

2025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 2025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 2025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2025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

2025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

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	310.00	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	270.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.00	本年支出合计	58	310.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310.00	总计	62	310.00

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

部门：菏泽日报社

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	310.00	310.00					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	40.00	40.00					
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00					
20706	新闻出版电影	270.00	270.00					
2070605	出版发行	270.00	270.00					

支出决算表

部门：菏泽日报社

公开03表
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	310.00		310.00			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20133	宣传事务	40.00		40.00			
2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
20706	新闻出版电影	270.00		270.00			
2070605	出版发行	270.00		270.00			

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
单位：万元

部门：菏泽日报社

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.00	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	270.00	270.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	310.00	本年支出合计	59	310.00	310.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310.00	总计	64	310.00	310.00		

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

部门：菏泽日报社

公开05表
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	310.00		310.00
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20133	宣传事务	40.00		40.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
20706	新闻出版电影	270.00		270.00
2070605	出版发行	270.00		270.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：菏泽日报社

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽日报社

公开07表
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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽日报社

公开08表
单位：万元

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				

注：本部门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

部门：菏泽日报社

公开09表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为310万元。与2024年相比，收、支总计各增加10万元，增长3.33%。主要是本年度《菏泽日报》发行项目财政拨款收支下降为270万元，但新增市级融媒体中心建设推广项目财政拨款收支40万元，整体较去年略有增长。

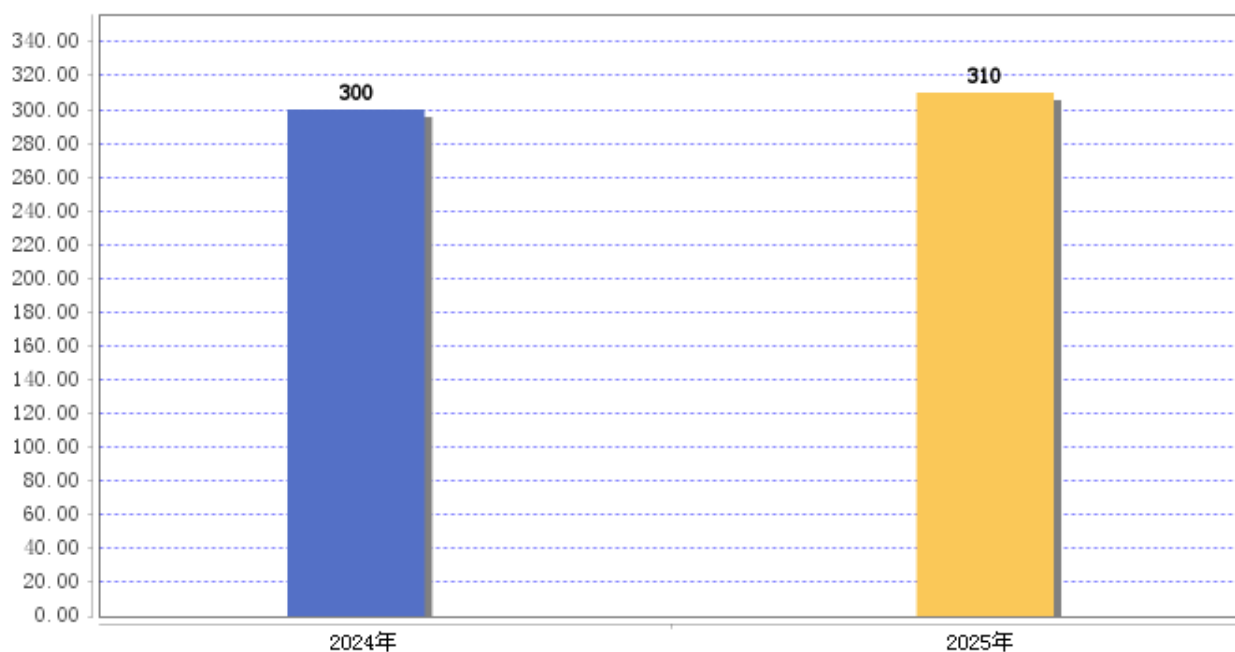
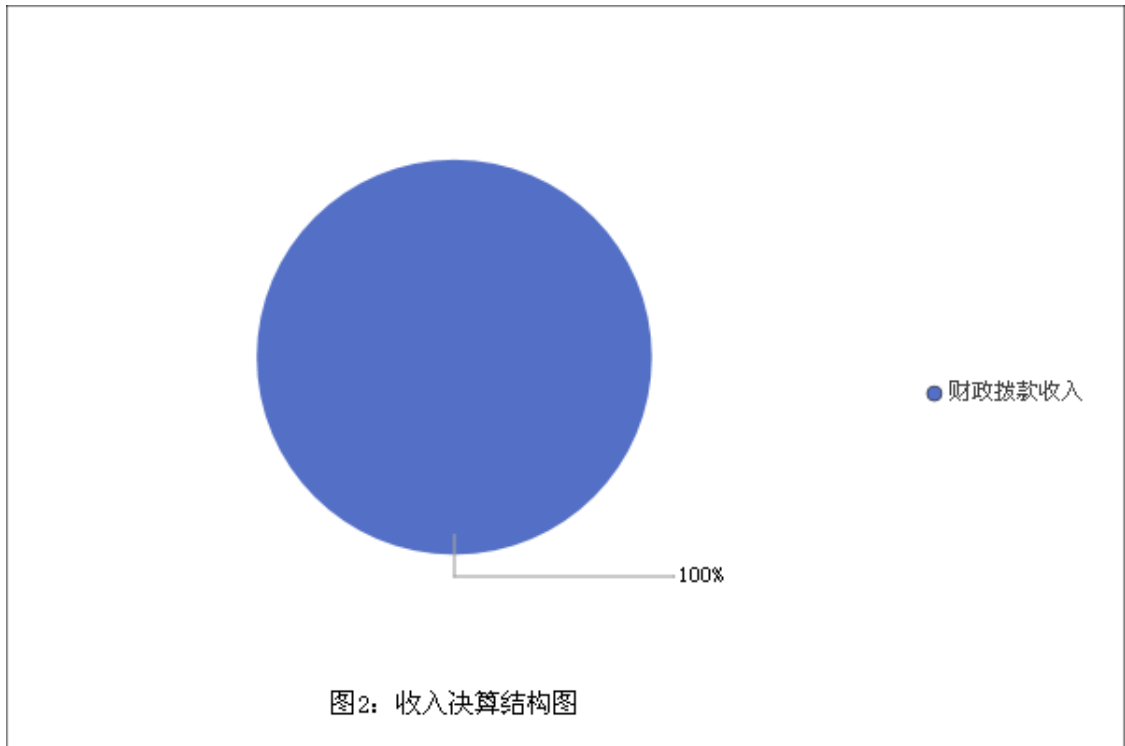


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计310万元，其中：财政拨款收入310万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入310万元。与2024年度相比，增加10万元，增长3.33%。主要是，一方面本年度《菏泽日报》发行投递项目财政拨款收入下降为270万元，另一方面新增市级融媒体中心建设推广项目40万元财政拨款收入，因此整体较去年略有增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

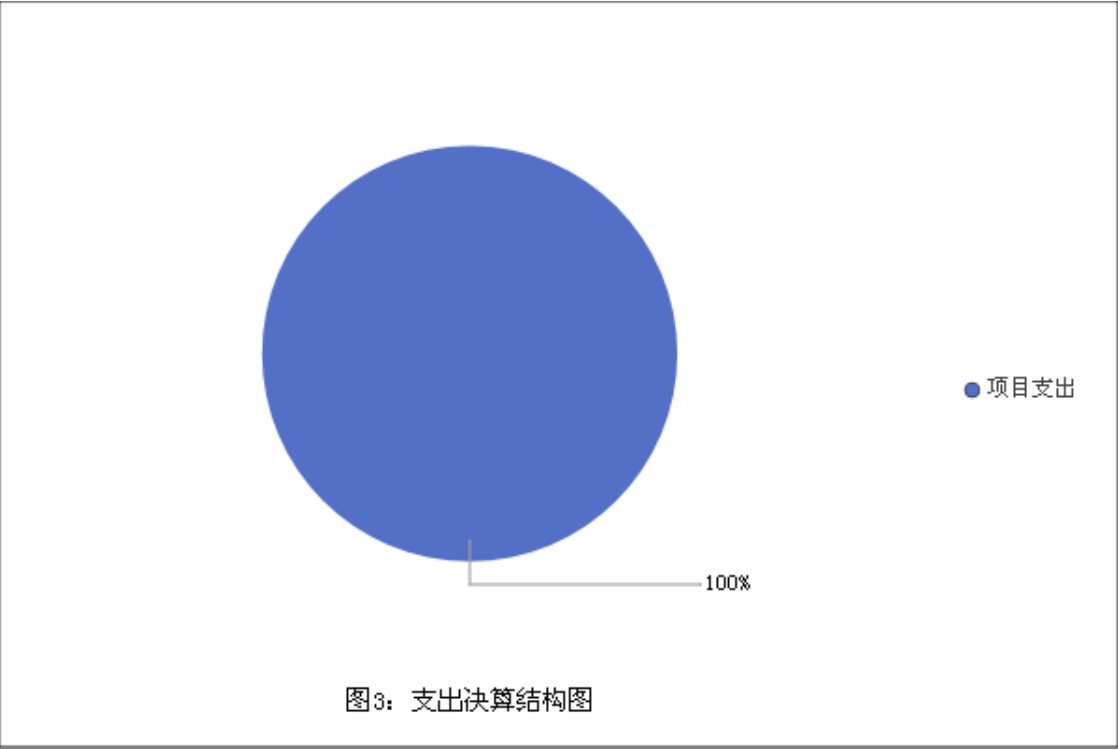
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计310万元，其中：项目支出310万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

