

# 2024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 2024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 2024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2024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

### 2024年度部门决算表

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为300万元。与2023年相比，收、支总计各减少180万元，下降37.5%。主要是本年度未申请国有资本经营预算。

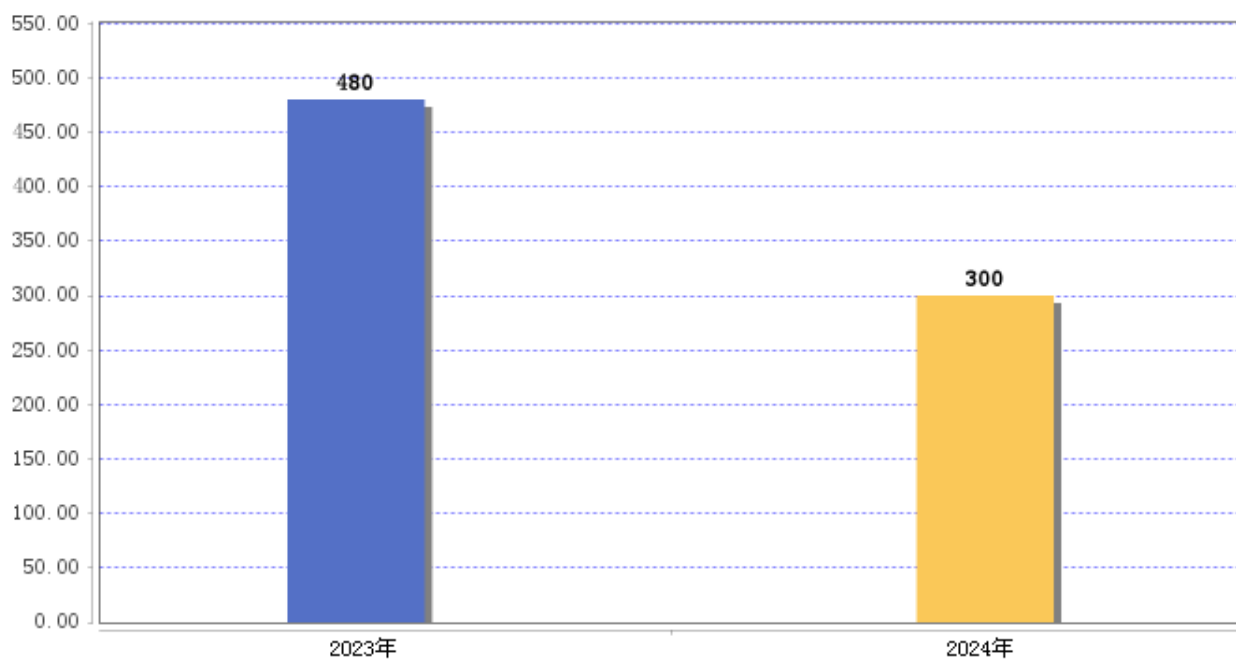
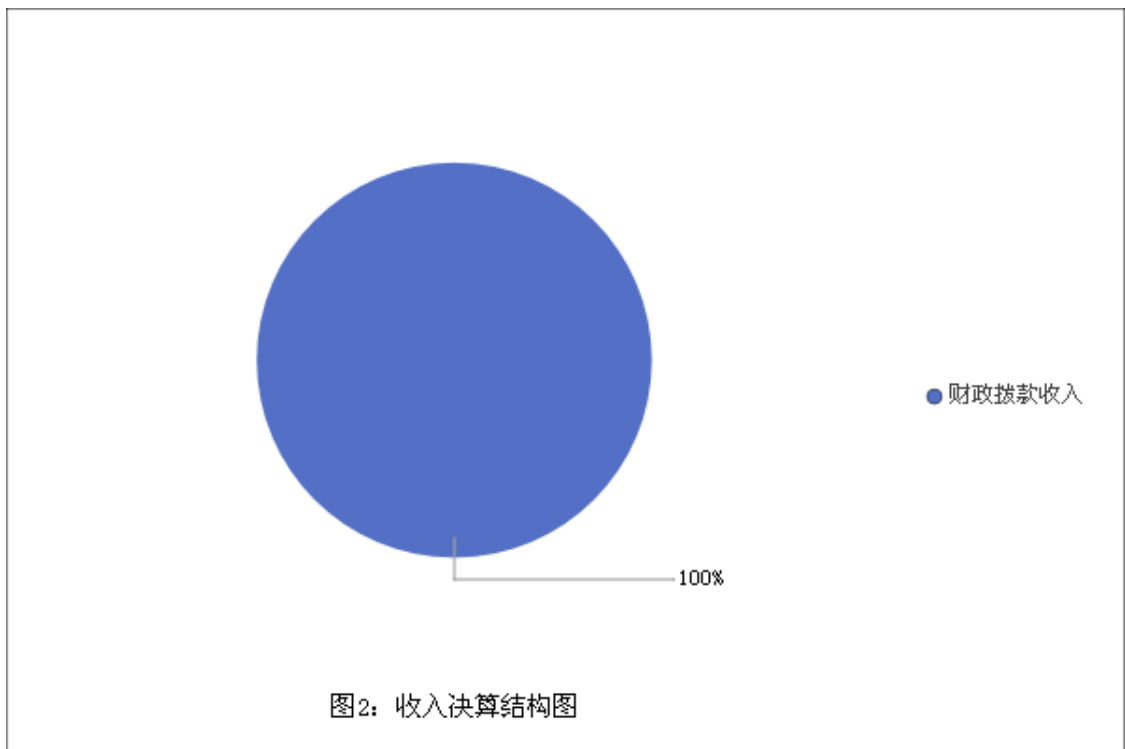


