恩施日报社

2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　恩施日报社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 恩施日报社 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　恩施日报社 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　　恩施日报社概况

一、部门主要职责

主要职能：宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

二、机构设置情况

恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编缉部、恩施晚报编缉部、广告部等。当年无变动。

恩施日报社部门决算仅有本级决算，无二级预算单位。

第二部分　　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施日报社　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	1749.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	123.6
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1413.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	106.08
	9		九、卫生健康支出	22	**49.9**
			十、住房保障支出		56.69
本年收入合计	10	1749.98	**本年支出合计**	23	1749.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1749.98	**总计**	26	**1749.98**

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

部门：恩施日报社　　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		1749.98	1749.98					
206	科学技术支出	123.6	123.6					
20699	其它科学技术支出	123.6	123.6					
2069999	其它科学技术支出	123.6	123.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	1413.71	1413.71					
20799	其它文化旅游体育与传媒支出	1413.71	1413.71					
2079999	其它文化旅游体育与传媒支出	1413.71	1413.71					
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08					
20805	行政事业单位养老支出	73.1	73.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					
20808	抚恤	32.97	32.97					
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97					
210	卫生健康支出	49.9	49.9					
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9					
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9					
221	住房保障支出	56.69	56.69					
22102	住房改革支出	56.69	56.69					
2210201	住房公积金	56.69	56.69					

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：恩施日报社　　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		1749.98	774.47	975.51			
206	科学技术支出	123.6		123.6			
20699	其它科学技术支出	123.6		123.6			
2069999	其它科学技术支出	123.6		123.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	1413.71	561.8	851.91			
20799	其它文化旅游体育与传媒支出	1413.71	561.8	851.91			
2079999	其它文化旅游体育与传媒支出	1413.71	561.8	851.91			
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08				
20805	行政事业单位养老支出	73.1	73.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
20808	抚恤	32.97	32.97				
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97				
210	卫生健康支出	49.9	49.9				
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9				
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9				
221	住房保障支出	56.69	56.69				
22102	住房改革支出	56.69	56.69				
2210201	住房公积金	56.69	56.69				

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

部门：恩施日报社　　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	1749.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	123.6	123.6		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1413.71	1413.71		
	8		八、社会保障和就业支出	22	106.08	106.08		
			九、卫生健康支出		49.9	49.9		
			十、住房保障支出		56.69	56.69		
本年收入合计	9	1749.98	**本年支出合计**	23	1749.98	1749.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1749.98	**总计**	28	1749.98	1749.98	0	0

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：恩施日报社　　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		1,749.98	774.47	975.51
206	科学技术支出	123.6		123.6
20699	其它科学技术支出	123.6		123.6
2069999	其它科学技术支出	123.6		123.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,413.71	561.8	851.91
20799	其它文化旅游体育与传媒支出	1413.71	561.8	851.91
2079999	其它文化旅游体育与传媒支出	1,413.71	561.8	851.91
208	社会保障和就业支出	106.08	106.08	
20805	行政事业单位养老支出	73.1	73.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
20808	抚恤	32.97	32.97	
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	
210	卫生健康支出	49.9	49.9	
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9	
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9	
221	住房保障支出	56.69	56.69	
22102	住房改革支出	56.69	56.69	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	

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

公开06表

部门：恩施日报社　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.76	302	商品和服务支出	92.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.26	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.1	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.71	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.9	30208	取暖费	24.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.73	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.1	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		681.49	公用经费合计					92.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：恩施日报社　　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：恩施日报社没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：恩施日报社　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：恩施日报社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：恩施日报社　　单位：万元

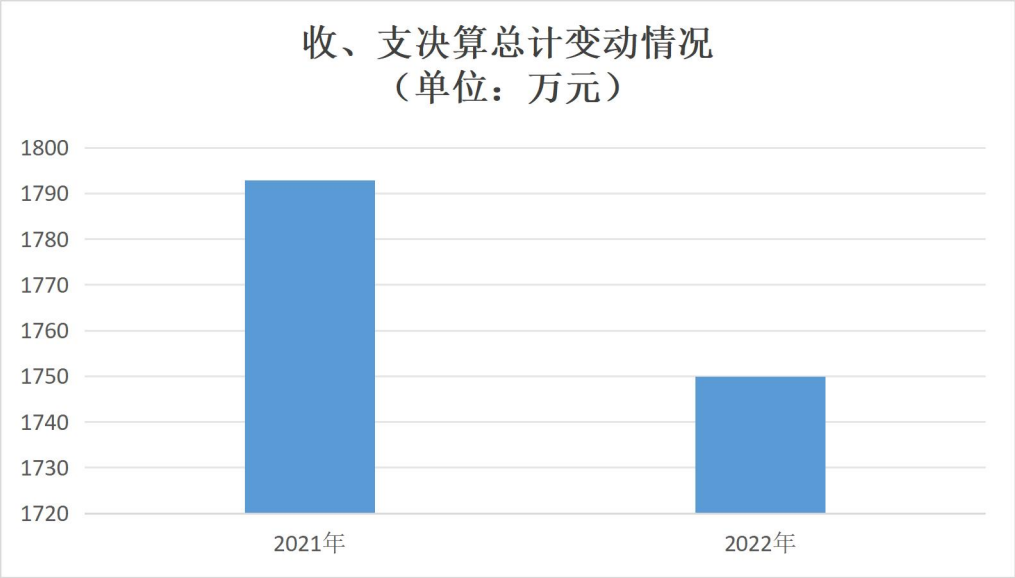
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.7		5.5		5.5	1.2	6.29		5.5		5.5	0.79

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**全年预算数**，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1749.98 万元。与 2021 年收、支总计 1792.83 万元相比，收、支总计各减少 42.85 万元，减少 2.4%，主要是项目支出减少 149.81 万元,基本支出增加 106.95 万元。



