

2020 年度

泸州市市级泸州日报社

部 门 决 算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州日报社为中共泸州市委直属的公益二类事业单位，机构规格为正县级。泸州日报社贯彻落实党中央和省市关于党的新闻舆论工作的方针政策和决策部署。主要职责是：1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，严格执行党的宣传纪律和国家新闻出版规定，做好舆论监督。2.贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，综合运用报纸、网站、客户端、微信、微博、手机报、户外大屏等多个传播渠道，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。3.制定泸州日报社发展规划。负责《泸州日报》的出版、发行、经营工作。4.负责组织重大活动和重大事件的宣传报道。5.主管、主办《川江都市报》、泸州新闻网、川江号新闻客户端、《酒城学苑》手机报，泸州日报社印刷厂、泸州日报博信报业发展有限责任公司。代市委宣传部运营维护“泸州发布”微信公众号和政务微博。6.负责指导、组织通讯员、记者、宣传骨干等的业务培训。7.按照市委的部署，开展对外宣传工作，积极与省内外新闻媒体进行沟通和交流，宣传推广泸州。8.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2020年，泸州日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进媒体深度融合，突出“移动优先”战略，扎实开展“四力”教育，确保“主力军进入主阵地”取得新突破；《泸

州日报》全年编辑出版 301 期报纸，1560 个版面，在有效创新的基础上，确保安全出报，全力为泸州争创全省和成渝地区经济副中心凝聚起磅礴力量。

（三）围绕中心、紧抓重点工作，提升引导力、公信力

1、围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实省委、省政府重大决策部署，六大攻坚行动、大抓项目抓大项目大招商招大商大抓政策抓大政策、酒业发展、综合保税区建设、开放合作、产业突破、项目攻坚、文明创建、国防双拥等市委市政府确定的重点，策划深度主题宣传报道。

2、组织采编和经营人员认真学习落实每月新闻通气会要点和注意事项。根据新闻通气会要点，确定每月重大宣传主题，并按照要求做好抗疫、英雄归来、恒力开工、“唱好双城记、共建川渝合作典范”赴重庆市三区采访、重大外宣主题采访、巩固全国文明城市成果、脱贫攻坚、酒博会、百名社长总编泸州行、市委两次全会等新闻策划。

（四）深度融合、紧抓内容生产，提升传播力、影响力

1、突出重点平台，传播力持续上升。2020 年，泸州日报社加快推进媒体深度融合，新媒体全平台平稳运行，巩固最具影响力的主流媒体阵地，全年泸州日报新媒体 11 条 1000 万+，90 条百万+，392 条 10 万+。持续加大对川江号客户端的技术投入，目前下载量达到 20 万；泸州发布粉丝数 20 万，获评微政四川 2020 年度十佳市州政务新媒体，影响力排行全省第二；泸州新闻网年度日均点击量达到 25 万次；泸州新闻网微信粉丝数 14.2 万。

2、坚持原创内容生产。内容创造上坚持原创、首发，在防

控新冠肺炎疫情、长江大桥维修整治等重大宣传中，提前介入、全程发布，主动引导。在新媒体产品上更加注重视觉表达，同时跟进新风口，加大对头条号的推送力度，每日均有稿件上泸州本地热榜。开通川江号视频号，推送单条最高阅读 107 万。认证运营川江都市报快手号，用户数增长到 3.7 万。

（五）多点发力，紧抓外宣效果，提升泸州知名度、美誉度

1、外宣取得新突破。今年以来报社整合采编力量，加强策划和撰写，积极向《人民日报》、新华社、《四川日报》等主要党媒等投稿。外宣上稿，尤其是图片报道实现新突破，超额完成两报上稿考核任务。围绕市委市政府中心工作、泸州城市形象切实做好新媒体和网络对外传播，主动设置议题，大力策划和宣传市委市政府重大决策部署、重点项目、重要工作推进情况、创新举措和取得成效，“两报一网”在学习强国全国平台及其推荐页上稿取得突破。

2、成功承办外宣活动。11月24日至27日，泸州日报社承办了报业助力产业高质量发展峰会暨全国报业百名社长总编泸州行活动。此次活动共有全国16个省（市区）56家新闻传媒单位等130余名嘉宾参加，进一步提升了中国酒城·醉美泸州的知名度和影响力。中国报业协会专门致函泸州市委宣传部，对此次活动成功举办表示衷心感谢。

二、机构设置

泸州日报下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计为 4399.21 万元，同比增加 512.23 万元，增长为 13.18%，支出总计 4133.18 万元，同比增加 311.48 万元，增长 8.15%。主要变动原因是增加了办公楼立面改造基金预算财政拨款收入 131.76 万元，上级补助收入 237.10 万元，事业收入 53.47 万元，其他收入 1.13 万元。原因是广告经营收入，增值税退税等其他收入的增加。

