大连新闻传媒集团（本级）

2025 年度部门决算

目录

第一部分大连新闻传媒集团本级概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分大连新闻传媒集团本级2025年度决算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分大连新闻传媒集团本级2025年度决算报表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分 大连新闻传媒集团本级概况

一、主要职能

（一）做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。围绕市委、市政府重大决策和中心工作，把握正确导向，搞好舆论引导；宣传我市经济社会发展新成果，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息；反映人民群众的呼声和要求，加强舆论监督；做好安全播出和技术保障工作；制定实施媒体发展和建设规划，依照国家有关法律法规推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道。

（二）为提升全市青少年素质提供宣传教育服务。编辑、出版、发行青少年期刊，调研青少年思想动态发展规律和主流意识。

（三）依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（四）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

大连新闻传媒集团本级仅包括大连新闻传媒集团本级，无下属行政事业单位。大连新闻传媒集团本级单位内设综合办公室、人力资源部、计划财务部、党群工作部、事业发展部、法务审计部、应急安全部、纪检监察部8个部门。

第二部分 大连新闻传媒集团本级
2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团2025年度收入总计8,829.04万元，与2024年度相比，收入总计增加293.84万元，增长3.4%。主要原因：一是2025年集团收入合计增加7,508.59万元，同时年初结转和结余减少了7,214.75万元。2025年度支出总计8,829.04万元,与2024年度相比,支出总计增加293.84万元,增长3.4%。主要原因:2025年支出合计增加了1511.34万元，年末结转和结余减少1217.5万元。

2025年度年末结转和结余-24,584.54万元。主要是上一年度经营亏损形成的结余。与2024年度相比，结转结余减少1,217.5万元，下降5.2%，主要原因：上一年的经营支出大于经营收入形成差额导致本年结余金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32,196.08万元，其中：财政拨款收入22,178.62万元，占68.9%；经营收入9,221.41万元，占28.6%；其他收入796.05万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33,413.58万元，其中：基本支出14,719.65万元，占44.1%；项目支出7,458.97万元，占22.3%；经营支出11,234.95万元，占33.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团本级2025年度财政拨款收入总计

22,178.62万元,财政拨款支出总计22,178.62万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加5,721.07万元，增长34.8%。主要原因是2025年中追加了两个项目：发行印务改革人员分流安置项目3,200万元和用于改革平稳运行的补助资金2,000万元,同时增加了政府性基金预算收入610万元。

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

大连新闻传媒集团本级2025年度一般公共预算财政拨款支出21,568.62万元，占本年支出合计的64.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,111.07万元，增长31.1%。主要原因：年中追加了发行印务改革人员分流安置项目及改革平稳运行补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团本级2025年度一般公共预算财政拨款支出21,568.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）17,184.8万元，占79.7%；社会保障和就业支出（类）2,056.98万元，占9.5%；卫生健康支出（类）853.6万元，占4.0%；住房保障支出（类）1,267.24万元，占5.9%；债务还本支出（类）206万元，占1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团本级2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,321.58万元，支出决算为21,568.62万元，完成年初预算的150.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了发行印务改革人员分流安置项目、改革平稳

运行补助资金及融媒体中心建设等专项资金。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为12,107.54万元，支出决算为17,184.80万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了发行印务改革人员分流安置项目及改革平稳运行补助等专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级开支的离退休经费。年初预算为566.58万元，支出决算为574.78万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年中申请了计划生育特殊家庭一次性退休补贴。

3.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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为1,127.5万元，支出决算为1,126.20万元。决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为190.8万元，支出决算为199.72万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年因一位在职人

员离职申请增加了职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：集团所属单位去世人员一次性丧葬费、抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为145.43万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤无法预测，通常在发生后追加一次性丧葬费、抚恤金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员生活补助。年初预算为10.73万元，支出决算为10.85万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助按实际发生列支，由于最低生活水平调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为477.49万元，支出决算为480.15万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调整，事业单位医疗稍微增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属全额事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为371.38万元，支出决算为373.45万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调整，公务员医疗补助稍微增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位

按照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。年初预算为1,033.51万元，支出决算为1,031.34万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员调整，决算数与预算数稍有差别。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。年初预算为245.08万元，支出决算为235.89万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员调整，决算数与预算数稍有差别。

11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于：大连日报编辑出版系统搬迁重建项目相关债务还本支出。年初预算为0万元，支出决算为206.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中安排专项债务还本资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14,719.65万元,包括人员经费13,838.65万元，公用经费881万元。基本支出中：

1.工资福利支出13,105.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、公务员医疗补助缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金和其他工资福利支出；

2.商品和服务支出881万元，主要用于：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

3.对个人和家庭的补助支出732.79万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连新闻传媒集团2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出79.45万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.45万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），决算数大于年初预算数的主要原因是2025年之前集团本级的公务用车支出通过自有资金解决，自2025年开始用财政公用经费解决；其中：因公出国（境）费3.99万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费75.46万元。

1.因公出国（境）费3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年市外事办安排了集团记者随访因公出国。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是大连新闻传媒集团本级根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。2025年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费75.46万元，占“三公”经费支出的95.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年

