

# 2023年度济宁市兖州区今日兖州 信息宣传中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 新闻采集、编辑、制作、出版发行等工作。
- (二) 围绕区委、区政府中心工作，做好新闻宣传，推动决策的执行。
- (三) 负责（鲁）0800003号出版物，《今日兖州》出版发行工作。
- (四) 对上报道我区所取得的巨大变化和成就，扩大我区知名度，促进经济发展和对外交流。
- (五) 坚持“正面宣传为主”的原则，做好先进经验、典型事迹的报道工作。
- (六) 传播科技知识，发送经济信息，活跃城乡文化。
- (七) 开展舆论监督，反映人民群众的意见、建议，倾听群众呼声。
- (八) 开展调查研究，提供建议和内部参考，推动全区工作。
- (九) 培养新闻写作人才，上级安排的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室 编辑部 专题部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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	230.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	173.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	230.49	<b>本年支出合计</b>	58	230.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	230.49	<b>总计</b>	62	230.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	230.49	188.08	42.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.21	130.80	42.41	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.21	130.80	42.41	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	51.64	9.22	42.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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	230.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	173.21	173.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.36	34.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.53	14.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.49	本年支出合计	59	230.49	230.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.49	总计	64	230.49	230.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	230.49	188.08	42.41
207	文化旅游体育与传媒支出	173.21	130.80	42.41
20706	新闻出版电影	173.21	130.80	42.41
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00
2070605	出版发行	51.64	9.22	42.41
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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	161.35	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.88	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.29	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		182.96	公用经费合计					
								5.12

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

金额单位：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												
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

## 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、支总计230.49万元。与2022年相比，收、支总计各增加22.21万元，增长10.66%。主要是人员工资增长。

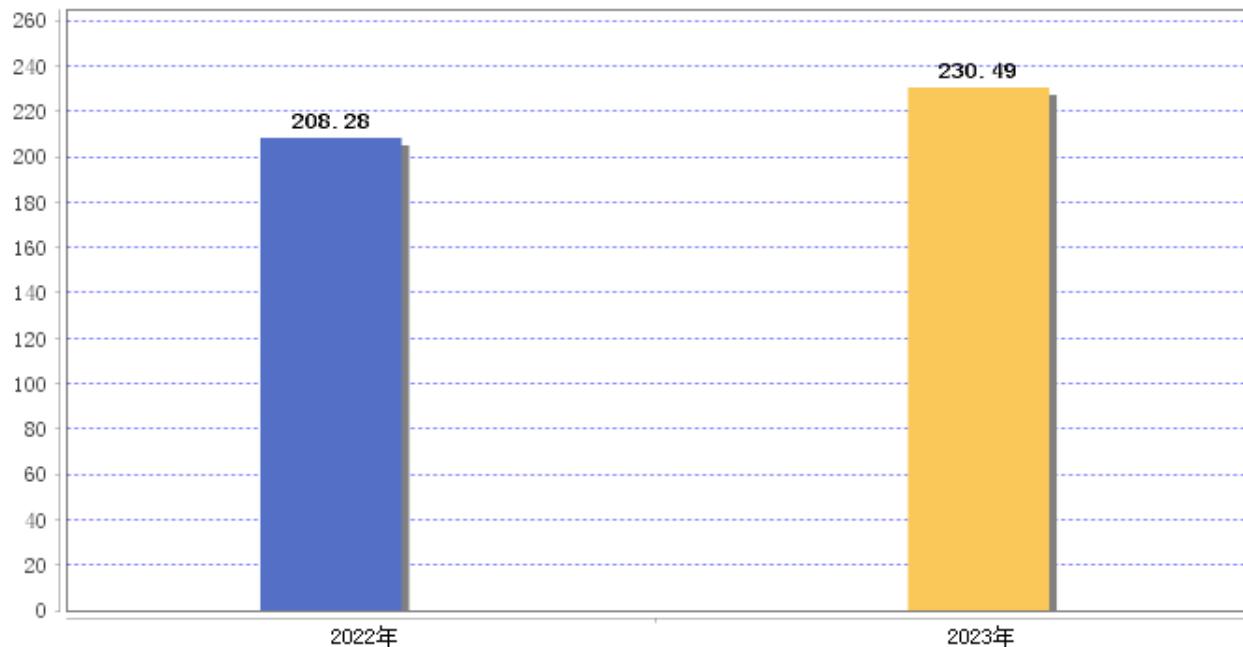
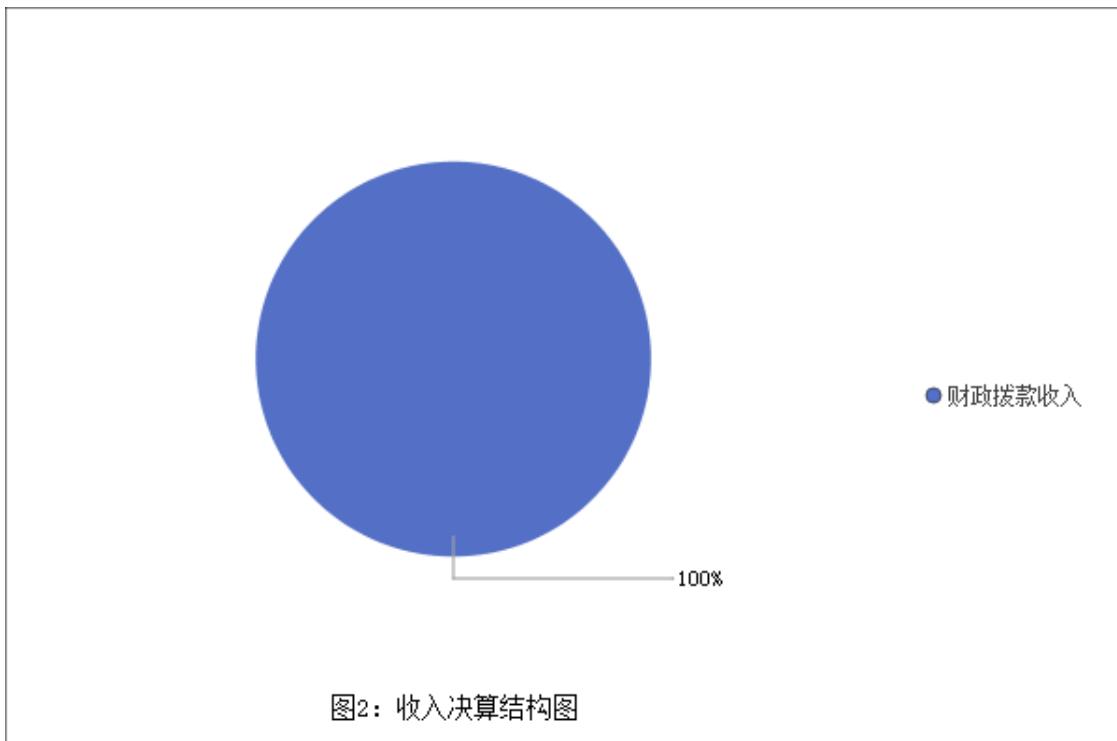


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计230.49万元，其中：财政拨款收入230.49万元，占100%。



