

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区政协机关维修改造项目						
主管部门		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级			实施单位		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级	
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:	945.6	945.6	456.88	10	48.32%	8
		其中:当年财政拨款	725.6	725.6	437.84	—	60.34%	—
		上年结转资金	220	220	19.04	—	8.65%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照自治区机关事务管理局关于自治区政协机关维修改造项目的批复函和自治区财政厅评审中心评审报告,2021年自治区政协机关维修改造项目主要是自治区政协机关综合办公楼和委员活动中心分别于2000年和2002年建成使用。由于机关综合办公楼消防设施安装使用20年之久,各项消防系统功能出现老化、缺损状态。因工作需要,需对政协机关综合办公楼消防系统、更换机关安防模拟监控系统、政协机关中心机房升级改造、委员活动中心负一层、二楼大厅、三楼、四楼及电梯设备等进行维修改造。				自治区政协机关维修改造项目2021年因受疫情防控影响,停工约50多天,影响了施工进度,未按期完工验收。截止2021年12月31日,已按照合同金额履约支付工程款456.88万元。			
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	数量指标	指标1: 维修改造项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格	>90%	尚未竣工验收	10	9	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工验收。
		时效指标	指标1: 12月底前完成	1年	尚未全部完工	10	9	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工。
		成本指标	指标1: 维修改造项目经费	945.6万元	456.88万元	10	8	受疫情防控影响,影响了施工进度,项目尚未按期完工验收,款项尚未全部支付。
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对单位工作环境	进一步提升	进一步提升	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	高	高	20	20		
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协事务经费					
主管部门		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级		实施单位		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级	
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:	2002	2002	1359.9	10	67.93%	8
	其中:当年财政拨款	1547	1547	1021	—	66%	—
	上年结转资金	455	455	338.9	—	74.48%	—
		其他资金			—	—	—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	<p>1. 政协履职培训经费84.64万元(主要用于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)。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。</p> <p>2. 政协会议经费403万元(主要用于政协全委会、政协常委会议、网络议政远程协商会议、全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开经费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。)</p> <p>3. 政协参政议政90万元(保障9个专委会课题经费,主要用于区内外考察、调研、活动等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费)。通过参政议政,充分发挥参政议政职能,积极建言献策。</p> <p>4. 政协委员视察经费175.97万元(主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。</p> <p>5. 政协重点建议办理经费10万元;主要用于保障重点建议办复所需经费。通过加大重点建议办复力度,充分发挥督查办复落实作用,着力提高重点建议办复质量,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>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、因公出国(境)以及其他公务专项经费。公务接待;因公出国(境);印制各种制度汇编及其他资料;提案工作表彰费用;课题研究经费;聘用人员劳务费;机关中心机房网络设备运行维护,机关办公网络、办公电脑、外设运行维护、电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评、互联网专线使用、档案数字化维护、设备维修维护;组织离退休人员开展趣味体育运动会、重阳节联谊活动、参观考察等活动费用;政协慰问;政协机关、民主党派和工商联机关干部职工运动会;年终联谊会;采购有声党建资料;触控一体机;互联网专线使用;机关绿化;公务用车租赁;咨询服务;宣传经费;文化文史专项经费;当代宁夏移民资料征集工作专项经费;宁夏诗词学会正常运行;政协志编审以及公务保障经费等。</p> <p>7. 纪检派驻派出机构经费4.79万元。主要用于保障纪检派驻机构办公经费、培训费、差旅费等经费。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:1.完成了各项培训工作,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。</p> <p>2.完成了各类会议的召开,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>3.