**2017年武昌区政协委员界别街道联络委工作经费绩效自评报告**



**项目名称：政协委员界别街道联络委工作经费项目**

**项目单位：武昌区政协**

**评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司**

**二O一八年六月**

目 录

[摘 要 1](#_Toc26655)

[一、项目基本情况 3](#_Toc28239)

[（一）项目立项背景和依据 3](#_Toc18071)

[（二） 绩效目标 3](#_Toc19819)

[1、 产出指标 3](#_Toc22872)

[2、 效益指标 3](#_Toc9734)

[3、满意度指标 3](#_Toc14730)

[（三） 经费来源和使用情况 3](#_Toc29060)

[（四） 项目实施情况 4](#_Toc5236)

[二、 绩效评价工作情况 4](#_Toc9147)

[（一） 绩效评价目的 4](#_Toc17303)

[（二） 绩效评价框架 4](#_Toc6430)

[1、绩效评价前期准备 4](#_Toc24233)

[2、绩效评价组织过程 6](#_Toc19286)

[3、绩效评价等级标准 7](#_Toc24146)

[4．评价指标 7](#_Toc10120)

[三、 绩效分析及评价结论 8](#_Toc24020)

[（一）绩效分析 8](#_Toc31702)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 8](#_Toc15118)

[1、投入指标完成情况分析 8](#_Toc24030)

[2、过程指标完成情况分析 9](#_Toc3958)

[3、产出指标完成情况分析 9](#_Toc14917)

[4、效果指标完成情况分析 10](#_Toc4606)

[（三）评价结论 10](#_Toc32149)

[四、经验总结 10](#_Toc12541)

[五、问题 11](#_Toc2283)

[（一）存在的问题 11](#_Toc27802)

（二）问题分析 11

[六、建议 11](#_Toc32070)

[（一）政策性建议 11](#_Toc16067)

[（二）改进措施 11](#_Toc28484)

[（三）绩效目标改进建议 12](#_Toc10245)

[附件： 12](#_Toc25439)

# 摘 要

**一、项目名称：2017年度政协委员界别街道联络委工作经费项目**

**二、项目金额：80万元**

**三、绩效评价结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| 项目投入 | 15分 | 14分 |  |
| 项目过程 | 25分 | 20分 |  |
| 项目产出 | 20分 | 20分 |  |
| 项目效果 | 40分 | 39分 |  |
| **综合绩效** | **100分** | **93分** | **优** |

**四、评价工作组组成名单**

李怡民 项目负责人 资产评估师

杜秀兰 评价人员 资产评估师

助理人员 肖玲芳 李 稳

**五、主要评价方法概述**

本次绩效评价方法采用绩效综合评分法； （1）综合评价结果计算方法：综合评价得分=∑（单位指标评分值×指标权重）

（2）单项指标评分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①简单评分法：对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：

指标实际值≥指标标准值×100

指标实际值≤指标标准值×100

实际值/标准值×100

指标评分值 =

实际值/标准值×100

②因素分析法：对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100， 并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评分值。

**六、存在的主要问题概述**

**（一）存在的问题**

**1、项目绩效指标予待完善**：无《项目申报表》，目标不明确，无考核指标，不能量化，预算绩效管理予待加强。项目支出没有预算，资金用途太泛化，难以区分项目支出还是基本支出。

**2、加强专委会、界别委员组与党政部门沟通机制**：利用专委会组织、专业、联络优势，加强对界别、委员履职的指导和服务，缺乏共享信息，无沟通机制。

**（二）问题分析**

1、项目绩效指标主要是单位没有专业的财务人员，领导对预算绩效管理不重视。

2、专委会、界别委员组与党政部门三方完善常态化沟通机制；需要共同研究论证，

**七、管理建议概述**

**（一）政策性建议**

财政部门建立健全项目指标库，指导各单位编制绩效目标，细化指标体系，或通过购买第三方服务方式，逐年完善指标库。

**（二）改进措施**

1、对预算绩效管理加以重视：年初做好项目申报工作，细化指标。

2、强化专委会和界别基础作用。发挥专委会组织、专业、联络优势，加强对界别、委员履职的指导和服务，提升工作实效。增强政协界别的代表性，灵活运用界别协商、界别提案、界别反映社情民意和界别活动日等形式，强化界别作用，完善制度化、规范化。