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计300万元，其中：财政拨款收入300万元，占100%。



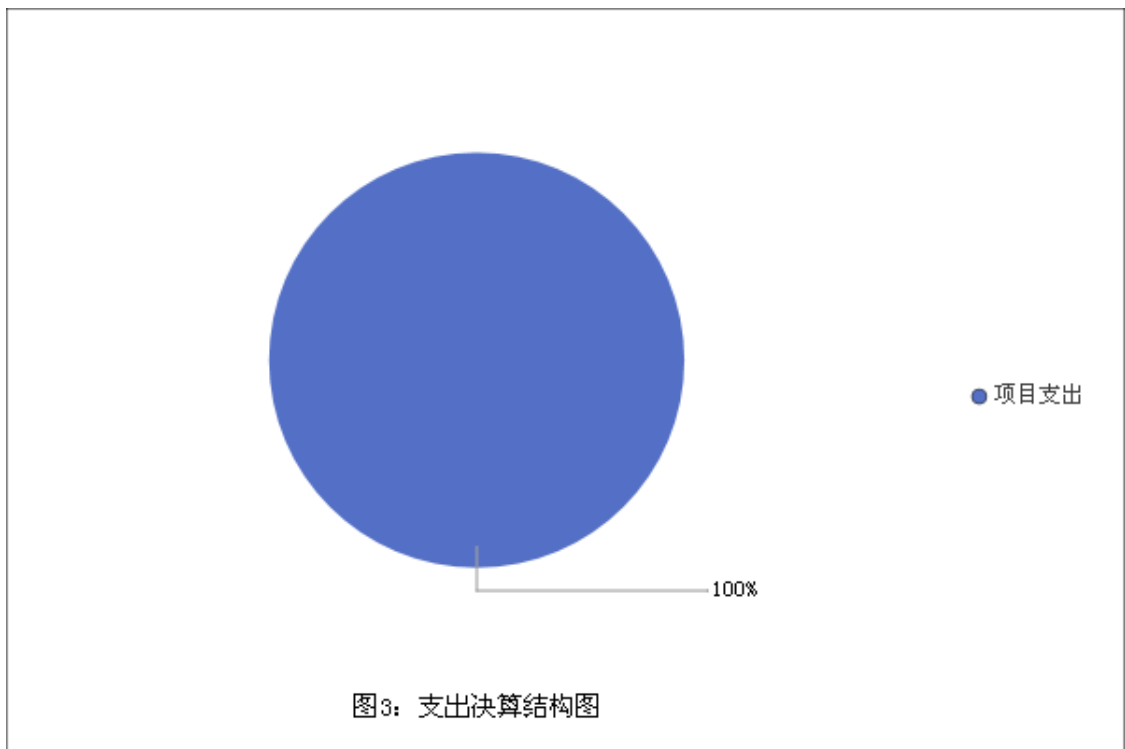
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入300万元。与2023年度相比，减少180万元，下降37.5%。主要是本年度未申请国有资本经营预算。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计300万元，其中：项目支出300万元，占100%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

2、项目支出300万元。与2023年度相比，减少180万元，下降37.5%。主要是本年度未申请国有资本经营预算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为300万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少180万元，下降37.5%。主要是本年度未申请国有资本经营预算。

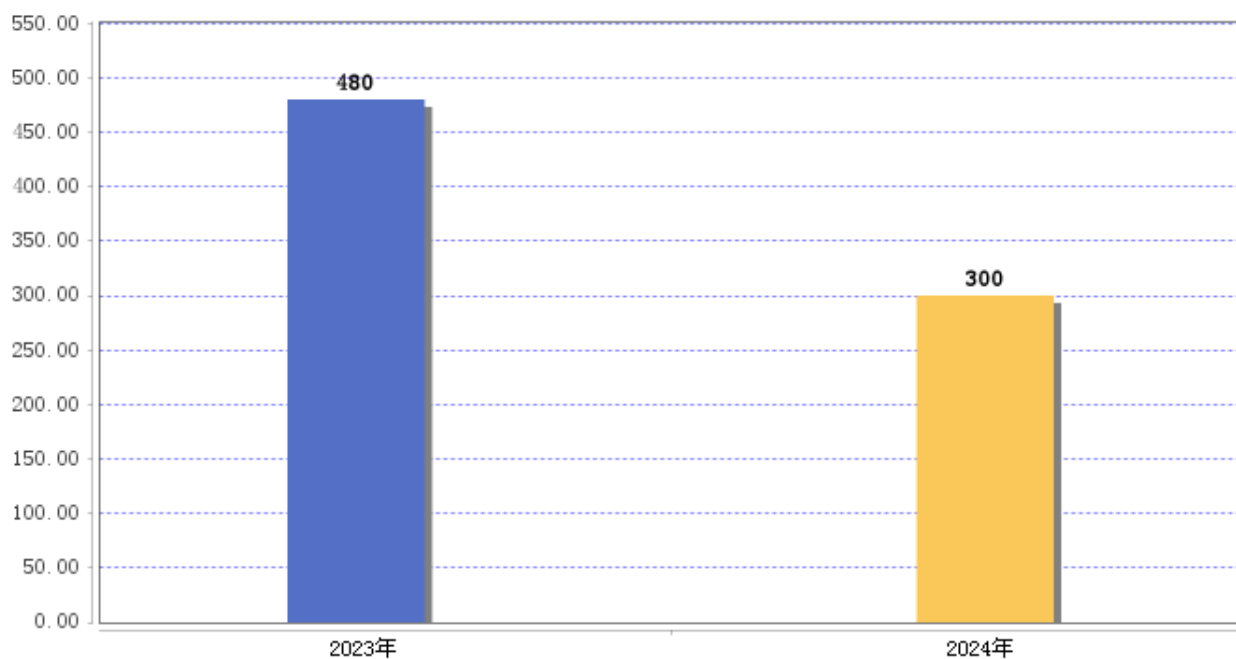


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024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100%。与2023年度相比一般公共预算财政拨款支出基本持平。

