

自治区项目支出绩效自评表

| (2023 年度) | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|-------|--|----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 共产党人杂志社事务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区党委宣传部 | | | 实施单位 | | 宁夏共产党人杂志社 | |
| 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% | 10 |
| | 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 | | | |
| | 主要保障杂志社在编在岗人员 2023 年全年工资及单位工作正常运转, 总计 543 万元。 | | | | 完成率 100%。很好的保障了在编在岗人员的工资福利支出, 完成单位的正常运转, 在职人员安定团结, 满意度 100%。 | | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|------|-------------------------|--------------------------|----------|----|----|--|----|
| 指 标 | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 在编在岗人员工资 | 26人12月 | 27人12月 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 在编在岗人员奖金、未休假 | 26人1年 | 27人1年 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 退休人员奖金 | 12人1年 | 15人1年 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 在编在岗人员养老保险 | 26人12月 | 27人12月 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 在编在岗人员医疗保险 | 26人12月 | 27人12月 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 在编在岗人员职业年金 | 26人12月 | 27人12月 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 在编在岗人员住房公积金 | 26人12月 | 27人12月 | 2 | 2 | 按期完成 | |
| | | | 新调入1人，招考2人 | 3人 | 3人 | 1 | 1 | 按期完成 | |
| | | 质量指标 | 2023年按照自治区人社厅、财政厅相关文件执行 | 高效，准确 | 高效，准确 | 10 | 10 | 按期完成 | |
| | | 时效指标 | 月初高效完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 在编在岗人员工资 | 299.76万元(0.96万元*12月*26人) | 299.76万元 | 2 | 2 | 宁夏共产党人杂志社为公益二类事业单位，财政拨款定额项补助，2023年财政拨款存在资金缺口约60万元，我社使用自有资金弥补。项目完成率100% | |
| | | | 在编在岗人员奖金、未休假 | 56.4万元(0.18万元*12月*26人) | 56.4万元 | 2 | 2 | | 同上 |
| | | | 退休人员奖金 | 26.4万元(2.2万元*1年) | 26.4万元 | 2 | 2 | | 同上 |
| | | | 在编在岗人员养老保险 | 48万元(0.15万元*12月*26人) | 48万元 | 2 | 2 | | 同上 |
| | | | 在编在岗人员医疗保险 | 24万元(0.076万元*12月*26人) | 24万元 | 2 | 2 | | 同上 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|-----|-----|----|------|
| | | | 在编在岗人员职业年金 | 12万元(0.038万元*12月*26人) | 12万元 | 2 | 2 | 同上 | |
| | | | 在编在岗人员住房公积金 | 36万元(0.083万元*12月*26人) | 36万元 | 2 | 2 | 同上 | |
| | | | 新调入1人,招考2人 | 40.44万元 | 40.44万元 | 1 | 1 | 同上 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | 按期完成 |
| | | 社会效益指标 | 安定,团结 | 满意度 | 95% | | 15 | 15 | 按期完成 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | 按期完成 |
| | | 可持续影响指标 | 逐年延续 | 100% | 100% | | 15 | 15 | 按期完成 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 在职人员安定团结 | 在职人员满意度100% | 100% | | 10 | 10 | 按期完成 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 自治区项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------|--------|-----------|------|----|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 共产党人杂志社事业运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区党委宣传部 | | | 实施单位 | 宁夏共产党人杂志社 | | |
| 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 | 343 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 348 | 348 | 343 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|-----------|------------|---|----|-----|-----------------|
| 总体目标 | 保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行，2023 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。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 180 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 73.2 万元。 | | | | 保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行，2023 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。同时完成杂志的印刷、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%。项目金额实际完成率 100%：印刷费 154.7 万元，稿费 33.8 万元，邮电费 37.3 万元，融媒体系统维护费 35 万元，及围绕刊物运行产生的相关费用 82.2 万元。 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 办公大楼维护费 | 1 年 10 次 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 采编平台运行维护费 | 1 年 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 差旅费 | 240 人次 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 出国费 | 2 人文化交流 | 未完成 | 1 | 1 | 无具体出国任务,经费上交财政。 |
| | | | 稿费 | 24 期 72 万册 | 完成 | 2 | 1.8 | |
| | | | 公务车运行费 | 2 辆车 1 年 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 12 个月 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 全国党刊宁夏行活动 | 1 次 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 印刷费 | 24 期 72 万册 | 完成 | 2 | 1.8 | |
| | | | 邮电费 | 24 期 72 万册 | 完成 | 2 | 1.8 | |
| | | | 招待费 | 10 批次 50 人 | 完成 | 1 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|--------------------------------|----------|-----|---------------|--------------------------------------|
| | | 质量指标 | 业务运行质量 | 达标率 100% | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 按时按期完成 | 完成率 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 办公大楼维护费 | 4.8 万元 | 4.2 万元 | 1 | 1 | |
| | | | 采编平台运行维护费 | 30 万元 (2.5 万元*12 月) | 35.8 万元 | 2 | 1.8 | |
| | | | 差旅费 | 15 万元(1250 元*10 批次*12 个月) | 26.2 万元 | 1 | 0.5 | 本刊社下乡采访任务增加同时安排编采业务人员赴外省党刊学习新媒体经验技术。 |
| | | | 出国费 | 5 万元 (2.5 万元*2 人) | 0 | 1 | 1 | 无具体出国任务,经费上交财政。 |
| | | | 稿费 | 36 万元 (500 元*30 篇*24 期) | 33.8 万元 | 2 | 1.9 | |
| | | | 公务车运行费 | 12 万元 (0.5 万元*12 月*2 辆) 下乡任务较多 | 12.63 万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 14.4 万元 (1.2 万元*1 月) | 30.98 万元 | 1 | 0.8 | 包含办公费、手续费、线上培训费、其他支出等。 |
| | | | 全国党刊宁夏行活动 | 20 万元 (100 人 5 天) | 7.8 万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 印刷费 | 180 万元 (2.5 元*30000 册*24 期) | 154.7 万元 | 2 | 1.8 | 年未经费不足, 2 期印刷费未支付。 |
| | | | 邮电费 | 28.8 万元 (0.8 元*30000 册*24 期) | 37.3 万元 | 2 | 1.5 | 邮电费支出略有增加。 |
| | | 招待费 | 2 万元 | 0.39 万元 | 1 | 0.5 | 外省党刊社来宁调研批次减少 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---|------|------|-----|------|------|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 坚持把社会效益放在首位,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%。 | 95% | 95% | 15 | 15 | 按期完成 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 该项目当年完成,逐年延续 | 逐年延续 | 持续向好 | 15 | 15 | 按期完成 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 基层党员干部对党刊满意度 满意度95% | 95% | 95% | 10 | 10 | 按期完成 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.3 | |

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 自治区项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|------|----|
| (2023 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 共产党人杂志社协办经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区党委宣传部 | | | 实施单位 | 宁夏共产党人杂志社 | | |
| 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: | 127.6 万元 | 127.6 万元 | 146.1 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|---------|-----------|---|----|----|-----------------------------------|
| 总体目标 | 主要用于弥补财政拨款经费不足部分。 | | | | <p>预算 127.6 万元，实际收入 49.2 万元，实际支出 146.1 万元。宁夏共产党人杂志社为公益二类事业单位，财政拨款定额定项补助，人员工资及事业运行经费存在一定缺口。自筹项目收入全部用于弥补共产党人杂志社事业运行经费不足部分，其中商品和服务支出 25.03 万元，购买更新新媒体及办公设备 26.19 万元。另工资福利支出 84.73 万元，使用历年结余资金弥补支出。</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 (50分) | 数量指标 | 办公设备购置费 | 一批 | 完成 | 2 | 1 | 购买一批新媒体专用设备，用于新媒体改造升级。一般办公设备购置较少。 |
| | | | 媒体提升工程 | 一批 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 商品和服务支出 | 12 个月 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 审校费 | 20 人 12 月 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 外包服务费 | 3 人 12 月 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 高效完成 | 100% | 完成 | 15 | 14 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--------------------------|------------------------------|----------|----|----|------------------------------------|
| | | 时效指标 | 按月完成 | 100% | 完成 | 15 | 14 | |
| | | 成本指标 | 办公设备购置费 | 21 万元 (2.1 万元*10 件) | 0.00 | 2 | 1 | 购买一批新媒体专用设备, 用于新媒体改造升级。一般办公设备购置较少。 |
| | | | 媒体提升工程 | 20 万元(1.66 万元*12 月) | 26.19 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 29 万元(833 元*12 月*29 人) | 25.03 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 审校费 | 30 万元(625 元*24 期*20 人) | 29.8 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 外包服务费 | 21.6 万元 (0.6 万元*3 人 *12 月) | 19.34 万元 | 2 | 2 | 外包业务终止 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 承接工作, 不产生效益 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 坚持把社会效益放在首位, 及时推动新媒体影响力。 | 最大化 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---------------|------|----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 逐年延续 | 100% | 15 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象完全信赖，全程委托 | 90% | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。