

**2021 年度
东营日报社
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

东营日报社成立于 1987 年 9 月，主要承担党的路线、方针、政策宣传工作以及报道全市各战线成绩、经验，反映群众意见、呼声和要求。东营日报社坚持党报姓党，严格落实政治家办报要求，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，倡树新时代舆论宣传的正确导向。强化责任担当，主动服务党政中心工作，对全市重要会议、重大活动，运用全媒体进行全方位、立体化报道，为东营改革开放和经济社会发展营造浓厚舆论氛围。

东营报社现拥有平面媒体《东营日报》及其副刊《黄河口晚刊》、网络媒体东营网、手机客户端、爱东营，以及微信、微博等媒体平台。报社始终坚持正确的舆论导向，坚定不移地贯彻党的基本路线，基本理论，基本方略，按照市委、市政府的决策部署，对全市每个发展时期的工作重点，都进行了及时充分的宣传，特别是围绕事关东营改革开放、经济社会发展、人民群众普遍关注的大事、要事、重大主题，加强策划，开展了一次次新闻宣传战役和宣传活动。

二、机构设置

从单位构成看，东营日报社部门决算包括：东营日报社本级决算、东营日报印务中心本级决算。

纳入东营日报社 2021 年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括:

- 1、东营日报社本级
- 2、东营日报印务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营日报社

金额单位：万元

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	2,372.22	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	728.54	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	4,378.10
八、其他收入	8	1,278.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,378.96	本年支出合计	58	4,378.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.75
年初结转和结余	29	23.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,402.85	总计	62	4,402.85

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

部门：东营日报社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,378.96	2,372.22			728.54		1,278.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4,378.96	2,372.22			728.54		1,278.20
20706	新闻出版电影	4,325.46	2,318.72			728.54		1,278.20
2070605	出版发行	4,325.46	2,318.72			728.54		1,278.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50	53.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50	53.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东营日报社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,378.10	1,062.47	2,611.84		703.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,378.10	1,062.47	2,611.84		703.79	
20706	新闻出版电影	4,324.60	1,062.47	2,558.34		703.79	
2070605	出版发行	4,324.60	1,062.47	2,558.34		703.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50		53.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50		53.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东营日报社

公开 04 表
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	2,372.22	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	2,396.11	2,396.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	2,372.22	本年支出合计	59	2,396.11	2,396.11		
年初财政拨款结转和结余	28	23.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,396.11	总计	64	2,396.11	2,396.11		

注：本表反映部门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

部门：东营日报社

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,396.11	1,062.47	1,333.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2,396.11	1,062.47	1,333.64
20706	新闻出版电影	2,342.61	1,062.47	1,280.14
2070605	出版发行	2,342.61	1,062.47	1,280.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50		53.50
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50		53.50

注：本表反映部门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

部门：东营日报社

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.12	302	商品和服务支出	73.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.16	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.85	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		30205	水费	3.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	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	4.80	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.82	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	6.22	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	168.66	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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	11.92	312	对企业补助		
30309	奖励金	168.66	30229	福利费	0.82	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	7.00	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	8.90	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	9.97	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		988.78	公用经费合计						73.69

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

部门：东营日报社

公开 07 表
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
8.00		7.00		7.00	1.00	7.00		7.00		7.00	

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

部门：东营日报社

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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：东营日报社

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

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、支总计 4,402.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 628.1 万元，增长 16.64%，主要是自 2021 年东营日报印务中心纳入东营日报社部门决算，导致 2021 年收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

