

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年参政议政、调研工作经费

项目单位：上海市工商业联合会

主管部门：上海市工商业联合会

委托单位：上海市工商业联合会

评价机构：上海科技咨询有限公司

二〇一八年六月



评价机构：上海科技咨询有限公司

● 评价责任人：黄小涵

● 评价团队成员：王俊兹

● 撰稿人：黄小涵

● 复审人：张树任

● 终审人：张磊



# 目 录

摘 要.....	I
前 言.....	1
一、基本情况 .....	1
(一) 项目基本背景及绩效目标.....	1
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	5
(三) 项目组织实施管理情况.....	6
(四) 评价依据及数据采集情况.....	13
二、评价结论和绩效分析 .....	15
(一) 评价结果 .....	15
(二) 主要绩效及分析.....	15
三、存在问题和改进措施建议 .....	18
(一) 存在问题 .....	18
(二) 建议及改进措施.....	18



## 摘 要

受上海市工商业联合会（以下简称“市工商联”）委托，上海科技咨询有限公司于2018年5月开始，针对2017年“参政议政、调研工作经费”项目财政资金支出情况开展绩效评价工作。通过案卷研究、调研访谈、现场核查、社会调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，对项目管理情况、资金使用情况以及取得的效益情况等评价，并在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

为做好调查研究工作、发挥参政议政主渠道作用，切实破解民营经济发展的瓶颈问题，促进工商联事业新发展，并提出有针对性、有份量的建议，为市有关部门决策提供科学依据，上海市工商联设立了“参政议政、调研工作经费”项目。

该项目主要内容有三类，包括：专题调研项目、参政议政其他调研项目及《2017 上海民营经济》编纂出版。专项调研项目主要立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的工作部署，以促进“两个健康”为主线，根据上海市工商联十三届六次执委会议精神和市工商联2017年工作重点，通过课题研究的方式开展专项调研，包括外部委托项目11项，内部研究1项；参政议政其他调研项目主要围绕参政议政相关职能，积极开展调研，并根据调研内容，形成相关提案或文稿；《2017 上海民营经济》编纂出版主要按照经济发展、理论研究两部分录入市工商联、上海市发展和改革委员会、上海市工商行政管理局、上海市统计局、上海市民营

经济研究会等单位近期开展有关调研的重要成果，编纂成《2017 上海民营经济》，委托复旦大学出版社公开出版。

该项目年初预算为 860,000 元，全部来源于市级财政，年中项目进行了预算调整，调整为 810,000 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 769,094 元，预算执行率 94.95%。

## 二、评价结论及主要绩效

该项目总体得分为 **91.67** 分。财政支出绩效评价等级为**优**。

其中项目决策类指标满分为 10 分，项目得分为 9 分，得分率为 90.00%；项目管理类指标满分为 26 分，项目得分为 22.50 分，得分率为 86.54%；项目绩效类指标满分为 64 分，项目得分为 60.17 分，得分率为 94.02%。

项目绩效得分情况表

指标	满分值	评价分值	得分率
A 项目决策	10	9	90.00%
B 项目管理	26	22.50	86.54%
C 项目绩效	64	60.17	94.02%
合计	100	91.67	91.67%

项目主要绩效如下：

### 1、专项课题研究成果丰硕，获得多项奖励及肯定。

围绕经济社会发展大局和“两个健康”，调研部从工商联理论研究、专题协商及民营经济研究、第三方评估等方面开展专题研究，通过项目实施，共开展了 12 项专题研究，并取得了丰硕成果。多项研究成果获得全国工商联、市政协、市统战等系统奖励，其中，获得全国工商联系统优秀调研报告和理论文章奖 3 项，全国工商联系统优秀



提案奖 1 项，市政协优秀提案奖 1 项，市政协优秀提案特别奖 1 项，市政协优秀社情民意信息 2 项，上海统战理论政策研究优秀成果奖 2 项。除此之外，共报送 4 期《要情专报》、4 期《调研参阅》和 110 期《社情民意》（其中 20 篇录用批转全国政协、市有关部门办理），获得市领导批示 12 次，体现了较高的应用价值。

