

宣城日报社 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城日报社 2023 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明细表

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支出决算表

第三部分 宣城日报社 2023 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、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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度新媒体项目绩效评价报告

第一部分 宣城日报社概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

宣城日报社无外部政府权力。

（二）内部管理事项

1、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

2、围绕市委、市政府工作大局做好新闻宣传工作，发挥地市级党报媒体的舆论引导力，牢牢占据意识形态主流阵地。大力发展新媒体平台，扩大新媒体发布矩阵，在新形势下发挥新媒的舆论优势，促进媒体融合发展，更好的服务市委、市政府工作大局。具体工作为：完成宣城市委党报《宣城日报》编审、印刷及发行投递工作；组建新媒体矩阵，主办中宣在线网站、宣城发布微信公众号、宣城发布视频公众号、宣城日报抖音号和宣城日报微博等新媒体平台；向省市级单位及长三角部分地区单位免费赠阅市委市政府内部期刊《新宣城》杂志。积极推进媒体深度融合。

3、完成市委市政府交办的美好乡村建设帮扶、乡村振兴帮扶、联点共建帮扶、招商引资等其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城日报社 2023 年度部门决算仅包括宣城日报社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城日报社本级

第二部分 宣城日报社 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城日报社

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	486.43	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	320.32	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	596.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.09
	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	806.75	本年支出合计	58	806.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	806.75	总计	62	806.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城日报社

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	806.75	486.43				320.32		
207			文化旅游体育与传媒支出	596.61	276.29				320.32		
20701			文化和旅游	1.50	1.50						
2070199			其他文化和旅游支出	1.50	1.50						
20706			新闻出版电影	595.11	274.79				320.32		
2070605			出版发行	595.11	274.79				320.32		
208			社会保障和就业支出	185.05	185.05						
20805			行政事业单位养老支出	185.05	185.05						
2080502			事业单位离退休	74.81	74.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.38	80.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	29.86	29.86						
221			住房保障支出	25.09	25.09						
22102			住房改革支出	25.09	25.09						
2210201			住房公积金	25.09	25.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城日报社

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	806.75	339.63	146.80		320.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	596.61	129.49	146.80		320.32	
20701			文化和旅游	1.50		1.50			
2070199			其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
20706			新闻出版电影	595.11	129.49	145.30		320.32	
2070605			出版发行	595.11	129.49	145.30		320.32	
208			社会保障和就业支出	185.05	185.05				
20805			行政事业单位养老支出	185.05	185.05				
2080502			事业单位离退休	74.81	74.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
221			住房保障支出	25.09	25.09				
22102			住房改革支出	25.09	25.09				
2210201			住房公积金	25.09	25.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城日报社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	486.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	276.29	276.29		
	8		八、社会保障和就业支出	37	185.05	185.05		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.09	25.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	486.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	486.43	486.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	486.43	总计	58	486.43	486.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城日报社

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	486.43	339.63	146.80
207			文化旅游体育与传媒支出	276.29	129.49	146.80
20701			文化和旅游	1.50		1.50
2070199			其他文化和旅游支出	1.50		1.50
20706			新闻出版电影	274.79	129.49	145.30
2070605			出版发行	274.79	129.49	145.30
208			社会保障和就业支出	185.05	185.05	
20805			行政事业单位养老支出	185.05	185.05	
2080502			事业单位离退休	74.81	74.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
221			住房保障支出	25.09	25.09	
22102			住房改革支出	25.09	25.09	
2210201			住房公积金	25.09	25.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城日报社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.82	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	80.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	70.64	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		339.63	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：宣城日报社

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城日报社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城日报社 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 806.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 806.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 369.65 万元，增长 84.57%，主要原因：一是 2023 年度补缴事业单位养老保险的基数调整单位部分缴费；二是将经营收入用于支付基本工资纳入 2023 年度决算数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 806.75 万元，其中：财政拨款收入 486.43 万元，占 60.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 320.32 万元，占 39.7%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 806.75 万元，其中：基本支出 339.63 万元，占 42.1%；项目支出 146.8 万元，占 18.2%；经营支出 320.32 万元，占 39.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 486.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 486.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.33 万元，增长 11.29%，主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是增加支付

宣城融媒体中心软件项目质保金；三是事业单位养老保险基数调整增加支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 486.43 万元，占本年支出的 60.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.33 万元，增长 11.29%。主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是增加支付宣城融媒体中心软件项目质保金；三是事业单位养老保险基数调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 486.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 276.29 万元，占 56.8%；社会保障和就业（类）支出 185.05 万元，占 38.04%；住房保障（类）支出 25.09 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.6 万元，支出决算为 486.43 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是追加江淮名家青年英才培训项目拨款和退休人员待遇重核拨款。其中：基本支出 339.63 万元，占 69.82%；项目支出 146.8 万元，占 30.18%。

具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加江淮名家青年英才培训项目拨款。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 281.88 万元，支出决算为 274.79 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是奖金支出标准比预算标准减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.06 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员待遇重核拨款。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 59.71 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 134.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 339.63 万元，其中：人员经费 339.63 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城日报社本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城日报社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城日报社共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 146.8 万元。从评价情况看，1.项目立项程序规范，项目决策正确，项目执行科学，执行过程规范高效。2.项目绩效目标设置合理，绩效评价客观公正。3.项目资金专款专用，支付及时高效 4.各项目均完成产出、效益和满意度等绩效指标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门 2023 年贯彻全面预算绩效管理理念，规范编制整体支出预算，及时跟踪预算执行；合理编制单位整体支出的绩效目标和绩效指标，客观公正开展绩效自评工作。资金管理严格规范，资金支付规范高效。全部完成部门整体支出目标。部门整体预算的实施和绩效情况良好，预算实施

过程科学高效，大大提高内部管理水平。促进报社媒体深度融合发展。

组织对新媒体项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，新媒体项目立项规范合理，项目执行过程高效。综合评分 100 分，按照预算完成资金支付进度，同时完成设置的各项绩效指标。新媒体项目的实施加强新媒体主流影响力，加大对新媒体技术和人员的投入，促进媒体融合发展，占据新媒体的主流阵地，新媒体宣传影响力进一步加强，为接下来媒体深度融合发展打下一定基础。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“新媒体”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

新媒体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新媒体每天新闻发布量保持在 120 条以上，新闻用户数量提前完成 800000 户的全年任务，进一步扩大了新媒体宣传影响，唱响了主旋律，同时新媒体矩阵进一步壮大，为媒体深度融合发展和报业全面发展提供了坚实的基数。发现的主要问题及原因：项目社会效益指标设置不够优化。下

一步改进措施：项目绩效目标设置过程需进一步细化，更加全面的反映该项目的社会效益情况。

新媒体项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新媒体						
主管部门			027-宣城日报社		实施单位	027001-宣城日报社			
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化舆论引导, 发挥新媒体优势, 加快媒体 融合脚步				新媒体每天新闻发布量保持在 120 条以上, 新闻用户数量提前 完成 800000 户的全年任务, 进 一步扩大了新媒体宣传影响, 唱 响了主旋律, 同时新媒体矩阵进 一步壮大, 为媒体深度融合发展 和报业全面发展提供了坚定的 基数。				
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	发布新媒体平台数		=8 个	8 个	8	8	
			专职新媒体人员		≥14 人	14 人	6	6	
		质量 指标	新闻质量		符合 国家 宣传 规范	达成预 期指标	6	6	

			机房质量	二级 等保	达成预 期指标	6	6	
		时效 指标	新闻时效	当日 发布	达成预 期指标	6	6	
		成本 指标	维保成本	= 40000 0 元	400000 元	6	6	
			设备更换	= 10000 0 元	100000 元	6	6	
			人员成本	= 14000 00 元	1400000 元	6	6	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	新闻舆论引导	新媒 体新 闻舆 论引 导	达成预 期指标	5	5	
			新闻总用户量	≥ 70000 0 户	700000 户	7	7	
			日发布新闻量	≥120 篇	120 篇	6	6	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	新媒体矩阵	环比 增加	达成预 期指标	6	6	
			新闻用户量增长	环比 增长	达成预 期指标	6	6	
	满意 度指 标	满意 度指 标	新闻用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						10 0	100.0 0	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度新媒体项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度新媒体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城日报社绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	新媒体	
2	宣城日报印刷出版	
3	新宣城	
4	乡村振兴联点共建等	
5	结转项目（宣城新媒体中心软件项目）	
6	江淮文化名家”培育工程青年英才	