2. 项目支出310万元。与2024年度相比，增加10万元，增长3.33%。主要是本年度《菏泽日报》发行投递项目支出下降为270万元，同时新增市级融媒体中心建设推广项目支出40万元，整体较去年略有增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为310万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加10万元，增长3.33%。主要是本年度《菏泽日报》发行项

目财政拨款收支下降为270万元，但新增市级融媒体中心建设推广项目财政拨款收支40万元，整体较去年略有增长。

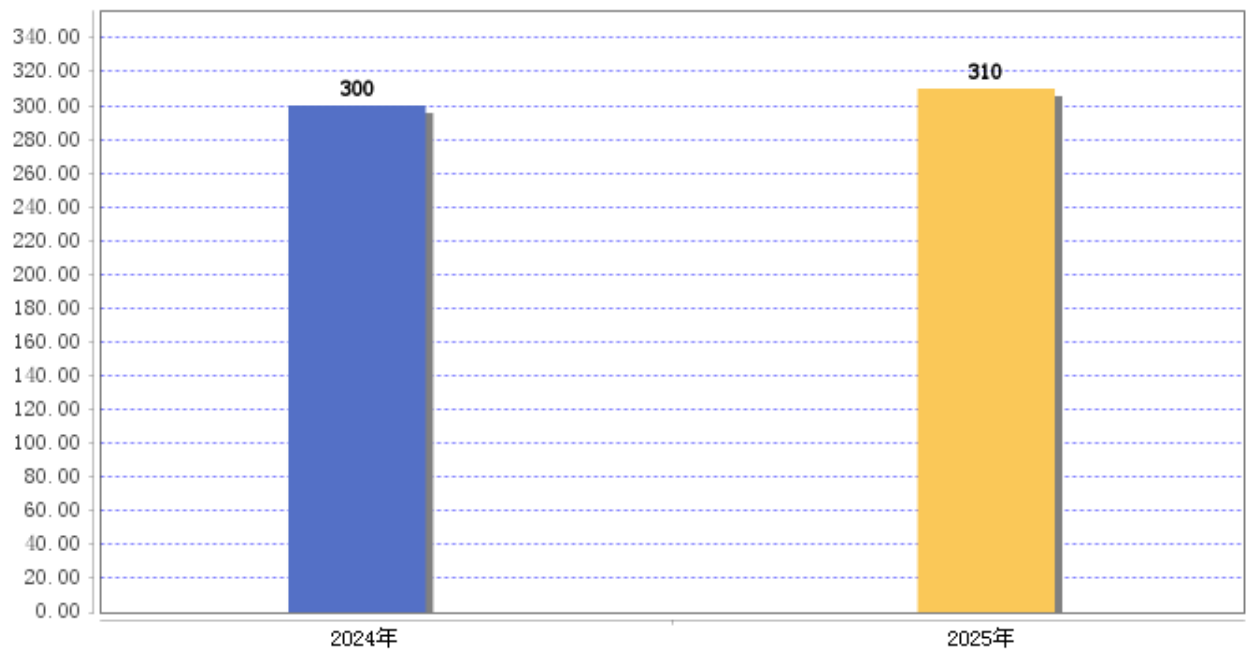


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党报发行和市级融媒体中心建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党报发行方面的支出规模较大，主要是：出版发行，2025年度决算数为270万元，占财政拨款支出总额的87.1%，主要用于《菏泽日报》发行投递工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长3.33%。主要是本年度《菏泽日报》发行投递项目支出下降为270万元，同时