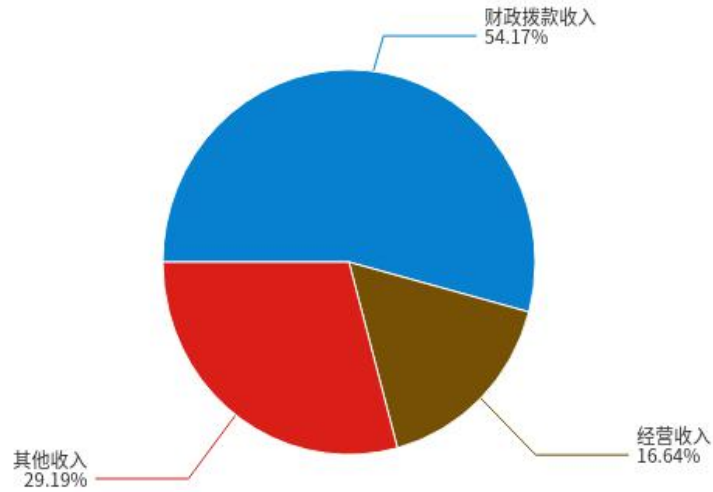


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,378.96 万元，其中：财政拨款收入 2,372.22 万元，占 54.17%；经营收入 728.54 万元，占 16.64%；其他收入 1,278.2 万元，占 29.19%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,372.22 万元。与 2020 年度相比，减少 146.59 万元，下降 5.82%，主要是 2021 年人员经费发放标准及政策调整，人员经费有所减少；公用经费压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 728.54 万元。与 2020 年度相比，增加 728.54 万元，主要是东营日报印刷中心自 2021 年纳入东营日报社部门决算，经营收入全部是东营日报印刷中心收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,278.2 万元。与 2020 年度相比，增加 99.45 万元，增长 8.44%，主要是与 2021 年相比，2021 年其他收入

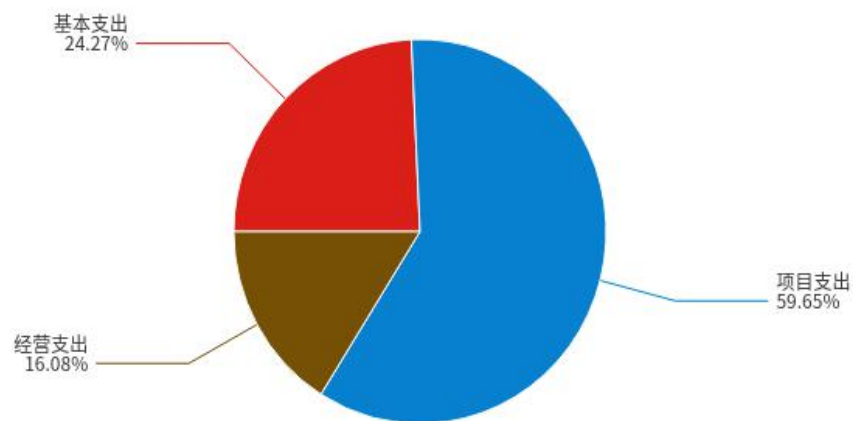
包含了报纸发行增值税。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,378.1 万元，其中：基本支出 1,062.47 万元，占 24.27%；项目支出 2,611.84 万元，占 59.65%；经营支出 703.79 万元，占 16.08%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,062.47 万元。与 2020 年度相比，减少 276.23 万元，下降 20.63%，主要是 2021 年人员经费发放标准及政策调整，人员经费有所减少；公用经费压减。

2、项目支出 2,611.84 万元。与 2020 年度相比，增加 199.84 万元，增长 8.29%，主要是外聘人员劳务费及社保缴费

项目因 2020 年疫情，社保政策调整，免交了外聘人员养老、事业、工伤保险。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 703.79 万元。与 2020 年度相比，增加 703.79 万元，主要是东营日报印刷中心自 2021 年纳入东营日报社部门决算，经营支出全部是东营日报印刷中心支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 2,396.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.88 万元，下降 7.7%，主要是 2021 年人员经费发放标准及政策调整，人员经费有所减少；公用经费压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

