

2023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 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、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

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。

东营日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2023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

2023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	2,887.12	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	768.52	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	4,485.64
八、其他收入	8	1,025.00	八、社会保障和就业支出	39	194.40
	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	4,680.64	本年支出合计	58	4,680.64
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	4,680.64	总计	62	4,680.64

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

公开02表
金额单位：万元

部门：东营日报社

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		4,680.64	2,887.12	0.00	0.00	768.52	0.00	1,025.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,485.64	2,692.12	0.00	0.00	768.52	0.00	1,025.00
20706	新闻出版电影	4,485.64	2,692.12	0.00	0.00	768.52	0.00	1,025.00
2070605	出版发行	4,485.64	2,692.12	0.00	0.00	768.52	0.00	1,025.00
208	社会保障和就业支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.76	1.76	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

公开03表

部门：东营日报社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,680.64	1,585.90	2,326.22	0.00	768.52	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,485.64	1,393.26	2,323.87	0.00	768.52	0.00
20706	新闻出版电影	4,485.64	1,393.26	2,323.87	0.00	768.52	0.00
2070605	出版发行	4,485.64	1,393.26	2,323.87	0.00	768.52	0.00
208	社会保障和就业支出	194.40	192.64	1.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：东营日报社

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	2,887.12	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	2,692.12	2,692.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.40	194.40	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	2,887.12	本年支出合计	59	2,887.12	2,887.12	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	2,887.12	总计	64	2,887.12	2,887.12	0.00	0.00

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

公开05表

部门：东营日报社

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	2,887.12	1,585.90	1,301.22
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,692.12	1,393.26	1,298.87
20706	新闻出版电影	2,692.12	1,393.26	1,298.87
2070605	出版发行	2,692.12	1,393.26	1,298.87
208	社会保障和就业支出	194.40	192.64	1.76
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00
20807	就业补助	1.76	0.00	1.76
2080705	公益性岗位补贴	1.76	0.00	1.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：东营日报社

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

本部门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

公开08表
金额单位：万元

部门：东营日报社

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东营日报社

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
5.12	0.00	4.56	0.00	4.56	0.56	5.12	0.00	4.56	0.00	4.56	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,680.64万元。与2022年相比，收、支总计均减少442.98万元，下降8.65%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。

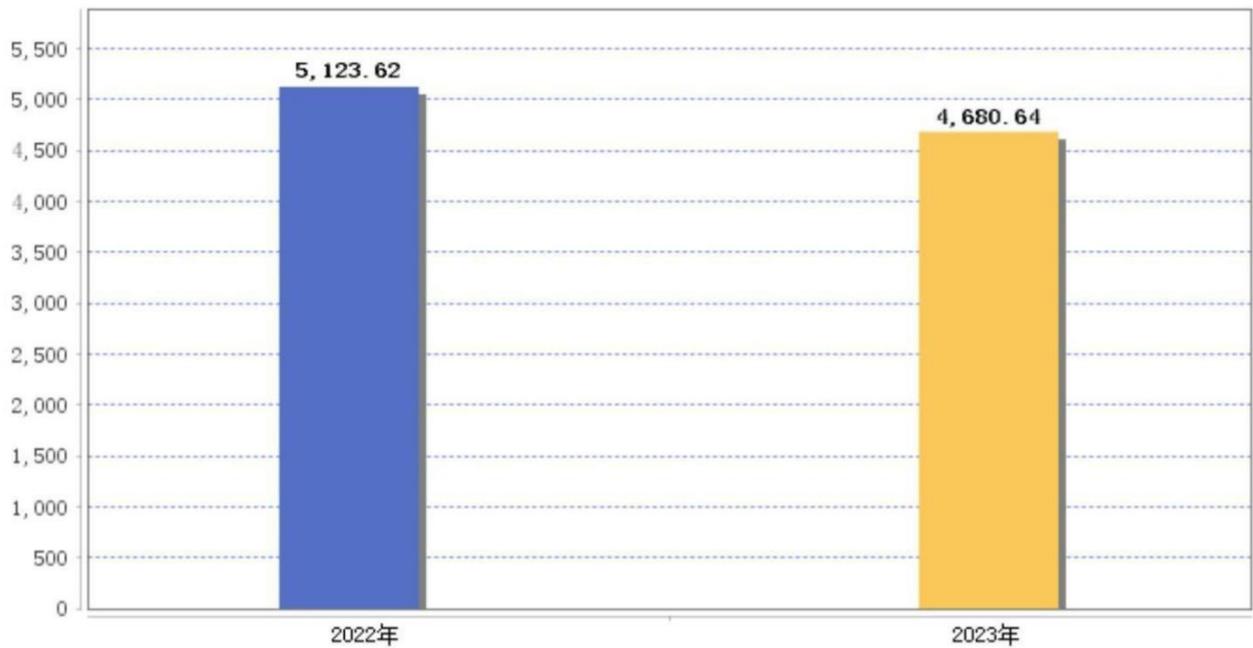
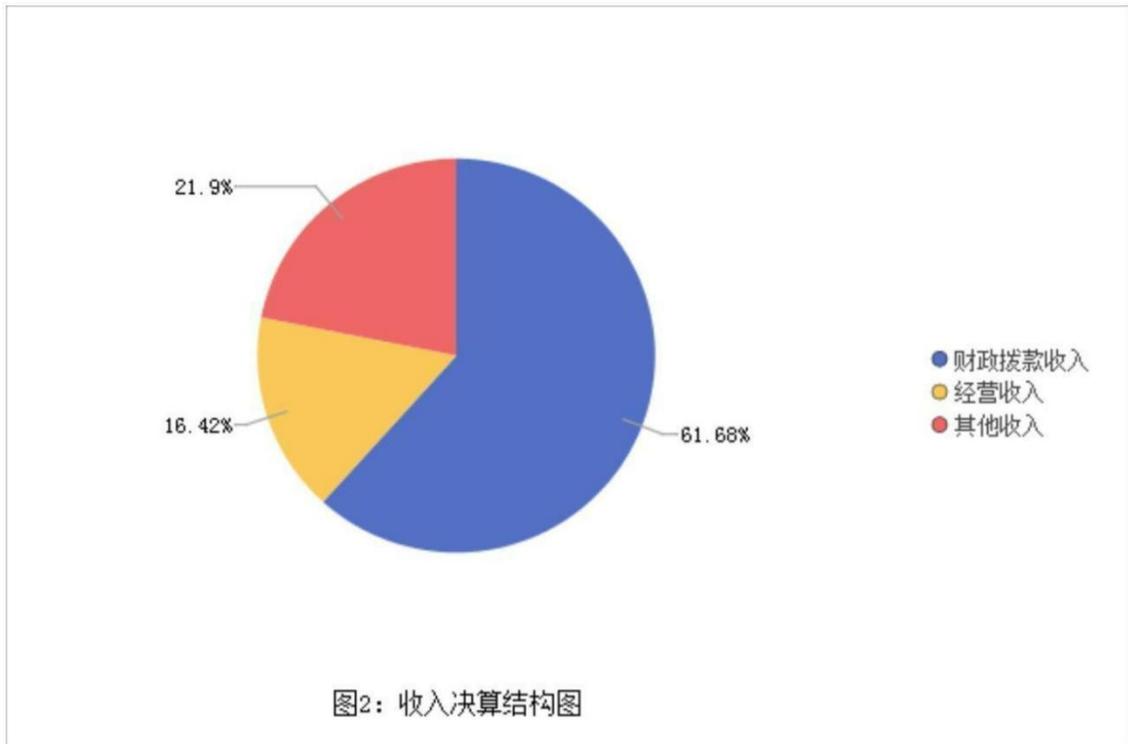


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,680.64万元，其中：财政拨款收入2,887.12万元，占61.68%；经营收入768.52万元，占16.42%；其他收入1,025万元，占21.9%。



（二）收入决算具体情况

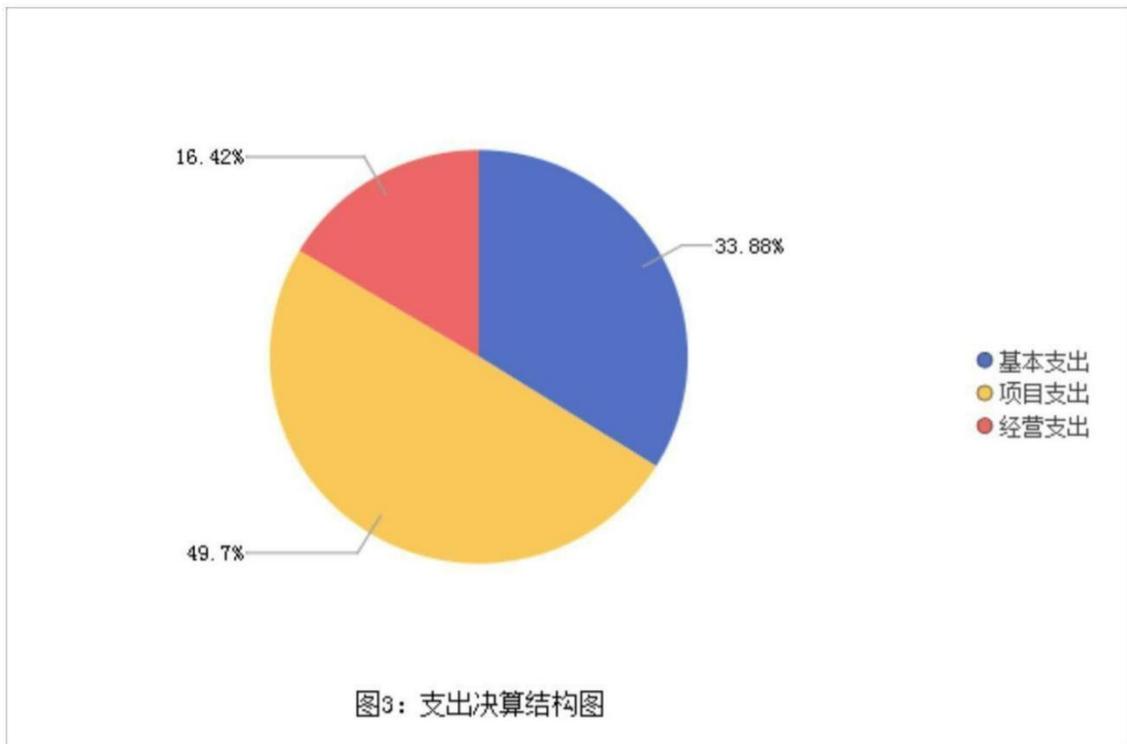
- 1、财政拨款收入2,887.12万元。与2022年度相比，减少303.84万元，下降9.52%。主要是一般公共预算财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入768.52万元。与2022年度相比，减少81.11万元，下降9.55%。主要是报纸大张定价偏低，收入相应减少。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1,025万元。与2022年度相比，减少58.03万元，减少0.05%。主要是报纸发行收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,680.64万元，其中：基本支出1,585.9万元，占

33.88%；项目支出2,326.22万元，占49.7%；经营支出768.52万元，占16.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,585.9万元。与2022年度相比，减少281.48万元，下降15.07%。主要是人员经费减少。

2、项目支出2,326.22万元。与2022年度相比，减少80.4万元，下降3.34%。主要是贯彻中央和省委省政府要求，全面落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出768.52万元。与2022年度相比，减少81.11万元，下降9.55%。主要是东营日报印务中心职工年度考核奖未按期发放。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,887.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少303.84万元，下降9.52%。主要是基本支出人员经费减少。

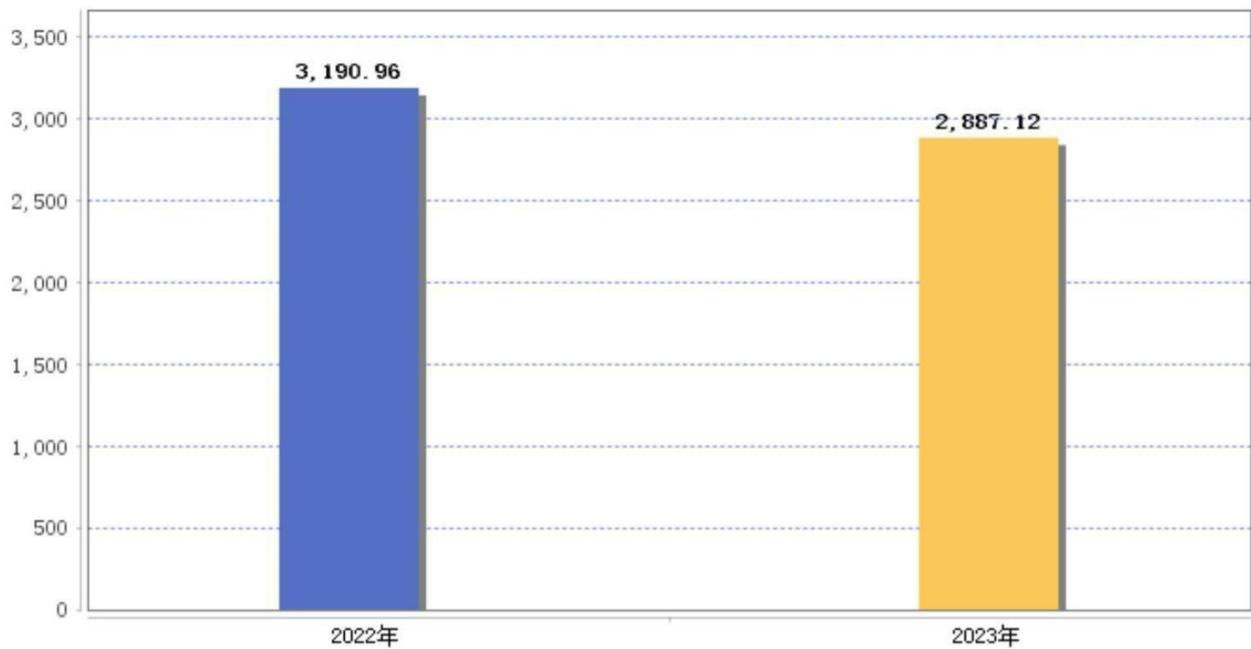


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,887.12万元，占本年支出合计的61.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少303.84万元，下降9.52%。主要是人员经费减少。

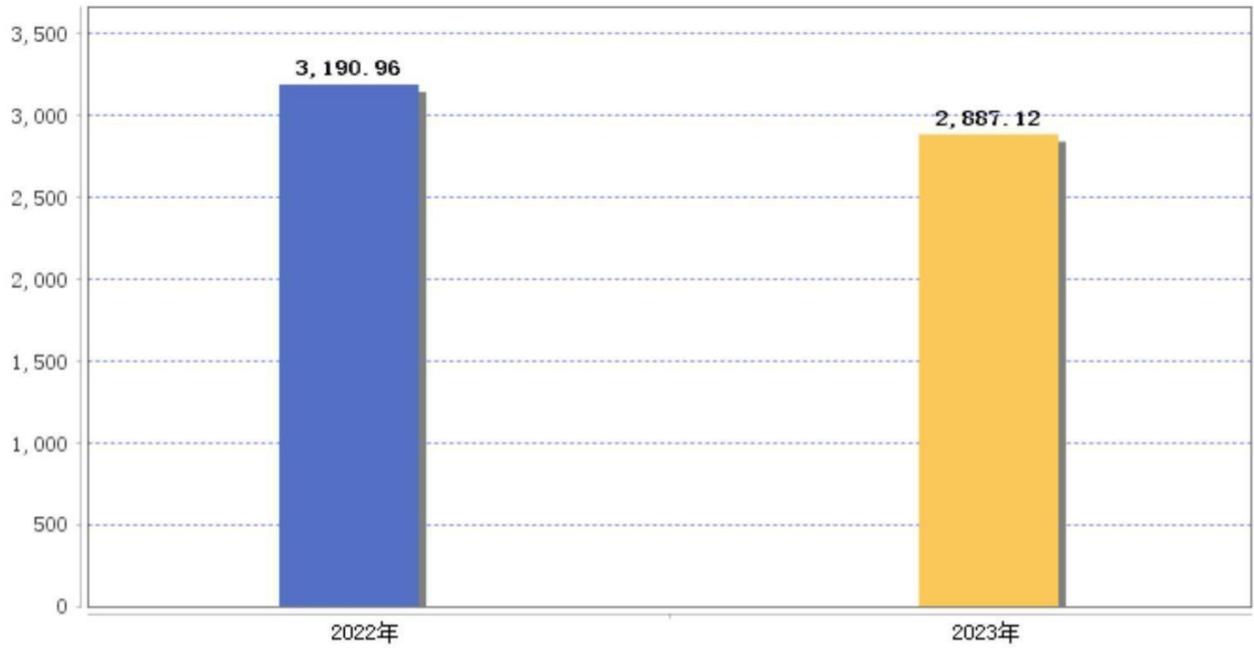
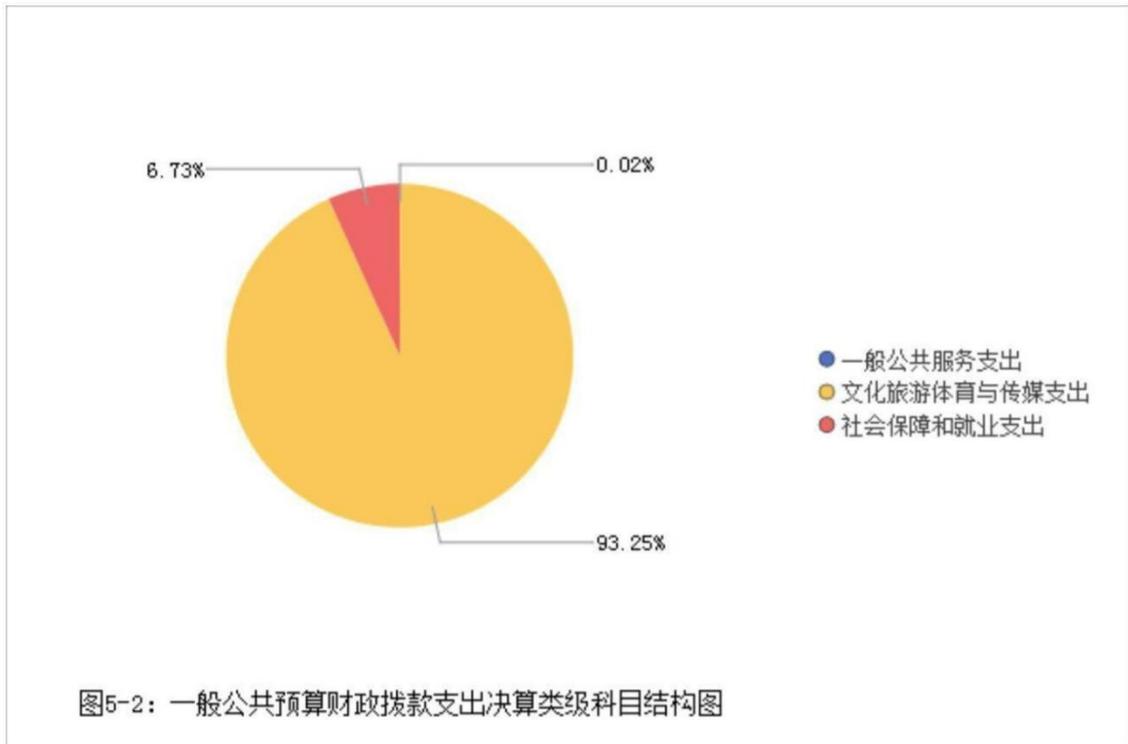


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,887.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.6万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,692.12万元，占93.25%；社会保障和就业支出（类）支出194.4万元，占6.73%。



（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2,800.88万元，支出决算数为2,887.12万元，完成年初预算数的103.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加在编人员经费（奖金）及退休人员退休费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励0.6万元。

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2,663.98万元，支出决算数为2,692.12万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加在编人员经费（奖金）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为136.9万元，支出决算数为192.64万

元，完成年初预算的140.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员增加，相应退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增公益性岗位用工人员。

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1,585.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,506.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费79.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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。

八、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。

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”经费支出全年预算数为5.12万元，支出决算

数为5.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为4.56万元，支出决算数为4.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年东营日报社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4.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于外来单位来我单位交流学习等，共计接待6批次、33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

本部门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255.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253万元。授予中小企业合同金额253.87万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额253.87万元，占政府采购支出总额的99.26%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100%，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98.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是记着采访专用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，东营日报社组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目12个，涉及预算资金2326.22万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

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934万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营日报社2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及外聘人员劳务费及社保缴费、绩效目标考核项目费、新闻办公大楼运行维护费项目等 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99.96分。全年预算数为842.4万元，执行数为839.63万元，完成预算的99.67%。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，完成质量有待进一步提高。

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99.28分。全年预算数为121万元，执行数为120.71万元，完成预算的99.76%。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，完成质量有待进一步提高。

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80万元，执行数为80万元，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。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。报纸印刷及发行补助项目，绩效评价得分为98.5分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营日报社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	非税收入征收补助	东营日报社	100	优
2	公益性岗位补贴	东营日报社	86.06	良
3	“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励	东营日报社	100	优
4	外聘人员劳务费及社保缴费	东营日报社	99.96	优
5	绩效目标考核项目费	东营日报社	99.28	优
6	广告业务经费	东营日报社	99.97	优
7	报纸印刷及发行补助	东营日报社	98.50	优
8	新华社信息传稿费	东营日报社	100	优
9	新闻办公大楼运行维护费	东营日报社	100	优
10	报纸采编及运营经费	东营日报社	100	优
11	办公设备购置及运行维护费	东营日报社	100	优
12	离退休干部基本补贴	东营日报社	94.58	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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		实施单位	东营日报社			
项目预算执行情况		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	842.4	842.4	839.63	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	800	800	797.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	42.4	42.4	42.4				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过外聘人员劳务费及社保费发放，满足聘用人员 89 人工工资社保、两节福利、体检费及子女入托管理费的补助。进一步激发工作人员工作热情，提升报纸话语权影响力，为报社更好经营创收奠定基础。推出具有广泛影响力的精品，为全市经济社会发展营造浓厚舆论氛围。		通过绩效考核，激发人员工作热情，报纸话语权影响力进一步提升，为报社更好经营创收奠定基础。推出具有广泛影响力的精品，为全市经济社会发展营造浓厚舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤842.4 万元	839.63	3	2.99	人员离职
			聘用人员工资及社保费总成本	≤811.4 万元	811.06	2	2	
			聘用人员职工福利费	≤18 万元	≤18 万元	1	1	
			聘用人员体检费及子女入托管理费	≤13 万元	≤13 万元	1	1	
			聘用人员工资及社保缴费支出标准	≤9.12 万元/年/人	≤9.12 万元/年/人	1	1	
			聘用人员职工福利标准	≤0.17 万元/年	≤0.17 万元/年	1	1	
			聘用人员体检费支出标准	≤0.06 万元/人	≤0.06 万元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤89 人	≤89 人	5	5	
			外聘人员服务部门数量	≥7 个	≥7 个	5	5	
		质量指标	外聘人员工作胜任率	=100%	=100%	10	10	
			外聘人员资质合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	外聘人员工资及社保缴费发放时间	=每月 25 号前支付	=每月 25 号前支付	10	10	
	效益指标	生态效益指标	外聘人员服务年	≥3	≥3	10	10	
		社会效益指标	增加社会就业岗位数	≤89个	≤89个	10	10	
外聘人员与现实需求匹配度			=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		99.96						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	东营日报社			
项目预算执行情况		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	121	121	120.71	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	121	121	120.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目实施，及时支付在编人员绩效考核项目费，激发员工工作热情，报纸话语权影响力进一步提升，为报社更好经营创收奠定基础。			通过发放在编人员考核项目费，激发内部活力，增强职工工作热情，加快报业发展，激励职工干事创业，拓展创收渠道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤121万元	120.71	5	4.99	2023年有在职转退休人员（退休后不参与绩效考核）
			在编人员绩效工资	≤121万元	120.71	3	2.99	2023年有在职转退休人员（退休后不参与绩效考核）
			支付标准	≤2.05万元/人/年	≤2.05万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	效目标考核工资发放人员数量	≤59	55	10	9.32	2023年有在职转退休人员（退休后不参与绩效考核）
			考核次	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	考核指标分配完成	=100%	=100%	5	5	
			绩效目标考核工资准确、足额发放人数完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	绩效考核时间	=1次/月	=1次/月	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	指标 调动职工工作任务完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	绩效目标考核工资发放成员覆盖率	≤100%	≤100%	10	10	
			职工工作出勤率	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力	≥98%	≥98%	10	10	
总分		99.28						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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		实施单位		东营日报社		
项目预算执行情况		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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	20	20	20				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过项目实施，及时支付新闻办公大楼运行维护费各项费用，如：水电费、邮电费、物业管理费、零星维修维护费，保障新闻办公大楼正常运转。		完成了年初预定目标，维持新闻办公大楼正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目实施总成本	≤80万元	≤80万元	3	3	
			水电费成本	≤27 万元	≤27 万元	2	2	
			邮电费成本	≤15.5 万元	≤15.5 万元	1	1	
			物业管理费成本	≤23.57 万元	≤23.57 万元	1	1	
			零星维修维护费成本	≤13.93 万元	≤13.93 万元	1	1	
			电费成本标准	尖峰=0.775 元/度；峰期 = 0.6588 元/度；平期=0.3875 元/度；谷期=0.1163 元/度	尖峰=0.775 元/度；峰期 = 0.6588 元/度；平期=0.3875 元/度；谷期=0.1163 元/度	1	1	
			水费成本标准	4.7 元/平方米	4.7 元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≤11349.92 平方米	≤11349.92 平方米	5	5	
			零星维修维护次数	≥15 次	≥15 次	5	5	
		质量指标	持续供水供电率	≥98%	≥98%	5	5	
			物业管理服务验收达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	物业考核频次	=1 次/季度	=1 次/季度	10	10	
			水电费实付频率	=1 次/月	=1 次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业人数	≥7 人	≥7 人	15	15	
可持续发展影响指标		物业管理服务天数	≥365 天	≥365 天	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						

2023年度报纸印刷及发行补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

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》，2023年报纸印刷、发行量共45348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。

《东营日报》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。

2.项目主要内容

2023 年度，我市安排报纸印刷及发行补助项目预算 934 万元，用于支付印刷费 684.12 万元，报刊投递费 161.39 万元，报刊发行相对应税金 84.41 万元，报刊征订劳务费 4.08 万元。

3.项目实施情况

(1) 组织方式。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。

确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。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。

4.资金投入及使用情况

在 2023 年初，市财政为报纸印刷及发行补助项目安排预算资金 934 万元。

截至 2023 年底，报纸印刷及发行补助项目实际支出金额 934 万元，用于支付印刷费 684.12 万元，业务委托报刊投递费 161.39 万元，税金 84.41 万元，报刊征订劳务费 4.08 万元。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标。本项目资金的使用，旨在保证《东营日报》《黄河口晚刊》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、版材质量下降的问题，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。

2.年度目标。本项目资金的及时投入，对《东营日报》《黄河口晚刊》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》《黄河口晚刊》发挥好党的喉舌作用，提供了强力支持，实现了可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对东营日报报纸印刷及发行补助项目财政支出绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度报纸印刷及发行补助项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

对 2023 年度东营日报社《东营日报》《黄河口晚刊》印刷、发行资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为七个二级指标和 18 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值为：预算执行完成率 10 分、成本指标 10 分、产出指标 40 分、绩效指标 30 分、满意度指标 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次报纸印刷及发行补助绩效评价总得分为 98.5 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023年度报纸印刷及发行补助评价得分表

项目预算执行完成率得分10分

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本
		报刊投递费成
		报纸印刷费成本
		报刊征订劳务费
		发行报刊负担税金
		印刷费支出标
		报刊投递费支出标准
产出指标（40分）	数量指标	全年报纸印刷数量
		全年报刊投递数量
		《东营日报》发行期数
	质量指标	报刊投递费合规率
		报纸印刷完成率
	时效指标	报纸印刷费支付时间
		报刊投递费支付时间
效益指标（28.5分）	社会效益指标	报刊发行全市覆盖率
		报刊发行服务读者数量
	可持续发展影响指标	《东营日报》发行天数
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者、受众满意度

（二）

1.项目预算执行完成率。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

2.成本指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。

本项目成本反映总成及单位成本。本项目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，资金支出合理。

3.产出指标。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。项目资金在报纸印刷及发行上完成上表现优，全年预算934万元，保证报纸印刷的数量日报平均22627份/日、晚刊22721份/日的发行，且印刷质量能保持在较好水平。

4.效益指标。总分30分，实际得分28.5分，得分率为95%。在2023年全市覆盖率95%。

扣分原因主要为：由于受新媒体影响，报刊发行服务读者的数量有所下降。

服务对象满意度指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。读者受益满意度100%。

四、项目实施成效

本项目实施，保证了报纸正常印刷及发行。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、出版质量有提升、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。

五、发现的问题及原因分析

（一）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，工资待相对遇低，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，难以适应报纸印刷设备高精尖的要求。

（二）原因分析：报纸作为纸媒类传统媒体，受抖音、快手、手机客户端等新媒体冲击较大，待遇不高，工作人员常年夜班，受职场欢迎度下降。

六、意见建议

1. 下一年度继续予以补助扶持。该项资金的精准高效使用，对报社的良性运转、《东营日报》《黄河口晚刊》发挥好党的喉舌作用，提供了强力支持，实现了可持续发展。

2. 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。

3. 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。