

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政协事务经费			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	1622	1622	1143.57
	其中: 财政拨款	1622	1622	1143.57
	其他资金			

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">年度总体目标</p>	<p>年初设定目标:目标 1: 通过培训,着力加强和提升政协履职科学化管理水平,积极参与政治协商,自觉肩负使命任务,需培训经费 60 万元。其中:保障政协委员履职培训、委员大讲堂以及干部职工等培训经费 60 万元。区外培训 4 天*100 人*600 元/天=24 万元,区内培训 2 天*387 人*450 元、天=34.83 万元,委员大讲堂讲课费 12 个月*1 次/月*1000 元=1.2 万元。</p> <p>目标 2:通过重点提案选题培育和重点建议督办,充分发挥督查落实作用,加大督办力度,着力在提高重点建议办理质量,有力推动热点、难点问题的解决等 23 件,每件 1 万元,共需经费 23 万元。</p> <p>目标 3:保障各类会议顺利召开,深入推进政协各项工作顺利实施,提高实效。政协会议经费 403 万元(政协全委会 820 人,6 天,1 次,290 万元。政协常委会议 400 人,1.5 天/次,5 次,89 万元。全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、咨政协商会议、专题协商会议、区市县三级政协会议等共 40 天,1143 人次,共计 24 万元)。</p> <p>目标 4: 通过参政议政,充分发挥参政议政职能,积极建言献策。主要用于区内外考察、调研、活动等区内 72 人,72 天,区外 90 人,144 天,共需 90 万元。</p> <p>目标 5: 政协委员视察经费主要用于保障政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等经费 190 万元。420 人*0.30 万元=126 万元,19 人*2 万元=38 万元以及开展工作保障经费 26 万元,共计 190 万元。政协委员补贴 53 万元。保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动等 60 天,2 人,经费 20 万元,共计 263 万元。</p> <p>目标 6: 政协公务专项经费 778.60 万元,主要用于保障政协公务接待 56 批次,共需经费 80 万元;因公出国(境)13 天,14 人次,费用 50 万元;印制《政协年鉴》印制 700 册,65 元/册,费用 4.50 万元;《论文集》印制 700 本,35 元/本,费用 2.50 万元;《社情民意汇编》700 本,35 元/本,费用 2.50 万元;《政协机关制度汇编》印制 700 本,21 元/本,费用 1.5 万元;提案工作汇编 200 本,50 元/本,费用 1 万元;制度汇编等 500 本,70 元/本,费用 3.50 万元;社情民意表彰 9.10 万元(15 个优秀单位,每个单位 2000 元,共计 3 万元;15 个优秀信息员,每人</p>	<p>年度总体目标完成情况综述:目标 1: 完成了各项培训工作,通过培训,着力加强和提升了政协履职科学化管理水平,积极参与政治协商,自觉肩负使命任务。</p> <p>目标 2:督办落实重点提案建议办复 35 件,在深入协商中凝聚共识、推进工作,受到各方好评,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>目标 3:圆满完成了各类会议,为各类会议圆满召开提供了经费保障,并深入推进了政协各项工作顺利实施,提高了实效。</p> <p>目标 4: 完成了全年考察调研工作任务。充分发挥参政议政职能,通过考察调研,加大调研成果转化,为全区经济和社会发展积极建言献策。</p> <p>目标 5: 政协委员视察经费主要是保障了政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等经费。保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动等。充分保障了政协领导外出参加党派会议、调研、活动等经费。为政协委员参加调研、视察、会议活动等提供了经费保障。保障了自治区政协委员基层联系点经费,有利于充分发挥委员主体作用,创新性地推进政协各项工作。</p> <p>目标 6: 政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待 33 批次;印制《政协年鉴》650 册、《论文集》1500 本、《社情民意汇编》600 本;华兴时报 214 版;宁夏诗词学会《夏风》600 册/期,4 期、《朔方诗词选》1000 册;大型文艺汇演 1 次,政协机关运动会 1 次;机关绿化 950 m<sup>2</sup>;完成了政协 OA 办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统维护 3 个以及信息系统安全维护、安全等级保护测评、机关网络运行维护;政协慰问 210 人;效能考核 OA 嵌入系统 1 套;图书馆采购图书 291 册,完成了宣传;人事档案资料及大组工网等维护服务;大组工网(机密网络)软硬件更新以及各项公务活动等,充分发挥服</p>
---	--	--

