|  |
| --- |
|  |
|
|

2020年度部门整体支出

绩效自评报告

**（参考提纲）**

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

张家界日报社成立于1990年，属差额拨款事业单位，内设党政办、人力资源部、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、经营部、广告部八个科室。2020年财政拨款编制28名，自收自支编制32名（空着未进人），实际在职人员65名（不含临聘人员），离退休人员12名。主要职能是编辑、出版、零售张家界日报。工作重点：1、抓好《张家界日报》的发行工作，协调并及时处理投递发行中出现的问题；2、负责党政、军、群、团、检、法、司、民等以及市区新闻和社会新闻的采访采编，负责领导活动和会议报道的采编；3、负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道；4、负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访，负责校园、卫生与健康、体育、娱乐、文学、读书等副刊专版的组稿采编；5、负责处理读者来信，接待来访，通联工作和通讯员稿件分发；6、依法完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。

1. **单位年度整体支出绩效目标**

1、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

2、主报出版、印发行、广告、新闻、新闻业务交流、相关社会服务。  
 3、在新闻宣传中，聚焦项目建设、旅游发展、城市提质、社会进步，关注民生，加强外宣，充分发挥主流媒体的喉舌作用和舆论引导力。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年基本支出1190.89万元，其中：工资福利支出1108.82万元；比预算支出超支385.05万元，主要原因是增加了2019年度的绩效奖、综治奖、2020年度医保铺底、伙食费；商品和服务支出76.41万元，对个人和家庭的补助支出5.66万元。三公经费支出2.52万元，比预算减少了16.48万元。其中：公车运行费用1.71万元，比预算支出减少了7.29万元，原因是车辆老化无法使用导致支出下降幅度较大；公务接待费0.81万元，比预算减少了9.19万元，严格控制公务接待，按相关管理文件执行；无因公出国费，三公经费控制良好。

**（二）项目支出情况**

2020年项目支出662.88万元，主要支出了办公费12.10万元，报纸印刷费269.22万元，咨询费2.60万元，差旅费6.47万元，维修费3.62万元，租赁费7.35万元，专用材料费10万元，广告制作劳务费30.42万元，委托业务费38.70万元，税金及附加费用50万元，工会经费14万元，生活补助及奖励金18.52万元，设备购置61.51万元等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、日常运转保障。

总体来看，基本支出和项目支出保障了我报社的正常运转，确保了我社顺利完成市委市政府交办的舆论宣传任务、公共文化服务工作任务。

2、厉行节约情况。

我报社认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

3、财务管理情况。

管理制度健全。我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

七、存在问题及原因分析

本单位存在少量调整预算指标的情况。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。

八、改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据张家界市财政局张财绩[2021]1号文件要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我报社自我评价得到90分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，并对部门整体支出自评报告在规定的时间内及时在本单位门户网站上依法公开，接受社会监督。

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标

填报单位：张家界日报社

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|
| 投入  （10分） | 目标  设定  （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 |
| 绩效目标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 |
| 预算  配置  （6分） | 在职人员控制率 | 3 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 |
| “三公经费”变动率 | 3 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 | “三公经费”变动率≦0,计3分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 过程  （50分）      过程  (50分) | 预算  执行  (32分) | 预算到位率 | 5 | 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 | 预算到位率=预算数/决算数×100%。 | ≥90%：5分；每减少10%的完成率扣1分，扣完为止 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 | 预算控制率=（预算调整数/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）。 | ≤0：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 4 |
| 结余结转率 | 5 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | ≤9%：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 3 |
| 预算  执行  (32分) | 结余结转变动率 | 5 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 | 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%。 | ≤10%：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 5 |
| 公用经费控制率 | 4 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/公用经费预算总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | ≤100%：4分；每增加5%的公用经费扣1分，扣完为止 | 4 |
| “三公经费”控制率 | 5 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。 | ≤100%：5分；每增加1%的“三公经费”扣1分，扣完为止 | 5 |
| 政府采购执行率 | 3 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 90%-110%:3分；每超过（降低）10%的波动扣0.5分，扣完为止 | 2 |
| 预算  管理  （18分） | 管理制度健全性 | 5 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全：5分；比较健全：3分；不健全：0分 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核预算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规定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项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全合规：5分；其它按照以上5个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止 | 5 |
| 预决算信息公开及完整性 | 5 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础信息是否完善，用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实； ④基础数据信息和会计信息资料是否完整； ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 5个要点实现每实现1个得1分 | 5 |
| 资产管理安全性 | 3 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核资产安全运行情况。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 5个要点均实现：3分；有1点未达到扣1分，扣完为止 | 5 |
| 产出  （10分） | 职责  履行  （10分） | 工作实际完成率 | 5 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 全部完成年度目标得5分，按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分，扣完为止 | 5 |
| 重点工作实际完成率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作实际完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 5 |
| 效率  （30分） | 履职  效益  （30分） | 经济  效益 | 20 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”，社会效益从以下方面评价：①在中央、省政府考核中评为良以上；②在部门考核中被评为良以上；③在市政府绩效评估考核中为优秀的；④获市级文明奖、综治奖优秀单位的；⑤全年无违反党的“八项规定”的；⑥无违反财政法规等行为的。 | |  |
| 社会  效益 | 15 |
| 生态  效益 |
| 行政  效能 | 5 | 部门（单位）促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果情况。 | 根据部门自评材料评定 | 较好的计5分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 90%（含）以上计5分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计3分； 低于70%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | | | 90 | | | |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：张家界日报社

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 28 | | 67 | | 239.29% | |
| 经费控制情况 | 2019年  决算数 | | 2020年  预算数 | | 2020年  决算数 | |
| 三公经费 | 1.69 | | 19 | | 2.52 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.85 | | 9 | | 1.71 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.85 | | 9 | | 1.71 | |
| 2.因公出国 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 0.84 | | 10 | | 0.81 | |
| 项目支出 | 782.76 | | 30 | | 486.98 | |
| 1.业务工作专项 | 559.74 | | 30 | | 399.86 | |
| 2.运行维护专项 | 223.62 | |  | | 87.12 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 49.08 | | 268.16 | | 76.41 | |
| 其中：办公经费 | 5.69 | | 14.92 | | 5.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.11 | | 28.05 | | 11.95 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 9 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 86 | | 61.51 | |
| 部门整体支出 | —— | | 1818.94 | | 1853.77 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020年完工项目） | 批复规模(㎡) | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资  （万元） | 投资概算  控制率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 明确责任，强化领导，加强监督。健全完善各项管理制度执行力度，细化各项措施，实行以制度管人管事；加强厉行节约;严格控制公务接待;加强公务用车辆管理。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |