

# 井冈山报社 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 井冈山报社概况

- 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 井冈山报社概况

## 一、部门主要职责

井冈山报社是市委机关报，其主要职责是竭诚忠诚地为党的宣传工作鼓与呼，为建设文化强市提供坚强有力的舆论支撑，以报刊发行、广告、印刷为主的传统产业和新兴媒体（互联网、微博、微信）的发展，支撑报业创造辉煌。

## 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	井冈山报社	二级

井冈山报社（本级）设立 11 个内设机构，分别是：办公室、财务部、全媒体采集发布中心、编辑中心、副刊部、融媒体中心、党群工作部、广告经营部、新闻研究室、技术部、吉安井冈山印刷有限公司。

本部门年末在职人员 75 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 28 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

## 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：井冈山报社

2023 年度

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	814.10	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	3,034.78	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	3,387.31
八、其他收入	8	198.17	八、社会保障和就业支出	39	99.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	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	49.81
	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	4,047.05	本年支出合计	58	3,561.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	310.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	175.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,047.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,047.05</b>

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：井冈山报社

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,047.05	814.10			3,034.78		198.17
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,872.89	639.94			3,034.78		198.17
		20706 新闻出版电影	3,847.89	614.94			3,034.78		198.17
		2070604 新闻通讯	3,847.89	614.94			3,034.78		198.17
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
		208 社会保障和就业支出	99.61	99.61					
		20805 行政事业单位养老支出	99.61	99.61					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20					
		210 卫生健康支出	24.74	24.74					
		21011 行政事业单位医疗	24.74	24.74					
		2101102 事业单位医疗	24.74	24.74					
		221 住房保障支出	49.81	49.81					
		22102 住房改革支出	49.81	49.81					
		2210201 住房公积金	49.81	49.81					

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：井冈山报社

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,561.47	723.41	113.61		2,724.46	
		207	3,387.31	549.25	113.61		2,724.46	
		20706	3,362.31	549.25	88.61		2,724.46	
		2070604	3,362.31	549.25	88.61		2,724.46	
		20799	25.00		25.00			
		2079999	25.00		25.00			
		208	99.61	99.61				
		20805	99.61	99.61				
		2080505	66.41	66.41				
		2080506	33.20	33.20				
		210	24.74	24.74				
		21011	24.74	24.74				
		2101102	24.74	24.74				
		221	49.81	49.81				
		22102	49.81	49.81				
		2210201	49.81	49.81				

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：井冈山报社

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	814.10	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	639.94	639.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.61	99.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	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	49.81	49.81		
	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	814.10	本年支出合计	59	814.10	814.10		
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	814.10	总计	64	814.10	814.10		

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：井冈山报社

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	1	2	3
栏次					
合计			814.10	700.50	113.61
207		文化旅游体育与传媒支出	639.94	526.34	113.61
20706		新闻出版电影	614.94	526.34	88.61
2070604		新闻通讯	614.94	526.34	88.61
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208		社会保障和就业支出	99.61	99.61	
20805		行政事业单位养老支出	99.61	99.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	66.41	66.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
210		卫生健康支出	24.74	24.74	
21011		行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102		事业单位医疗	24.74	24.74	
221		住房保障支出	49.81	49.81	
22102		住房改革支出	49.81	49.81	
2210201		住房公积金	49.81	49.81	

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：井冈山报社

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	592.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.00	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	91.50	30205	水费	0.24	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.81	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	102.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.00	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	生活补贴	2.18	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	17.23	30229	福利费		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		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		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	1.20	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		694.71	公用支出合计					5.78

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：井冈山报社

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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：井冈山报社

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			

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：井冈山报社

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：井冈山报社

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	1

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 4047.05 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 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4047.05 万元，比上年减少 497.68 万元，下降 10.95%，主要原因：2023 年经营收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 814.10 万元，占 20.11%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3034.78 万元，占 74.99%；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 198.17 万元，占 4.90%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4047.05 万元，其中本年支出合计 3561.47 万元，比上年减少 370.73 万元，下降 9.43%，主要原因：本部门厉行勤俭节约，压减一般性支出；结余分配 310.32 万元，比上年减少 302.21 万元，下降 49.34%；年末结转和结余 175.26 万元，比上年增加 175.26 万元，主要原因：2023 年其他收入形成结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 723.41 万元，占 20.31%；

项目支出 113.61 万元，占 3.19%；经营支出 2724.46 万元，占 76.50%；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 788.72 万元，决算数 814.10 万元，完成年初预算的 103.22%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 614.56 万元，决算数 639.94 万元，完成年初预算的 104.13%。预决算差异主要原因：2023 年年中追加了项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 99.61 万元，决算数 99.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 24.74 万元，决算数 24.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 49.81 万元，决算数 49.81 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 700.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 592.20 万元，比上年减少 759.27 万元，下降 56.18%，主要原因：2023 年本部门工资福利支出大多在经营支出中反映，不在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

(二) 商品和服务支出 5.78 万元，比上年减少 682.58 万元，下降 99.16%，主要原因：2023 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出安排较少，商品和服务支出大部分在经营支出中反映。

(三) 对个人和家庭补助支出 102.52 万元，比上年增加 13.93 万元，增长 15.72%，主要原因：2023 年本部门补发了 2022 年退休人员增发的补贴的差额部分。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 23.88 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出没有安排资本性支出。

## 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 3.19 万元，下降 100.00%，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：2023 年本部门未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：2023 年本部门未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年本部门未发生因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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:2023 年本部门未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:2023 年本部门未购置公务用车。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:2023 年本部门未安排财政拨款的公务用车运行维护费,2023 年本部门公务用车运行维护费由事业单位经营收入负担并在经营支出中反映。决算数比上年减少 2.74 万元,下降 100.00%,主要原因:2023 年本部门未安排财政拨款的公务用车运行维护费,2023 年本部门公务用车运行维护费由事业单位经营收入负担并在经营支出中反映。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:2023 年本部门未安排财政拨款的公务接待费,2023 年本部门公务接待费由事业单位经营收入负担并在经营支出中反映。决算数比上年减少 0.45 万元,下降 100.00%,主要原因:2023 年本部门未安排财政拨款的公务接待费,2023 年本部门公务接待费由事业单位经营收入负担并在经营支出中反映。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:2023 年本部门未安排财政拨款的公务接待费,2023 年本部门公务接待费由事业单位经营收入负担并在经营支出中反映。

## 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 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 2.18 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 0.87 万元，占授予中小企业合同金额的 39.81%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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单位日常工作出差。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金103.61万元，占项目支出总额的91.2%。其中，5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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：新华社通稿新闻专线经费和井冈山报社印刷业务经费。涉及一般公共预算支出56.64万元，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，

1、2023年新华社通稿新闻专线经费项目：该项目用于接入通稿新闻线路，图表漫画专线，体育图片专线；进入互联网供稿系统接收新闻图片通稿。全年新华社通稿新闻专线经费支出26.58万元，占总预算安排的99.77%。该项目最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。

2、2023年井冈山报社印刷业务经费项目：用于提升宣传质量，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，传递党和政府的好声音。全年井冈山报社印刷业务经费支出30万元，占预算安排的100%。该项目最终评分结果为95分，绩效评级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3508.15万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，

2023年，本部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好，其中：在职人员控制率：在职75人/编制108人\*100%=69.44%。

2、预算执行比较到位。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降。本部门由事业单位经营收入负担的“三公”经费总额为3.08万元，较上年减少0.11万元，下降3.45%。其中因公出国（境）费0万元；公务接待费0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，全年共接待6批国内公务接待，34人次；公务用车运行维护费2.65万元，较上年减少0.09万元，下降3.28%，由事业单位经营收入负担公务用车保有量2辆。

(2) 管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

(3) 资金使用合规：本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

(4) 预决算信息公开：一是按规定在我单位门户网站

公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况

本部门积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，绩效自评工作有了明显进展。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头，分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力；二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；三是通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

### 2、综合评价结论

结合项目的目标要求，通过专家咨询、内部团队讨论与交流、比较分析等方法，对绩效评价指标体系研究，由评价小组设计并经单位通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集对各项目进行客观评价，得出具体得分。

（1）2023年新华社通稿新闻专线经费项目最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。



(2) 2023 年井冈山报社印刷业务经费项目最终评分结果为 95 分，绩效评级为“优”。

(3) 2023 年宣传文化发展专项资金“重上井冈山. 再走会师路”纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动经费项目最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”。

(4) 2023 年宣传文化发展专项资金—2023 年“学习强国”吉安平台运营管理经费项目最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”。

(5) 绩效奖励等人员经费项目最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

#### (一) 2023 年新华社通稿新闻专线经费项目

##### (1) 项目产出情况。

1、数量指标 1：操作人员培训次数 1 次；数量指标 2：操作员人数 2 人；2、质量指标 1：培训合格率达到 90%；质量指标 2：选稿内容完全符合党和国家的方针政策；3、时效指标：接受新华社供稿及时率达到 100%；4、成本指标：供稿费用的预算控制情况与预算相符，实际完成值达到 265800 元。

##### (2) 项目效益情况。

1、经济效益指标：提高选稿用稿工作效率和工作质量有效提高；2、社会效益指标 1：设备维护和升级能够支持业务工作；社会效益指标 2：正确引导舆论导向成效显著；3、可持续影响指标：供稿对报纸内容质量提升成效显著。

##### (3) 项目满意度情况。

满意度指标：读者满意度达到 90%。

## （二）2023 年井冈山报社印刷业务经费项目

### （1）项目产出情况。

1、数量指标：每月印刷完成份数 $\geq$ 60000 份； 2、质量指标：显著提高印刷质量； 3、时效指标：印刷完成及时率 100%； 4、成本指标：印刷费用的预算控制情况与预算相符，实际完成值达到 300000 元。

### （2）项目效益情况。

1、经济效益指标：报刊收入增长率 0.84%，2023 年报刊收入较稳定，同比增长幅度较小； 2、社会效益指标 1：正确引导舆论导向成效显著；社会效益指标 2：显著提升新闻对公众服务能力；社会效益指标 3：显著提高新闻影响力。

### （3）项目满意度情况。

满意度指标：读者满意度达到 90%。

## （三）2023 年宣传文化发展专项资金-2023 年“学习强国”吉安平台运营管理经费项目

### （1）项目产出情况。

1、数量指标 1：“学习强国”吉安学习平台主题教育专题稿件达到 280 篇；数量指标 2：推出“学习强国”吉安学习平台主题教育学习卡片期数达到 164 期； 2、质量指标：“学习强国”吉安学习平台在总平台上稿率达到 17.86%； 3、时效指标：“学习强国”吉安平台上传稿件及时率达到 95%； 4、成本指标：“学习强国”吉安平台运营管理支出范围 50000 元。

(2) 项目效益情况。

1、社会效益指标：舆论导向正确引导率达到 100%。

(3) 项目满意度情况。

满意度指标：读者满意度达到 90%。

(四) 2023 年宣传文化发展专项资金"重上井冈山.再走会师路"纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动经费项目

(1) 项目产出情况。

1、数量指标 1：纪念井冈山胜利会师 95 周年-“学习强国”全国达人井冈山邀请赛线上答题参与人数 $\geq$ 10000 人；数量指标 2：纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间报刊印刷完成份数 $\geq$ 60000 份；数量指标 3：纪念井冈山胜利会师 95 周年-“学习强国”全国达人井冈山邀请赛线上浏览量达到 1.2 亿； 2、质量指标：纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间报刊印刷标准达标率 100%； 3、时效指标：纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间印刷完成及时率达到 100%； 4、成本指标：纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动支出控制范围为 100000 元。

(2) 项目效益情况。

1、社会效益指标：纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间舆论导向正确引导率达到 90%。

(3) 项目满意度情况。

满意度指标：读者满意度达到 90%。

(五) 绩效奖励等人员经费项目

(1) 项目产出情况。

1、数量指标：发放人数达到 104 人； 2、质量指标：发放标准严格按照方案标准发放； 3、时效指标：发放及时率按月足额及时发放； 4、成本指标：发放金额在预算控制金额内，实际完成值为 319689.22 元。

(2) 项目效益情况。

2、社会效益指标：有效支持人员工作积极性。

(3) 项目满意度情况。

满意度指标：发放对象满意度达到 95%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

全年各项目如期完成预期目标，均未偏离绩效目标。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(一) 绩效自评结果应用：2023 年本单位项目支出绩效自评结果与 2023 年部门预算中的项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开：本单位 2023 年绩效目标自评表在吉安新闻网网站予以信息公开。按照财政有关工作要求，信息公开及时，内容合法，程序合规。

井冈山报社（本级）“新华社通稿新闻专线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		新华社通稿新闻专线经费								
主管部门		井冈山报社			实施单位		井冈山报社			
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	26.64	26.64		26.64		10	100	10
		政府预算资金	26.64	26.64		26.64		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1. 向供稿方支付该笔新闻专项经费，由供稿方委派人员为我单位安装调试设备，并对收稿和选稿操作员进行设备使用培训；目标 2. 我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件；目标 3. 向供稿方提出对供稿质量、传输时效及技术服务的意见、建议和要求。				预期目标已顺利完成					
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	供稿费用的预算控制情 况与预算相符		≤266000 元	265800	20	20		
		社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
	产出指 标	数量指标	操作人员培训次数		≥1 次	1	5	5		
			操作员人数		≥2 人	2	5	5		
		质量指标	选稿内容符合党和国家 方针政策		符合	基本达成 目标	10	10		
培训合格率			>80 百 分比	90	10	10				

		时效指标	接收新华社供稿及时率	≥90 百分比	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	提高选稿用稿工作效率和工作质量	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	供稿对报纸内容质量的提升	显著	基本达成目标	5	5	
			正确引导舆论导向	显著	基本达成目标	5	5	
			设备维护和升级支持业务工作	支持业务工作	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80 百分比	90	10	10		
总分						100	100	

井冈山报社（本级）“井冈山报社印刷业务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	井冈山报社印刷业务经费							
主管部门	井冈山报社			实施单位	井冈山报社			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确定每月报纸印刷份数，核对每月报纸印刷费用 2、支付报纸印刷费用，确保报纸印刷质量			预期目标已顺利完成				
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	印刷费用的预算控制情况与预算相符	=300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月印刷完成份数	≥60000份	60000	10	10	
质量指标		提高印刷质量	显著提高	基本达成目标	15	15		

		时效指标	印刷完成及时率	≥100 百分比	100	15	15	
效益指标		经济效益指标	报刊收入增长率	≥5 百分比	0.84	5	0	2023 年报刊收入较稳定，同比增长幅度较小。
	社会效益指标		提高新闻影响力	显著提高	基本达成目标	5	5	
			提升新闻对公众服务能力	显著提升	基本达成目标	5	5	
			正确引导舆论导向	显著	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90 百分比	90	10	10		
总分						100	95	



井冈山报社（本级）“2023年宣传文化发展专项资金”  
重上井冈山.再走会师路”纪念井冈山胜利会师95周年红色  
文化推广季活动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	2023年宣传文化发展专项资金”重上井冈山.再走会师路”纪念井冈山胜利会师95周年红色文化推广季活动经费							
主管部门	井冈山报社			实施单位	井冈山报社			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重上井冈山.再走会师路“纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动：1、承办“重上井冈山.再走会师路“”纪念井冈山胜利会师 95 周年-“学习强国”全国达人井冈山邀请赛，在为期 15 天的线上答题过程中营造以赛促学、以学赶超的浓厚氛围；2、在重上井冈山.再走会师路“纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间，报社全方位策划、全媒体联动，通过图文、视频、海报等形式，宣传报道十大主体活动亮点。			预期目标顺利完成				
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	纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动支出控制范围	=100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	纪念井冈山胜利会师 95 周年-“学习强国”全国达人井冈山邀请赛线上答题参与人数	$\geq 10000$ 人	100000	8	8	
			纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间报刊印刷完成份数	$\geq 60000$ 份	60000	8	8	
			纪念井冈山胜利会师 95 周年-“学习强国”全国达人井冈山邀请赛线上浏览量	$\geq 1$ 亿	1.2	8	8	
		质量指标	纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间报刊印刷标准达标率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间印刷完成及时率	= 100%	100	8	8	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	纪念井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动期间舆论导向正确引导率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	$\geq 80\%$	90	15	15	
	总分						100	100

井冈山报社（本级）“2023年宣传文化发展专项资金-2023年“学习强国”吉安平台运营管理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	2023 年宣传文化发展专项资金-2023 年“学习强国”吉安平台运营管理经费							
主管部门	井冈山报社			实施单位	井冈山报社			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用吉安市融媒体中心现有的办公大楼约 120 平方米场地进行改造布展建设，建立“学习强国”吉安学习平台办公场所、活动中心等。增强融媒体功能，提供权威、准确、丰富、新颖，又具有吉安特色的学习内容，满足移动互联网时代吉安广大党员干部群众个性化、智能化、便捷化的学习需求，打造全国最“红”的市级学习平台。			预期目标顺利完成				
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	“学习强国”吉安平台运营管理支出 范围	= 50000 元	50000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	“学习强国”吉安学习平台主题教育 专题稿件	≥200 篇	280	10	10	
			推出“学习强国”吉安学习平台主题 教育学习卡片期数	≥100 期	164	10	10	
		质量指标	“学习强国”吉安学习平台在总平台 上稿率	≥15%	17.86	10	10	
时效指标		“学习强国”吉安平台上传稿件及时 率	≥95%	95	10	10		
效益指	经济效益							

	标	指标						
		社会效益 指标	舆论导向正确引导率	= 100%	100	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	读者满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

井冈山报社（本级）“绩效奖励等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	绩效奖励等人员经费							
主管部门	井冈山报社			实施单位	井冈山报社			
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	31.969	31.969	31.969	10	100	10	
	政府预算资金	31.968922	31.968922	31.968922	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放单位人员绩效奖励			预期目标已顺利完成				
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	发放金额在预算控制金额内	≤2600000元	319689.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥104人	104	10	10	
		质量指标	发放标准	严格按照方案标准发放	基本达成目标	15	15	
		时效指标	发放及时率	按月足额及时发放	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效支持人员工作积极性	有效支持	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	95	基本达成目标	15	15		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 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）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

### 2023 年新华社通稿新闻专线经费项目 部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

2023 年新华社通稿新闻专线经费项目用于接入通稿新闻线路，图表漫画专线，体育图片专线；进入互联网供稿系统接收新闻图片通稿。全年新华社通稿新闻专线经费支出 26.58 万元，占总预算安排的 99.77%。

##### （二）项目绩效目标。

1、总体目标：接入通稿新闻线路，图表漫画专线，体育图片专线；进入互联网供稿系统接收新闻图片通稿。

##### 2、阶段性目标：

（1）向供稿方支付该笔新闻专项经费，由供稿方委派人员为我单位安装调试设备，并对收稿和选稿操作员进行设备使用培训；

（2）我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件；

（3）向供稿方提出对供稿质量、传输时效及技术服务的意见、建议和要求。

#### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

新华社通稿新闻专线经费项目绩效评价目的：接收并使用新华社稿件。

新华社通稿新闻专线经费项目绩效评价对象：操作人员对设备使用和收稿、选稿。

新华社通稿新闻专线经费项目绩效评价范围：新华社通稿接收和选稿操作程序及相关人员操作行为规范。

（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

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标与工作和完成的任务有直接的联系；

（2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标；

（3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较；

（4）经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价；

（5）动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整，完善基本指标。

#### 2、评价方式

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价

内容和不同环节，可以采用以下资料取得与评价方式。

(1) 跟踪考查。从实施评价的方法来看，业务管理部门的日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用单位资料，结合单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。

(2) 现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

(3) 问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷，通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

(三) 绩效评价工作过程。

- 1、成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；
- 2、了解、收集新华社通稿新闻专线经费项目的相关基础信息资料；
- 3、制定新华社通稿新闻专线经费项目的绩效评价指标体系；
- 4、根据新华社通稿新闻专线经费项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；
- 5、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；
- 6、撰写评价报告并提交评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）**

1、我单位在向供稿方支付该笔新闻专项经费之后，由供稿方委派人员为我单位安装调试设备，确保设备能够正常使用，再对收稿和选稿操作员进行设备使用培训，培训合格率达到 90%，收稿和选稿操作