1.新媒体项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新媒体						
主管部门			027-宣城日报社		实施单位	027001-宣城日报社			
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	强化舆论引导, 发挥新媒体优势, 加快媒体融合脚步					新媒体每天新闻发布量保持在120 条以上, 新闻用户数量提前完成 800000 户的全年任务, 进一步扩大了新媒体宣传影响, 唱响了主旋律, 同时新媒体矩阵进一步壮大, 为媒体深度融合发展 and 报业全面发展提供了坚实的基数。			
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	发布新媒体平台数		=8 个	8 个	8	8	
			专职新媒体人员		≥14 人	14 人	6	6	
		质量 指标	新闻质量		符合 国家 宣传	达成预 期指标	6	6	

				规范				
			机房质量	二级 等保	达成预 期指标	6	6	
		时效 指标	新闻时效	当日 发布	达成预 期指标	6	6	
		成本 指标	维保成本	= 40000 0 元	400000 元	6	6	
			设备更换	= 10000 0 元	100000 元	6	6	
			人员成本	= 14000 00 元	1400000 元	6	6	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	新闻舆论引导	新媒 体新 闻舆 论引 导	达成预 期指标	5	5	
			新闻总用户量	≥ 70000 0 户	700000 户	7	7	
			日发布新闻量	≥120 篇	120 篇	6	6	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	新媒体矩阵	环比 增加	达成预 期指标	6	6	
			新闻用户量增长	环比 增长	达成预 期指标	6	6	
	满意 度指 标	满意 度指 标	新闻用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						10 0	100.0 0	

2.宣城日报印刷出版项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宣城日报印刷出版						
主管部门			027-宣城日报社			实施单位	027001-宣城日报社		
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:	59.00	59.00	59.00	10	100.0 0%	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	59.00	59.00	59.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证《宣城日报》高质量印刷, 完成全年党 报发行任务					高质量完成了全年 22000 份 《宣城日报》印刷出版及任 务, 保障了 2023 年党报的 发行质量, 进一步巩固了党报 的宣传阵地			
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	数量 指标	购买专用新闻纸		≥580 吨	580 吨	8	8	

	指标		专业印刷人员	=8人	8人	7	7	
		质量指标	印刷质量	符合国家报纸出版规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	印刷时效	当日完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	纸张成本	=108000元	108000元	3	3	
			人员成本	=280000元	280000元	4	4	
			耗材成本	=390000元	390000元	5	5	
			折旧成本	=250000元	250000元	3	3	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		日完成印刷量	=22000份	22000份	12	12	
			印刷期数	=300期	300期	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		报纸发行量	环比增长	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

3.新宣城项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新宣城						
主管部门			027-宣城日报社			实施单位	027001-宣城日报社		
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:	16.00	16.00	16.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成内部期刊的宣传任务, 展示宣城新形象					完成了每年 4 期, 每期 2200 本《新宣城》杂志的编排 印刷和免费赠阅工作, 特别是免费向长三角地区的免费赠阅, 出色完成了市委内部期刊对外宣传任务。			
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	赠阅量		≥2200 本	2200 本	10	10	
			赠阅期数		=4 期	4 期	8	8	
		质量 指标	新闻质量		符合内 部期刊 规定	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	赠阅时效	每季一期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每本成本	≤33 元	33 元	6	6	
			投递费用	≤10000 元	10000 元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	宣传作用	推介宣城，提升城市影响力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	赠阅影响度	环比增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

