

附件 2

# 《海南人大》月刊 财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价       完成结果评价

项目名称：海南人大办刊经费

项目单位：海南省人大常委会代表和会议综合服务中心

主管部门：海南省人大常委会办公厅

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式： 财务部门       主管部门       项目单位

评价机构： 中介机构       专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）

上报时间：2021年5月10日



## 项目绩效目标表

项目名称： 海南人大办刊经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	产出成本	发行杂志 21 万册	20 万册	16 万册	12 万册	10 万册
	产出时效	劳务费 1230 人/次	950 次	850 次	750 次	600 次
成效指标	经济效益	印刷杂志 21 万册	20 万册	16 万册	12 万册	10 万册
	社会效益	读者满意度 95%	95%	90%	85%	80%
	办刊及发行任务	完成率 100%	98%	95%	90%	85%
效率指标	资金节约	不超预算	2%	3%	4%	6%

## 项目基本信息

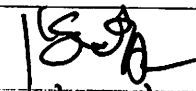
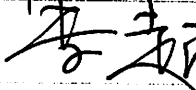

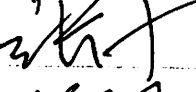
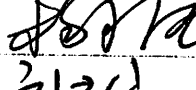

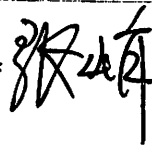
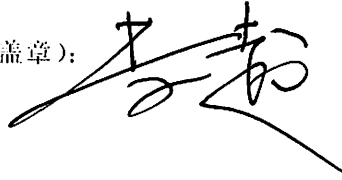
### 一、项目基本情况

项目实施单位	海南省人大常委会代表和会议综合服务中心		主管部门	海南省人大常委会办公厅	
项目负责人	李超		联系电话	65360952	
地址	海口市国兴大道 69 号海南广场省人大常委会办公楼 10 号楼			邮编	570203
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )				
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	99.64	实际使用情况 (万元)	99.64
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政	100	省财政	99.64		
市县财政		市县财政			
其他		其他			

## 二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
		服务对象满意度	8	7		
总分	100		100		100	94
评定等级				优		

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
张 峭	项目负责人	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	93	
李 超	主 编	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	96	
阎 杰	副编审	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	93	
张 旭	责任编辑	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	94	
杨小涵	编 辑	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	94	
刘远发	编 辑	海南省人大常委会会议 和代表综合服务中心	94	
评价工作组组长（签字）： 				
项目单位负责人（签字并盖章）：  2021年5月10日				

# 《海南人大》编辑部 海南人大办刊项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

《海南人大》月刊 2001 年 3 月 1 日国家新闻出版总署批准出版发行，2020 年 9 月 30 日在事业单位机构改革之前，海南人大月刊由原《海南人大》编辑部负责编辑出版发行。2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，原《海南人大》编辑部并入海南省人大常委会代表和会议综合服务中心，属于该中心下属一个科室。海南省人大常委会代表和会议综合服务中心是海南省人大常委会办公厅下属的事业单位，《海南人大》编辑部科现有人员在岗在编人数 4 名，开办资金 181.7 万元，项目经费由省财政拨款。《海南人大》的月刊，旨在宣传人民代表大会制度，宣传我省民主法治进程，在省人大常委会与各级人大代表以及社会各界之间架起了解和沟通的桥梁，为我省各级人大加强交流发挥纽带作用。

### （二）项目性质、用途和主要内容、涉及范围

《海南人大》月刊是海南省人大常委会机关刊物，作为海南省人大新闻宣传的主阵地，承担着人大新闻宣传的重要任务。刊物紧紧围绕省人大及其常委会在立法、监督、代表工作、重大事项决定、人事任免等方面行使职权开展工作的情况，开展全面的宣传报道，是广大人民群众和社会各界了解人民代表大会制度、了解我省人大及其常委会工作的重要窗口。为增强人大工作的公开化和透明度，拓宽广大人民群众了解人大和人大代表

的渠道，增进人民群众与人大代表以及省人大常委会机关与人大代表之间的了解发挥了积极作用。

2020年，《海南人大》月刊面主要向党政机关、“一府一委两院”，全省人大机关及省、市县、乡镇人大代表，全国人大常委会有关部门和全国各省市自治区人大常委会有关部门、部分图书馆以及个别爱好读者无偿赠阅。刊物每期固定56页，全彩印，全年编辑出版12期，由委托政府公开招标采购中标的海口永发印刷厂股份有限公司承印，委托北京亚太物流中心有限公司投递。

### **（三）跨年度项目的预算总目标及阶段性目标**

2020年，《海南人大》月刊全年编辑出版共12期，每月出刊1期，每期编辑印刷出版18300册，全年编辑印刷出版219600册。按时完成印刷和出版任务，很好地完成了项目建设年度目标。

## **二、2020年度项目资金使用及管理情况**

项目资金及时到位，符合项目建设要求；项目资金支出符合项目需求，不存在超标准开支情况；项目资金管理、费用支出等制度健全并得到严格执行。

### **（一）收入情况**

本单位2020年度总收入168.34万元，主要为财政拨款收入。

### **（二）支出情况**

本单位2020年度总支出182.19万元，其中基本支出82.55万元，项目支出99.64万元。

海南人大办刊项目支出主要有：工资福利支出 78.08 万元，商品和服务支出 4.42 万元，对个人和家庭补助支出 0.05 万元。

### **（三）管理情况**

在资金使用方面本单位按照量入为出、保证重点、统筹安排、强化制度管理的原则，厉行节约，积极稳妥地推进各项工作，充分发挥财政资金的效益作用，有力保障了各项工作的顺利完成。

