
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 委员履职经费

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	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	11
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：委员履职经费包括：委员书报费 40 万元；专委会办公厅调研室业务费 120 万元，重点提案督办活动 15 万元；委员界别活动经费 10 万元；委员调研视察费 100 万元，港澳侨台和外事委联谊专项活动 20 万元；政协委员、地市主席、秘书长、部分县政协主席培训费 116.4 万元；文史史料征编 4 万元；民族宗教 10 万元；委员通讯交通补 133 万元；财务业务费 8 万元。

立项依据：根据《省政协 2020 年重点工作安排及责任分工》的通知

设立的必要性：委员履职经费包括：委员书报费 40 万元；专委会办公厅调研室业务费 120 万元，重点提案督办活动 15 万元；委员界别活动经费 10 万元；委员调研视察费 100 万元，港澳侨台和外事委联谊专项活动 20 万元；政协委员、地市主席、秘书长、部分县政协主席培训费 116.4 万元；文史史料征编 4 万元；民族宗教 10 万元；委员通讯交通补 133 万元；财务业务费 8 万元。

保证项目实施的措施与制度：委员履职经费包括：委员书报费 40 万元；专委会办公厅调研室业务费 120 万元，重点提案督办活动 15 万元；委员界别活动经费 10 万元；委员调研视察费 100 万元，港澳侨台和外事委联谊专项活动 20 万元；政协委员、地市主席、秘书长、部分县政协主席培训费 116.4 万元；文史史料征编 4 万元；民族宗教 10 万元；委员通讯交通补 133 万元；财务业务费 8 万元。。《省政协 2020 年重点工作安排及责任分工》以经政协第十二届二十九次主席会议审议通过。

项目实施计划：委员履职经费包括：委员书报费 40 万元；专委会办公厅调研室业务费 120 万元，重点提案督办活动 15 万元；委员界别活动经费 10 万元；委员调研视察费 100 万元，港澳侨台和外事委联谊专项活动 20 万元；政协委员、地市主席、秘书长、部分县政协主席培训费 116.4 万元；文史史料征编 4 万元；民族宗教 10 万元；委员通讯交通补 133 万元；财务业务费 8 万元。。

(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)	560	560	0	560	0	0	0	0
全年预算资金	(2)	550.99	550.99	0	550.99	0	0	0	0
实际到位资金	(3)	550.99	550.99	0	550.99	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	537.59	537.59	0	537.59	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	13.4	13.4	0	13.4	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)	97.57	97.57	0	97.57	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

六类 88 项任务

(2) . 项目年度目标

六类 88 项任务

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：委员履职经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.75 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%	97.56%	9.75

(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	六类 88 项工作	10	100%	100%	10
质量指标	委员履职率	15	100%	100%	15
时效指标	调研工作及时性	15	及时有效	100%	15
成本指标	调研旅费	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	各项调研推动我省经济发展	8	有所推动	90%	7.2
社会效益	各项调研对我省社会效	8	有所提升	90%	7.2

	益的影响				
生态效益	各项调研对我省生态环境的保护和推动力	8	有所提升	90%	7.2
可持续影响指标	各项调研对我省资源可持续发展的推动力	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	委员满意度	10	90%	90%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施方面：2021年主要通过制定协商工作规则、完善协商格局、建立重点提案督办机制、提升协商实效、全面推进“有事来商量”平台建设等促进委员履职。围绕履职重点，打好宣传主动仗，开辟“委员履职”专栏，讲好委员故事、反映基层声音，组织创作了一批高质量的新闻作品，借力强势媒体，做大做强新媒体，用好宣传扩音器，努力开创政协宣传工作新局面。

预算执行方面：2021年委员履职经费年初预算560万元，经调整全年预算550.99万元。截至2021年12月31日全部支出，预算执行率100%。预算支出方面，差旅费支出213.3万元，占比39.68%；办公费、印刷费支出112.22万元，占比20.87%；其他交通费支出11.24万元，占比2.09%；培训费支出15.92万元，占比2.96%；劳务费、咨询费等其他支出184.91万元，占比34.4%。