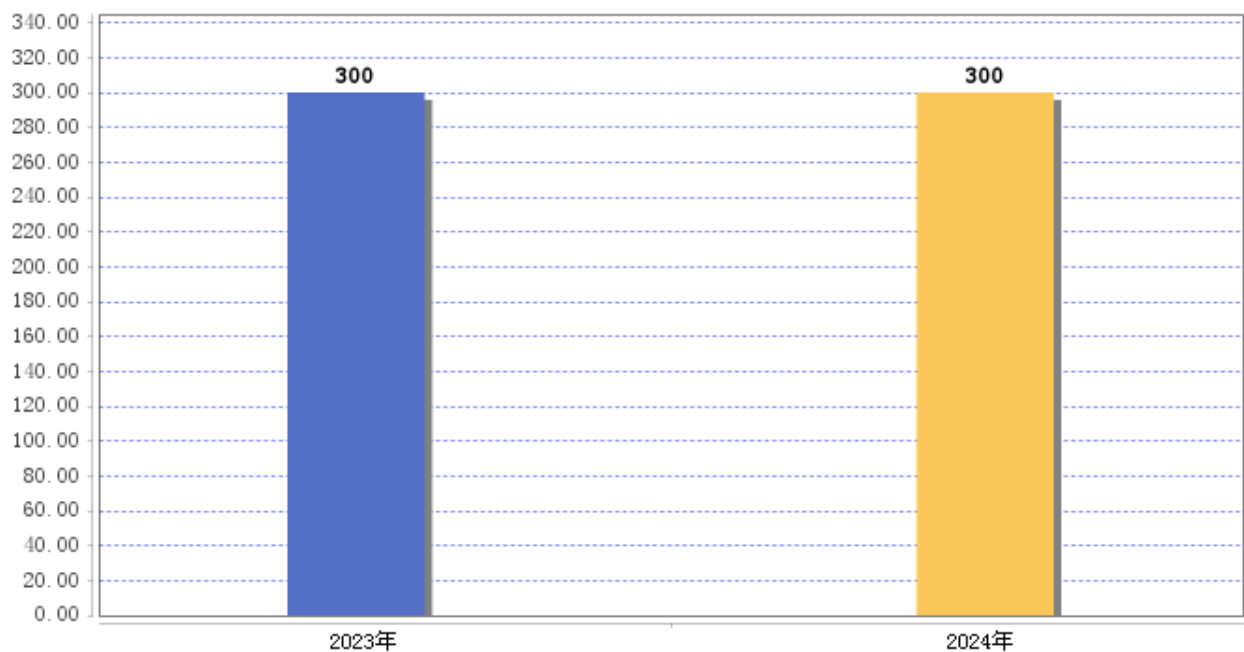


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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%。

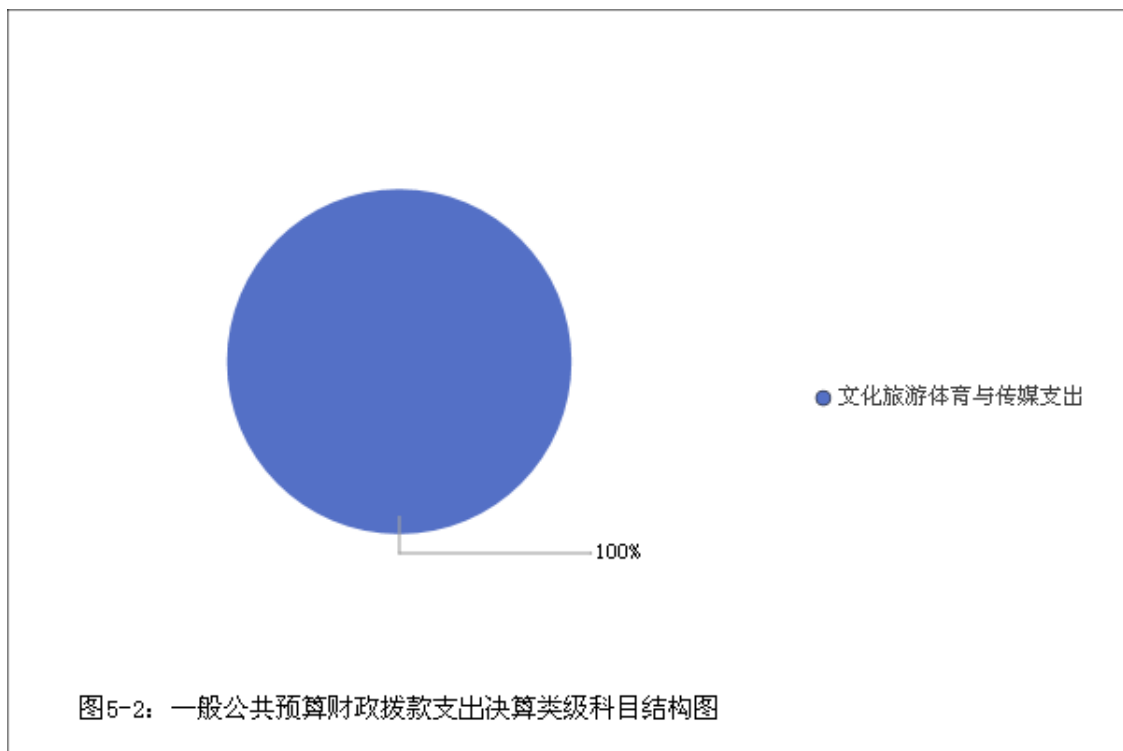


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

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，2024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，2024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

2024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2024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2024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1个，涉及预算资金300万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“《菏泽日报》发行投递”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金300万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽日报社2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，该项目自评等级为优。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，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。

今年在单位决算中反映了2024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”等1个项目的绩效自评表。

《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98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，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：投递服务合格率不达标。下一步改进措施：制定发行服务细则，强化对发行人员的管理，开展发行服务教育，提高发行人员的服务素质和服务质量。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。我单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。《菏泽日报》发行投递项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无。

## 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、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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称： 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 |
|-------------|------------|--------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 |            |        |      |      |
| 1           | 《菏泽日报》发行投递 | 菏泽日报社  | 98   | 优    |
| ...         |            |        |      |      |

项目支出绩效自评表  
(2024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                          |           | 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    | 300                                                                                         | 300                     | 300         | 10                                                                                          | 100.00%  | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 300                                                                                         | 300                     | 300         |                                                                                             |          |    |             |
|                                   | 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300万元，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7万份，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。 |                         |             | 投入预算资金300万元，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7万份，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。 |          |    |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标                                                                                        | 三级指标                    | 年度指标值       | 实际完成指标值                                                                                     | 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                 | ≤300万元      | 300万                                                                                        | 10       | 10 |             |
|                                   |           |                                                                                             | 投递支出标准成本                | ≤42.90元/份*年 | 42.86元/份*年                                                                                  | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 单户投递支出标准成本              | ≤150元/户*年   | 150元/户*年                                                                                    | 5        | 5  |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                        | 发行覆盖面                   | =10个        | 10个                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 全年投递订报量（年刊）             | ≥7万份        | 7万份                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 订阅客户数量                  | ≥2万户        | 2万户                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 报纸投递完成率                 | 100%        | 100%                                                                                        | 5        | 5  |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                        | 延期投递率                   | ≤10%        | 10%                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 误（错）投比率                 | ≤8%         | 8%                                                                                          | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 投递服务合格率                 | ≥96%        | 96%                                                                                         | 5        | 3  |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                        | 投递及时率                   | ≥96%        | 96%                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 投递准确率                   | ≥96%        | 96%                                                                                         | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 投诉处理及时率                 | ≥98%        | 98%                                                                                         | 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 | 效果显著        | 效果显著                                                                                        | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 提高党报在基层的征订比例            | 提高          | 提高                                                                                          | 5        | 5  |             |
|                                   |           |                                                                                             | 客户投诉率                   | ≤8%         | 8%                                                                                          | 5        | 5  |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                   | 订阅客户满意度                 | ≥98%        | 98%                                                                                         | 5        | 5  |             |
| 总分                                |           |                                                                                             | 98.00                   |             |                                                                                             |          |    |             |
| 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： |           |                                                                                             |                         |             |                                                                                             |          |    |             |

附件4：

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

2025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300万元，全部来自财政拨款，确保2024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300万元财政补助资金做好《菏泽日报》2024年的投递工作，全年投递订报量7万份以上，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。

2024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，财务部高级会计师；

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；

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（2025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（2025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（2025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、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2025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

2024年度全年发行覆盖面达10个县区，全年投递订报量（年刊）超7万余份，订阅客户数量超2万户，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

2024年度延期投递率控制在10%，误（错）投比率控制在8%，投递服务合格率达93%，基本完成年度指标值。

#### （3）时效指标

2024年度投递及时率达到96%，投诉回复及时率达到96%，投诉处理及时率达98%，基本完成年度指标值。

#### （4）成本指标

2024年度项目总支出为300万元，投递支出标准成本为42.86元/份\*年，单户投递支出标准成本为150元/户\*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8%。

##### （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了项目的制度化，确保项目实现最大的效益。

## 七、存在的问题及原因分析

在实际执行中主要在投递服务合格率93%，偏离绩效目标约3%，主要原因是人员管理不到位，发行人员的服务意识缺失，下一步我社将制定发行服务细则，强化对发行人员的管理，开展发行服务教育，提高发行人员的服务素质和服务质量。

## 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，增强评价对工作质量提升的效率和效果。

附：1. 调查问卷及统计分析表（略）

2. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）