<p>1000 元，共计 1.5 万元；36 个优秀社情民意个人（政协委员）每人 1000 元，共计 3.6 万元，其他费用 1 万元。）；课题研究经费 20 万元（课题 5 个，4 万元/个）；宁夏文史资料第 33 辑，35 万字，费用 25 万元；书画活动室和文史资料室办公桌椅 2 套 0.64 万元；文史资料室档案密集架 1 套 8.40 万元；历任政协委员影像视频制作 3 集，费用 49 万元；华兴时报正常运行 100 万元（214 版，4672.9 元/版）；宁夏诗词学会正常运行 9 万元（《夏风》600 册，费用 3.2 万元，《朔方诗词选》1000 册，费用 5.8 万元）；大型文艺汇演 2 次，10 万元；政协机关运动会 1 次，15 万元；机关绿化 900 m<sup>2</sup>，费用 20 万元；政协 0A 办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统共 3 个，信息系统安全维护费、安全等级保护测评费用 50 万元；机关网络运行维护费用 30 万元/年；政协慰问 300 多人次，经费 30 万元；宣传经费 40 万元/年；公务活动保障经费等 151.76 万元（差费 90 万元、其他交通费 20 万元、会议费 10 万元，其他商品服务支出 31.76 万元）；人事档案资料及大组工网等维护服务费 2 万元/年；大组工网（机密网络）软硬件更新主要有单向导入设备 3 台、华为三层交换机 1 台、可移动刻录机 4 台、固态移动硬盘（1T）2 台，共计 1.20 万元；效能考核 0A 嵌入系统 1 套，费用 4 万元；图书馆采购图书 500 册，60 元/册，费用 3 万元；宁夏政协志编纂出版分三年完成，上下册，约 120 万字，2020 年费用 30 万元。</p> <p>目标 7：保障纪检派驻机构经费 4.40 万元，主要是便携式打印机 1 个，0.20 万元；多功能一体机 1 个，0.25 万元；参加培训 4 人，培训费 1.35 万元；出差 4 人，差费 2.60 万元。</p> <p>目标 8：政协委员活动中心采暖改造 1 项 25 万元，主要是委员活动中心室外采暖管网 20 万元，委员活动中心室内采暖系统维修 5 万元。</p>	<p>务保障作用，切实提高了各项工作效率。</p> <p>目标 7：保障了纪检派驻机构 4 人工作经费，确保了各项工作顺利开展。</p> <p>目标 8：完成了政协委员活动中心采暖改造，确保了顺利供暖。</p>
--	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数	1	≤500 人	全年 500 多人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
			每次培训天数	1	≤6 天	12 次, 9 天		1	
			每类会议人数	1	≤820 人	全年各类 3000 多人次		1	
			每类会议天数	1	≤7 天	各类会议共 20 天		1	
			调研天数	1	216 天	228 天		1	
			提案选题培育和重点建议督办件数	0.5	23 件	35 件		0.5	
			纪检派驻机构差费	1	4 人, 5 天	4 人, 5 天		1	
			纪检派驻机构人员参加培训人数	1	4 人	0		1	主要原因是因受疫情影响, 培训取消。
			设备购置	1	15 台. 套	15 台. 套		1	
			公务接待批次	1	≤56 批次	33 批次		1	
			因公出国 (境) 天数, 人次	1	13 天, 14 人次	0		1	主要原因是因受疫情影响, 取消了各项公务外出活动。
			印制《政协年鉴》册数	1	700 册	650 册		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
			印制《论文集》本数	1	700 本	1500 本		1	
			印制《社情民意汇编》	1	700 本	600 本		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
			印制《政协机关制度汇编》	1	700 本	0		0	
			印制提案工作汇编	0.5	200 本	0		0	

			印制提案制度汇编等	0.5	500 本	0		0	
			社情民意表彰	0.5	1 次	1 次		0.5	
			课题研究	0.5	5 个	5 个		0.5	
			宁夏文史资料第 33 辑	1	35 万字	30 万字		1	
			历任政协委员影像视频制作	0.5	3 集	0		0	
			华兴时报出版	1	214 版	214 版		1	
			宁夏诗词学会《夏风》、《朔方诗词选》册数	1	《夏风》600 册、《朔方诗词选》1000 册	《夏风》600 册 / 期, 4 期、《朔方诗词选》1000 册		1	
			大型文艺汇演	0.5	2 次	1 次		0.5	主要原因是因受疫情影响, 活动取消。
			政协机关运动会	1	1 次	1 次		1	
			机关绿化	1	900 m <sup>2</sup>	950 m <sup>2</sup>		1	
			政协 OA 办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统	1	3 个	3 个		1	
			政协慰问	1	300 多人次	210 人次		1	主要是严格控制慰问人数
			效能考核 OA 嵌入系统	1	1 套	1 套		1	
			图书馆采购图书	1	500 册	291 册		1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出
			宁夏政协志编纂出版	1	120 万字	120 万字		1	
			政协委员活动中心采暖改造	1	1 项	1 项		1	

		质量指标	覆盖率	0.5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0.5	
			参与度	0.5	100%	100%		0.5	
			合格率	0.5	100%	100%		0.5	
			调研成果利用率	0.5	100%	100%		0.5	
			办结率	0.5	100%	100%		0.5	
			验收合格率	0.5	100%	100%		0.5	
		时效指标	计划按期完成率	0.5	100%	100%		0.5	
			办理时限	0.5	≤12月	12月底前		0.5	
			完成率	0.5	100%	100%		0.5	
		成本指标	政协履职培训经费	1	60万元	53.43		1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			政协会议经费	1	403万元	402.24		1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			政协参政议政经费	1	90万元	36.98		1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			政协委员视察经费	1	263万元	208.14		1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			政协重点建议办理经费	1	23万元	0.6		1	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			政协公务专项经费	1	778.6万元	440.99		0.5	主要是厉行节约,压减各项经费支出
			纪检派驻机构业务经费	1	4.40万元	1.19		1	主要原因是因受疫情影响,培训取消以及压减各项经费支出。

	效益指标 (40分)	经济效益指标	调研成果带来的经济效益	2	进一步提升	进一步提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或B×该指标分值记分。	2	
			对经济发展的影响力	2	进一步提升	进一步提升		2	
		社会效益指标	社会影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
			提案建议办理对社会影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
			调研成果社会影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
			顺利供暖对社会影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
		生态效益指标	促进生态环境保护影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
		可持续影响指标	加大调研力度, 促进调研成果转化	4	进一步提升	进一步提升		4	
			对政协工作可持续发展影响力	4	进一步提升	进一步提升		4	
			提案建议办理对工作的可持续发展的影响	4	进一步提升	进一步提升		4	
	对单位顺利供暖影响力		4	进一步提升	进一步提升	4			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	10	高	高	同效益指标得分计算方式。	10	
			单位干部职工满意度	10	高	高		10	
	总 分								97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。