

2022年度济宁市兖州区今日兖州 信息宣传中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

2022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	208.28	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	208.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	208.28	本年支出合计	58	208.28
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	
总计	31	208.28	总计	62	208.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	52.19	52.19	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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	52.19	52.19	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	政府性基金预算财政拨	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	208.28	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	208.28	208.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	208.28	本年支出合计	59	208.28	208.28	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	208.28	总计	64	208.28	208.28	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入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

单位：济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

金额单位：万元

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	208.28	208.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.28	208.28	0.00
20706	新闻出版电影	208.28	208.28	0.00
2070601	行政运行	156.09	156.09	0.00
2070605	出版发行	52.19	52.19	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					
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	148.30	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.08	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费	26.02	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	29.29	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	13.13	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	8.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.37	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	20.31	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	17.59	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	2.73	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	0.69	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	1.05	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	0.60	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			公用经费合计					

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

公开08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

科目编码	科目名称	本年支出		
		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费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	小计	公务用车购置费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00										

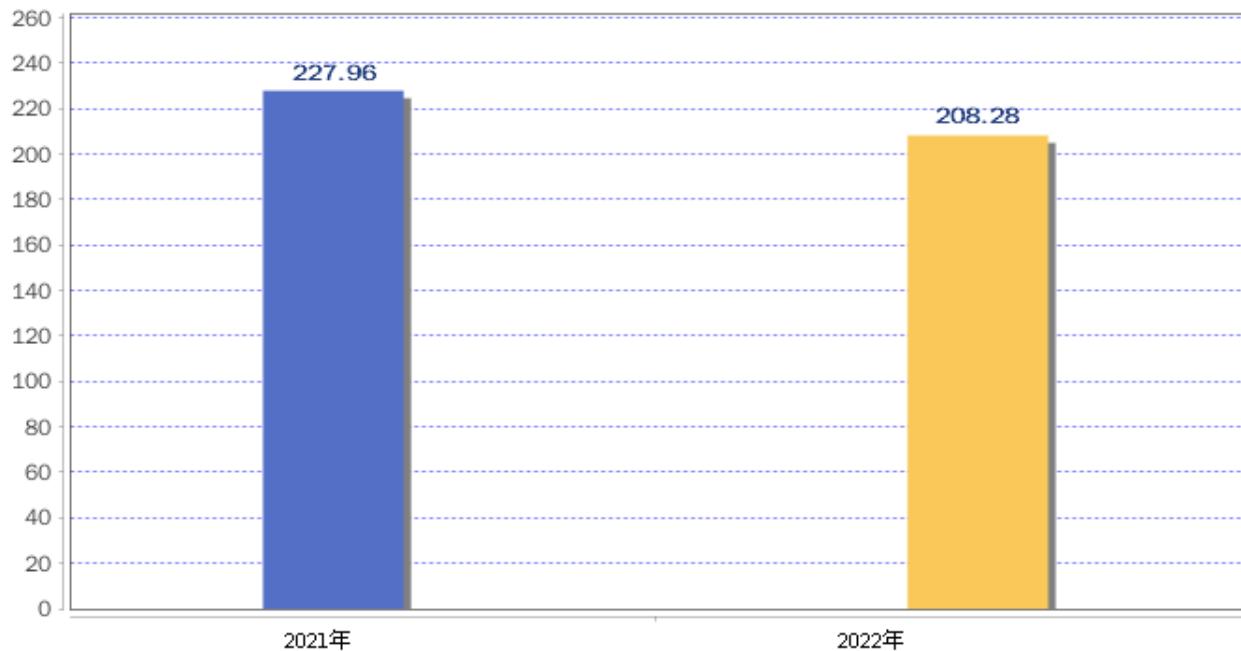
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

