**2020年度**

**国防时报社决算**

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况](#_Toc81843510)

[一、职能简介 1](#_Toc81843511)

[二、2020年重点工作完成情况 1](#_Toc81843512)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc81843513)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc81843514)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc81843515)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc81843516)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc81843517)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc81843518)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 7](#_Toc81843519)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 8](#_Toc81843520)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 9](#_Toc81843521)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc81843522)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc81843523)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 11](#_Toc81843524)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 11](#_Toc81843525)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc81843526)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc81843527)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc81843528)

[**（一）机关运行经费支出情况** 12](#_Toc81843529)

[**（二）政府采购支出情况** 13](#_Toc81843530)

[**（三）国有资产占有使用情况** 13](#_Toc81843531)

[**（四）预算绩效管理情况** 13](#_Toc81843532)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc81843533)

[第四部分 附件 20](#_Toc81843534)

[第五部分 附表 27](#_Toc81843535)

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc81843536)

[二、收入决算表 27](#_Toc81843537)

[三、支出决算表 27](#_Toc81843538)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc81843539)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc81843540)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc81843541)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc81843542)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc81843543)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc81843544)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc81843545)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc81843546)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc81843547)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc81843548)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc81843549)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1．主要职能。

国防时报社是省委宣传部下属公益二类事业单位，以编辑出版《国防时报》，进行全民国防教育，普及国防知识为己任。

2．机构情况。

我单位是财政补助事业单位，执行政府会计制度。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

3．人员情况。

2020年末，实有在编人员12人，较上年无变动。实有其他人员65人，较上年增加9人，属当年新增人员。

## 二、2020年重点工作完成情况

近年来，纸媒生存压力越来越大，在缺乏资金和政策支

持的情况下，我们迎难而上，加大对新媒体的投入，自行摸索媒体融合发展路径。目前，报社已形成了报纸、新闻网、微信、微博、电子报、手机报、新媒体平台在内的融媒体矩阵，内容从图文创作到短视频内容开发，逐步扩大了传播力、公信力和影响力。

1、在战疫中体现媒体担当。

今年初，突如其来的疫情打乱了各行业正常的工作节奏。

疫情之下，我们扛起主流媒体的责任与担当，充分利用纸媒和新媒体平台广泛宣传国防动员系统抗疫精神。纸媒和新媒体深受该系统广大官兵的喜爱，疫情期间，报纸发行量有所增长，新媒体用户阅读量不断创新高，取得了良好的社会效益和经济效益。

1月25日凌晨1点24分，我社新媒体首发了《人民军队进入武汉》，由此打响了国防时报社抗疫宣传报道第一枪。同时迅速成立了由支委组成的抗疫宣传领导小组。组织定期召开疫情宣传调度会，每周召开二至三次音频或视频会议，协调新媒体、工作版、市场版和专刊的编稿用稿等。1月26日（正月初二）起，报社上下形成一盘棋，各部门人员克服各种困难，发扬“火线”精神。采编人员昼夜兼程，第一时间发布关于军队、武警部队、退役军人群体的抗疫报道，范围遍布全国各地，北至黑龙江，南接西沙，东到舟山，西达新疆西藏。合作单位由全省人武部全覆盖拓增至涵盖全国1000多个人武部，还囊括“海陆空”、武警，在军队系统、国动系统和全社会都收获了良好的口碑。

开设“战疫一线人物速写”“打赢疫情防控阻击战•专论”等专版专栏,深入报道全国各省军区国防动员系统防控疫情的有力举措，全面展示军民齐心协力战胜疫病的最新进展，展现部队官兵召之即来,来之能战,战之必胜的铁军风范；大力宣传军地实施联防联控工作机制，严防死守，全力以赴防控疫情的消息；记录各地干休所不舍昼夜的坚守，离退休老干部发挥余热的赤诚；广泛宣传军队医务人员不怕牺牲无私奉献的先进事迹，为坚决打赢疫情防控阻击战提供了强大的精神动力和舆论支持。

2、多媒介融合发展用户与流量双激增。

2020年，我们着重突破以“国防时报、国防时报排头兵、时报看点，时报观察”为主的20余个媒体号，将重力放在内容的深度上，并在今日头条、百家、大鱼、企鹅、B站等近10家商业媒体平台投放。据不完全统计，我社新媒体较往年获得互联网用户激量增长超500万粉丝与超千亿流量提升，其中“时报看点”媒体号，单篇单平台超500万点击量数目就达20篇。

