

青海日报社

2022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 2022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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

青海日报社是中共青海省委直属事业单位。机构规格正厅级，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向和舆论导向，着力发挥好青海日报社在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，服务于全省经济社会发展大局，为建设富裕文明和谐美丽新青海，提供有力舆论支持，营造良好的舆论氛围。

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，履行新闻舆论工作的职责使命和维护意识形态安全方面的新闻宣传作用。

2. 旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，加强和改进舆论引导，牢牢掌握网络时代思想舆论领域的主动权、主导权，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

3. 承担全省政治、经济、教育文化、生态、军事和社会生活及国内外重大事件宣传报道工作，组织开展全省各条战线、各行业在社会主义现代化建设中的新情况、新经验和先进集体、先进人物事迹的报道工作。

4. 引导社会热点，反应人民群众的呼声和要求，提供满足分众化用户多样需求的高质量内容产品，为人民群众提供更多更好的文化和信息服务。

5. 坚持移动媒体优先策略,推动传通媒体和新型媒体在信息内容、人才技术、流程管理、体制机制等方面融合发展,打造自主可控、影响力强的新型主流媒体,促进青海日报社媒体深度融合发展。

6. 负责青海法治报社、青海藏文报社、西海都市报社(西海商报社)日常管理和工作指导。

7. 完成省委、省委宣传部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个,具体包括:青海日报社(本级)、青海法治报社、青海藏文报社、西海都市报社。

内设机构41个,具体为:青海日报社(本级)内设5个管理部门(办公室、人事部、机关党委、财务部、运营发展部)和8个编采部门(总编室、新闻中心、要闻中心、新媒体中心、专刊副刊中心、编辑出版中心、信息技术中心、研发中心)。青海法治报社下设6个部门,包括办公室、采编中心、新媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部、方圆第三法律服务所;6个记者站,包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。青海藏文报社暂内设2个部门(办公室、新闻中心)。西海都市报社下设新闻中心、全媒体中心、出版中心、专刊部、广告部、发行部、办公室、财务科、人事科、车管科、质检室、《西海记者》、记者管理部、青海西海都市报文化传播有限公司14个部门。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海日报社

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	9,017.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	96.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	4,741.77	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	10,377.85
八、其他收入	8	3.99	八、社会保障和就业支出	36	1,752.13
	9		九、卫生健康支出	37	822.60
	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、资源勘探工业信息等支出	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	603.28

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	13,859.35	<b>本年支出合计</b>	53	13,555.87
使用非财政拨款结余	26	1,054.76	结余分配	54	1,054.76
年初结转和结余	27	2,469.16	年末结转和结余	55	2,772.64
<b>总计</b>	28	17,383.26	<b>总计</b>	56	17,383.26

备注：本表反映部门本年度总的收入支出决算情况。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海日报社

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	13,859.35	9,017.58	96.00	4,741.77			3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	10,628.42	6,188.52	96.00	4,339.91			3.99
20706	新闻出版电影	10,628.42	6,188.52	96.00	4,339.91			3.99
2070605	出版发行	10,628.42	6,188.52	96.00	4,339.91			3.99
208	社会保障和就业支出	1,772.49	1,589.31		183.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,704.46	1,521.79		182.67			
2080502	事业单位离退休	111.06	110.93		0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.50	428.46		166.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.55	214.23		6.33			
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.35	768.18		10.17			
20808	抚恤	68.04	67.52		0.52			
2080801	死亡抚恤	68.04	67.52		0.52			
210	卫生健康支出	826.78	718.58		108.19			
21011	行政事业单位医疗	826.78	718.58		108.19			
2101102	事业单位医疗	459.36	351.16		108.19			
2101103	公务员医疗补助	367.42	367.42					
221	住房保障支出	631.66	521.17		110.49			
22102	住房改革支出	631.66	521.17		110.49			
2210201	住房公积金	631.66	521.17		110.49			

