

汉中日报社 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

汉中日报社为汉中市委直属事业机构。主要职责是积极宣传党的路线、方针政策和创新理论；宣传中、省、市的重大决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作进行宣传报道，坚持正确的办报方向，不断提升宣传报道水平，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论氛围。

负责《汉中日报》的采编、出版工作。负责汉中新闻网的运营。

负责汉中市委、市政府官方微信公众号“汉中发布”以及“汉中日报”旗下新媒体平台运行、维护工作。

（二）内设机构

我社内设机构有 12 个：办公室、财务部、产业发展办公室、总编室、记者部、要闻部、综合新闻部、专刊部、通联部、摄影美术部、百姓周刊采编部、新媒体采编中心。

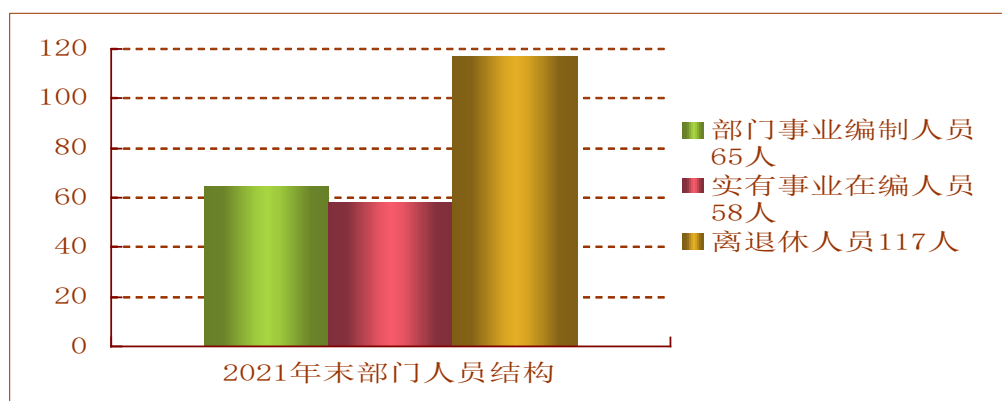
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属二级预算 0 单位：

序号	单位名称
1	汉中日报社（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员 117 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中日报社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	894.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.52
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	670.38
8. 其他收入	8.70	8. 社会保障和就业支出	196.13
		9. 卫生健康支出	26.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	16.13
本年收入合计	903.43	本年支出合计	910.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.85	年末结转和结余	1.42
收入总计	912.28	支出总计	912.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中日报社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	894.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.52	1.52		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	670.38	670.38		
		8. 社会保障和就业支出	196.13	196.13		
		9. 卫生健康支出	26.70	26.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	894.73	本年支出合计	894.73	894.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中日报社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	894.73	支出总计	894.73	894.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中日报社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		749.11	公用经费合计		140.62
301	工资福利支出	604.50	302	商品和服务支出	140.06
30101	基本工资	210.63	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	99.07	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	147.90	30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	30206	电费	19.30
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30207	邮电费	2.55
30112	其他社会保障缴费	3.12	30209	物业管理费	10.83
30113	住房公积金	41.96	30211	差旅费	18.00
303	对个人和家庭的补助	144.61	30213	维修维护费	16.77
30302	退休费	140.18	30216	培训费	1.91
30305	生活补助	4.42	30226	劳务费	12.51
			30227	委托业务费	5.00
			30228	工会经费	6.99
			30231	公务用车运行维护费	16.06
			30239	其他交通费用	5.95
			310	资本性支出	0.56
			31002	办公设备购置	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中日报社