## **2、多项提案被采纳，参政议政主渠道职能得到有效发挥。**

着眼于新时期新形势下民营经济发展面临的新情况，调研组进行了多方面的调研，并根据调研成果形成了相关提案、议案。在市政协十二届五次大会上，完成 2 篇大会发言、8 篇团体提案，其中有 7 篇被解决或采纳，1 篇留作参考，采纳率达 87.5%。《关于在推进供给侧结构性改革中促进民营企业增强活力的提案》被中华工商时报刊载，被十多家网站转载，较好地发挥了民营经济参政议政主渠道的职能。

## **3、系统化和常态化调研，帮助企业解决实际困难。**

通过开展典型案例调研，深入基层和企业，促进解决非公有制企业的实际困难，助推相关政策落实落地，由各区工商联推荐调研企业，制定民营企业案例调研方案，关注细分行业领域的“隐形冠军”、“大众创业、万众创新”的代表性企业，以及商会建设有成效的基层组织，全面开展典型案例调研。2017 年，在浦东、普陀、徐汇、静安、金山、闵行、奉贤、宝山工商联的大力支持下，走访 15 家企业和 3 家街镇、园区商会。另外，协调市税务局、市商务委，确保豆制品税改后上海市场稳定和食品安全的工作，取得了极大成效，市豆制品行业协会专门发来《感谢信》，并获得市领导肯定。

## **三、存在问题及改进建议**

**主要问题:**

**1、预算申报计划的准确性需进一步加强。**

根据预算申报内容，项目委托外部调研课题共计 13 项，但根据调研部报会领导的工作计划内容，项目委托外部调研计划仅 9 项，后经预算调整及课题研究计划调整，最终实施外部委托课题 11 项。

**2、外部委托合同关于质量控制的条款需进一步加强。**

与复旦大学出版社签订的《上海民营经济》出版合同中，未根据实际出版工作的进程及时间，按照各时间节点的产出进行资金拨付，而是将资金在合同签订后一次性拨付，不利于对项目完成质量的控制。

**改进建议:**

**1、进一步加强研究计划，提早确定研究内容。**

由于专项课题研究计划实施过程中涉及到审定、招标、中期、结题等各方面环节，任何一个环节的不确定都可能导致研究计划的延期，进而不能按时完成工作。因此，建议调研部在今后的工作安排时尽早确定调研计划，尽量在申报当年预算时确定需要研究的课题内容及数量，确保预算与计划相对应，同时在预算确定后，尽快启动，保障工作按时按质完成。

**2、在外部委托合同中增加相关条款，强化项目质量控制。**

合同是外部委托业务的重要依据，相关控制条款需在合同中进行明确。因此，建议在合同中明确受委托方各项工作完成目标、时间及质量等基本要素的基础上，进一步明确委托方拨款的时间及条件，可增加项目验收通过后拨付部分款项的条款，使其成为委托方控制项目质量的重要抓手。

# 前 言

为了进一步加强财政支出绩效管理，根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件规定，上海市工商业联合会（以下简称“市工商联”）委托本公司于2018年5月起针对2017年“参政议政、调研工作经费”项目（以下简称“参政议政、调研项目”）财政资金支出情况开展绩效评价工作。为落实绩效评价工作的开展，本公司成立了评价工作组，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，评价情况具体如下。

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1、立项背景及目的

中国工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

随着非公有制经济的飞速发展，民营经济在国民经济中占有日益重要的地位，工商联作为党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，思想政治引导、参与国家政治生活和社会事务、服务非公有制经济等职能愈发重要。