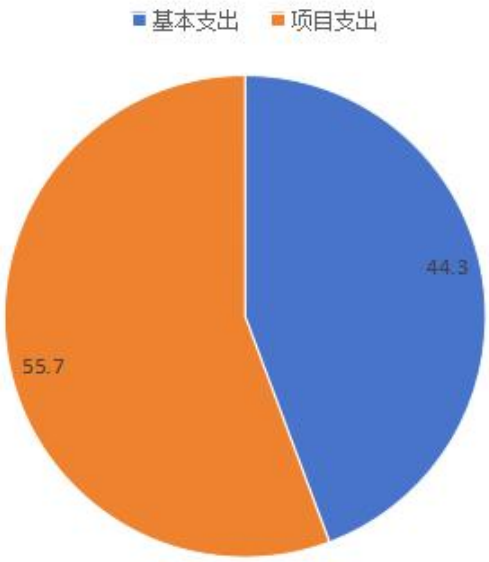
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1749.98 万元，其中：财政拨款收入 1749.98 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其它收入。与上年总收入 1792.83 万元相比减少了 42.85 万元，减少了

2.4% ，主要是项目支出减少 149.81 万元,基本支出增加 106.95 万元。

三、支出决算情况说明

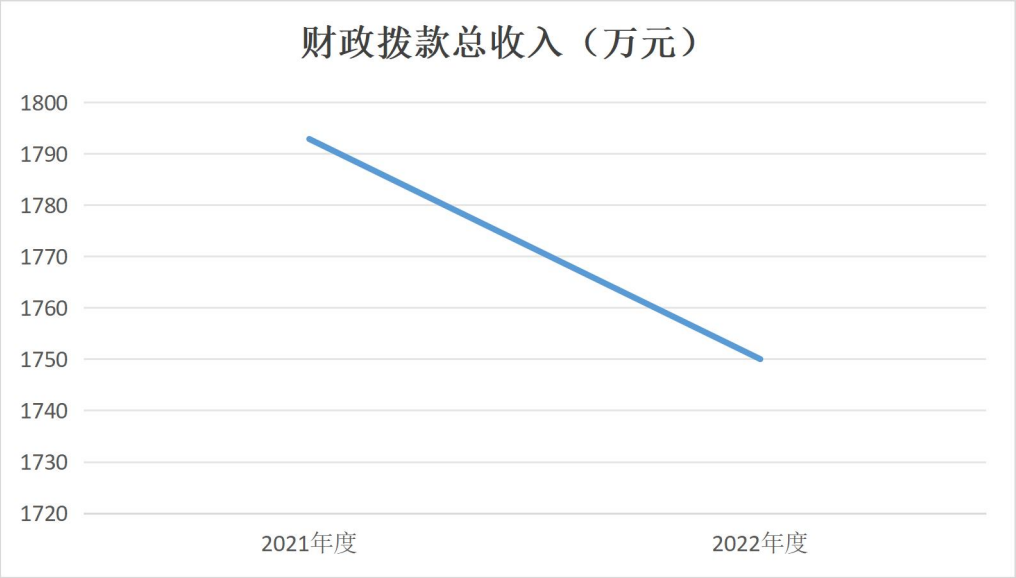
2022 年度支出合计 1749.98 万元，其中：基本支出 774.47 万元，占 44.3%；项目支出 975.51 万元，占 55.7%。与上年总支出 1792.83 万元相比减少了 42.85 万元，减少了 2.4% ，主要是项目支出减少 149.81 万元,基本支出增加 106.95 万元。



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 1749.98 万元。与 2021 年收、支总计 1792.83 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 42.85 万元，减少 2.4%，主要是项目支出减少 149.81 万元，基本支出增加 106.95 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1749.98 万元，比 2021 年度决算数 1792.83 万元减少 42.85 万元，主要是项目支出减少 149.81 万元,基本支出增加 106.95 万元。当年无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。



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 年度财政拨款支出 1749.98 万元，占本年支出合计 100%。与 2021 年度财政拨款支出 1792.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出财减少了 42.85 万元，减少了 2.4%，主要是项目支出减少 149.81 万元,基本支出增加 106.95 万元。

（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 1749.98 万元，主要用于以下方面：

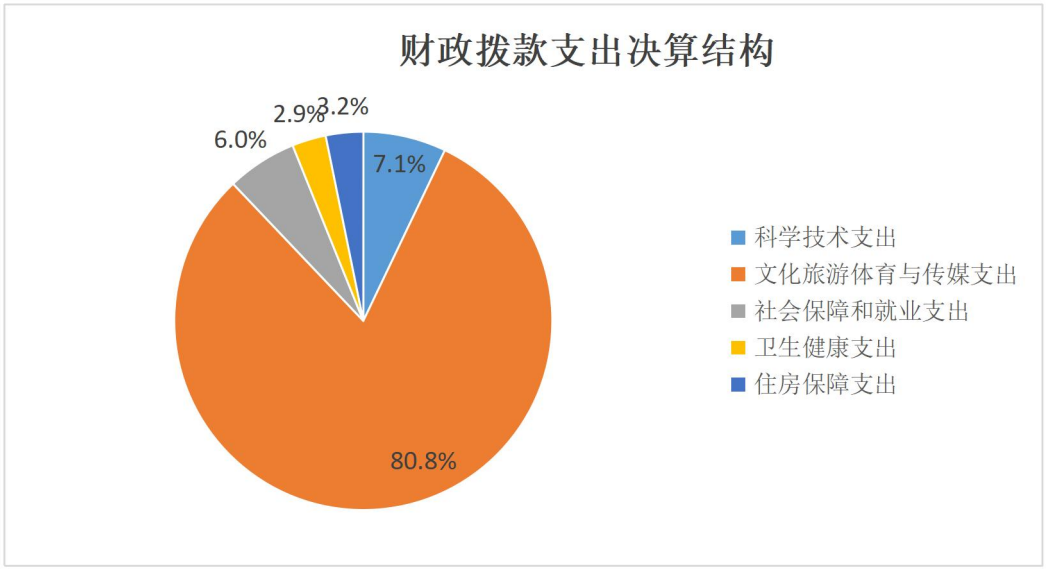
1、科学技术支出-其它科学技术支出 123.6 万元，占总支出的 7.1%。主要用于科技条件与服务方面支出。