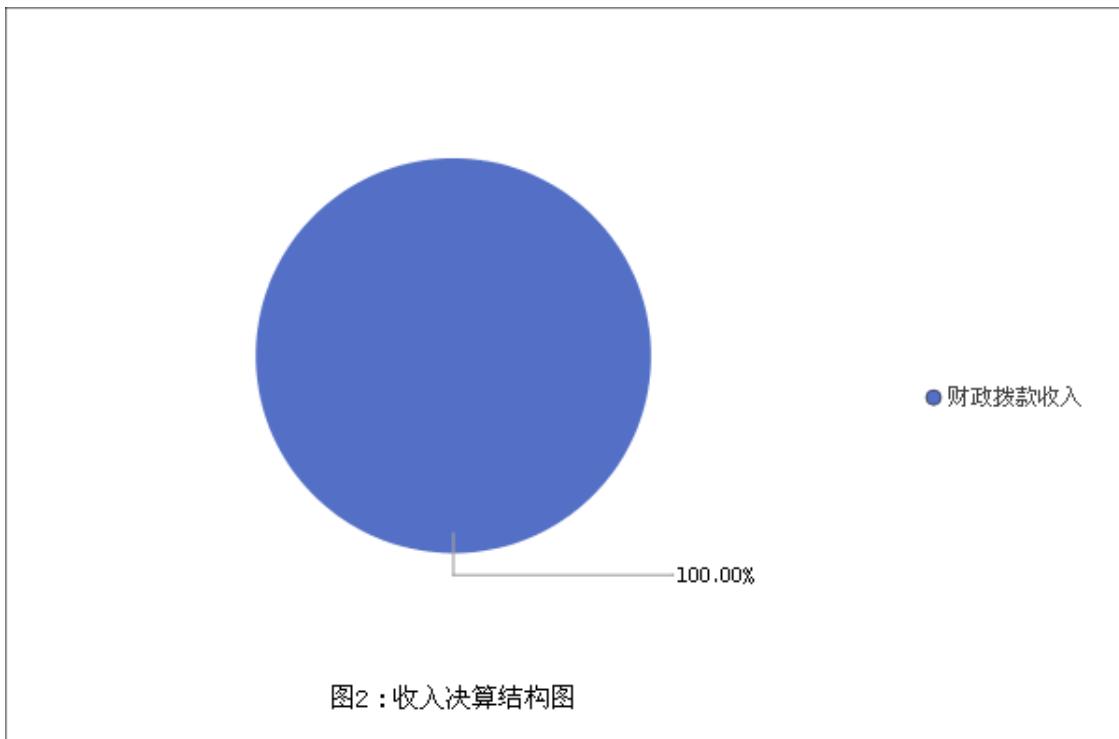
2022年度收、支总计208.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少19.68万元，下降8.63%。主要是压缩经费，节约支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计208.28万元，其中：财政拨款收入208.28万元，占100.00%。



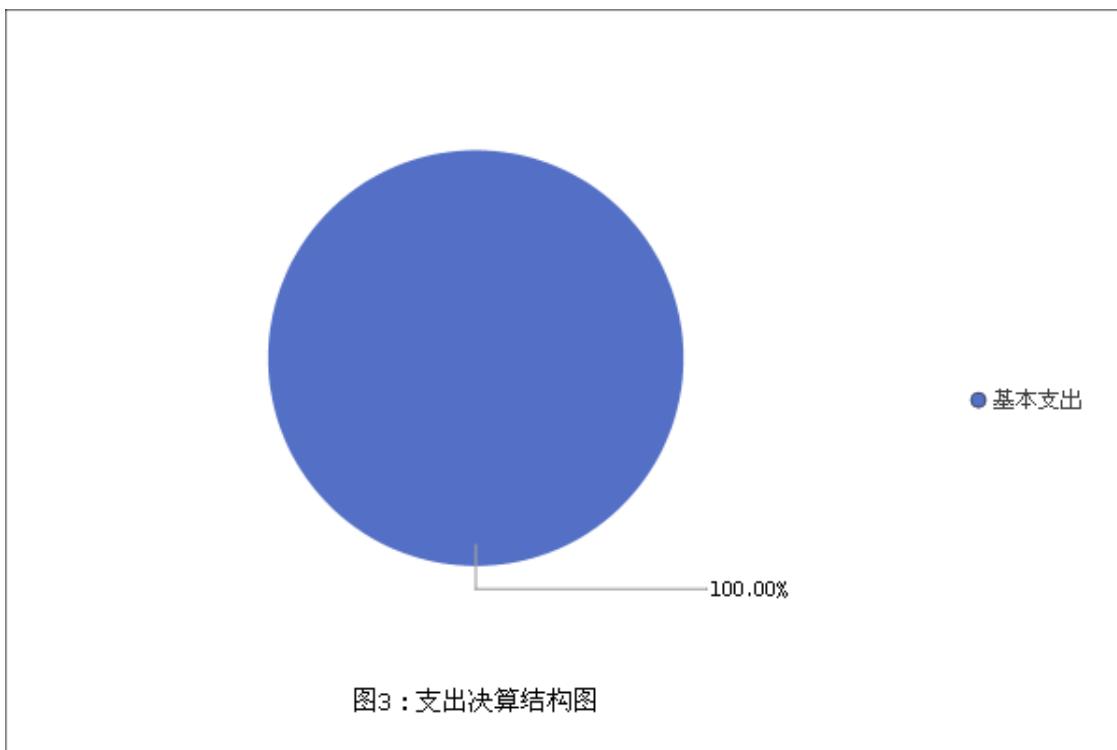
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入208.28万元。与2021年度相比，减少16.99万元，下降7.54%。主要是：压缩经费，节约支出。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无上级补助收入。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无事业收入。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计208.28万元，其中：基本支出208.28万元，占100.00%。



