

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			专项业务工作经费						
主管部门			自治区发展和改革委员会			实施单位		自治区发展和改革委员会机关	
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:	303.3	303.3	268.06	10	88.38%	8.84
			其中:当年财政拨款	303.3	303.3	268.06	—	88.38%	—
			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.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等200人次、完成相关报告10余篇194.50万元。2.借鉴国外先进经验,组织人员出国考察培训学习5人次33.80万元。3.法治政府建设法律顾问咨询服务50次以上10万元。4.对重大事项评估督导项目数40个以上25万元。5.新闻宣传活动13次以上20万元。6.进行舆情日常监测,及时反馈问题,需经费20万元。					1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等800余人次、完成相关报告10余篇。2.因疫情影响,出国计划全部取消。3.法治政府建设法律顾问咨询服务100次以上。4.对重大事项评估督导项目数100个以上。5.新闻宣传活动300次以上。6.进行舆情日常监测,1天之内反馈问题。			
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	新闻宣传次数	13次以上	300余次	2	2		
			法治政府建设法律顾问服务次数	50次以上	100次以上	3	3		
			舆情日常监测	1项	1项	2	2		
			重大事项评估督导项目数	40个项目及以上	100项以上	3	3		
			出国考察培训学习	5人次	0	2	0	疫情影响,取消出国计划	
			开展调研、项目检查和上级部门对接项目、考察学习等业务工作及完成相关报告	1项	10项	3	3		
		质量 指标	全区重点项目建设情况及国家安全日主题宣传效果	良好	良好	3	3		
			舆情管控能力	提升	提升	3	3		
			争取中央项目资金到位率	80%以上	100%	3	3		
			行政诉讼行政复议发生件数	2件之内	0件	3	3		
			评估督导检查出的问题整改率	80%以上	90%以上	3	3		
		时效 指标	新闻宣传准时率	90%以上	100%	3	3		
			处理法律事务	法定期限内完成	法定期限内完成	3	3		
			重大事项评估督导按期完成率	90%以上	90%以上	3	3		
			年度工作任务完成率	80%以上	95%以上	3	3		
			舆情监测问题反馈	1天之内	1天之内	3	3		
		成本 指标	新闻宣传	20万元	9.80万元	2	2		
			舆情监测服务费	20万元	0	2	2		
	出国考察学习培训		33.8万元	0	2	2	疫情影响,取消出国计划		
	开展工作调研及项目检查和上级部门对接项目、培训学习等业务工作及完成相关报		194.50万元	233.59万元	3	0	调研等工作量增加,经费增加。		
	法治政府建设法律顾问服务费用		10万元	10万元	3	3			
	重大事项评估督导		25万元	14.67万元	3	3			
	效益 指标	经济 效益 指标	推动我区经济社会发展	有所增长	有所增长	10	10		
		社会 效益 指标	对经济与社会可持续发展的促进程度	有所提升	有所提升	5	5		
			争取国家有关政策和试点	有所增加	有所增加	5	5		
		可持 续影 响指 标	保障经济平稳运行	逐步提升	经济平稳	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	市县对项目投资的满意度	80%以上	满意	10	10		
总 分						100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年成本监审专项经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位	自治区发展和改革委员会机关		
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:		13	13	1.6	10	12.31%	1.23
	其中:当年财政拨款		13	13	1.6	—	12.31%	—
	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			
	一是借助第三方力量做好我区骨干水利工程定价成本监审工作。为科学制定干渠水价提供依据。 二是完成我区人事考试收费、排权污有偿使用等定价成本监审工作。为定价提供科学依据。				按总体目标基本完成。我区引黄灌区骨干水利工程定价成本监审工作已顺利完成,已形成正式成本监审报告提交定价环节。人事考试中心收费、排权污有偿使用等定价成本监审工作也按要求完成,形成定价成本监审(测算)报告。			
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	成本监审工作任务数	1项	1	10	10	
		质量指标	数据审核准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监审任务完成情况	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	完成成本监审任务委托第三方机构费用	13万元	1.6万元	10	5	监审工作已完成,国家发改委拨付中央财政专项经费,执行时节约开支。
	效益指标	经济效益指标	涉价群众对监审结果的满意度	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	合理审核商品或服务定价成本	有效促进企业降本增效	有效促进企业降本增效	10	10	
		生态效益指标	确保物价的稳定性	持续稳定	持续稳定	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监审对象满意度	90%	90%	20	20	
总 分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位		自治区发展和改革委员会机关		
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：	280	280	195	10	69.60%	6.96
			其中：当年财政拨款	230	230	195	—	84.78%	—
			上年结转资金	50	50		—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据国家发改委9月16日召开的2021年举办中国品牌博览会的会议精神及《国家发展改革委关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》，做好我区现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元。项目年初开始筹备，1-5月进行招标、设计、施工、参展以及线上办展等环节，5月结束现场博览会，云上办展结束时间为年底或以国家通知为准。通过参加中国品牌博览会展览展示，宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品，扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。				1、完成我区中国自主品牌博览会现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展210平方米左右，单价控制在0.61万元，费用130万元；云上办展、宣传等费用65万元。 2、通过参加中国品牌博览会展览展示，宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品，扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。				
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	参加2021年中国品牌博览会布展面积（预计）300平米	300平米	国家发改委最终核发面积为210平米	10	9	偏差原因主要是国家发改委统筹展馆和各省区申报情况核定面积，改进措施包括多沟通，将预估面积误差降到最小。	
			根据国家要求进行线上办展	一套	一套	10	10		
		质量 指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作	质量良好	质量良好	10	10		
			中国品博会期间宁夏展区展示宣传效果	良好	良好	10	10		
		时效 指标	根据国家参展时间节点要求按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
		成本 指标	现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元	280万元	195万元	10	7	因国家最终核发宁夏布展面积为210平米，布展费用相应减小。	
	社会 效益 指标	我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度	有所提升	有所提升	10	10			
		可持 续影 响指 标	带动我区企业的品牌建设意识	持续增强	持续增强	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参展企业满意度	满意	满意	15	15		
总 分						100	96		