金额单位：万元

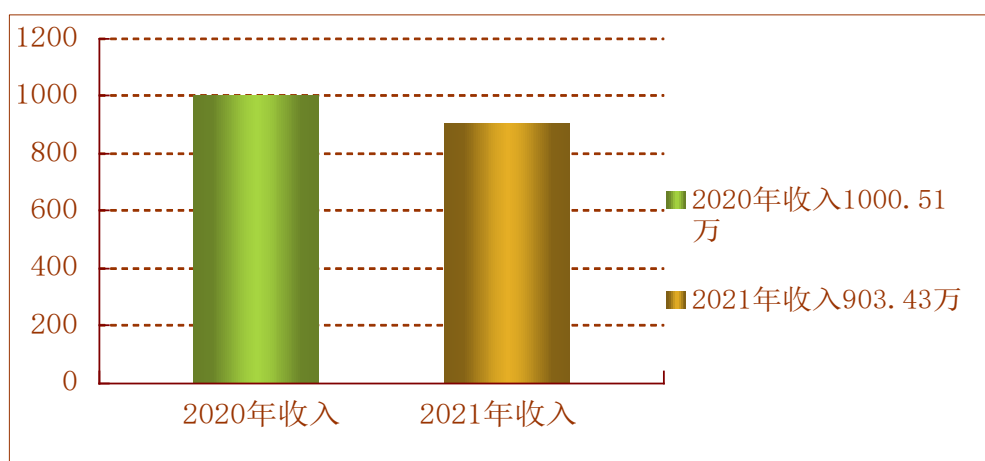
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.50		1.00	16.50		16.50		
决算数	16.16			16.16		16.16		1.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

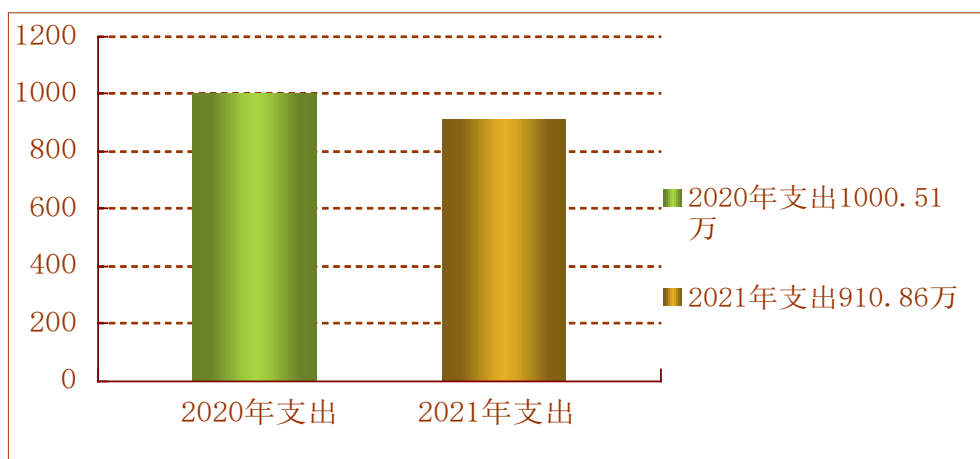
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 903.43 万元，较上年减少 97.08 万元，下降 9.7%，主要原因是：1. 财政供养的预算内在编人员净减少，涉及 2021 年部门“人员经费”各项目较上年减少 56.45 万元；2. 运转类公用经费较上年减少 39.11 万；3. 教育支出—培训费 1.52 万，预算科目细化单列。

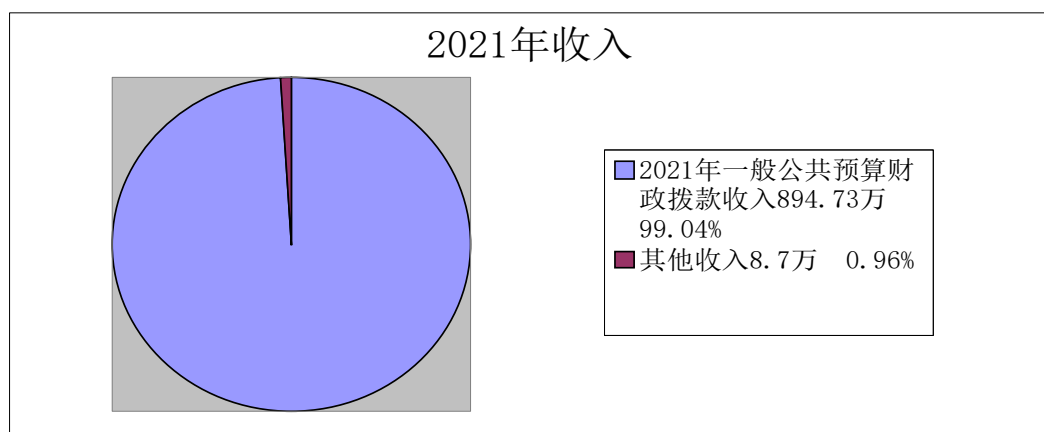


2021 年本部门支出 910.86 万元，较上年减少 89.65 万元，下降 9%，主要原因是：1. 财政供养的预算内在编人员净减少，涉及 2021 年部门“人员经费”各项目较上年减少 56.45 万元；2. 运转类公用经费较上年减少 31.68 万；3. 教育支出—培训费 1.52 万，预算科目细化单列。