本单位严格落实各项财务制度和监督机制，依法依规进行财务公开。

#### **1.坚持以项目任务为导向制定预算方案，加强预算编写。**

原《海南人大》编辑部按照人员分工、年度省人大常委会机关重大活动的计划安排，有针对性地做好新闻采写、向特定人员约稿、广泛收集资料等工作，深入了解情况，通过情况汇总，制定年度工作计划和具体任务安排，依据岗位职能，结合往年的工作情况和具体任务安排，指定专人全面、完整地编写预算。

#### **2. 坚持量入为出，保证重点，认真执行预算。**

坚持以任务为导向，提高工作实效，量入为出，厉行节约，统筹安排工作，积极稳妥推进，保证财政资金用到该用的地方，同时保证每项工作都有资金保障。加强内部管理，提高工作效率，做到重点工作资金重点保障，出色完成重点工作。

#### **3.建立监督机制，认真落实“三公开”制度。**

原《海南人大》编辑部对于项目经费的开支，坚持严格的监督机制。对于稿件的来源、稿酬的金额和支付方式制定了严格的规定，认真贯彻执行《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》

的有关规定，严格按照《海南省人大常委会研究室关于廉洁办刊的规定》执行，实行逐级审批。每期的杂志发行后，专门组织由研究室分管领导、宣传领导、编辑部人员参加的稿费会审制度，由单位负责人提出稿费发放标准，领导具体确认。认真核对每项工作的执行情况和真实性。编辑部人员分工有序、责任清晰，积极稳妥地抓好各项工作的落实，

### 三、项目组织实施情况

本单位在项目实施和管理过程中，认真贯彻执行省人大常委会领导的重要指示，在省人大常委会研究室的直接领导下，对重要活动都制定详细的报道方案，很好地完成了省六届人大三次、十三届全国人大三次次会议的宣传报道工作；很好地完成了省人大常委会主任会议、省人大常委会会议、省人大常委会“两级”党组会议，省人大常委会机关和各工委组织的立法、监督、调研、代表工作、扶贫、参观、学习等各项重要活动的宣传报道工作，同时兼顾各市县（区）人大常委会重大活动工作的宣传报道。宣传报道工作取得了很好的社会效果，受到广大人大代表和社会各界的一致好评。

在项目资金的使用上，我们制定了严格的稿酬计算办法，稿酬的计算和发放全部公开。文字稿件的字数、图片稿件的数量以及作者、稿酬标准等确定工作都有具体的责任分工，稿酬的统计、稿费的发放由专人负责。一年来，没有出现违规情况，稿酬发放无差错。杂志分发和投递及时到位。

### 四、项目绩效情况

#### 项目绩效目标完成情况分析

##### 1.项目的经济性分析



**项目成本（预算）控制情况：**项目开展过程中严格执行有关规定，控制成本，按照实际需要编写预算，认真执行预算，项目成本符合建设要求。

## **2.项目的效率性分析**

**项目的实施进度：**制定了项目实施进度控制计划。整个项目进展有序，进度情况良好，符合项目整体工期要求。

根据项目实施计划，顺利完成 2020 年度《海南人大》月刊的编辑出版发行工作。

**项目完成质量：**全年共编辑出版发行刊物 219600 册，由北京亚太物流中心有限公司投递给党政机关、一府一委两院，全省人大机关及省、市县、乡镇人大代表，全国人大常委会有关部门和全国各省市自治区人大常委会有关部门、部分图书馆以及个别爱好读者。我们严格执行国家有关报刊出版发行的法律法规，严把出版印刷质量关，确保刊物质量，全年无违规报告、无责任事故，高质量地完成全年的项目任务。

## **3.项目的效益性分析**

一年来，《海南人大》月刊充分发挥人大宣传工作的主渠道和主阵地作用，紧紧围绕省人大及其常委会的立法、监督、代表等重点工作开展宣传报道工作，成为广大人民群众和社会各界了解人民代表大会制度、了解我省人大及其常委会工作的一个重要窗口，为增强人大工作的公开性和透明度，扩大人大和人大代表的知名度，增进人民群众对人大和人大代表的了解发挥了积极作用。

## **4.项目的可持续性分析**

宣传社会主义民主法治建设，宣传人民代表大会制度和人大工作，是

《海南人大》月刊的工作职责，这项工作只能加强，不能削弱，因此，需要进一步加大建设力度，加强与新媒体融合发展，扩大刊物的知名度，以更好地服务海南的社会主义民主法治建设和经济社会各项事业的发展。

### 5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本预算项目资金主要用于刊物的印刷、投递、稿酬经费支出以及人员和公用经费支出。支出各项目明细清楚，程序合法，符合规定，无不当开支，项目绩效目标完成情况很好。

### 五、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确，科学合理，资金到位及时。项目实施过程中严格执行海南省项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

### 六、相关经验及建议

无

海南省人大常委会代表和会议综合服务中心

《海南人大》编辑部

2021年5月10日