完成了全年考察调研工作任务,保障了政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。充分发挥参政议政职能,通过考察调研,加大调研成果转化,为我区经济和社会发展积极建言献策。</p> <p>4.政协委员视察经费主要是为政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等提供了经费保障,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>5.督办落实重点提案建议办复24件,通过加大重点建议办复力度充分发挥督查办复落实作用,着力提高重点建议办复质量,受到各方好评,有力推动热点、难点问题的解决。</p> <p>6.政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待26批次;完成了印制《论文集》1500本以及其他资料等印制;保障了宁夏诗词学会《夏风》4期,600册/期、《庆祝建党100周年诗词选》1000册、政协慰问、设备采购等经费;完成了年度当代宁夏移民资料征集工作、年度政协志编审、网站年度等保测评、宣传、联谊会、机关绿化等各项工作。充分发挥服务保障作用,切实提高了各项工作效率。</p> <p>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>			
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
绩效指标	数量指标	运动会	1次	0	0.5	0	主要原因是受疫情影响,活动取消。
		宁夏政协志编纂出版	≥150万字	150万字	1	1	
		印制《论文集》本数	≤1200本	1500本	1	1	根据工作需要进行了印刷
		电子公文、“互联网+政协”应用系统运维、升级	2项	0	0.5	0	主要是因重点信息化项目终验完成较晚,影响了运维升级,导致年底前尚未全部完成。
		纪检派驻机构人数	4人	4人	1	1	
		宁夏诗词学会《夏风》	4期,每期600册	4期,每期600册	1	1	
		电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评	≥3项	3项	1	1	
		设备购置	≥3套	165套	1	1	
		文化文史专项经费	≥3项	2项	1	0.5	主要原因是受疫情影响和相关政策影响未开展。
		印制《社情民意汇编》	≤650册	600册	1	1	
	政协宣传经费	≥3次	9次	1	1		
	每次培训天数	≤6天	每次培训均控制在6天内	1	1		
	宁夏诗词学会编辑出版《庆祝建党100周年诗词选》	1000册	1000册	1	1		
	每次培训天数	≤4天	每次培训均控制在4天内	1	1		
	会议人数	≥600人	1124人	1	1		
	重点建议办复	≥5件	24件	1	1		
	联谊会	1次	1次	1	1		
	机关绿化	≤900m²	900m²	1	1		
	机关中心机房网络设备运行维护,机关办公网络、办公电脑、外设运行维护等	3项	2项	1	0.5	主要是因重点信息化项目终验完成较晚,影响了网络运行维护,导致年底前尚未全部完成。	
	每类会议天数	≤7天	各类会议均控制在7天内	1	1		
考察调研次数	≥90次	104次	1	1			
政协公务保障经费	≥6项	6项	1	1			
公务接待批次	≤56批次	26批次	1	1			
因公出国(境)批次	≥2批	0	1	0.5	主要原因是受疫情影响,取消了各项公务外出活动。		
政协慰问	≥300人	204人	1	1	主要是厉行节约,严格控制慰问人数,压减经费支出。		
当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1项	1项	1	1			
培训人数	≤600人	590人	1	1			
提案制度汇编等制度及资料印刷	≥600本	650本	1	1			

		因公出国（境）人次	≥ 14人次	0	1	0.5	主要原因是受疫情影响，取消了各项公务外出活动。
质量指标	指标1：覆盖率	高	高	高	0.5	0.5	
	指标2：合格率	高	高	高	1	1	
	指标3：调研成果利用率	高	高	高	1	1	
	指标4：参与度	高	高	高	1	1	
	指标5：办结率	高	高	高	0.5	0.5	
时效指标	指标1：培训、会议、考察调研、办复、各项工作计划完成时限	及时	及时	及时	1	1	
成本指标	指标1：政协参政议政经费	90万元	56.39万元	56.39万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标2：政协履职培训经费	84.64万元	34.53万元	34.53万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标3：纪检派驻机构业务经费	4.79万元	2.85万元	2.85万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标4：政协重点建议办复经费	10万元	3.47万元	3.47万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标5：政协会议经费	403万元	392.05万元	392.05万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标6：政协委员视察经费	175.97万元	147.47万元	147.47万元	1	1	主要是厉行节约，压减各项经费支出
	指标7：政协公务专项经费	778.6万元	384.24万元	384.24万元	1	0.5	主要是厉行节约，压减各项经费支出以及部分项目年底前尚未完成，款项尚未支付。
效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
		指标2：调研成果带来的经济效益	进一步提升	进一步提升	4	4	
	社会效益指标	指标1：提案建议办复对社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
		指标2：调研成果社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
		指标3：社会影响力	进一步提升	进一步提升	4	4	
	生态效益指标	指标1：促进生态环境保护影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1：提案建议办复对工作的可持续发展的影响	进一步提升	进一步提升	5	5	
指标2：加大调研力度促进调研成果转化		进一步提升	进一步提升	5	5		
指标3：对政协工作可持续发展影响力		进一步提升	进一步提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总 分					100	96.5	