其中最具代表的一项是为非公有制经济代表人士搭建参政议政平台，从而进行资源整合，形成合力，发挥集团优势，使他们更为有效地为社会发展建言献策，直接参与社会管理。

搞好调查研究、积极参政议政，是工商联的基本属性所决定的，是工商联重要的工作内容，也是发挥政治优势和桥梁、纽带作用的重要途径。为做好调查研究工作、发挥参政议政主渠道作用，切实破解民营企业发展的瓶颈问题，促进工商联事业新发展，并提出有针对性、有份量的建议，为市有关部门决策提供科学依据，上海市工商联设立了“参政议政、调研工作经费”项目，旨在深入贯彻落实党的十九大，以及全国工商联、市委及市委统战部重要会议精神的要求，立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的工作部署，以促进“两个健康”为主线，围绕市委和市政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为的主题，更好地开展工商联理论、商会理论、民营企业发展等与“两个健康”要求相关的课题调研，做好参政议政工作，为市工商联更好地履行职能、发挥作用提供支持。

## 2、项目立项依据

(1) 《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）；

(2) 《关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2011]12号）；

(3) 上海市工商联机构职能；

(4) 中央、上海市重要会议精神；

(5) 全国工商联、上海市工商联执委会有关工作要求。

### 3、绩效目标

#### (1) 总目标

根据工商联的职能，该项目的总体目标是：发挥工商联职能优势和作用，为市有关部门科学决策提供依据、指导工商联工作实践、破解民营经济发展难题等方面发挥积极作用。

#### (2) 年度目标

根据工商联工作计划，2017年项目实施的年度目标是：通过调查研究，形成有关报告，做好市委统战部有关协商民主专题研讨、市政协参政议政等工作；为市有关部门决策服务；为深化参政议政工作、开展协商民主活动服务；将成果融入有关领导重要讲话、机关重要文稿中，为指导工作实践服务；编撰出版《2017上海民营经济》。

#### (3) 项目目标分解

围绕项目总体目标和年度目标，评价工作组按照产出、效果、影响力三方面为项目梳理了绩效目标。其中，产出目标包括数量目标、质量目标、时效目标；效果目标包括社会效益；影响力目标包括可持续影响和满意度目标。具体内容如下：

##### 产出目标

##### ● 数量目标：

完成专项调研工作：完成外部委托专项12项课题调研，包括选题、开题、中期检查、结题工作，并出具调研报告。

完成杂志编纂工作：完成《2017上海民营经济》编纂工作；

完成建言献策工作：编制4期《要情专报》、5期《调研参阅》、50期《社情民意》。

● 质量目标:

课题验收合格率: 12 项课题验收全部通过。

杂志编纂通过率: 《2017 上海民营经济》印刷出版。

● 时效目标:

工作完成及时率: 所有工作均在 2017 年完成。

**效果目标**

● 调研成果转化: 课题调研成果全部进行了转化, 为市委、市政府、相关政府部门、行业部门等决策提供参考, 或融入领导讲话及文稿等。

● 支撑机构职能发挥: 支撑市工商联参政议政职能发挥。

**影响力目标**

● 满意度目标: 市领导、全国总商会、相关政府部门等服务对象满意。

绩效目标细化说明如下表:

**表 1: 项目绩效目标分解表**

	一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值
绩效目标	产出目标	数量目标	项目计划完成率	100%
		质量目标	项目完成通过率	100%
		时效目标	工作完成及时率	100%
	效果目标	调研成果转化	调研成果转化率	100%
		支撑机构职能发挥	支撑机构职能发挥	支撑
	影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	满意

## （二）预算资金规模、来源及使用情况

### 1、预算资金来源

该项目年初预算为 860,000 元，全部来源于市级财政，主要用于专题调研项目、参政议政调研及《民营经济》出版等。年中，项目进行了预算调整，调整为 810,000 元，主要由于年初待定的一项调研项目取消，减少了 50,000 元。预算及调整情况详见下表：

表 2：项目预算及调整情况表 单位：元

构成明细	年初预算			调整后预算		
	单价	数量	明细金额	单价	数量	明细金额
专题调研项目费用	50,000.00	13.00	650,000.00	50,000.00	12.00	600,000.00
参政议政、其他调研项目费用	150,000.00	1.00	150,000.00	150,000.00	1.00	150,000.00
《上海民营经济》等编纂出版费用	60,000.00	1.00	60,000.00	60,000.00	1.00	60,000.00
合计			860,000.00			810,000.00

