

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《共产党人》杂志社							
主管部门	自治区党委宣传部			实施单位	《共产党人》杂志社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	543	543	543	10	100%	95	
	其中: 当年财政拨款	543	543	543	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>主要保障共产党人杂志社在编在岗人员 2021 年全年工资福利支出。项目目标按期完成, 保证工作人员安定、和谐, 单位工作正常运转。项目资金包含工资 232.2 万元、奖金, 未休假补贴 161.84 万元, 住房公积金 28.224 万元、住房补贴 10 万元、养老保险 43.68 万元、医疗保险 18.816 万元, 退休人员奖金 12 万元, 其他支出 36.24 万元, 总计 543 万元。</p>			<p>主要保障共产党人杂志社在编在岗人员 2021 年全年工资福利支出。项目目标按期完成, 保证工作人员安定、和谐, 单位工作正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编在岗医疗保险人数	28 人	26		95	预算执行期间调动 2 人退休 2 人, 招考工作人员 4 人。
			在编在岗住房补贴人数	20	20		100	
			在编在岗人员工资数	12 月	12 月		100	预算执行期间人员调动 2 人退休 2 人, 招考工作人员 4 人, 工资变化较大。
			在编在岗公积金数	28 人	26		95	
			在编在岗养老保险人数	28	26		95	
			在编在岗奖金、未休假人数	28	26		95	预算执行期间人员调动 2 人退休 2 人, 招考工作人员 4 人。
			退休人员奖金	10 人	12 人		100	退休 2 人
			在编在岗公用支出人数	1 年	1 年		100	

	质量指标	2021年按照自治区人社厅、财政厅相关规定执行按月执行	高效准确	100%		100		
		时效指标	如期完成工作率 100%	100%	100%		100	
	成本指标	在编在岗医疗保险人数	18.816 万元	19.61 万元			95	
		在编在岗住房补贴人数	10 万元	9.5 万元			95	
		在编在岗人员工资数	232.2 万元	213.4 万元			95	预算执行期间人员调动 2 人退休 2 人，招考工作人员 4 人，工资变化较大。
		在编在岗公积金数	28.224 万元	27.56 万元			95	
		在编在岗养老保险人数	43.68 万元	62.94			90	职业年金
		在编在岗奖金、未休假人数	161.84 万	138.03			95	预算执行期间人员调动 2 人退休 2 人，招考工作人员 4 人，工资变化较大。
		退休人员奖金	10 万元	13.68 万元			95	增加退休 2 人，
		在编在岗公用支出人数	36.24 万元	38.32 万元			95	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无			100	
		社会效益指标	单位工作人员安定、和谐	满意度 95%			100	
		生态效益指标	无				100	
		可持续影响指标	逐年延续	100%			100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员安定和谐	满意度 95%			100	
总 分						95		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《共产党人》杂志社						
主管部门		自治区党委宣传部			实施单位 《共产党人》杂志社			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	348	348	348	10	100%	95
		其中:当年财政拨款	348	348	348	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行,2021 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期,单期册数 2.8 万册,全年 67.2 万册。同时完成 24 期杂志的印刷、邮寄、稿费发放工作。组织记者每月至少三批次走基层完成采访任务,同步报道各县区先进工作经验,优秀模范人物。保障杂志社融媒体设施正常运行。项目目标:《共产党人》杂志是区内党的重要舆论阵地,及时传递党的声音,积极发挥理论宣传阐释功能,发挥教育党员功能,覆盖率达到基层党组织 95%。项目金额:印刷费 144 万元,稿费 36 万元,邮电费 28.8 万元,融媒体系统维护费 30 万元,及围绕刊物运行产生的相关费用 109.2 万元。</p>			<p>保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行,2021 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期,单期册数 3 万册,全年 72 万册,增印建党 100 周年特刊。同时完成 24 期杂志的印刷、邮寄、稿费发放工作。虽然有疫情影响,依然组织记者多次走基层完成采访任务,同步报道各县区先进工作经验,优秀模范人物。2021 年《共产党人》杂志依然是区内党的重要舆论阵地,及时传递党的声音,积极发挥理论宣传阐释功能,发挥教育党员功能,覆盖率达到基层党组织 95%。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	稿费	单期 1.5 万元,全年 36 万元	26.9 万元		90	转载建党 100 周年文章较多,不付稿费。
			采编系统维护	月 2.5 万元,全年 30 万元	30.4		100	
			劳务费	劳务工作月 3 万元,全年 36 万元	29.6		90	工作量合并费用减少
			邮电费	单期 1.2 万元,全年 28.8 万元	39		100	增加印数 2000 册,增加建党 100 周年专刊,邮费增加。
			出国费	两人台湾文化交流,党人 2.5 万元	0		90	疫情原因未完成
			招待费	4 批次,跨省交流 10 人	0.2		90	疫情原因未完成
			维护费	办公楼设施维护 10 次,5 万元	2		90	
			差旅费	240 人次下乡采访	8.6		90	
			公务车运行费	月 1.5 万元,全年 18 万元	11		90	上交车辆,运行费减少。
印刷费			单期册数 2.8 万册,144 万元	180		90	增加印数 2000 册,增加建党 100 周年专刊。	

		其他商品和服务	28人,其他支出	20.3		90	
	质量指标	业务运行达标率	100%	100%		100	
	时效指标	如期完成工作率 100%	100%	100%		100	
	成本指标	稿费	36	26.9		90	转载建党 100 周年文章较多,不付稿费。
		采编系统维护	30	30.4		100	
		劳务费	36	29.6		90	工作量合并,劳务费减少。
		邮电费	28.8	39		90	增加印数 2000 册,增加建党 100 周年专刊,邮费增加。
		出国费	5	0		90	疫情原因未完成
		招待费	2	0.2		90	疫情原因为完成
		维护费	5	2		90	
		差旅费	10.32	8.6		95	
		公务用车运行费	18	11		90	上交车辆,运行费减少。
		印刷费	144	180		90	增加印数 2000 册,增加建党 100 周年专刊,印刷费增加。
		其他商品和服务	32.88	20.3		90	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	经营发行由政府采购,取消广告经营,无经济效益。	免费发放		100	
	社会效益指标	指标 1:	坚持社会效益放在首位,及时推动党刊“六进”工程,基层党组织、党员干部学党刊用党刊较好			100	
	生态效益指标	指标 1:	编辑出版全程未对生态产生破坏,造成不良效应。			100	
	可持续影响指标	指标 1:	自治区党委机关党刊覆盖率 95%			100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	基层党员干部对党刊较为认可满意度完成率 95%			100	
总 分						95	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《共产党人》杂志社							
主管部门	自治区党委宣传部			实施单位 《共产党人》杂志社				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100.2	100.2	52.7	90	53%	90	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100.2	100.2	52.7	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省外杂志订阅经费、区直部门协办经费,属于自筹经费。主要用于弥补本单位事业运行经费不足部分。初次立项。项目金额 100.20 万元。			实际收入 52.7 万元,其中 43.18 万元弥补以前年度亏损,4.94 万元弥补当年财政拨款不足,4.58 万元转入事业结余。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	运营费、审校费	12 个月	12 个月		95	党刊面向区内各级党组织免费赠阅。经营自筹项目难度较大,希望财政能够足额保障。
		质量指标	高效完成	高效	离预期目标 有差距		95	党刊面向区内各级党组织免费赠阅。经营自筹项目难度较大,希望财政能够足额保障。
		时效指标	按月完成	高效	离预期目标 有差距		95	党刊面向区内各级党组织免费赠阅。经营自筹项目难度较大,希望财政能够足额保障。
		成本指标	根据招标结果,合同约定	12 个月	离预期目标 有差距		95	
	效益指 标	经济效益 指标	承接工作,不产生 经济效益				100	

	标	社会效益 指标	坚持把社会效益放在首位，及时推动刊物的宣传性				100	
		生态效益 指标	工作过程中对生态无影响				100	
		可持续 影响指标	逐年延续	100%			100	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象完全信赖，全程委托	满意度 100%			100	
总 分							95	