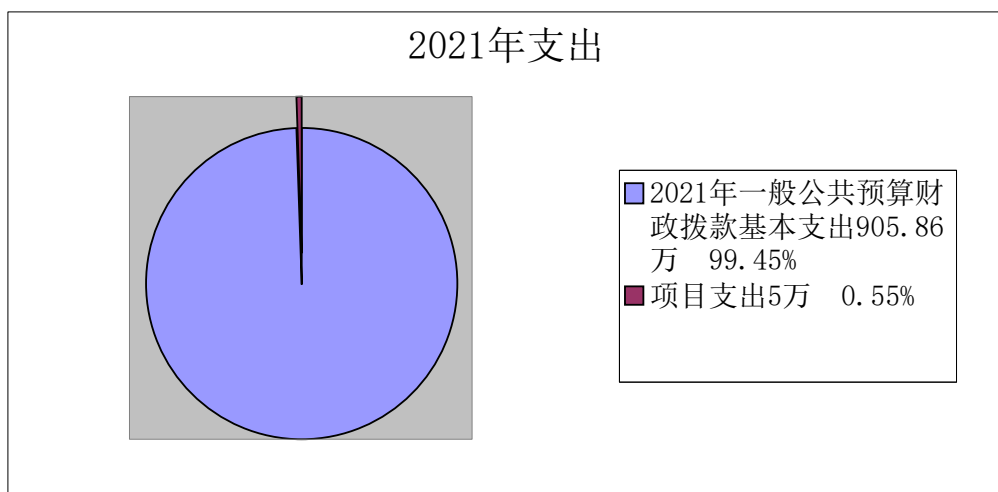
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 903.43 万元，其中：财政拨款收入 894.73 万元，占 99.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.70 万元，占 0.96%。（可用饼状图显示本年收入结构）



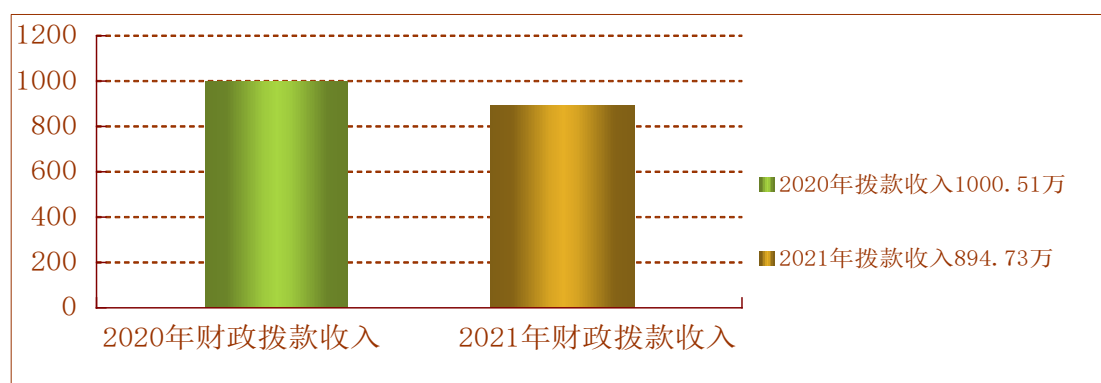
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 910.86 万元，其中：基本支出 905.86 万元，占 99.45%；项目支出 5 万元，占 0.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