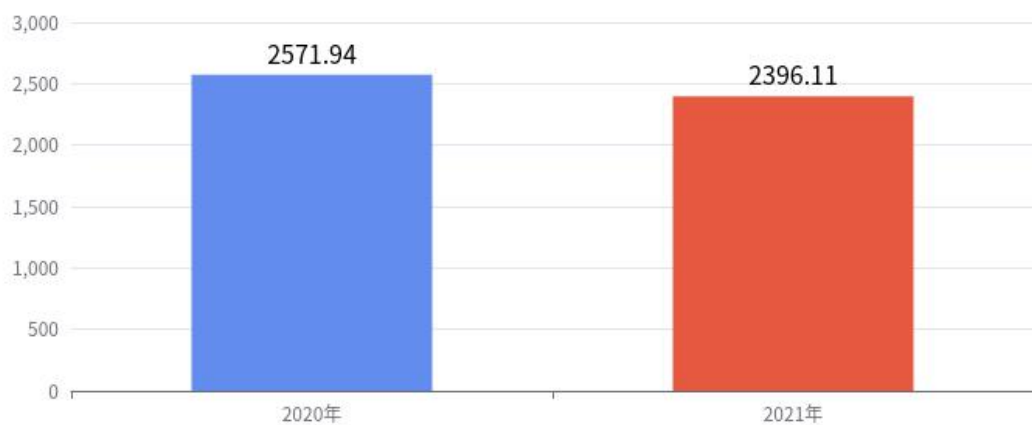


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,396.11万元，占本年支出合计的54.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.83万元，下降6.84%，主要是2021年人员经费发放标准及政策调整，人员经费有所减少；公用经费压减。

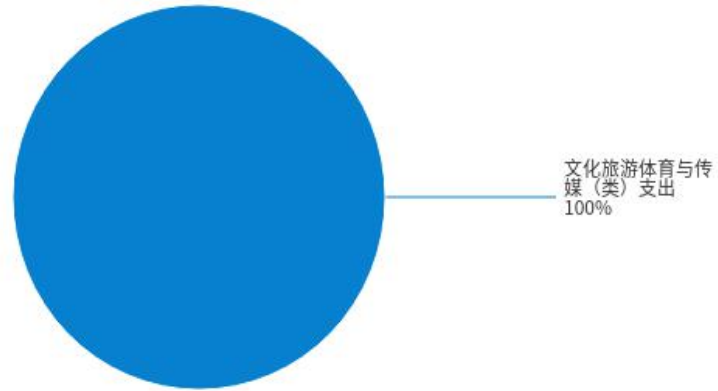
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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2,396.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,396.11万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,241.34 万元，支出决算为 2,396.11 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 2,241.34 万元，支出决算为 2,342.61 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是外聘人员劳务费及社保缴费项目年初预算资金来源使用单位资金，因单位资金不足，年中调增经费拨款。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 53.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加文化活动与文化作品生产 50 万元、文化人才扶持资金 3.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,062.47 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 988.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 73.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 7 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，控制公务接待费次数和人数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。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年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营日报社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 7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、交通费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营日报社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约严格控制公务接待费次数和人数。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 23.15 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 23.15 万元。授予中小企业合同金额 23.15 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 23.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是记者采访专用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，东营日报社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单

位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 2,611.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,611.83 万元，其中财政拨款 1,333.64 万元。

组织对报纸印刷及发行补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,010.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营日报社 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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，大部分项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及外聘人员劳务费及社保缴费、绩效考核项目费、新闻办公大楼运行维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1、外聘人员劳务费及社保缴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 100 分。全年预算数为 949.33 万元，执行数为 949.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

2、绩效目标考核项目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 100 分。全年预算数为 129.82 万元，执行数为 129.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

3、新闻办公大楼运行维护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 100 分。全年预算数为 85.42 万元，执行数为 85.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，我单位认真对 2021 年项目资金绩效进行评分，支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。部门整体绩效目标完成情况：预算执行情况：预算执行率 100%；部门履职情况：2021 年，报社各媒体围绕全面落实党建工作责任制、做好新闻宣传主责主业、加速推进媒体融合、对外推介展示东营形象、人才队伍建设培养、提升印务发行经营质量、统筹抓好疫情防控和安全生产等七大目标开展工作，各项目目标已顺利完成；资产使用情况：对本单位资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资

产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定，做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账；年初部门整体绩效目标完成情况：完成了年初预算设定目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。报纸印刷及发行补助项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)出版发行(项)：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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：东营日报社

