

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年度政协“专门委员会工作经费”
项目

项目单位：上海市政协办公厅

主管部门：上海市政协办公厅

委托单位：上海市政协办公厅

评价机构：上海文韦道财务咨询有限公司

2018 年 8 月 20 日

2017年度政协“专门委员会工作经费”项目摘要

概述

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协上海市委员会（以下简称市政协）是中国人民政治协商会议地方委员会。

根据《中国人民政治协商会议章程》第三十九条“中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要，设立若干专门委员会及其他工作机构，由常务委员会决定”的规定，上海市政协设置以下十个专门委员会和一个指导组：学习委员会、提案委员会、经济委员会、人口资源环境建设委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会、对外友好委员会和地区政协联络指导组。

专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的工作机构，是政协联系委员的重要渠道，在政协工作中具有基础性作用。专门委员会（指导组）工作是上海市政协工作的重要基础，是上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。专门委员会（指导组）的任务是：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

为保障上海市政协专委会（指导组）职能的正常运作，规范高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，相关工作经费通过“专门委员会工作经费”项目财政专项拨款解决。上海市政协办公厅确立了2017年度“专门委员会工作经费”预算项目，由十个专门委员会和一个指导组的工作经费预算构成。

一、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

在对2017年上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为90.62分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目本次绩效评级为优。

2017年“专门委员会工作经费”项目绩效评价指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重结果	绩效分值
A 项目决策 12	A1 项目的立项 6	A11 项目与预算部门职能目标要求的适应性	4	100%	4
		A12 立项依据的充分性	2	100%	2
	A2 项目的目标 6	A21 项目绩效目标的合理性	3	66.67%	2
		A22 绩效目标的明确性	3	33.33%	1
B 项目管理 25	B1 投入管理 6	B11 预算执行率	6	68.68%	4.12
	B2 财务管理 10	B21 资金使用的合规性情况	5	100%	5
		B22 财务管理制度健全性	5	100%	5
	B3 项目实施 9	B31 项目管理制度的健全性	6	50%	3
B32 项目现有管理制度执行的有效性		3	50%	1.5	

C 项目 绩效 63	C1 项目 产出 44	C11 项目计划完成情况 23	C111 政协会议的完成情况	5	100%	5	
			C112 调研考察视察工作完成情况	5	100%	5	
			C113 接待工作完成情况	4	100%	4	
			C114 学习与研讨工作完成情况	4	100%	4	
			C115 界别活动完成情况	5	100%	5	
		C12 项目完成及时性情况 15	C121 政协会议完成的及时性情况	3	100%	3	
			C122 调研考察视察工作完成的及时性情况	3	100%	3	
			C123 接待工作完成的及时性情况	3	100%	3	
			C124 学习与研讨工作完成的及时性情况	3	100%	3	
			C125 界别活动完成的及时性情况	3	100%	3	
		C13 项目完成的质量情况 6	C131 调研考察视察报告的质量情况	3	100%	3	
			C132 学习研讨论文的质量情况	3	100%	3	
		C2 项目 效益 19	C21 项目的社会效益 10	C211 委员提案被立案情况	5	100%	5
				C212 反映民生民情情况	5	100%	5
	C22 项目的满意度 9		C221 职能部门的满意度	5	100%	5	
			C222 接待人员满意度	4	100%	4	
	绩效分合计				100	----	90.62

(二) 项目实施情况

项目主要实施完成了政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨

及界别活动等工作。

1、政协会议：通过召开专题议政性常委会议、专题协商会、专题通报会等政协会议，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案。

2、调研考察视察工作：通过组织委员开展调研考察视察工作，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案，为党委和政府科学决策提供有益参考，切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势和积极作用。

3、学习与研讨：通过各类专题学习会、研讨会等，提升市政协政治协商、民主监督、参政议政的能力。

4、界别活动：通过开展形式多样的界别活动，汇集委员意见，发挥界别效能，发挥界别优势，强化界别间联合，增进界别与市政府相关部门之间的协商沟通。

二、项目的经验和建议

（一）项目绩效

1、上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目总体绩效目标为：完成各专委会政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨工作及界别活动等工作的经费支付，确保各部门工作经费到位及时，满足上海市政协专门委员会日常工作需要，保障其正常履行相关职能。2017年“专门委员会工作经费”项目总预算额为460万元，实际执行了315.92万元，预算执行率为68.68%。

2、项目产出

从项目产出情况看，项目能按年度计划及时间要求完成政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨工作及界别活动，项目的及时性有较

好的保证；并且调研项目的调研考察视察报告的质量情况较好，学习研讨论文的质量情况较好，所以项目的整体产出情况优良。

3、项目效益

2017年市政协“专门委员会工作经费”项目的社会效益较好，共收到委员提案810件，其中779件已立案，共收到社情民意信息6366件，经编辑向全国政协办公厅报送309期，向市委、市领导报送186期，转送有关部门415期，较好地反映了民生情况。针对项目实施了满意度调查，满意度均大于95%，因而项目的整体效益较好。

（二）存在的问题

1、预算执行率仅为68.68%，项目的实际执行情况与工作计划之间具有一定的出入，预算编制的明细内容在科学性和精细化方面还需进一步提高。个别专委会的执行率较低，导致项目预算执行时产生了一定的偏差。

2、该项目的过程管理制度不够健全，有待完善。各专委会（指导组）在组织开展各项工作时有相应管理制度的支持，但是对具体子项目的过程管理，尚未形成完善的管理体系。

（三）建议

1、建议预算单位进一步提高和完善预算编制的科学性和精细化，根据各个专委会（指导组）的具体工作，尽可能地完善预算申报的二、三级预算科目明细内容的编制，从而提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。

2、建议预算单位进一步建立各专委会（指导组）的具体子项目的过程管理体系，通过完善相关实施细则，加强经费执行的监督，把握具体子项目的实施进度。