新增市级融媒体中心建设推广项目支出40万元，整体较去年略有增加。

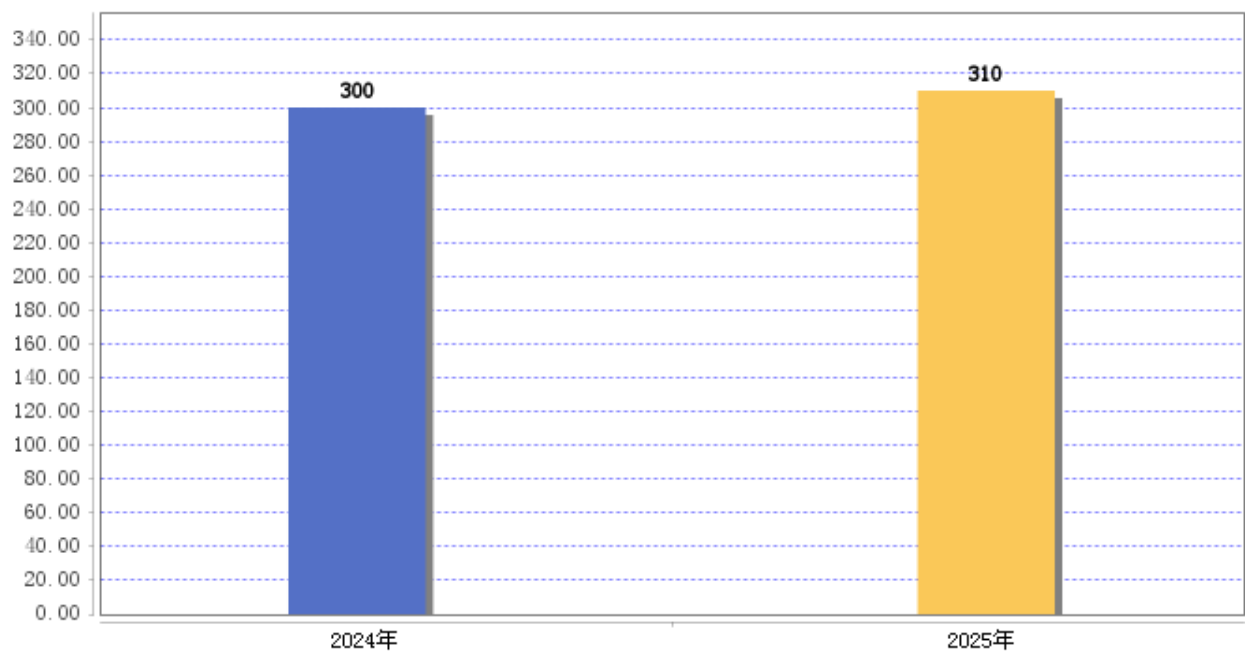
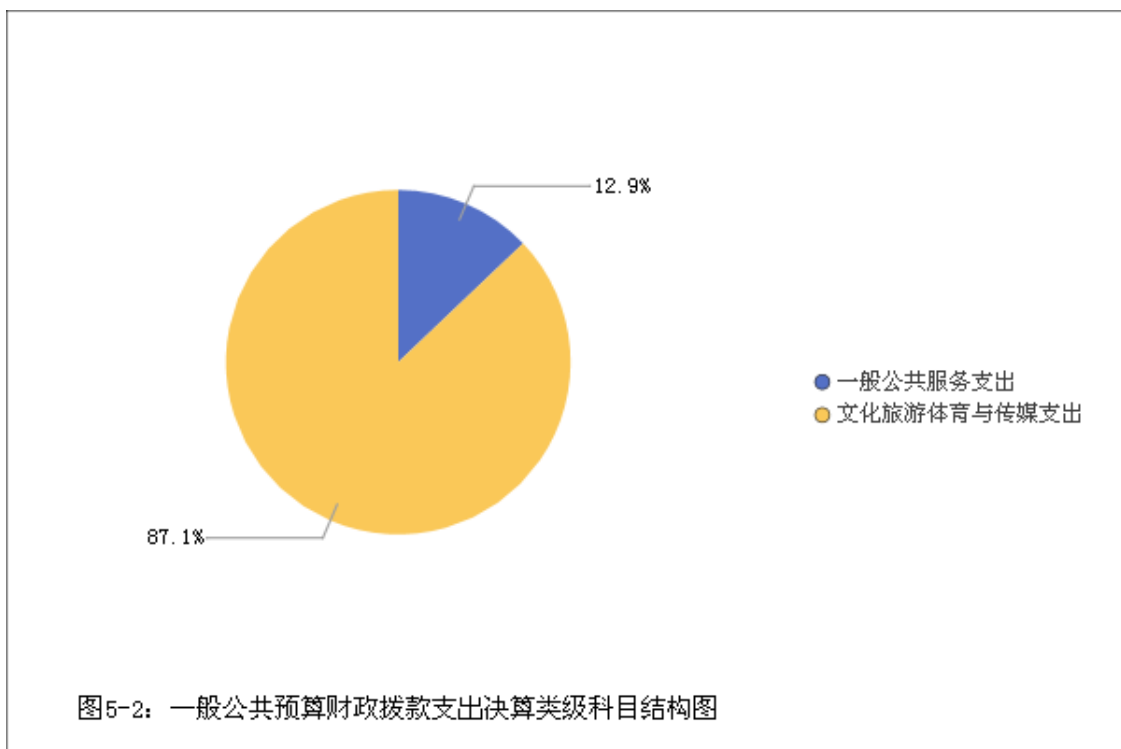