(二) 支出决算具体情况

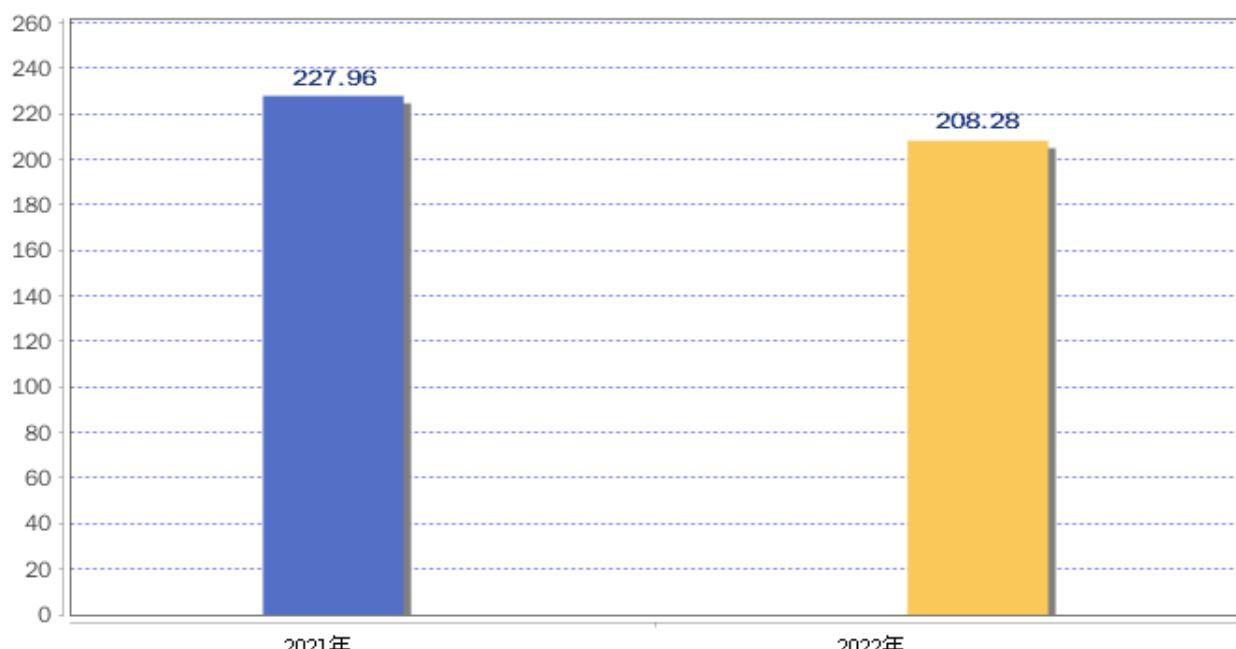
- 1、基本支出208.28万元。与2021年度相比，减少19.68万元，下降8.63%。主要是：压缩经费，节约支出。
- 2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无项目支出。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无上缴上级支出。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是：无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计208.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.68万元，下降8.63%。主要是压缩经费，节约支出。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少19.68万元，下降8.63%。主要是压缩经费，节约支出。

