

2023年度菏泽日报社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

《菏泽日报》为中共菏泽市委机关报，由菏泽市委主管主办，办报宗旨：坚持党的基本理论、基本路线，坚持为人民服务、为社会主义服务、为全党全国大局服务，坚持正确的舆论导向，当好党委、政府和人民群众的喉舌，是全市最具权威性、知识性、娱乐性、艺术性，对开大报。

1. 负责传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；
2. 负责主报出版、相关印刷、相关发行、广告；
3. 负责新闻研究、新闻培训、新闻业务交流；
4. 负责各项新闻采访与报道工作；
5. 承担市委市政府的宣传任务，发挥舆论导向作用；
6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽日报社部门决算包括：菏泽日报社（本级）。纳入菏泽日报社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：菏泽日报社（本级）。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽日报社

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	300.00	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	180.00	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	300.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	180.00
	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	480.00	本年支出合计	58	480.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	480.00	总计	62	480.00

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
金额单位：万元

部门：菏泽日报社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽日报社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽日报社

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	300.00	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	180.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	180.00	0.00	0.00	180.00
	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	480.00	本年支出合计	59	480.00	300.00	0.00	180.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	480.00	总计	64	480.00	300.00	0.00	180.00

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：菏泽日报社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20706	新闻出版电影	250.00	0.00	250.00
2070605	出版发行	250.00	0.00	250.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽日报社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：菏泽日报社

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.00	0.00	180.00
223	国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽日报社

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为480万元。与2022年相比，收、支总计均增加230万元，增长92%。主要是2023年度新增2个市级融媒体中心建设项目，合计增加收、支230万元。

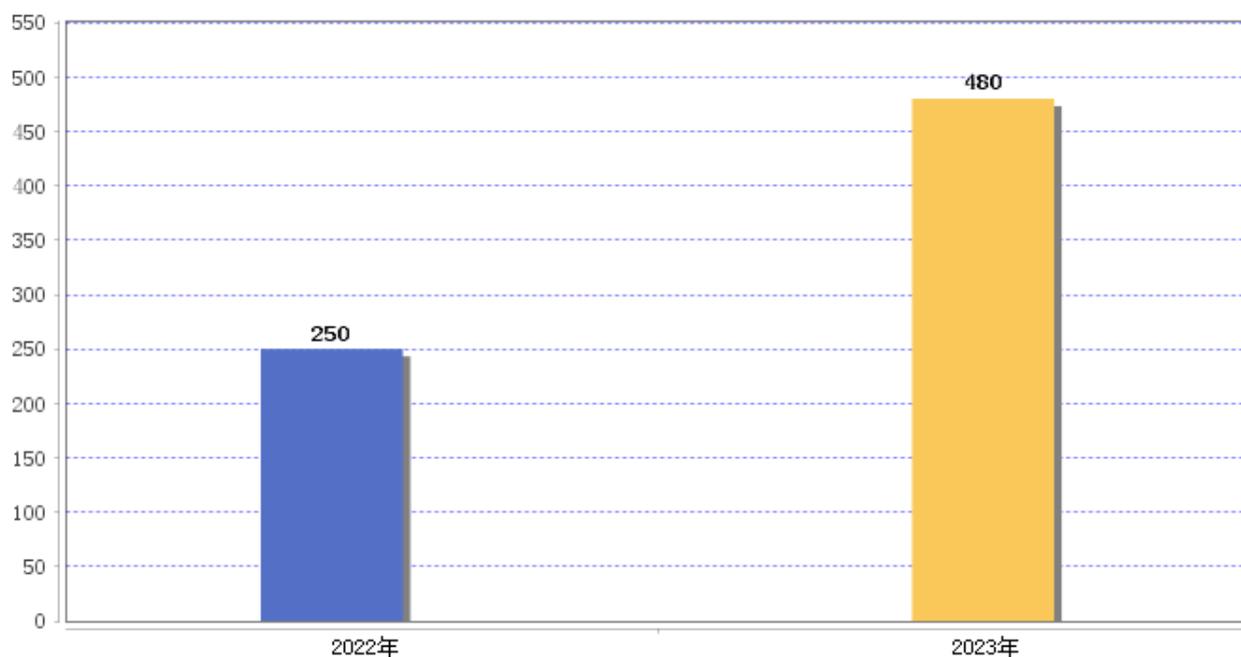


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计480万元，其中：财政拨款收入480万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入480万元。与2022年度相比，增加230万元，增长92%。主要是2023年度新增2个市级融媒体中心建设项目，合计增加财政拨款收入230万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