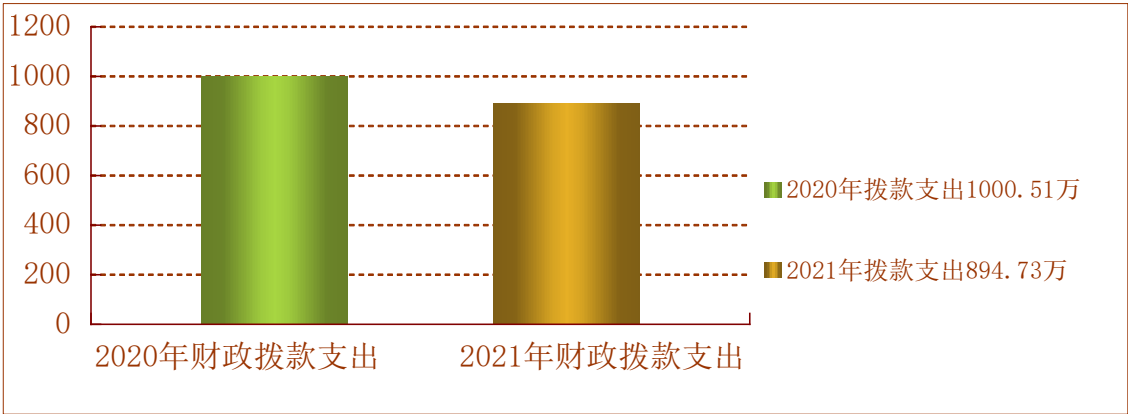
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 894.73 万元，较上年减少 105.78 万元，下降 10.57%，主要原因是：人员减少，涉及一般公共预算拨款收入中“人员经费”及各项“社会保险缴费”较上年减少。



2021 年本部门财政拨款支出 894.73 万元，较上年减少 105.78 万元，下降 10.57%，主要原因是：人员减少，涉及

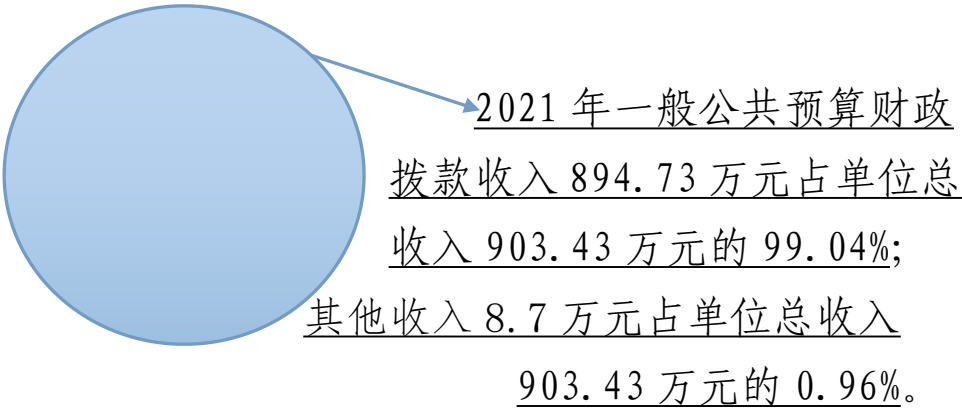
一般公共预算拨款支出中“人员经费”及各项“社会保险缴费”较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 792.94 万元，支出决算 894.73 万元，完成预算的 112.84%，占本年支出合计的 98.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.78 万元，下降 11.82%，主要原因是：人员经费、办公经费压缩，经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

各项收入占总收入的比重：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

预算 571.94 万元，支出决算 670.38 万元，完成预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内人员增加，在编人员工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等一般公共预算拨款执行决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 2 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、控制费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 138.50 万元，支出决算 140.18 万元，完成预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：科目细化、今年单设此科目；政策性调增退休人员待遇、新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 58 万元，支出决算 55.95 万元，完成预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位养老体制未理顺，预算下达基数与实际缴费基数所形成差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 22.49 万元，支出决算 26.70 万元，完成预算的 118.72%。决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗保险缴费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 749.11 万元，主要包括：基本工资 210.63 万元、津贴补贴 19.17 万元、奖金 99.07 万元、绩效工资 147.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.95 万元、职工基本医疗保险缴费 26.70 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 41.96 万元、退休费 140.18 万元、生活补贴 4.42 万元。