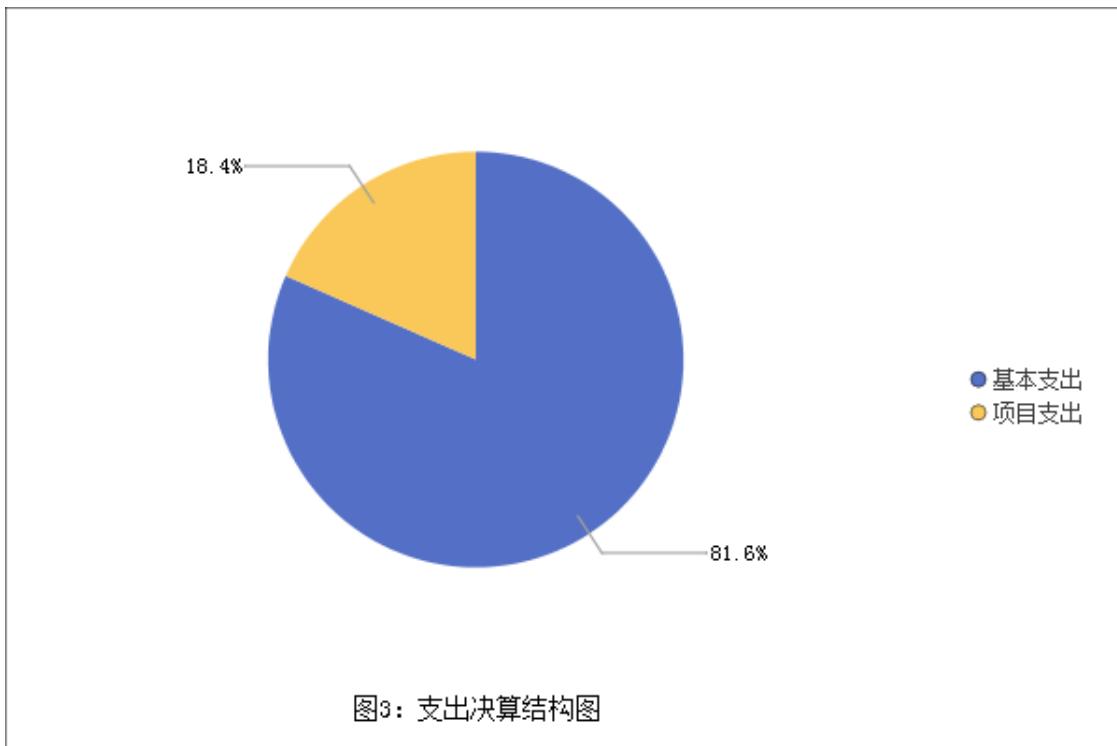
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入230.49万元。与2022年度相比，增加22.21万元，增长10.66%。主要是人员工资增长。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在上级补助收入年，与上年对比无变动。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在事业收入，与上年对比无变动。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在经营收入，与上年对比无变动。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在附属单位上缴收入，与上年对比无变动。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在其他收入，与上年对比无变动。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计230.49万元，其中：基本支出188.08万元，占81.6%；项目支出42.41万元，占18.4%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出188.08万元。与2022年度相比，减少20.2万元，下降9.7%。主要是压缩经费，节约支出。
- 2、项目支出42.41万元。与2022年度相比，增加42.41万元，增长100%。主要是上年没有项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在上缴上级支出，与上年对比无变动。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在经营支出，与上年对比无变动。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。不存在对附属单位补助支出，与上年对比无变动。

#### 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、支总计230.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.21万元，增长10.66%。主要是人员工资增长。

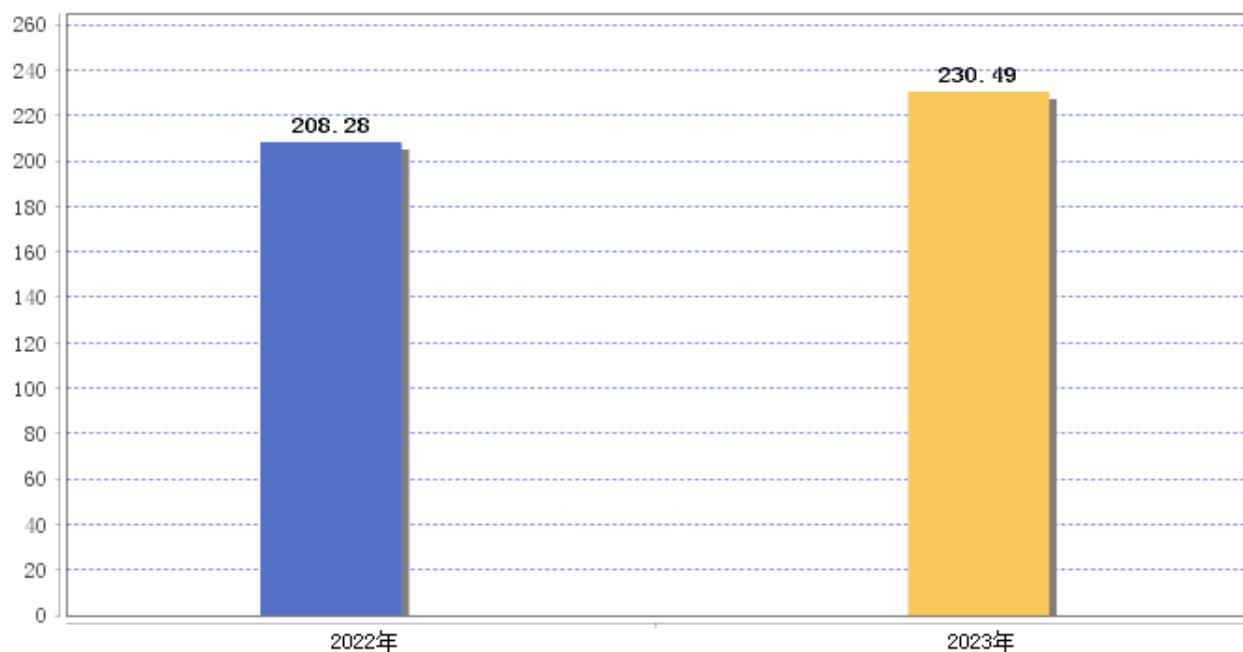


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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230.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加22.21万元，增长10.66%。主要原因是人员工资增长。

