**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 调研经费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室

主管部门： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室-002

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**领导调研经费是调研工作的重要保障，为更好的履行委员的职责和义务，深入基层，深入现场，上级部门专门批准调研所需经费。

**立项依据：**依据财政批准文件，政协工作相关法律法规。

**设立的必要性：**按照宪法和章程的规定，政协委员履职，年度视察，培训及界别活动项目，调研经费用于保障委员调研活动及各项沟通工作的支出，不断提高委员的履职能力。

**保证项目实施的措施与制度：**按照《政协的财务制度》《行政单位会计制度》严格执行，独立核算管理。严格遵守相关规定，做到“花钱必有效，无效必问责”。

**项目实施计划：**组织政协委员深入到各单位，基层，乡镇调，参与政务，抓好服务，发挥协调四方的枢纽作用，履行委员政治协商，民主监督，参政议政职能，促进社会经济发展和社会事业全面发展

（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) |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为了切实加强人民政协工作，发挥委员积极性和主动性，深入实际，深入基层参与调研，保障调研活动顺利进行。

（2）. 项目年度目标

充分调研政协委员履职的积极性，主动性，保障领导调研过程中发生的各项费用。

**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：调研经费项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 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 | 形成调研报告数量（份） | 18 | 15 | 15份 | 18 |
| 质量指标 | 考察工作完成率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

（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** |
| 社会效益 | 为推动社会发展，民生问题解决做出积极贡献 | 18 | 推动我县社会发展 | 100% | 18 |

（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 | 18 | 100% | 100% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

领导调研经费是调研工作的重要保障，为更好的履行委员的职责和义务，深入基层，深入现场，上级部门专门批准调研所需经费。

1. **产出情况及分析**

形成调研报告数量15份；考察工作完成率100%；资金到位及时率100%

1. **效益情况及分析**

为推动社会发展，民生问题解决做出积极贡献：推动我县社会和谐发展

1. **满意度情况及分析**

委员满意度：100%

**四、项目主要经验做法**

按照宪法和章程的规定，政协委员履职，年度视察，培训及界别活动项目，调研经费用于保障委员调研活动及各项沟通工作的支出，不断提高委员的履职能力。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

加强对政协委员深入到各单位，基层，乡镇调研，参与政务，抓好服务。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

按照《政协的财务制度》《行政单位会计制度》严格执行，独立核算管理。严格遵守相关规定，做到“花钱必有效，无效必问责”。

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成调研报告数量（份） | 18 | 15 | 15份 | 100.00% | 18 |  |
|  | 质量指标 | 考察工作完成率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
|  | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 为推动社会发展，民生问题解决做出积极贡献 | 18 | 推动我县社会发展 | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |