

景德镇日报社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇日报社概况

一、部门主要职责

景德镇日报社为市委直属公益二类事业单位，正处级。

主要职责：把握正确舆论导向，积极宣传党的理论和路线方针政策，发挥党报政治优势，体现党的主张，反映人民心声；编辑出版《景德镇日报》，围绕市委、市政府重大决策部署，引导社会热点，反映社情民意，提供新闻信息，为全市经济社会发展大局服务；推进媒体深度融合，强化互联网思维和一体化发展理念，巩固主流舆论阵地，弘扬主旋律，传播正能量。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇日报社	二级预算单位

景德镇日报社（本级）设立 9 个内设机构，分别是：办公室、总编室、编辑出版部、综合新闻部、经济新闻部、文教和政法新闻部、广告发行管理部、《瓷都晚报》编辑部、

新媒体部。

本部门年末在职人员 77 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 34 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇日报社

2023 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	2,040.96	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		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	1,845.10
八、其他收入	8	78.20	八、社会保障和就业支出	39	150.85
	9		九、卫生健康支出	40	114.97
	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	115.82
	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	2,119.16	本年支出合计	58	2,226.73
使用非财政拨款结余	28	107.57	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	2,226.73	总计	62	2,226.73

注：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

部门：景德镇日报社

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,119.16	2,040.96					78.20
207			文化旅游体育与传媒支出	1,737.53	1,659.33					78.20
20706			新闻出版电影	300.71	300.71					
2070699			其他新闻出版电影支出	300.71	300.71					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,436.81	1,358.61					78.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,436.81	1,358.61					78.20
208			社会保障和就业支出	150.85	150.85					
20805			行政事业单位养老支出	150.85	150.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	101.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	49.75					
210			卫生健康支出	114.97	114.97					
21011			行政事业单位医疗	114.97	114.97					
2101102			事业单位医疗	85.86	85.86					
2101103			公务员医疗补助	28.09	28.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221			住房保障支出	115.82	115.82					
22102			住房改革支出	115.82	115.82					
2210201			住房公积金	115.82	115.82					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇日报社

2023 年度

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		科目名称							
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,226.73	1,201.46	1,025.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,845.10	919.83	925.27			
20706			新闻出版电影	300.71	300.71				
2070699			其他新闻出版电影支出	300.71	300.71				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,544.38	619.11	925.27			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,544.38	619.11	925.27			
208			社会保障和就业支出	150.85	130.85	20.00			
20805			行政事业单位养老支出	150.85	130.85	20.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	81.09	20.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.75	49.75				
210			卫生健康支出	114.97	89.97	25.00			
21011			行政事业单位医疗	114.97	89.97	25.00			
2101102			事业单位医疗	85.86	60.86	25.00			
2101103			公务员医疗补助	28.09	28.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221			住房保障支出	115.82	60.82	55.00			
22102			住房改革支出	115.82	60.82	55.00			
2210201			住房公积金	115.82	60.82	55.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇日报社

2023 年度

公开 04 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	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	2,040.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,659.33	1,659.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.85	150.85		
	9		九、卫生健康支出	41	114.97	114.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.82	115.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,040.96	本年支出合计	59	2,040.96	2,040.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,040.96	总计	64	2,040.96	2,040.96		

注：本表反映部门(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

部门：景德镇日报社

2023 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 040. 96	1, 201. 46	839. 50
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 659. 33	919. 83	739. 50
20706			新闻出版电影	300. 71	300. 71	
2070699			其他新闻出版电影支出	300. 71	300. 71	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1, 358. 61	619. 11	739. 50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1, 358. 61	619. 11	739. 50
208			社会保障和就业支出	150. 85	130. 85	20. 00
20805			行政事业单位养老支出	150. 85	130. 85	20. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	101. 09	81. 09	20. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49. 75	49. 75	
210			卫生健康支出	114. 97	89. 97	25. 00
21011			行政事业单位医疗	114. 97	89. 97	25. 00
2101102			事业单位医疗	85. 86	60. 86	25. 00
2101103			公务员医疗补助	28. 09	28. 09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 01	1. 01	
221			住房保障支出	115. 82	60. 82	55. 00
22102			住房改革支出	115. 82	60. 82	55. 00
2210201			住房公积金	115. 82	60. 82	55. 00

注：本表反映部门(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

部门：景德镇日报社

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,100.00	302	商品和服务支出	95.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.89	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.08	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	1.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	384.89	30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.97	30206	电费	8.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.57	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	34.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.22	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	3.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.01	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	生活补贴	0.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	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	4.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.04	30229	福利费	0.88	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	3.95	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	47.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,106.32	公用支出合计					95.13

注：本表反映部门(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

部门：景德镇日报社

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇日报社

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇日报社

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.23	8.23	7.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	4.64
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	5.18	4.64
3.公务接待费	6	3.05	3.05	2.88
（1）国内接待费	7	——	——	2.88
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	226
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇日报社

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2226.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 107.57 万元，比上年增加 107.57 万元；本年收入合计 2119.16 万元，比上年增加 229.88 万元，增长 12.17%，主要原因：工资福利收入增加、项目收入增加、其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2040.96 万元，占 96.31%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 78.20 万元，占 3.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2226.73 万元，其中本年支出合计 2226.73 万元，比上年增加 337.45 万元，增长 17.86%，主要原因：工资福利支出增加、对个人和家庭补助支出增加，项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末财政收回预算，年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1201.46 万元，占 53.96%；项目支出 1025.27 万元，占 46.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1846.60 万元，决算数 2040.96 万元，完成年初预算的 110.53%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1474.18 万元，决算数 1659.33 万元，完成年初预算的 112.56%。预决算差异主要原因：预算调整追加人员经费预算、上年末预算指标结转结余返还以及增加中央和省级公共文化服务体系建设专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 141.64 万元，决算数 150.85 万元，完成年初预算的 106.50%。预决算差异主要原因：预算调整职业年金清算追加预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 114.97 万元，决算数 114.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 115.82 万元，决算数 115.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1100.00 万元，比上年减少 246.13 万元，下降 18.28%，主要原因：使用项目资金开支工资福利支出。

（二）商品和服务支出 95.13 万元，比上年减少 356.75 万元，下降 78.95%，主要原因：使用项目资金开支商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.32 万元，比上年减少 8.15 万元，下降 56.30%，主要原因：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 27.50 万元，下降 100.00%，主要原因：使用项目资金开支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.23 万元，决算数 7.52 万元，完成全年预算的 91.34%；决算数比上年减少 1.28 万元，下降 14.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未发生因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 4.64 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 4.64 万元，完成全年预算的 89.58%，主要原因：本年度节约公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.95 万元，下降 17.06%，主要原因：本年度节约公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.05 万元，决算数 2.88 万元，完成全年预算的 94.43%，主要原因：本年度公务接待业务人次较上年度减少，公务接待费有所节约。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 10.25%，主要原因：本年度公务接待业务人次较上年度减少。全年国内公务接待 23 批，累计接待 226 人次，主要是：本年度控制公务接待人次和费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 146.66 万元，其中：政府采购货物支出 75.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.27 万元。授予中小企业合同金额 146.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 146.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于新闻采访用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 995.27 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（一）组织对1个项目开展了部门评价，分别为：《景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）》项目。涉及一般公共预算支出 743.10 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。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标明确合理，资金预算编制科学，资金分配合理、使用合规，项目产出达到预期，项目效益良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2040.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从数量、质量、时效等方面完成了年度主要计划任务，全年出版发行《景德镇日报》300 期编校差错率严格控制在 0.03%以内，按期发行报纸，确保发行安全；部门履职效果的实现情况良好，取得良好的社会效益，较好的完成了单位基本职能职责。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇日报社2023年部门预算二级项目有6个，分别为：《景德镇日报社接收新华社通稿经费》项目、《景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）》项目、《融媒体中心媒体设备及网络升级项目资金》项目、《景德镇日报社报纸发行运转经费》项目、《景德镇日报社人员经费》项目以及《景德镇日报社宣传经费》项目。部门决算中项目绩效自评情况如下：