2. 产出情况及分析

2021年，省政协工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的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，认真落实中央和省委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，

把服务“十四五”转型出雏型、助力高质量高速度发展作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把改革创新、提质增效作为工作着力点，坚持团结和民主两大主题，提高建言资政和凝聚共识水平。按照《省政协 2021 年重点工作安排及责任分工》（晋协办发〔2021〕3 号），全年共完成六类 109 项工作，委员履职率达到 100%。相关调研工作及时有效，调研差旅费按山西省差旅费相关标准执行。

3. 效益情况及分析

2021 年组织住晋全国政协委员赴江苏围绕“大运河文化带建设”进行考察，住晋全国政协委员 3 件提案入选全国政协重点提案，关于在太原增设国家级互联网骨干直联点的建议被工信部采纳。向全国政协、省委省政府及有关部门报送社情民意信息 1300 余篇，省领导和有关部门批示反馈 53 篇。

4. 满意度情况及分析

根据满意度调查，委员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.加强专门协商机构建设，切实提升协商议政实效。一是制定协商工作规则，就政协协商的形式载体、基本程序等作出规范，优化年度协商计划和调研视察考察安排。二是完善协商格局，健全以全体会议为龙头，专题

议政性常委会、专题议政会、协商座谈会为重点，对口协商、界别协商、提案办理协商为常态的协商格局。三是建立重点提案督办机制，完善提案工作质量指标体系，出台《重点提案遴选与督办办法》等。推进智慧政协建设，拓展委员移动履职平台功能。四是提升协商实效，重大履职课题实行双组长制，由两位副主席牵头负责。坚持不调研不协商，组织委员在知情明政基础上提出建议。注重工作跟进，推动协商成果落实。五是全面推进“有事来商量”平台建设，省政协出台《指导意见》，市政协统筹组织，县政协搭建平台，108个县（市、区）建立协商议事平台或委员工作室，围绕解决市场主体和人民群众面临的实际问题开展协商活动。“有事来商量”平台提升了政协系统服务全省大局的能力和合力，受到全国政协领导肯定、基层群众点赞、政协委员欢迎。

2.加强自身建设，全面提升履职能力和水平。在委员服务管理上，制定《关于强化政协委员责任担当的意见》，完善党员委员联系党外委员、党员常委履职建言点评等制度，组织委员提交年度履职报告。在专门委员会建设上，落实《专门委员会分党组工作规则》，修订《专门委员会通则》，实现了专委会联系界别全覆盖。各专委会精心打造“一委一品”，“专”出了特色和质量。在对市县政协工作指导上，召开省市政协主席座谈会、秘书长工作座谈会，举办新任市县政协领导干部专题培训班，创办《政协工作交流》，推动三级政协履职共进、队伍共建。

五、项目管理中存在问题及原因分析

2021年委员履职率100%，坚持不调研不协商，组织委员在知情明政基础上提出建议。但委员履职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%	97.56%	97.56%	9.75	
产出指标	数量指标	六类 88 项工作	10	100%	100%	100.00%	10	按照《省政协 2021 年重点工作安排及责任分工》（晋协办发〔2021〕3 号），2021 年共包括六类 109 项工作
	质量指标	委员履职率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	调研工作及时性	15	及时有效	100%	100%	15	
	成本指标	调研旅费	10	全省最低	100%	100%	10	调研差旅费按山西省差旅费相关标准执行
效益指标	经济效益	各项调研推动我省经济发展	8	有所推动	90%	90%	7.2	可进一步提升
	社会效益	各项调研对我省社会效益的影响	8	有所提升	90%	90%	7.2	可进一步提升
	生态效益	各项调研对我省	8	有所提升	90%	90%	7.2	可进一步提升

		生态环境的保护和推动力						
	可持续影响指标	各项调研对我省资源可持续发展的推动力	6	有所提升	90%	90%	5.4	可进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	10	90%	90%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料