员能够较好地接收和选取新华社稿件，接收新华社供稿及时率达到100%。

2、我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件，大幅度的提高了选稿用稿工作效率和工作质量，选稿内容完全符合党和国家的方针政策，能够正确地引导舆论导向，对报纸内容质量有显著的提升，提升了读者满意度。

3、在协议约定的范围内，供稿方按照我单位的技术服务要求，定期对设备进行维护和升级，能够较好地支持新闻业务工作，满足新闻工作需求。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

1、项目立项指标 1：立项依据较充分，该项目为经常性项目；项目立项指标 2：立项程序较规范；2、绩效目标指标 1：绩效目标较合理，绩效目标设置符合实际；绩效目标指标 2：绩效指标明确性较好，绩效指标指向明确，易理解；3、资金投入指标 1：预算编制科学性较强；资金投入指标 2：资金分配较合理。

##### **（二）项目过程情况。**

1、资金管理指标 1：资金到位率 100%，年初预算该指标总额 26.64 万元；资金管理指标 2：预算执行率 99.77%，该指标总额 26.64 万元，实际支付 26.58 万元；资金管理指标 3：资金使用合规性较好，该指标资金使用合理合法合规；2、组织实施指标 1：管理制度较健全；组织实施指标 2：制度执行较为有效。

##### **（三）项目产出情况。**

1、数量指标 1：对设备使用和收稿、选稿操作员的培训次

数 1 次；数量指标 2：收稿、选稿操作员 2 人；2、质量指标 1：培训合格率达到 90%；质量指标 2：选稿内容符合党和国家的方针政策基本达成目标；3、时效指标：接收新华社供稿及时率达到 100%；4、成本指标：供稿费用的预算控制为 26.58 万元。

#### （四）项目效益情况。

1、经济效益指标：提高选稿用稿工作效率和工作质量基本达成目标；2、社会效益指标 1：设备维护和升级能够支持业务工作基本达成目标；社会效益指标 2：正确引导舆论导向成效基本达成目标；社会效益指标 3：供稿对报纸内容质量提升基本达成目标。3、满意度指标：服务对象满意度指标：读者满意度达到 90%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1、主要经验及做法

（1）建立健全组织机构，明确项目责任部室和具体负责人；

（2）建立问题反馈及解决机制，保证项目进度顺利推进；

（3）加强项目实施过程监督，保证项目绩效目标符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

#### 2、存在的问题及原因分析

（1）绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

（2）绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断

优化调整。

## **六、有关建议**

今后工作中，我单位将逐步探索，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是选择绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性。通过开展此项工作，我单位进一步增强了预算执行约束力，并调动了相关部门参与预算执行管理的积极性，形成合力，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# **项目支出部门评价表**

(2023 年度)

项目名称		新华社通稿新闻专线经费										
主管部门		井冈山报社		实施单位		井冈山报社						
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		26.64		26.64		26.64		10	100	10
		政府预算资金		26.64		26.64		26.64		—	100	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		目标 1. 向供稿方支付该笔新闻专项经费, 由供稿方委派人员为我单位安装调试设备, 并对收稿和选稿操作员进行设备使用培训; 目标 2. 我单位按协议约定的范围和方式选用新华社稿件; 目标 3. 向供稿方提出对供稿质量、传输时效及技术服务的意见、建议和要求。				预期目标已顺利完成						
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	供稿费用的预算控制情况与预算相符	≤266000元	265800	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	操作人员培训次数	≥1 次	1	5	5					
			操作员人数	≥2 人	2	5	5					
		质量指标	选稿内容符合党和国家方针政策	符合	基本达成目标	10	10					
			培训合格率	>80%	90	10	10					
		时效指标	接收新华社供稿及时率	≥90%	100	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提高选稿用稿工作效率和工作质量	提高	基本达成目标	5	5					
		社会效益指标	供稿对报纸内容质量的提升	显著	基本达成目标	5	5					
			正确引导舆论导向	显著	基本达成目标	5	5					
			设备维护和升级支持业务工作	支持业务工作	基本达成目标	5	5					
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%	90	10	10					
总分						100	100					



