**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 政协委员履职补助

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：**政协委员是人民政协履行职责的主体，肩负着本职岗位和政协”双岗履职”，凝聚共识和建言资政“双向发力”的重要职责。为更好的激发政协委员履职尽职积极性，促进政协工作取得新成绩，为紧急社会发展贡献力量。

**立项依据：**忻州市政协参照《山西省政协委员职责履职补助发放办法（试行）》、市人大和兄弟市政协的相关做法，制定了《忻州市政协委员履职补助发放办法（试行）》。县政协参照省，市政协相关做法，特制定了《静乐县政协委员履职补助发放办法（试行）》。

**设立的必要性：**政协委员积极履职尽责，积极参加各种调研、协商、视察、活动、会议、认真撰写提案，反映社情民意，主动履职，发挥政协委员的主体作用，助推政协工作高质量发展。有履职经费补助做保障，能更好的调动委员的积极性，主动性，把各项工作都认真圆满的完成。

**保证项目实施的措施与制度：**政协委员要“懂政协、会协商、善议政”，在新时代尽职尽责履好责，提高站位，增强本领意识，摆正位置，增强角色意识，加强学习，增强能力意识，心系群众，增强大局意识，主动作为，增强业绩意识，严于律己，增强形象意识。

**项目实施计划：**县政协参照省，市政协相关做法，特制定了《静乐县政协委员履职补助发放办法（试行）》。根据该办法，县政协将政协委员发放补助，所需金额为：160人\*200\*12元/年=384000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) |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| 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

认真开好政协组织的各项会议，履行委员职责，向大会提交地调研报告，社情民意，发挥自身优势参政议政，提高履职能力。

（2）. 项目年度目标

充分调动委员的积极性，认真履行参政议政，政治协商，民主监督的职能，撰写调研报告，社情民意，提好意见，当好参谋。

**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：政协委员履职补助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 | 提交社情民意份数 | 12.85 | 150份 | 150份 | 12.85 |
|  | 调研活动完成数（次） | 12.9 | 10次 | 10次 | 12.9 |
| 质量指标 | 视察活动丰富多样 | 12.85 | 有重点，有侧重。 | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 每人每月通信补助200元 | 12.85 | 每人每月200元 | 100% | 12.85 |

（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 | 提高委员积极性，主动性。 | 12.85 | 提高 | 100% | 12.85 |

（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 | 社会公众满意度% | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

政协委员是人民政协履行职责的主体，肩负着本职岗位和政协”双岗履职”，凝聚共识和建言资政“双向发力”的重要职责。为更好的激发政协委员履职尽职积极性，促进政协工作取得新成绩，为紧急社会发展贡献力量。

1. **产出情况及分析**

县政协参照省，市政协相关做法，特制定了《静乐县政协委员履职补助发放办法（试行）》。根据该办法，县政协将政协委员发放补助，所需金额为：160人\*200\*12元/年=384000元

1. **效益情况及分析**

政协委员积极履职尽责，积极参加各种调研、协商、视察、活动、会议、认真撰写提案，反映社情民意，主动履职，发挥政协委员的主体作用，助推政协工作高质量发展。有履职经费补助做保障，能更好的调动委员的积极性，主动性，把各项工作都认真圆满的完成。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度98%

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**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 | 提交社情民意份数 | 12.85 | 150份 | 150份 | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  | 调研活动完成数（次） | 12.9 | 10次 | 10次 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 视察活动丰富多样 | 12.85 | 有重点，有侧重。 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 每人每月通信补助200元 | 12.85 | 每人每月200元 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高委员积极性，主动性。 | 12.85 | 提高 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度% | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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