2、文化旅游体育与传媒支出-其它文化旅游体育与传媒支出 1413.71 万元，占总支出的 80.8%。主要用于文化和旅游方面支出。

3、社会保障和就业支出 106.08 万元，占总支出的 6%。主要用于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支出。

4、卫生健康支出 49.9 万元，占总支出的 2.9%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障支出 56.69 万元，占总支出的 3.2%。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。



（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 1334.94 万元，支出决算为 1749.98 万元，完成年初预算的 131.1%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它文化体育与传媒支出支出（项）。

年初预算为 1167.91 万元，支出决算为 1413.71 万元，完成年初预算的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因：

一是项目支出增加 188.91 万元,主要是工作需要追加项目经费。

二是人员支出增加 106.95 万元，主要是职工正常晋级、调资及新招考员工财政追加预算。

2、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及职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 67.81 万元，支出决算数为 106.08 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于预算数的原因为死亡抚恤金追加 32.97 万元，职工退休追加职业年金 5.29 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 48.37 万元，支出决算数为 49.9 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的原因为人员正常晋级、调资及新招考员工财政追加预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为50.85万元，支出决算数为56.69万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的原因为人员正常晋级、调资及新招考员工财政追加预算。

5、科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。

年初无预算，支出决算数为123.6万元，主要是工作需要追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出为774.47万元，其中：

人员经费681.49万元，占基本支出的88%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出92.98万元，占基本支出的12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(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 6.7 万元，支出决算为 6.29 万元,完成预算的 93.88%。较上年减少 0.27 万元，下降 4.1%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。决算数较上年下降的主要原因车辆运行维护费用减少。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.5 万元，占 87.4%；公务接待费支出决算 0.79 万元.占 12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：当年未安排因公出国（境）费，实际未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费：

公务用车购置费：当年未安排公务用车购置费，实际未发生公务用车购置费。

2022 年公务用车 2 辆，运行维护费支出 5.5 万元，未超预算数为 5.5 万元，主要用于采访出差、车辆保险及平时维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费：2022 年公务接待费 0.79 万元，年初预算数 1.2 万元，比年初预算数减少 0.41 万元。全年共 6 批次 58 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属事业单位，无机关运行经费支出安排。

十一、 政府采购支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，2013 年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时，非经营性资产全部转为经营性资产。当年财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围，故当年无政府采购等相关支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

我单位的固定资产在 2013 年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时全部转为经营性资产。2022 年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车 2 辆。

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，我部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 975.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100% ，从评价情况来看，所有项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好的完成了年初的绩效目标，项目自评得分 99.06 分，全年预算数为 1334.94 万元，执行数为 1749.98 万元，完成预算 131.1％。

《2022 年度恩施日报社部门整体绩效自评结果》摘要版和《2022 年度恩施日报社部门整体绩效自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

恩施日报社在 2022 年部门决算中反映“湖北日报恩施记者站工作经费”、“州直行政事业单位宣传经费”、“恩施州政府门户网站运行维护经费”、“何功伟烈士事迹图片集专项经费”、“恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息”、“州政府网络集约化平台建设项目经费”六个项目绩效自评结果。

1、“湖北日报恩施记者站工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是湖北日报客户端的发稿数超 300 篇，湖北日报报纸的发稿数超 100 篇，积极宣传恩施州生态文化旅游资源、产业优势，提升了恩施旅游知名度、

美誉度。二是湖北日报整版的宣传报道大于5条，湖北日报报纸的头版头条超20条，加大对硒博会、茶博会的宣传报道，吸引州外媒体关注度，推恩施动旅游业发展。

《湖北日报恩施记者站工作经费绩效自评表》见附件。

2、“州直行政事业单位宣传经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为128.4万元，执行数为428.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是时政新闻报道超1000余篇，民生及社会发展报道超1500余篇，主流媒体报道上升、微信公众号点击量增长，提升了恩施知名度、美誉度，吸引州外媒体关注，持续为全州发展大局提供舆论支撑服务。二是开设专刊3个，开设专栏栏目19个，恩施日报订阅数达1320万份以上，恩施晚报订阅数达3850万份以上，大力进行生态环境保护的宣传，让更多的人参与到生态环境的保护中，国民素质进一步增强。

《州直行政事业单位宣传经费绩效自评表》见附件。

3、“恩施州政府门户网站运行维护经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是内容更新超6000条，充分利用新媒体发布政府权威信息。二是政策解读超20次，更加准确地让百姓了解政策的意向和精髓，也让公众对政策的理解不跑偏，使解读更权威，拉近了政府与老百姓的关系，提高了政府公信力。三是运维质量好，保证了政务网站群平

稳安全运行。

《恩施州政府门户网站运行维护经费绩效自评表》见附件。

4、“何功伟烈士事迹图片集专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按时完成了海报设计20幅，图文稿编辑50页，插画绘制10篇，制做完成图片集一本。二是宣传恩施州生态文化旅游资源。三是提升民众精神素养。四是推动旅游业发展。

《何功伟烈士事迹图片集专项经费绩效自评表》见附件。

5、“恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息”绩效自评综述：项目全年预算数为158.48万元，执行数为158.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是贷款贴息及时到位率100%，银行贷款与财政贴息保障了单位正常运转。二是财政贴息及时拨付率100%，不仅改善了办公环境，项目完成后更有利于我社办成武陵山区一流的媒体中心，是弘扬传承民族文化的重要平台，是国家财政优惠政策效果彰显。

《恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息绩效自评表》见附件。

6、“州政府网络集约化平台建设项目经费”绩效自评综述：项目全年预算数为214.678万元，执行数为214.678万元，完成预算100％。主要产出和效益：开发应用IPS入侵防御系统2台、入侵检测系统（IDS）2套、防火墙（核心产品）

1 台，为信息系统提供客观公正的安全测评报告，增强政府网站政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑和安全保障能力，从而提升社会公众对州政府网站统一信息资源库用户满意度。

《州政府网络集约化平台信息安全改造项目绩效自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，恩施日报社将把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分　　其它需要说明的情况

本单位无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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.文化体育与传媒支出（207 类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政事业单位医疗(21011 款)：反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102 项)：反映财政部门集中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。

3、住房保障支出（221 类）：反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出（22102 款）：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；住房公积金（2210201 项)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。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999 项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805 类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：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；机关事业单位职

业年金缴费支出（2080506 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分　附件

一、2022 年度恩施日报社整体绩效评价报告

二、2022 年度恩施日报社州级预算项目绩效自评明细表

三、2022 年度恩施日报社项目自评表

四、2022 年度恩施日报社整体部门自评表

2022年度恩施日报社部门整体支出绩效自评报告

部门名称：　恩施日报社

报送日期：　2023年5月

目 录

一、基本情况 1
（一）部门支出情况 1
（二）年度绩效目标 2
二、绩效自评工作开展及自评得分情况 2
三、绩效目标完成情况 3
（一）资金投入情况分析 3
1. 资金到位情况分析 3
2. 资金执行情况分析 3
3. 资金管理情况 4
（二）绩效目标完成情况分析 4
1. 产出指标完成情况分析 5
2. 效益指标和满意度指标完成情况分析 6
四、绩效自评结果拟应用情况 7
（一）下一步改进措施 7
（二）绩效评价结果的应用 8
1. 以评价结果安排预算为内容，优化州级财政项目资源配置 8
2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法 8
3. 以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化 8
（二）拟公开情况 9

2022年度恩施日报社部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖北省人大常委会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《恩施州财政局关于开展2022年度州级预算绩效自评工作的通知》（恩施州财绩发[2023]109号），我们成立了自评工作领导小组和工作专班，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，认真地按照绩效指标体系和工作方案开展了整体支出绩效自评工作，形成了本自评报告。

一、基本情况

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级。主要职能为宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编缉部、恩施晚报编缉部、广告部等。2022年年末在职在编人员56人，离休1人，退休19人。

（一）部门支出情况

2022年度恩施日报社部门整体支出致力于党建工作落实落地、

新闻宣传工作、改革发展，预算资金1334.94万元，预算执行1749.98万元。基本支出元其中：人员经费681.49万元，日常公用经费92.98万元；项目支出975.51元。

（二）年度绩效目标

在州委、州政府的坚强领导下，按照州委宣传部统一部署，恩施日报社把“严”字当头，全面加强，党建工作落实落地；围绕中心，服务大局，新闻宣传有声有色；锐意创新，深入推进，改革发展蹄急步稳作为2022年度绩效目标。把宣传服务作为第一要务，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，严格落实意识形态工作责任制和全州宣传思想文化工作要求，紧紧围绕州委、州政府中心工作，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，服务全州发展大局，为我州建设“一谷·两基地·三示范区”、打造湖北特色产业发展增长极，实现绿色崛起、打赢脱贫攻坚战提供了强有力的舆论支撑。

二、绩效自评工作开展及自评得分情况

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖北省人大常委会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《恩施州财政局关于开展2022年度州级预算绩效自评工作的通知》（恩施州财绩发[2023]109号），我社成立了自评工作领导小组和工作专班，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标

总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告。

以2022年年初批复的绩效目标为基础，通过对业务资料、财务资料和统计数据等资料的详细分析和计算，我社2022年整体支出绩效评价综合得分为99.1分，评价等级为“优秀”。总体上，恩施日报社2022年度整体支出预算管理规范且执行率较高、资金配置合理、资金使用审批程序规范合理、支出效果较好。

自评过程中，我社加强过程管理，强化督导，确保自评工作进度和质量。自评结束后，我社将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改等。

三、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，2022年度部门整体支出预算资金主要来源为州级部门预算资金，预算资金总额1749.984万元经由财政全额拨款后，已于2022年资金全部到位。预算资金到位的及时、足额，保证了预算管理在2022年的顺利实施和绩效目标的达成。

2. 资金执行情况分析

2022年度恩施日报社部门整体支出预算总额1334.94万元，预算执行资金额为1749.98万元，预算执行率为131.1%，绩效目标得分为20分。其中项目资金执行情况如下表：

表 1　项目资金执行情况明细表

序号	支出内容	预算支出数（万元）	实际支出数（万元）	执行率
1	州政府网络集约化平台信息建设项目资金	214.678	214.678	100%
2	何功伟烈事迹图片集专项经费	5.65	5.65	100%
4	恩施州政府门户网站运行维护经费	144	144	100%
5	湖北日报恩施记者站工作经费	24.3	24.3	100%
6	州直行政事业单位宣传经费	428.4	428.4	100%
8	恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息	158.48	158.48	100%
合计		975.508	975.508	100%

3. 资金管理情况

恩施日报社成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，预算资金使用一直都按照国家财经法规和本单位财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由业务科室经办人签注事由和签字后交财务室审核，经社长审核签字后，再由分管财务副社长签字审核同意报账后到财务室结算。我社全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）绩效目标完成情况分析

2022 年度恩施日报社本次部门整体支出绩效自评，根据恩施州财政局关于开展州级财政支出绩效自评工作的要点，主要为抓新闻宣传，唱响主旋律；抓媒体融合，抢占制高点；抓产业经营，拓展新空

间；抓党建统领，提振精气神四个方面。共设置 56 项具体绩效指标评价，其中产出指标 35 项、效益指标 17 项、满意度指标 4 项。针对各子目标的重要程度赋予各相应评价指标权重，并以各指标的绩效目标为标准，开展具体的绩效自评工作。从完成情况看，35 项产出指标的绩效目标全部完成，17 项效益指标的绩效目标基本上全部完成，4 项满意度指标全部完成。具体完成情况如下面所示：

1. 产出指标完成情况分析

根据评价的内容，评价的六个方面其产出指标目标完成情况如下表所示：

表 2　产出指标绩效目标完成情况一览表

评价内容	权重	得分	目标完成率	目标偏差率
抓新闻宣传，唱响主旋律	9	9	100%	0%
抓媒体融合，抢占制高点	16	16	100%	0%
抓产业经营，拓展新空间	13.5	13.5	100%	0%
抓党建统领，提振精气神	13.5	13.5	100%	0%
合计	52	52	100%	0%

注：目标完成率=得分/权重；目标偏差率=（得分-权重）/权重

由表 2 可以看出，抓新闻宣传，唱响主旋律；抓媒体融合，抢占制高点；抓产业经营，拓展新空间；抓党建统领，提振精气神的产出指标的绩效目标均已实现，其目标完成率均为 100%。因此，2022 年，恩施日报社紧紧围绕州委中心工作部署，按照全州宣传工作“11345”(高举一面旗帜、贯穿一条主线、创新三项机制、突出四个着力、培强五支队伍)的总体思路，以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，以“五型报社”（学习型、服务型、创新型、活力型、法治型）建设为抓手，加强正面宣传，加强舆论引导，加强队伍建设，深化媒体融合，努力在创品牌、出亮点、争一流、展形象上实现新突破，

各项工作取得了更好的成绩，认真履职尽责，产出明显，较好地完成了各项产出任务。

2. 效益指标和满意度指标完成情况分析

（1）具体完成情况

根据评价的内容，评价的六个方面其效益指标目标和满意度指标完成情况如下表 3 所示：

表 3　效益指标绩效目标和满意度指标完成情况一览表

评价内容	权重	得分	目标完成率	目标偏差率
抓新闻宣传，唱响主旋律	9	8.7	96.67%	3.33%
抓媒体融合，抢占制高点	3	2.7	90%	10%
抓产业经营，拓展新空间	5.2	4.9	84.23%	15.77%
抓党建统领，提振精气神	5.2	5.2	100%	0%
合计	22.4	21.5	95.99%	4.01%

注：目标完成率=得分/权重；目标偏差率=（得分-权重）/权重

由表 3 可以看出，抓新闻宣传，唱响主旋律；抓媒体融合，抢占制高点；抓产业经营，拓展新空间；抓党建统领，提振精气神的产出指标的绩效目标基本已实现，其目标完成率均为 96%。因此，2022 年，恩施日报社紧紧围绕州委中心工作部署，按照全州宣传工作“11345”(高举一面旗帜、贯穿一条主线、创新三项机制、突出四个着力、培强五支队伍)的总体思路，以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，以“五型报社”（学习型、服务型、创新型、活力型、法治型）建设为抓手，加强正面宣传，加强舆论引导，加强队伍建设，深化媒体融合，努力在创品牌、出亮点、争一流、展形象上实现新突破，各项工作取得了更好的成绩，认真履职尽责，效益显著，较好地实现了各种效益指标。

（2）偏离原因分析

未完成绩效目标的子目标分别为“抓新闻宣传，唱响主旋律”目标的社会效益指标中的坚持正面宣传，为社会经济发展营造良好舆论氛围；“抓产业经营，拓展新空间”目标的可持续性影响指标中的改革传统媒体生产方式和改革以报纸为核心的考评机制，转变为以新媒体为前端进行综合考评；“抓产业经营，拓展新空间”目标中的社会效益指标中的努力遏制经营收入下滑态势。一是坚持正面宣传，为社会经济发展营造良好舆论氛围目标，因受2022年新冠疫情影响，经济形势严峻，群众外出聚集性活动、购物、旅游等经济活动减少，社会经济氛围受到了影响；二是改革传统媒体生产方式和改革以报纸为核心的考评机制，转变为以新媒体为前端进行综合考评目标基本完成，但改革道路漫长，诸多遗留问题需要逐步解决；三是抓产业经营，拓展新空间目标不断拓新，积极应对新兴媒体对传统媒体带来的冲击，多措发力，努力遏制经营收入下滑态势。

对于资金管理合规性，制定有专项资金管理办法并遵照执行，资金按预算批复的用途合法合规地使用，使用中有规范的审批程序，没有出现扣分情况。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

恩施日报社应继续严格按照专项资金管理办法，建立健全内部控制制度，加强对专项资金的使用管理，专款专用，还应该加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。同时，在制定年初绩效目标时，不能仅仅依据上一年度实现情况，就制定过高的绩效目标值，容易挫伤积极性，一定要正确发挥绩效管理的导向作用，合理制定年初

目标值。

（二）绩效评价结果的应用

绩效评价结果的应用是推行全过程绩效管理的关键环节，是绩效管理的落脚点，更是绩效管理的灵魂。为深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，我们将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

1. 以评价结果安排预算为内容，优化州级财政项目资源配置

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对恩施日报社完成贯彻执行中央、省、州的方针政策的宣传，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等的促进作用。下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据项目绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合恩施日报社年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动恩施日报社州级财政专项资金绩效目标保质保量完成。

3. 以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化

进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效

管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对恩施日报社开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

（二）拟公开情况

为加强绩效评价结果的应用，进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发〔2016〕17 号）的要求，2022 年度恩施日报社拟从以下几个方面公开项目绩效自评结果：一是主动报告，绩效评价结果除了上报州财政局部门预算归口管理科室外，还将按照预决算公开的要求，随同部门预算一并公开；二是积极公开自评结果，恩施日报社还可以根据项目的重要程度，将项目绩效评价报告全文在本单位门户网站进行公开。