专题调研项目主要是与相关政府部门、高等院校、科研院所等合作开展研究的项目，工商联以课题费的方式支付给对方，每项 50,000 元。参政议政、其他调研项目费用主要是工商联内部人员开展研究、形成相关成果等发生的费用。《上海民营经济》等编纂出版费用主要是工商联支付给出版社的费用。

### 2、预算资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 769,094 元。从经济科目来看，主要用途为委托业务费、劳务费、印刷费、办公费、其他费用等。

具体使用情况如下:

**表 3: 项目经费使用情况表**      **单位: 元**

序号	科目名称	金额	主要内容介绍
1	委托业务费	610,000.00	主要包括 11 项合作研究课题的委托费及《上海民营经济》编纂出版费用
2	劳务费	45,600.00	主要用于课题招标、开题、成果评选、结题等专家评审费
3	印刷费	54,057.00	主要用于课题研究成果汇编、民营经济政策汇编、优秀调研成果、民营经济发展现状分析报告等印刷费
4	办公费	2,132.00	主要用于购买统计年鉴等图书
5	手续费	10.00	主要为异地汇款手续费
6	其他费用	57,295.00	主要用于资料检索费、自贸试验区政策汇编印刷费、会议速记费、座谈会停车费等
	合计	769,094.00	

对照项目预算及调整情况, 各子项目经费使用情况如下:

**表 4: 项目预算及使用情况对比表**      **单位: 元**

构成明细	年初预算	调整预算	实际支出
专题调研项目费用	650,000.00	600,000.00	550,000.00
参政议政、其他调研项目费用	150,000.00	150,000.00	159,094.00
《上海民营经济》等编纂出版费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合计	860,000.00	810,000.00	769,094.00

### (三) 项目组织实施管理情况

#### 1、项目内容及实施情况



根据项目预算申报及工作计划,该项目主要内容有三大类,具体如下:

### (1) 专题调研项目

预算申报时,工商联计划开展外部委托专项调研 13 项,在项目执行过程中,通过预算调整,调整为 12 项。立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的工作部署,以促进“两个健康”为主线,根据上海市工商联十三届六次执委会议精神和市工商联 2017 年工作重点,经征询工商联各部室和区工商联意见,形成了 2017 年专题调研项目计划,共计 10 个项目,其中 8 项为外部委托课题,1 项为内部研究,1 项待定。在外部委托课题中,6 项通过招投标形式进行委托。

在具体实施过程中,工商联根据实际工作情况,对计划调研项目进行了调整,最终实施调研项目 12 项,其中 11 项委托外部实施,1 项为调研部内部研究。具体情况详见附件。

通过项目实施,工商联利用《要情专报》、《调研参阅》和《社情民意》等信息渠道,将调研成果进行转化,向市委、市政府领导和有关部门反映企业呼声建议,对领导批示和企业问题解决进展情况后续跟踪。2017 年共报送 4 期《要情专报》、4 期《调研参阅》和 110 期《社情民意》(其中 20 篇录用批转全国政协、市有关部门办理),获得市领导批示 12 次。

《关于重大战略新兴产业发展并购事宜的报告》(《要情专报》第 2 期)、《关于建设上海机器人未来小镇的报告》(《要情专报》第 3 期)、《关于进一步减税降费,为民营企业发展营造良好发展环境的建议》(《调研参阅》第 2 期)、《关于构建全民参与的公共文化体系的建议》(《社情民意》第 2 期)等得到了市主要领导的批示,获得了好评。协调市税务局、市商务委,确保豆制品税改后上海市场稳定和食品安全,市豆制品行业协会专门发来

《感谢信》，获得市领导肯定。

## **(2) 参政议政、其他调研项目**

围绕参政议政相关职能，积极开展调研，并根据调研内容，形成相关提案或文稿，主要包括两大类内容：①党外人士座谈会（专题协商座谈会）。计划开展以下主要内容：市委书记就“深入学习贯彻中共十八届六中全会精神，深化民主监督，推进执政党、参政党建设”听取意见建议；市委常委、市纪委书记就“本市党风廉政建设和反腐败工作”听取意见建议；市委书记就“起草市党代会工作报告”听取意见建议；市委常委、副市长就“关注百姓生命健康，全面提升食品安全保障能力”听取意见建议；市委副书记、市长围绕“着眼卓越全球城市发展目标，深化上海城市核心功能研究”调研协商座谈；市委书记就“2017年经济社会发展情况及2018年重点工作安排”听取意见建议；市委副书记、市长就《政府工作报告》听取意见建议。结合相关课题调研，并通过与政府相关职能部门代表性民营企业，高等院校、科研院所，社会组织、中介机构的联系征询机制，形成相关文稿。②市政协专题议政性常委会。计划开展以下主要内容：着力推动科创中心建设的国家战略实施；建设市民满意的食品安全城市；对照最高标准，深入推进自贸试验区建设；完善城市风险管理体系。结合相关课题调研，并通过联系征询机制，结合组织市政协工商联界别委员及经济委员会经济八组委员活动，形成相关文稿。

通过项目实施，在浦东、普陀、徐汇、静安、金山、闵行、奉贤、宝山工商联的大力支持下，走访15家企业和3家街镇、园区商会，总结经营实践、树立发展典型、聚焦服务支持。围绕应勇市长召开本市民营企业座谈会，协助邀请相关企业，起草“上海民营经济发展情况及问题建议”

的书面材料。组织包括市人大代表、政协委员、行业商会协会在内 10 家企业相关负责人参加《上海市消费者权益保护条例》执法检查企业、行业协会座谈会。组织举办市政协工商联界与科技界跨界交流暨促进科技成果转化、上海商业零售发展以及虹桥商圈城市更新功能提升、养老产业投资、澳式橄榄球等 4 场交流活动。组织区工商联和民研会参加“脱虚向实与匠心文化的创新力量”主题高端论坛，推荐近 70 家企业参加。另外，着眼于新时期新形势下民营经济发展面临的新情况，通过提案、议案等方式，积极建言献策。完成 2 篇大会发言、8 篇团体提案，其中有 7 篇被解决或采纳，1 篇留作参考，采纳率达 87.5%。《关于在推进供给侧结构性改革中促进民营企业增强活力的提案》被中华工商时报刊载，被十多家网站转载。

### **(3)《上海民营经济》编纂出版**

委托复旦大学出版社，公开出版《2017 上海民营经济》杂志。主要内容是按照经济发展、理论研究两部分录入市工商联、上海市发展和改革委员会、上海市工商行政管理局、上海市统计局、上海市民营经济研究会等单位近期开展有关调研的重要成果。区县工商联的获奖调研报告可择优编入。根据协商，《2017 上海民营经济》编辑出版需工商联支付出版资助 6 万元，复旦大学出版社共印制 1000 本，其中：500 本直接给市工商联；另 500 本由复旦大学出版社上架销售，如市工商联还有需求，可以五折定价向出版社购买。

## **2、项目组织及管理**

### **(1) 项目管理组织架构**

市工商联是该项目的主管部门，其内设机构调研部是项目具体实施部

门，相关机构及单位还包括：市工商联其他部室、上海市发展研究中心、相关合作单位、复旦大学出版社等。各机构或单位具体职责如下：

### ①调研部

调研部是项目的具体实施部门，负责项目全流程管理。主要职责有：统筹协调全会调研计划和立项管理。根据会领导要求，在征求各部室和区工商联意见后，初步确定本年度研究计划，并提交会领导审定。做好财务预算工作，把各部室调研、上级交办和有关部门委托的研究统一列入研究预算计划内，按照市财政有关经费支出管理办法使用。

### ②其他部室

其他部室是项目的协助部门，负责对口调研项目的牵头组织工作。主要职责有：根据市委、市政府中心工作和工商联年度重点工作，以及工作中需要解决的重点难点问题研究确定年度调研安排。按照职能分工，对口负责上级交办或有关部门要求开展的调研。确认为牵头部室的要负责研究的调研组组建、调研计划实施、研究进度、成果质量和资金使用等事项。

### ③市发展研究中心

协助市工商联开展外部委托项目招标工作。

### ④合作单位

通过投标的方式，竞争性获得工商联外部委托的调研项目，并根据工商联要求开展相关调研工作，按时完成调研报告。

### ⑤复旦大学出版社

受工商联委托，完成《上海民营经济》的出版工作。

## （2）项目实施管理流程

### ①调研工作

为加强调研工作的规范性，市工商联出台了《上海市工商联调查研究工作规范》（草案）。根据规范内容，调研工作流程如下：

**a.确定调研计划：**各部室根据市委、市政府中心工作和市工商联年度重点工作，以及工作中需要解决的重点难点问题研究确定年度调研安排。调研部统筹协调全会调研计划和立项管理，在征求各部室和区工商联意见后，初步确定本会年度研究计划，并提交会领导审定。

**b.招标及开题：**调研年度计划安排下达后，牵头部室应当制定调研工作方案，组建调研组。合作研究需与合作单位进行接洽，经分管领导同意后，确定合作方。招标课题需在上海市发展研究中心网站上发布《课题招标指南》，召开评审会，由评审委员会根据应标者提交的《上海市政府决策咨询研究项目课题申请书》、《课题研究大纲》等资料进行打分评审，经集中讨论，确定中标单位。牵头部室需与合作单位进行沟通，就研究初步框架达成共识，基本认可后，签订合作协议，经双方确定后签字、盖章，部门存档。

**c.调研：**采用实地走访、案例分析、座谈会、研讨会、个别访谈、问卷调查、资料分析、网络调查等多种方式进行调研。

**d.中期评审：**适时形成调研中期成果，并召开中期评审会，对调研中期研究成果进行评估。调研组应结合各方意见对研究报告进一步完善。

**e. 结题：**适时形成调研终期成果，并召开结题评审会，对调研终期成果进行评估。调研组通过评审后 1 个月内，可结合专家评审意见对课题报告进行修改完善后结题，并提交结题报告和核心成果。

**f: 成果转化：**

调研报告经会领导审定后，通过多种形式进行转化，调研课题成果公

开发表须经分管领导同意。

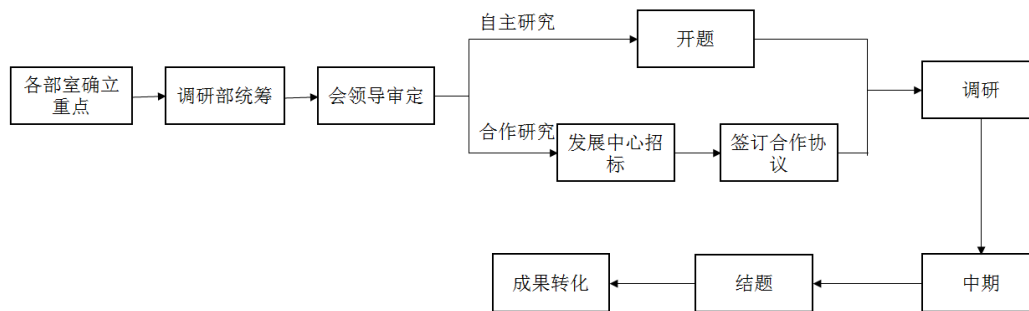


图 1：调研工作流程图

## ② 《上海民营经济》出版工作

《上海民营经济》出版工作包括确定编委会、收集稿件、印刷出版等内容。具体流程如下：

**a.召开编辑部工作会议：**于6月底、7月初召开编辑部工作会议，编委会各成员单位讨论确定本书主题及截稿日期。邀请编委会成员单位有关职能处室负责人出席，包括：市发改委改革处、市工商局监管处、市统计局综合处、市民营经济研究会、市工商联调研部。

**b.收集成员名单和有关稿件：**11月30日前，各编委会单位报送稿件。编委会、编辑部成员名单于7月底前报送。

### c.印刷出版：

审稿时间为：2017年11月30日-2017年12月31日

印刷时间为：2018年1月-2月

出版时间为：2018年3月

在选择出版服务商时，根据《上海市工商联委托第三方机构服务管理细则》，对于未纳入政府采购目录范围和未达到采购限额标准的服务项目，可以参照竞争性谈判、竞争性磋商及单一来源采购等方式执行。由于本次

