

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度“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

2019 年 8 月

## 2018 年度“专门委员会工作经费”项目

### 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。推动人民政协制度更加成熟更加定型、发挥好专门协商机构的作用，是人民政协的新方位新使命。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。

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，是政协履行职能的重要载体，在政协工作中具有基础性作用。专门委员会（指导组）工作是市政协工作的重要基础，是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；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，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。

为保障市政协专委会职能的正常运作，规范高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，上海市政协办公厅在 2018 年部门预算中，设

立了“专门委员会工作经费”项目，资金预算为 460.00 万元，并经上海市财政局批准同意项目预算额为 460.00 万元，实际执行金额为 281.85 万元。项目内容主要由学习委员会、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 2018 年市政协办公厅“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 86.47 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，市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目本次绩效评级为良。

### （二）项目实施情况

2018 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 281.85 万元，预算执行率为 61.27%。

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：通过委员学习、委员研讨、委员讲坛等，切实提升委员履职尽责的能力。

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。

### **（三）项目绩效**

1、项目决策：2018年市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目与市政协职能目标要求相适应，且项目的立项依据充分。项目的立项战略发展目标与《中国人民政治协商会议章程》等文件提出的“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”的要求相一致，项目依据文件做出的战略决策和立项依据符合国家的相关要求。但绩效目标的设立还有待进一步完善。

2、项目管理：市政协现已制定了《市政协机关财务管理规定》等财务管理制度文件，并且在项目实际执行过程中，项目管理者严格按照制度文件要求落实工作，预算执行及资金使用的合规性也较好。

在项目的实施管理上，市政协制定了《政协上海市委员会专门委员会工作条例》，项目有一定的管理制度作保障，但子项目的管理实施细则不够健全完善，项目的实施过程对预算执行监督关注度不够，对掌握项目开展过程中的经费使用进度不够及时，对项目具体落实工作

有一定影响。

3、项目产出：从项目产出情况看，2018年市政协开展学习活动近70次，5000余人次参加。全年共安排22次专题协商，开展“打响‘上海文化’品牌”、“打响‘上海购物’品牌”、“上海老城厢历史风貌保护与旧区改造对策研究”、“推进实施乡村振兴战略”、“深入推动3岁以下幼儿托育服务健康有序发展”、“上海市社会养老服务体系中若干问题”等6项重大课题调研。

4、项目效益：2018年市政协“专门委员会工作经费”项目的社会效益较好，截止2018年12月31日共提交提案847件，提案已办复812件。2018年，市政协开展各类调研活动400多次，收集各类问题1000余个，提出意见建议500余条，为市委、市政府提供决策参考。

## 二、项目的问题和建议

### （一）存在的问题

1、预算执行率仅为61.27%，项目的实际执行情况与工作计划之间具有一定的出入。个别委员会（指导组）工作重心在课题调研，会议接待等费用发生较少，比如人口资源环境建设委员会，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）虽然在组织开展各项工作时有财务管理制度的支持，但是对具体子项目执行的过程管理，尚未形成完善的管理体系。

### （二）建议

1、建议预算单位进一步提高项目预算编制内容的科学性和精细程

度，并做好前期调研工作，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）能够保障具体子项目实施的管理体系，明确具体子项目实施阶段性的管理制度，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。