备注：本表反映部门本年度总的收入决算情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海日报社

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	13,555.87	12,806.28	749.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,377.85	9,628.27	749.58			
20706	新闻出版电影	10,377.85	9,628.27	749.58			
2070605	出版发行	10,377.85	9,628.27	749.58			
208	社会保障和就业支出	1,752.13	1,752.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,684.09	1,684.09				
2080502	事业单位离退休	112.30	112.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.90	592.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.48	219.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	759.41	759.41				
20808	抚恤	68.04	68.04				
2080801	死亡抚恤	68.04	68.04				
210	卫生健康支出	822.60	822.60				
21011	行政事业单位医疗	822.60	822.60				
2101102	事业单位医疗	456.11	456.11				
2101103	公务员医疗补助	366.50	366.50				
221	住房保障支出	603.28	603.28				
22102	住房改革支出	603.28	603.28				
2210201	住房公积金	603.28	603.28				

备注：本表反映部门本年度总的支出决算情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海日报社

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,017.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,449.74	5,449.74		
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,568.94	1,568.94		
	9		九、卫生健康支出	39	714.41	714.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	492.79	492.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	9,017.58	<b>本年支出合计</b>	55	8,225.88	8,225.88		
年初财政拨款结转和结余	26	151.53	年末财政拨款结转和结余	56	943.23	943.23		
一般公共预算财政拨款	27	151.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	9,169.12	<b>总计</b>	60	9,169.12	9,169.12		

备注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出决算情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海日报社

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	8,225.88	7,607.35	618.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5,449.74	4,831.21	618.54
20706	新闻出版电影	5,449.74	4,831.21	618.54
2070605	出版发行	5,449.74	4,831.21	618.54
208	社会保障和就业支出	1,568.94	1,568.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,501.42	1,501.42	
2080502	事业单位离退休	112.17	112.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.86	426.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.15	213.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.24	749.24	
20808	抚恤	67.52	67.52	
2080801	死亡抚恤	67.52	67.52	
210	卫生健康支出	714.41	714.41	
21011	行政事业单位医疗	714.41	714.41	
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	
2101103	公务员医疗补助	366.50	366.50	
221	住房保障支出	492.79	492.79	
22102	住房改革支出	492.79	492.79	
2210201	住房公积金	492.79	492.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海日报社

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	6,349.95	302	商品和服务支出	318.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,211.81	30201	办公费	64.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,023.75	30202	印刷费	11.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.38	30203	咨询费		310	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	788.70	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.86	30206	电费	13.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	213.15	30207	邮电费	14.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.91	30208	取暖费	32.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	359.83	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.21	30211	差旅费	46.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.79	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	12.55	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	935.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.17	30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	737.34	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	67.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.03			
<b>人员经费合计</b>		<b>7,285.54</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>321.81</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海日报社

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维护费			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			
24.45	1.28	22.88		22.88	0.29	22.88		22.88		22.88			4.97

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况。

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）	21
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

部门名称：青海日报社

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						

备注：本部门无政府性基金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

公开09表

部门名称：青海日报社

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海日报社

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	8,225.88	7,607.35	618.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5,449.74	4,831.21	618.54
20706	新闻出版电影	5,449.74	4,831.21	618.54
2070605	出版发行	5,449.74	4,831.21	618.54
208	社会保障和就业支出	1,568.94	1,568.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,501.42	1,501.42	
2080502	事业单位离退休	112.17	112.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.86	426.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.15	213.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.24	749.24	
20808	抚恤	67.52	67.52	
2080801	死亡抚恤	67.52	67.52	
210	卫生健康支出	714.41	714.41	
21011	行政事业单位医疗	714.41	714.41	
2101102	事业单位医疗	347.91	347.91	
2101103	公务员医疗补助	366.50	366.50	
221	住房保障支出	492.79	492.79	
22102	住房改革支出	492.79	492.79	
2210201	住房公积金	492.79	492.79	

