

2023 年度青海法治报社 决算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、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 单位概况

一、单位职责

青海法治报社承担《青海法治报》和《青海藏文法治报》的编辑出版发行工作。《青海法治报》创刊于1981年6月25日，是青海省唯一面向全国发行的法治类综合性报纸，创刊以来，坚持政治家办报和党性原则，以“弘扬法治、关注民生、法眼观象、百姓情怀”为办报理念，在增强社会活力、促进公平正义、维护社会和谐、助力长治久安上发挥了法治主流媒体不可替代的作用和贡献。《青海藏文法治报》由青海省司法厅创刊于1983年，是全国最早的政法类藏文报纸。创刊至今，秉承面向涉藏地区，传播主流价值，弘扬法治精神，普及法律法规，把握和引导正确舆论导向为办报宗旨。

青海法治报社目前已形成纸媒及微信公众号、微博、网站、客户端APP、今日头条“头条号”、抖音等于一体的融媒体矩阵和分发平台，实现了“一稿多用、一稿多投、一稿多发”。

二、机构设置情况

报社下设4个部门，包括办公室、融媒体报道指挥中心、经营中心、藏文法治报编辑部；6个记者站，包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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

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	461.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	842.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,009.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,304.09	本年支出合计	58	1,167.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	174.46
年初结转和结余	29	37.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,341.55	总计	62	1,341.55

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,304.09	461.68		842.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.85	317.43		842.42			
20706	新闻出版电影	1,159.85	317.43		842.42			
2070605	出版发行	1,159.85	317.43		842.42			
208	社会保障和就业支出	80.27	80.27					
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
210	卫生健康支出	38.29	38.29					
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50					
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.09	1,153.49	13.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.32	995.72	13.60			
20706	新闻出版电影	1,009.32	995.72	13.60			
2070605	出版发行	1,009.32	995.72	13.60			
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90				
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	40.45	40.45				
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45				
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15				
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				
2210201	住房公积金	33.42	33.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	461.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	341.37	341.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.90	83.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.45	40.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.42	33.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	461.68	本年支出合计	59	499.14	499.14		
年初财政拨款结转和结余	28	37.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	37.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	499.14	总计	64	499.14	499.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	499.14	485.54	13.60
207	文化旅游体育与传媒支出	341.37	327.77	13.60
20706	新闻出版电影	341.37	327.77	13.60
2070605	出版发行	341.37	327.77	13.60
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	40.45	40.45	
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.64	302	商品和服务支出	30.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.46	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.36	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	60.07	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费	3.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.24	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	29.59	30217	公务接待费		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	1.67	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	6.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	4.16	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		454.88	公用经费合计					30.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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：2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。此表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		4.16		4.16		4.16		4.16		4.16	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

备注：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	3.02
1. 政府采购货物支出	2	3.02
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	3.02
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,341.55 万元，比上年收入、支出总计各减少 398.89 万元，下降 22.92%，主要原因是 22 年决算报表中收入支出数包括结转及结余数据，2023 年决算报表中对结转结余数做了调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,304.09 万元，其中：财政拨款收入 461.68 万元，占 35.40%；事业收入 842.42 万元，占 64.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,167.09 万元，其中：基本支出 1,153.49 万元，占 98.83%；项目支出 13.60 万元，占 1.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 499.14 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 4.37 万元，下降 0.87%，主要原因为 2023 年底财政收回所有结余资金。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.14 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 33.34 万元，增长 7.16%，原因为 2023 年新招录在编人员 6 人，财政拨付人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算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） 341.37 万元，占 68.39%；社会保障和就业支出（类） 83.90 万元，占 16.81%；卫生健康支出（类） 40.45 万元，占 8.10%；住房保障支出（类） 33.42 万元，占 6.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.63 万元，支出决算为 499.14 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数中包括 2022 年结转资金 37.7 万元，2023 年底财政收回了所有的结转资金。其中：

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)。年初预算为 342.22 万元，支出决算为 341.37 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 37.10 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

(2) 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 18.54 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

(3) 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 31.15 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算数的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2 年增加退休人员一名，相应支出增加。

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 22.49 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

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 39.66 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含上年结转金额，2023 年底，财政收回所有财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.54 万元，其中：人员经费 454.88 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经 30.66 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、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 4.16 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.16 万元。其中：公务用车运行费支出 4.16 万元，与上年持平，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。2023 年我单位无公务接待支出。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数 4.16 万元，比上年增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元，主要原因为我单位因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 4.16 万元，和上年支出数持平；公务接待费支出为 0.00 万元，主要原因是无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 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 3.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 850.6 万元。根据预算绩效管理要求，青海法治报社组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 850.6 万元，占单

位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1. 运行专项 13.60 万元项目完成 100%，2. 事业发展经费 837 万元项目完成 79.81%。

（二）项目绩效自评结果。

青海法治报社在 2023 年度单位决算中反映“事业发展经费”、“青海藏文法治报运行经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 运行经费 837 万元绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 837 万元，实际支出 668 万元，完成年度预算的 79.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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、单位水电暖、物业、差旅费、维修维护等办公支出、报纸印刷费的付款、其他各方面的正常支出。存在的主要问题：绩效目标执行出现偏差，青海法治报运行经费执行率 79.8%。未完成原因为 2023 年，我单位严控各项支出，报纸版面减版，报纸印刷费、稿费等相关支出均有所下降。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. 运行专项 13.60 万元绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及

使用情况:项目全年预算数为13.6万元,实际支出13.6万元,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,保证保证藏文法治报的日常运行,正常出版和发行。存在的主要问题: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,更好地使用预算资金。

部门预算管理综合绩效考评自评表

(2023年度)

项目名称		事业发展经费						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	837.00	837.00	668	10	79.81%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	837.00	837.00	668	—	79.81%	—
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、单位水电暖、物业、差旅费、维修维护等办公支出、报纸印刷费的付款、其他各方面的正常支出。			年度预算837万元,完成668万元,完成率79.81%。				
绩效指	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	数量指标	印点数量	=1个	=1个			

标	标		日均发行量	≥2 万份	≥1.82 万份	10	9	2022 年底报纸发行期间正值疫情封控，部分单位未能征订报纸
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	突发事件报道时间	≤24 小时	≤24 小时	9	9	
			印刷费付费及时率	100%	100%	10	10	
			当日报纸当日投递率	≥90%	≥90%	9	9	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报纸社会影响力	定性	优	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							89	
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

（2023 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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	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				—	100.00%	—
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	2022 年底报纸发行期间正值疫情封控，部分单位未能征订报纸
			藏文法治报日均发行量	≥0.5 万份	≥0.45 万份	15	14	
		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版发行	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							89	
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。								

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海法治报社共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。