

上饶日报社 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶日报社概况

一、部门主要职责

上饶日报社是中共上饶市委直属正县级事业单位，旗下有《上饶日报》、《上饶晚报》和上饶新闻网，《上饶日报》是中共上饶市委机关报。《上饶日报》、《上饶晚报》、上饶新闻网是市委、市政府和上饶人民的“喉舌”，也是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）积极宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策，宣传市委、市政府关于改革开放和现代化建设的重要决策，把握正确的舆论导向，及时报道全市及国内外政治、经济、文化、科学、教育、军事和社会生活中的重大事件，宣传报道全市深化改革、扩大开放、保持稳定、促进发展所取得的巨大成就，推动经济建设和其他各项事业发展；紧紧围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线的建设者提供新信息、新经验，热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物，促进全市社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设。

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点。

热情接待读者、群众的来信来访，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，尽力为人民群众排忧解难。坚持正义，鞭挞邪恶，准确实施舆论监督。

（四）积极探索报业发展的新路，着力体制和机制创新，深化内部改革，整合外部资源。在保证社会效益，办好报纸的同时，加快发展报业经济和其他事业，不断提高报社的经济效益，为我市新闻文化事业的繁荣作出新贡献。

（五）坚持追求有品质的新闻方针，建立健全并严格执行各项规章制度，加强思想政治工作，努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。打好理论路线根底、政策法律纪律根底、群众观点根底、知识根底和新闻业务根底。发扬敬业的作风、实事求是的作风、艰苦奋斗的作风、清正廉洁的作风、严谨细致的作风、勇于创新的作风。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶日报社。

本部门 2021 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 76 人，离休人员 1 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；还有代管的下岗失业退役士兵 1 人及原赣印厂离休人员 2 人。年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶日报社		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.25	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	1,835.25
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	1,835.25	本年支出合计	58	1,835.25
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	1,835.25	总计	62	1,835.25

注：1. 本表反映部门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

编制单位：上饶日报社			2021年度						公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,835.25	1,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,835.25	1,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		1,835.25	1,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行		135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		1,700.25	1,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶日报社			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,835.25	1,700.25	135.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,835.25	1,700.25	135.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		1,835.25	1,700.25	135.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行		135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		1,700.25	1,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,835.25	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	1,835.25	1,835.25	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	1,835.25	本年支出合计	59	1,835.25	1,835.25	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.25	总计	64	1,835.25	1,835.25	0.00	0.00

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,835.25	1,700.25	135.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,835.25	1,700.25	135.00
20706		新闻出版电影	1,835.25	1,700.25	135.00
2070605		出版发行	135.00	0.00	135.00
2070699		其他新闻出版电影支出	1,700.25	1,700.25	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：上饶日报社			2021年度			金额单位：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	1,285.98	302	商品和服务支出	274.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.15	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	86.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.32	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	350.67	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	93.97	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	30208	取暖费	4.25	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	2.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.95	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	40.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.63	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	2.89	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	生活补贴	1.08	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	88.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.19	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	27.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.73	30229	福利费	29.09	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.37	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	16.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,419.66	公用支出合计				280.59	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶日报社		2021年度	
		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.00	2.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	2.89
（1）国内接待费	7	-	2.89
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	219
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：上饶日报社			2021年度				公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次					
		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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							
- %d -							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1835.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.22 万元，下降 100 %；本年收入合计 1835.25 万元，较 2020 年增加 397.71 万元，增长 27.67 %，主要原因是：2021 年上饶晚报社单位改革合并进上饶日报社增加在职人员 16 人，退休人员 9 人。原晚报社的债务由财政拨款到上饶日报社支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1835.25 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1835.25 万元，其中本年支出合计 1835.25 万元，较 2020 年增加 397.71 万元，增长 27.67 %，主要原因是：2021 年上饶晚报社单位改革合并进上饶日报社增加在职人员 16 人，退休人员 9 人，原晚报社的债务由财政拨款到上饶日报社支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年收支政策改革，以支代

