

# 上海市政协2018年度财政支出项目绩效评价结果

## 绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度“政协宣传工作经费”项目
决算金额	985.17万元
评价分值	88.75分
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年度市政协办公厅“政协宣传工作经费”项目的产出情况较好：</p> <p>(1) 项目有相关的政策制度、计划、规定等文件支撑项目的组织管理，但是对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善，对项目具体落实工作有一定影响。</p> <p>(2) 2018年“政协宣传工作经费”项目申报预算资金并经上海市财政局批准同意项目预算额为1126.00万元，预算实际执行金额为985.17万元。预算执行率87.49%，项目的预算执行情况良好。</p> <p>(3) 按计划完成了各项宣传工作，完成了重要活动的宣传报道工作，编辑出版了政协相关刊物如联合时报、浦江纵横等。</p> <p>(4) 及时完成了各项宣传工作。重要活动的宣传报道工作，政协相关刊物的出版如联合时报、浦江纵横等均在计划的时间要求内完成。</p> <p>(5) 高质量完成了“政协宣传工作经费”项目的宣传工作。各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内。</p> <p>(6) 项目的总体实施效益较好。2018年市政协“政协宣传工作经费”项目在多个媒体平台的浏览量较高，体现项目的社会关注度高；项目有《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》文件作为指导方针，保证了项目的长效管理，奠定了项目可持续发展的基础，项目持续开展能力较好；项目管理部门及群众对项目管理和实施结果比较满意，满意度分别为95.31%和98.63%。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、项目绩效的目标不够明确合理。由于项目单位前期调研不够充分，项目的预算绩效目标编制不够明确、细化，项目的实际开展情况与预算编制存在一定的偏差。</p> <p>2、项目的相关制度不够完善。项目在组织开展各项宣传工作有相应管理制度的支持，但是具体子项目的管理实施细则还不够健全完善。在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。</p> <p>3、项目的预算执行情况一般。项目部分二级科目预算执行率偏低，如媒体记者培训、文史主题展览项目。一个方面是因为项目执行期间，项目预算调整不及时。另一个方面则是因为上述的相关管理制度不够完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议预算单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目标细化并加强其合理性，以保证预算执行的准确性和匹配性。</p> <p>2、建议预算单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实施细则，加强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。</p> <p>3、建议预算单位制定经费统筹协调方案，各相关部门及时沟通，及时调整预算，并做好项目经费执行的监控工作。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、后续项目申报时候将完善及细化绩效目标，加强其合理性和可量化程度。</p> <p>2、加强前期调研工作，根据工作计划安排，合理编制预算，提高预算编制与预算执行的准确度和匹配度。</p> <p>3、加强项目执行事中管理和监督，严格按照预算执行，并及时根据工作计划变更进行预算调整。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度“政协委员履职工作经费”项目
决算金额	1477.84万元
评价分值	89.57
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年度市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目的产出情况较好：</p> <p>(1) 2018年“政协委员履职工作经费”项目申报预算资金并经上海市财政局批准同意项目预算额为1566.00万元，预算实际执行金额为1447.84万元。预算执行率94.37%，项目的预算执行情况良好。</p> <p>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市政协职能起到了相应的作用。</p> <p>(2) 2018年市政协委员履职活动包括学习培训、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。在市政协办公厅的支持帮助下，政协委员高效、顺利地完成了上述履职工作及活动。</p> <p>(3) 2018年市政协历届委员活动包括组织华夏文化经济促进会、科技成果转化促进会、政协之友社和生态文化协会四个团体的活动。通过开展经常性的学习座谈、参观考察等活动，联络历届委员感情，增进历届委员友谊，另一方面历届委员指导帮助新委员，促进新委员更好履职。</p> <p>(4) 2018年市政协委员视察交流活动包括年末视察以及港澳委员回沪视察。视察交流活动能帮助委员更好地了解社情民意。在市政协办公厅的支持下，视察交流活动也得到圆满完成。</p> <p>(5) 项目的效果指标较好。2018年度市政协办公厅“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。市政协办公厅各职能部门的满意度的调查结果，满意度96.88%；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。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、项目的相关制度不够完善。2018年市政协办公厅关于“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,但是对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善。在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。</p> <p>2、项目绩效的目标不够明确、合理。由于项目单位前期调研不够充分,项目的预算绩效目标编制不够明确、细化,项目的实际开展情况没有量化,无法体现项目的具体实施情况和完成质量。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、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对于子项目的相关具体管理实施细则以及具体的考核标准等。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、高效。</p> <p>2、建议预算单位加强前期调研工作,在编制项目预算时,进一步规范和明确相应的绩效指标。应当进一步规范和量化相应的绩效指标,结合项目现实的相关因素,尽可能将绩效目标细化。结合项目的实际情况,将绩效目标细化并加强其合理性,以保证预算执行的准确性和匹配性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强前期调研工作,根据工作计划安排,合理编制预算,提高预算编制与预算执行的准确度和匹配度。</p> <p>2、加强项目执行事中管理和监督,严格按照预算执行,并及时根据工作计划变更进行预算调整。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度“专门委员会工作经费”项目
决算金额	281.85万元
评价分值	86.47
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年度市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目的产出情况较好：</p> <p>(1) 项目有相关的政策制度、计划、规定等文件支撑项目的组织管理，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，由常务委员会决定。”的要求相一致。但绩效目标的设立还有待进一步完善，对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善，对项目具体落实工作有一定影响。</p> <p>(2) 按计划实施完成了政协会议、调研考察视察工作、接待工作、学习与研讨工作及界别活动等工作。通过上述活动，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，加强政协协商与党委、政府工作有效衔接，有力地推进了市政协发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。</p> <p>(3) 及时完成了政协会议、调研考察视察工作、接待工作、学习与研讨工作及界别活动等工作。</p> <p>(4) 高质量完成了调研考察视察报告和学习研讨论文。</p> <p>(5) 项目的总体实施效益较好。2018年市政协“专门委员会工作经费”项目的委员提案办复率为96.98%，共收到社情民意信息6728件，较好地反映了民生民情情况；针对项目的职能部门、接待人员分别实施了满意度调查，满意度均大于95%，因而项目的整体效益较好。</p>

<p>存在问题</p>	<p>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，业务活动举办的较少，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。</p> <p>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。</p>
<p>整改建议</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、后续项目申报时候将完善及细化绩效目标，加强其合理性和可量化程度。</p> <p>2、加强项目执行事中管理和监督，严格按照预算执行，并及时根据工作计划变更进行预算调整。</p>