

海南报社

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

今年以来，海南报社坚持正确办报方向，积极宣传党的理论和路线方针政策，积极宣传中央重大决策部署，全力做好州委机关报。同时始终不渝地坚持党性和人民性相统一，努力当好传统主流媒体和新兴媒体融合发展、改进文风的排头兵，为巩固壮大主流思想舆论发挥了重要作用。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计一个，即：海南报社。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.68	一、一般公共服务支出	29	356.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.98
	9		九、卫生健康支出	37	14.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	387.87	本年支出合计	52	397.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	16.94	年末结转和结余	54	7.76
	27			55	
总计	28	404.81	总计	56	404.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南报社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>387.87</b>	<b>371.68</b>					<b>16.19</b>
201	一般公共服务支出	347.14	330.95					16.19
20133	宣传事务	347.14	330.95					16.19
2013350	事业运行	327.47	327.47					
2013399	其他宣传事务支出	19.68	3.48					16.19
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：海南报社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		397.05	377.19	19.85			
201	一般公共服务支出	356.32	336.47	19.85			
20133	宣传事务	356.32	336.47	19.85			
2013350	事业运行	336.47	336.47				
2013399	其他宣传事务支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	371.68	一、一般公共服务支出	30	343.02	343.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.98	14.98	
	9		九、卫生健康支出	38	14.75	14.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.00	11.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	371.68	<b>本年支出合计</b>	53	383.75	383.75	
年初财政拨款结转和结余	25	12.07	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	12.07		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	383.75	<b>总计</b>	58	383.75	383.75	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>383.75</b>	<b>377.19</b>	<b>6.55</b>
201	一般公共服务支出	343.02	336.47	6.55
20133	宣传事务	343.02	336.47	6.55
2013350	事业运行	336.47	336.47	
2013399	其他宣传事务支出	6.55		6.55
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.61	302	商品和服务支出	194.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	32.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.2	30202	印刷费	74.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.61	公用经费合计					194.58

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			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	13	14
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44			2.92

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南报社

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南报社

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		383.75	377.19	6.55
201	一般公共服务支出	343.02	336.47	6.55
20133	宣传事务	343.02	336.47	6.55
2013350	事业运行	336.47	336.47	
2013399	其他宣传事务支出	6.55		6.55
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南报社

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。



## 第三部分海南报社 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 404.81 万元，较上年收入、支出总计各减少 101.58 万元。主要原因是：社会保障和就业支出减少。其中：

（一）收入总计 404.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 371.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1.41 万元，增长 0.3%，主要原因是援青指挥部对我社援青宣布工作的经费支持。

2. 其他收入 16.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，援青指挥部对我社援青宣布工作的经费的收入，较上年减少 5.28 万元，下降 33%，主要原因是援青宣布工作经费减少。

3. 年初结转和结余 16.94 万元，主要为业务费等未完结后单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 404.81 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 356.32 万元，主要用于保障本机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和



项目支出。较上年减少 34.79 万元，下降 9.7%，主要原因是宣传事务减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 14.98 万元，占 3.7%，主要用于海南报社及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 7.4 万元，下降 49%，主要原因是本年度支出类别分项和项目经费减少。

3. 卫生健康支出（类）支出 14.75 万元，占 3.6%，主要用与海南报社及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 7.63 万元，下降 52%，主要原因是缴费基数减少。

4. 住房保障（类）支出 11 万元，占 3%，主要用于海南报社保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.54 万元，增长 68%，主要原因是单位增加两名在职职工。

5. 年末结转和结余 7.76 万元，为海南报社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 387.87 万元，其中：财政拨款收入 371.68 万元，占 96%；其他收入 16.19 万元，占 0.4%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 397.05 万元，其中：基本支出 377.19 万

元，占 95%；项目支出 19.85 万元，占 5%；

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 383.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0.73 万元，增长 19%。主要原因是单位新增 2 名在职人员。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 383.75 万元，占本年支出合计的 95%。较上年减少 95.61 万元，下降 25%。主要原因是文化体育与传媒支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.02 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 14.98 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 11 万元，占 2.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 384.48 万元，支出决算为 383.75 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增 2 名在职人员。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

##### **（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运**

行（项）年初预算为 332.78 万元，支出决算为 336.47 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 2 名在职人员。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未对其他宣传事务做预算支出。