2020年，国防时报官方微信公众号已发布全国各地930多个县（团）级以上单位（包括省外单位790余个、省内150余个）稿件12600余篇，微信平台总点击量超过三千万。其中，抗疫稿件《疫情防控战中，泸州老兵彰显军人本色，41年从未褪去》《辽宁省军区第一干休所：老将军三送女儿上“战场”》等全网点击量均超过700万，抗洪视频稿件《湖南省南县：参战老兵黄秋红勇当防汛一线排头兵》，图文稿件《四川省绵竹市：暴雨来临前，这里厉兵秣马谋胜仗》等多篇稿件被腾讯新闻评为2020防汛进行时视频和图文防汛奖；稿件（视频）曾多次获腾讯金企鹅奖、企鹅2020防汛进行时活动奖、一点品创计划奖等。

我们在新媒体内容创新上狠下功夫。2020年在抗美援朝70周年之际推出系列老兵回忆原创视频，其中《上甘岭一等功臣讲述战友黄继光牺牲情形，泪满衣襟》视频一经发布便斩获全网超千万流量，广获好评，同时被人民网等众多权威媒体争相转载。

为进一步拓展传播领域，我们充分利用国防时报品牌优势和资源优势，在北京成立摄制中心，邀请具有较高知名度的专家学者，录制国际军事、武器装备、国际军事和社会热点等主题的新闻评论视频，在今日头条等平台上进行发布；打造原创国际军事访谈节目，由我社记者、编辑出镜，进行国际军事热点访谈问答，在今日头条、腾讯新闻、一点资讯等平台发布。

3、打造精品力作传承红色基因。

一是为展现国动人在抗击疫情过程中勇当先锋、敢打头阵，主动担当、积极作为的别样风采，我们将广大民兵预备役人员积极投身到疫情防控阻击战的事迹汇编成《民兵战疫竞风流》画册。二是拟编辑出版《军歌嘹亮》系列红色丛书60本，向党的百年华诞献礼，目前已完成该书的编撰和绘画工作。三是精选从南昌起义始至现在共产党领导的历次革命战争中“100个战役战例”，拟将其编辑成动漫图书《百战经典》。四是利用我社研发的思政教育平台，加强青少年思政教育。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,685.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加319.19万元，增长23.36%。主要变动原因是：本年度催收欠款及预收报款较上年增加，事业收入增加，故全年总收入较上年增加；本年度报纸发行及新媒体业务增加，加之新增了数名聘用人员，全年人员经费、公用经费等相应增加，故全年总支出较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,685.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.21万元，占13.95%；上级补助收入14万元，占0.83%；事业收入1,433.18万元，占85.02%；其他收入3.36万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

 2020年本年支出合计1,512.51万元，其中：基本支出1,209.26万元，占79.95%；项目支出303.24万元，占20.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入235.21万元、支出235.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支各减少16.70万元，下降6.63%。主要变动原因是：指标压减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出235.21万元，占本年支出合计的15.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.70万元，下降6.63%。主要变动原因是：指标压减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出235.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.41万元，占60.97%；教育支出（类）0.1万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占25.51%；社会保障和就业（类）支出18.70万元，占7.95%；卫生健康支出5万元，占2.13%；住房保障支出8万元，占3.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为235.21万元，**完成预算99.54%。其中：**

**1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为69.03万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，指标压减。**

2.**一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为74.38万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，指标压减。**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，指标压减。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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）:支出决算为13.7万元，完成预算100%。**

6.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**7.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

8**.**住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.41万元，其中：

人员经费93.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金。
　　公用经费16.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.40万元，占50.63%；公务接待费支出决算0.39万元，占49.37%；无因公出国（境）费。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.40万元，增长100%。主要原因是：2019年公务用车购置及运行维护费年初预算0.50万元，中途因政府采购进度等原因未执行政府采购程序，计划收回，全年未使用财政拨款的公务用车购置及运行维护费；2020年正常执行采购并使用。

其中：公务用车运行维护费支出0.40万元。主要用于因公务、会议、采访等所需的公务用车燃料费等支出。

2.公务接待费支出0.39万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降22%。主要原因是厉行节约，指标压减。

