

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		参政议政						
主管部门		自治区工商业联合会			实施单位			
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:	307.6	307.6	151.6	10	49%		
	其中:当年财	210	210	86.3	—	41%	—	
	上年结转资金	97.6	97.6	65.13	—	67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	会议次数、人数	会议3次, 人数432人,	会议1次, 人数142人	3	2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数
			培训次数、人数	培训班6个, 人数共380人	培训4次, 人数200人	3	2	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办
			调研、出差次数、人数	调研、出差次数80次, 人次105人	调研、出差次数30次, 人次50人	3	2	因新冠疫情原因, 调研、出差次数减少
			出国境团组、人数	出国境团组2个, 本单位人员4人	出国境为0	1	0	因新冠疫情原因, 出国境计划取消
		质量指标	完成情况	100%	49%	10	8.5	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	100%	49%	10	8.5	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务
		成本指标	会议费用	17.2万元	6.85万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数
			培训班费用	121.53万元	67.74万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办
	助力民营经济发展调研、出差等费用		155.77万元	77.01万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 调研、出差次数减少	
	出国境费用		13.1万元	0	1	0	因新冠疫情原因, 出国境计划取消	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	无			10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续发展影响指标	经济和社会可持续发展情况	促进经济发展及社会发展	促进经济发展及社会发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	20	20		
总分						100	90.5	