3、完善常态化沟通机制：健全专委会、界别委员组与党政部门联系机制，通过加强走访交流、实时共享信息、互邀参加会议、共同研究论证，形成“互通互动、共谋共为”的良好态势。

**（三）绩效目标改进建议**

1、产出指标：建立《项目申报表》，将定量指标要细化，成本指标根据项目申报表中预算开支；

2、效益指标：经济效益增加工作效能，节约社会成本；可持续影响是促进政协信息化成果运用，推进政协工作转型升级、提质增效。

3、满意度指标：人员满意度从90%提高到95%以上。

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为了进一步规范和加强对2017年武昌区政协界别街道联络委工作经费项目资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。根据《武昌区财政局关于政协武昌区办公室2017年部门预算的批复》、《武昌区政协机关财务管理制度》等文件要求，区政协依据“界别街道联络委工作经费”项目预算批复文件、资金使用情况、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，武汉市武昌区政协组织开展了“武昌区界别街道联络委工作经费项目”的绩效评价工作。

## 绩效目标

本次绩效评价的目标是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价“界别街道联络委工作经费”项目支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

1. 产出指标

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，16个社区设立委员网格工作室，辖区13个街道联络委，开展调研、视察、建言等履职活动，社区和街道的好评率100%，计划成本80万，实际支出48.18万，在计划成本内。

1. 效益指标

效益指标主要是指项目实施后所能带来的经济效益、社会效益和可持续影响。本项目实施提升政协组织的凝聚力和影响力，更好的服务社区群众，产生间接经济效益；可以反映社会民意，发挥政协组织的团结统战，社会示范功能，产生社会综合效益；提高政协委员的工作效率，提升工作水平，服务群众，对人和社会带来可持续影响。

### 3、满意度指标

项目单位满意度95%。

1. **经费来源和使用情况**

根据《武昌区财政局关于政协武昌区委员会办公室2017年部门预算的批复》及武昌区行政事业单位2017年综合财政预算收支分配表，区政协“界别街道联络委工作经费”项目预算批复的年初预算80万元，系财政拨款。

实际使用48.18万元，其中:28万由财政局直接拨付给13个街道；20.18万由政协账上支出，主要支出为界别活动经费共计56000元、课题费用45000元、服务费及其他费用100800元。

资金使用具体情况如下：**附表2：武昌区政协委员界别街道联络委工作经费辅助明细账**

**附表3：2017年拨街道政协联络委工作经费**

1. **项目实施情况**

在16个社区设立委员网格工作室，辖区13个街道联络委开展调研、视察、建言等履职活动。

各界别共提出提案47件，其中5件被确定为建议案、重点提案。承担调研课题21个，其中促进新金融产业发展、建立法律服务云团队、关注青少年心理健康、建立教育培训总部基地等调研成果，引起省、市、区有关部门重视。

各街联络委结合实际，举办“问政、问计、问需”见面会，组织便民服务体验行，发动委员认领微心愿，开展民情恳谈日、委员接待日等活动，在密切联系群众的过程中夯实政协的履职基础。各党派、界别及政协委员结合自身优势和能力特长，开展天使助孤公益行、公益助学行、情系老区爱心捐书、火热夏季送清凉、“同心·明眸”工程宣传、医疗义诊健康咨询等活动，为群众做好事、办实事，体现出政协委员心系群众、服务群众的真挚情怀

# **绩效评价工作情况**

1. **绩效评价目的**

为了进一步规范和加强对2017年武昌区政协界别街道联络委工作经费项目资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，为合理分配资金、优化支出提供参考。

1. **绩效评价框架**

**1、绩效评价前期准备**

这次绩效评价工作按照严格的程序和规范。具体实施步骤如下：

（1）准备阶段

①成立绩效评价工作组

本项目评价以湖北中天诚资产评估有限公司为主体，由熟悉财政、财务、评价分析的专业人员，并聘请了相关的专业人士共同组成绩效评价工作小组。

②制定绩效评价工作方案

查询武昌区政协界别街道联络委工作经费项目的有关资料，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，经与评价领导小组商讨，形成项目绩效评价工作方案。