备注：本表反映部门本年度财政拨款支出决算情况。

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海日报社

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海日报社

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,258.52
1. 政府采购货物支出	2	1,258.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	678.14
其中：授予小微企业合同金额	6	68.14

备注：本表反映部门本年度政府采购支出决算情况。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计17,383.26万元，比上年收入、支出总计各增加379.75万元。主要原因是：年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。其中：

(一) 收入总计17,383.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,017.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加454.84万元，增长5.31%，主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。

2. 上级补助收入96.00万元，为青海藏文报社从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加96.00万元，增长--%，主要原因是青海日报社2022年1月新增一个二级预算单位-青海藏文报社，青海日报社给予的补助资金。

3. 事业收入4,741.77万元，为青海日报社开展新闻宣传、发行报纸等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少941.76万元，下降16.57%，主要原因是青海日报社因疫情影响报纸和广告收入减少。

4. 其他收入3.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西海都市报取得的其他预算收入。比上年增加1.04万元，增长35.25%，主要原因是中宣部等单位增加专项资金。

5. 使用非财政拨款结余1,054.76万元，为青海日报社按照预

算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

6. 年初结转和结余2,469.16万元，为青海日报社上年结转本年使用的基本支出、专项项目等资金。

(二) 支出总计17,383.26万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）10,377.85万元，占59.70%，主要用于本级及下级单位的文化、旅游、体育、新闻出版电影等方面的支出。比上年减少1,353.25万元，下降11.54%，主要原因是减少项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,752.13万元，占10.08%，主要用于本级及下级单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加96.66万元，增长5.84%，主要原因是增加离退休人员经费、因离退休人员去世而增加的抚恤金等。

3. 卫生健康支出（类）822.60万元，占4.73%，主要用于本级及下级单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加102.40万元，增长14.22%，主要原因是增加事业单位在职、离退休人员经费，增加机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）603.28万元，占3.47%，主要用于本级及下级单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加177.19万元，增长41.59%，主要原因是年中增加人员。

5. 结余分配1,054.76万元，占6.07%，主要是下级单位西海都市报社事业收入结余资金等。比上年增加1,054.76万元，增长--%，主要原因是西海都市报社事业收入结余。

6. 年末结转和结余2,772.64万元, 占15.95%, 为本级及下级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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计13,859.35万元, 其中: 财政拨款收入9,017.58万元, 占65.07%; 上级补助收入96.00万元, 占0.69%; 事业收入4,741.77万元, 占34.21%; 其他收入3.99万元, 占0.03%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计13,555.87万元, 其中: 基本支出12,806.28万元, 占94.47%; 项目支出749.58万元, 占5.53%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,169.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加606.38万元, 增长7.08%。主要原因是2022年新增人员及项目收入、支出。

## 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。

2022年度一般公共预算支出8,225.88万元, 占本年支出合计的60.68%。比上年减少181.16万元, 下降2.15%。主要原因是2022年项目支出减少。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出(类)5,449.74万元, 占66.25%; 社会保障和就业

支出（类）1,568.94万元，占19.07%；卫生健康支出（类）714.41万元，占8.68%；住房保障支出（类）492.79万元，占5.99%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,747.43万元，支出决算为8,225.88万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目支出、新增医疗卫生与计划生育支出等。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为5,010.42万元，支出决算为5,449.74万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为95.61万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员。