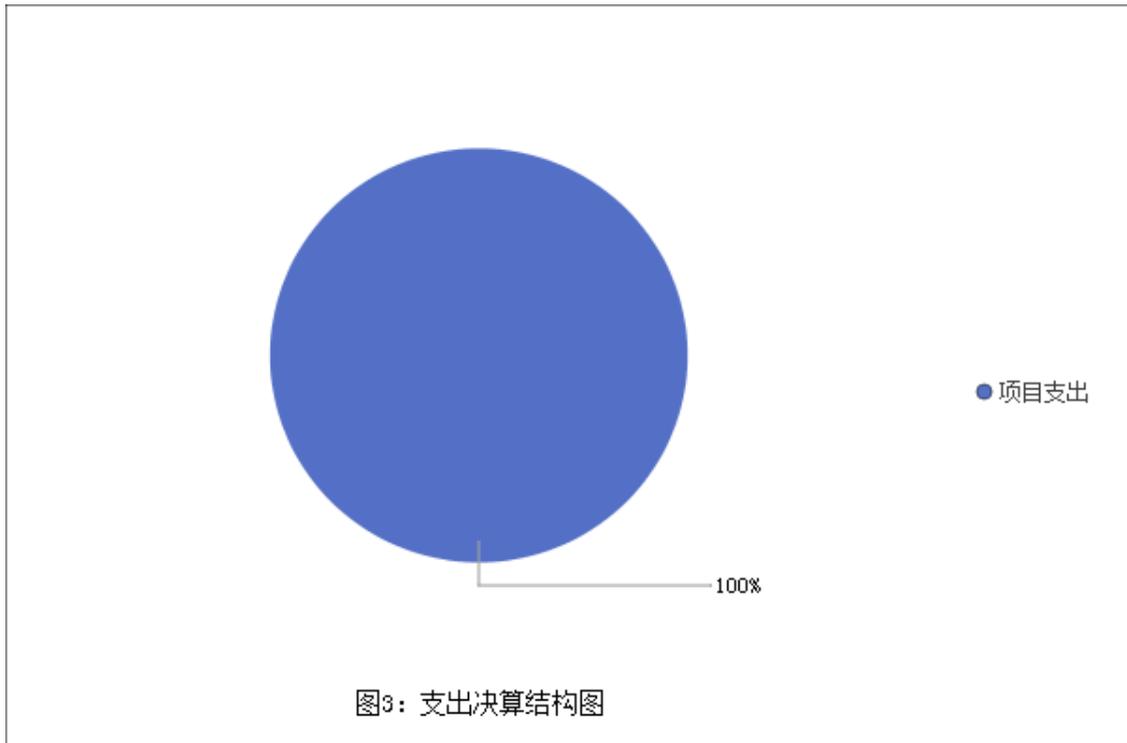
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计480万元，其中：项目支出480万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

2、项目支出480万元。与2022年度相比，增加230万元，增长92%。主要是2023年度新增2个市级融媒体中心建设项目，合计增加项目支出230万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为480万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加230万元，增长92%。主要是2023年度新增2个市级融媒体中心建设项目，合计增加财政拨款收、支230万元。

