

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			其他收入项目							
主管部门			中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级		
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:	1070.2	1199.36	808.48	10	67.40%	6.7	
			其中:当年财政拨款	553	749.15	727.09	—	97.05%	—	
			上年结转资金	517.2	450.21	81.39	—	18.08%	—	
			其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	一是完成国家社科办等部门的课题研究项目;二是支付中宣部拨付的工作经费、奖励、办案补助等;三是开展中阿博览会宣传工作;四是办理利息等其他收入资金的结算;五是完成单位社保缴费、个人所得税、住房公积金及往来款项等的结算。进一步落实全口径预算管理,确保预算的完整性。					一是完成国家社科办等部门的课题研究项目;二是支付中宣部拨付的奖励、办案补助等;三是开展中阿博览会宣传工作;四是办理利息等其他收入资金的结算;五是完成单位社保缴费、个人所得税、住房公积金及往来款项等的结算。进一步推动哲学社会科学繁荣发展,推动宣传工作持续深入开展。				
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	各类奖励、补助、工作经费			1批	1批	5	5	
			开展课题研究			1批	1批	5	5	
			利息等其他收入			1批	1批	3	3	
			社保、住房公积金等往来款项			1批	1批	5	5	
			宣传工作			1批	1批	5	5	
		质量指标	各项活动完成率			80%	100%	5	5	
			时效指标			各项活动完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5
		成本指标	单位往来款项			160.2万元	453.95万元	5	5	
			各类奖励、补助、工作经费			150万元	100.59万元	3	2	
			课题费			400万元	3万元	4	0	
	利息等其他收入资金			10万元	1.22万元	1	0.2			
	宣传工作经历费			300万元	249.72万元	4	3.3			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	推动宣传工作持续深入			逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推动哲学社会科学繁荣发展			逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目单位的满意度			90%	90%	10	10	
	总 分							100	90.2	