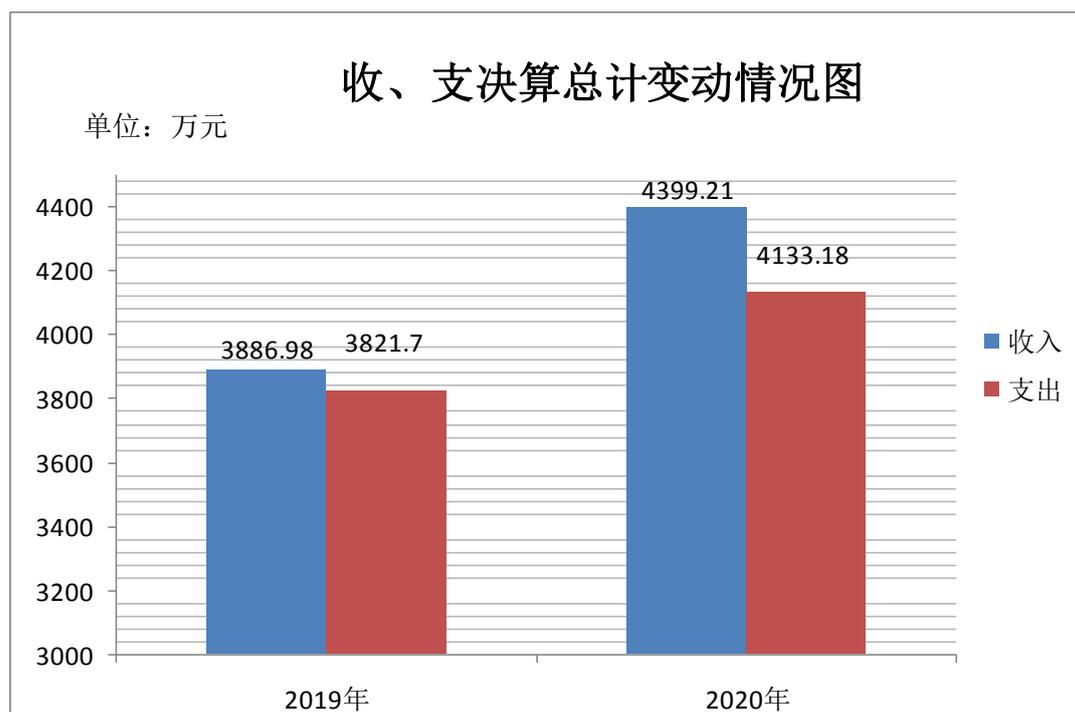


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4399.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3975.75 万元，占 90.37%；政府性基金预算财政拨款

收入 131.76 万元，占 2.99%；事业收入 53.47 万元，占 1.22%；其他收入 238.23 万元，占 5.42%。

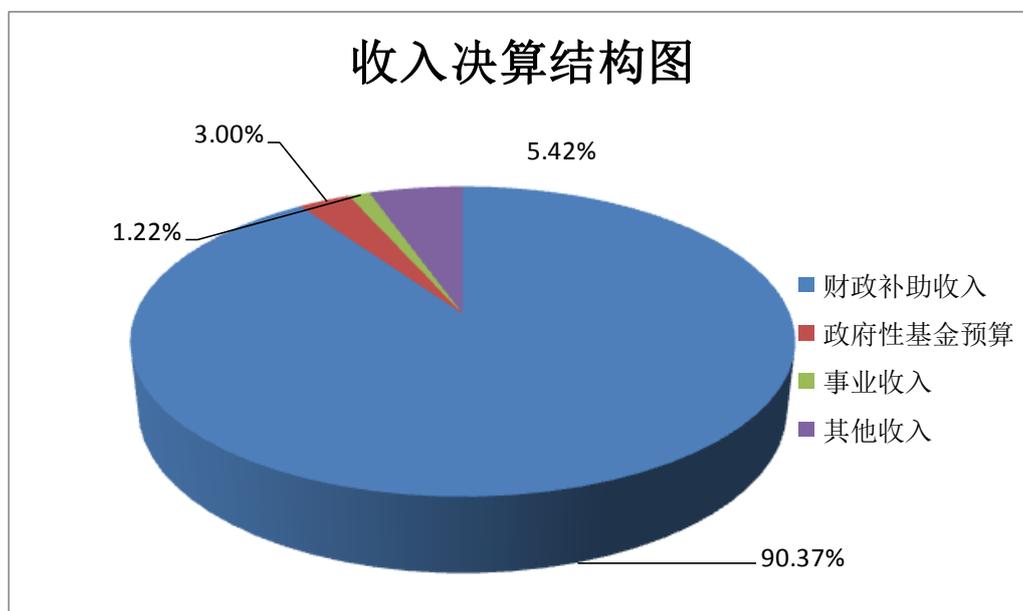


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4133.18 万元，其中：基本支出 3852.22 万元，占 93.2%；项目支出 280.96 万元，占 6.8%；。

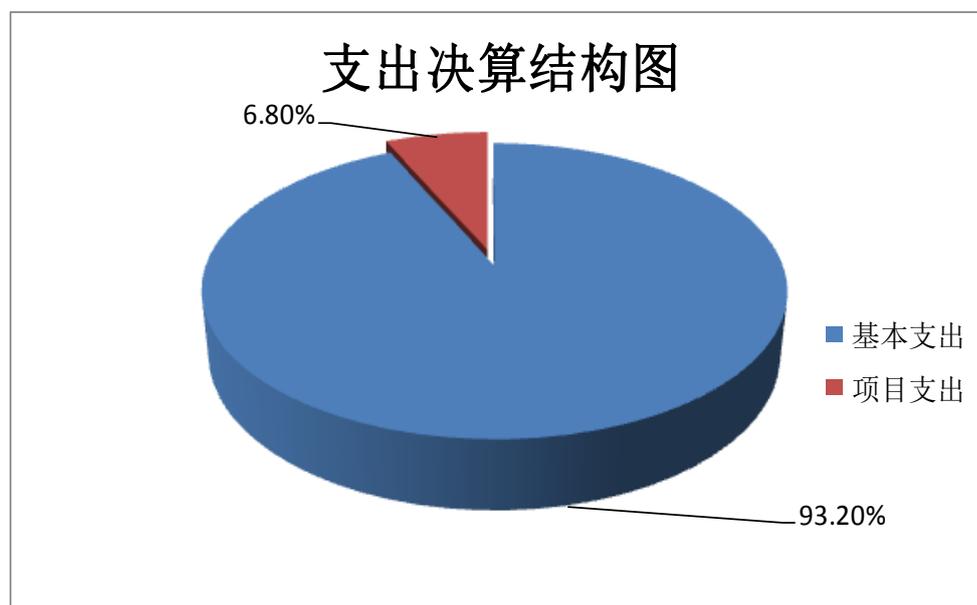


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 4107.51 万元，财政拨款支出为 4107.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 530.68 万元，增长 14.84%，财政拨款支出增加 530.68 万元，增长 14.84%。主要变动原因是财政专项拨款收支增加了 198 万元，其他非税收入拨款增加财政拨款收入 332.68 万元。