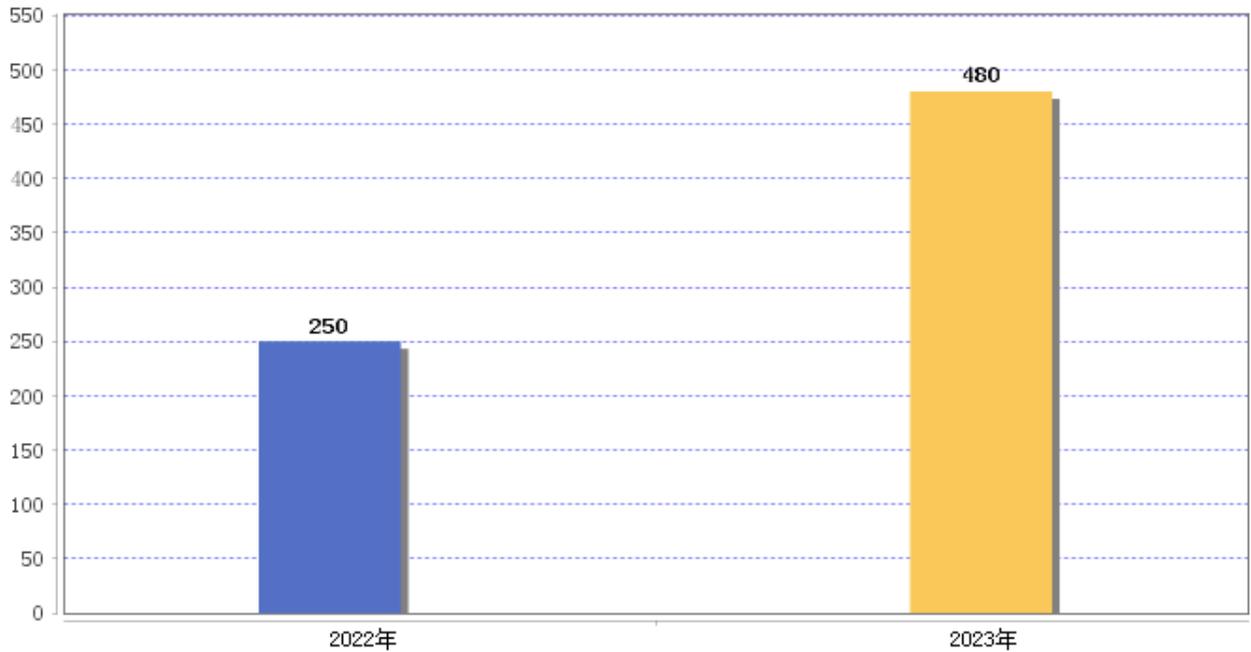


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出300万元，占本年支出合计的62.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加50万元，增长20%。主要是为加强市级融媒体建设，升级改造“山河”新闻客户端，年中增加了50万元预算。

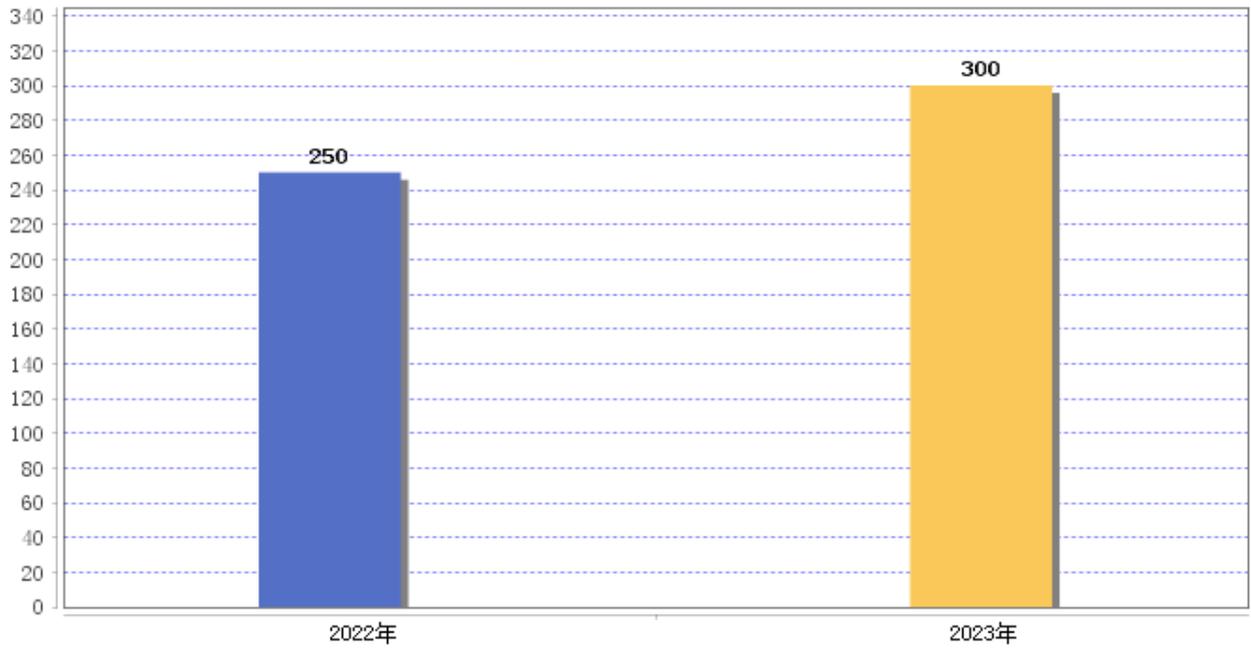


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出300万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出300万元，占100%。

