
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	15