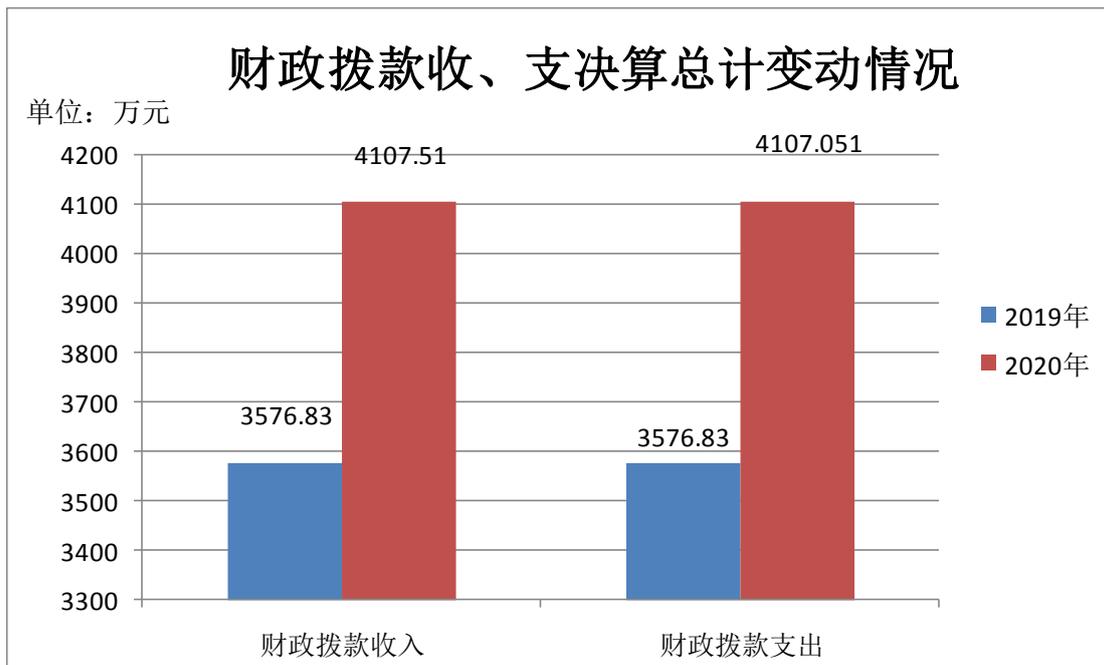


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3975.75 万元，占本年支出合计的 96.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加

398.92 万元，增长 11.15%。主要变动原因是增加印务中心维修改造支出 191.1 万元，印刷费支出增加了 54 万元。

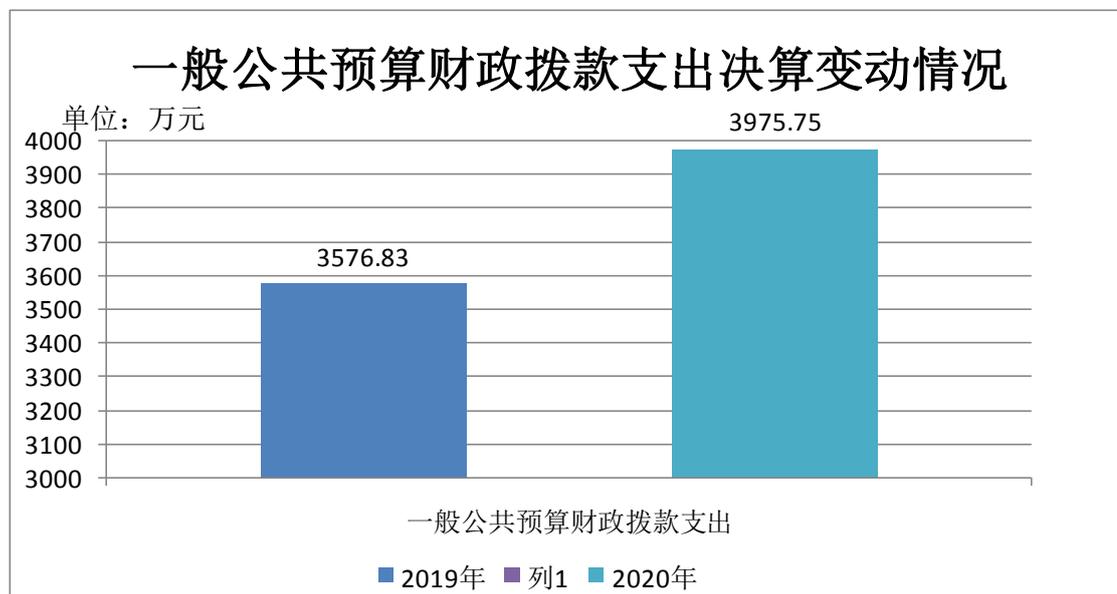


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3975.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.66 万元，占 9.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3285.71 万元，占 82.64%；社会保障和就业（类）支出 236.19 万元，占 5.94%；卫生健康支出 49.48 万元，占 1.24%；住房保障支出 41.72 万元，占 1.05%。

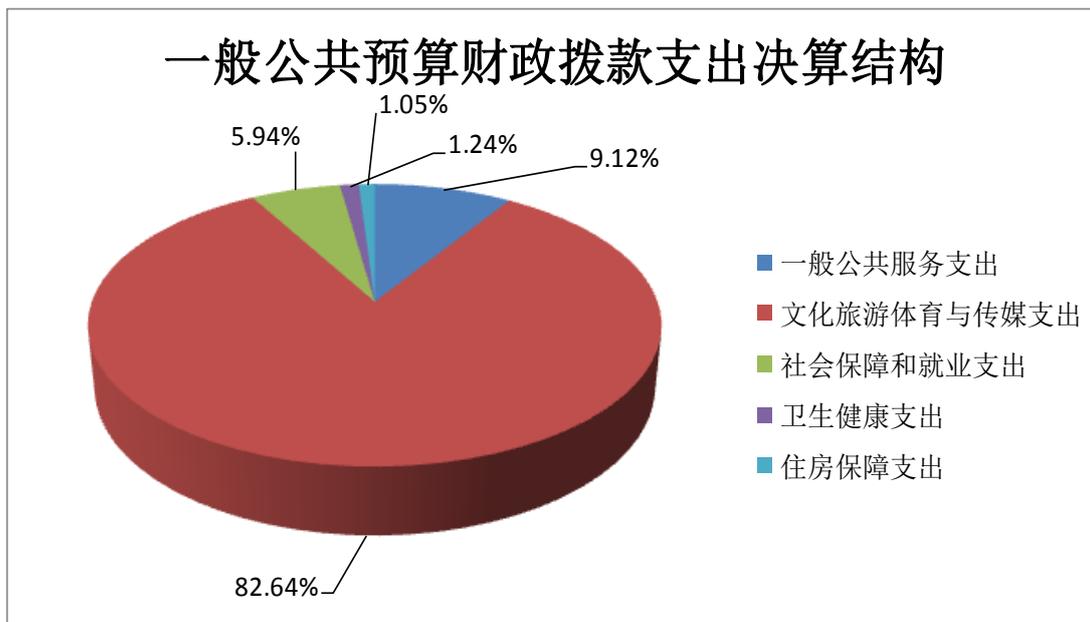


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3975.75 万元，完成预算 94.71%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）支出决算数为 362.66 万元，其中：组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 1.2 万元，宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 361.46 万元，完成预算 156.37%，决算数大于预算数的主要原因是宣传事务中的事业运行费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算为 3285.71 万元，完成预算 89.83%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费减少 134.74 万元，税金减少 35.41 万元，退休费减少 47 万元等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 236.19 万元，其中：事业单位离退休（项），支出决算数 **107.62** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为 **85.71** 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为 **42.86** 万元。完成预算 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出数增加 11.19 万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 49.48 万元，其中：事业单位医疗（项）支出 29.20 万元，公务员医疗补助（项）支出 13.32 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.96 万元，完成预算 116.37%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政单位医疗支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3713.60 万元，其中：人员经费 2188.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1525.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算46.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车的数量减少，公务用车维护费较大幅度降低，严格控制招待费支出，公务接待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占37.7%；公务接待费支出决算4.61万元，占62.3%。具体情况如下：

