
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 智库建设经费

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	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	1
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	2
(四) 项目满意度情况	2
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	错误! 未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：智库建设经费

立项依据：年初工作重点

设立的必要性：智库建设经费

保证项目实施的措施与制度：智库建设经费

项目实施计划：智库建设经费

(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)	115	115	0	115	0	0	0	0
全年预算资金	(2)	114.88	114.88	0	114.88	0	0	0	0
实际到位资金	(3)	114.88	114.88	0	114.88	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	72.6	72.6	0	72.6	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	42.28	42.28	0	42.28	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)	63.2	63.2	0	63.2	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

智库建设经费

(2) . 项目年度目标

智库建设经费

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：智库建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 89.61 分，属于"良好"。

（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%	63.19%	6.31

（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	政策调研次数（次）	15	100	90	13.5
质量指标	委员履职成本	12	100	100	12
时效指标	履职及时性	12	100	90	10.8
成本指标	成本	11	100	100	11

（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	效益	15	100	90	13.5
生态效益	生态效益	15	100	90	13.5

（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	群众满意度（%）	10	100	90	9

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：智库建设经费主要是用于支持和保障省政协智库开展咨询研究工作的专门性经费。按照稳定支持、长效保障，遵循规律、绩效导向，单独核算、专款专用的原则，经费包括研究课题经费（主要用于支付委托智库成员牵头或独立开展各类课题研究过程中发生的与之直接相关的费用）、智库成员参与履职活动经费、培训授课费等。2021年度提案委智库课题主要包括《创新杂粮育种，推动有机旱作农业高质量发展》《实施科技创新战略推动高质量发展》《关于强化基层公共卫生体系建设的建议》《碳基材料》《成果转化》《建立健全农业专业化社会化服务体系》《培育壮大龙头企业 加快推动农产品十大产业集群高质量发展》《打造优质小麦产业链 着力推动我省小麦产业提质升级》《推动我省黄河流域生态保护和高质量发展》《关注森林》《我省水污染防治》《加快会展业发展，助力我省服务贸易》《城乡融合》《文 旅》《对外开放》《中部崛起》《双循环》《健全公共文化服务体系建设》《沿黄文旅融合配套设施建设》等。

预算执行方面：本项目年初预算 115 万元，经调整后全年预算 114.88 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 72.6 万元，预算执行率 63.20%。支出内容方面，劳务费 60.07 万元、占比 82.74%，办公费 5 万元、占比 6.89%，咨询费 3.65 万元、占比 5.03%，差旅费 3.88 万元、占比 5.34%。

2. 产出情况及分析

2021 年智库建设方面，推行重大履职课题双组长制，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。加强人民政协理论研究会、新时代加强和改进人民政协工作研究基地和政协智库建设，完成 30 个研究课题，成果质量及完成时效

较好。省政协按照《山西省政协智库课题研究管理办法（试行）》《山西省政协智库专项经费管理办法（试行）》等制度，按标准支付劳务费。

3. 效益情况及分析

2021年相关研究课题涉及经济、农业和农村、人口资源环境、文化文史等领域，对于促进全省经济、社会、生态等各项事业发展具有重要意义。

4. 满意度情况及分析

按照满意度测评，群众对智库建设及相关课题成果的了解度不够高，满意度为90%。

四、项目主要经验做法

1.分领域建立智库专家名单，为高质量建言资政提供智力支持。为充分发挥政协委员的主体作用和人民政协的决策咨询作用，深入推进人民政协协商民主建设，努力建设富有政协特色的应用型智库，经省政协主席会议研究通过，印发《山西省政协智库专家名单》，智库专家共240名，根据政协履职需要和智库成员特点，包括经济组47名、人口资源环境组59名、农业和农村组32名、教科卫体组24名、社会和法律组18名、民族和宗教组9名、文化文史组22名、港澳台侨和海外交流组15名、理论研究组14名。

2.制定智库建设管理办法，规范相关经费支出。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共中央、中共山西省委关于加强新型智库建设的意见精神，更好地发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，更加有效地整合和拓展智力资源，进一步强化政协“人才库”“智囊团”的作用，高质高效助力全省经济社会各项事业发展，我们印发《山西省政协智库建设与管理办法（试

行)》《山西省政协智库课题研究管理办法(试行)》《山西省政协智库专项经费管理办法(试行)》和《山西省政协智库建设领导小组和领导小组办公室成员名单》，明确了“党管智库、务实管用、发挥政协特色、开放创新”的工作原则，对工作原则、管理与运作、组织领导与工作保障、课题研究管理、专项经费管理等进行说明，以保障智库建设经费规范、合理使用，提高资金使用效率和效益。

五、项目管理中存在问题及原因分析

1.因疫情影响，部分研究课题未按时完成，资金未支出，项目预算执行率不高。

2.相关绩效指标设置未能与项目具体实施内容相结合，指标设置相关性与合理性不足，不能全面反映整体项目实施绩效。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.在确定研究课题及项目预算申请时，我们将综合考虑疫情防控常态化的影响因素，合理确定年度研究课题，科学测算经费需求，进一步提高预算执行率。

2.提高预算绩效管理意识，根据项目具体实施内容及实施计划设置项目绩效目标，并进一步分解细化为量化、可衡量、明确的绩效指标。充分发挥绩效指标的目标导向作用，促进省政协专家库建设，为高质量建言资政提供智力支持。

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%	63.19%	63.19%	6.31	
产出指标	数量指标	政策调研次数 (次)	15	100	90	90.00%	13.5	原指标无法体现智库建设实施内容,调整为“课题完成率”,指标值调整为“100%”;因疫情影响,部分课题未完成,完成率按 90%计
	质量指标	委员履职成本	12	100	100	100.00%	12	原指标无法体现智库建设质量,调整为“课题成果质量”,指标值调整为“较好”
	时效指标	履职及时性	12	100	90	90.00%	10.8	原指标无法体现智库建设质量,调整为“课题成果质量”,指标值调整为“较好”

	成本指标	成本	11	100	100	100.00%	11	成本指标主要反映和体现劳务费等智库经费是否按规定列支
效益指标	经济效益	效益	15	100	90	90.00%	13.5	成本指标主要反映和体现劳务费等智库经费是否按规定列支
	生态效益	生态效益	15	100	90	90.00%	13.5	成本指标主要反映和体现劳务费等智库经费是否按规定列支
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	100	90	90.00%	9	有待进一步提升

SXSZ