填报人：许立红

联系电话：8332522

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目				1552.27	1601.67	1601.5	100	优秀	
1	新闻办公大楼运行维护费	东营日报社	2021.01-2021.12	85.42	85.42	85.42	100	优秀	
2	办公设备购置及运行维护费		2021.01-2021.12	49.97	49.97	49.97	100	优秀	
3	广告业务经费		2021.01-2021.12	262.98	262.98	262.98	100	优秀	
4	报纸采编及运营经费		2021.01-2021.12	30	29	29	100	优秀	
5	新华社信息传稿费		2021.01-2021.12	17.6	17.6	17.6	100	优秀	
6	绩效目标考核项目费		2021.01-2021.12	145	129.82	129.82	100	优秀	
7	外聘人员劳务费及社保缴费		2021.01-2021.12	961.3	949.33	949.33	100	优秀	
8	文化发展专项-文化或与文艺作品生产				50	50	100	优秀	年中追加
9	文化发展专项-文化人才扶持专项				3.5	3.5	100	优秀	年中追加
10	东营日报社印刷环保整改项目				24.05	23.89	100	优秀	财政应返还额
二、部门评价项目				1010.33	1010.33	1010.33	99	优秀	
1	报纸印刷及发行补助		2021.01-2021.12	1010.33	1010.33	1010.33	99	优秀	
2									
...									
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		外聘人员劳务费及社保缴费			主管部门		东营日报社			
项目实施单位		东营日报社			项目负责人		赵尔靖	联系电话	8328035	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为满足正常工作和事业发展需要			满足全年聘用人员工资发放及社保费缴纳					
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	得分计算方法	
		年度资金总额		961.3	949.33	949.33	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		432	619.33	619.33	-	-	-	
		其他资金		529.3	330	330	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来记		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10			
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	实施效益	100%	100%	5	5			
		社会效益 指标	舆论影响力	100%	100%	10	10			
		生态效益 指标	生态影响力	100%	100%	5	5			
可持续影响 指标		社会影响力	100%	100%	10	10				
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	公众满意度	100%	100%	10	10				
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期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:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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(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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	绩效目标考核项目费			主管部门	东营日报社				
项目实施单位	东营日报社			项目负责人	赵尔靖	联系电话	8328035		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为满足正常工作和事业发展需要			为满足正常工作和事业发展需要					
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	得分计算方法	
	年度资金总额		145	129.82	129.82	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		145	129.82	129.82	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	实施效益	100%	100%	5	5		
		社会效益 指标	舆论影响力	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	生态影响力	100%	100%	5	5		
可持续影响 指标	社会持续影响力	100%	100%	10	10				
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	100%	100%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现预期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: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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(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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		新闻办公大楼运行维护费			主管部门		东营日报社			
项目实施单位		东营日报社			项目负责人		张恩德		联系电话	05468332969
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		新闻办公大楼运行维修,包括水电费、电话费、保安费、维修费等,共计85.42万元。			完成年初预定目标,维持新闻办公大楼正常运转。					
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	得分计算方法
		年度资金总额		85.42	85.42	85.42	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		85.42	85.42	85.42	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
		产出指标(50分)	数量指标	项目数量	100%	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。
			质量指标	项目质量	100%	100%	20	20		
			时效指标	按期完成	100%	100%	10	10		
			成本指标	采购费用	100%	100%	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	正常运转	100%	100%	7.5	7.5		
社会效益指标	“东营网”网站、“爱东营”手机客户端、《东营日报》出版正常优质高		100%	100%	7.5	7.5				
生态效益指标	生态影响力		100%	100%	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	90%	10	10				
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期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:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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(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。

财政支出项目支出绩效评价报告

项目名称： 报纸印刷及发行补助

项目单位： 东营日报社

主管部门： 东营日报社

2022年3月22日

目 录

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（简要说明）、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

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

东营日报社是中共东营市委直属正处级事业单位（公益二类），其职能主要是出版运营东营市委机关报《东营日报》、《黄河口晚刊》，2021年报纸印刷、发行量共7500000份。

一边是党报要扩大印刷发行量，另一边国内外报纸印刷成本日益高涨，《东营日报》、《黄河口晚刊》的办报成本逐年增加，必须有补充资金才可维持正常印刷以及必须的印刷增量。

全年预算1010.33万元，补偿印刷费用，保证报纸印刷的数量平均24000份/日、且印刷质量能保持在较好水平。

印刷资金为生产专用资金，专用于报纸印刷费用，补偿印刷设备维护、纸张购买支出等方面内容，涉及到物料、交通运输和人工支出范围。

《东营日报》《黄河口晚刊》是东营市委机关报，是东营对内对外宣传的党报主流媒体，对宣传东营政治经济社会发展，促进政令畅通、民生和谐、良好秩序以及提高城市知名度美誉度都有着重要作用。为使报纸印刷正常、良性运转，市财政部门可大力支持拨付必要的资金，国内其它党报的印刷资金多为财政拨付的例子也可作为此项目实施的论证。