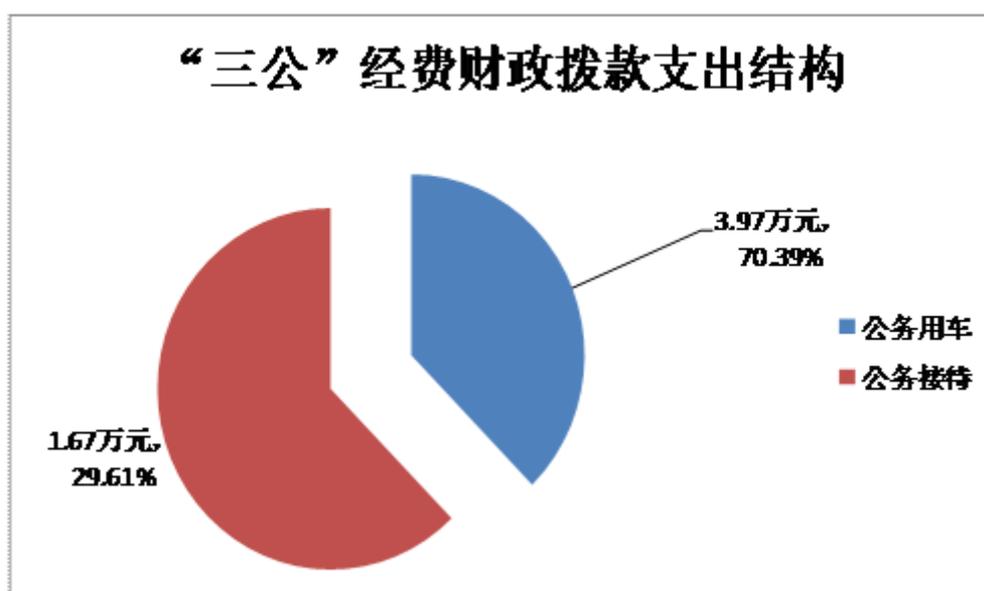


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，完成预算 46.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.18 万元，下降 29.72%。主要原因是公务用车的数量减少，公务用车维护费较大幅度降低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于采访宣传报道等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.61 万元，完成预算 46.1%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 2.94 万元，增长 176%。主要原因筹办了全国百名社长总编行活动。其中：

国内公务接待支出 4.61 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 61 批次，452 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.61 万元，具体内容包括：接待其他市区兄弟单位考察，与客户洽谈业务等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 131.76 万元。占本年支出合计的 3.19%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 131.76 万元，增长 100%。主要变动原因是以前年度中没有涉及政府性基金预算的项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州日报机关运行经费支出 36.62 万元，比 2019 增加 18.18 万元，增长 98.59%。主要原因是承办了全国社长总编泸州行的会议。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州日报政府采购支出总额 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 29.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买大屏设备。授予中小企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泸州日报共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于采访报道。单价 50 万元以

上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效评价工作对规范项目资金管理，提高资金使用效益发挥了较好作用，较为客观地体现了项目管理水平。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效评价工作对规范项目资金管理，提高资金使用效益发挥了较好作用，较为客观地体现了项目管理水平。但在评价过程中，我们发现该指标体系在指标内容、评价标准等方面对相关部门和单位绩效管理意识淡薄等问题存在无法评价扣分的情况，指标设计还不够完善，不能全面科学体现评价结果，预算支出绩效评价指标体系有待进一步完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“市总工会大楼租金”“报刊运营费”“新媒体运营费”“酒城学苑手机报”“办公楼立面改造”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市总工会大楼租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障融媒体的正常办公，该项目通过办公环境的改

善，优化了媒体各部门的合作途径，为高效开展媒体工作提供平台。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）报刊运营费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1650 万元，执行数为 1644.65 万元，完成预算的 99.68%。通过项目实施，该项目主要为确保日报办公日常人员经费，包括：人员工资、绩效、各项保险、公积金等，发现的主要问题：部分明细科目预算不均衡。下一步改进措施：提高预算编制质量。

（3）新媒体运营费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1350 万元，执行数为 1486.63 万元，完成预算的 110.12%。通过项目实施，保障日报出版发行业务的公用经费的开展，增强安全保护能力，减少安全隐患和安全事故，有效保障泸州日报社信息化建设事业健康发展，持续发挥健康舆论导向作用。部分明细科目预算不均衡。下一步改进措施：提高预算编制质量。

（4）酒城学苑手机报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，该项目由“短信+WAP 页面”组成，是泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士学习理论、了解泸州发展的重要平台，工作日每天发送一期，遇到泸州”疫情防控”“两会”“酒博会”等重大事情加频发送。全年实际发送 285 期。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）办公楼立面改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 350 万元，执行数为 131.76 万元，完成预算的 37.65%。通过项目实施，本工程为主要为泸州日报社办公楼建筑外立面改

造工程，通过外立面改造，达到外观统一，美化城市，促进报社媒体转型、强化媒体融合、办公场所功能完善、形象塑造，为创建泸州日报报业集团创造条件，夯实发展基础。发现的主要问题：因疫情原因推迟工开工，工期滞后，工程本年度未完工，因此项目资金未完成支付，余款年末由财政收回。下一步改进措施：2021年根据实际的建设合同和续建工程量申报预算 154 万元，后期加紧施工，争取尽快完工后投入使用。

