
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 省级领导调研经费

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： 在职省级领导调研费

立项依据： 根据《省政协 2020 年重点工作安排及责任分工表》

设立的必要性： 省级领导调研

保证项目实施的措施与制度： 根据《省政协 2020 年重点工作安排及责任分工表》以经政协第十二届二十九次会议审议通过。

项目实施计划： 省级领导调研

(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)	110	110	0	110	0	0	0	0
全年预算资金	(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
实际到位资金	(3)	100	100	0	100	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	100	100	0	100	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

110 万元

(2) . 项目年度目标

110 万元

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：省级领导调研经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 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%	100.00%	10

(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	省级领导人 数	10	10	10 个	10
质量指标	调研质量指 标	15	110	110 万元	15
时效指标	调研及时性	15	及时有效	100%	15
成本指标	调研差旅费	10	全省最低	100%	10

(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	调研推动我 省经济效益	8	有所提升	90%	7.2
社会效益	调研对我省 社会效益推 动力	8	有所提升	90%	7.2

生态效益	调研对我省生态效益的影响	8	有所提升	90%	7.2
可持续影响指标	调研对我省可持续发展推动力	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	省级领导满意度	10	100%	100%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施情况：2021年4月23日，政协山西省委员会办公厅《关于印发<省政协2021年调研视察考察安排>的通知》（晋协办发〔2021〕8号），省政协2021年调研视察考察共安排关于实施科技创新战略推动高质量发展的建议、关于强化基层公共卫生体系建设的建议、关于发展壮大我省药茶产业链的建议等28项调研。其中，省委常委会审议通过的《政协山西省委员会2021年度协商计划》重点选题13项。

预算执行情况：2021年省级领导调研经费年初预算110万元，经预算调整全年预算100万元。截至2021年12月31日全部支出，预算执行率100%。支出明细主要包括差旅费70万元、奖金27.98万元、其他交通费用2万元、办公费0.02万元。

2. 产出情况及分析

2021年省级领导调研费用主要是支持10位省级领导调研考察。按照相关工作安排，在赴省内外近百家企业调研和召开20余次座谈会的基础上，聚焦推动现代物流发展召开常委会议协商建言，提出构建“一核、三区、四向、多节点”现代物流空间网络等建议；聚焦促进服务贸易发展召开常委会议议政建言，从优化区域布局、培育市场主体等方面提出意见建议。调研差旅费按照山西省差旅费标准执行。

3. 效益情况及分析

2021年常委会深入贯彻新发展理念，着眼实现“十四五”良好开局，聚焦省委省政府中心任务履行职能，开展专题调研视察43项，举办协商议政活动21次，向省委省政府提交建议报告30件，省委省政府领导批示17件次，全年审查立案的900件提案全部办复。省政协党组和主席会议成员下沉出省联系对接，走访看望74名企业家委员，召开座谈会60余次，市县政协积极互动。全年助力和促成签约项目82个，总投资617.2亿元。由此，调研对推动我省经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展的推动力较好。

4. 满意度情况及分析

根据满意度调查，省级领导满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

提前制定视察考察安排，确保调研质量。为确保相关调研工作顺利开展，2021年4月23日《省政协2021年调研视察考察安排》（晋政办发〔2021〕8号）明确了各项调研的承办单位、类别、时间、地点等，并对省委常委会审议通过的《政协山西省委员会2021年度协商计划》重点选题进行说明。按照“省外调研同一省安排一般不超过2次，时间间隔至少一月以上”“时间地点集中的坚持归并整合”“省政协主席会议成员走访企业家委员和助力招商引资省内调研活动与其他履职调研活动统筹结合开展”等原则安排相关调研。降低调研差旅费的同时，能够确保按期保质的完成相关调研任务。

五、项目管理中存在问题及原因分析

2021年省级领导调研按工作计划召开，重点提案协商督办、常委会议议题、专项视察、网络议政远程协商、监督性调研等方面调研工作按计划召开。但调研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可进一步提升。

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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	省级领导人数	10	10	10 个	100.00%	10	
	质量指标	调研质量指标	15	110	110 万元	100.00%	15	原指标值反映预算金额，非产出质量
	时效指标	调研及时性	15	及时有效	100%	100%	15	
	成本指标	调研差旅费	10	全省最低	100%	100%	10	
效益指标	经济效益	调研推动我省经济效益	8	有所提升	90%	90%	7.2	可进一步提升
	社会效益	调研对我省社会效益推动力	8	有所提升	90%	90%	7.2	可进一步提升
	生态效益	调研对我省生态效益的影响	8	有所提升	90%	90%	7.2	可进一步提升
	可持续影响指标	调研对我省可持续发展推动力	6	有所提升	90%	90%	5.4	可进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	省级领导满意度	10	100%	100%	100.00%	10	

	指标								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料