2022年度州级预算项目绩效自评明细表

序号	单位	主管部门	支出项目类别	项目代码	项目名称	项目资金总额（元）	项目支出总额（元）	备注
合计	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项			9755080	9755080	
1	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000105	湖北日报恩施记者站活动经费	243000	243000	
2	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000106	州直事业单位宣传经费	4284000	4284000	
3	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000107	州政府门户网站运行维护经费	1440000	1440000	
4	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000108	何功传烈事迹图片集专项经费	56500	56500	
5	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000109	恩施传媒集团有限责任公司贷款贴息	1584800	1584800	
6	恩施日报社	恩施日报社	特定目标类-本级支出项目	42280022208T000000110	州政府网站集约化平台建设项目经费	2146780	2146780	
8								
9								
10								

绩效自评覆盖率：　100%　　**（绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数）**

湖北日报恩施记者站工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023.04.15　　总分：98.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">湖北日报恩施记者站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">恩施日报社</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>恩施日报社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☑　2、州直专项　☐　3、省对下补助资金项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>243000元</td><td>243000元</td><td>#VALUE!</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">湖北日报客户端的发稿数</td><td>300篇</td><td>大于300篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">湖北日报报纸的发稿数</td><td>100篇</td><td>大于100篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">湖北日报整版的宣传报道</td><td>5条</td><td>大于5条</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">湖北日报报纸的头版头条</td><td>20条</td><td>大于20条</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>1年</td><td>1年内</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算</td><td>243000元</td><td>243000元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">宣传恩施州生态文化旅游资源、产业优势和提升恩施旅游知名度、美誉度</td><td>宣传恩施州生态文化旅游资源、产业优势和提升恩施旅游知名度、美</td><td>宣传恩施州生态文化旅游资源、产业优势和提升恩施旅游知名度、美誉度</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加大对硒博会、茶博会的宣传报道</td><td>加大对硒博会、茶博会的宣传报道</td><td>加大了对硒博会、茶博会的宣传报道</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">吸引州外媒体关注度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动旅游业发展</td><td>推动旅游业疫后重</td><td>推动旅游业疫后重整</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

州直行政事业单位宣传经费项目绩效自评表

填报日期：2023.04.15　　总分：99.2

项目名称	州直行政事业单位宣传经费					
主管部门	恩施日报社		项目实施单位		恩施日报社	
项目类别	1、部门预算项目　☑　2、州直专项　☐　3、省对下补助资金项目　☐					
项目属性	1、持续性项目　☐　2、新增性项目☑					
项目类型	1、常年性项目　☐　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☑					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	4284000元	4284000元	#VALUE!	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（45分）	数量指标	微信、微博推文频次	1000条/次	大于1000条/次	5
		数量指标	时政新闻报道	1000篇	大于1000篇	5
		数量指标	民生及社会发展报道篇数	1500篇	大于1500篇	5
		数量指标	开设专刊、专栏个数	20个	大于20个	5
		数量指标	恩施晚报订阅份数	1320万份	大于1320万份	5
		数量指标	恩施日报订阅份数	3850万份	大于3850万份	5
		质量指标	全州新闻宣传工作内容真实	全州新闻宣传工作内容真实	全州新闻宣传工作内容真实	5
		时效指标	项目完成时间	1年	1年以内	5
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	主流媒体报道上升、微信公众号点击量增长	主流媒体报道上升、微信公众号点击	主流媒体报道上升、微信公众号点击量增长	5
		社会效益指标	州委政府政策的传达	保证传达及时准确	传达及时准确	5
		社会效益指标	宣传舆论导向	确保正确的政治方	确保正确的政治方向	5
		社会效益指标	吸引州外媒体关注	100%	100%	5
		生态效益指标	生态环境保护宣传，提高国民素质	大力进行生态环境保护宣传，提高	大力进行生态环境保护宣传，提高国民素质	4.6
		可持续影响指标	持续为全州发展大局提供舆论支撑服务	不断提档升级，持续为全州发展大局提供舆论	提档升级，持续为全州发展大局提供舆论支撑服务	4.6
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	98%	5

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

恩施州政府门户网站运行维护经费项目绩效自评表

填报日期：2023.04.15　　总分：99

项目名称	恩施州政府门户网站运行维护经费					
主管部门	恩施日报社		项目实施单位		恩施日报社	
项目类别	1、部门预算项目 ☑	2、州直专项 ☐	3、省对下补助资金项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金 总	1440000元	1440000元	#VALUE!	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（42分）	数量指标	政策解读	20次	大于20次	6
		数量指标	征集调查	6次	大于6次	6
		数量指标	视频访谈	6次	大于6次	6
		数量指标	内容更新	6000条	大于6000条	6
		质量指标	运维质量	好	好	6
		时效指标	按计划进度完成	完成进度	完成进度100%	6
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	6
	效益指标（27分）	社会效益指标	政务网站群平稳安全运行	政务网站群平稳安全运	政务网站群平稳安全运行	9
		社会效益指标	办好恩施发布微博及微信公众平台，维护好政务网站群，保证其平稳运行，并不断提高办网质量。	办好恩施发布微博及微信公众平台，维护好政务网站群，保证其平稳运行，并不断提高	办好恩施发布微博及微信公众平台，维护好政务网站群，保证其平稳运行，并不断提高办网质量。	8.2
		可持续影响指标	提高政府公信力、密切联系群众。	完善新媒体环境下政府信息公开机制的建设，提升利用新媒体进行政府信息公开	充分利用新媒体发布政府权威信息	8.8
	满意度指标（11分）	社会公众或服务对象满意度	用户满意度	90%	98%	11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支[illegible]