之前集团本级的公务用车支出通过自有资金解决，自2025年开始用财政公用经费解决。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费75.46万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量112辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级2025年度政府性基金预算财政拨款收入610万元，支出610万元。主要用于解决以前年度拖欠账款等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连新闻传媒集团本级2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连新闻传媒集团本级2025年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆112辆，其中，副部（省）级以上领导用车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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车97辆，其他用车主要是报纸投递用车及新闻采访用车；房屋面积107,783.56平方米，账面原值56,959.57万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23套。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：大连新闻传媒集团本级有部分车辆用于新闻采访及报纸运送，导致国有资产占有使用车辆总数与财政拨款保障的公务用车保有量统计口径不同。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金7,458.97万元。其中：一般公共预算项目4个，预算资金6,848.97万元；政府性基金预算项目1个，预算资金610万元。

2.项目绩效自评结果。

（1）广播电视专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2,807.24万元，执行数为2,807.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了非事业编制人员经费及集团日常业务运转，确保了党的新闻宣传主阵地作用发挥，保障了因公出国随访等专项任务顺利完成。

（2）发行印务改革人员分流安置项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全

年预算3,200万元，执行数为3,200万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：顺利完成了发行印务人员分流安置工作，保障了改革期间的队伍稳定，推动集团改革平稳过渡。

（3）大连日报编辑出版系统搬迁重建项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算319.84万元，执行数为319.84万元（含债务还本206万元），完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目已按计划完成建设内容，日报编辑出版系统性能、功能和安全性均有明显提升，更好地发挥了市委机关报职能。

（4）大连市融媒体中心建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算1,123.39万元，执行数为1,123.39万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过媒体融合平台项目建设，利用大屏、PC和移动手机端的一屏共享联动机制，实现全天候、全部门、全渠道新闻报道的统筹指挥，有效推动联合指挥中心模式的生产管理。传统媒体和新兴媒体在各环节实现同一指挥、同一标准、同一尺度，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。融媒体中心建设项目绩效目标稳步推进落实。

（5）文艺精品扶持奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障获奖作品保质保量面向市场，奖

励主创人员，推动文艺精品创作持续发展。

3.部门评价结果

主管部门大连新闻传媒集团未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**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。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、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。

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

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映本部门广播电视台所发生的相关支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连新闻传媒集团本级2025年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　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	21,568.62	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	610.00	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	9,221.41	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	28,419.76
八、其他收入	8	796.05	八、社会保障和就业支出	39	2,056.98
	9		九、卫生健康支出	40	853.60
	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	1,267.24
	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	610.00
	24		二十四、债务还本支出	55	206.00
	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	32,196.08	本年支出合计	58	33,413.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-23,367.04	年末结转和结余	60	-24,584.54
	30			61	
总计	31	8,829.04	总计	62	8,829.04

注：1.本表反映部门（单位）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(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,196.08	22,178.62	0.00	0.00	9,221.41	0.00	796.05
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**27,202.26**	**17,184.80**	**0.00**	**0.00**	**9,221.41**	**0.00**	**796.05**
20701			**文化和旅游**	**8.50**	**8.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070111			文化创作与保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			**广播电视**	**27,193.76**	**17,176.30**	**0.00**	**0.00**	**9,221.41**	**0.00**	**796.05**
2070808			广播电视事务	27,193.76	17,176.30	0.00	0.00	9,221.41	0.00	796.05
208			**社会保障和就业支出**	**2,056.98**	**2,056.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,900.70**	**1,900.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	574.78	574.78	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	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			**抚恤**	**145.43**	**145.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801			死亡抚恤	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			**其他生活救助**	**10.85**	**10.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082501			其他城市生活救助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**853.60**	**853.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**853.60**	**853.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	480.15	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**1,267.24**	**1,267.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**1,267.24**	**1,267.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**610.00**	**610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排**	**610.00**	**610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			**债务还本支出**	**206.00**	**206.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23103			**地方政府一般债务还本支出**	**206.00**	**206.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,413.58	14,719.65	7,458.97	0.00	11,234.95	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,419.76	10,541.83	6,642.97	0.00	11,234.95	0.00
20701			文化和旅游	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	28,411.26	10,541.83	6,634.47	0.00	11,234.95	0.00
2070808			广播电视事务	28,411.26	10,541.83	6,634.47	0.00	11,234.95	0.00
208			社会保障和就业支出	2,056.98	2,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,900.70	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	574.78	574.78	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	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	480.15	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,267.24	1,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,267.24	1,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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

公开04表

部门(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位: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	21,568.62	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	610.00	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	17,184.80	17,184.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,056.98	2,056.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	853.60	853.60	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	1,267.24	1,267.24	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	610.00	0.00	610.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	206.00	206.00	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	22,178.62	本年支出合计	59	22,178.62	21,568.62	610.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、 一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,178.62	总计	64	22,178.62	21,568.62	610.00	0.00