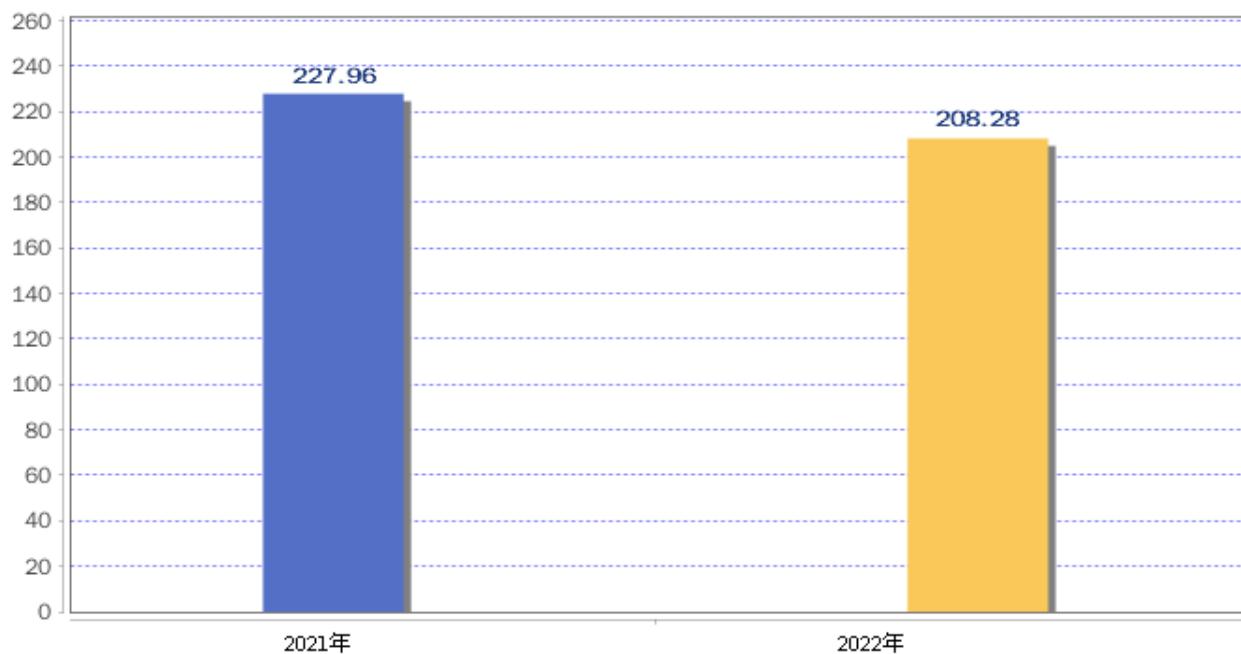


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.28万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出208.28万元，占100.00%。

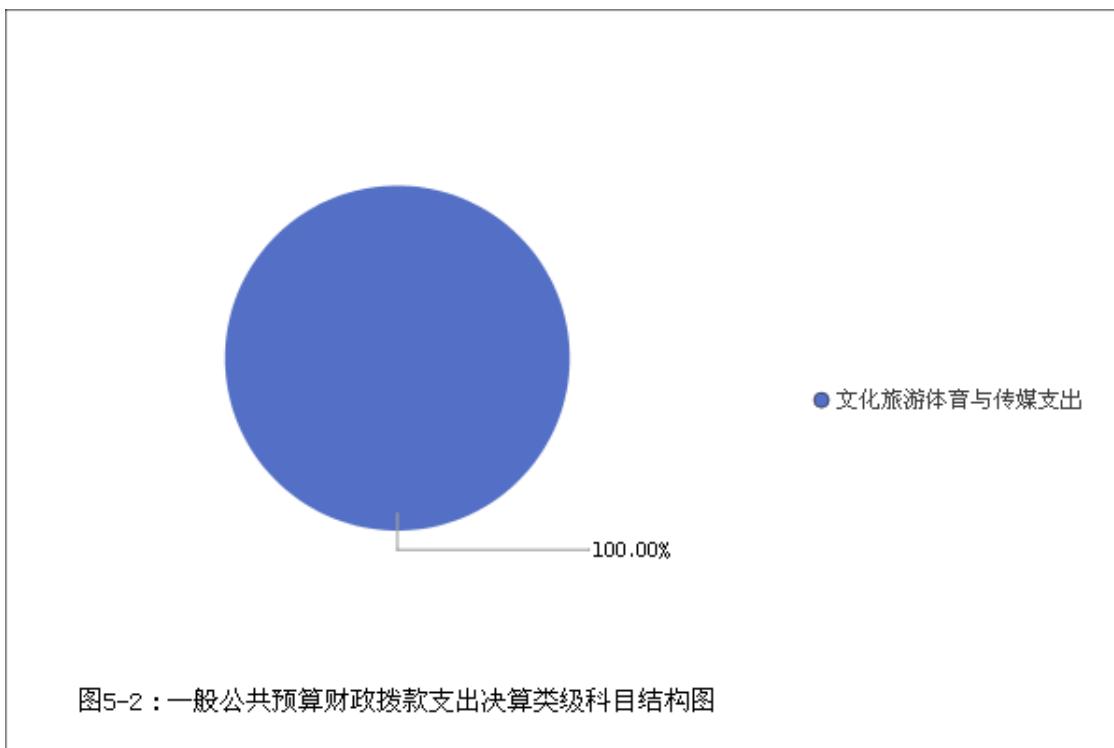


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为255.83万元，支出决算数为208.28万元，完成全年预算的81.41%。决算数小于全年预算。主要是压缩经费，节约支出。