收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1700.25 万元，占 92.64 %；项目支出 135 万元，占 7.36 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1465.01 万元，决算数为 1835.25 万元，完成年初预算的 125.27 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1465.01 万元，决算数为 1835.25 万元，完成年初预算的 125.27 %，主要原因是：2021 年上饶晚报社单位改革合并进上饶日报社增加在职人员 16 人，退休人员 9 人。原晚报社的债务由财政拨款到上饶日报社支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1700.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 1285.98 万元，较 2020 年增加 195.66 万元，增长 17.95 %，主要原因是：2021 年上饶晚报社单位改革合并进上饶日报社增加在职人员 16 人，退休人员 9 人。

。

(二)商品和服务支出 274.82 万元,较 2020 年增加 210.13 万元,增长 324.83 %,主要原因是:2021 年上饶晚报社单位改革合并进上饶日报社增加在职人员 16 人,退休人员 9 人。原晚报社的债务由财政拨款到上饶日报社支付。

(三)对个人和家庭补助支出 133.68 万元,较 2020 年增加 1.37 万元,增长 1.04 %,主要原因是:文件要求增加离休人员 1 个月基本离休费,新增晚报社 9 个退休人员重阳节慰问金等。

(四)资本性支出 5.77 万元,较 2020 年增加 4.78 万元,增长 82.84 %,主要原因是:2021 年增加了一部业务用摄像机。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 2.89 万元,完成预算的 28.9 %,决算数较 2020 年减少 2.17 万元,下降 42.89 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有公务出国。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公务出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:没有公务出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为

2.89 万元，完成预算的 28.9%，决算数较 2020 年减少 2.17 万元，下降 42.89%，主要原因是 1. 响应国家政策“过紧日子”。2. 疫情原因。决算数较年初预算数减少的主要原因是：1. 响应国家政策“过紧日子”。2. 疫情原因。全年国内公务接待 28 批，累计接待 219 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：1. 响应国家政策“过紧日子”。2. 疫情原因。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年公车改革后没有公车了，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2018 年公车改革后没有公车了；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年公车改革后没有公车了，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2018 年公车改革后没有公车了。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 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 5.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %；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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2018 年公车改革后没有公车了。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算收入和支出，也没有国有资本经营收入和支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 135 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对《上饶日报》扩 8 版及出版补助经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次《上饶日报》扩 8 版及出版补助经费的总体绩效评价结果为 94.02 分，绩效等级为优。从综合评价依据及本项目实施情况来看，项目的立项符合论证要求，项目的实施有效地保障了报纸的扩 8 版及发行，加强了宣传党和国家的路线方针政策力度，营造了良好的舆论导向和氛围。该项目各项经济指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1835.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021 年，上饶日报社的部门整体支出绩效目标主要围绕重点项目和部门履职效果来设定目标，其中重点项目从数量、质量、时效、社会效益等指标来设定年初目标，数量指标为：报纸发行数量计划发行 2400 万份、质量指标为：报纸出版质量达标率、报纸内容准确率、内容传播效果均需达到 100%；时效指标为：年完成及时率 100%，每期及时率 100%，增量完成率 100%。部门履职效果从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等指标均达到目标值。依据评分表逐项得分点认真核查，结合群众对社会工作满意度的结果，上饶日报社本级部门整体支出绩效评价总得分为 92.91 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一. 项目绩效总目标及阶段性目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持正确政治方向、正确舆论导向、正确价值取向，坚持正面宣传为主，为加快建设城市良好舆论氛围；坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以报为本，融合发展，多元开拓，努力把上饶日报社打造成为形态多样、手段先进、竞争力强的新型主流媒体。

2021 年度《上饶日报》扩 8 版及出版补助经费项目阶段性目标为计划发行报纸数量为 2400 万份，实际发行报纸数量 2300 万份，项目实际支出金额为 135 万元，实际到位资金 135 万元，未完成发行计划，主要原因为阅读的多元化，越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息，影响报纸发行量。

二. 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项

目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

2. 绩效评价原则、标准、评价指标体系和评价方法

a、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

b、评价标准：根据上饶市财政局转发江西省财政厅关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（饶财绩【2020】1号）等文件，按照绩效评价工作要求完成自评报告，并提供相关资料，包括项目资金下达通知、财务账等。

c、评价指标体系及评价方法：评价指标体系主要根据上饶市财政局下发的《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合项目资金特点设定；评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价，在查阅企业财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

3. 绩效评价工作实施过程

绩效评价主要通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式进行现场评价、打分。运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及实现这一目标所安排预算的执行结果所执行的综合性评价并出具评价结果，反馈绩效评价报告等程序进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