（2）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）。年初预算为443.18万元，支出决算为426.86万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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）。年初预算为221.59万元，支出决算为213.15万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为677.47万元，支出决算为749.24万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员增资。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.52万元。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为368.79万元，支出决算为347.91万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为370.33万元，支出决算为366.50万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为为404.34万元，支出决算为492.79万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于预算数的主要原因是调增公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,607.35万元，其中：人员经费7,285.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费321.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为24.45万元，支出决算为22.88万元，完成预算的93.58%，其中：因公出国（境）费预算1.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算22.88万元，支出决算为22.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海日报社因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出22.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出22.88万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降1.97%。其中：因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，无增减变动，主要原因是根据省委、省政府过紧日子的要求，本单位压缩开支，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年无增减变动，主要原因是财政拨付的公务用车运行维护费用无增减；公务接待费支出比上年减少0.46万元，下降100%，主要原因是根据省委、省政府过紧日子的要求，本单位压缩开支，厉行节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出8,225.88万元，占本年支出合计的60.68%。比上年减少181.16万元，下降2.15%。主要原因是减少专项项目收支。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5,449.74万元，占66.25%；社会保障和就业支出（类）1,568.94万元，占19.07%；卫生健康支出（类）714.41万元，占8.68%；住房保障支出（类）492.79万元，占5.99%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,258.52万元，其中：政府采购货物支出1,258.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额678.14万元，占政府采购支出总额的53.88%，其中：授予小微企业合同金额68.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的10.05%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金7,073.95万元。根据预算绩效管理要求，青海日报社组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7,073.95万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：83%。

### （二）项目绩效自评结果。

青海日报社在2022年度部门决算中反映青海日报社（本级）运行经费2,730万元、政务公开登报补贴100万元、《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助144.55万元、政策性补贴300万元、媒体深度融合建设项目650万元、西海都市报社运行经费2,116.41万元、西海都市报直播间升级改造二期专用设备购置项目60万元、青海法治报社运行经费783万元、青海法治报社运行专项13.60万元、青海藏文报社运行经费176.39万元等10个项目绩效自评结果。

1. 青海日报社（本级）运行经费2,730万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,730万元，实际支出2,688.48万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党报印刷费、工资性支出、水、电、暖等费用和聘用人员各项支出，稳定采编队伍。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

## 2. 政务公开登报补贴100万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，很好地推进了政务公开工作，扩大政务公开影响范围。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

## 3. 《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助144.55万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为144.55万元，实际支出144.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障了青海藏文报及中国藏族网通正常业务开展和报纸出版发行，大大减轻了青海日报社对《青海藏文报》《中国藏族网通》经费补助的负担。对于保证完成省委赋予的宣传报道任务，更好地发挥青海藏区报业的“排头兵”作用，促进

我省新闻事业和对外宣传事业的发展，维护民族地区社会稳定，构建和谐社会，都产生巨大的社会效益。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：

（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

#### 4. 政策性补贴300万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了《青海日报》《青海藏文报》两份党报正常出版发行。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。

（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项

目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

5. 媒体深度融合建设项目650万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650万元，实际支出0万元，结转650万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因2022年疫情原因，项目结转到2023年实施。存在的主要问题：项目实施前期发现绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

6. 西海都市报社运行经费2,116.41万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,116.41万元，实际支出1,888.23万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证聘用人员的正常工作生活和报纸印刷费的支出，保障西海都市报正常出版发行。存在的主要问题：（1）绩效

目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

7. 西海都市报直播间升级改造二期专用设备购置项目60万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.80万元，结转0.2万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对现已建立的直播间，完善及升级设备，打造全能型新闻产业队伍。通过设备更新升级，打造西海都市报社特色直播业务生产间。通过专业移动视频直播设备的购置，有效提升视频直播数量及质量。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行

率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

8. 青海法治报社运行经费783万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为783万元，实际支出631万元，完成年度预算的80.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证聘用人员的正常工作、生活，报纸印刷费的付款，其他各方面的正常支出，保障青海法治报正常出版。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：

（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

9. 青海法治报社运行专项13.60万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为13.60万元，实际支出13.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证藏文法治报的出版发行和正常工作运行。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

10. 青海藏文报社运行经费176.39万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176.39万元，实际支出105.20万元，完成年度预算的59.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证聘用人员的正常工作生活和报纸印刷费的支出，保障青海藏文报正常出版发行。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2022年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工

