

附件：

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

《乌鲁木齐晚报》是乌鲁木齐市委机关报。为读者提供乌鲁木齐新闻和其他信息服务，宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就以讴歌改革开放、报道建设成果、传递百业信息、鞭挞丑恶现象为己任。为宣传我大美新疆起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2021年度，实有人员342人，其中：在职人员111人，离休人员1人，退休人员230人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）部门决算包括：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）本级决算。单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：内设党办、社委办、监察室、人力资源部、法律事务部、资产运营中心、物业中心、汉编委办、编辑部、要闻部、经济部、社会部、视觉部、副刊部、考核部、维编委办、维

采访部、维国内国际部、维编辑部、维专副刊部、维翻译部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 8558.21 万元，与上年相比，减少 391.88 万元，减少 4.38%，主要原因是：项目收入减少。本年支出 8558.21 万元，与上年相比，减少 386.1 万元，减少 4.32%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8558.21 万元，其中：财政拨款收入 2804.39 万元，占 32.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 5727.60 万元，占 66.93%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8558.21 万元，其中：基本支出 577.93 万元，占 6.75%；项目支出 2252.68 万元，占 26.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5727.60 万元，占 66.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2804.39 万元，与上年相比，减少 465.42 万元，降低 14.23%。主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出 2804.39 万元，与上年相比，减少 496.27 万

元，降低 15.03%，主要原因是：财政拨款项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2469.65 万元，决算数 2804.39 万元，预决算差异率 13.55%，主要原因是：年中增加了项目收入。财政拨款支出年初预算数 2469.65 万元，决算数 2828.11 万元，预决算差异率 14.51%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2828.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699 其他共产党事务支出 0.75 万元；

2070602 一般行政管理事务 11.63 万元；

2070605 出版发行 2769.71 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 30.58 万元；

2080502 事业单位离退休 15.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.43 万元，其中：

人员经费 567.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 7.57 万元，包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年无增减变化，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无增减变化，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年无增减变化，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务接待费支出0万元，占0%，与上年无增减变化，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）日常公用经费 7.57 万元，比上年增加 0.73 万元，增加 10.67%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12,062.97（平方米），价值 3987.64 万元。车辆 9 辆，价值 309.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位经营使用；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 1968.4 万元。预算绩效管理取得的成效：

1、扩大维文报覆盖范围费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数

为 188.4 万元，执行数 188.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性；二是为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扩大维文报覆盖范围费用					
主管部门		乌鲁木齐市晚报社		实施单位	乌鲁木齐市晚报社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	188.4	188.4	188.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	188.4	188.4	188.4	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对乌鲁木齐晚报维吾尔文报纸的发行的补贴补助。《乌鲁木齐晚报维吾尔文版》通过不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性。为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高			对乌鲁木齐晚报维吾尔文报纸的发行的补贴补助。《乌鲁木齐晚报维吾尔文版》通过不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性。为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	订阅报刊读者阅读率	>85%	90%	7.1375	7.1375	
			覆盖宾馆数量	>300家	320家	7.1375	7.1375	
			报刊版数	=8个版面	10个版面	7.1375	7.1375	
			配送完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
			业务收入增长率	>50%	60%	7.1375	7.1375	
		质量指标	报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375	
			专项规划质量	优	优	7.175	7.175	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>58%	60%	15	15
	社会效益指标		报刊对正确舆论导向的作用	显著	显著	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	>98%	99%	10	10	
总分					100	100	

2、乌鲁木齐晚报维文版发行补助补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是该项目 2019 年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。分别用于乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费 280.00 万（自订维吾尔文报约 1.5 万份），乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编费用及发行费 500.00 万；二是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度达到 95%，圆满完成指标任务。