其中：国内公务接待支出0.39万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：住宿费、用餐费等。

 3. 因公出国（境）费，未有发生额，无支出，与往年度相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，国防时报社政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元。主要用于公务用车运行维护所需的燃料费。无授予中小企业合同金额。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，国防时报社共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常工作所需的公务活动、会议、采访等。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国防时报社业务补助费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度资金整体执行进度良好，基本支出和项目支出均完成，预算执行率较高，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，基本达到了年初绩效目标所设立的主要目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年项目绩效管理、绩效目标完成情况总体较好，在产出及效益方面基本达到了预期，项目保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及了国防教育知识，推动了国防教育发展。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“国防时报社业务补助费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国防时报社业务补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数244.80万元，执行数为193.85万元，完成预算的79.19%。通过项目实施，保障并促进了单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及了国防教育知识，推动了国防教育发展。发现的主要问题：截至2020年12月31日，项目财政资金支付率100%，其他资金支付率71.69%，实际支付金额有差距，主要原因为大环境因素，纸媒发展困难，报纸订数下降，所需的投递、印刷等费用较年初预算相应减少。下一步改进措施：做好资金测算与审核，提高预算编制精准度；过程管理中加强预算执行的动态跟踪监控及纠偏调整。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（一）**(2020年度) |
| 项目名称 | 国防时报社业务补助费 |
| 预算单位 | 国防时报社 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 244.80 | 执行数: | 193.85 |
| 其中-财政拨款: | 64.80 | 其中-财政拨款: | 64.80 |
| 其它资金: | 180 | 其它资金: | 129.05 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 围绕《国防时报》2020年发行工作，合理正确使用专项业务补助费，保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及国防教育知识，推动国防教育发展。 | 全年围绕报纸发行工作，合理正确使用经费，保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及国防教育知识，推动国防教育发展。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 自媒体平台发布消息次数 | 每天不少于1次 | 约10次/天 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年印刷数量 | 每周印刷5期,发行5期 | 每周印刷5期,发行5期 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年投递数量 | 预计全年委托投递15000-18000份 | 达标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 报纸印刷质量验收合格率 | >95% | 达标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 报纸投递质量(准确率) | >90% | 达标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 自媒体消息发布准确率 | 100% | 达标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 自媒体消息发布及时率 | >95% | 达标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年12月 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2020年自媒体关注量 | 较上年上下浮动不超过10% | 较2019年上浮10% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2020年报纸的续订数量 | 较上年上下浮动不超过10% | 较2019年下浮2% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位人数 | 不少于35人 | >35人 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保印刷、有效投递（是否作到资源不浪费、印刷服务是否达到环保印刷标准） | 不低于国家要求的环保印刷标准 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意程度 | >85% | >85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自媒体平台阅读量 | >15万/天 | 约50万/天 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对国防时报社业务补助费项目开展了绩效评价，《2020年国防时报社业务补助费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如报款收入、新媒体收入等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.**一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.**一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**指宣传部下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指用于培训的支出。

12.**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**：指宣传部按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.**社会保障和就业（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）**：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。

14.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指用于事业单位医疗保险缴费经费，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。

16.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于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。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 第四部分 附件

**国防时报社业务补助费项目支出**

**绩效自评报告**

1. 基本情况

**（一）项目基本情况**

2020年国防时报社业务补助费项目（以下简称“项目”）由国防时报社根据《国防时报》发行工作，合理正确使用专项业务补助费，保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及国防教育知识，推动国防教育发展。

**（二）资金投入使用情况**

项目资金全年总投入193.85万元，其中，财政补助拨款64.8万元，其他资金129.05万元，具体情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 实际投入 |
| 1 | 报纸委托投递费 | 45.00 | 45.00 |
| 2 | 维持项目运转的其他开支 | 19.80 | 19.80 |
| 3 | 报纸印刷费 | 180.00 | 129.05 |
| 合计 | 244.80 | 193.85 |

**（三）项目绩效目标**

绩效目标实现程度的评价指标设8个三级指标。其中：项目产出类设三级指标4个；项目效益类设三级指标4个，指标名称及评价标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 三级指标名称 | 指标解释 | 评价方法 |
| 项目产出 | 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。 | 比率分值法 |
| 报纸印刷质量验收合格率 | 报纸印刷质量验收合格率是否>95% |
| 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。 |
| 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。 |
| 项目效益 | 就业岗位提供数 | 提供就业岗位人数不少于35人 | 是否评分法 |
| 环保印刷 | 发现一处不匹配或不一致的扣2分，直到扣完为止 | 错项评分法 |
| 可持续影响力 | 同上年比较的情况 | 是否评分法 |
| 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度>85% | 满意值赋分法 |

**二、评价工作开展情况**

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），按照设定的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益单独或综合运用是否评分法、分级评分法、比率分值法、错项评分法、满意值赋分法等，对项目绩效目标与实施结果对比，在合理量化绩效目标实现程度的基础上，对各项指标逐项评分，汇总得出评价综合结果。

**三、综合评价结论**

2020年项目绩效管理、绩效目标完成情况总体较好，在产出及效益方面基本达到了预期，项目保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及了国防教育知识，推动了国防教育发展。