市工会大楼项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市总工会大楼租金			
主管部门及代码		泸州日报社 305501		实施单位	泸州日报社
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	770000	执行数:	770000
		其中:财政拨款	770000	其中:财政拨款	770000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2020 年 PC 端发稿 66000 篇、完成 2020 年微博发稿 1560 条、完成 2020 年微信发稿 3980 条、完成 2020 年网络问政处理件 17625 件、完成 2020 年在线访谈 30 期			用于办公的融媒体大楼,完成 2020 年 PC 端发稿 67941 篇、2020 年微博发稿 1560 条、2020 年微信发稿 3980 条、2020 年网络问政处理件 17625 件、2020 年在线访谈 30 期。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	租赁办公用房用于完成 2020 年 PC 端发稿	66000 篇	完成 2020 年 PC 端发稿 67941 篇
			租赁办公用房用于完成 2020 年在线访谈	30 期	30 期
		质量指标	各平台发布推广稿件	≥98%	已完成
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	房屋租金	770000 元	770000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民浏览量、关注度	成为主导泸州网络舆论的重要力量	增加了市民对打造川江号的浏览量、关注度
		可持续影响指标	引流发展方向	着力打造内容权威、信息面广的综合性新闻资讯、生活服务平台	打造内容权威、信息面广的综合性新闻资讯、生活服务平台

满意度指标	满意度指标	网民满意度	无具体事项投诉	无具体事项投诉
-------	-------	-------	---------	---------

酒城学苑手机报项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		酒城学苑手机报订阅			
主管部门及代码		泸州日报社 305501		实施单位	泸州日报社
项目预算执行情况 (万元)	预算数	660000	执行数	660000	
	其中:财政拨款	660000	其中:财政拨款	660000	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	《酒城学苑手机报》是由泸州市委宣传部主管,泸州日报主办的手机报。由“短信+WAP 页面”组成,是泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士学习理论、了解泸州发展的重要平台,工作日每天发送一期,计划全年发送 250 期。			《酒城学苑手机报》是由泸州市委宣传部主管,泸州日报主办的手机报。由“短信+WAP 页面”组成,是泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士学习理论、了解泸州发展的重要平台,工作日每天发送一期,遇到泸州“疫情防控”“两会”“酒博会”等重大事情加频发送。全年实际发送 285 期	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	订阅用户	1.1 万人次	1.1 万人次
			全年发送数量	250 期	285 期
		质量指标	发送时间	每天 18 点前	每天 18 点前
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	订阅发送成本	每年订阅费用为 60 元/年,合计 66 万元/年。	每年订阅费用为 60 元/年,合计 66 万元/年。	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		酒城学苑手机报订阅社会促进作用	维护好良好的舆论环境,满足泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士的阅读需求,促进社会和谐发展。	完成	
生态效益指标		生态效益	通过宣传泸州发展成就,打造醉美泸州形象。		

	可持续影响指标	酒城学苑手机报订阅可持续性	长期	长期
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	未出现具体投诉事项

报刊运营费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		报刊运营费			
主管部门及代码		泸州日报社 305501		实施单位	泸州日报社
项目预算执行情况 (万元)	预算数	1650000	执行数:	16446476.82	
	其中:财政拨款	1650000	其中:财政拨款	16446476.82	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	非税项目,社坚持一手抓办报,一手抓事业发展,确保导向正确、引导有力,确保运转正常、发展稳健。将着手实施和完善融媒体中心建设,继续推进电子阅报栏阵地建设,全力推进媒体融合转型发展;将改造报社职工培训中心,更换采编经营和办公基本条件,强力加大新闻队伍宣传能力建设;将加强网络安全建设,构建技术支撑,确保安全出报,阵地巩固,媒体影响力不断提升。该项目主要为确保日报办公日常人员经费,包括:人员工资、绩效、各项保险、公积金等。			执行率 99.68%,费用支出 1644.65 万元,保障了全年部门人员经费的开支。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	刊发数量	预计出版 320 期,1850 个版	出版 301 期合计 1560 版
		质量指标	完成报刊发行	完成年初计划 ≥100%,所有报刊出版符合质量要求	完成创收任务
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	报刊发行	320 元/年,0.50 元/每份	320 元/年,0.50 元/每份
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		发挥舆论引导力	满足市民精神需求的“民心工程”,建强主流媒体舆论阵地,增强市民浏览量、关注度,对工作的促进作用	满足市民精神需求的“民心工程”,建强主流媒体舆论阵地,增强市民浏览量、关注度,对工作的促进作用	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	报刊对社会影响力	增加和扩大报纸持续影响效果长期	增加和扩大报纸持续影响效果长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务报刊阅读客户，满意度达到≥95%	未出现具体投诉事项

新媒体运营费项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		新媒体运营费			
主管部门及代码		泸州日报社 305501		实施单位	泸州日报社
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13500000	执行数	14866313.37
		其中:财政拨款	13500000	其中:财政拨款	14866313.37
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	非税项目，保障日报出版发行业务的公用经费的开展，为加强报业网络安全建设，增强安全保护能力，减少安全隐患和安全事故，有效保障泸州日报社信息化建设事业健康发展，持续发挥健康舆论导向作用。			该项目资金保障了部门全年开展业务的顺利进行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	户外大屏建设数量	1 块	1 块
			确保报刊正常发行	预计出版 320 期，1850 个版	完成 301 期，合计 1560 版（因疫情）
		质量指标	完成各项创收任务，各项建设验收合格	≥100%	完成创收任务
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	发行报刊费用控制	印刷费 0.21 元/份，劳务费按照收入 10% 计发，文化事业建设费按照 1.5% 计算缴纳，各项流转税附加按照 12% 计缴	
	户外大屏建设费用控制			30 万元以内	29.8 万元完成招标
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		市民浏览量、关	成为主导泸州网络	完成	

			注度	舆论的重要力量	
		可持续影响指标	报刊对社会影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务报刊阅读客户，满意度达到≥95%	未出现具体投诉事项