发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	乌鲁木齐市晚报维文版发行补助补贴							
主管部门	乌鲁木齐市晚报社			实施单位	乌鲁木齐市晚报社			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	780.00	780.00	780.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	780.00	780.00	780.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>乌鲁木齐市晚报维文版是全国第一张少数民族的既有党报性质兼都市化的市民报，是全国发行量最大的维文报纸。《乌鲁木齐市晚报维文版》在宣传我大美新疆方面起到巨大作用，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。</p> <p>乌鲁木齐市晚报维吾尔文版报纸的印刷费 280 万，乌鲁木齐市晚报维吾尔文版采编人员费用 500 万。</p>			<p>乌鲁木齐市晚报维文版是全国第一张少数民族的既有党报性质兼都市化的市民报，是全国发行量最大的维文报纸。《乌鲁木齐市晚报维文版》在宣传我大美新疆方面起到巨大作用，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。</p> <p>乌鲁木齐市晚报维吾尔文版报纸的印刷费 280 万，乌鲁木齐市晚报维吾尔文版采编人员费用 500 万。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊阅读覆盖人数	>85%	87%	7.1375	7.1375	
			订阅报刊读者阅读率	>85%	90%	7.1375	7.1375	
			报刊版数	=8 个版面	10 个版面	7.1375	7.1375	
			配送完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
			业务收入增长率	>50%	54%	7.1375	7.1375	
	质量指标	报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375		

		项目项目完成进度	=100%	100%	7.175	7.175	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>50%	54%	15	15	
	社会效益指标	报刊影响力	有所提升	有所提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	>95%	99%	10	10	
总分					100	100	

3、乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为宣传我大美新疆起到巨大作用，乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务；二是树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，

为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为资金和设备有限无法扩版。下一步改进措施：一是最大化优化设备印刷工艺减少损耗量；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助						
主管部门		乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位		乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对乌鲁木齐晚报报纸印刷费的补助补贴，《乌鲁木齐晚报》作为党报，旨在持续不断的宣传党和政府的路线方针政策。在反映市民心声，弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。</p> <p>资金分配情况：印刷乌鲁木齐晚报汉文版0.215元/印张，0.215元*46511628，印张=1000万元。财政承担部分费用1000万。</p>			<p>对乌鲁木齐晚报报纸印刷费的补助补贴，《乌鲁木齐晚报》作为党报，旨在持续不断的宣传党和政府的路线方针政策。在反映市民心声，弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。</p> <p>资金分配情况：印刷乌鲁木齐晚报汉文版0.215元/印张，0.215元*46511628，印张=1000万元。财政承担部分费用1000万。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	订阅报刊读者阅读率	>85%	95%	7.1375	7.1375	
			覆盖宾馆数量	>300家	320家	7.1375	7.1375	

		报刊版面数	=8个版面	10个版面	7.1375	7.1375	
		印刷完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
		业务收入增长率	>50%	60%	7.1375	7.1375	
	质量指标	报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375	
		专项出版报刊数量	>20000份	21000份	7.175	7.175	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>50%	60%	15	15	
	社会效益指标	全民阅读率	>65%	68%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	99%	10	10	
总分					100	100	

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助

项目单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

主管部门：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

一、基本情况

（一）项目概况：

乌鲁木齐晚报社成立于 1984 年 1 月 1 日，截至 2021 年末在职员工 237 人（其中在编人员 113 人），《乌鲁木齐晚报》是乌鲁木齐市委机关报，有维吾尔文、汉文两种文版。主要职责是宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；《乌鲁木齐晚报》作为中共乌鲁木齐市委机关报，始终担负着宣传党的路线方针政策的责任，在体现地域文化特色、实施文化产业项目的带动与发展方面起着重要且其他传统媒体无可替代的作用。全力发挥宣传、引导和导向职能，在加强和巩固执政党地位，维护社会稳定，弘扬主题，凝聚民心等方面发挥了重要作用。

在市委坚强领导下，乌鲁木齐晚报社以聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕市委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统一思想、明确目标，充分发挥党报作用，较好完成了上级党委赋予的任务。

资金分配情况：乌鲁木齐晚报（汉文版）印刷费补助 1000.00 万元

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76 号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。本项目的绩效目标表如表 1-1 所示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助

（2）绩效评价范围：

1. 项目范围：乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

根据上述原则，本项目的评价指标体系建立如表 1-1 所示。

表 2-1 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备¹、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2021年乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“100”²，项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	实际完成率	10	10	100%
	产出质量	质量达标率	10	10	100%
	产出时效	完成及时性	10	10	100%

¹ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

² 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	产出成本	成本节约率	10	10	100%
效益	项目效益	实施效益	10	10	100%
		满意度	10	10	100%

