附件：

和田日报社2020年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营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

报网融合发展，提升新闻影响力，保质保量完成《和田日报》的稿件组织，积极拓展广告业务。保质保量完成《和田日报》的编稿工作。

二、机构设置及人员情况

和田日报社2020年度，实有人数80人，其中：在职人员79人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，和田日报社部门决算包括：和田日报社决算。单位无下属预算单位，共设置9个科室，分别是：1、办公室；2、组织人事科；3、总编室；4、编辑部；5、维编部；6、记者部；7、网络部；8、通联部；9、广告部。

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

2020年度本年收入2706.53万元，与上年相比，减少25.14万元，降低0.92%，主要原因是：人员经费减少。本年支出2513.39万元，与上年相比，减少87.17万元，降低3.35%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2706.53万元，其中：财政拨款收入1645.95万元，占60.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1060.58万元，占39.19%；经营收入0万元，占0%；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

2020年度本年支出2513.39万元，其中：基本支出1446.11万元，占57.54%；项目支出1067.28万元，占42.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收入1645.95万元，与上年相比，减少162.35万元，降低8.98%。主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出1,645.95万元，与上年相比，减少162.35万元，降低9.87%，主要原因是：人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1599.54万元，决算数1645.95万元，预决算差异率2.9%，主要原因是：经营支出全部做基本支出。财政拨款支出年初预算数1365.35万元，决算数1446.11万元，预决算差异率5.58%，主要原因是：经营支出全部做基本支出了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1645.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务0.67万元；

2070109群众文化2.17万元；

2070605出版发行1245.03万元；

2070699其他新闻出版电影234.19万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费144.49万元

2299901其他支出49.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,359.53万元，其中：

人员经费1264.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费95.19万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年数相同。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：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年数相同；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。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4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车用油、维护、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。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4万元，决算数4万元，预决算差异率：0%，主要原因是：预算和决算数相同，无差异。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：无因公出国（境）费预算；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：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率：0%，主要原因是：预算和决算数一致，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

和田日报社日常公用经费95.19万元，比上年减少921.71万元，降低90.64%，主要原因是：业务减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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2020年12月31日，单位共有房屋5653.7（平方米），价值580.98万元。车辆3辆，价值62.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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：公务公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金234.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目绩效和部门整体支出绩效目标纳入预算编曲审体系；二是将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作缺乏主动性，特别是各预算单位的领导不够重视；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入、目标不够明确。下一步改进措施：一是继续提升预算绩效管理的深度和广度，不断提升预算单位的绩效意识；二是组织业务培训，提高业务水平和能力。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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大众周刊印刷费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区地委宣传部 | | | | | | | | 实施单位 | 和田日报社 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 114.19 | 114.19 | | | 114.19 | | | 10 | | | | | | | | 100.0% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.19 | 114.19 | | | 114.19 | | | 10 | | | | | | | | 100.0% | | | | | 10 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年，坚持以全心全意为农业、农村服务。 | | | | | | | 2020坚持以全心全意为农业、农村服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 月发行量（万份） | | | ≥16 | | 16 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 开办栏目数（个） | | | ≥7 | | 7 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 月赠阅量（万份） | | | ≥16 | | 16 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 印刷质量合格率（%） | | | ≥90% | | 90% | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 记者稿件水平质量合格率（%） | | | ≥90% | | 90% | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 通讯员投稿质量合格率（%） | | | ≥85% | | 85% | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 报纸投寄时效（次/周） | | | 1 | | 1 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 每期印刷时效（小时） | | | ≤6 | | 6 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 每期按时交版率（%） | | | ≤98 | | 98 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | 周报刊印刷成本（元/份） | | | ≤0.35 | | 0.35 | | | | | 5 | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖率（%） | | | ≥96% | | 96% | | | | | 7.5 | | | 7.50 | | | | | |  | | | | | |
| 提高程度 | | | 有效提高 | | 100% | | | | | 7.5 | | | 7.50 | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 宣传普及程度（%） | | | ≥80% | | 80% | | | | | 7.5 | | | 7.50 | | | | | |  | | | | | |
| 促进作用 | | | 持续促进 | | 100% | | | | | 7.5 | | | 7.50 | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（%） | | | ≥90% | | 90% | | | | | 10 | | | 10.00 | | | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100.00 | | | | | |  | | | | | |
| 经 办 人： | | 徐芳 | |  |  | | 项目负责人： | | 项胜清 | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |
| 联系电话： | | 19990377106 | |  |  | | 联系电话： | | 13999056067 | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |
| 上报时间： | | 2021年3月31日 | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 报刊印刷费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区地委宣传部 | | | | | | 实施单位 | | 和田日报社 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | 10 | | | 100.0% | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | 10 | | | 100.0% | | | | 10 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年提升宣传质量，创新传播方式，为实现富民强疆的美好夙愿，传递正能量。 | | | | | | | 2020年，提升宣传质量，创新传播方式，为实现富民强疆的美好夙愿，传递正能量。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 报月投递份数(万份） | | | ≥5.5 | | 5.5 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 报月投递份数(万份） | | | ≥5.4 | | 5.4 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 报完成期数（期） | | | ≥248 | | 248 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 报完成期数（期） | | | ≥250 | | 250 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 质量指标 | 印刷质量合格率（%） | | | ≥90% | | 90% | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 记者稿件水平质量合格率（%） | | | ≥95% | | 95% | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 通讯员投稿质量合格率（%） | | | ≥80% | | 80% | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 时效指标 | 报纸投寄时效（次/周） | | | 5 | | 5 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 网络发文时效（次/周） | | | 6 | | 6 | | | 5 | | | | 5.00 | | | |  | |
| 每期印刷时效（小时） | | | ≤6 | | 5 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 成本指标 | 报刊印刷成本（元/份） | | | ≤0.31 | | 0.31 | | | 5 | | | | 5.00 | | | |  | |
| 网络公众号维护费用（元） | | | ≤600 | | 600 | | | 4 | | | | 4.00 | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广告收入增加（万元） | | | ≥360 | | 360 | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 发行费收入（万元） | | | ≥300 | | 300 | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 报订阅率（%） | | | ≥70% | | 70% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 社会效益指标 | 公众号用户量（户） | | | ≥57130 | | 57130 | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 零距离用户量（户） | | | ≥79221 | | 79221 | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 微博点击量（万次） | | | ≥98% | | 98% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 生态效益指标 | 对于环境污染程度 | | | ≤0% | | 0% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 废旧报纸利用率（%） | | | ≥80% | | 80% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 宣传作用 | | | 持续促进 | | 100% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 普及程度（%） | | | ≥80% | | 80% | | | 3 | | | | 3.00 | | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读者满意率 | | | ≥93% | | 93% | | | 10 | | | | 10.00 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100.00 | | | |  | |
| 经 办 人： | | 徐芳 | |  |  | | 项目负责人： | | 项胜清 | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 联系电话： | | 19990377106 | |  |  | | 联系电话： | | 13999056067 | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 上报时间： | | 2021年3月31日 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》