办公楼立面改造项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公楼立面改造			
主管部门及代码		泸州日报社 305501		实施单位	泸州日报社
项目预算执行情况 (万元)		预算数	3500000	执行数	1317601
		其中：财政拨款	3500000	其中：财政拨款	1317601
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>泸州已创建为全国文明城市，城市风貌不断提质升级，泸州日报社正着力强化媒体融合，促进媒体转型，加紧建设“川渝滇黔结合部优势媒体”。结合报社办公场所功能完善、形象塑造，泸州日报社恳请市委宣传部支持，报请市委、市政府研究同意，彻底改造报社办公楼建筑立面，为创建泸州日报报业集团创造条件，夯实发展基础。</p>			<p>临街外墙、背立面外墙已完成改造面积约 2000 平方米，玻璃窗改造已完成。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造面积	建筑立面改造项目，主要包括临街外墙、背立面外墙总面积约 3995.4 平方米，玻璃窗改造面积 1192.32 平方米	临街外墙、背立面外墙已完成面积约 2000 平方米，玻璃窗改造已完成面积约 1192.32 平方米
		质量指标	保质保量	报社办公楼与民主党派等 6 个产权单位统一规划设计、统一招标采购、统一资金安排、统一协调推进，做到“四统一”。	按照设计文件要求，做到“四统一”。
		时效指标	建设期	2020 年 12 月 31 日前	因疫情原因推迟开工，本年度未完工
		成本指标	成本控制	控制在 3500000 元以内	1317601 (本年度未完工)
		社会效益指标	社会形象	现阶段，钢筋裸露锈蚀，墙面仅用水泥砂浆涂抹，渗水严重，噪音、空气污染大，通过改造结合报社办公场所功能完善、形象塑造	已完成部分已达到形象塑造
		生态效益指标	改造情况	改造后办公楼新增中空隔音玻璃，节能环保	办公楼更换后的玻璃窗达到节能环保
		可持续影响指	节能增效	完善设备设施，尽可能延长	设备设施完善后达到

		标		使用寿命	延长使用寿命
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%，完成报社形象塑造	达到报社形象塑造 99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州日报社部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对市工会大楼租金项目、酒城学苑手机报、办公楼立面改造项目开展了绩效评价,《市工会大楼租金项目项目 2020 年绩效评价报告》《办公楼立面改造项目项目 2020 年绩效评价报告》《酒城学苑手机报项目项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）公积金（项）：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 反映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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

24.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 附件

附件 1

部门整体支出自评报告范本

(2020 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

泸州日报社是全额拨款事业单位(实为定额补助单位),部门设置 12 个。无二级核算单位。

(二) 机构职能

宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的指示、决定。围绕市委市政府中心任务,广泛、深入宣传报道我市改革、发展、建设成就等。严格执行党的宣传纪律和国家新闻出版规定,坚持党报的党性原则,发挥新闻宣传和舆论导向的主阵地作用,做好舆论监督。制定泸州日报社发展规划。负责《泸州日报》的出版、发行、经营工作。主管、主办川江都市报、泸州新闻网、《酒城学苑》手机报、泸州日报印刷厂、泸州

日报博信报业发展有限责任公司。按照市委的部署，开展对外宣传工作，积极与省内外新闻媒体的沟通和交流，宣传推广泸州。规划、部署报社新媒体建设，促进新媒体和传统媒体融合发展，负责指导、组织新闻队伍业务培训。

（三）人员概况

泸州日报社现有总人数 118 人，编制数 107 名，实有在编 90 人，聘用人员 28 人；退休人员 53 人。在职职工平均年龄 44.9 岁，其中研究生 3 人，本科学历 79 人，专科 24 人，高中（中专）及以下 12 人。正高 1 人，副高 6 人，具有中级职称任职资格 42 人，初级职称 16 人；高级技工 13 人，中级技工 1 人，初级技工 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 4107.51 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 530.68 万元，增长 14.84%，财政拨款支出增加 530.68 万元，增长 14.84%。主要变动原因是财政专项拨款收支增加了 198 万元，其他非税收入拨款增加财政拨款收入 332.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年收入支出预算执行基本情况，2020 年一般公共预算财政拨款支出 3975.75 万元，占本年支出合计的 96.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 398.92 万元，增长 11.15%。主要变动原因是增加印务中心维修改造支出 191.1 万元，印刷费

支出增加了 54 万元，其他工资福利支出 131.14 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

泸州日报社目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，部门目标分解成工作任务和项目的情况实施好，目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，部门目标任务合理可行，经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现目标任务，财政资源配置合理。预算测算依据充分，基本支出与项目支出边界界定的清晰明确，项目间内容划分界定的清晰情况，重点内容优先保障安排情况。

2020 年专项项目资金预算为 498 万元，其中总工会租金 77 万元，酒城学苑手机报 66 万元，双微运营 5 万元，办公楼立面改造 350 万元，除了办公楼立面改造项目因疫情原因推迟开工，影响了工程进度，专项资金未完成支付，其他项目均实施完成，并取得了较好的成果。

（二）结果应用情况

泸州日报社严格预算执行管理。按规定开展绩效监控，并及时报送监控情况报告。及时足额将非税收入缴入财政。所属单位国有资产全部纳入信息系统管理，按资产管理信息化要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统，核实资产存量，及时将报

废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统，主管部门对所属单位存量资产数据进行核实，确保资产存量数据真实、准确。测算新增需求。严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）规定测算新增资产配置需求，超标准配置按要求经主管部门审核后报财政审批，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，经主管部门审核后报财政资产管理部门审批，追加预算中涉及资产配置预算，报财政资产管理部门审核后办理追加预算。内部控制制度健全完整并执行良好，按财政厅通知要求公开预算，除涉密信息外，在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），公开决算，除涉密信息外，在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

泸州日报社 2020 年绩效评价总体良好，评价总分为 79.98 分（自评满分为 90 分）。

（二）存在问题

1、体制机制。现行管理体制与媒体融合发展矛盾突出，事业发展和产业促进之间的关系不被认同，事业身份、企业化管理未能真正体现，发展后劲严重不足。

2、投入不足。媒体融合还在探索中不断深入，报业转型是

一个漫长过程，这中间，财政支持资金严重不足，制约了大量烧钱发展新媒体，影响了敢闯敢试的积极性，在保运转的大前提下，融合转型单靠自身资金，步伐还是慢了。

3、人才短板。用人机制不灵活，媒体形态变了，但编制约束，专业人才进不来，自主考聘有“红线”；分配机制不灵活，在编和聘用员工完全同工同酬条件还不具备，“新闻打工仔”问题突出，聘用员工缺少归属感。

（三）改进建议。

1、体制机制。现行管理体制与媒体融合发展矛盾突出，事业发展和产业促进之间的关系不被认同，事业身份、企业化管理未能真正体现，发展后劲严重不足。

2、投入不足。媒体融合还在探索中不断深入，财政支持资金投入严重不足，缺乏连续性，在保运转的大前提下，融合转型单靠自有资金，步伐缓慢，尤其是技术短板无法有效解决。

3、人才短板。用人机制不灵活，专业人才进不来，自主考聘有“红线”；分配机制不灵活，由于历史原因，在编和聘用员工完全同工同酬条件还不具备，待遇低、高精尖人才留不住，“新闻打工仔”问题突出，聘用员工缺少归属感。