(二) 主要绩效

《乌鲁木齐晚报》作为中共乌鲁木齐市委机关报，始终担负着宣传党的路线方针政策的责任，在体现地域文化特色、实施文化产业项目的带动与发展方面起着重要且其他传统媒体无可替代的作用。全力发挥宣传、引导和导向职能，在加强和巩固执政党地位，维护社会稳定，弘扬主题，凝聚民心等方面发挥了重要作用。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

绩效目标明确性：依据宣传乌鲁木齐需要，明确晚报维文版需要扩大覆盖范围，确保新闻舆论工作和意识形态领域绝对全。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：由于新闻纸上涨及纸媒广告收入下滑，补助乌鲁木齐晚报印刷费 1000.00 万元。根据市委宣传部要求，乌鲁木齐晚报汉文版需要确保新闻舆论工作和意识形态领域绝对安全。报纸按期印刷完工，按期分发。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：乌鲁木齐晚报汉文版共发行 15 万份，印刷费 2019 年度 1929.51 万元，财政拨款 1000 万元，其余费用本单位自筹 929.51 万元。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。各指标实际得分如表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	3	3

	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4	4

1. 资金管理

资金到位率：资金财政每月按时拨款，单位款项到位后及时付款。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：2021 年 4 月 1 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 250 万元；2021 年 5 月 15 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 166 万元；2021 年 6 月 10 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 84 万元；2021 年 9 月 14 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 83 万元；2021 年 10 月 26 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 139 万元；2021 年 11 月 12 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 139 万元；2021 年 12 月 9 日给乌鲁木齐晚报印务有限公司支付 250 万元，至此全部资金使用完毕。故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。各指标实际得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10

1. 产出数量

实际完成率：数量指标印刷完成工作量的目标值为>4000万张，2021年我单位实际完成4500万张；数量指标专刊出版报刊数量的目标值为>2万份，2021年我单位实际完成2.5万份；数量指标订阅报刊读者阅读率目标值为>85%，2021年我单位实际完成87%；数量指标报刊版面数的目标值为=8版，2021年我单位实际完成8版，故实际完成率得分为15分。

2. 产出质量

质量达标率：质量指标报刊印刷正确率的目标值为≥99.9%，2021年我单位实际完成值为99.9%；质量指标报刊印刷完成进度的目标值为≥99%，2021年我单位实际完成值为99%。质量达标率得分为10分。

3. 产出时效

完成及时性：本项目按照合同约定，已在规定的时间（2021年1月1日至2021年12月31日）全部使用完毕，不存在拖欠供应商款项的事件发生，故完成及时性得分为10分。

4. 产出成本

成本节约率：本项目资金共1000万元，在2021年12月31日前全部使用完毕，故成本节约率得分为40分。

综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。各指标实际得分如表4-4所示：

表4-4 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

1. 项目效益

(1) 实施效益

经济效益指标：评价指标业务收入增长率，指标值：>50%，实际完成值：50.5%达成年度指标。本项目的实施保证了乌鲁木齐晚报的按时出版，确保了新闻舆论工作和意识形态领域绝对安全

社会效益指标：不适用。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：评价指标全民阅读率，指标值：>65%，实际完成值：70%。达成年度指标。全民阅读会使晚报更加具有权威性，积极宣传民族团结，为新疆的长治久安产生可持续的影响。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

(2) 满意度

服务对象满意度指标：评价指标“人民群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥98%。通过设置问卷调查的方式进行考核评价，共计调查样本总量为 1200 个样本，有效调查问卷 1195 份。其中，统计“满意”的平均值为 98%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 100%，二者之间的偏差值为 0%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 制定相关资金管理办法

- 1、项目资金实行"专账核算、专项使用"。
- 2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自挪用、挤占和随意扣压。
- 3、严格专按专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
- 4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
- 5、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

2. 不定期检查项目实施情况

对专项资金要定期或不定期进行督查，提高思想意识，多总结学习，确保资金按时支付到位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 对项目实施进度的检查需要更加频繁，以确保项目在计划范围内实施。

2. 定期组织项目实施人员总结经验，分析项目执行中的问题，总结优缺点，确保项目实施的越来越好。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3. 项目的申报、审核机制完善；

4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、有关建议

无。

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

2022年12月29日