

天门日报社 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门日报社 2022 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 天门日报社 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门日报社概况

一、部门主要职责

天门日报社服务宗旨与业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷，相关发行、广告。（相关社会服务）。

机构设置情况：我社内设科室七个，包括有行政部、财务部、记者部、广告部、发行部、印务部及新媒体中心。

人员构成：在职人员 16 人，退休人员 25 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门日报社部门决算由实行独立核算的天门日报社本级决算组成。

纳入天门日报社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门日报社（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门日报社						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	414.92	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	349.17	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.77	
	9		九、卫生健康支出	40	20.93	
	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	16.14	
	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	414.92	本年支出合计	58	416.01	
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	1.09	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	416.01	总计	62	416.01	

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。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.92	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.01	231.01	185.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.17	164.17	185.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	349.17	164.17	185.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	349.17	164.17	185.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	414.92	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	349.17	349.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.77	29.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93	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	16.14	16.14	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	414.92	本年支出合计	59	416.01	416.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	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	1.09		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	416.01	总计	64	416.01	416.01	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.01	231.01	185.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.17	164.17	185.00
20706	新闻出版电影	349.17	164.17	185.00
2070604	新闻通讯	349.17	164.17	185.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：天门日报社								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.24	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.44	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	219.61		公用经费合计				11.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门日报社							金额单位：万元
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故本表无数据。

入合计增加 13.82 万元，增长 3.4%。其中：财政拨款收入 414.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 416.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13.82 万元，增长 3.4%。其中：基本支出 231.01 万元，占本年支出 55.5%；项目支出 185 万元，占本年支出 44.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 416.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.91 万元，增长 3.7%。主要原因是新增项目、减人减资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 416.01 万元，比 2021 年度决算数增加 14.91 万元。增加主要原因是主要原因是新增项目、减人减资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.91 万元，增长 3.7 %。主要原因是新增项目、减人减资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.01 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 349.17 万元，占 83.9 %。主要是用于新闻通讯支出。

2. 社会保障和就业支出（类）29.77 万元，占 7.2 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出。

3. 卫生健康支出（类）20.93 万元，占 5 %。主要是用于事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）16.14 万元，占 3.9 %。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

万元，支出决算为401.44万元，完成年初预算的103.7%。
其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为333.84万元，支出决算为349.17万元，完成年初预算的104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为28.6万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.44万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.56万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.01万

元，其中：

人员经费 219.61 万元，主要包括：基本工资 95 万元、津贴补贴 9.68 万元、绩效工资 39.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.81 万元、职工基本医疗保险缴费 20.93 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 16.14 万元、抚恤金 2.88 万元、生活补助 6.49 万元。

公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、水费 0.31 万元、电费 2.09 万元、邮电费 2.2 万元、工会经费 1.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2022 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0.16 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：为缩

减开支，我单位 2022 年度无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：为缩减开支，我单位 2022 年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要是我单位 2022 年度无此经费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位 2022 年度无此经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：为缩减开支，我单位 2022 年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位非参公管理单位，无相关支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。我单位 2022 年度无此经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台。

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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展部门整体绩效自评，未涉及单项项目。从评价情况来看，项目立项规范、绩效目标设立合理、绩效指标设立较科学；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施健全有效；产出方面评价项目完成的产品和服务情况较为理想；效果方面由于项目均为常年性、持续性的，在指标值和绩效标准方面还应根据每年实际情况进行补充

及调整，以保证绩效评价的合理性和科学性，我社目前所有的项目均为常年持续性项目，目前实施进行情况稳定且良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良，得分 89 分。

天门日报社整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 175 万元，执行数为 185 万元，完成预算 105.7%，较预算增加是因为新增项目政府门户网站访谈经费 10 万元。其他项目支出 175 万元，其中：

（1）新闻网、市委书记专属板、湖北日报驻天门记者站经费等 20 万元。

（2）天门网运行经费 25 万元，用于天门网日常运营及系统维护。

（3）新媒体建设费 50 万元，用于新媒体中心日常运营及系统维护。

（4）报纸发行补助 80 万元，用于维持天门日报报刊正常发行。

主要产出和效益：一是天门网项目，共设 14 个频道、50 多个栏目。每天更新新闻信息 100 多条；月均访问量 15 万，访问者中有近 5000 个固定 IP；负责中国天门网“天门要闻”“基层动态”栏目新闻信息的更新管理，以及天门日报电子阅报栏的更新管理；二是新媒体建设项目，对新闻信

息内容的导向和创作生产传播活动负总责，确保发布信息导向正确、事实准确、来源规范、合法合规，严格落实值班制度；三是《天门日报》报纸发行补助项目，在纸张原材料及其他辅助材料价格和发行投递费用均在不断上涨的形势下，尽量化解资金运转不足的问题。对于印刷设备存在安全隐患，我社定期请专家对设备进行检修，提前做好预算准备工作，以应对风险发生。

发现的问题及原因：我社目前所有的项目均为常年持续性项目，目前实施进行情况稳定且良好，但仍有如下几个方面需要进一步的优化与完善：

在部门绩效自评项目占比率方面，2022年度我社对现有项目中经费为80万元报纸发行补贴的项目进行了绩效自评，项目进展顺利，但由于项目为非营利性项目，部分考核指标无法数据化评测，导致绩效自评缺乏客观性数据的支撑。

