

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022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			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		
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:	2878	2878	2149.65	10	74.69%	9
	其中:当年财政拨款	1628	1628	1298.43	—	79.76%	—
	上年结转资金	1250	1250	851.22	—	68.09%	—
	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 30 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 58 万元主要是保障 9 个专委会考察调研课题经费和政协重点提案督办及评价经费等及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费,通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度,充分发挥督查办复落实作用着力提高重点提案办复质量,有力推动热点、难点问题的解决。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 205 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.政协公务专项经费 928 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;课题研究经费;外包服务费;机关中心机房网络运行维护,机关网络服务运行维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评服务等、网站托管、互联网专线使用、设备租赁等经费、档案数字化维护、机关维修维护费用;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年终联谊会;办公设备购置;机关绿化;公务车辆租赁;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;提案培育工作费用、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>6.纪检派驻派出机构经费 4 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>7.上年结余结转资金安排 1250 万元（政协履职培训经费 50 万元、政协参政议政 82.21 万元、政协委员视察经费 58 万元、维修改造 496.6581 万元、政协公务专项经费 563.1319 万元）。</p>	<p>年度总体目标完成情况综述: 1.完成了各项培训,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>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.完成了考察调研课题和政协重点提案督办及评价工作等,保障了政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度,充分发挥督查办复落实作用着力提高重点提案办复质量,有力推动热点、难点问题的解决。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.政协委员视察经费主要为政协委员参加视察、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.政协公务专项经费主要用于保障了政协公务接待;印制各种制度汇编及其他资料;课题研究经费;外包服务费;机关中心机房网络运行维护,机关网络服务运行维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评服务等、网站托管、互联网专线使用、设备租赁等经费、档案数字化维护、机关维修维护费用;组织离退休人员开展活动;政协慰问;办公设备购置;公务车辆租赁;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;提案培育工作费用、宁夏诗词学会正常运行;政协志编审以及公务保障经费等各项工作。充分发挥服务保障作用,切实提高了各项工作效率。</p> <p>6: 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	产出指标	数量指标	办公设备购置	1 批	1 批	1	1	
			采购图书	300 多册	76 册	1	1	根据工作需要采购图书
			当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1 项	1 项	1	1	
			档案数字化维护	1 年	1 年	1	1	
			公务保障经费	1 项	1 项	1	1	
			公务接待	≤50 批次	16 批次	1	1	
			画展	1 次	0	1	0	主要原因是因受疫情影响,活动取消。
			纪检派驻机构经费	4 人	4 人	1	1	
			课题研究经费	4 个	5 个	1	1	
			历任住宁全国政协委员影像视频制作	1 项	0	1	0	主要原因是因受疫情影响无法直接面对面接受采访录制视频。
			绿化经费	1 年	1 年	1	1	
			年终联谊会	1 次	0	1	1	主要原因是因受疫情影响,活动取消。
			宁夏诗词学会运行经费	1 项	1 项	1	1	
			宁夏政协志编纂出版经费	1 项	1 项	1	1	
			提案培育工作经费	< 20 件	6 件	1	1	
			外包服务	1 年	1 年	1	1	
			维修(护)费	1 项	1 项	1	1	
			慰问经费	1 年	1 年	1	1	
			文化文史专项经费	1 项	1 项	1	1	
			宣传经费	1 年	1 年	1	1	
			因公出国(境)	1 批次	0 次	1	1	主要原因是因受疫情影响取消了。
			政协参政议政经费	1 项	1 项	1	1	
			政协会议	每类会议 ≤820 人	每类会议人数严格按照规定控制在规范范围以内	1	1	
政协履职培训经费	每次 < 500 人	每次培训人数均控制在 500 人以内	1	1				

		政协委员视察经费	1 项	1 项	1	1		
		政协信息化服务、运维、 等保测评、租赁、网站托 管等费用	1 项	1 项	1	1		
		政协印制费	1 项	1 项	1	1		
		政协重点提案督办及评价 经费	< 10 件	35 件	1	1		
		咨询服务	1 年	1 年	1	1		
		组织离退休人员开展活动	≤10 次	4 次	1	1		
	质量 指标	指标 1: 验收合格	> 90%	95%	1	1		
	时效 指标	指标 1: 各项工作完成时限	及时	及时	1	1		
	成本 指标	指标 1: 纪检派驻机构业 务经费	4 万元	0.27 万 元	1	0.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 2: 政协参政议政经费	58 万元	56.51 万 元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 3: 政协公务专项经费	928 万元	644.30 万元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 4: 政协会议经费	403 万元	402.58 万元	1.5	1.5	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
		指标 5: 政协履职培训经费	30 万元	30 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	205 万元	164.77 万元	1.5	1	主要是厉行节约, 压减各项经费支出	
	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	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 社会影响力	进一步提 升	进一步 提升	10	10	
		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	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 对政协工作可持 续发展影响力	进一步提 升	进一步 提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	培训对象、参会人员、干 部职工、委员、社会满意 度	高	高	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰						
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			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		
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:	23.6	23.6	23.59	10	99.96%	9.99
	其中:当年财政拨款	23.6	23.6	23.59	—	99.96%	—
	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			
	<p>根据国家《评比达标表彰活动管理办法》(中办发【2018】69号)和《自治区评比达标表彰活动管理实施细则》(宁党办【2019】103号)规定精神,经自治区评比达标表彰工作领导小组审核,自治区党委、人民政府批准,同意从2022年度起开展“全区政协提案工作暨政协委员履职”先进典型评选表彰活动(厅级),周期五年,表彰名额为优秀提案60件左右、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖20名左右。对先进集体颁发奖牌、证书;对先进个人颁发证书和一次性奖金。</p>			<p>自治区政协机关2022年度共表彰优秀提案60件、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖24名。对先进集体颁发奖牌、证书;对先进个人颁发证书和一次性奖金。截止2022年12月31日共支付23.59万元。</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	产出指标	数量指标	指标 1: 全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰	优秀提案 60 件左右、提案承办先进单位 8 个、提案工作先进个人 8 名、政协委员优秀履职奖 20 名左右。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。	优秀提案 60 件、提案承办先进单位 8 个、提案工作先进个人 8 名、政协委员优秀履职奖 24 名。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。	10	10		
		质量指标	指标 1: 评选出先进典型表彰	高	高	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时限	年底前	年底前全部完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰费用	23.60 万元	23.59 万元	10	9.9		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	进一步提升	进一步提升	20	20		
		可持续影响指标	对政协提案工作暨政协委员履职以及政协各项工作推动	进一步提升	进一步提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	高	高	20	20		
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.9</b>	