注：1.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收入支出决算表

公开05表

部门(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	21,568.62	14,719.65	6,848.97	21,568.62	14,719.65	6,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	17,184.80	10,541.83	6,642.97	17,184.80	10,541.83	6,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	17,176.30	10,541.83	6,634.47	17,176.30	10,541.83	6,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.00	0.00	0.00	17,176.30	10,541.83	6,634.47	17,176.30	10,541.83	6,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,056.98	2,056.98	0.00	2,056.98	2,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,900.70	1,900.70	0.00	1,900.70	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	574.78	574.78	0.00	574.78	574.78	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	0.00	0.00	0.00	1,126.20	1,126.20	0.00	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	199.72	199.72	0.00	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	145.43	145.43	0.00	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	145.43	145.43	0.00	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	853.60	853.60	0.00	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	853.60	853.60	0.00	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	480.15	480.15	0.00	480.15	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	373.45	373.45	0.00	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,267.24	1,267.24	0.00	1,267.24	1,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,267.24	1,267.24	0.00	1,267.24	1,267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,031.34	1,031.34	0.00	1,031.34	1,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	235.89	235.89	0.00	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	13,105.87	302	商品和服务支出	31	881.00	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	3,540.91	30201	办公费	32	43.26	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	1,188.77	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	15.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	4,359.75	30206	电费	36	80.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1,126.20	30207	邮电费	37	0.01	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	199.72	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	480.15	30209	物业管理费	39	160.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	373.45	30211	差旅费	40	36.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	148.06	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	1,129.12	30213	维修（护）费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	559.74	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	732.79	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	173.71	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	396.59	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	145.43	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	11.91	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	188.92	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	153.68	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	5.14	30231	公务用车运行维护费	54	75.46	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	3.72	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	124.97			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	13,838.65	公用经费合计						89	881.00

注：1.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(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位)：大连新闻传媒集团（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.50	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	79.45	3.99	75.46	0.00	75.46	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连市融媒体中心建设项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				2,787.00				
	全年预算数				1,387.00				
	预算执行数				1,123.39				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过媒体融合平台项目建设，利用大屏、PC 和移动手机端的一屏共享联动机制，实现全天候、全部门、全渠道新闻报道的统筹指挥，有效促进联合指挥中心模式的生产管理。传统媒体和新兴媒体在各环节实现同一指挥、同一标准、同一尺度，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。				通过媒体融合平台项目建设，利用大屏、PC 和移动手机端的一屏共享联动机制，实现全天候、全部门、全渠道新闻报道的统筹指挥，有效促进联合指挥中心模式的生产管理。传统媒体和新兴媒体在各环节实现同一指挥、同一标准、同一尺度，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	80.99	10	8.10	
产出指标	数量指标	融媒体中心云平台	＝	1	套	1套	20	20.00	
		移动客户端	＝	3	套	3套	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	定性	100	%	100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	完成国家试点项目验收	定性	完成		完成	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10.00	
总计							100	98.10	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文艺精品扶持奖励								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				8.50				
	预算执行数				8.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。				保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	作品制作相关成本支出及奖励金支出	＝	8.5	万	8.5	15	15.00	
产出指标	数量指标	获奖文艺作品数量	＝	2	篇（部）	2	20	20.00	
	质量指标	文艺作品完成质量	定性	优秀		优秀	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富		丰富	15	15.00	
	可持续影响指标	推动大连文艺事业繁荣发展	定性	有效推动		有效推动	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	广播电视专项业务经费								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				295.19				
	全年预算数				2,807.24				
	预算执行数				2,807.24				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。				保障非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	非事业编制人员工资、社保、公积金等	≥	1200	人	1200	10	10.00	
	质量指标	安全播出率	≥	90	%	90	15	15.00	
	时效指标	报纸发行天数	＝	365	天	365	15	15.00	
		广播电视节目播出天数	＝	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	15	15.00	
	可持续影响指标	意识形态宣传	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连日报编辑出版系统搬迁重建项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				113.84				
	全年预算数				319.84				
	预算执行数				319.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成大连日报编辑出版系统搬迁重建项目全部工程建设工作，完成三级等保测评工作，完成项目监理及项目建设验收工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	完成项目建设全部指标	＝	100	%	100	15	15.00	
	质量指标	按合同及监理质量要求完成建设	＝	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	按时完成项目建设	＝	100	%	100	15	15.00	
		保障出版安全，占领宣传主阵地	定性	完成		完成	15	15.00	
效益指标	可持续影响指标	实现大连日报发挥主流媒体作用	定性	完成		完成	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	发行印务改革人员分流安置项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				3,200.00				
	预算执行数				3,200.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市委、市政府决策部署，依法依规加紧推进发行印务改革，完成分流人员安置补偿及工资、保险、公积金补发等工作。				按照市委、市政府决策部署，依法依规加紧推进发行印务改革，保质保量地完成分流人员安置补偿及工资、保险、公积金补发等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	解决发行分流人员人数	＝	337	人	337	15	15.00	
		解决印务人流人员人数	＝	31	人	31	15	15.00	
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
	时效指标	经费支出及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	推动集团深化改革	定性	有效		有效	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	