1、单位自评工作开展情况

（1）评价原则。绩效评价应当科学规范、公开公正、评价结果客观反映支出与产出之间的紧密联系。项目支出的预算原则上都要落到具体项目上，要按照经济科目及项目内容对项目支出预算进行细化，做到专款专用。

（2）评价依据。根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2023】1号）等相关文件精神开展项目自评工作。

（3）评价指标。按照文件要求，结合项目实际情况设计绩效指标，将定性指标与定量指标相结合，从项目执行率、传出、效益以及满意度等方面对项目进行绩效评价。

（4）评价方法。单位自行组织进行绩效评价，按照文件要求，积极部署和组织预算绩效评价工作，并对评价结果进行分析和应用。

2、综合评价结论

景德镇日报社2023年部门预算二级项目6个项目的评价等次皆为优，具体见项目支出绩效自评表。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023年本部门预算二级项目总体完成了年度绩效目标，保障了单位正常运转所需经费，确保了党报党刊发行安全，按期出版发行了每一期《景德镇日报》，积极宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实了党中央重大

决策部署，始终把握正确舆论导向，服务市委市政府中心工作，大力弘扬陶瓷文化，及时接收并按期刊发新华社通讯文稿，丰富新闻产品，及时转载中央精神，弘扬主旋律，传播正能量。同时，升级了单位新闻媒体设备，提高了网络安全，提高文化服务水平，更好地完成单位基本职能，并进一步推进媒体融合发展，提升景德镇的知名度和影响力。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年个别项目年度预算没有执行完，主要原因是：部分项目预算数和执行数存在差异，个别项目预算指标下达于年末，项目开展时间不足。改进措施：一方面加强预算绩效管理，提高项目预算编制准确度；另一方面，加快推进项目的实施，保证项目目标的完成。

5、绩效自评结果应用和公开

项目绩效自评结果作为本单位、本部门完善政策和改进管理的重要依据，预算绩效管理始终坚持贯彻落实上级部门工作部署的原则，接受上级部门监督，对预算绩效评价中发现的问题认真落实整改，积极运用绩效评价结果促进预算管理，将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，逐步加强预算绩效管理工作，并依法对项目绩效评价结果公开。

景德镇日报社（本级）“《景德镇日报社接收新华社通稿经费》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇日报社接收新华社通稿经费						
主管部门		景德镇日报社			实施单位		景德镇日报社	
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	得 分
		年度资金总额	16	16	16	10	100	10
		政府预算资金	16	16	16	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景德镇日报社接收新华社供稿，刊发于《景德镇日报》，以丰富景德镇日报新闻产品，及时转载刊发中央精神，把握正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量。				2023 年度景德镇日报及时接收、刊登新华社稿件，按期发行《景德镇日报》，丰富了景德镇日报新闻产品，及时传达中央精神，把握正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	支付新华社一年的稿费	=16 万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年接收刊发新华社稿件数量	≥1000 篇	1640	13	13	
		质量指标	刊发新华社稿件的正确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	发行新华社相关报纸的及时情况	按期发行	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极宣传党的路线方针政策，把握正确舆论导向，完成党报党媒的基本职能。	基本完成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	报纸读者满意程度	≥90%	98	10	10	
总分						90	90	

景德镇日报社（本级）《景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		景德镇日报社广告发行运行经费(非税收入))						
主管部门		景德镇日报社			实施单位		景德镇日报社	
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	得 分
		年度资金总额	900	900	743.103	10	82.57	7
		政府预算资金	900	900	743.102833	—	82.57	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景德镇日报作为市委机关党报，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央重大决策部署，把握正确舆论导向，服务市委市政府中心工作，弘扬陶瓷文化，提供信息服务，确保出版发行安全。				2023 年按期出版发行《景德镇日报》为机关党报，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央重大决策部署，始终把握正确舆论导向，服务市委市政府中心工作，大力弘扬陶瓷文化，提供信息服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	印刷费支出	≤200 万元	128.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	全年发行报纸期数	≥290 期	300	13	13	
		质量指标	报纸发行内容正确 率	≥ 99.97%	99.97	13	13	
		时效指标	发行报纸的及时情 况	按期发 行	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成单位基本职 能：积极宣传党的 路线方针政策，服 务市委市政府中心 工作，把握正确舆 论导向。	基本职 能	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	报纸读者的满意度	≥90%	98	10	10	
总分						90	90	

景德镇日报社（本级）《融媒体中心媒体设备及网络升级项目资金》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		融媒体中心媒体设备及网络升级项目资金						
主管部门		景德镇日报社			实施单位		景德镇日报社	
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	得分	
	年度资金总额	0	40	3	10	7.5	0	
	政府预算资金	0	40	3	—	7.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	升级景德镇市融媒体中心设备，提高设备网络安全等级，提高文化服务水平。			2023 年升级了新闻采编系统，购买了更安全的新闻设备，购买新媒体新应用检测服务，进一步提高了网络安全，提高了文化服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	中心网络等保安全建设硬件、软件购买费用	≤12 万元	0	5	5	
			中心网络等保安全建设测评、保障等服务费用	≤8 万元	3	10	10	
			直播设备趣看升级费用、设备购买费用	≤20 万元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	直播新闻的次数	≥5 次	105	5	5	
			购买等保安全建设相关设备和系统	≥3 个	5	5	5	
			购买等保安全建设服务	≥2 次	5	6	6	

		质量指标	中心网络等保安全建设结果达到要求等级	基本达到	基本达成目标	6	6	
			新闻直播观看人数	≥100000人次	2300000	6	6	
		时效指标	中心网络等保安全建设完成时间	及时完成	基本达成目标	6	6	
			直播设备升级完成时间	及时完成	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中心网络信息安全	有所提升	基本达成目标	10	10	
			新闻直播提供文化服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新闻观众听众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					90	90	

景德镇日报社（本级）《景德镇日报社报纸发行运转经费》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	景德镇日报社报纸发行运转经费						
主管部门	景德镇日报社			实施单位	景德镇日报社		
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	得分
	年度资金总额	0	47.398	47.398	10	100	10
	政府预算资金	0	47.3975	47.3975	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景德镇日报社生产运行中所有需要经费，以保证报纸发行安全，积极宣传党的路线方针政策，服务市委、市政府中心工作，把握正确舆论导向，关注经济社会生活中的重大事件，弘扬主旋律，传播正能量。			该项目经费保障了景德镇日报社正常生产运行所需经费，保证了《景德镇日报》发行安全，积极宣传了党的路线方针政策，为市委、市政府中心工作服务，始终把握正确舆论导向，关注经济社会生活重大事件，弘扬主旋律，传播正能			

					量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	保障报纸发行安全的经费支出	= 473975.38 元	473975.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本年发行报纸数量	≥300 期	300	13	13	
		质量指标	报纸发行正确率	≥99.97%	99.97	13	13	
		时效指标	发行报纸及时情况	按期发行	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成市委机关报基本职能：保证报纸发行安全，积极宣传党的路线方针政策，服务市委、市政府中心工作，把握正确舆论导向，关注经济社会生活中的重大事件，弘扬主旋律，传播正能量。	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	报纸读者满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					90	90	

景德镇日报社（本级）《景德镇日报社人员经费》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇日报社人员经费						
主管部门		景德镇日报社			实施单位		景德镇日报社	
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	得 分	
	年度资金总额	0	60	26.665	10	44.44	0	
	单位资金	0	60	26.664614	—	44.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	壮大单位人才队伍，协助完成单位基本职能，宣传党的路线方针和政策，为市委市政府中心工作服务，积极推进媒体融合发展。			该项目保证了单位人员经费开支，完善单位人才队伍建设，有助于完成单位基本职能，积极宣传党的路线方针和政策，为市委市政府中心工作服务，大力推进媒体融合发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	本年度实有资金用于编外人员费用支出	≤60 元	26.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本年度发布“景德镇日报”“景德镇发布”公众号天数	≥300 天	365	10	10	
			本年度发行《景德镇日报》期数	≥300 期	300	10	10	
		质量指标	发行（布）新闻内容的正确率	≥ 99.97%	99.97	10	10	
		时效指标	发行（布）报纸和公众号的及时情况	按期发 行（布）	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成单位基本职能：积极宣传党的路线方针和政策、为市委市政府中心工作服务，把握正确舆论导向，推进媒体融合发展。	基本完 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	98	10	10	
总分						90	90	

景德镇日报社（本级）《景德镇日报社宣传经费》项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		景德镇日报社宣传经费						
主管部门		景德镇日报社			实施单位		景德镇日报社	
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	得分	
	年度资金总额	0	262.18	159.106	10	60.69	5	
	单位资金	0	262.18	159.1057	—	60.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学习强国平台宣传、《景德镇日报》宣传、战略论坛宣传活动等的设备和服务等各项支出，宣传党的路线方针和政策，为市委市政府中心工作服务，发挥国际瓷都优势，借助中央及地方宣传平台，开展文化交流，提升景德镇的知名度和影响力。			2023 年度景德镇学习平台在学习强国上线，开展了数场战略论坛宣传活动、通过报纸、新媒体各平台积极开展新闻宣传活动，贯彻落实了党的路线方针和政策，为市委市政府中心工作服务，同时开展文化交流，提升了景德镇知名度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	实有资金用于战略论坛等宣传活动的费用	≤168 万元	110.68	10	10	
			实有资金用于学习强国融合采编系统的费用	≤100 万元	48.425	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展战略论坛数量	=6 场	6	6	6	
			购买学习强国融合采编系统数量	=1 套	1	6	6	

		质量指标	战略论坛宣传活动实到人数比率	≥90%	90	7	7	
			景德镇日报供稿被省平台使用比率	≥20%	20	7	7	
		时效指标	学习强国宣传系统投入使用时间	2023年完成	基本达成目标	7	7	
			战略论坛宣传活动开展时间	2023年完成	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成宣传活动目标，完成单位基本职能，宣传党的路线方针和政策，为市委市政府中心工作服务，发挥国际瓷都优势，借助中央及地方宣传平台，开展文化交流，提升景德镇的知名度和影响力。	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传内容的满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开《景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）》项目部门评价报告见第五部分附件。报告框架参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

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）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除文化和旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：景德镇日报社是公益二类事业单位，主要职能包括把握正确舆论导向，积极宣传党的理论和路线方针政策，发挥党报政治优势，体现党的主张，反映人民心声；编辑出版《景德镇日报》，围绕市委、市政府重大决策部署，引导社会热点，反映社情民意，提供新闻信息，为全市经济社会发展大局服务；推进媒体深度融合，强化互联网思维和一体化发展理念，巩固主流舆论阵地，弘扬主旋律，传播正能量。为保障单位正常运转，保证发行安全，本单位开展了《景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）》项目。

2、项目主要内容及实施情况：项目主要内容主要用于补足单位正常运转所需的人员经费开支和公用经费开支，包括工资福利支出、印刷费支出、水电费支出、物业管理费支出、邮电费支出、通讯员稿费支出等，承担单位日常运行、报纸出版印刷和各项新闻宣传活动开展成本。

