

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民建宁夏区委参政议政专项经费							
主管部门		中国民主建国会宁夏回族自治区委员会			实施单位 中国民主建国会宁夏回族自治区委员会				
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:		99万元	99万元	61万元	10	62%	6.2	
	其中:当年财政拨款		99万元	99万元	61万元	—	62%	—	
	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				
	1.会议费:根据工作安排,召开全委会议1次,常委会议4次,费用4.9万元;2.培训费:根据工作安排,召开新会员理论培训班、骨干会员培训班、区直工委新会员培训班、新闻宣传培训班、社情民意信息员培训班、中华职教社校企合作培训班、参政议政培训班、组织系统电子信息平台培训班,费用44.1万元;3.差旅费:完成民建中央、自治区党委、自治区政协、民建宁夏区委重点调研课题10项,费用25万元;4.印刷费:印刷《宁夏民建》刊物12期,费用5万元;5.维护费:宁夏民建网站运行维护、宁夏民建履职通运行维护,费用20万元;				1.会议费实际完成2万元;2.培训费完成27万元;3.差旅费12万元;4.印刷费5万元;5.维护费15万元;合计:61万元。				
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:会议费:全年召开三类会议1次,四类会议4次。	100%	41%	2	0.82	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标2:差旅费:全年完成各类调研10项。	100%	61%	2	1.22	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标3:培训费:全年举办各类培训学习班5次,培训人员50—80人/次,3—6天/次。	100%	48%	2	0.96	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标4:印刷费:全年完成《宁夏民建》6期及材料汇编印制。	100%	100%	2	2	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标5:维护费:全年完成机关网站、网络、APP程序正常运行。	100%	75%	2	1.5	受疫情影响,会议、培训减少。	
		质量指标	指标1:完成各类会议安排的工作任务。	100%	100%	2	2		
			指标2:形成高质量的调研报告。	100%	100%	2	2		
			指标3:提高会员的思想理论水平和参政议政能力。	100%	100%	2	2		
			指标4:完成刊物的印刷任务并分发至会员手中。	100%	100%	2	2		
			指标5:机关网站、网络及APP程序正常运行。	100%	100%	2	2		
		时效指标		2021年12月31日之前完成各项指标任务。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:部门四类会议2次,20人/次,0.5天/次;三类会议1次,20人/次,1.5天;合计:4.9万元	100%	41%	2	0.82	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标2:区内调研10次,2.5万元/次,合计:25万元;	100%	61%	2	1.22	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标3:区内二类培训标准450元/人/天,区外二类培训标准600元/人/天,合计:44.1万元;	100%	48%	2	0.96	受疫情影响,会议、培训减少。	
			指标4:刊物印制5万元;	100%	100%	2	2	受疫情影响,会议、培训减少。	
	效益指标	社会效益指标	提高民建会员的参政议政能力和水平,激发组织的活力和凝聚力,更好地为宁夏经济社会发展作出应有的贡献。	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	厉行节约,反对铺张浪费,严格落实中央八项规定。	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度达到95%	100%	100%	20	20		
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>	