

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	刘进文	单位联系电话	0354-3111137
上年结转金额（万元）	20.00	年初预算金额（万元）	889.33
预算调整金额（万元）	166.45	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	1,075.78	年末结余金额（万元）	0.00
单位职能概况	<p>晋中日报社职能概况:承担贯彻执行党的宣传方针政策,围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求,积极开展宣传工作;负责《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的编辑出版和印刷发行工作,弘扬主旋律,传播正能量;开展网络新媒体的立体传播,负责晋中新闻网的运营和维护工作,积极推进传统媒体和新型媒体的深度融合,实现融媒体的组织机构、采编流程、平台建设的创新和重构,形成网上网下一体、内宣外宣联动的全媒体传播体系。</p>		
单位人员情况	<p>截至2020年12月27日,我单位内设机构21个,包括办公室、财务科、人事科、绩效考评委办公室、新闻研究部、发行科、行政科、晚报综合办、广告部、总编室、评论部、记者部、文艺部、工商部、农村部、科教体卫部、政法部、摄影部、晚报编辑中心、晚报采访中心、晋中新闻网,共有编制数61名,其中全额事业编制51名,自收自支事业编制10名。2020年末实有在职在编人员51人(其中:占晋中日报印刷厂自收自支编制数人员13人),退休人员21人。</p>		

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">预算执行情况</p>	<p>预算收入情况</p> <p>1、2020年我单位年初预算收入889.33万元，其中：基本支出513.1万元，项目支出376.23万元。</p> <p>2、2020年预算调整金额为166.45元，其中：下达2019年市级文化产业专项资金40万元；下达2019年市级旅游产业发展专项资金30万元；扶贫工作经费1万元；扶贫生活、通讯、交通补贴6万元；2019年综合考核奖励资金28.188万元；社会治安综合治理经费3万元；2020年晋中市直工委直属党组织党建经费0.752万元；下达市级科普专项资金（第二批）8万元；脱贫攻坚宣传经费20万元；下达市级旅游产业发展专项资金（第八批）30万元；《农业特刊》办刊补助20万元；退休人员一次性补贴2.81万元；工资及社保缴费4.08万元。年终核减27.38万元；其中：工资福利支出14.84万元（主要是2020年增加退休人员 and 调走人员结余社保缴费5.56万元、工资3.24万元、住房公积金0.75万元、提租补贴0.19万元；本年退休人员职业年金入不了系统无法缴纳资金5.1万元；）；资本性支出0.27万元（主要是新闻网采购资金0.27万元和出版发行采购资金0.03万元）；商品和服务支出12.06万元（主要是节约公用支出6.64万元、项目支出1万元、福利费3.98万元；离退休公用0.44万元）；退休费0.004万元（其中：取暖补贴0.004万元）；社会福利和救助0.03万元。</p> <p>预算支出情况</p> <p>2020年我社支出 1075.78万元，基本支出482.19万元；项目支出593.59万元，其中：一般公共预算财政拨款593.59万元。</p> <p>基本支出482.19万元（其中：工资福利支出411.96万元，商品和服务支出52.13万元，对个人和家庭的补助支出18.1万元），主要用于职工工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、提租补贴、在职人员采暖补贴、日常办公支出和退休人员提租补贴、退休人员采暖补贴支出。</p> <p>项目支出593.59万元（其中：工资福利支出191.65万元，商品和服务支出98.58万元，对个人和家庭的补助支出2.81万元，其他资本性支出2.55万元，对企业补助298万元），主要用于自收自支人员工资性支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴、在职人员采暖补贴；获得荣誉退休人员一次性补贴和全社日常办公支出。</p> <p>2020年我社专项资金共计108万元，其中：2019年市级文化产业专项资金40万元，支出40万元；2019年市级旅游产业发展专项资金30万元，支出30万元；市级旅游产业发展专项资金（第八批）30万元，支出30万元；市级科普专项资金（第二批）8万元；支出8万元。</p>
	<p>(投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析)</p> <p>投入指标情况：</p> <p>1、工作目标设定：我社制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合市委、市政府中心工作制定目标任务并分解至到相关科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。</p> <p>2、预算配置：</p> <p>截至2020年底，我单位在职人员51人，编制数51人，在职人员控制率为100%。此项指标应得3分，实得3分。</p> <p>2020年度“三公经费”预算指标10.9万元，上年度预算指标13.6万元，“三公经费”变动率为-19.85%。此项指标应得3分，实得3分。</p> <p>重点项目支出108万元，其中：2019年市级文化产业专项资金40万元，支出40万元；2019年市级旅游产业发展专项资金30万元，支出30万元；市级旅游产业发展专项资金（第八批）30万元，支出30万元；市级科普专项资金（第二批）8万元；支出8万元。 此项指标应得4分，实得4分。</p> <p>此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>3、预算执行：</p> <p>本年度预算收入1075.78万元，当年实际支出1075.78万元，预算完成率100%，得3分；2020年度预算安排889.33万元，实际预算收入1075.78万元，预算调整166.45万元，扣除因不可抗力原因和上级部门临时交办而产生的调整108万元，实际预算调整58.45万元，本次调整率为5.43%。满分3分，扣1.5分，得1.5分。</p> <p>第一季度支出达到227.21万元，第二季度支出达到461.65万元，第三季度支出达到744.32万元，11月底</p>

支出达到913.52万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为21.12%、42.91%、69.19%、84.92%，以上四个时点支付比例基本达进度要求；

结转结余0万元，支出预算数1075.78万元，结余结转率0，满分3分；得3分。

公用经费实际支出52.13万元，预算安排公用经费52.13万元，公用经费控制率100%；满分2分，得2分。

“三公经费”实际支出9.21万元，“三公经费”预算安排数10.9万元，实际支出比预算安排节约1.69万元，“三公经费”控制率84.5%，满分2分，得2分。

政府采购实际支出23.91万元，政府采购预算数23.91万元，完成率100%，满分3分，得3分。

此项指标应得20分，实得16分。

4、预算管理：我社为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支付严格按照预算批复用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且在财政专网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。

5、资产管理：我社已制定出合法合规的《资产管理制度》并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额1116.56万元，在用固定资产总额1116.56万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。

产出指标情况：（职责履行）

1、完成实绩情况：

2020年，在市委、市政府和市委宣传部的正确领导和大力支持下，晋中日报社坚持围绕中心、服务大局，全力履行新闻宣传的职责使命，强化责任担当，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，圆满完成了全年的目标任务，为全市的改革、发展、稳定提供了有力的舆论支持。满分8分，得分8分。

2、质量达标情况：

2020年达标的工作有如下项目：

- ①高质量完成《晋中日报》和《晋中日报·晚报版》的出版工作。
- ②充分利用报纸和新闻网、微博、微信客户端等多种新媒体平台，积极宣传中央、省、市重大决策部署。
- ③准确把握全市工作重点，全方位、多角度、立体化开展宣传报道，更好地服务市委、市政府中心工作，服务全市发展大局，为经济社会发展立言立声。
- ④全面完成《经济特刊》《农业特刊》《文化特刊》《县市特刊》等特刊的出版和创收任务；高质量办好潮头副刊和理论周刊。

本项指标满分8分，实际得分8分。

3、重点工作完成情况

2020年，紧紧围绕中央和省委、市委重大决策部署，牢牢把握正确舆论导向，着力提高地方主流媒体传播力建设，直面经济新常态，加快媒体融合改革步伐，确保安全宣传报道。

①、履行职责及重点工作完成情况

A、统筹做好疫情防控和复工复产新闻宣传。B、做好全国、全省、全市“两会”等重要会议的宣传报道。C、围绕全市中心工作，着力做好“三大攻坚战”“四个百里工程”、国家农高区建设、城市提档升级、乡村振兴等重点工作以及左权民歌汇等各类重大文化活动的宣传报道。D、加块推进融媒体改革发展步伐，打造更具传播力、引导力、影响力、公信力的主流媒体。