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

何功伟烈事迹图片集专项资金

填报日期：2023.04.15　　总分：98.9

项目名称	湖北日报恩施记者站工作经费						
主管部门	恩施日报社			项目实施单位		恩施日报社	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、州直专项 ☐　3、省对下补助资金项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐　2、新增性项目☑						
项目类型	1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑						
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	56500元	56500元	#VALUE!	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（30分）	数量指标	采访次数		15天	15	5
		数量指标	海报设计		20幅	20	5
		质量指标	图文编缉		50页	50	5
		质量指标	插画绘制		10篇	10%	5
		时效指标	项目完成时间		1年	1年内	5
		成本指标	项目预算		56500元	56500元	5
	效益指标（40分）	经济效益指标	宣传恩施州生态文化旅游资源		宣传恩施州生态文化旅游资源	宣传恩施州生态文化旅游资源	9.8
		经济效益指标	学习何功伟烈士坚持真理、坚守理想崇高精神			学习何功伟烈士坚持真理、坚守理想崇高精神	9.8
		社会效益指标	提升民众精神素养		100%	100%	10
		可持续影响指标	推动旅游业发展		推动旅游业发展	推动旅游业发展	9.8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		100%	95%	9.5

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息项目绩效自评表

填报日期：2023.04.15　　总分：99

项目名称	恩施日报传媒集团有限责任公司贷款贴息					
主管部门	恩施日报社		项目实施单位		恩施日报社	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、州直专项 □　3、省对下补助资金项目 □					
项目属性	1、持续性项目 □　2、新增性项目☑					
项目类型	1、常年性项目 □　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	1584800元	1584800元	#VALUE!	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	贷款贴息结算金额	186.889万	186.889万	5
		数量指标	贷款合同正常履约数	2个	2个	5
		数量指标	州传媒中心项目建设数	1幢	1幢	5
		质量指标	州财政贷款贴息率	100%	100%	5
		质量指标	贷款利息偿还率	100%	100%	5
		时效指标	贷款贴息及时到位率	100%	100%	5
		时效指标	财政贴息及时拨付率	100%	100%	5
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位还款额直接降低数	1584800元	1584800元	6
		社会效益指标	州传媒中心建设项目保障程度	银行贷款与财政贴息保障单位正常运	银行贷款与财政贴息保障了单位正常运转	6
		社会效益指标	财政优惠政策效果	国家财政优惠政策效果彰显	国家财政优惠政策效果彰显	6
		生态效益指标	办公环境改善	办公环境改善	办公环境改善了	5.5
		可持续影响指标	州传媒中心建设项目持续影响	项目完成后将办成武陵山区一流的媒体中心，是弘扬传承民族文	项目完成后更有利于我台办成武陵山区一流的媒体中心，是弘扬传承民族文化的重要平台	5.5
	满意度指标（10分	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

州政府网络集约化平台建设项目资金项目绩效自评表

填报日期：2023.04.15　　总分：99

项目名称	州政府网络集约化平台信息安全改造项目					
主管部门	恩施日报社		项目实施单位		恩施日报社	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、州直专项 □　3、省对下补助资金项目 □					
项目属性	1、持续性项目 □　2、新增性项目☑					
项目类型	1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 ☑					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金 总	2146780元	2146780元	#VALUE!	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	IPS入侵防御系统2台	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	入侵检测系统（IDS）2套	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	网页防篡改2套	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	网页防篡改（授权）10套	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	防火墙（核心产品）1台	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	堡垒机1台	完成进度100%	完成进度100%	5
		数量指标	防火墙（授权）2台	完成进度100%	完成进度100%	5
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	对信息系统提供客观公正的安全测评报告	为信息系统安全建设整改提供客观依	为信息系统安全建设整改提供客观依据	10
		社会效益指标	增强政府网站政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑和安全保障能力	增强政府网站政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑和	增强政府网站政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑和安全保障能力	9.5
		可持续影响指标	满足国家、省、州推进政府网站管理水平提升和改革创新的工作	满足国家、省、州推进政府网站管理水平提升和改革创	满足国家、省、州推进政府网站管理水平提升和改革创新的工作要求	9.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	州政府网站统一信息资源库用户满意度	95%	96%	10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度恩施日报社部门整体支出绩效自评表

填报日期：2023.03.16　　总分：99.1

单位	恩施日报社				
基本	774.47万元		项目支出总额	975.51	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	1334.94	1749.98	131.09%	20.00
目标1	**抓新闻宣传，唱响主旋律**				
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**
	产出指标（9分）	数量指标	开设专刊、专栏个数	20个	30多个	1
		数量指标	知恩客户端下载量	3.0万人次	3.8万人次	1
		数量指标	报道内容丰富真实，质量高	报道内容丰富真实，质量高	100多篇文章被学习强国学习平台、湖北日报、人民网、新华网、今日头条等中央、省级媒体采用	1
		数量指标	全媒体刊发专版	700个	700多个	1
		数量指标	文字图片视频报道	5000条（件）	7000余条（件）	1
		质量指标	报道内容丰富真实，质量高	报道内容丰富真实，质量高	142篇文章被学习强国学习平台、湖北日报、人民网、新华网、今日头条等中央、省级媒体	1
		质量指标	喜迎党的二十大召开宣传报道	喜迎党的二十大召开宣传报道	喜迎党的二十大召开宣传报道	1
		时效指标	工作实施进度	全年	全年	1
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	1
	效益指标（9分）	社会效益指标	党员干部深受教育范围	全体党员	全体党员	1.5
		社会效益指标	州委政府政策的传达	保证传达及时准确	传达及时准确	1.5
		社会效益指标	坚持正面宣传，为社会经济发展营造良好舆论氛	坚持正面宣传，为社会经济发展营造良好舆论氛围	坚持正面宣传，为社会经济发展营造良好舆论氛围	1.2
		可持续影响指标	组织记者深入基层一线	挖掘报道董先礼、李能阳、王晓磊等一批	讲好中国共产党的故事、讲好恩施红色故事、讲好恩施发展	1.5
		可持续影响指标	解读政策并大力宣传社会正能量	解读政策；增强党政干部及社会人士为民服务的意识	解读政策；增强党政干部及社会人士为民服务的意识	1.5
		可持续影响指标	持续为全州发展大局提供舆论支撑服务	不断提档升级，持续为全州发展大局提供舆论支撑服务	提档升级，持续为全州发展大局提供舆论支撑服务	1.5