- 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）。全年预算为158.59万元，支出决算数为156.09万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于全年预算，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）。全年预算为97.24万元，支出决算数为52.19万元，完成年初预算的53.67%。决算数小于全年预算，主要原因是压缩经费，节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算208.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.62万元，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39.66万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算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）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是单位无出国人员。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是单位严格按照预算支出。

公务用车购置费支出0.00万元，2022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1.05万元，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2022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、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年

预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位未发生业务接待费。

国内接待费0.00万元，主要用于本单位未发生国内业务接待费，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0.00万元，主要用于本单位未发生国外业务接待费，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

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心组织对2022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2022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，大部分项目有序开展，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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及《今日兖州》业务费等1个项目的绩效自评表。

1. 《今日兖州》业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。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：存在部分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。

2022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》业务费项目，绩效评价得分为93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），主要用于文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影出版发行。

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），主要用于文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影出版发行。

第五部分

附件

2022 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》业务费	济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	《今日兖州》业务费			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			联系电话	0537-3481311		
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	60.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	-	-
	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	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2022年度，完成《今日兖州》出版、发行150期，120万印；较好的完成区委、区政府交办的各项任务。			2022年，出版《今日兖州》142期，113.6万印，报纸出版印刷合格率、报纸发行及时率均达到了100%，开设专题专栏30余个，刊发重点稿件2300篇，电子报点击量突破30万人次，为兖州经济社会发展提供了有力的舆论支持，群众满意度98%以上。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年出版发行今日兖州	≥ 154期	142期	5	3 法定假期休刊，减少休刊。
			年出版印刷今日兖州	≥ 120万印	113.6万印	5	2 出版期数减少，增加出版期数
	质量指标	报纸出版合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报纸发行及时率	≥98%	100%	5	5
			报纸出刊频次	= 3期/周	3期/周	5	5
	成本指标	每份报纸出版印刷成本	≤ 0.38元/份	0.42元/份	5	3	新闻纸年初涨价较大，提前备货。
		每份报纸出版发行成本	≤ 0.12元/份	0.11元/份	5	5	
		印刷成本	≤ 48万元	48万元	5	5	
		发行成本	≤ 12万元	12万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供舆论支持	效果显著 有效	显著、有效	6	6	
		围绕区委、区政府中心工作开设栏目数	≥ 10个	30个	6	6	
	社会效益指标	刊登主题宣传重点稿件	≥ 2000条	2300条	6	6	
		电子报点击量	≥ 150000人次/年	300000人次	6	6	
	生态效益指标	开展节能减排宣传刊登公益广告	≥ 50期	52期	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	报纸发行及时情况服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		93.00					
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：							

济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心

《今日兖州》业务费项目

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

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标.....	- 3 -
(二) 年度目标.....	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的.....	- 4 -
(二) 评价对象与范围.....	- 5 -
(三) 评价依据.....	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(六) 评价人员组成。	- 9 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论	- 14 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 15 -
五、绩效评价指标分析	- 15 -
(一) 项目决策情况.....	- 15 -

(二) 项目过程情况.....	- 16 -
(三) 项目产出情况.....	- 18 -
(四) 项目效益情况.....	- 18 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 19 -
(一) 主要经验做法.....	- 19 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 20 -
七、有关建议.....	- 20 -
八、其他需要说明的问题.....	- 20 -

《今日兖州》业务费项目绩效评价报告

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2023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，2022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。

该项资金于2022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，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务费项目	《今日兖州》业务费	《今日兖州》的出版、发行	100%

(三) 资金投入及使用情况

1.资金来源

资金来源：本级预算60万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区《今日兖州》业务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2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区《今日兖州》业务费项目2022年实际到位资金为60万元，区级财政资金到位60万元。2022年实际支出60万元，区级财政资金支出60万元，具体支付情况详见表2。

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。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
《今日兖州》业务费	60	60	60	
合计	60	60	60	

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区《今日兖州》业务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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