（三）改进建议。

1、在抓好宣传的同时，经营工作全面跟进。今年的疫情对经营工作造成较大冲击。经营战线强化策划抓落实，抢抓广告客户拓展、抢抓合同签订、抢抓广告款回笼，经营创收和广告款到账得以恢复性增长，实现了既定目标任务。抓住省两会、市两会、

酒博会、脱贫攻坚等重要契机，策划创新，协同配合，下好“先手棋”，积极做好重大主题宣传。

2、探索非报经营，促进多元经营创收。报社今年策划推出的“报业助力产业高质量发展峰会暨全国百名社长总编辑泸州行活动”，经营部门积极主动，与泸州老窖、郎酒等大客户对接，取得较好经济效益和社会效益；酒城商界策划推出房展会活动、乡村振兴参观活动；在编辑出版图书、微信托管、直播带货等非报经营方面作有益的探索，编辑出版 2 本书,配合邮政局使用抖音直播完成了荔枝和桂圆的带货直播。

3、加强政策研究，争取政策支持。按照中共中央办公厅和国务院办公厅联合下发的《关于加快媒体深度融合发展的意见》要求，制定报社深化媒体融合发展方案，积极主动向主管部门和相关单位做好汇报，争取政策支持，尽快细化制定绩效分配方案，推动绩效管理工作上一个台阶。

附件 2

市工会大楼租金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 部门在项目管理中的职能。

泸州日报社因考虑到未来媒体融合的需要，在办公室极其紧张的情况下，《泸州日报社关于再次请求调剂使用原市总工会大楼的报告》（泸报〔2015〕51号）申请调剂使用兴泸资产公司名下原市工会大楼的办公室，主要用于泸州日报社新媒体中心（日报、晚报新媒体），泸州新闻网，泸州晚报采编、发行中心，泸州日报博信报业发展有限公司，两报员工食堂，停车场，以及按照文化体制改革要求将要成立的广告、发行公司等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据泸州市财政局、泸州市机关事务管理局、泸州市国有资产监督管理委员会 2015 年 11 月《关于免交使用总工会大楼租金的请示》的回复意见中，均表示为了支持报社融媒体发展，免交租金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

融媒体大楼全年租金约为 77 万元，2018 年至 2020 年均通过年初部门预算申报项目支出的方式下达租赁费，再由泸州日报社转入兴泸资产公司的方式解决。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目租金按合同规定，每季度末结算的方式进行支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

主要用于泸州日报社新媒体中心（日报、晚报新媒体），泸州新闻网，泸州晚报采编、发行中心，泸州日报博信报业发展有限公司，两报员工食堂，停车场，以及按照文化体制改革要求将要成立的广告、发行公司等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目通过办公环境的改善，优化了媒体各部门的合作途径，为高效开展媒体工作提供平台。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目提供给媒体融各个部门合作办公用，促进的深度的媒体融合，申报的指标及考核机制从媒体融合的产出稿件出发，能够在考核结果上比较容易量化。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用是分级评分法，根据年初预算的立项依据和实际的经费支出合同，坚持“谁用款、谁自评”的原则，年度结束后，有相关经办部门上报项目执行情况和专项经费支出情况，从项目决策、项目实施、项目绩效三个方面进行分步骤的评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目年初按立项依据预估租金进行申报专项资金 77 万元，预算批复为 77 万元，全年无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。

2. 资金到位。1. 全年项目资金 77 万元，2020 年 1 月到账 20 万元，2020 年 4 月到账 20 万元，2020 年 10 月到账 20 万 2020 年 12 月到账 17 万。

3. 资金使用。严格按合同规定付款，合法合规，并于 2020 年 3 月、6 月、11 月 12 月根据合同支付租金。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金到账后，按政府会计制度的相关要求，分别在财务会计和预算会计中进行处理，列入财政拨款收入科目。账务处理及时合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室专人负责统计，对接合作方，根据合同的进度，支付相关的费用。

（二）项目管理情况。该项目不涉及政府采购，每年年初根据立项依据签订租赁合同，由办公室专人负责管理。

（三）项目监管情况。

办公室经办，财务根据资金使用用途，不定期对项目的支付情况进行抽查，安全管理部门不定期对租赁范围进行检查，一旦发现安全隐患，及时排除，及时更新或维修，保障了安全发刊，安全出报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

用于办公的融媒体大楼，完成 2020 年 PC 端发稿 67941 篇、2020 年微博发稿 1560 条、2020 年微信发稿 3980 条、2020 年网络问政处理件 17625 件、2020 年在线访谈 30 期。

（二）项目效益情况

该项目由融媒体投放的内容增加了市民对打造川江号的浏览量、关注度，成为主导泸州网络舆论的重要力量，同时在引流方向，着力打造内容权威、信息面广的综合性新闻资讯、生活服务平台。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目解决了融媒体发刊发文急需的办公环境问题，实施效果较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

办公楼立面改造项目项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目由我部门委托建管二中心进行代建，报社办公楼与民主党派等 6 个产权单位统一规划设计、统一招标采购、统一资金安排、统一协调推进，做到“四统一”。

2. 项目立项审批程序，按泸市财综 [2019]120 号文件相关内容已完善、资金申报按财政批复。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据立项依据申报次年专项资金预算，同时根据代建单位的施工进度审核表，向建设方支付相关施工进度款，因疫情原因推迟开工，工期滞后，工程本年度未完工，因此项目资金未完成支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据前期工程预算申报。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

建筑立面改造项目，主要包括临街外墙、背立面外墙总面积

约 3995.4 平方米，玻璃窗改造面积 1192.32 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目主要是为了改善外墙钢筋裸露锈蚀，渗水严重，噪音、空气污染大，消除各项安全隐患，通过改造结合报社办公场所功能完善、形象塑造。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，该专项工程费是根据施工进度支付的，由专业的代建单位进行把关，严格控制工程质量和进度，申报目标涉及工程具体改造的预算面积，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用是分级评分法，根据年初预算的立项依据和实际的经费支出合同，坚持“谁用款、谁自评”的原则，年度结束后，有相关经办部门上报项目执行情况和专项经费支出情况，从项目决策、项目实施、项目绩效三个方面进行分步骤的评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目年初按立项依据预估工程款 350 万元，预算批复为 350 万元，因疫情原因推迟工开工，工期滞后，工程本年度未完工，因此项目资金未完成支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。

