
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 会议费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省委员会

主管部门： 山西省政协办公厅-300

2022 年 8 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：政协全委会、常委会、地市主席、秘书长会议、民主党派等会议。

立项依据：根据全国政协会议

设立的必要性：政协全委会、常委会、地市主席、秘书长会议、民主党派等会议。

保证项目实施的措施与制度：政协全委会、常委会、地市主席、秘书长会议、民主党派等会议。

项目实施计划：政协全委会、常委会、地市主席、秘书长会议、民主党派等会议。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	680	680	0	680	0	0	0	0
全年预算资金	(2)	768	768	0	768	0	0	0	0
实际到位资金	(3)	768	768	0	768	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	737.71	737.71	0	737.71	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	30.29	30.29	0	30.29	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.06	96.06	0	96.06	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保障好政协全会常委会的各项工作展开

(2) . 项目年度目标

保障好政协全会常委会的各项工作展开

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会议费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.61 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.05%	9.61

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	参会人数	10	1500	1500 人	10
质量指标	会议信访事故发生	8	0%	0%	8
	会议安保事故发生	8	0%	0%	8
	会议设备操作准确率	8	100%	100%	8
时效指标	会议宣传报道及时	10	及时准确	100%	10
成本指标	会议举办人均费用成本	6	低于我省标准	100%	6

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

经济效益	会议所涉提案对我省经济发展推动力	8	有所提升	90%	7.2
社会效益	会议所涉提案对我省社会效益影响力	8	有所提升	90%	7.2
生态效益	会议所涉提案对我省生态环境保护力	8	有所提升	90%	7.2
可持续影响指标	会议所涉提案对我省资源可持续发展推动力	6	有所提升	90%	5.4

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	政协委员满意度	5	90%	90%	5
服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	5	90%	90%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施方面：会议费主要是为了保障全省政协会议的召开，包括全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会、远程协商会等。一是中国人民政治协商会议第十二届山西省委员会第四次会议于2021年1月19日在太原召开；二是常委会议、主席会议、专题议政会、远程协商会等按计划及时召开。其中，围绕控制高碳、推广低碳、力争零碳、奖励负碳及时召开专题议政会，提出26条意见建议。围绕服务业提质增效、创新生态总体态势评估和战略重点、推动科技成果产业化发展、加快农产品十大产业集群发展、高品质生活的实现路径等开展专题议政、对口协商，报送《他山之石》14期，为省委省政府决策提供参考。

预算执行方面：2021年本项目年初预算680万元，年中追加预算88万元（主要用于核酸检测、测温、视频会议召开等），全年预算768万元。截至2021年12月31日，支出737.71万元，预算执行率96.06%。

2. 产出情况及分析

2021年1月19日，中国人民政治协商会议第十二届山西省委员会第四次会议于太原召开。会议主要议程包括：听取和审议政协山西省委员会常务委员会工作报告和省政协十二届三次会议以来提案工作情况的报告；列席山西省第十三届人民代表大会第四次会议，听取并讨论政府工作报告、“十四五”规划纲要及其他有关报告；其他事项。其他如常委会议、主席会议、专题议政会、远程协商会等政协会议按计划召开。

相关会议未发生信访事故、安保事故，相关宣传报道及时准确，会议举办人均费用未超计划。

3. 效益情况及分析

政协山西省第十二届委员会第四次会议期间，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会积极通过提案建言资政，提出了许多有价值的意见和建议。截至2021年1月21日17时，大会共收到提案855件。其中，常态化疫情防控方面提案36件，占5.1%；经济建设方面提案260件，占36.2%；政治建设方面提案33件，占4.6%；文化建设方面提案65件，占9.1%；社会建设方面提案282件，占39.2%；生态文明建设方面提案42件，占5.8%。通过全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会、远程协商会等政协会议的召开，会议所涉提案对我省经济发展推动力、社会效益影响力、生态环境保护力、资源可持续发展推动力等较好。

4. 满意度情况及分析

根据满意度调查，常委会组成人员和政协委员会满意度均达到90%。

四、项目主要经验做法

政协山西省第十二届委员会第四次会议期间，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，

深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求以及省委十一届十次、十一次全会暨省委经济工作会议部署，聚焦服务“十四五”转型出雏型、助力高质量高速发展，积极通过提案建言资政，提出了许多有价值的意见和建议。截至2021年1月21日17时，大会共收到提案855件。依据《政协山西省委员会提案工作条例》《政协山西省委员会提案审查工作细则》等有关规定，经审查，立案718件，占提案总数的83.9%。在立案提案中，委员提案541件，占75.3%；集体提案177件，占24.7%。

五、项目管理中存在问题及原因分析

2021年政协会议均按工作计划召开，从常态化疫情防控、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面献智出力，选题集中、调研深入、建议针对性强。但对我省经济发展推动力、社会效益影响力、生态环境保护力、资源可持续发展推动力等有待进一步提升。

六、进一步加强项目管理措施及建议

一是将深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，进一步统一思想行动，统领政协工作。坚决扛起政治责任，切实增强把握大局和全方位推动高质量发展的思想行动自觉。二是聚焦增强经济发展新动能、推进产业绿色低碳发展、生态环境质量再提升、完善民生保障、凝聚共识和优化营商环境献智出力，为全方位推动高质量发展贡献智慧和力量。三是做实做深政协工作矩阵，推动政协事业高质量发展，为全方位推动高质量发展作出新的更大贡献。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.05%	96.05%	9.61	
产出指标	数量指标	参会人数	10	1500	1500 人	100.00%	10	
	质量指标	会议设备操作准确率	8	100%	100%	100.00%	8	
		会议信访事故发生	8	0%	0%	100%	8	
		会议安保事故发生	8	0%	0%	100%	8	
	时效指标	会议宣传报道及时	10	及时准确	100%	100%	10	
	成本指标	会议举办人均费用成本	6	低于我省标准	100%	100%	6	
效益指标	经济效益	会议所涉提案对我省经济发展推动力	8	有所提升	90%	90%	7.2	有待进一步提升

	社会效益	会议所涉提案对我省社会效益影响力	8	有所提升	90%	90%	7.2	有待进一步提升
	生态效益	会议所涉提案对我省生态环境保护力	8	有所提升	90%	90%	7.2	有待进一步提升
	可持续影响指标	会议所涉提案对我省资源可持续发展推动力	6	有所提升	90%	90%	5.4	有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	5	90%	90%	100.00%	5	
		常委会组成人员满意度	5	90%	90%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料