《上海民营经济》出版工作经费为6万元，所以按照上述规定执行。经比照研究，参照《2016上海民营经济》，继续请复旦大学出版社出版。

### **(3) 项目资金管理流程**

#### **● 申请经费**

项目经费支出依据项目完成进度以及合同的约定进行；由部室经办人提出申请，部室负责人、分管领导、分管财务会领导签字审批。

#### **● 资金拨付**

市工商联每季度根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经财政局审核后下拨用款额度，采用财政预算平台授权支付的方式付款。

## **(四) 评价依据及数据采集情况**

### **1、评价目的**

(1) 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

(2) 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

(3) 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理有效性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价，为进一步强化部门预算

支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## 2、评价范围和依据

本次评价项目为市工商联“参政议政、调研工作经费”，包括该项目预算下的专题调研项目、参政议政其他调研项目及《2017 上海民营经济》编纂出版等内容的立项、管理及效果等，不包括其他经费产生的相应效果。

本次评价依据主要有两方面来源，一是有关绩效评价的财政部门政策依据，二是有关项目实施的业务部门政策依据，主要如下：

(1) 财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)；

(2) 《上海市财政局预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)；

(3) 《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号)；

(4) 《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻<中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见>的实施意见》(沪委发〔2011〕12号)；

(5) 《上海市工商业联合会委托第三方机构服务管理细则》；

(6) 《上海市工商业联合会合同登记管理细则》；

(7) 《上海市工商联调查研究工作规范》(草案)。

## 3、数据采集方法及过程

### (1) 数据来源

本次评价数据主要来源于市工商联调研部形成的相关资料，其中：项



目立项数据来源于相关文件、政策以及工商联预算申报等资料；项目管理数据来源于调研部工作过程中产生的工作计划、调研项目资料文档、工作总结；项目绩效数据来源于调研部产生的各类成果、成果获奖、市领导批示等资料。

## **(2) 调查过程**

本次绩效评价过程主要包括案卷研究、访谈调研及数据核实等，主要从市工商联调研部获取真实有效的数据信息。具体如下：

**案卷研究。**通过调研部获取项目立项及全过程管理实施的相关资料信息，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，并确定评价要素指标。

**现场访谈。**通过与调研部项目负责人进行现场访谈与交流，了解项目的实施情况、经验和问题，选择确定评价要素及指标。

**数据核实。**根据评价方案，核实调研项目及杂志出版等相关数据信息，包括课题任务书、合同、专家评审、结题等相关资料，为评价取数奠定基础。

## **二、评价结论和绩效分析**

### **(一) 评价结果**

参政议政、调研工作经费项目总体得分为 **91.67 分**。

该项目财政支出绩效评价等级为：**优**。

### **(二) 主要绩效及分析**

#### **1、主要绩效**

### **(1) 专项课题研究成果丰硕，获得多项奖励及肯定。**

围绕经济社会发展大局和“两个健康”，调研部从工商联理论研究、专题协商及民营经济研究、第三方评估等方面开展专题研究，通过项目实施，共开展了12项专题研究，并取得了丰硕成果。多项研究成果获得全国工商联、市政协、市统战等系统奖励，其中，获得全国工商联系统优秀调研报告和理论文章奖3项，全国工商联系统优秀提案奖1项，市政协优秀提案奖1项，市政协优秀提案特别奖1项，市政协优秀社情民意信息2项，上海统战理论政策研究优秀成果奖2项。除此之外，共报送4期《要情专报》、4期《调研参阅》和110期《社情民意》（其中20篇录用批转全国政协、市有关部门办理），获得市领导批示12次，体现了较高的应用价值。