作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。

（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

# 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称		运行经费						
主管部门		青海日报社		实施单位	青海日报社(本级)			
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	2,730.00	2,730.00	2,688.48	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2,730.00	2,730.00	2,688.48	—	98%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：宣传党的基本路线和各项方针政策。任务2：报道省内各领域和社会生活中的重大事件，国际上发生的重大事件，坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。任务3：打造新媒体融合，提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。			年度预算2,730元，受疫情影响1-12月完成2,433.08万元，完成率89%。				
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	党报日均发行量	≥3.8万份	4.2万份左右	6	6	
			印点数量	1个	1个	6	6	
			报纸赠阅数量	≥500份	500份	5	5	
			党报全年刊发期数	≥360期	365期	5	5	
		质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.03%	≤0.03%	5	5	
			设备政府采购率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	6	6	
			印刷费付款及时率	95%	100%	5	5	
			突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
	成本指标	当日报纸投递率（报纸投递及时率）	≥70%	≥75%	6	6		
		超项目概算比率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报纸的影响力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党报读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						98.9		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

# 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称	中央支出地方公共文化服务体系补助资金-政务公开登报补贴							
主管部门	青海日报社			实施单位	青海日报社（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进政务公开工作，扩大政务公开影响范围。			年度预算100万元，1-12月完成100万元，完成率100%。				
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	全年政务公开刊登数量	≥40个	≥40个	16	16	
			全年政务公开版面	20个	20个	15	15	
		质量 指标	全年政务公开登报完成	=100%	=100%	17	17	
		时效 指标	当日报纸投递及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政务公开影响	优良中低差	良	17	17	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称	藏文报和藏族网通运行经费							
主管部门	青海日报社			实施单位	青海日报社（本级）			
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	144.55	144.55	144.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	144.55	144.55	144.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常出版发行党报《青海藏文报》和《中国藏族网通》的运行，保证党报《青海藏文报》的发行订户、通过《中国藏族网通》加强宣传党的方针政策。			年度预算144.55万元，1-12月完成144.55万元，完成率100%。				
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	网站点击率	≥4万次	≥4万次	15	15	
			报纸发行量	≥0.4万份	≥0.4万份	16	16	
		质量指标	青海藏文报全省覆盖率	≥60%	≥60%	16	16	
		时效指标	重大事件报道及时率	≥95%	≥95%	16	16	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证藏文报、藏族网通正常运转	定性	良	17	17	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值								

## 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称	政策性补贴							
主管部门	青海日报社			实施单位	青海日报社（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省财政厅为了扶持党报的正常运行给予的经费，保证两份党报的正常用纸量，保证报纸的正常发行，加强宣传党和国家的方针政策的力度，提高报纸的影响力。			年度预算300万元，1-12月完成300万元，完成率100%。				
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	党报全年用纸量	1100吨	1100吨	13	13	
		质量指标	新闻纸政府采购率	100%	100%	13	13	
			党报全省覆盖率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	当日报纸当日投递率	≥70%	≥70%	14	14	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党报发行维护民族地区	定性	良	14	14	
			宣传国家法律法规政	定性	良	13	13	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

# 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称		媒体深度融合建设项目						
主管部门		青海日报社		实施单位	青海日报社（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650.00	650.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过平台改造和演播室建设及专用设备的购置，推进媒体融合高质量发展，让优质内容在移动平台广泛传播，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入，牢牢把握正确舆论导向，讲好青海故事，传递青海声音，展示			年度预算650万元，疫情原因政府采购无法执行，1-12月完成0万元，完成率0%。				
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	软硬件采购数量	≥110台套	0台套	7		疫情原因政府采购无法执行，项目资金结转2023年度并完成
			支持用户观看总时长	150万人每分钟	0	6		
		质量 指标	政府采购率	=100%	0%	8		
			系统验收合格率	≥98%	0%	7		
			区域覆盖率	≥90%	0%	7		
		时效 指标	设备采购及时率	≥95%	0%	7		
	重大事件报道时间		≤10分钟	0	7			
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	0	7			
	效益 指标	经济 效益 指标	收入增长率	≥8%	0	8		
			利润增长率	≥9%		8		
		社会 效益 指标	提升青海日报形象	高中低		8		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		10			
总分						0		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