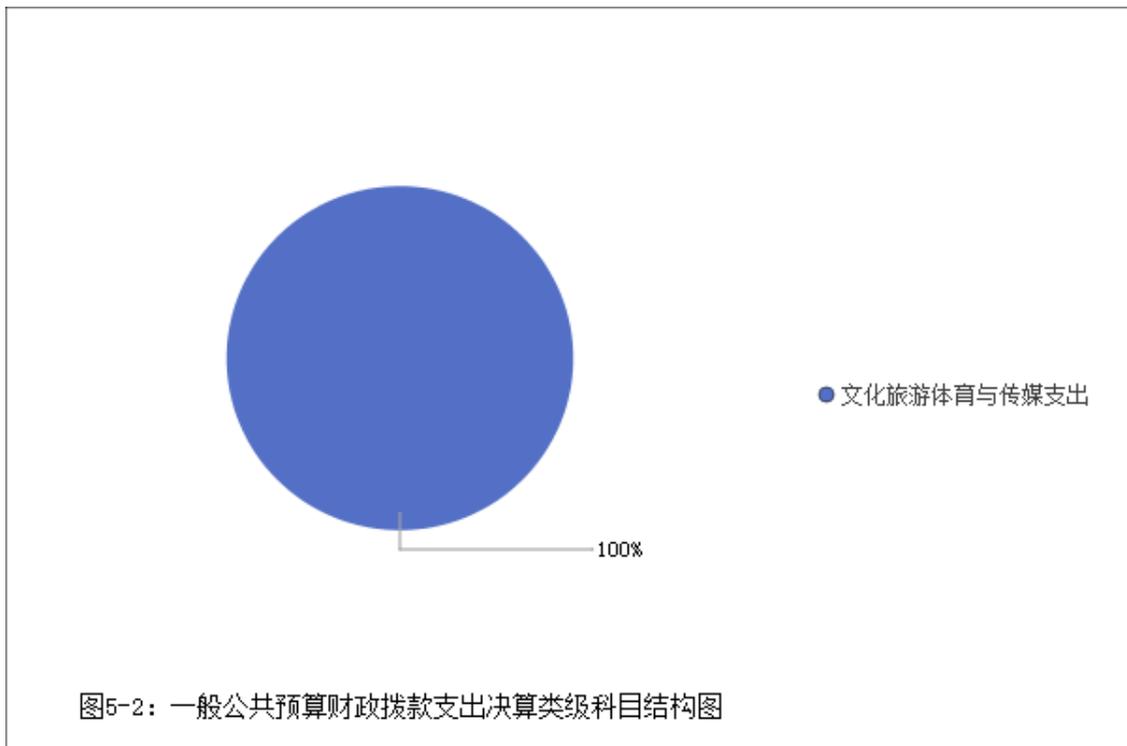


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为250万元，支出决算数为300万元，完成年初预算数的120%。决算数大于年初预算数。主要原因是为加强市级融媒体中心建设，升级改造“山河”新闻客户端，年中增加了50万元预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为250万元，支出决算数为250万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为加强市级融媒体中心建设，升级改造“山河”新闻客户端，年中增加了50万元预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为加强市级融媒体中心建设，年中进行了预算调剂，增加了180万元预算。

其中：媒体融合发展项目预算180万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，菏泽日报社组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金480万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价结果。“《菏泽日报》发行投递”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。“山河新闻客户端升级改造”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“媒体融合发展”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于反映报纸出版、印刷、复制和发行等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映市级融媒体中心建设等方面的支出。

