

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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 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:	1651	1610.91	1377.37	10	86%	8.6
	其中:当年财政拨款	1651	1610.91	1377.37	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>政协事务经费 1651 万元，其中：1.政协履职培训经费 130 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。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、远程视频会议、全国两会、政协理论研讨会、市县区政协主席秘书长会、市县区政协工作经验交流会、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，做好经费保障，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。）3. 政协参政议政 90 万元主要是保障 9 个专委会考察调研和重点提案督办及回头看等以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，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。通过考察调研参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。4.政协委员视察经费 212 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。5.政协公务专项经费 816 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）；采购图书；印制《政协年鉴》《论文集》以及其他材料等；课题经费；宣传经费；外包服务费；政协协同办公系统网络安全整改、密码安全整改、“互联网+政协”综合信息服务平台系统密码安全整改、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、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安全测评、宁夏政协网改版及提案公开栏目、网站托管、机关信息化运行维护等经费；档案数字化维护；组织离退休人员开展活动、参观考察等活动费用；政协慰问及欢送退休人员等费用；政协机关、民主党派和工商联机关干部职工年终联谊会；设备购置；公务车辆租赁；财务系统软件及其他维护费；咨询服务；文化文史专项经费；提案质量和提案办理质量评价费用等、宁夏诗词学会运行经费；纪检派驻派出机构经费；办公楼配电间更换防火门、机关 3#、4#办公楼门窗更换、机关食堂排烟通风系统及给排水地面防水、维修改造等费用及其他公务保障经费等。</p>	<p>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。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。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。5.政协公务专项经费主要用于保障了公务接待；因公出国（境）；采购图书；印制《政协年鉴》以及其他材料等；课题经费；宣传经费；外包服务费；政协协同办公系统网络安全整改、密码安全整改、“互联网+政协”综合信息服务平台系统密码安全整改、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、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安全测评、网站托管、机关信息化运行维护等经费；档案数字化维护；组织离退休人员开展活动、参观考察等活动费用；政协慰问；设备购置；公务车辆租赁；财务系统软件及其他维护费；咨询服务；文化文史专项经费；提案质量和提案办理质量评价费用等、宁夏诗词学会运行经费；纪检派驻派出机构经费；办公楼配电间更换防火门、机关 3#、4#办公楼门窗更换、机关食堂排烟通风系统及给排水地面防水、维修改造等费用及其他公务保障经费。充分发挥服务保障作用，切实提高了各项工作效率。</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 (50分)	数量指标	采购图书	≥ 200 册	324 册	1	1	
		档案数字化维护	1 年	1 年	1	1		
		公务保障经费	1 年	1 年	1	1		
		公务接待批次	≥30 批	47 批	1	1		
		纪检派驻机构人数	4 人	4 人	1	1		
		考察调研次数	≥ 50 次	73 次	1	1		
		课题研究	>6 个	6 个	1	1		
		每次培训天数	≤6 天	6 天	1	1		
		年终联谊会	1 次	0	1	1	主要原因是严格落实过紧日子精神，压减各项经费支出，将联谊会取消了。	
		宁夏诗词学会运行经费	1 项	1 项	1	1		
		培训次数	>3 次	9 次	1	1		
		设备购置	≥20 个	206 个	1	1		
		外包服务	1 年	1 年	1	1		
		维修（护）费	1 年	1 年	1	1		
		文化文史专项经费	1 年	1 年	1	1		
		因公出国（境）批次	≤2 批	2 批	1	1		
		印制《政协年鉴》《论文集》及其他材料	> 1800 册	5906 册	1	1		
		召开会议次数	>7 次	15 次	1	1		
		政协办公系统网络、密码安全服务、系统运维、等保测评、网站托管等费用	1 年	1 年	2	2		
		政协参政议政经费	1 项	1 项	1	1		
		政协委员视察经费	1 项	1 项	1	1		
		政协慰问	≥300 人	323 人	1	1		
		政协宣传经费	1 年	1 年	1	1		
		重点提案督办及回头看	≤10 件	41 件	1	1		
	咨询服务	1 年	1 年	1	1			
	质量指标	办结率	高	高	1	1		
	参与度	高	高	1	1			
	调研成果利用率	高	高	1	1			
	合格率	高	高	1	1			
	时效指标	培训、会议、考察调研、办复、各项工作计划完成时限	及时	及时	10	10		

	成本 指标	政协参政议政经费	90 万元	89.27 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协公务专项经费	816 万元	650.35 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协会议经费	403 万元	345.9 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协履职培训经费	130 万元	106.74 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
		政协委员视察经费	212 万元	185.11 万元	2	2	主要是严格落实过紧日子精神，厉行节约，压减各项经费支出。
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对经济发展的影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
	社会 效益 指标	社会影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态 效益 指标	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	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 (10 分)	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	10	10	
总 分					100	98.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协基本户经费						
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:	582.02	2336.38	2184.21	10	93.49%	9.3
		其中:当年财政拨款		1231.57	1214.53	—		—
		上年结转资金	582.02	161.22	59.3	—		—
		其他资金		943.59	910.38	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本户资金主要是公务保障经费、基本支出经费,非同级财政拨款,其他经费等,主要用于保障机关正常运行和社保等资金按时缴纳。				主要是完成了社保、公积金、应交款项、课题经费以及参加全国政协会议差旅费等资金支出,保障了机关正常运行和社保等资金按时缴纳。			
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	经费类型	>3项	4项	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量和经费执行率	高	高	20	20	
		时效指标	各项工作计划完成情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	基本户经费	最终以银行存款结余数为准	2184.21万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	部门单位人员工作效能	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	对保障政协工作可持续发展影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	部门单位人员满意度	高	高	10	10		
总 分						100	98.3	