（二）公用经费 140.62 万元，主要包括：办公费 15.78 万元、印刷费 2.38 万元、手续费 0.14 万元、水费 5.88 万元、电费 19.30 万元、邮电费 2.55 万元、物业管理费 10.83 万元、差旅费 18 万元、维修(护)费 16.77 万元、培训费 1.91 万元、劳务费 12.51 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 6.99 万元、公务用车运行维护费 16.06 万元、其他交通费用 5.95 万元，办公设备购置 0.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.50 万元，支出决算 16.16 万元，完成预算的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因是：新闻采访业务用车运行维护费用及业务接待费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 16.50 万元，支出决算 16.16 万元，完成预算的 97.94%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是我社加强新闻采访业务用车使用、维护审批程序，控制车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：规范公务接待费管理，从严控制公务接待费支出范围。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数持平。净减少 0.09 万元，决算与预算基本持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 42.80 万元，支出决算 40.62 万元，完成预算的 94.91%。支出决算比上年减少 27.33 万元，主要原因是坚持过紧日子、保障重点，控制一般性费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。为贯彻“先有预算后有支出、无预算不支出”的

要求和实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标任务，我社2020年以《汉中日报社制度汇编》形式完善《汉中日报社内部控制制度》，将预算编制、绩效管理、预算执行等内容进行规定；2021年纳入“财政云预算管理一体化系统”管理，实现了全方位全流程全覆盖的预算绩效管理。

完善绩效管理工作机制。为加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，汉中报业传媒集团（汉中日报社）党委为预算绩效管理决策机构；单位的预算绩效管理工作由法人、分管财务工作的社领导对预算绩效工作负总体责任。办公室为预算绩效管理协调监督部门，财务部承担预算绩效管理具体执行工作，各部门负责人对本部门预算绩效管理工作负责。明确了绩效管理职能，财务部负责人（财务审核人）配合分管财务的社领导承担预算绩效管理实施工作，财务部配备会计、出纳各一人，根据工作实际进行预算编报、绩效管理、预算执行；涉及单位实物资产管理的事项，按财政要求由办公室设专人负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金105万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，汉中日报社在市委市政府的坚强领导和市委宣传部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真学习宣传

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神以及中省市宣传思想工作会议精神，自觉落实宣传思想工作“守正创新”要求，践行新闻“四力”，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，围绕庆祝建党一百周年、党史学习教育主线，在抓好新闻宣传的同时，不断推进媒体融合发展，为全市追赶超越营造了良好舆论氛围。

组织对新华社电稿费 etc 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 105 万元，从评价情况来看，项目资金按进度到位率 100%；项目资金按进度预算执行率 100%。通过各项专项资金的及时足额支出，进一步加强了我市新闻宣传建设，履行进一步唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实“五个扎实”“五项要求”，坚决担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，提供了可靠保障。为全市宣传思想工作守正中创新、在创新中发展，为全市经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围，提供了有力舆论力量。加强重大主题宣传，深入推进媒体融合发展，加强扶贫扶志工作，深入开展爱国主义教育活动，着力推动新闻宣传传播效能提升，加强新闻阵地管理，压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。通过绩效评估，确保项目资

金使用合理、合规，对保障我社工作运行及提升预算资金使用效率起到了积极作用。项目资金按月进度财政预算资金到位率 100%；项目资金按进度财政预算资金执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映新华社电稿费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1 新华社电稿费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦主题主线，壮大主流舆论，大力营造共庆建党百年、共创历史伟业的浓厚氛围。构建新闻宣传大格局，积极筹划推出庆祝建党百年全媒体采访行动，以最高规格转载转发了党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立 100 周年大会的相关重要内容。开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史 悟思想 办实事 开新局”“党史教育进校园”等相关专栏，刊发稿件近 500 篇。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		新华社电稿费				
主管部门		中共汉中市委		实施单位	汉中日报社	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围舆论。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的创新理论和重大战略部署。为提高新闻宣传传播力、引导力、影响力、公信力，增强新闻宣传权威性，坚持政治家办报原则，严把舆论导向，按规定支付新华社电讯稿件费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为提高新闻宣传传播力、影响力、公信力、引导力，增强新闻宣传时效，牢牢掌控意识形态工作领导权和坚持正确舆论导向，按规定支付新华社电讯稿件费用。	100%	100%	
		质量指标	及时准确权威发布新华社稿件	100%	100%	
		时效指标	重要时政新闻、稿件第一时间先后在网站、公众号和报纸刊发。	100%	100%	
		社会效益指标	不断增强主流媒体的权威性、传播力、扩大覆盖面，增强受众群体。	100%	100%	
		可持续影响指标	不断提升新闻宣传引导力、影响力、公信力；增强主流媒体宣传的权威性。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	履约守信，及时支付。保证第一时间通过全媒体发布新华社重要稿件、权威新闻。	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 稿酬及信息费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2021年4月启动“循红色足迹 看百年巨变 汉中日报社大型全媒体采访行动”。以汉中境内5支红军活动轨迹为主线，成立了5支记者小分队，深入一线，刊发消息、通讯100余篇，汉中发布、汉中新闻网、汉中日报微信号、视频号、抖音号等平台发布相关全媒体新闻作品稿件（视频）300余篇，阅读量超1000万。持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接宣传报道。开设“脱贫攻坚答卷”“第一书记风采”“我的小康我的村”“我的新闻发布会”“决胜全面小康决战脱贫攻坚”“走向我们的小康生活”等专栏，刊登稿件1000余篇其中头版头条100个左右。“我为群众办实事”，推出“记者观察”“民有所呼”等专栏，聚焦群众关心的热点、难点、堵点问题，如《如何破解中心城区停车难？》等稿件，有效密切了干群关系。在全市动员会后我社多版面开设“进万家门、知万家情、解万家难”专栏，结合新闻“走转改”，先后深入镇巴、留坝、汉台、略阳等县，全媒体共计刊发“进、知、解”活动100余篇，获得阅读量500万+。

