

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		参政议政								
主管部门及代码		自治区工商业联合会			实施单位		自治区工商业联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		210		210		68.05		
		其中:财政拨款		210				68.05		
		其他资金		0				0		
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
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		
产出指标 (40分)	数量指标	会议次数、人数	3	会议3次, 人数432人,	会议2次, 人数142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。	2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数		
		培训次数、人数	2	培训班6个, 人数共380人	培训1次, 人数50人		1	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办		
		出国境团组、人数	2	出国团组2个, 本单位人员4人	出国境为0		0	因新冠疫情原因, 出国境计划取消		
		出差次数、人数	3	出差次数80次, 人次105人	出差次数50次, 人次70人		2	因新冠疫情原因, 出差次数减少		
	质量指标	完成情况	5	100%	32%	2	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务			
	时效指标	预算年度内完成情况	5	100%	32%	2	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务			
		会议费用	4	会议费26.45万元	会议费2万元	2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数			

绩效指标	成本指标	培训班费用	4	培训费用91.8万元	培训费5.97万元	、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。	2	因新冠疫情原因，部分培训班未能按计划举办	
		出国境费用	4	出国境费用14万元	出国境费用0万元		0	因新冠疫情原因，出国境计划取消	
		出差费用	4	差旅费用28万	差旅费23万元		4	因新冠疫情原因，出差次数减少	
		其他商品和服务支出成本	4	其他商品服务支出49.75万元	其他商品服务支出37.08		4	因新冠疫情原因，相关业务活动未能开展	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0			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。		
		社会效益指标		20	发挥工商联参与政治协商、民主监督作用，密切同非公有制经济人士联系	发挥工商联参与政治协商、民主监督作用，密切同非公有制经济人士联系		20	
		生态效益指标	无	0					
		可持续影响指标	经济和社会可持续发展情况	20	促进经济发展及社会发展	促进经济发展及社会发展		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分							81	

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）×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）×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。