在支付进度率方面，根据绩效评价指标的要求，是用季度支付数与季度任务数的数据比率来反应的，我社现有项目尚未以季度为时间段来量化评价绩效情况，此部分今后也将根据实际情况制定更多可量化的任务目标。

在固定资产利用率方面，我社2022年度固定资产价值10072417.37元，其中通用设备价值1101591元，已有一部分通用资产设备因老旧损坏无法继续使用，尚需加快进行资产处置，以提升固定资产利用率。

在项目质量达标率、活动关键指标达标率方面，我社大部分项目的指标设定以满意度指标为主，能更客观直接反映项目实施情况的数据指标较少，这与我社现有项目的性质有关，今后我社将在指标值和绩效标准方面设置更多可量化的目标，对于无法进行量化评价的部分则制定明细化的相关制度，以保证绩效评价的规范性与准确性。

下一步改进措施：我社的部分项目在指标值和绩效标准方面无法进行标准的量化评价，今后将制定更为明细化的相关制度，以保证绩效评价的规范化及完善性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。关于《天门日报》报纸发行补助项目，在纸张原材料及其他辅助材料价格和发行投递费用均在不断上涨的形势下，尽量化解资金运转不足的问题。对于印刷设备存在安全隐患，我社定期请专家对设备进行检修，提前做好预算准备工作，以应对风险发生。定期进行项目的绩效考核与评价，能更好的反应出项目的进展情况，对于不足的地方，也能及时进行调整，更便于把控，排除隐患。

关于新媒体建设项目，对新闻信息内容的导向和创作生产传播活动负总责，确保发布信息导向正确、事实准确、来源规范、合法合规，严格落实值班制度。项目绩效的评价也更利于人员的管理及系统的优化建设。

关于天门网项目，共设 14 个频道、50 多个栏目。每天

更新新闻信息 100 多条；月均访问量 15 万，访问者中有近 5000 个固定 IP；负责中国天门网“天门要闻”“基层动态”栏目新闻信息的更新管理，以及天门日报电子阅报栏的更新管理。绩效的评价对项目工作进行了细分，让目标更清晰且可衡量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位 2022 年度无此相关支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行、广播电视事务、其他广播电视支出(项)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

我社目前所有的项目均为常年持续性项目，目前实施进行情况稳定且良好，我社 2022 年度项目绩效评价为良，得分 89 分。

但仍有如下几个方面需要进一步的优化与完善：

在部门绩效自评项目占比率方面，2022 年度我社对现有项目中经费为 80 万元报纸发行补贴的项目进行了绩效自评，项目进展顺利，但由于项目为非营利性项目，部分考核指标无法数据化评测，导致绩效自评缺乏客观性数据的支撑。

在支付进度率方面，根据绩效评价指标的要求，是用季度支付数与季度任务数的数据比率来反应的，我社现有项目尚未以季度为时间段来量化评价绩效情况，此部分今后也将根据实际情况制定更多可量化的任务目标。

在固定资产利用率方面，我社 2022 年度固定资产价值 10072417.37 元，其中通用设备价值 1101591 元，已有一部

分通用资产设备因老旧损坏无法继续使用，尚需加快进行资产处置，以提升固定资产利用率。

在项目质量达标率、活动关键指标达标率方面，我社大部分项目的指标设定以满意度指标为主，能更客观直接反映项目实施情况的数据指标较少，这与我社现有项目的性质有关，今后我社将在指标值和绩效标准方面设置更多可量化的目标，对于无法进行量化评价的部分则制定明细化的相关制度，以保证绩效评价的规范性与准确性。

二、2022 年度天门日报社部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

			以体现; 2. 在活动目标设定时, 将关键指标 明细分解为具体的达成目标与工 作任务。		
		部门绩 效自评 项目占 比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所 占的份额, 反映和评价部门对 项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项 目个数) × 100%。 部门支出项目绩效自评范围: 本年度列入本级财政预算安排 的项目。	得分=占比率 × 该指标分值。	1
	预算 配置 (10)	在职人 员控制 率(5)	部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率, 用以反映和评 价部门对人员成本的控制程 度。 在职人员控制率=(在职人员数/ 编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人 数, 以财政部确定的部门决算 编制口径为准, 由编制部门和 人劳部门批复同意的临聘人员 除外。 编制数: 机构编制部门核定批 复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的, 得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115%之 间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 5 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min(在职 人员控制率)] × 该指标分值。	5
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数 与预算数的比较, 反映和评价 部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算 数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得 满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预 算完成率)]/[max(预算完成率) -min(预算完成率)] × 该指标 分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算 数的比率, 用以反映和评价部 门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算 数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门 预算调整率]/[max(预算调整率) -min(预算调整率)] × 该指标 分值。	3 · 5

<p>支付进度率 (8)</p>	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8
<p>结转结余率 (4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) × 100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50% 的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max(结转结余率) - 某部门结转结余率]/[max(结转结余率) - min(结转结余率)] × 该指标分值。</p>	4
<p>公用经费控制率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max(公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率) - min(公用经费控制率)] × 该指标分值。</p>	5
<p>政府采购执行率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100% 的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率 - min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率) - min(政府采购执行率)] × 该指标分值。</p>	5

预算管理 (15)	资金使用 合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
	预决算 信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	基础信息 完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
资产管理 (8)	资产管 理完整 性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
	固定资 产利用 率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 	2 . 5

				得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率(6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作的评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4	
	社会效益(5)	社会公众满意度(5) 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	3	