截至2021年12月，汉中日报社拥有“一报一网”和11个新媒体平台，成为一个初具雏形的新型主流媒体矩阵。粉丝量超过120万，浏览阅读量超30亿人次。

“汉中发布”微信公众号传播指数排名稳居全省微信公众号的前列，在地市级政务微信公众号中排名第一。截至12月底，粉丝数为23万，全年发文约2000余篇，阅读总量近3000万次。

汉中新闻网全年累计发稿3.2万余条，阅读量600万次。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			稿酬及信息费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	36	36	100%	
			其中: 省级财政资金				
			市县财政资金	36	36	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围舆论。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围舆论。强化新闻从业人员业务、技能学习和培训并不断提高通讯员素质，刊发稿件按质定酬，做到足额发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	每期报纸、网站等刊发稿件支付稿酬、信息费等。		100	100%	
		质量指标	通过优选稿件、精编稿件和提高发布稿件的多样性、时效性、贴近性使新闻传播价值最大化。每期报纸刊发所发稿件按规定一稿一发，按质定酬。		100	100%	
		时效指标	保障刊发稿件稿酬费用。		2021年度	2021年度	
		成本指标	严格控制报纸用稿质量，逐步降低人工费用。		100	100%	
		社会效益 指标	坚守阵地，严把导向，提升用稿质量。		100	100%	
		可持续影 响指标	通过媒体进一步深化改革，不断提升主流媒体的舆论引导力。大力推进新闻宣传事业融合发展。		良好	良好	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对报纸新闻宣传满意度不断提升。		100	≥97%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 单位运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我社狠抓制度建设，用制度管人管事，降低了管理成本，提升了管理效益，树牢“靠作风吃饭、凭实力说话”的鲜明导向，激励记者编辑争先创优，让优秀人才脱颖而出。进一步修订完善了《汉中日报社全媒体“三审三校”工作细则》，夯实采、编、校、审各流程各环节工作职责，稳步提升各媒体平台编校质量，促进采编工作的标准化、规范化。制定《值班司机主副班制度》，提升单位管理水平。发现的问题及原因：部门专项资金足额使用、及时支出，未出现因资金闲置、滞留致使被收回的情况，达到了质量指标要求；部门预算与单位事业发展有一定差距。下一步改进措施：坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，推动资金使用管理提质增效；夯实业务项目管理职责、细化项目管理流程、加强项目绩效管理环节，完善项目绩效评估机制，不断提升专项资金效益水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		单位运转经费				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	24	24	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	24	24	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。			严格控制经费支出，保障新闻采编业务及单位各项事务正常运行。分级审核、恪守职责，确保有限的资金安全、高效运行，使单位各项事业有基本保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	组织从业人员加大学习培训；组织系列主题、专题宣传；宣传全市各领域突出先进典型。	100%	100%	
		质量指标	着重开展采编专业技术人员政治思想及专业知识培训，提高从业人员政治素质和业务水平。	100%	100%	
		时效指标	保障各类宣传报道活动完成；保证各类宣传报道培训、会议完成。	2021年度	2021年度	
		成本指标	坚持执行“八项规定”及相关要求；按业务部门上报审定后的“会议”、“培训”预算安排资金。	100%	100%	
		社会效益 指标	围绕市上中心工作，加强新闻策划，加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境。	显著	显著	
		可持续影响 指标	大力推进新闻宣传事业融合发展。通过进一步深化改革，不断提升主流媒体的舆论引导力。	持续发展	持续发展	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	不断提升地市党报知名度；提高新闻宣传覆盖面。	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 汉文化宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推动汉中市委五届十二次全会提出的“绿色循环、汉风古韵”城市品牌深入人心，扩大我市对外影响力和美誉度，我社开展“汉文化”宣传系列专题活动。利用报纸、全媒体等，深度解读“绿色循环、汉风古韵”的丰富内涵，开办“真美汉中”“地名故事”“品读汉中”“名人与汉中”等专栏，全方位、多角度挖掘汉中厚重的历史人文资源、生态旅游资源。邀请域内专家学者开展“传承汉文化、推进高质量发展”活动，吸引社会各界广泛参与，营造“汉文化”传播热潮。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“汉文化”宣传费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 省级财政资金				
			市县财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府提出的打造“绿色循环、汉风古韵”战略定位，突出“汉文化”宣传主题，营造良好的舆论氛围。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府提出的打造“绿色循环、汉风古韵”战略定位，突出“汉文化”宣传主题，营造良好的舆论氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在汉中日报各个平台定期推出“汉文化”主题宣传文章、视频等。		100%	100%	
		质量指标	围绕“汉文化”宣传主题，提升“汉文化”传播力、影响力。		100%	100%	
		时效指标	重要稿件第一时间在汉中日报各个平台刊发。		2021年	2021年	
		成本指标	优选、精编稿件，聚焦“汉文化”主题，让宣传形式多样化。		100%	100%	
		社会效益指标	不断扩大“汉文化”知晓率、传播力、影响力。		100%	100%	
		可持续影响指标	进一步扩大“汉文化”传播力、影响力，不断推出与“汉文化”相关的文章、短视频等。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采取多种形式，不断提升“汉文化”知晓率、传播力、影响力。		100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”（优、良、中、差），全年预算数 792.94 万元，执行数 910.86 万元，完成预算的 114.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，有效保障了紧紧围绕市委、市政府中心工作进行宣传报道，同时较好完成单位年内计划规定的各项工作，高质量的完成年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。其中无出国出境费支出，本年度未发生业务招待费支出。下一步改进措施：持续严格执行“八项规定”精神，做到知敬畏、守底线；认真贯彻民主集中制，对“三重一大”坚持党委集体研究决定。加强内部监督力度，严格制度管理，加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉中日报社