	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%	2
目标2（20	抓媒体融合，抢占制高点					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（16分）	数量指标	自主招聘复合型新闻人才	自主招聘复合型新闻人才	12个	2
		数量指标	业务力量转向移动端	业务力量转向移动端	实现80%的业务力量转向移动端	2
		数量指标	组织职工到先进地区报社学习深造	5批次	5批次	2
		数量指标	推广知恩客户端	推广知恩客户端	知恩客户端累计下载量达2.8万人次	2
		质量指标	建恩施日报·知恩客户端和融媒体指挥中心	建恩施日报·知恩客户端和融媒体指挥中心	建成恩施日报·知恩客户端和融媒体指挥中心	2
		质量指标	推进媒体融合、转型发展上进一步夯实基础	推进媒体融合、转型发展上进一步夯实基础	推进平台再造、流程优化、人员力量重组	2
		时效指标	工作实施进度	全年	全年	2
		成本指标	项目预算	未超出项目预算	未超出项目预算	2
	效益指标（3分）	社会效益指标	保障新闻工作的可持续发展	保障新闻工作的可持续发展	有力地保障了新闻工作的可持续发展	1
		可持续性影响指标	改革传统媒体生产方式	建立“统一调配、共融互通”的采编机制	逐步形成勒“一次采集、多种生成、多元发布”的融媒体生	0.8
		可持续性影响指标	改革以报纸为核心的考评机制，转变为以新媒体为前端进行综合考评	改革以报纸为核心的考评机制，转变为以新媒体为前端进行综合考评	调动全社上下参与新媒体作品创作的积极性、主动性，实现了“策、调、采、编、发、传、管”生产流程一体化调度	0.9
	满意度指标（1分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	92%	1
目标3	抓产业经营，拓展新空间					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标	成立融媒产业部	8个	8个	1.5
		数量指标	全年广告签约	1500万元	近1800万元	1.5

年度绩效指标	产出指标（13.5分）	数量指标	减免中小微企业租金	384万元	384万元	1.5
		质量指标	抢抓武汉对口帮扶恩施机遇	抢抓武汉对口帮扶恩施机遇	达成初步合作意向	1.5
		质量指标	抢抓“宜荆荆恩”城市群建设机遇	抢抓“宜荆荆恩”城市群建设机遇	参与成立“宜荆荆恩”媒体联盟、“宜荆荆恩”全媒联盟	1.5
		质量指标	印刷厂于搬迁	印刷厂搬迁	印刷厂于今年“五一”完成搬	1.5
		质量指标	确保党报安全印刷	新增印刷生产线	新增印刷生产线已投入生产	1.5
		时效指标	项目实施	全年	全年	1.5
		成本指标	项目预算	未超出项目预算	未超出项目预算	1.5
	效益指标（5.2分）	社会效益指标	努力遏制经营收入下滑态势	积极应对新兴媒体对传统媒体带来的冲击，多措发力，努力遏制经营收入下滑态	积极应对新兴媒体对传统媒体带来的冲击，多措发力，努力遏制经营收入下滑态势	1
		经济效益	盘活资产存量	盘活资产存量	强化租户管理和租金的及时收缴，积极落实优化营商环境、扶持小微企业发展部署要求，减免中小微企业租金384万元	1.3
		经济效益	优化广告经营队伍架构	优化广告经营队伍架构	依托8个融媒部，成立8个融媒产业部，以开展活动、办好专刊、短视频创作为主要载体，加强宣传服务，全年广告签约	1.3
		可持续影响指标	借势对外联动	借势对外联动	在平台共享、人才交流、摄影小镇建设、农产品推介、文旅康养产业等方面达成初步合作意向。积极探索区域主流媒体平台共建、资源共享、信息互通、产业合作的新路径	1.3
	满意	社会公众或服务对	社会公众满意度	95%	96%	1.3
目标4	**抓党建统领，提振精气神**					
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**
	产出指标（13.5	数量指标	召开社党委理论学习中心组	13次	13次	1.5
		数量指标	党史专题学习	5次	5次	1.5
		数量指标	专题读书班	1次	1次	1.5
		数量指标	“我为群众办实事”	具体事项17个	全部完成	1.5
		质量指标	党委班子做表率	带头把好守好过好“政治关、团结关、经营关、创新关、责任关、廉洁关”，严格落实全面从严治党主体责任、领导责任、监督责任和党委书记第一责任人的责任，严格执行党内规章制度	党委班子成员坚持靠前指挥、一线冲锋、一线督战，社党委书记、社长重大选题领头策划、重要稿件亲自把关，党委班子成员带头落实值班值守、“三审三校”制度，以上率下作示范	1.5

年度绩效指标	分）	质量指标	学习教育实打实	社党委坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神	召开社党委理论学习中心组、党史专题学习、专题读书班、开展党课“三级联讲”	1.5
		质量指标	机关建设严又严	认真贯彻落实清廉恩施建设部署要求	认真贯彻落实清廉恩施建设部署要求，制定恩施日报社清廉机关建设工作方案。2021年，我社第二党支部被评为“红旗党支部”“全州先进基层党组	1.5
		时效指标	党建工作实施进度	全年	全年	1.5
		成本指标	项目预算	不超出项目预算	未超出项目预算	1.5
	效益指标（5.2分	社会效益指标	党员干部深受教育范围	全体党员	全体党员	1.3
		社会效益指标	机关党建工作质量	着力提高恩施日报社党建工作建设质量	着力提高恩施日报社党建工作建设质量	1.3
		经济效益	党建工作质量提高	党建工作质量提高	党建工作质量提高	1.3
		可持续影响指标	坚持推进全面从严治党	坚持推进全面从严治党不放松	坚持推进全面从严治党不放松	1.3
	满意度指标（1.3分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	96%	1.3
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。						