### **(2) 多项提案被采纳，参政议政主渠道职能得到有效发挥。**

着眼于新时期新形势下民营经济发展面临的新情况，调研部进行了多方面的调研，并根据调研成果形成了相关提案、议案。在市政协十二届五次大会上，完成2篇大会发言、8篇团体提案，其中有7篇被解决或采纳，1篇留作参考，采纳率达87.5%。《关于在推进供给侧结构性改革中促进民营企业增强活力的提案》被中华工商时报刊载，被十多家网站转载，较好地发挥了民营经济参政议政主渠道的职能。

### **(3) 系统化和常态化调研，帮助企业解决实际困难。**

通过开展典型案例调研，深入基层和企业，促进解决非公有制企业的实际困难，助推相关政策落实落地，由各区工商联推荐调研企业，制定民营企业案例调研方案，关注细分行业领域的“隐形冠军”、“大众创业、万众创新”的代表性企业，以及商会建设有成效的基层组织，全面开展典型

案例调研。2017年，在浦东、普陀、徐汇、静安、金山、闵行、奉贤、宝山工商联的大力支持下，走访15家企业和3家街镇、园区商会。另外，协调市税务局、市商务委，确保豆制品税改后上海市场稳定和食品安全的工作，取得了极大成效，市豆制品行业协会专门发来《感谢信》，并获得市领导肯定。

## 2、具体分析

该项目绩效评价主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产生的绩效进行客观、公正的评价。绩效评价内容主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性和项目绩效的有效性。评分表见下表，具体指标分析详见附件。

**表 5：参政议政、调研工作经费项目绩效评价得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
A：项目决策	A1：项目立项	A11：战略目标适应性	2	2
		A12：立项依据充分性	2	2
		A13：项目立项规范性	2	2
	A2：项目目标	A21：绩效目标合理性	2	1
		A22：绩效指标明确性	2	2
B：项目管理	B1：投入管理	B11：项目预算执行率	4	3.5
		B12：项目预算编制情况	4	4
	B2：财务管理	B21：资金使用情况	4	3
		B22：财务管理制度健全性	2	2
		B23：财务监控有效性	2	2
	B3：实施管理	B31：项目管理制度的健全性	2	2
B32：实施管理执行的有效性		8	6	
C：项目绩效	C1：项目产出	C11：项目工作实际完成率	12	11.67
		C12：项目工作完成质量达	10	10

		标率		
		C13: 项目工作完成及时率	10	10
	C2: 项目效益	C21: 项目实施对部室职能的支撑作用	12	10.5
		C22: 调研成果转化	12	10
		C23: 服务对象满意度	8	8
合计			100	91.67

### 三、存在问题和改进措施建议

#### (一) 存在问题

##### 1、预算申报计划的准确性需进一步加强。

根据预算申报内容，项目委托外部调研课题共计 13 项，但根据调研部报会领导的工作计划内容，项目委托外部调研计划仅 9 项，后经预算调整及课题研究计划调整，最终实施外部委托课题 11 项。

##### 2、外部委托合同关于质量控制的条款需进一步加强。

与复旦大学出版社签订的《上海民营经济》出版合同中，未根据实际出版工作的进程及时间，按照各时间节点的产出进行资金拨付，而是将资金在合同签订后一次性拨付，不利于对项目完成质量的控制。

#### (二) 建议及改进措施

##### 1、进一步加强研究计划，提早确定研究内容。

由于专项课题研究计划实施过程中涉及到审定、招标、中期、结题等各方面环节，任何一个环节的不确定都可能导致研究计划的延期，进而不能按时完成工作。因此，建议调研部在今后的工作安排时尽早确定调研计

划，尽量在申报当年预算时确定需要研究的课题内容及数量，确保预算与计划相对应，同时在预算确定后，尽快启动，保障工作按时按质完成。

## **2、在外部委托合同中增加相关条款，强化项目质量控制。**

合同是外部委托业务的重要依据，相关控制条款需在合同中进行明确。因此，建议在合同中明确受托方各项工作完成目标、时间及质量等基本要素的基础上，进一步明确委托方拨款的时间及条件，可增加项目验收通过后拨付部分款项的条款，使其成为委托方控制项目质量的重要抓手。