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极宣传党的路线、方针政策和创新理论；宣传中央、省委、市委的重大决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作进行宣传报道，坚持正面宣传为主方针，不断提升宣传报道水平，为全市改革发展营造良好的舆论氛围。负责《汉中日报》的采编、出版工作、“汉中新闻网”、“观天汉”、“汉中日报微信公众号”等传播方式。并负责汉中市委、市政府官方微博微信公众号“汉中发布”的采编、刊发、运行维护。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门全口径预算管理支出910.86万元，坚持过紧日子，从严控制一般性支出。其中“人员经费按政策”资金优先保工资、保基本民生；“公用经费”按定额、“专项经费按职能”的管理方式，有效盘活存量资金，保障本部门工作职能完成保正常运转。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和习近平总书记重要讲话重要指示精神宣传，宣传党的创新理论和重大战略部署。围绕市委市政府重大战略部署和全市两会、油菜花节等重大节会重大活动宣传报道。做好重大主题宣传报道，“庆祝建党100周年”、“党史学习教育”、“进万家门、知万家情、解万家难”等主题宣传报道。推进媒体深度融合发展，运营新媒体平台。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	910.86/792.94	100	100	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(797.94-792.94)/792.94	100	100	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率380/792；前三季度进度率526.7/792	100	100	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	年初预算无其他收入	100	100	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	16.16/17.5	100	100	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产已入财政资产管理系统	100	100	2		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。3.重大项目开支经过评估论证。4.符合部门预算批复的用途。5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	相关财务制度	100	100	5		
效果		项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	定性指标	100	100	39		
		项目效益（20分）	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100	100	19		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。