4.乡村振兴联点共建等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			乡村振兴联点共建等						
主管部门			027-宣城日报社			实施单位	027001-宣城日报社		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照市委市政府关于乡村振兴、连点共建和美好乡村建设的工作要求,完成联系村(社区)的帮扶工作,及时支付专项资金。完成市委宣传部招商组分配的招商引资任务。					按照市委市政府的统一部署完成了美好乡村建设、联点共建、乡村振兴等联系社区(村)帮扶任务,积极支付相关帮扶专项资金,开展走访调研。同时组织开展了招商引资工作。			
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	联系走访次数		≥12 次	12 次	10	10	
			走访点		≥4 个	4 个	5	5	
		质量指 标	帮扶质量		高质 量完 成规 定的 帮扶	达成预 期指标	10	10	

				内容				
	时效指标	支付时效		接到文件一周内	达成预期指标	5	5	
	成本指标	乡村振兴		= 50000元	50000元	5	5	
		美丽乡村		= 50000元	50000元	5	5	
		联点共建		= 30000元	30000元	5	5	
		招商引资		= 30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	联系村（社区）品质提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	联系村（社区）基础设施	逐年完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	联系村（社区）满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

5.结转项目（宣城新媒体中心软件项目）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			结转项目						
主管部门			027-宣城日报社			实施单位	027001-宣城日报社		
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:	20.30	20.30	20.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.30	20.30	20.30	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障前期申报项目按照项目需求支付资金				完成宣城融媒体中心项目建设中软件项目的保证金的支付,软件项目完成了报社等传统媒体和新媒体的融合纽带,实现了新闻资源的融合共享,为报社下一步深度融合发展打下了坚实的基础。				
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	新媒体发布平台		>8个	8个	20	20	
		质量 指标	软件运转质量		保障新媒体平台新	达成预期指标	10	10	

				闻发布				
		时效指标	发布时效	当日发布	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	203000 元	203000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	新媒体宣传矩阵	明显壮大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	主流舆论引导力	持续增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.江淮文化名家”培育工程青年英才项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“江淮文化名家” 培育工程青年英才						
主管部门			027-宣城日报社		实施单位	027001-宣城日报社			
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:	4.5 0	4.50	1.50	10	33.3 3%	3.33
			其中: 本年财政 拨款	4.5 0	4.50	1.50	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展新闻领域的项目研究等方面,不断提升党报记者的全媒体人才素养,推动报社全媒体记者新闻理论水平和技能共同提升,努力构建党报全媒体人才队伍。				全年完成精品新闻策划 4 次, 新闻业务专题培训 2 次, 重点培训江淮名家青年英才 1 人, 开展新闻领域专题研究, 推动了报社全媒体记者理论水平和专业技能, 进一步打造了党报全媒体人才队伍。				
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	文化精品创作量		≥2 篇	2 篇	10	10	
			宣传文化活动次数		≥1 次	1 次	10	10	
			培养宣传文化人才		≥1 人	1 人	15	15	

		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≥ 45000 元	15000 元	5	5	项目总成本为 4.5 万元，项目文件要求分 3 年实施，每年给予培育补贴 1.5 万元，剩余 3 万元将在今后 2 年支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
			增强主流媒体舆论引导力	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升安徽文化软实力对的影响程度	明显	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总分					100	93.33	

附件 2:

2023 年新媒体项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

新媒体是报社传统媒体和新媒体融合发展的重要平台，报社也搭建了中宣在线、宣城发布微信和宣城日报抖音公众号等新媒体平台，同时由报社承建的宣城市新媒体中心于 2020 年建成，现有 14 名专职的新媒体人员，每年对新媒体的经费投入都超过 240 万元。新媒体的各类管理制度健全，管理流程有序，出色的完成了新媒体的宣传任务。2023 年新媒体项目预算金额为 45 万元，项目预算资金全部用于支付专职新媒体人员的绩效工资。

(二) 项目绩效目标。

新媒体项目建设进一步壮大报社新媒体矩阵，发挥新媒体舆论引导力，巩固新闻宣传的主阵地，同时为进一步深化媒体融合发展打下坚实基础。

新媒体项目从新闻用户总量、每日新闻发布量、新闻质量、宣传效益及读者满意度等方面设置绩效目标，全面反映了新媒体项目开展和绩效情况。全年完成新媒体用户 70 万户的目标，每天发布新闻数量保持在 120 天以上，新闻质量必须符合新闻宣传的有关规定，同时读者满意度保持在 90 以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：提高资金使用效益，全面反映项目的实施和绩效

情况，优化项目实施过程，提高项目管理水平。

评价对象与范围：新媒体项目实施全过程中项目绩效目标对象。包括产出绩效、成本绩效、社会效益及满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：按照科学公正 统筹兼顾 公开透明的原则。

评价方法：采取现场核查、系统查验和随机抽查的评价方法。

评价标准：采用百分制，进对资金使用率、产出绩效、成本绩效、社会效益及满意度进行打分。

绩效评价指标体系：

资金使用率 10%：权重分 10 分；

产出指标 50%：新媒体发布平台数指标 8 分、专职新媒体人员指标 6 分、新闻质量指标 6 分、机房质量指标 6 分、新闻时效指标 6 分、新闻时效指标 6 分、印刷时效指标 6 分、赠阅时效指标 5 分、人员成本指标 6 分、设备更换指标 6 分、维保成本指标 6 分。

效益指标 30%：新闻舆论引导指标 5 分，用户总量指标 7 分、新闻发布数量 6 分、新媒体矩阵增长指标 6 分、媒体用户量增长指标 6 分。

用户满意度 10%：读者满意度指标 10 分。

（三）评价工作过程。

围绕新媒体项目的实施全过程，根据预算设置的项目绩效目标，组织人事财务部专门开展项目自评工作，采取现场考评和综合打分的形式，从数量指标、质量指标、产出指标、社会效益、

可持续发展能力和服务对象满意度等发面开展全面深入的新媒体项目自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

新媒体项目综合评分 100 分，按照预算完成资金支付进度，同时完成设置的各项绩效指标。新媒体项目的实施加强新媒体主流影响力，加大对新媒体技术和人员的投入，促进媒体融合发展，占据新媒体的主流阵地，新媒体宣传影响力进一步加强，为接下来媒体深度融合发展打下一定基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

新媒体是常年项目，新媒体是意识形态阵地重要的组成部分，是报社必须要加强和巩固的阵地。

（二）项目过程情况。

新媒体是报社传统媒体和新媒体融合发展的重要平台，报社也搭建了中宣在线、宣城发布微信和宣城日报抖音公众号等新媒体平台，同时由报社承建的宣城市新媒体中心，现有 14 名专职的新媒体人员。2023 年对新媒体的经费投入都超过 240 万元，新媒体的各类管理制度健全，管理流程有序，出色的完成了全年新媒体的宣传任务。

（三）项目产出情况。

新媒体项目日发布新闻数量 120 以上，年增加新闻用户 10 万户，新闻用户总量突破 70 万户。

（四）项目效益情况。

加强了新媒体主流影响力，加大对新媒体技术和人员的

投入，促进媒体融合发展，占据新媒体的主流阵地，新媒体宣传影响力进一步加强。同时积极探索媒体融合发展模式，为下一步深度融合发展打下坚实的基础。

五、主要经验及做法

宣城日报社贯彻执行全面预算绩效管理的精神，成立宣城日报社预算绩效管理工作领导小组，制定《宣城日报社预算绩效管理实施办法》。由人事财务部牵头协助各部室开展全面预算绩效管理工作；跟踪预算执行；完成本单位预算绩效管理信息公开等，编制单位整体支出的绩效目标和绩效指标、每年年底完成自评报告等工作；接受各级部门绩效检查，并按要求整改、落实。各部室按规定完成各自承担的项目支出和绩效目标和绩效指标。

六、存在问题及原因分析

项目社会效益指标设置不够优化，在 2024 年的项目绩效目标设置过程需进一步细化，更加全面的反映该项目的社会效益情况。

七、有关建议

优化项目绩效评价体系，对非重点项目简化评价流程，注重项目实效。

宣城日报社

2024 年 4 月 28 日