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出40万元，占12.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出270万元，占87.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，2025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，2025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

2025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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金310万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“《菏泽日报》发行投递”项目开展了部门评价，涉及预算资金270万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽日报社2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成项目预定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如“《菏泽日报》发行投递”项目中投递准确率指标未达标，“市级融媒体中心建设推广”项目中单位新闻产品平均阅读量未达预期。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“《菏泽日报》发行投递”“市级融媒体中心建设推广”等2个项目的绩效自评表。

1. “《菏泽日报》发行投递”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原

因：投递准确率指标未达标，主要原因是发行部人员管理松懒散。下一步改进措施：加大管理压力，制定发行质量提高计划和日常管理细则。

2. “市级融媒体中心建设推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：单位新闻产品平均阅读量未达预期，主要原因是活跃用户比率低。下一步改进措施：改进新闻模式，按照群众喜闻乐见的方式开展新闻报道，提高新闻报道内容的质量，吸引读者，提高阅读量。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“《菏泽日报》发行投递”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于其他宣传事务，如市级融媒体中心建设推广支出。

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

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：菏泽日报社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《菏泽日报》发行投递	菏泽日报社	95	优
2	市级融媒体中心建设推广	菏泽日报社	95	优
3				
4				
5				
...				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《菏泽日报》发行投递						
主管部门		菏泽日报社			实施单位	菏泽日报社		
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	270	270	270	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	270	270	270				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金270万元，通过开展《菏泽日报》投递工作，发行县区数量10个，全年投递订报量（年刊）不少于5万份，达到扩大新闻宣传覆盖面，增强党报的影响力、引导力、公信力和传播力的效果。			除投递及时率未能达成年度目标外，其他指标均以达成年度目标。			
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	经济成本指标	报纸投递总支出	≤270万元	270万元	5	5	
			投递支出标准成本	≤54元/份*年	53.21元/份*年	5	5	
	产出指标	数量指标	全年投递订报量（年刊）	≥5万份	5万份	5	5	
			订阅客户数量	≥0.6万户	0.6万户	5	5	
			报纸投递完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	交接准确率	≥96%	96%	5	5	
			投递准确率	≥98%	98%	5	0	发行部人员管理松懈，加大管理压力，制定发行质量提高计
		时效指标	投递及时率	≥96%	91%	5	5	
			投诉处理及时率	≥98%	98%	5	5	
			投递完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	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	完成预期指标	10	10	
			提高党报在基层的征订比例	≥2%	2%	10	10	
			客户投诉率	≤8%	7%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅客户满意度	≥97%	98%	10	10	
总分		95.00						
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≥*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市级融媒体中心建设推广						
主管部门		菏泽日报社			实施单位	菏泽日报社		
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	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用财政40万元预算资金，做好市级融媒体中心建设推广，进一步促进市级媒体融合，提升新闻产品产量、质量和效果，展现社会风貌、凝聚社会共识、积聚团结力量，为地区经济社会健康可持续发展贡献媒体能量			除单位新闻产品平均阅读量未能达成年度目标外 其他指标均以达成年度目标。			
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	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	5	5	
			单位新闻产品成本	≤15元/条	14.56元	5	5	
	产出指标	数量指标	图文新闻产品数量	≥2.5万条	3万条	2	2	
			视频新闻产品数量	≥0.5万条	0.6万条	2	2	
			时政要闻产品数量	≥1万条	1.1万条	2	2	
			经济民生产品数量	≥1万条	1.1万条	2	2	
			科技教育产品数量	≥1万条	1.2万条	2	2	
			日用户活跃度	≥10万人	10.5万人	5	5	
		质量指标	单位新闻产品平均阅读量	≥3万人次/条	2.6万人次/条	5	0	活跃用户比率低，下一步要改进新闻模式，按照群众喜闻乐
			单位新闻产品平均评论量	≥500人次/条	650人次	5	5	
			时效指标	时政要闻转播转载时效	≤15小时	12小时	5	5
		重大新闻报道转播转载时效		≤0.1小时	0.1小时	5	5	
		新闻产品转播转载平均延迟率		≤10%	10%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市级媒体影响力、引导力、公信力和传播力	效果显著	完成预期指标	15	15	
			用户投诉率	≤8%	8%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.00						
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≥*），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

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

《菏泽日报》发行投递项目支出绩效评价报告

2026年3月

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。

（二）项目预算。

该项目预算金额总计为270万元，全部来自财政拨款，确保2025年度报纸发行投递工作圆满完成，在预算执行过程中未发生变更。

（三）项目计划实施内容。

该项目计划使用270万元财政补助资金做好《菏泽日报》2025年的投递工作，全年投递订报量5万份以上，扩大党报在基层的影响力、引导力、公信力和传播力。

（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，具体内容是在党报发行方面使用本项目预算资金予以支持。该项目的资金拨付按照审批支出流程进行，即先申请再执行、先批准再拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目绩效目标与报社的发行工作相关，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，其基本依据就是要包含完成各项工作任务的关键性指标。

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。

2025年度《菏泽日报》报纸投递。

（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，评价结果清晰地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与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》报纸投递项目制定了具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、6个二级指标、12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，高级会计师；

组 员：焦同帅，发行部主任；

管卫东，经管办主任；

符中安，党群部主任；

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（2026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（2026年3月8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（2026年3月10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、资金使用情况等相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2026年3月11日—3月12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15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）。

该项目总体完成情况较好，各绩效指标达到预期值。

（二）非现场评价情况分析。

通过非现场评价，该项目在效益指标和满意度指标方面完成较好。

（三）现场评价情况分析。

通过现场评价，该项目在各类量化指标方面完成较好。

五、绩效评价指标分析

（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。

（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。

（三）项目产出情况。

在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面完成情况较好。

（1）数量指标

2025年度全年发行覆盖面达10个县区，全年投递订报量（年刊）超5万余份，订阅客户数量超0.6万户，报纸投递完成率达

100%，均达到或超过年度指标值。

（2）质量指标

2025年度交接准确率控制在96%以上，投递准确率控制在98%以上，基本完成年度指标值。

（3）时效指标

2025年度投递及时率达到91%，投诉处理及时率达98%，投递完成时间为2025年12月31日，基本完成年度指标值。

（4）成本指标

2025年度项目总支出为270万元，投递支出标准成本为53.21元/份*年。基本实现年初设定的成本节约目标。

（四）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，其中客户投诉率仅为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%。

六、项目主要经验及做法

项目的落地实施需要提前规划，我们为做好该项目，将预算工作与业务工作、财务数据和业务数据结合在一起，积极用好工

作提前量，扎实开展预算执行中的反馈和考核，总结各个项目中的共性绩效目标和个性绩效目标，并将预算工作作为内控工作的重要组成部分积极实现项目的制度化，确保项目实现最大的效益。

七、存在的问题及原因分析

在实际执行中投递及时率91%，偏离绩效目标约5%，主要原因是发行部人员管理松懒散，“老好人”主义盛行，部室不愿管、不敢管、不会管，我社已加大管理压力，发行部主任为发行质量第一负责人对发行质量负主要责任，发行部制定发行质量提高计划和日常管理细则，将提高发行质量作为主要工作狠抓不放、久久为功。

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，完善绩效考核制度，设置用户评价标准，将科室自评、单位评价和客户评价相结合，提高评价对工作质量提升的效率和效果。