②、以党建统领全社工作，全面从严治党，落实党风廉政建设责任制。

A、认真落实主体责任和监督责任，真正做到“一岗双责”。B、强化廉政教育，带好队伍。C、加强党组织建设，特别是政治建设。D、健全党支部工作制度。E、严肃党内政治生活，强化党内监督，有力推进了全面从严治党。

满分6分，得分6分。

效果指标情况：（履职效益）

一、经济效益：

1、积极争取省、市资金扶持。2020度，共争取各类资金193.83万元，有力推动了我社新闻事业的发展；

2、克服不利因素，努力节支增收。发行和广告收入平稳发展，完成创收1609.27万元。“三公经费”等支出大幅度压缩。

本项指标满分5分，得分5分。

二、社会效益：

2020年，找准定位、主动作为，适时、全面地对全市重点工作、重大事件、重要新闻做了全方位、立体式地策划报道。呈现出稿件质量与数量并重的特点，在受到市委市政府主要领导多次表扬的同时，也在群众中产生了良好的社会反响，为全市经济社会发展营造了积极向上，充满正能量的舆论氛围。

本项指标满分5分，得分5分。

三、生态效益：

紧跟市委、市政府中心工作，坚持“新闻立报”，突出新闻宣传主责主业，充分发挥主流媒体的作用，为全市转型跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件，得到市委和市委宣传部的肯定，努力做到领导满意、百姓爱看，朝着“主流媒体，一流新闻”的目标又迈进了一步。

本项指标满分5分，得分5分。

四、社会公众及服务对象满意度：

晋中日报社是党和政府与群众沟通的平台和纽带，是宣传党的路线、方针、政策的主阵地。围绕市委、市政府的中心工作和广大人民群众的精神文化生活需求，积极开展宣传工作。服从服务于全市工作大局，在舆论宣传方面倾心尽力，营造良好的舆论氛围，完善了新闻网的“两微”、“三端”功能，使传统媒体和新媒体进一步融合，更好地反映了晋中改革发展的现实，赢得了观众的厚爱。

本项指标满分5分，得分5分。

其他

2020年底我社无结转结余资金。建议：建议在建立健全绩效评价机制和绩效评价制度的同时，加强对绩效评价业务的培训，使绩效评价工作常规化，全面提升单位对财政资金的管理使用水平。

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。	3.00

预算 配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员51人/编制数61人) × 100% = 83.61%	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”预算数10.9万元 - 上年度“三公经费”预算数13.6万元 / 上年度“三公经费”预算数13.6万元)] × 100% = -19.85%;	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出万元108/项目总支出108万元) × 100% = 100%	4.00
过 程		42	42	——	36.50
预算 执行	预算完成率	3	3.00	(预算完成数1075.78万元/预算数1075.78万元) × 100% = 100%	3.00
	预算调整率	3	3.00	(预算调整58.45万元/预算数1075.78万元) × 100% = 5.43%	1.50
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为21.13%、42.91%、69.22%、84.92%，支出基本进度达标。	0.00
	结转结余率	3	3.00	(结转结余0万元/支出预算数1075.78万元) × 100% = 0%	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出52.13万元/预算安排公用经费52.13万元) × 100% = 100%;	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出9.21万元/“三公经费”预算安排数10.9万元) × 100% = 84.5%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数23.91万元/政府采购预算数23.91万元) × 100% = 100%	3.00

绩效情

况

预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	(固定资产总额1116.56万元/在用固定资产总额1116.56万元)×100% =100%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作考核基本全部达标。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
效 果		20	20	——	20.00
	经济效益	5	5.00	经济效益达到年初工作计划设定目标。	5.00
	社会效益	5	5.00	社会效益达到年初工作计划设定目标。	5.00

	履职 效益	生态效益	5	5.00	生态效益达到年初工作计划设定目标。	5.00
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	得到市委市政府的高度肯定，赢得了观众的广大好评，新媒体的发展和开拓进一步提高。	5.00
	综合得分		100		94.50	
	评价结果等次：			优		
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	韩民昌		副社长		副社长办公室	13903540485
	郭治峰		负责人		人事科	13835438850
	赵学英		负责人		财务科	18803540868
单位负责人（签章）：					年 月 日	