③绩效指标初步设计

武昌区政协界别街道联络委工作经费的使用情况、管理体系等项目概况，并向评价领导小组提交初步绩效评价指标。

④指标研讨与修订

武昌区财政局、评估师、有关专家，经与评价领导小组商榷，确定项目绩效评价指标。

（2）现场工作阶段

①基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方案的申报资料是否齐全。

②资料的整理及分析

根据武昌区政协界别街道联络委工作经费的筹集和拨付资料，进行整理分析。

③现场考评

确定核查单位名单，评价工作小组成员深入项目实施单位，对武昌区政协界别街道联络委工作经费项目开展现场考评工作，分别进行综合访谈、核查财务，听取项目实施单位对该项目的详细介绍，完成现场考评工作各类表格，并抽查项目相关政协资料等。

④其他信息和资料的采集

由武昌区政协提供各项评价材料。同时，评价工作小组通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。

（3）评价分析

①基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

②项目决策分析、管理分析、绩效分析

对武昌区政协界别街道联络委工作经费项目管理制度与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

③评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

④评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

⑤形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

（4）报告阶段

①撰写初评报告

撰写2017年武昌区政协界别街道联络委工作经费项目绩效评价报告初稿。

②反馈并修改报告

将初评报告发送给武昌区政协审阅，根据武昌区政协的反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

③报告审核及提交

将修改后的报告提交有关专家组进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。通过专家组评审后，向武昌区政协提交正式绩效评价报告。

（5）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 2、绩效评价组织过程

（1）本次绩效评价的实施过程如下图所示

前期准备

\*熟悉相关政策制度，了解委托方需求，确定评价方案（6月15-16日）

\*根据评价方案收集所需资料6月15日-18日 ）

\*分组分工案卷研析，整合理论与实践资料，确定评价方法（6月16-18日）

\*现场评价（6月15-18日）

开发绩效评价框架

\*初步设计项目绩效评价指标体系及基础数据表（6月15-16日）

\*与项目承担单位进行多次沟通，优化并确定指标体系及基础表（6月16-17日）

\*项目单位填报基础表，提供评价依据（6月15-17日）

\*社会调研：对项目、单位或负责人开展实地调研、电话访谈、问卷调查（6月15-18日）

\*开始绩效报告撰写（5月19-20日）

\*邀请专家对项目及指标体系进行评审（6月20-22日）

\*专家审稿、多方沟通与提交报告（6月23日）日）

完成评价方案

（2）绩效评价依据

①《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

② 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

③《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协[2014]70号）；

④《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

⑤《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑥ 财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及补充规定。

### 3、绩效评价等级标准

依据《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》，将评分结果级别类型分为如下档次：

**表2 评分结果级别评定对照表**

|  |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

### 4．评价指标

根据《武昌区人民政府关于加强预算绩效管理开展财政支出绩效评价的通知》（2014[052]号）、《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》（武昌财预[2015]85号），《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》，结合本项目的具体情况，设计了项目评价指标体系，从项目投入（15%）、项目过程（25%）、项目产出（20%）、项目效益（40%）四个维度，对项目资金进行综合评价。

**见附表1：绩效评价指标体系**

# 绩效分析及评价结论

## （一）绩效分析

**1、项目资金到位情况分析**

根据《武昌区财政局关于政协武昌区委员会办公室2017年部门预算的批复》，区政协“界别街道联络委工作经费”项目预算批复的年初预算收80万元，到位80万，资金到位率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3 武昌区2017年度政协界别街道联络委工作经费来源明细表**  金额：万元 | | | | | |
| 序号 | 来源渠道 | 预算金额（万元） | 到位金额（万元） | 到位率 | 预算比例 |
| 1 | 中央财政资金 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 区级财政资金 | 80 | 80 | 100.00% | 100.00% |
|  | 小计 | 80 | 80 |  |  |

**2、项目资金使用情况分析**

经费项目资金80万元，实际使用48.18万元。定向用于完善委员学习培训体系，健全走访联系委员及所在单位常态化机制，激发委员双岗建功的热情和潜力，提升政协组织的凝聚力和影响力。28万由财政局直接拨付给辖区13个街道；20.18万由政协账上支出，主要支出为界别活动经费共计56000元、课题费用45000元、服务费及其他费用100800元。其所有支出费用均围绕界别街道联络委项目展开，资金分配合理，使用效率较高。

项目支出情况如下：**附表2：武昌区政协委员界别街道联络委工作经费辅助明细账**

**附表3：2018年拨街道政协联络委工作经费**

**3、项目资金管理情况分析**

项目资金执行《武昌区政协机关财务管理制度》，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况项目，资金管理情况良好，均服务于界别街道联络委项目。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1、投入指标完成情况分析（15分）

