

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年度“政协委员履职工作经费”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“政协委员履职工作经费”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。

在中共上海市委领导下，市政协围绕全市中心工作、积极履行职能，通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等，对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，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。

委员是政协工作的主体，政协履行三项职能，必须以委员履职为基础。政协履职质量、建言实效必须以委员高质量的履职活动为依托。在 2017 年市政协办公厅财政预算中，设立了“政协委员履职工作经费”项目，主要包括：政协委员履职，历届委员活动费，视察费。

### 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“政协委员履职工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 91.05 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“政协委员履职工作经费”项目本次绩效评级为优。

2017 年“履职工作经费”项目绩效评价指标得分情况统计表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标权重结果	绩效分值
A 项目 决策 14	A1 项目的立项 6	A11 战略目标适应性	A111 项目对发扬社会主义民主政策的重要性	4	100%	4
		A12 立项依据的充分性	A121 “政协委员履职工作经费”项目的政策文件支持度	2	100%	2
	A2 项目的目标 8	A21 绩效目标的合理性	A211 履职经费项目绩效目标合理性	4	75%	3
		A22 绩效指标的明确性	A221 履职经费项目绩效指标设立情况	4	75%	3
B 项目 管理 27	B1 投入管理 4	B11 预算执行率	B111 项目实施内容的预算执行率	4	80.97%	3.24
	B2 财务管理 11	B21 资金使用情况	B211 项目资金使用合规性情况	5	100%	5
		B22 财务管理制度健全性	B221 项目实施所依据的财务管理制度健全性	6	100%	6
	B3 项目实施 12	B31 项目管理制度的健全性	B311 项目实施所依据的管理制度的健全性	8	50%	4

		B32 项目现有管理制度的执行的有效性	B321 项目实施过程中的管理制度的执行有效性	4	50%	2
C 项目 绩效 59	C1 项目 产出 33	C11 项目计划实际完成率	C111 现职委员履职计划完成率	6	100%	6
			C112 历届委员活动计划完成率	5	100%	5
			C113 委员视察计划完成率	5	100%	5
		C12 项目完成及时率	C121 委员履职计划完成及时率	6	100%	6
			C122 委员视察计划完成及时率	5	100%	5
		C13 项目完成的质量情况	C131 委员工作的高效性	6	100%	6
	C2 项目 效益 26	C21 项目的被认可度	C211 委员提交的提案被立案情况	5	96.17%	4.81
		C22 项目对我国政治体制的重要性	C221 项目的可持续发展的必要性情况	7	100%	7
		C23 职能部门对项目的认可情况	C231 职能部门的满意度	9	100%	9
		C24 经费使用的效益情况	C241 经费使用的经济性和社会性情况	5	100%	5

绩效分合计	100	----	91.05
-------	-----	------	-------

## （二）项目实施情况

### 1、政协委员履职

政协委员履职工作，包括委员的学习培训，对内交流，委员界别活动，委员联谊活动，特邀监督员活动，反映社情民意信息工作等。通过学习培训交流，组织相关活动、促进政协委员能更好地参与政治协商、民主监督和参政议政，从而能够更高效地履行政协委员的职能。

### 2、视察工作

委员视察是人民政协履行职能的一项政治活动，是政协履行民主监督职能的主要形式之一，是人民政协组织委员深入实际、深入基层，深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

### 3、组织历届政协委员活动

定期组织历届政协委员开展活动、进行培训，组织学习，联络感情，增进友谊，反映社情民意，共同为上海的经济发展和社会和谐献计出力。

## 二、项目的经验和建议

### （一）项目绩效

1、上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目总体绩效目标为：及时组织开展各项政协委员的履职活动工作，保障政协委员高效地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。上海市政协办公厅2017年的“政协委员履职工作经费”项目预算批复为1,536.00万元，实际支付额为1,243.76万元，预算执行率为80.97%。

### 2、该项目的具体绩效：

#### （1）项目产出情况

项目实施后，在计划时间内完成了所有的履职工作和活动，及时性情况和质量情况均较好，为保障顺利高效地履行上海市政协职能起到了相应的作用。

2017年上海市政协现职委员履职的工作包括学习培训、委员界别活动、反映社情民意信息工作、委员联谊活动、委员考察、委员慰问、特邀监督员活动等。在上海市政协办公厅的支持帮助下，现职政协委员高效、顺利地完成了上述履职工作及活动。

2017年上海市政协历届委员活动包括组织政协之友社、华夏经济促进会和科技成果转化促进会三个团体的活动。在上海市政协办公厅的支持下，历届委员活动得以顺利开展。

2017年上海市政协委员视察交流活动包括围绕张江科学城市建设、黄浦江两岸公共空间贯通等，组织开展监督性强的视察调研；开展宗教人才培养课题调研，走访宗教团体和部分委员及场所，加强与民族宗教界代表人士的沟通交流；举办“庆祝香港回归20周年”沪港合作与发展研讨会，召开华侨华人经理人座谈会，举办“‘一带一路’与上海”研讨会等，加强与港澳台人士、非公有制经济人士、出国和归国留学人员的联系和交流，加强同外国议会及类似组织、重要智库、主流媒体、知名人士对话交流。视察交流活动能帮助委员更好地了解社情民意，同时采用更先进的方法为党和国家提出更合理有效的意见建议。在政协办公厅的支持下，视察交流活动也得到圆满完成。

## （2）项目的效果指标

2017年度上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目实施后，针对项目所涉及的各职能部门设计了相关的问卷调查，调查项目实施的满意度情况。上海市政协各职能部门的满意度的调查结果，满意度96.5%；该指标达到了绩效目标设定的95%的目标值，显示出项目的结果情况较好。

上海市政协办公厅在对委员履职经费的管理中，根据实际情况，做到不浪费经费，节约经费，取得一定经济效益，同时通过项目实施

达到了“增民利，得民心”的社会效应。

## （二）存在的问题

1、2017年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目的预算编制不够完善、预算执行率不够理想。

项目经费的绩效指标编制还不够明确、细化，项目的实际开展情况与预算编制存在一定的偏差，预算执行率较低。项目的预算明细金额与实际执行金额之间存在差异，因此预算的编制计划还不够完善。

2、2017年上海市政协办公厅关于“政协委员履职工作经费”项目在组织开展各项履职工作的实施过程中有相应管理制度的支持，但是部分子项目工作存在管理制度不够健全和完善的问题。

## （三）建议

1、建议进一步完善预算编制，强化预算绩效管理。在编制项目预算时，应当进一步规范和明确相应的绩效指标，结合项目现实的相关因素，尽可能将绩效目标细化和量化。在项目实际开展情况与预算编制的计划开展情况发生偏离时，及时进行预算调整，提高财政资金的使用效率。

2、建议针对子项目的管理实施，进一步建立和完善对相关政协履职的工作中会议及活动等方面的管理制度和考核制度等。在实施项目的过程中，按照相关的管理制度和措施进行操作，加强对管理制度执行的监督，使得项目的实施更趋规范和高效。