该项目大部分经济指标均达到了预期目标，从项目决策与过程、产出质量、可持续发展和社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分“94.02”，总体绩效评价为“优”。

1. 项目决策指标情况分析

我们设置了项目立项依据充分性和规范性、绩效目标合理性等三个投入指标。

该项目的立项依据均与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于财政支持范围；所提交的文件、材料均符合要求；年初设立了工作任务目标等，基本完成目标。

2. 项目过程指标情况分析

我们设置了资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性等三个过程指标。

该项目已制定合法、合规、完整或具有相应的业务管理制度和财务管理制度。同时资金的拨付均有完整的审批程序及手续，做到专款专用，并且项目的资金到位率100%，其中实际到位资金135万元，年初预算资金135元，全年预算数135万元。

3. 项目产出指标情况分析

a. 项目数量指标

我们设置了实际完成率、增量完成率等两个指标。

该项目2021年实际产出报纸2300万份，计划年产出目标数2400万份，实际完成率达96%；增量完成率达104.65%，其中2020年实际

发行报纸数量为 2200 万份，2021 年实际发行报纸数量 2300 万份，超出 100 万份的数量，完成增量数，达到很好的效果。

b. 项目质量指标

我们设置了报纸出版质量达标率、报纸内容准确率、内容传播效果等两个指标。

该项目 2021 年发行的 2300 万份报纸均未出现报纸明显的质量问题，每版外观没有皱折、脏污、漏印字迹，字迹糊死等情况，报纸内容没有一般性的差错，内容传播始终坚持正确舆论导向，综上所述，报纸出版质量达标率与报纸内容准确率，内容传播效果均达到目标值。

c. 项目时效指标与成本指标

我们设置了年完成及时率、每期及时率、成本节约率等三个指标。

该项目发行的 2300 万份报纸均每期及时完成，发行的报纸每期无浪费，均使读者满意。

4. 项目效果指标分析

我们分别从经济效益、社会效益、可持续影响指标、满意度指标来分析项目效果指标。

该项目发行的 2300 万份报纸坚持正确舆论导向，坚持办报、办刊，壮大主流媒体舆论引导和正面宣传传播力，促进当地的经济的发展，

每年吸纳多名优秀年轻人才加盟，实现采编、经营队伍专业化、年轻化，补充新鲜血液，从源头上加强人才储备。

五. 综合评价情况及评价结论

本次《上饶日报》扩 8 版及出版补助经费的总体绩效评价结果为 94.02 分，绩效等级为优。从综合评价依据及本项目实施情况来看，项目的立项符合论证要求，项目的实施有效地保障了报纸的扩 8 版及发行，加强了宣传党和国家的路线方针政策的力度，营造了良好的舆论导向和氛围。该项目各项经济指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

六. 偏离绩效目标的原因

存在的问题：新闻宣传任务更加繁重，舆论引导能力有待提升。当前社会正处于转型期，利益诉求多样化、社会矛盾复杂化、价值观念多元化，媒体面临着生存发展、舆论引导的双重压力，潜在风险增加；报业经营压力较大。近年来，在经济下行压力较大、媒体激烈竞争和移动新媒体迅速发展等多重因素影响下，经营面临较大压力。社会发展和技术进步带来阅读的通俗化、多元化、电子化和网络化，极大地影响和改变着人们的阅读方式和阅读习惯，越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息。媒体的多元化形成的众多新兴媒体对传统纸质媒体市场的分割，使得作为传统纸质媒体的阅读率下降。面对新媒体和互联网的冲击，读者日益萎缩，上饶日报社积极寻求转型，加快与新媒体的需求。

七. 改进措施

一是坚定不移推进媒体深度融合，以融媒体项目为抓手，推动与建设区域性国际中心城市相适应的融媒体立体传播力建设。坚持做强党报，弘扬主旋律、守好主阵地，在这个基础和前提下做优、做活新媒体。进一步推进建设网络和新媒体传播体系、全媒体传播互动平台、全媒体多语种传媒资源数据库等，闯出一条融合发展跨越之路。