## 2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.84 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴费基数减少。

## 3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 2 名在职人员。

## 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 2 名在

职人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 377.19 万元，其中：人员经费 182.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 194.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南报社单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.8%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 6.8%，主要原因是车辆维护费减少；公务接待费支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 383.75 万元，占本年支出合计

的 95%。较上年减少 95.6 万元，下降 25%。主要原因是文化体育传媒支出减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.02 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 14.98 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 11 万元，占 2.9%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 76.82 万元，其中：政府采购货物支出 76.57 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.25 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%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 193.52 万元。根据预算绩效管理要求，海南报社组织对 2019 年度海南报社项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

193.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海南报社在2019年度部门决算中反映“《海南报》业务费”“长期聘用人员工资”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 《海南报》业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：《海南报》业务费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.52万元，实际支出86.02万元，结转4.5万元，完成年度预算的95%。通过项目实施，《海南报》业务费通过纸媒和新媒的全面发展，丰富新闻报道内容。存在的主要问题：资金使用规范有效，执行财政标准有力，资金作用十分明显，使海南报社新闻报道工作能够正常运转。下一步改进措施：进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海南报业业务费				
主管部门及代码		州委宣传部		实施单位	海南报社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	90.52		86.02	95%
		其中：财政拨款	90.52		86.02	95%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成《海南报》、《海南藏文报》出版及印刷品加工及网站更新			目标全部完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 148 期《海南报》出版及印刷品加工	≥100%	≥100%	
			指标 2：完成 48 期《海南藏文报》出版及印刷品加工	≥100%	≥100%	
			指标 3：完成海南州新闻网 350 天/年更新任务	≥100%	≥100%	
			指标 4：完成海南报 APP 等 350 天更新任务	≥100%	≥100%	
		质量指标	指标：报刊出版率 99%	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标 1：《海南报》一周发行 3 期，方便满足当地读者获取新闻信息	≥100%	≥100%	
			指标 2：指标 1：《海南藏文报》一周发行 1 期，方便满足当地读者获取新闻信息	≥100%	≥100%	
	成本指标	指标：所有资金按照使用规范合理之处	≥100%	≥95.03%		
	效益指标	经济效益指标	指标：围绕州委州政府中心工作	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	指标 1：通过媒体和新媒体的全面发展，肺膈新闻报道内容，围绕州委州政府中心工作，完成党媒新闻报道任务	≥100%	≥100%	
			指标 2：大力推进媒体融合，积极完成我州党媒转型工作	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	指标：启用环保节能材料	≥100%	≥100%	
		可持续影响指标	指标：坚持干好党媒工作	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：媒体用户满意度	≥85%	≥85%	
指标 2：新媒体满意度			≥85%	≥85%		



## 2. 长期聘用人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：长期聘用人员工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出85.23万元，结转1.77万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，长期聘用人员工资通过保障薪酬，提升大家的工作积极性，精密围绕州委州政府中心工作，完成党媒新闻报道任务。下一步改进措施：资金使用规范有效，执行财政标准有力，资金作用十分明显，使海南报新闻工作能够正常运转。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		长期聘用人员工资				
主管部门及代码		州委宣传部		实施单位	海南报社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	87		85.23	98%
		其中：财政拨款	87		85.23	98%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	按时完成本年 12 期长期聘用人员工资的发放，为海南州的各项发展事业创造良好的舆论氛围。			一按时发放 12 期聘用人员的工资发放		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 12 期长期聘用人员工资发放工作	≥100%	≥100%	
			指标 2：办理养老、失业、工伤、医疗及生育险	≥100%	≥100%	
		质量指标	指标：签订正式合同，确保工资按时发放	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标：每年按时缴纳社保费	≥100%	≥100%	
		成本指标	指标：所有资金按照使用规范合理支出	≥100%	≥95.03%	
	效益指标	经济效益指标	指标：围绕州委州政府中心工作	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	指标 1 通过保障薪酬，提升大家的工作积极性。	≥100%	≥100%	
			指标 2：保障聘用人员的合法权益。稳定新闻工资者队伍	≥100%	≥100%	
		可持续影响指标	指标：稳定新闻工作队伍	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：聘用人员满意度	≥85%	≥85%	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南报社共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、本单位无其他专业性较强的名词。