3、项目资金投入和使用情况：该项目资金 900 万元，

由财政拨款，全年执行数为 743.10 万元，执行率 82.57%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目总体目标主要是宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央重大决策部署，把握正确舆论导向，服务市委、市政府中心工作，弘扬陶瓷文化，提供信息服务，确保出版发行安全。阶段性目标主要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，坚持守正创新、深化媒体融合，扎实推进新闻宣传、融合发展等各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高部门（单位）预算绩效管理工作水平、履职情况和效果，了解项目资金管理、使用情况和绩效目标的实现程度等，提高预算资金的使用效益。

2、绩效评价的对象和范围：以单位自评的方式，按照“谁支出，谁自评”的要求，对本单位 2023 年度的预算项目开展项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、

公开透明的原则。

2、建立项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个方面设置指标（见附表1）。

3、评价方法采用定性与定量相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

附表1：项目支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、制定绩效评价方案；
- 4、收集相关数据资料，进行现场调研。
- 5、对资料进行审查核实；
- 6、综合分析并初步评价结论；
- 7、对初步评价结论进一步分析，形成最终结论，提交绩效评价报告；
- 8、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评价得分为 100 分，评价结论为优（见附表 2）。

附表 2：项目支出绩效评价表

项目名称：	景德镇日报社广告发行运行经费（非税收入）				
主管部门	景德镇日报社	项目实施单位			景德镇日报社
项目负责人	冯亮	联系电话			0798-8293660
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额	900	实际到位资金（万	900	实际使用情况	743.10
其中：中央财政		其中：中央财政			

省财政		省财政				
市县财政	900	市县财政	900			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金使用	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
	制度执行有效性			3	3	
	产出	60	产出数量	10	①全年发行报纸期数	10
②维护新媒体平台个数						
产出质量			10	①发行报纸内容正确率	10	10
				②新媒体平台运行稳定性		
产出时效	10		新闻报道及时情况	10	10	
产出成本	10		项目实际支出成本不超过项	10	10	
效益		社会效益	10	完成单位基本职能	10	10
		满意度	10	社会公众满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优☐ 良☐ 中 ☐ 差☐					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（二）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标明确、合理，资金预算编制科学，资金分配合理。

（三）项目过程情况。

项目资金及时到位，财政拨款 900 万元，全年执行数为 743.10 万元，预算执行率 82.57%，资金使用合规，用于支付单位正常运转所需的人员经费开支和公用经费开支，包括工资福利支出、印刷费支出、水电费支出、物业管理费支出、邮电费支出、通讯员稿费支出等，承担单位日常运行、报纸出版印刷和各项新闻宣传活动开展成本，项目管理制度健全，执行有效。

（四）项目产出情况。

2023 年出版发行《景德镇日报》300 期，维护 3 个新媒体平台即“景德云媒”APP、“景德镇发布”和“景德镇日报”微信公众账号。《景德镇日报》的编校、印刷质量严格按照国家出版管理条例实行的“三审三校”，做到精编精校精印，全年编校差错率严格控制在 0.03%以内，正确率不低于 99.97%。“景德镇发布”“景德镇日报”微信公众账号运行稳定，每日制作发布 4-8 条新闻报道。《景德镇日报》全年按期发行，确保发行安全，各公众账号每日发布的任务，在重大时间节点发布新闻报道及时率

100%。该项目实际支出成本为 743.10 万元，不超过项目预算 900 万元，一定程度上有成本节约。

（五）项目效益情况。

2023 年，景德镇日报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻和落实党的路线方针和政策，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的具体指导下，始终把牢正确的政治方向、舆论导向、价值取向，围绕市委、市政府中心工作，坚持守正创新、深化媒体融合，扎实推进新闻宣传、融合发展等各项工作，很好的完成了单位基本职能，取得良好项目效益，社会公众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效管理工作是一项系统性工作，包括绩效目标设定、绩效运行监控、项目绩效评价，本单位高度重视项目绩效管理工作，不断加强对项目的事前、事中、事后管理，确保项目绩效目标的实现。

六、有关建议

应不断提高部门（单位）绩效管理水平和，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高预算资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

景德镇日报社

2024 年 4 月 28 日