十八、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），主要用于反映市级融媒体中心建设等方面的支出。

第五部分

附件

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	《菏泽日报》报纸投递			主管部门	菏泽日报社			
项目实施单位	菏泽日报社			联系电话	0530-5969518			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100.00%	10	
	其中: 本级财政拨款	250	250	250	10	100.00%	10	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	使用250万元财政补助资金做好《菏泽日报》2023年的投递工作, 全年投递订报量5.3万份以上, 扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力。			使用250万元财政补助资金做好《菏泽日报》2023年的投递工作, 全年投递订报量5.3万份, 扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	投递支出标准成本	≤ 47.17 元/份* 年	47.17元/份*年	5	5	
			报纸投递总支出	≤ 250 万元	250万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	全年投递订报量 (年刊)	≥ 5.3 万份	5.3万份	5	5	
			订阅客户数量	≥ 1.4 万户	1.4万户	5	5	
			报纸投递完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	交接准确率	$\geq 96\%$	95%	5	4	交接人员时间观念有待加强, 制定奖惩措施予以纠正
			投递准确率	$\geq 98\%$	97%	5	3	投递员服务意识需要加强, 建立投诉反馈长期跟踪机制予以纠正
		时效指标	投递及时率	$\geq 96\%$	96%	5	5	
	投诉回复及时率		$\geq 98\%$	98%	7	7		
	投递完成时间		2023年12月31 日前	2023年12月31日	3	3		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	扩大党报在基层的 影响力、引导力、 公信力和传播力	明显扩大	明显扩大	15	15	
			党报在基层的征订 比例提高率	$\geq 5\%$	5%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	客户投诉率	$\leq 8\%$	7%	5	5	
订阅客户满意度			$\geq 97\%$	98%	5	5		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	山河新闻客户端升级改造			主管部门	菏泽日报社			
项目实施单位	菏泽日报社			联系电话	0530-5969518			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中: 本级财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	使用50万元财政补助资金对山河新闻客户端新闻内容、新闻列表、视频列表、幻灯、头条置顶、功能矩阵、功能弹窗等42个模块进行升级, 打造一个多功能、综合性、服务菏泽市民的移动网络平台。			使用50万元财政补助资金对山河新闻客户端新闻内容、新闻列表、视频列表、幻灯、头条置顶、功能矩阵、功能弹窗等42个模块进行升级, 打造一个多功能、综合性、服务菏泽市民的移动网络平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	升级总支出	≤50万元	50万元	6	6	
			单位模块成本	≤1.2万元	1.19万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	升级模块数量	=42	42个	4	4	
			CMS平台同时在线用户数	≥500人	500人	4	4	
			移动客户端同时在线用户数	≥10000人	5000人	3	2	后台服务器容量有限, 同时
			安卓和IOS的在线推送和离线推送到达率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	支持对接报社现有采编系统, 实现采编系统推送稿件到客户端后台管理系统	支持	支持	3	3	
			支持安卓、苹果IOS等主流操作系统	支持	支持	3	3	
			支持接口H5链接、客户端插件、定制页面、微信小程序	支持	支持	3	3	
			系统在大数据量、高并发的情况下不间断地安全运行, 符合二级等保申请要求	实现	实现	3	3	
	时效指标	APP升级交付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	3	3		
		新闻线索搜集功能在线时间	=24小时	24小时	2	2		
		实现不定时将重要新闻推送至用户	实现	实现	3	3		
	效益指标 (30)	社会效益指标	尽可能满足用户在日常生活中的方方面面, 充分提高菏泽人民的幸福感、获得感	显著提高	显著提高	8	8	
			及时解答群众关心的各类热点问题, 打造成政府服务群众、为民办实事办好事的空中“连心桥”	及时	及时	8	8	
			本地媒体矩阵完善率	≥80%	80%	8	8	
			充分引导本地舆论的正方向	明显引导	明显引导	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者对客户端内容质量满意度	≥95%	95%	3	3	
			使用者对客户端消息时效满意度	≥95%	95%	3	3	
使用者对客户端界面友好满意度			≥95%	95%	2	2		
使用者对客户端功能便捷满意度			≥95%	95%	2	2		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	媒体融合发展			主管部门	菏泽日报社			
项目实施单位	菏泽日报社			联系电话	0530-5969518			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10	
	其中: 本级财政拨款	180	180	180	10	100.00%	10	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	使用预算180万元资金, 完成融媒体中心改造建设和“山河”新闻客户端升级, 进一步推动我市市级媒体融合工作走深走实、见行见效, 提升新媒体的传播力、服务力, 进一步擦亮“牡丹之都 花样菏泽”城市品牌。			使用预算180万元资金, 完成融媒体中心改造建设和“山河”新闻客户端升级, 进一步推动我市市级媒体融合工作走深走实、见行见效, 提升新媒体的传播力、服务力, 进一步擦亮“牡丹之都 花样菏泽”城市品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤180万元	180万元	2	2	
			演播厅建造	≤90万元	90万元	2	2	
			APP模块升级	≤60万元	60万元	2	2	
			平台联动融合改造	≤30万元	30万元	2	2	
			单位融合成本	≤60万元	60万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	资讯数量	≥30条/天	30条/天	5	5	
			直播场次	≥24次/年	24次/年	5	5	
			APP下载总量	≥500万人	500万人	5	5	
		质量指标	具备策采编发传一体化功能	具备	具备	5	5	
			用户活跃度	≥1000人/天	800人/天	5	4	平台宣推力度小, 采取多种措施提高宣推力度, 引流提量。
			目标人群覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			平台传播率	≥50%	50%	5	5	
		时效指标	刊播报道及时率	≤3小时	3小时	3	3	
	演播厅建造完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标	满足群众文化生活需求	满足	满足	4	4	
			实现与中央和省级主流媒体的联动	实现	实现	4	4	
			提升在主流媒体的传播效果	提升	提升	4	4	
			传播效率提升率	≥5%	5%	5	5	
			传播人数增长率	≥5%	5%	5	5	
可持续发展影响指标		提高菏泽在外知名度	提高	提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	手机APP用户满意占比	≥95%	95%	4	4		
		新闻受众人群满意度	≥95%	95%	3	3		
		新闻主管部门满意度	≥95%	95%	3	3		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件5:

市级部门和单位整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称:

预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(单位:万元) (A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		480	480	480	100.00%	10	10	
	其中:市本级资金					-	-	-	
	对下转移支付资金					-	-	-	
年度整体绩效目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	使用480万元财政补助资金做好《菏泽日报》2023年的投递工作、完成融媒体中心改造建设和“山河”新闻客户端升级,打造一个多功能、综合性、服务菏泽市民的媒体平台,扩大党报在基层的影响力、公信力、公信力和传播力。			使用480万元财政补助资金做好《菏泽日报》2023年的投递工作、完成融媒体中心改造建设和“山河”新闻客户端升级,打造一个多功能、综合性、服务菏泽市民的媒体平台,扩大党报在基层的影响力、公信力、公信力和传播力。					
部门主要职责和重点任务	序号	名称	主要实施内容		年初预算数	全年预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	
	1	《菏泽日报》报纸投递	做好《菏泽日报》2023年的投递工作,全年投递订报量		250	250	250	100%	
	2	媒体融合发展	完成融媒体中心改造建设和“山河”新闻客户端升级,		180	180	180	100%	
	3	“山河”新闻客户端升级改造	对山河新闻客户端新闻内容、新闻列表、视频列表、幻		50	50	50	100%	
年度绩效指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
	产出指标	全年投递订报量(年刊)	≥5.3万份	5.3万份	4	4			
		订阅客户数量	≥1.4万户	1.4万户	4	4			
		报纸投递完成率	100.00%	100.00%	2	2			
		交接准确率	≥96%	95.00%	2	1	交接人员时间观念有待加		
		投递准确率	≥98%	97.00%	2	1	投递员服务意识需要加强,		
		投递及时率	≥96%	96.00%	2	2			
		投诉回复及时率	≥98%	98.00%	2	2			
		资讯数量	≥30条/天	30条/天	3	3			
		直播场次	≥24次/年	24次/年	2	2			
		APP下载总量	≥500万人	500万人	3	3			
		具备策采制编发传一体化功能	具备	具备	3	3			
		用户活跃度	≥1000人/天	800人/天	3	2	平台宣推力度小,采取多种		
		目标人群覆盖率	≥90%	90.00%	3	3			
		刊播报道及时率	≤3小时	3小时	2	2			
		平台传播率	≥50%	50.00%	2	2			
		升级模块数量	=42	42个	2	2			
		CMS平台同时在线用户数	≥500人	500人	2	2			
		移动客户端同时在线用户数	≥10000人	5000人	3	2	后台服务器容量有限,同时		
		安卓和IOS的在线推送和离线推送到达率	≥95%	95.00%	2	2			
支持对接报社现有采编系统,实现采编系统推送稿件	支持	支持	2	2					
支持安卓、苹果IOS等主流操作系统	支持	支持	2	2					

定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-

	支持Oracle、MySQL、SQLServer等主流数据库系统	支持	支持	2	2	50%(含50%)、50-0%来记分。
	支持接口H5链接、客户端插件、定制页面、微信小程序	支持	支持	2	2	
	系统在大数据量、高并发的情况下不间断地安全运行，	实现	实现	2	2	
	满足7*24小时稳定运行的要求	满足	满足	3	3	
	新闻线索搜集功能在线时间	=24小时	24小时	2	2	
	实现不定时将重要新闻推送至用户	实现	实现	2	2	
	效益指标	扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力	效果显著	效果显著	2	2
		提高党报在基层的征订比例	提高	提高	3	3
		客户投诉率	≤8%	7.00%	3	3
		满足群众文化生活需求	满足	满足	2	2
		实现与中央和省级主流媒体的联动	实现	实现	3	3
		提升在主流媒体的传播效果	提升	提升	2	2
提高菏泽在外知名度		提高	提高	2	2	
增加菏泽对外吸引力		增加	增加	2	2	
尽可能满足用户在日常生活中的方方面面，充分提高菏泽		满足	满足	2	2	
及时解答群众关心关注的各类热点问题，打造成政府服		及时	及时	2	2	
完善本地媒体矩阵平台，充分引导本地舆论的正方向。	完善	完善	2	2		
总分	96					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：						

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件8:

《菏泽日报》报纸投递项目 支出绩效评价报告

2024年3月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	1
（三）项目计划实施内容	1
（四）项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
（一）评价目的	2
（二）评价对象与范围	2
（三）评价依据	2
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	5
（六）评价人员组成	5
（七）绩效评价工作过程	6
四、评价结论及分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）非现场评价情况分析	8
（三）现场评价情况分析	8
（四）评价得分及结论	9
五、绩效评价指标分析	9
（一）项目决策情况	9
（二）项目过程情况	10
（三）项目成本情况	11
（四）项目产出情况	11
（五）项目效益情况	12
六、项目主要经验及做法	12
七、存在的问题及原因分析	13
八、意见建议	13

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为进一步推动我市新闻宣传工作走深走实、见行见效，不断巩固提升党媒在传播领域的影响力、引导力、传播力、服务力，对外展现菏泽政治、经济、民生等各方面的发展成绩，完成市委市政府交办的各项任务，特申请此项目立项。

（二）项目预算。

《菏泽日报》报纸投递项目2023年预算资金为250万元，全部来自财政拨款，在预算执行过程中未发生变更。在对本预算进行分配时，根据新闻宣传的实际情况，优先保证报纸发行投递工作，在发行支出方面安排了250万预算。

（三）项目计划实施内容。

该项目计划使用250万元财政补助资金做好《菏泽日报》2023年的投递工作，全年投递订报量5.3万份以上，扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力。项目所在区域：菏泽市；项目计划完成时间：2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