2. 资金到位。2020 年共收到拨付项目资金 131.76 万元，分别为 4 月到账 4 万元，2020 年 12 月到账 127.76 万元。

3. 资金使用。整个专项资金的支付进度和支付范围严格按照财政和合同规定的内容执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，并于 2020 年 4 月，2020 年 12 月付代建单位共计 131.76 万元，年末预算为使用资金由财政收回，2021 年根据实际的建设合同和续建工程量申报预算 154 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目资金到账后，按政府会计制度的相关要求，分别在财务会计和预算会计中进行处理，列入财政拨款收入科目。账务处理及时合规。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

泸州日报社办公楼建筑立面改造工程采用项目代建模式管理。代建方负责项目管理团队组建，项目负责人及各专业负责人由代建方派遣。代建方根据合同约定、授权，行使项目日常经营管理权，实现项目管理的各项目标，该项目由办公室专人负责工程进度，对接代建单位，根据合同和施工进度审批表，支付相关的费用。

（二）项目管理情况

本项目的监理单位、施工单位采用公开招标，代建单位负责对投标单位资质审查和项目有关的各项招标活动，以及合同的签订，合同签订后，按要求在市建管部门办理报建、报监和安全监督手续，并办理工程施工许可证。组织图纸会审和设计交底、开工准备；在施工过程中对监理单位、施工单位的合同管理、进度管理及控制等，该项目为政府采购项目，严格按照工程和采购的流程支付专项经费。

（三）项目监管情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目临街外墙、背立面外墙已完成面积约 2000 平方米，玻璃窗改造已完成面积约 1192.32 平方米，质量达到合格，因疫情原因推迟开工，本年度未完工，预计 2021 年全部完工，成本控制在财政预算范围内。

（二）项目效益情况

本项目已完成部分已达到形象塑造、办公楼更换后的玻璃窗达到节能环保功能、设备设施完善后达到延长使用寿命。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本工程为主要为泸州日报社办公楼建筑外立面改造工程，通过外立面改造，达到外观统一，美化城市，促进报社媒体转型、强化媒体融合、办公场所功能完善、形象塑造，为创建泸州日报报业集团创造条件，夯实发展基础。

（二）存在的问题

原本计划 2020 年 12 月 31 日完工，因疫情原因推迟开工，工期滞后，工程本年度未完工。

（三）相关建议

因工期滞后，后期加紧施工，争取尽快完工后投入使用。

酒城学苑手机报项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说在该项目管理中的职能。

泸州日报社负责酒城学苑手机报内容编制和监管职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

资金申报依据是每年和四川传媒公司签订的合同。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

每年年初根据立项依据申报次年专项资金预算，同时根据签订手机报专项合同，定时支付手机报订阅费，该专项款支付的范围就是手机报的订阅费，无其他相关费用，每年收到订阅费合同和发票后，分两次支付专项经费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据年初签订合同，因考虑费用比较稳定，定量支付的次数和频率控制在两次以内完成。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

《酒城学苑手机报》是由泸州市委宣传部主管，泸州日报主办的手机报。由“短信+WAP 页面”组成，是泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士学习理论、了解泸州发展的重要平台，工作日每天发送一期，计划全年发送 250 期。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目预计每年订阅量为 1.1 万人/年，每年订阅费用为 60 元/年，合计 66 万元/年。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，该专项订阅费是定量支付的，不因内容的增减发生订阅费的变化，通常发送期数是等于或大于预算数。申报目标涉及订阅最本质的内容和数量，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

该项目绩效自评采用是分级评分法，根据年初预算的立项依据和实际的经费支出合同，坚持“谁用款、谁自评”的原则，年度结束后，有相关经办部门上报项目执行情况和专项经费支出情况，从项目决策、项目实施、项目绩效三个方面进行分步骤的评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初按立项依据预估租金进行申报专项资金 66，预算批复为 66，全年无预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。

2. 资金到位。全年项目资金 66 万元，2020 年 1 月到账 20 万元，2020 年 6 月到账 43 万元。

3. 资金使用。

整个专项资金的支付进度和支付范围严格按照财政和合同规定的内容执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。该项目 2020 年 6 月付四川传媒公司 33 万元，2020 年 11 月付款 33 万元

(三) 项目财务管理情况。

该项目资金到账后，按政府会计制度的相关要求，分别在财务会计和预算会计中进行处理，列入财政拨款收入科目。账务处理及时合规。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由新媒体专人负责统计，对接合作方，根据合同的进度，支付相关的费用。

(二) 项目管理情况。该项目不涉及政府采购，每年年初根据立项依据签订租赁合同，由办公室专人负责管理。

（三）项目监管情况。

该项目由新媒体部具体经办，编辑团队按照《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网新闻信息服务管理规定》要求，坚持三审三校，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用，促进形成积极健康、向上向善的网络文化，维护国家利益和公共利益。

若发现问题及时汇报，保质保量的完成手机报的发送任务，财务根据资金使用用途，不定期对项目的支付情况进行抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

酒城学苑手机报工作日每天发送一期，形式为“短信+WAP链接”，下午6点左右发送，周末有重要消息时增加发送，发送内容为当日泸州重大时政、民生、学习资料等。2020年共发送285期。

（二）项目效益情况。

酒城学苑手机报关注泸州资讯，共有封面、心香一瓣、看泸州、新闻速览、看区县、画报、看天下、学习理论、党史上的今天、热议。特别是在疫情期间，推出“泸州战疫一线报道”，每日更新疫情信息、发送了《泸州集中隔离医学观察点里面什么样？记者一线探访》《最新通知！今日下午6点起，泸州这8个收费站将优化关闭》《江阳区、龙马潭区、叙永县多部门联合发布通告：防疫期间，这些行为将被处罚》《今晚12点泸州全市主干道要进行大面积消毒？谣言！》等稿件，回应关切、消除谣言，

获得用户好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目维护了良好的舆论环境，满足泸州副科级以上干部、泸州籍在外成功人士的阅读需求，促进社会和谐发展。增强了市委市政府公信力，宣传了泸州发展成就。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

在资金配置合理的情况下，增大手机报的订阅量，扩大宣传影响力。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表