

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“课题调研及专家咨询经费”项目

项目单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

主管部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

委托单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅

评价机构：上海泰乙税务师事务所

2018年6月20日

## 概述

上海市人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称“上海市人大常委会办公厅”），是上海市人民代表大会（以下简称“市人大”）及其常务委员会（以下简称“常委会”）处理日常事务的综合性办事机构，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

2017年度上海市人大常委会办公厅的“课题调研及专家咨询经费”项目主要是服务于机关的课题调研工作。上海市人大常委会办公厅围绕事关本市改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点、难点问题，围绕人大立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免、代表工作、人大制度宣传和理论研究、自身建设等工作重点，围绕常委会工作安排展开课题调研工作，推进人大制度理论与实践创新，推动市人大工作与时俱进。

2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的预算资金来源于上海市财政局财政拨款。项目内容主要分为一般课题调研和重点课题调研。

### 一、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

对2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价，项目得分为92.5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）的精神，结合本次评价得分结果，项目本次绩效评级为“优”。

2017年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	绩效分值
A 项目决策 14	A1 项目立项 8	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		4	100%	4
	A2 项目目标 6	A21 绩效目标的合理性		3	100%	3
		A22 绩效指标明确性		3	100%	3
B 项目管理 30	B1 投入管理 5	B11 预算执行率		5	50%	2.5
	B2 财务管理 12	B21 资金使用情况		4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性		8	100%	8
	B3 项目实施 13	B31 项目管理制度健全性		8	75%	6
		B32 项目管理制度执行的有效性		5	80%	4
C 项目绩效 56	C11 项目计划完成情况	C111 重点调研课题计划完成率		8	100%	8
		C112 一般调研课题计划完成率		8	75%	6
	C12 项目完成及时性情况	C121 各项课题调研工作完成的及时性		7	100%	7
		C13 项目成果质量情况	C131 调研课题成果转化率		7	100%
	C132 调研课题优秀率		6	100%	6	

	C2 项目效益 20	C21 项目的可持续发展情况	C211 课题调研及专家咨询经费的可持续性情况	8	100%	8
		C22 项目的满意度	C221 机关干部满意度	6	100%	6
			C222 领导满意度	6	100%	6
<b>绩效分合计</b>				<b>100</b>	<b>---</b>	<b>92.5</b>

## (二) 实施情况

1、项目立项情况：2017年上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的项目立项和项目目标较为充分。项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与“十三五”规划、上海市人大常委会办公厅机关年度课题调研工作的相关规定、《上海市科研计划专项经费管理办法》等文件要求相关。该项目的设立是为了推进人大制度理论与实践创新，推动市人大工作与时俱进，与预算单位的相关职能相适应。

2、项目实施内容：2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目，市人大常委会机关各部门按计划完成调研课题。市人大常委会机关各部门共确定65项调研课题，实际完成59项，形成了59篇课题调研报告。因涉及有关单位体制改革、立法计划调整等原因，共有6项课题取消或转至今年继续开展研究，机关相关部门已按《市人大常委会机关课题调研工作实施细则(试行)》的规定进行了报备。

3、项目实施情况：2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的实施情况较好。重点调研课题计划11项，实际完成11项；一般调研课题计划54项，实际完成48项，完成率为88.89%。由于未完成的6项中，取消2项，转至2018年4项，

并注明了其未完成或取消的缘由；根据《人大课题工作实施细则》，**2017**年度调研课题征集通知、印发通知、结题通知等文件，审核后，各项课题调研工作完成及时；在课题调研结题后，调研课题均上传至上海人大机关内网和“上海人大代表履职平台”（涉密的内容除外），供人大代表、机关各部门学习交流和工作参考。

### （三）项目绩效

1、**2017**年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目预算资金为6,000,000.00元，实际执行数为4,163,829.00元，其中专家咨询论证专题经费100万元没有执行，应当调整预算，只是未实施相应流程，实际预算总额为500万元。实际预算执行率为83.28%。项目预算执行情况良好。

#### 2、项目产出情况

**2017**年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目，机关各部门共确定65项调研课题，实际完成59项，形成了59篇课题调研报告。因涉及有关单位体制改革、立法计划调整等原因，共有6项课题取消或转至今年继续开展研究，机关相关部门已按《市人大常委会机关课题调研工作实施细则(试行)》的规定进行了报备。

#### 3、项目完成的及时性情况

根据项目实施进程，**2017**年上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目中，课题调研由上海市人大常委会办公厅机关各部门实施，具体分为申报、定题（**1-3**月）；启动、推进落实、中期评估（**4-10**月）；评审和结题（**11-12**月）。所有的课题调研根据《市人大常委会机关课题调研工作实施细则(试行)》，**2017**年度调研课题征集通知、印发通知、结题通知等文件的要求按计划开展，项目实施均按期进行，所以项目的及时性情况较好。

#### 4、项目完成质量情况

2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目，调研课题成果均上传至上海人大机关内网和“上海人大代表履职平台”（涉密的内容除外），供人大代表、机关各部门学习交流和作参考。

形成的59篇课题调研报告，均结合常委会年度重点工作和本部门工作实际，围绕人大立法、监督、代表工作、人大制度宣传和理论研究、自身建设等工作重点予以展开。调研报告均坚持问题导向，针对人大制度和人大工作实际中的新情况和新问题行了深入研究，提出了有针对性的意见建议。有关人大制度理论研究成果在全国人大有关会议上发表，受到全国人大有关部门好评，并在有关刊物登载，形成一定影响。有关课题报告中提出的意见建议，在制订常委会或委员会年度工作计划、制订或修订立法、开展代表工作、制订或修订机关有关制度、开展自身建设等实际工作中被采纳吸收；有关监督调研类课题报告提出的意见建议，通过常委会会议审议得到“一府两院”采纳。

## 二、主要经验及做法、存在的问题及建议

### （一）主要经验及做法

1、2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的立项适应性和立项依据较好。

2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的设立是为了推进人大制度理论与实践创新，推动市人大工作与时俱进，与预算单位的相关职能相适应。同时，本项目的开展符合“十三五”规划，上海市人大常委会办公厅机关年度课题调研工作的相关规定，《上海市科研计划专项经费管理办法》等文件的要求。

2、2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到较好保障。

2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”

项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了严肃性和规范性。

## （二）存在的问题

1、2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目中的“专家咨询论证专题经费”在编制项目预算后未能在当年实施完成，未作相关的预算调整申报流程等。2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目中有6个一般项目未在当年实施完成。

2、审核2017年度上海市人大常委会办公厅“课题调研及专家咨询经费”项目，各部门未健全对已经实施完成的调研工作进行年度考核等制度。

## （三）相关建议

1、建议各立项的部门在每一年的课题调研项目立项申报前，进一步加强立项前期的调研、审核，明确课题立项的必要性和可行性，避免在实际实施过程中的不确定，造成调研课题无法按计划进行。

2、建议“课题调研及专家咨询经费”项目涉及的相关部门，应当建立健全对每一年度已经完成的课题调研工作的考核制度，从部门内部着手，进一步提高课题调研工作参与者的调研规范性、调研实效性等。