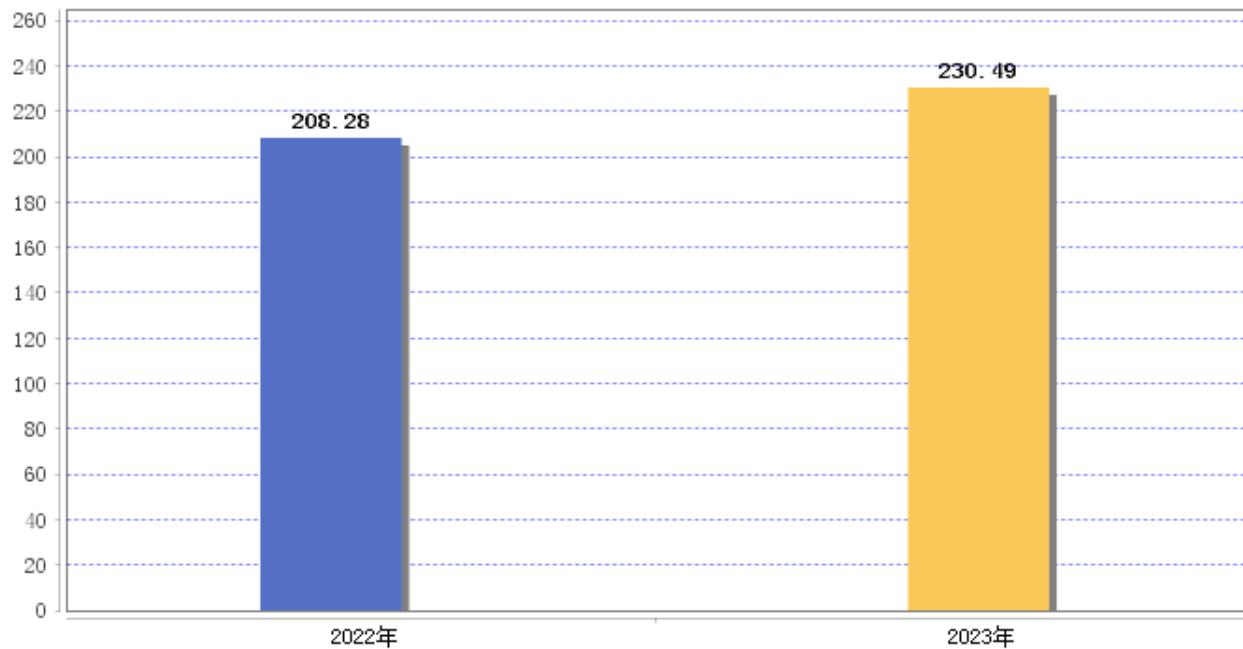


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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230.49万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出173.21万元，占75.15%；社会保障和就业支出（类）支出34.36万元，占14.91%；卫生健康支出（类）支出8.39万元，占3.64%；住房保障支出（类）支出14.53万元，占6.3%。

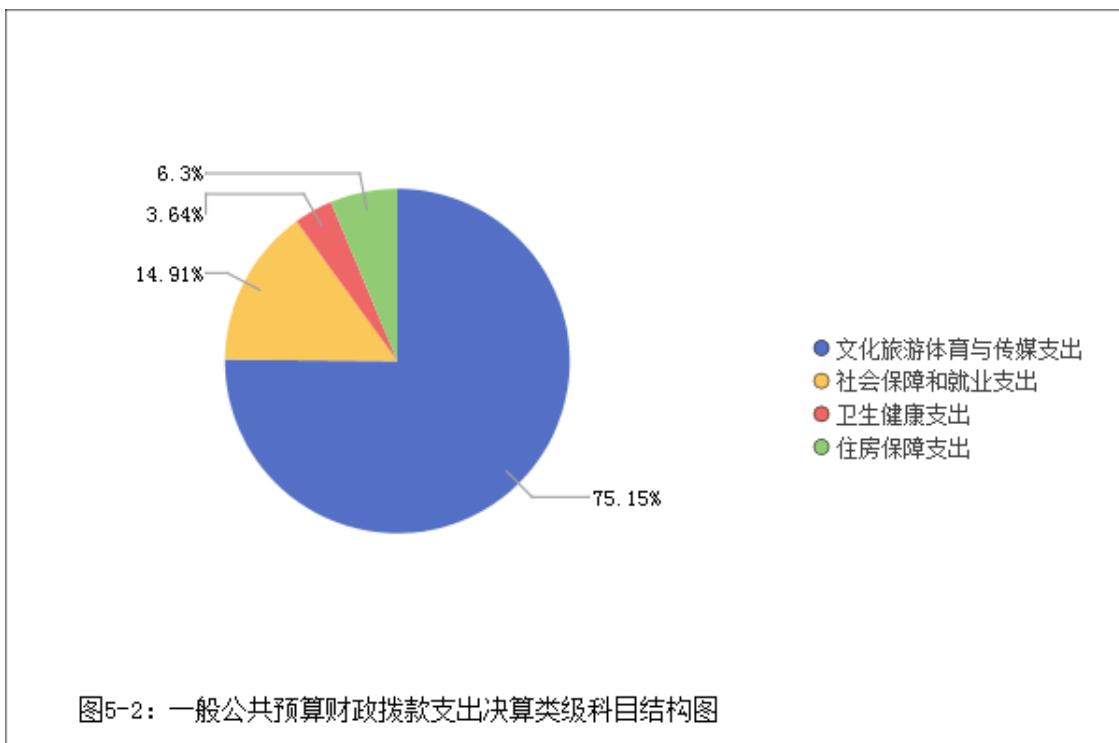


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为251.62万元，支出决算数为230.49万元，完成年初预算数的91.6%。决算数小于年初预算数。主要原因是压缩经费，节约支出。其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算数为135.76万元，支出决算数为121.57万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩经费，节约支出。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为65.6万元，支出决算数为51.64万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩经费，节约支出。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为16.77万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长。
- 4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为13.14万元，支出决算数为16.08万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长缴费基数增加，缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.97万元，支出决算数为8.39万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长缴费基数增加，缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.38万元，支出决算数为14.53万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长缴费基数增加，缴费增加。

## 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决算188.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费182.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费5.12万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是单位严格按照预算支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是单位严格按照预算支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的21%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“《今日兖州》业务宣传费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目得到有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，执行当中整体项目表现为优，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“《今日兖州》业务宣传费”1个项目的绩效自评表。

《今日兖州》业务宣传费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60万元，执行数为42.19万元，完成预算的70.32%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，执行当中整体项目表现为优。发现的主要问题及原因：存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：加强绩效管理，确保项目有效实施。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“《今日兖州》业务宣传费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于反映图书、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映行政事业单位离退休人员养老支

出。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《今日兖州》业务宣传费	济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心	90	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	《今日兖州》业务宣传费							
主管部门	济宁市兖州区融媒体中心			项目实施单位	济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	60.00	60.00	42.19	10	70.32%	7.03	
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	42.19	—	70.32%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年出版《今日兖州》154期、120万印, 围绕区委、区政府中心工作, 做好宣传报道, 为兖州区经济社会发展提供舆论支持服务。			2023年出版《今日兖州》146期, 110万印, 较好的完成了区委、区政府交办的各项宣传任务, 为兖州区经济社会发展提供了有力的舆论支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	报纸出版印刷单位成本	≤ 0.38元/份	0.39元/份	2.50	2.44	纸张价格上涨, 单位成本略有增加。	
		报纸出版发行单位成本	≤ 0.12元/份	0.11元/份	2.50	2.50		
		印刷成本控制	≤ 48万元	32.91万元	2.50	2.50	预算执行数没有完成。	
		发行成本控制	≤ 12万元	9.28万元	2.50	2.50	预算执行数没有完成。	
产出指标	数量指标	《今日兖州》出版量	≥ 154期	146期	15.00	14.22	法定节假日停刊。	
		《今日兖州》发行量	≥ 120万印	84.38万印	15.00	10.55	法定节假日停刊, 预算执行数没有完成, 印刷份数减少。	
	质量指标	报纸出版合格率	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	报纸出刊频次	3期/周	2.7期/周	5.00	4.00	法定节假日停刊。	
效益指标	社会效益指标	围绕区委、区政府中心工作开设栏目数	≥ 10个	10个	10.00	10.00		
		刊登主题宣传重点稿件数量	≥ 2000篇	2180篇	10.00	10.00	加强主题宣传及重点稿件刊登量。	
		电子报点击量	≥ 15万人次	17万人次	5.00	5.00	提高群众电子报阅读量。	
	生态效益指标	节能减排宣传刊登公益广告期数	≥ 50期	52期	5.00	5.00	加强宣传, 提高刊登公益广告期数, 每周刊登一版公益广告。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	90.74	自评等级 优	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、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（B）/年度指标值（A）\*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（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 今日兖州信息宣传中心《今日兖州》

## 业务宣传费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区融媒体中心

项目单位： 济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2024年6月对《今日兖州》业务费项目开展绩效评价。

### （二）项目主要内容及实施情况

本项目为济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心实施。今日兖州信息宣传中心为独立核算事业单位，内设办公室、编辑部、发行部、印刷部，2023年编制人数为12人。主要担负着：围绕区委、区政府中心工作，做好新闻宣传，负责内部资料性出版物（鲁）0800003号《今日兖州》出版发行工作，坚持“正面宣传为主”的原则，做好先进经验、典型事迹的报道工作，传播科技知识，发送经济信息，活跃城乡文化，开展舆论监督，反映人民群众的意见、建议，倾听群众呼声，培养新闻写作人才，上级安排的其他工作。

### （三）资金投入及使用情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区融媒体中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容为《今日兖州》的出版、发行。

资金来源：本级预算60万元。

济宁市兖州区《今日兖州》业务宣传费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

济宁市兖州区《今日兖州》业务宣传费项目2023年实际到位

资金为42.19万元，区级财政资金到位42.19万元。2023年实际支出42.19万元，区级财政资金支出42.19万元，

#### （四）项目组织管理。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

济宁市兖州区《今日兖州》业务宣传费项目的实施单位为济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心。

济宁市兖州区《今日兖州》业务宣传费项目由济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

对《今日兖州》业务宣传费项目设立了长期目标：坚持正确的舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律；围绕区委、区政府中心工作，做好宣传报道；做好对上、对外报道，扩大兖州知名度。

### （二）年度目标。

为完成《今日兖州》的出版发行任务，本部门对《今日兖州》业务费项目设立了年度绩效目标：年出版《今日兖州》150期，120万印，出版合格率100%，印刷合格率100%，出版按时率95%，发行及时率98%，每份报纸成本控制在0.5元以下。见表1

。

表1. 2023年《今日兖州》业务宣传费项目绩效目标表

项目编码	211002	项目名称	《今日兖州》宣传业务费	
主管部门	济宁市兖州区融媒体中心	项目金额	60万	
绩效目标	年出版《今日兖州》154期、120万印，围绕区委、区政府中心工作，做好宣传报道，为兖州区经济社会发展提供舆论支持服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	报纸出版印刷单位成本	≤ 0.38元/份	1、定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 2、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
	经济成本指标	报纸出版发行单位成本	≤ 0.12元/份	
	经济成本指标	印刷成本控制	≤ 48万元	
	经济成本指标	发行成本控制	≤ 12万元	
产出指标	数量指标	《今日兖州》出版量	≥ 154期	
	数量指标	《今日兖州》发行量	≥ 120万印	
	质量指标	报纸出版合格率	100%	
	时效指标	报纸出刊频次	3期/周	
效益指标	社会效益指标	围绕区委、区政府中心工作开设栏目数	≥ 10个	
	社会效益指标	刊登主题宣传重点稿件数量	≥ 2000篇	
	社会效益指标	电子报点击量	≥ 15万人次	
	生态效益指标	节能减排宣传刊登公益广告期数	≥ 50期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对我单位《今日兖州》业务宣传费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映《今日兖州》业务宣传费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

#### 2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与《今日兖州》业务宣传费项目管理、监督、执行机构进行了座谈，对济宁市兖州日报社印刷厂，济宁市兖州区邮政公司提供的资料进行了梳理调研。

#### 3、评价人员组成。

为做好《今日兖州》业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发《济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（兖财字〔2020〕35号）成立了由主要负责人和办公

室、财务科人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

## （2）人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表2. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张树锋	主评人	主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
田水利	二级复核	高级会计师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张晓东	项目质量审核	记者	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
钟建新	行业专家	印刷厂厂长	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，《今日兖州》业务宣传费项目能够按照相关政策要求开展工作。通过完成《今日兖州》的出版、印刷、发行工作，完成了相关政策的任务目标。

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分28分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分90分，详见表2

表2. 《今日兖州》业务宣传费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	28
效 益	30	30
合 计	100	90

## （二）绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

#### （1）项目立项（5分）：得分5分。

1、立项依据充分性：分值2分，得分2分。

该项目立项依据充分，主要为中共兖州区委机关刊物《今日兖州》的出版、发行。

2、立项程序规范性：分值3分，得分3分。

该项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求，事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### （2）绩效目标（5分）：得分5分。

1、绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

该项目绩效目标合理，制定了科学合理的绩效目标。

2、绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

该项目绩效指标明确，主要设立了《今日兖州》出版、印刷、发行的产出、成本、效益指标。

#### （3）资金投入（5分）：得分5分。

1、预算编制科学性：分值2分，得分2分。

该项目在预算编制时，充分考虑到资金需求实际情况，并适当予以了压减。

2、资金分配合理性：分值3分，得分3分。

该项目资金投入及时，能合理分配到发行、印刷每个业务单元。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）：得分9分。

