

宣城日报社  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城日报社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城日报社2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城日报社概况

## 一、主要职责

（一）传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

（二）印刷、出版和发行《宣城日报》，主办中宣在线网。

（三）开办宣城发布客户端，宣城发布微信，宣城日报微博，宣城日报头条及抖音公众号。赠阅《新宣城》杂志。

（四）完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城日报社2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城日报社

## 第二部分 宣城日报社2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城日报社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.07	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	468.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	49.15
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	518.07	本年支出合计	61	518.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	518.07	总计	65	518.07

收入决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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	518.07	518.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	468.92	468.92						
207	06		新闻出版电影	468.92	468.92						
207	06	05	出版发行	468.92	468.92						
208			社会保障和就业支出	49.15	49.15						
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15						
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56						

支出决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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	518.07	261.27	256.8			
207			文化旅游体育与传媒支出	468.92	212.12	256.8			
207	06		新闻出版电影	468.92	212.12	256.8			
207	06	05	出版发行	468.92	212.12	256.8			
208			社会保障和就业支出	49.15	49.15				
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15				
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城日报社

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	518.07	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	468.92	468.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.15	49.15		
	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				
	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	518.07	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	518.07	518.07		
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	518.07	总计	58	518.07	518.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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	518.07	261.27	256.8
207			文化旅游体育与传媒支出	468.92	212.12	256.8
207	06		新闻出版电影	468.92	212.12	256.8
207	06	05	出版发行	468.92	212.12	256.8
208			社会保障和就业支出	49.15	49.15	
208	05		行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.27	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城日报社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城日报社2021年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计518.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计518.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加107.99万元，增长26.33%，主要原因：一、宣城融媒体中心项目支付软件工程款，项目支出增加76.9万元；二、一次性奖励支出增加30万元。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计518.07万元，其中：财政拨款收入518.07万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计518.07万元，其中：基本支出261.27万元，占50.43%；项目支出256.8万元，占49.57%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计518.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计518.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加107.99万元，增长26.33%，主要原因：一、宣城融媒体中心项目支付软件工程款，项目支出增加76.9万元；二、一次性奖励支出增加30万元。

### 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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出518.07万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.99万元，增长26.33%。主要原因：一、宣城融媒体中心项目支付软件工程款，项目支出增加76.9万元；二、一次性奖励支出增加30万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出518.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出468.92万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出49.15万元，占9.49%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.99万元，支出决算为518.07万元，完成年初预算的278.55%。决算数大于预算数的主要原因：一、宣城融媒体中心项目支付软件工程款支出123.37万元，该款项为年初项目结转；二、一次性奖励支出支出增加209万元，该项支出为年中追加的拨款。其中：基本支出261.27万元，占50.43%；项目支出256.8万元，占49.57%。具体情况如下：

**1. 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138万元，支出决算为468.92万元，完成年初预算的339.80%，决算数大于预算数的主要原因是一、宣城融媒体中心项目支付软件工程款支出123.37万元，该款项为年初项目结转；二、一次性奖励支出支出增加209万元，该项支出为年中追加的拨款。

**2. 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）。**年初预算为3.43万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的133.82%，决算数大于预算数的

主要原因是本年度增加退休1名退休人员，清算了养老保险金。

**3. 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）。**年初预算为44.56万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员增减，按照上一年度末人员工资核算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出261.27万元，其中：人员经费261.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费0万元，主要包括：无。

## **七、政府性基金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，故本表无数据。

## **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安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城日报社机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城日报社2021年度无该项财政拨款支出决算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城日报社政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城日报社共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金138万元，占项目预算总额的53.74%。从评价情况看，宣城日报印刷出版项目财政拨款项目预算65万元全部用于补贴报社采购高质量新闻纸，提高了《宣城日报》的印刷质量；新媒体项目财政拨款项目预算50万全部用于补贴报社主办的中宣在线网、宣城日报微博及宣城发布微信公众号等新媒体平台的人员费用，增强了报社新媒体平台的舆论引导力；《新宣城》杂志按质按量的完成赠阅任务，完成了市委市政府内部期刊的对外宣传任务；招商引资项目完成固定资产引资任务。