**四、绩效评价分析**

**（一）项目决策情况**

1.项目立项

我单位通过编辑出版《国防时报》和发展新媒体平台，普及、推广全民国防教育，项目为报纸发行及新媒体工作补助费，以保证报社工作正常运行。

2.绩效目标

我单位按照《四川省省级项目支出绩效管理办法》申报并编制2020年度省级部门预算项目绩效目标表，大部分项目绩效目标设置的政策依据充分、目标合理、明确，与项目预期目标相关。但项目效益对应三级指标可持续影响力指标设置合理性不足。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

2020年度项目预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

2020年度项目资金全年总预算数为244.80万元，其中，报纸委托投递费预计支出45万元；维持项目运转的其他支出预计19.8万元，主要用于新媒体平台运转所需的服务费、年审费，以及报纸发行所需的材料费等；报纸印刷费预计180万元。项目资金分配额度较合理。

**（二）项目管理情况**

1.资金管理

（1）资金到位率

2020年度项目预算数244.80万元，其中，财政补助拨款64.8万元已全部实际到位，其他资金180万元已全部实际到位，资金总体到位率为100%。

（2）预算执行率

2020年度项目实际到位资金244.80万元，实际支出193.85万元，预算执行率为79.19%。

（3）资金使用合规性

项目相关的资金管理办法主要有：《内部管理制度》《财务管理制度》《预算管理办法》等，涵盖项目资金收支、预算、采购等管理措施，基本明确了项目资金使用管理、财务监管、责任主体等，制度健全、规范、有效。资金使用中履行了规范的审批流程，资金拨付有完整的审批程序且资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

2020年度项目由国防时报社办公室牵头，财务室、编辑部、发行部等部门配合实施，按照《内部管理制度》《财务管理制度》对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，具体工作按照上级要求和报社各项规章制度进行，确保项目顺利完成。

**（三）项目产出情况**

1.产出数量

2020年度项目全年委托投递18000余份；报纸每周印刷5期，发行5期；自媒体平台发布消息次数约10次/天，均达到了预期绩效目标。

2.产出质量

2020年度项目报纸印刷质量验收合格率>95%，报纸投递质量(准确率)>90%，自媒体消息发布准确率100%，自媒体消息发布及时率>95%（以上指标值根据报社验收抽查、读者电话反馈、平台留言等综合所得），均达到了预期绩效目标。

3.产出时效

截至2020年12月31日，项目任务指标均在年初计划完成时间内执行完毕。

4.产出成本

截止2020年年底，项目实际完成成本193.85万元，预算完成成本为244.80万元。根据实际执行情况，未发现项目超预算。

**（四）项目效益情况**

1.就业岗位提供数

项目围绕《国防时报》2020年发行工作，合理正确使用专项业务补助费，保障并促进单位报纸发行业务工作以及国防时报新媒体工作顺利进行，为全民大众营造一个良好的国防教育氛围，普及国防教育知识，推动国防教育发展。我们力求通过项目，为社会提供不低于35个的就业岗位。本年度达到了预期绩效目标。

2.环保印刷

截止2020年底，报纸印刷服务被委托方成都日报社按照国家要求的环保印刷标准要求完成了全年《国防时报》的印刷，但该厂的环保印刷许可证因为相关部门要求升级正在更换办理中，只提供了印刷厂排污许可证。

3.可持续影响力

2020年自媒体关注量较2019年上浮10%，2020年报纸的续订数量较2019年下浮2%，总体来看，有待进一步加强。

4.服务对象满意度

国防时报社根据办公室、编辑部、发行部等业务部门反馈信息统计，全年报纸新闻质量、印刷质量、投递质量等投诉电话未超过10个，满意度在90%以上；根据读者阅读点击量、合作平台反馈信息等可以说明，读者对我社所刊发的新闻报道等比较满意，满意度应在90%以上。我社自媒体全年无投诉电话，平台全年未对国防时报社运营号做任何违规处理，得到用户的好评。

**五、存在主要问题**

截至2020年12月31日，项目财政资金支付率100%，其他资金支付率71.69%，实际支付金额有差距主要原因为大环境因素，纸媒发展困难，报纸订数下降，所需的投递、印刷等费用较年初预算相应减少。

**六、相关措施建议**

我单位以后将做好资金测算与审核，提高预算编制精准度；过程管理中加强预算执行的动态跟踪监控及纠偏调整。在执行项目过程中，积极推进项目进度，按照项目资金使用计划加强项目执行进度管理，提高项目资金使用率。

# 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表