## 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022 年度）

项目名称		运行经费						
主管部门		青海日报社			实施单位	西海都市报社		
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	2,116.41	2,116.41	1,888.23	10	89.00%	8.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2,116.41	2,116.41	1,888.23	—	89.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。			年度预算2,116.41万元，受疫情影响1-12月完成1,888.23元，完成率89%。				
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	印点数量	=1个	=1个	7	7	
			全年刊发期数	≥358期	≥358期	7	7	
			日均发行量	≥3万份	≥3万份	9	9	
		质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.03%	≤0.03%	8	8	
			政府采购率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	8	8	
			印刷费付款及时率	=100%	=100%	8	8	
			突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	8	8	
	成本指标	超项目概算比率	≤5%	≤5%	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证西海都市报的日常	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.9	
说明	无							
注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

## 部门预算管理综合绩效考评自评表

（2022年度）

项目名称		中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金-西海都市报直播间升级改造二期专用设备购置项目						
主管部门		青海日报社		实施单位	西海都市报			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	59.80	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.80	—	99.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过现已建立的直播间，完善及升级设备，打造全能型新闻产业队伍。 通过设备更新升级，打造西海都市报特色直播业务生产间。 通过专业移动视频直播设备的购置，有效提升			年度预算60万元，1-12月完成59.80万元，完成率99.67%。				
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	软硬件采购数量	≥43台套	≥43台套	17	17	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	16	16	
			系统验收合格率	≥98%	≥98%	17	17	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
			提升直播效果	优良中低差	良	15	15	
		生态效益 指标						
			可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

**部门预算管理综合绩效考评自评表**  
(2022年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		青海日报社		实施单位	青海法治报社			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	783.00	783.00	631.00	10	80.58%	8.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	783.00	783.00	631.00	—	80.58%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证青海法治报、青海藏文法治报的正常运行，日常出版和发行。保障聘用人员工资、社保福利、工资性支出、印刷费、水电暖费支出、生活、报社印刷费的付款、其他各方面的正常支出			年度预算783万元，受疫情影响1-12月完成631万元，完成率80.58%。				
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	印点数量	=1个	=1个	11	11	
			日均发行量	≥2万份	≥2万份	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	9	9	
			突发事件报道及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	印刷费付款及时率		=100%	=100%	9	9		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升报纸投递覆盖范围	优良中低差	良	11	11	
			激发读者政策关注度	高中低	高	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						98.1		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

## 部门预算管理综合绩效考评自评表 (2022年度)

项目名称		运行专项						
主管部门		青海日报社		实施单位	青海法治报社			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。			年度预算13.60万元，1-12月完成13.60万元，完成率100%。				
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	印点数量	=1个	=1个	16	16	
			藏文法治报日均发行量	≥0.5万份	≥0.5万份	15	15	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	≥95%	16	16	
		时效指标	印刷费付款及时率	=100%	=100%	16	16	
		成本指标						
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		青海藏文法治报正常出	优良中低差	良	17	17	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

**部门预算管理综合绩效考评自评表**  
(2022年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		青海日报社		实施单位	青海藏文报社			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.39	176.39	105.20	10	59.64%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	176.39	176.39	105.20	—	59.64%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。			年度预算176.39万元，受疫情影响1-12月完成105.20万元，完成率59.64%。				
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	印点数量	=1个	=1个	12	12	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	12	12	
		时效指标	印刷费付费及时率	100%	100%	11	11	
			工资发放及时率	100%	100%	11	11	
	突发事件报道及时率		≥90%	≥90%	11	11		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发读者政策关注度	高中低	高	12	12	
			青海藏文报全省覆盖率	≥65%	≥65%	11	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							96	
说明	无							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。								
3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海日报社共有车辆29辆，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1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车25辆；单价100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。