(一) 长期目标

对《今日兖州》业务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。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	年出版发行今日兖州	≥ 154 期
		年出版印刷今日兖州	≥ 120 万印
	质量指标	报纸出版合格率	100%
		报纸出刊频次	= 3期/周
	时效指标	报纸发行及时率	$\geq 98\%$
		每份报纸出版印刷成本	≤ 0.38 元/份
		每份报纸出版发行成本	≤ 0.12 元/份
		印刷成本	≤ 48 万元
	成本指标	发行成本	≤ 12 万元
		经济效益指标	为经济社会发展提供舆论支持 效果显著 有效
效益指标	社会效益指标	刊登主题宣传重点稿件	≥ 2000 条
		围绕区委、区政府中心工作开设栏目数	≥ 10 个
		电子报点击量	≥ 150000 人次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	报纸发行及时情况服务对象满意度	$\geq 98\%$

三、绩效评价工作开展情况

(一) 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。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为《今日兖州》业务费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的60万元。

本次评价的主要内容包括：

- (1) 项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；
- (2) 项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；
- (3) 项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；
- (4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 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）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
5. 《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面

落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；

6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对往年的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对报纸宣传实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（20分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等2项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等3项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（35分）

(1) 产出数量，设置出版期数、印刷数量等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置合格率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25分）

（1）效益，设置2项指标，用以反映和考核效果是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了1项指标，用以反映和考核报纸宣传工作是否提高了兗州知名度。

（3）满意度，设置1项指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好《今日兗州》业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兗州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兗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》（兗财字〔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4。

表4. 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	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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
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。

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州市委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（充财字〔2020〕31号）、《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》（充财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与印刷、编辑、发行等相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目

立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对《今日兖州》业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年1月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面

分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 4 月 10 日-4 月 15 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，《今日兖州》业务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。

使用绩效评价项目组编制的《今日兖州业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为好。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分18分；产出类指标分值35分，得分33分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表5。

表5.《今日兖州》业务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	18
产 出	35	33
效 益	25	25

(二) 非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的印刷、发行等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位

的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，《今日兖州》业务费项目存在运维考核管理机制不健全情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目出版、发行、印刷进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及项目实施部、室等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理对印刷分项成本进行了核定，发现新闻纸采购价格波动较大等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1. 立项依据充分性：分值3分，得分3分。

该项目主要为中共兖区委机关刊物《今日兖州》的出版、发行，立项充分，本指标得 3 分。

2. 立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；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，根据评分标准，本指标得3分。

3. 绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，本指标得 3 分。

4. 绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效指标明确，故本指标得 3 分。

5. 预算编制科学性：分值4分，得分4分。

项目预算编制具体，测算标准依据充分，故本指标得 4分。

6. 资金分配合理性：分值4分，得分4分。

资金能合理分配到每个业务项目，故本指标得 4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，

综合得分18分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	4	3	75%
合计	20	18	90%

1. 资金到位率：分值4分，得分4分。

项目资金2022年度60万元全部到位，故本指标得 4分.

2. 预算执行率：分值4分，得分4分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) ×

100%。项目实际到位资金为60万元，实际支出资金为 60万元，

预算执行率为 100%。故本项指标得分为 4分

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分3分。

具有相应的财务制度及业务管理制度，但管理制度合法、合规、有待进一步完善。本项指标得3分。

5. 制度执行：分值4分，得分3分。

项目遵守相关法律规定，制度执行较好，项目合同资料有待补充，根据评分标准，本项指标得3分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分33分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	9	90%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	5	4	80%
合计	35	33	94%

1、实际完成率：报纸出版计划154期，实际出版142期。分值10分，本项得9分。

2、质量达标率：报纸出版合格率100%。分值10分，本项得分10分。

3、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，完成及时性较好。分值10分，本项得分10分。

4、成本节约率：报纸印刷成本，其中新闻纸成本有待降低。分值5分，本项得分4分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满

意度四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	25	25	100%

1. 经济效益：分值5分，得分5分。
2. 社会效益：分值10分，得分10分。
3. 可持续影响：分值5分，得分5分。
4. 满意度：分值5分，得分5分。

项目的精准实施，确保了区委机关刊物《今日兖州》出版发行工作，做好了先进经验、典型事迹的宣传报道工作，传播了科技知识，发送了经济信息，活跃了城乡文化，开展了舆论监督，倾听群众呼声，反映人民群众的意见、建议，有力的推动了兖州经济社会的发展。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

项目依照区委、区政府新闻宣传工作需要，决策依据充分、目标明确、程序合理，与党和国家政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，做到了按季度计划进行使用，

项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，群众满意度高，项目的绩效基本实现。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：一是资金使用效率有待进一步提高。二是绩效目标设立还要进一步明确、细化和量化。

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。

七、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。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提

供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。