1、资金到位率：分值2分，得分1.5分。

项目资金2023年度60万元到位42.19万元，故本指标得1.5分。

2、预算执行率：分值4分，得分3.5分。

预算执行率 = ( 实际支付资金 / 实际到位资金 ) x 100%。

项目实际到位资金为42.19万元，实际支出资金为42.19万元，预算执行率为70%，故本项指标得分为3.5分。

3、资金使用合规性：分值4分，得分4分。

该资金主要用于《今日兖州》的发行和印刷，使用合规。

（2）组织实施（10分）：得分8分。

1、管理制度健全性：分值2分，得分2分。

该项目制定了科学合理的管理制度。

2、制度执行有效性：分值2分，得分2分。

该项目各项制度执行有效，基本确保了《今日兖州》的正

常出版发行工作。

3、成本控制有效性：分值6分，得分4分。

该资金在《今日兖州》的印刷成本控制方面还有待提高，特别是新闻纸使用是主要成本，由于价格波动造成成本控制难度较大，故本项指标得分为4分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分17分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

实际完成率：报纸出版计划154期，实际出版146期，实际完成率95%。分值7分，本项得分6分。

（2）产出质量（7分）。

质量达标率：报纸出版合格率100%。分值7分，本项得分7分。

（3）产出时效（6分）。

完成及时率：根据现场调研，出版、发行业务都在12月31日前完成，报纸每周出版2.7期。分值6分，本项得分5分。

（4）产出成本（15分）。

成本节约率：报纸印刷成本，其中新闻纸成本有待降低。分值15分，本项得分10分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分28分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）：得分15分。

1、开设栏目数（5分）：得分5分。

围绕区委、区政府中心工作开设栏目数25个，较好的完成了既定目标。

2、刊登重点稿件数（5分）：得分5分。

刊登主题宣传重点稿件数量2700篇，取得了良好的宣传效果。

3、电子报点击量（5分）：得分5分。

电子报点击量20万人次，产生了较好的社会效应。

（2）生态效益（10分）：得分10分。

刊登公益广告：在《今日兖州》四版，宣传刊登节能减排公益广告54期。

（3）满意度（5分）。得分5分

服务对象满意度：群众满意度调查，满意度 98%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

存在的主要问题：一是资金使用效率有待进一步提高。二是报纸印刷成本，特别是新闻纸成本有待进一步降低。

整改措施：在今后的绩效评价工作中，一是严格按照综合预算编制原则编制项目预算；二是加强项目支出预算的测算，细化预算管理，提高预算执行的科学性；三是严格按照财政批复的预算科目和数额执行，强化预算的约束力。

## 六、有关建议

1、加强工作考核和预算管理，规范财务制度。2、加大绩效评价培训工作力度，进一步提高绩效评价工作人员业务能力和工作水平，提升工作质量。3、严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，规范使用预算资金，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。4、加强预算绩效运行跟踪监控。5、加大绩效评价工作宣传力度，广泛宣传通过绩效评价提高的财政资金使用效率和节约的项目资金，形成良好的舆论氛围。

附件：《今日兖州》业务宣传费项目绩效评价得分

### 《今日兖州》业务宣传费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	1.5
		预算执行率	4	3.5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	4
产出 (35分)	产出数量 (7分)	实际完成率	7	6
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	7
	产出时效 (6分)	完成及时率	6	5
	产出成本 (15分)	成本节约率	15	10
效益 (30分)	社会效益 (5分)	开设栏目数	5	5
	社会效益 (5分)	刊登重点稿件数	5	5
	社会效益 (5分)	电子报点击量	5	5
	生态效益 (10分)	刊登公益广告	10	10
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	5
合计			100	90