组织对“《宣城日报》印刷出版”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目综合得分100分，2021年度资金使用是项目预算了100%，综合评价为优。项目使用高质量的胶印新闻纸，保证了全年《宣城日报》的印刷质量，完成了设置的绩效目标。



（一）项目决策情况：《宣城日报》印刷出版项目是常年项目，是完成市委市政府宣传任务的重要部分。

（二）项目过程情况：《宣城日报》印刷出版项目是《宣城日报》一个重要的环节，印刷部专门管理报纸印刷业务，部门拥有熟练的印刷工人4人，排版员4人，租用市经济技术开发区标准厂房800平方米，开展《宣城日报》印刷工作。保证《宣城日报》印刷质量，提高阅读质量。

（三）项目产出情况：《宣城日报》每日印刷质量达到22000份，报纸按照发行量投递到位。

（四）项目效益情况：使用高质量的胶印新闻纸，保证全年《宣城日报》的印刷质量。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年宣城日报社部门整体支出自评得分100分，评价结果显示，2021年宣城日报社部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是《宣城日报》按质按量完成印刷出版，无印刷质量问题，及时投递，完成了市级党报的宣传任务；二是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；三是按照市委要求，编排市委内部期刊《新宣城》杂志，保证按期赠阅，完成内部期刊的宣传任务；四是完成下达的招商引资任务。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城日报社在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

《宣城日报》印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成每天21000份宣城日报印刷投

递；二是保证报纸印刷质量，图文清晰；三是保证了印刷时效，当天的报纸当天印刷投递；四是发挥了宣城日报党报的宣传作用，完成市委市政府的宣传任务；五是全年无印刷质量的投诉。发现的主要问题及原因：作为宣传项目社会效益绩效指标设置无法量化，监控和考核比较困难。下一步改进措施：进一步加强调研和分析，对社会效益绩效设置量化考核的指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	《宣城日报》印刷出版							
主管部门	宣城市委				实施单位	宣城日报社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	200.0	200.0	200.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	65.0	65.0	65.0	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	135.0	135.0	119.0	-	88.0%	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	使用高质量的胶印新闻纸，保证全年《宣城日报》的印刷质量				保证了《宣城日报》每天高质量印刷出版			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：《宣城日报》每期印刷发行量	21000.0	21000.0	20.0	20.0	
			指标2：					
		质量指标	指标1：印刷质量	图文清晰，无印刷差错	图文清晰，无印刷差错	20.0	20.0	
			指标2：					
		时效指标	指标1：报纸时效	当日报纸当日印刷发行	当日报纸当日印刷发行	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：发挥新闻宣传的作用	完成市委市政府宣传任务	完成市委市政府宣传任务	30.0	30.0	

		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 质量投诉	无质量投诉	无质量投诉	10.0	10.0	
			指标2:					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

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分。全年预算数为150万元, 执行数为150万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元, 执行数为150万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成每天120篇新闻更新量, 提前完成用户量突破50万户; 二是保证新闻宣传质量; 三是保证了新闻时效, 当天的新闻当天更新; 四是占领新媒体阵地, 强化网络舆论引导; 五是全年无用户的投诉。发现的主要问题及原因: 社会效益指标是宣传任务指标设置不便于细化考核。下一步改进措施: 提高财政资金使用效益, 针对存在的问题, 将进一步设置便于细化测评的绩效指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	新媒体							
主管部门	宣城市委			实施单位	宣城日报社			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	150.0	150.0	150.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	50.0	50.0	50.0	-	100.0%	-	

			上年结转资金				-		-
			其他资金	100.0	100.0	100.0	-	100.0%	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	加强新媒体建设，促进媒体融合发展，扩大报社新媒体的主流影响力					加强新媒体建设，促进媒体融合发展，扩大报社新媒体的主流影响力			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：日新闻发布量	120.0	120.0	20.0	20.0		
			指标2：用户总数	40万	40万	20.0	20.0		
		质量指标	指标1：新闻质量	内容符合市委内部期刊要求	内容符合市委内部期刊要求	10.0	10.0		
			时效指标	指标1：新闻时效	新媒体即时发布	新媒体即时发布	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：占领新媒体阵地	占领新媒体新阵地，强化网络舆论引导	占领新媒体新阵地，强化网络舆论引导	20.0	20.0		
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：质量投诉	无质量投诉	零投诉	10.0	10.0		
			指标2：						
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

新宣城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成每季度2200本赠阅数量；二是保证内部期刊新闻宣传质量；三、完成市委内部期刊的

宣传任务；四、是全年无用户的投诉。发现的主要问题及原因：社会效益指标是宣传任务指标设置不便于细化考核。下一步改进措施：将进一步设置便于细化测评的社会效益绩效指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	《新宣城》杂志							
主管部门	宣城市委				实施单位	宣城日报社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	25.0	25.0	25.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0		-	100.0%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	5.0	5.0	5.0		-	100.0%	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按期赠阅，完成《新宣城》杂志内刊宣传任务				按期赠阅，完成《新宣城》杂志内刊宣传任务			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：《新宣城》每期赠阅量	2200.0	2200.0	30.0	30.0	
			指标2：					
		质量指标	指标1：新闻质量	内容符合市委内部刊物要求	发布内容符合市委内部刊物的宣传要求	20.0	20.0	
		时效指标	指标1：					
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：					
		经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：宣传效益	完成市委内部的宣传任务	完成市委内部的宣传任务	30.0	30.0	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续发展指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：质量投诉	无质量投诉	零投诉	10.0	10.0	
			指标2：					

总分			100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成赴招商引资的考察数量，配合宣传部招商组完成招商任务；二是招商企业落户宣城，扩大了就业；三、客户满意度100%。发现的主要问题及原因：招商引资费用多数在年底结算，到项目费用支付进度不合理。下一步改进措施：加强项目支付管理，进一步规范支付进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			宣城市委		实施单位	宣城日报社			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	6.0	6.0	6.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	加强新媒体建设，扩大报社新媒体的主流影响力					加强新媒体建设，扩大报社新媒体的主流影响力			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 招商额	1亿	1亿	50.0	50.0	
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:					
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 完成招商任务	完成招商任务	完成招商任务	30.0	30.0	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度	满意	满意	10.0	10.0	
			指标2:					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《宣城日报社2021 年度印刷出版项目支出部门绩效评价报》详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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的金额。

**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。

# 《宣城日报》印刷出版项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 《宣城日报》印刷出版

项目单位： 宣城日报社

主管部门： 宣城市委

2021 年 9 月 6 日

# 目录

## 摘要

### 一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

### 二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度（或阶段性）绩效目标

### 三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

### 五、 存在问题及原因分析

### 六、 有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

《宣城日报》印刷出版项目是报社一项重要的工作，报社每年都投入印刷费用每年约为200万元，仅报纸印刷专用纸一项每年消耗200余吨，发生费用140万余元。申报项目资金65万元。报社目前拥有长城印刷机一台，年最高印刷量为1600万印张。

#### （二）项目预算。

项目预算200万元，其中财政拨款65万元，自有资金135万元，财政拨款主要用于补助购买使用高质量的胶印新闻纸，保证按质按量完成《宣城日报》的印刷出版。

#### （三）项目计划实施内容。

报社内设机构印刷部专门管理报纸印刷业务，部门拥有熟练的印刷工人4人，排版员4人，租用市经济技术开发区标准厂房800平方米，专职从事《宣城日报》印刷工作。各类管理制度健全，管理流程有序，历年来都保质保量地完成印刷任务。