该项目的主管部门和具体实施单位是菏泽日报社。在实施过程中，菏泽日报社全面负责该项目的申请、报批，预算的申请、编制、执行以及项目的绩效评价等工作。该项目具体由菏泽日报

社财务部牵头，发行部执行。该项目的资金拨付严格按照有关规定执行，项目规划科学合理，目标设置严谨准确，项目实施合法合规。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目年度总体目标：完成2023年度《菏泽日报》报纸投递工作。该项目绩效目标与报社的报纸发行工作紧密相关，在设立时考虑预算年度各项待执行工作的性质、需求和实际情况合理分配各分项目标，包含完成各项工作任务的关键性指标。项目绩效目标的设定与立项的相关性高，合理性强。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2023年度《菏泽日报》报纸投递。

评价范围：《菏泽日报》报纸投递项目资金。

（三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）

4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）

6. 菏泽市财政局《菏泽市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（菏财绩〔2021〕3号）

7. 菏泽市财政局《菏泽市市级成本预算绩效管理操作规程》（菏财绩〔2023〕8号）

8. 2023年度《菏泽日报》报纸投递年度总体目标和年度绩效指标。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施

工作均严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及其预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了

解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

(3) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对2022年度《菏泽日报》报纸投递项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、9个二级指标、17个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表

示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成。

组 长：张 力 党委书记、社长

副组长：何茂启 财务部主任

付 龙 财务部会计师

组 员：冉德蒙 发行部主任

管卫东 经管办主任

符中安 党群部主任

桑迎燕 财务部科员

解 丹 发行部科员

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2024年3月6日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2024年3月6日-3月9日）。评价组对项目部室报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目部室填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2024年3月10日-3月11日）。评价组赴组织项目实施部室开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价

指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2024年3月12日-3月15日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《〈菏泽日报〉报纸投递项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。3月20日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过检查项目相关部门提供的项目资料及现场实地查看，该项目总体完成情况较好，各绩效指标达到预期值，该项目综合得分97分，评价等级为“优”。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性（3）	3
		立项程序规范性（3）	3
	绩效目标（6）	绩效目标合理性（3）	3
		绩效指标明确性（3）	3
	资金投入（8）	预算编制科学性（4）	4
		资金分配合理性（4）	4

过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	3
		预算执行率 (3)	3
		资金使用合规性 (4)	4
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	5
		制度执行有效性 (5)	5
成本 (10)	经济成本 (10)	成本节约率 (10)	10
产出 (30)	产出数量 (20)	实际完成率 (10)	10
		质量达标率 (10)	7
	产出实效 (10)	完成及时性 (10)	10
效益 (20)	项目效益 (20)	实施效益 (10)	10
		满意度 (10)	10

(二) 非现场评价情况分析。

通过对项目的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目相关数据表格及资料，对照指标体系进行核实的情况整理分析得出，该项目总体实施情况良好。

(三) 现场评价情况分析。

通过开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体

系，收集整理项目实施、资金使用情况相关信息，该项目实施情况良好，资金使用合理。

（四）评价得分及结论。

该项目评分97分，评价级次为：优。

五、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

该项目从立项到落地，坚持先论证后决策，整个决策流程完整，实现了各个环节之间的平衡和衔接。

1. 项目立项

本项目的立项依据菏泽日报社年度发行投递计划等相关文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复，属于公共财政支持范围。该项目严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估以及集体决策等环节。因此，项目立项依据充分，立项程序规范，指标满分6分，实际得6分，得分率100%。

2. 绩效目标

该项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，与发行投递实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标设置合理，与预算确定的项目资金量相匹配，与项目目标任务数相对应。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设立具体明确、清晰且可衡量，涵盖了项目

各项具体工作及其成效。该指标满分6分，实际得6分，得分率100%。

3. 资金投入

本项目经过科学论证，预算额度从投递支出标准成本和报纸投递总支出两方面进行测算，资金量与工作任务相匹配。项目资金与项目的实际工作量相适应，分配额度合理，体现了“厉行节约从严从紧”的导向。该项目实施情况较好，在实施过程中财务制度健全，资金使用合规，在资金支出时，经过了申请-审批-拨付流程，各环节手续规范，支出科目与业务项目口径一致。该指标满分8分，实际得8分，得分率100%。

（二）项目过程情况。

在该项目的执行过程中，有关部门按照事前计划、事中调控、事后总结的总方针，按照年度工作计划有条不紊地开展工作，保证了在预算执行、资金使用等方面均较好地完成了既定的目标，从而在整体上取得了良好的效果。

1. 资金管理

本项目立项资金250万元，资金到位金额250万元，资金到位率为100%。该项目预算金额为250万元，实际完成总额250万元，预算执行率为100%。项目资金的使用符合国家财经法规以及报社有关财务制度的规定。资金拨付具备完整的审批程序和手续，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