二是汇聚各方力量，做大做强主流新媒体融合发展，推进报社融合传播力体系建设。通过实行差异化战略，构建媒体“矩阵”，在现有“两报一网一云一频，两微六号”初步全媒体格局基础上，为用户提供更多的快消息、深报道、短视频、微动漫、动新闻、H5等创新创意产品，更加广泛地以主流声音占领新媒体舆论阵地。

项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表 (2021年度)										
《上饶日报》扩8版及出版补助经费										
项目名称		上饶日报社			实验单位			上饶日报社		
主管部门及代码		上饶日报社			实验单位			上饶日报社		
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	得分计算方法
	年度资金总额		135	135	135	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		135	135	135	10	100%	10		
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标		预期目标: 预计年报纸发行量2400万份			实际完成情况: 实际报纸发行量2300万份					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成值	评分标准	得分	未完成原因分析		
	项目立项	立项依据充分性	3	①项目是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策; ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;	全部符合	评价要点: ①项目是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策; ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上全部符合得满分。	3			
立项程序规范性		3	①项目是否按规定的程序申报设立; ②所提交的文件、材料是否符合要求;	全部符合	评价要点: ①项目是否按规定的程序申报设立; ②所提交的文件、材料是否符合要求; 以上全部符合得满分。	3				
项目内容	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;	全部符合	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上全部符合得满分。	4			
		资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	100%	计算逻辑: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%, 原则上不低于90%为合格。	3			
项目过程	资金使用	资金使用合规性	4	①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否按用途使用, 有无截留、挪用、虚列支出等情况;	全部符合	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否按用途使用, 有无截留、挪用、虚列支出等情况。以上全部符合得满分。	4			
		组织实施	管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	全部符合	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上全部符合得满分。	3		
绩效指标	数量指标	实际完成率	6	2400	2300	每年度完成不少于2300万份计划得满分, 每少1个百分点(比2300万份计划数少23.00万份为1个百分点)扣0.5分, 扣完为止。	3.92	阅读的多元化, 越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息, 影响报纸发行量, 造成未及时完成		
		增量完成率	6	2250	2300	每年度实际完成数比上一年实际完成数增加5%得满分, 每少1个百分点扣0.2分, 扣完为止, 比上一年实际完成数少的得0分	5.09			
		报纸出版质量达标率	6	2300	2300	报纸每版外出现错字、脏污, 视其面积大小扣0.1~1分; 漏印空版, 每处扣0.1分; 正反两面严重脏污, 影响美观, 每处扣1分; 文字套印不准, 每处扣1分。	6.00			
	产出指标(40分)	报纸内容准确率、内容传播效果	6	报纸内容准确、内容传播效果显著	报纸内容准确、内容传播效果显著	新闻报道出现一般性差错, 每次扣0.1分, 出现重大差错每次扣3分	6.00			
		时效指标	6	2400	2300	每季及时完成2400万份者满分, 每少1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	3.92	阅读的多元化, 越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息, 影响报纸发行量, 造成未及时完成		
	成本指标	成本节约率	4	6.6	6.30	每季完成6.5万份者满分, 每少1个百分点扣0.2分, 扣完为止。	3.09	阅读的多元化, 越来越多的读者通过手机、互联网来获得信息, 影响报纸发行量, 造成未及时完成		
		成本节约率	6	0	0	每季发行未浪费的满分, 每浪费(575份)为1个百分点扣0.5分	6.00			
效益指标(20分)	经济效益指标	经济建筑关联	5	直接或间接促进当地经济发展	直接或间接促进当地经济发展	直接或间接促进当地经济发展5分, 无关联2.5分, 降低经济发展0分。	5.00			
	社会效益指标	安排就业岗位	5	40	40	安排就业人员达40人满分, 每少1人扣0.2分, 扣完为止。	5.00			
	生态效益指标	信息管理平台	5	网站、信息更新及时	网站、信息更新及时	建立了网站, 信息更新及时5分, 建立网站但信息更新不及时1分, 未建立网站0分。	5.00			
	可持续影响指标	舆论宣传影响可持续	5	影响可持续, 政府支持	影响可持续, 政府支持	影响可持续, 政府支持的5分; 影响不大, 政府关注度不够的2.5分; 影响不可持续, 政府不支持的0分。	5.00			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	10	100%	100%	读者满意度, 满意度100%的10分, 每降0.5个百分点扣1分, 直到扣完为止。	10.00			
总分							94.02			
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差					
优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)										

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。