#### （四）项目组织管理。

报社财务管理制度健全，财务管理规范，严格执行项目资金管理办法和执行报社财务管理制度，专款专用，按照项目进行分类核算，财务处理及时、会计核算规范。

### 二、项目绩效目标

本项目目标是使用高质量的胶印新闻纸，保证按质按量完成《宣城日报》的印刷出版。根据《宣城日报》印刷出版项目实际情况，从《宣城日报》日印刷数量、印刷质量、社会效益、印刷时效和读者满

意度方面设置了绩效目标，全面反映了《宣城日报》印刷出版项目开展情况和绩效

### 评价基本情况

（一）评价目的：提高资金使用效益，全面反映项目的实施和绩效，提高项目管理水平。

（二）评价对象与范围：《宣城日报》印刷出版项目

（三）评价依据：《宣城日报》日印刷数量、印刷质量、社会效益、印刷时效和读者满意度

（四）评价原则、评价方法：科学公正 统筹兼顾 公开透明

（五）绩效评价指标体系：

1. 产出指标完成情况分析。使用高质量的胶印新闻纸，保证了按质按量完成《宣城日报》的印刷发行。

（1）数量指标。日印刷量2.1万份

（2）质量指标。无印刷质量问题

（3）时效指标。当日报纸当日完成印刷

（4）成本指标。无

2. 效益指标完成情况分析。保证《宣城日报》印刷发行，保证印刷质量。

（1）经济效益指标。无

（2）社会效益指标。保证《宣城日报》印刷发行，保证印刷质量。

（3）生态效益指标。无

（4）可持续影响指标。无

### 3. 满意度指标完成情况分析。无印刷质量投诉

#### （六）评价人员组成。

赵雪梅 宣城日报社 人事财务部主任

袁泽华 宣城日报社 印刷部主任

向 波 宣城日报社 人事财务部副主任 中级会计师

董 敬 宣城日报社 人事财务部会计

#### （七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 四、评价结论及分析

该项目综合得分100分，2021年度新闻用纸价格下跌导致资金使用是项目预算了100%，综合评价为优。项目使用高质量的胶印新闻纸，保证了全年《宣城日报》的印刷质量，完成了设置的绩效目标。

### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：《宣城日报》印刷出版项目是常年项目，是完成市委市政府宣传任务的重要部分。

（二）项目过程情况：《宣城日报》印刷出版项目是《宣城日报》一个重要的环节，印刷部专门管理报纸印刷业务，部门拥有熟练的印刷工人4人，排版员4人，租用市经济技术开发区标准厂房800平方米，开展《宣城日报》印刷工作。保证《宣城日报》印刷质量，提高阅读质量。

（三）项目产出情况：《宣城日报》每日印刷质量达到21000份，报纸按照发行量投递到位。

（四）项目效益情况：使用高质量的胶印新闻纸，保证全年《宣

城日报》的印刷质量。

## 六、项目主要经验及做法

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。

## 七、存在的问题及原因分析

由于项目的社会效益是完成市委市政府宣传任务，导致社会效益指标考核和监测比较困难，不便于量化评价。

## 意见建议

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			《宣城日报》印刷出版						
主管部门			宣城市委			实施单位	宣城日报社		
项目资金  (万元)				年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	65	65	65	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	135	135	119	-	88%	-
年度总体目 标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	使用高质量的胶印新闻纸, 保证全年《宣城日报》的印刷质量					保证了《宣城日报》每天高质量印刷出版			
年度绩效指标完成情况	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  (50 分)	数量指标	指标 1: 《宣城日报》每期印刷发行 量		21000	21000	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 印刷质量		图文清晰, 无 印刷差错	图文清晰, 无 印刷差错	20	20	
			时效指标		指标 1: 报纸时效	当日报纸当日 印刷发行	当日报纸当 日印刷发行	10	10
		成本指标	指标 1:						
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 发挥新闻宣传的作用		完成市委市政 府宣传任务	完成市委市 政府宣传任 务	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
	满意 度指 标  (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 质量投诉		无质量投诉	无质量投诉	10	10	
			指标 2:						
总分							100	100	