2. 组织实施

该项目在实施前、实施中以及实施后均严格按照国家法律法规以及《菏泽日报社财务管理制度》《菏泽日报社内部控制制度》等相关制度文件执行。报社各项财务及业务管理制度涵盖了财务审批、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理等诸多经济业务活动。项目合同书、验收报告等资料均齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

（三）项目成本情况。

2023年度报纸投递总支出为250万元，投递支出标准成本为47.17元/份*年，基本实现了年初设定的成本节约目标。成本指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

（四）项目产出情况。

该项目在设置绩效目标时制定了具体并可考核的数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标等相关产出指标。在项目实施中严格考核实际完成率、质量达标率、完成及时性以及成本节约率等关键产出指标，确保了各项产出指标的落实与达成。

（1）数量指标

2023年度全年投递订报量（年刊）达到5.3万余份、订阅客户数量超1.4万户，均达到或超过年度指标值。产出数量指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

（2）质量指标

2023年度交接准确率达到95%、投递准确率达到97%，略低于年度指标值。产出质量指标完成情况一般，该指标满分10分，实际得7分，得分率70%。

（3）时效指标

2023年度投递及时率达到96%、投诉回复及时率达到98%，基本完成年度指标值。产出时效指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

（五）项目效益情况。

在社会效益指标、满意度指标等方面完成情况较好。

（1）社会效益

通过执行该笔预算，对扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力、提高党报在基层的征订比例起到了较大的支持作用，其中客户投诉率下降为7%。

（2）满意度指标

在订阅客户满意度方面，基本达成年度指标，订阅客户满意度达到98%。

综上所述，该项目效益指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

六、项目主要经验及做法

我们为做好该项目，将预算工作、业务工作、财务数据、业务数据结合在一起积极做好提前规划，并扎实开展预算执行中的反馈和考核，周期性地总结项目中的共性和个性绩效目标，编制

标准绩效目标库，制定并严格落实了相关的预算管理制度，依靠制度加强了对项目评估、目标设定、执行监督等各个环节的管理，尤其是加强了对项目资金安全性的管理，通过多种措施不断推进项目管理的科学化、规范化。

七、存在的问题及原因分析

在实际执行中主要在交接准确率以及投递准确率方面存在偏离绩效目标的情况，主要原因是：交接人员时间观念和投递员的服务意识有待加强，分管部门在人的管理和制度的管理方面存在短板。

八、意见建议

针对部分绩效指标未达成的情况，我们下一步将开展对相关人员的教育和培训，制定奖罚措施，改进绩效考核制度，建立投诉反馈长期跟踪机制，加强监督评价，强化岗位责任制，增强相关人员的责任意识，将问题整改到位。

附：1.绩效评价评分表（参考格式见附表1）

2.问题清单（参考格式见附表2）

附表1

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：《菏泽日报》报纸投递

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	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。	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。	3	立项资料	查阅资料
		立项程序规范性 (3)	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。	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。	3	立项资料	查阅资料
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	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。	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。	3	绩效目标表	查阅资料
		绩效指标明确性 (3)	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	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。	3	绩效目标表	查阅资料
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (4)	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。	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。	4	预算编制资料	查阅资料
		资金分配合理性 (4)	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合理性情况。	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。	4	预算分配使用资料	复核数据
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	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%。	3	银行进账单等	复核计算
		预算执行率 (3)	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%	3	预算执行资料	复核计算
	资金使用合规性 (4)	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。	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；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	资金、采购等管理制度	内部复审	

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：《菏泽日报》报纸投递

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	组织实施（10）	管理制度健全性（5）	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。	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。	5	财务、业务等管理制度	内部复审
		制度执行有效性（5）	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。	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。	5	执行手续、资料	内部复审
成本（10）	经济成本（10）	成本节约率（10）	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。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。	10	产出资料	复核计算
产出（30）	产出数量（20）	实际完成率（10）	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 = $(实际产出数 / 计划产出数) \times 100\%$ 。	10	产出资料	复核计算
		质量达标率（10）	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 = $(质量达标产出数 / 实际产出数) \times 100\%$ 。	7	产出资料	复核计算
	产出实效（10）	完成及时性（10）	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。	10	产出资料	复核计算
效益（20）	项目效益（20）	实施效益（10）	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。	10	社调结果	社会调查
		满意度（10）	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。一般采取社会调查的方式。	10	社调结果	社会调查

附表2

菏泽日报社项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
		
项目产出存在的问题	1	发行部	报纸交接准确率未达到预期
	2	发行部	报纸投递准确率未达到预期
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注：			

附件 9:

2023 年度菏泽日报社项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	《菏泽日报》报纸投递	菏泽日报社	250	97	优
2	媒体融合发展	菏泽日报社	180	99	优
3	“山河”新闻客户端升级改造	菏泽日报社	50	99	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。