（二）项目预算安排和支出情况。

2021年，此项目资金共计1010.33万元，用于支付印刷费769.83万元，业务委托报刊投递费168.70万元，税金71.8万元。

（三）项目主要内容和实施情况

印刷资金直接支付印刷费用，经资金使用明细账核查证明，资金用于《东营日报》印刷。

本项目资金1010.33万元，用于支付印刷费769.83万元，业务委托报刊投递费168.70万元，税金71.8万元。

（四）项目组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

本项资金用于报纸印刷，由东营日报社实施组织，市财政局监督，东营日报社完成验收。

本项资金使用有专项管理规定，日常使用经报社社务委员会会议审议、主管领导、分管领导签字确认、会计严格按三级支出程序支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目资金的使用，旨在保证《东营日报》的印刷数量和质量，有效保障了年度印刷资金的支出。该项资金的拨付，使《东营日报》克服了因印刷成本激增而出现的纸张质量、油墨质量下降的问题，保障了报社资金的良性运转，也从根本上保证了东营党报宣传的正常进行，起到积极的舆论宣传引导作用。

（二）2021 年度（或阶段性）绩效目标

本项目资金的及时投入，对《东营日报》的印刷提供了良好的资金保障，资金到位后，印刷方面的相关环节都得到了很好的支持。该项资金的使用精准高效，对报社的良性运转、《东营日报》发挥好党的喉舌作用，提供了强力支持，实现了可持续发展。

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（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）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。

1. 数据资料收集情况

以东营日报社明细账为标准，明确记载了此项目资金的支付情况。此项目资金共计 1010.33 万元，用于支付印刷费 769.83 万元，业务委托报刊投递费 168.70 万元，税金 71.8 万元。

2. 评价组织实施过程

组建绩效评价小组，按照有关规定要求实施。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

本次评价综合得分 99, 级别为优秀。

2. 绩效情况（说明项目绩效目标的完成情况）

项目完全按预定要求完成。

（二）绩效分析

1、评价指标体系

项目预算已全部执行完毕（10分）

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标 (50分)	数量指标	报纸印刷量
	质量指标	平稳运行
	时效指标	实施时间
	成本指标	成本费用
效益指标 (30分)	经济效益指标	收支平衡
	社会效益指标	舆论影响力
	生态效益指标	生态影响力
	可持续影响指标	社会持续影响力
满意度指标 (9分)	服务对象满意度指标	公众满意度

2、对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

绩效评价指标目标值和实际值的差异程度极小，主要是在公

众满意度上有没有及时和公众沟通的情况存在。

五、存在的问题及原因分析

六、意见建议

（一）主要经验及做法

目前，全国大部分党报党刊，普遍采用财政补贴政策，以保证报纸印刷设备不落伍、人员技术不掉队、宣传工作弘扬主旋律的根本目标。但因人员、材料成本继续上涨，办报压力不断增加，建议这项印刷资金应随实际情况保持，为报纸正常出版提供资金保障，适应新时代不断变化的党的路线方针政策、各级先进经验、民生需求宣传的需要。

（二）存在的问题

近年来，报社印刷人才队伍结构已严重老化，队伍建设方面积累的问题比较多，主要表现在：印刷专业技术人才力量少，远远不能适应报业发展需要；印刷专业人才招聘难，前几年虽然公开招聘了几名印刷专业技术人员，但由于常年夜班，工资待遇低，已全部离开，现在在岗印刷专业技术力量普遍存在年龄大，技术老化适应报纸印刷设备高精尖的要求。

（三）建议

1. 政策建议：

(1) 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

(2) 加强专业人员队伍建设，组织财务政策、技能培训，提高业务水平。同时，请上级给予报社政策支持，支持报社从高等院校引进印刷专业技术人才。

2. 改进措施：无