根据评价原则，项目投入评价得分14分，评价结果为优。

（1）项目立项（6分）

1.1.项目立项规范性:项目严格按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。满分2分，得分2分。

1.2.绩效目标合理性：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；是促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。满分2分，得分2分。

1.3.绩效指标明确性：无项目申报表，绩效指标不明确，不能清晰、可衡量的指标值。满分2分，得分1分。

（2）资金落实（9分）

2.1.资金到位率： 预算资金80万，资金全部到位；满分4分，得分4分。

2.2.到位及时率： 预算资金80万，及时到位，到位及时率100%。满分5分，得分5分。

### 过程指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目过程评价得分为20分，评价结果为优。

（1）业务管理（15分）

1.1.制度执行有效性：项目执行合乎相关政策法规，但执行过程中未严格按照制度执行，执行不到位。满分5分，得分4分。

1.2.项目质量可控性:没有制定相应的项目质量要求或标准；因此缺乏相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。满分6分，得分3分。

1.3.管理制度健全性：制定了相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，但执行过程中未严格按照制度执行；满分4分，得分2分。

（2）财务管理(10分)

2.1.管理制度健全性：项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。满分3分，得分3分。

2.2.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。满分4分，得分4分。

2.3.财务监控有效性:项目执行过程中，严格按照管理办法执行，资金的使用均经办公会研究同意。满分3分，得分3分。

### 产出指标完成情况分析（20分）

根据评价原则，项目产出评价得分为20分，评价结果为优。

（1）实际完成率：绩效目标完成情况与计划内容一致，内容确定全部完成；满分5分，得分5分。

（2）完成及时率：计划完成时间2017年底，实际完成时间在2017年底前完成，及时完成目标。满分5分，得分5分。

（3）质量达标率：工作质量获得街道好评，内容确定质量达标。满分5分，得分5分。

（4）成本节约率：预算资金80万元，实际使用48.18万元。满分5分，得分5分。

**4、效果指标完成情况分析（40分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为39分，评价结果为优。

（1）经济效益：完成考核目标，产生间接经济效益。满分10分，得分10分。

（2）社会效益：加强人才流通，增强公司活力，产生良好的社 会综合效益。满分10分，得分10分。

（3）可持续影响：激发人员工作热情，创造更多的价值回馈企业，回馈社会，有利于企业持续发展，社会长治久安。满分10分，得分10分。

1. 服务对象满意度：向社会公众进行问卷调查，调查结果满意度90%。满分10分，得分9分。

**（三）评价结论**

通过对武昌区政协界别街道联络委工作经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：

采用加权平均法得出综合绩效评分为：**93分**

评分结果级别为：**优**

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区政协界别街道联络委工作经费项目进行绩效评价。绩效评价体系中，项目投入权重15%，项目过程权重25%，项目产出权重20%，项目效果权重40%。

# 四、经验总结

1. 运用界别调研、界别发言、界别提案等方式，反映界别群众意愿、挖掘界别资源潜力、发挥界别独特作用，各界别共提出提案47件，其中5件被确定为建议案、重点提案。承担调研课题21个，其中促进新金融产业发展、建立法律服务云团队、关注青少年心理健康、建立教育培训总部基地等调研成果，引起省、市、区有关部门重视。

2、在倾情给力服务民生上，注重向基层延伸。各街联络委结合实际，举办“问政、问计、问需”见面会，组织便民服务体验行，发动委员认领微心愿，开展民情恳谈日、委员接待日等活动，在密切联系群众的过程中夯实政协的履职基础。各党派、界别及政协委员结合自身优势和能力特长，开展天使助孤公益行、公益助学行、情系老区爱心捐书、火热夏季送清凉、“同心·明眸”工程宣传、医疗义诊健康咨询等活动，为群众做好事、办实事，体现出政协委员心系群众、服务群众的真挚情怀。

# 五、问题

**（一）存在的问题**

**1、项目绩效指标予待完善**：无《项目申报表》，目标不明确，无考核指标，不能量化，预算绩效管理予待加强。项目支出没有预算，资金用途太泛化，难以区分项目支出还是基本支出。

**2、加强专委会、界别委员组与党政部门沟通机制**：利用专委会组织、专业、联络优势，加强对界别、委员履职的指导和服务，缺乏共享信息，无沟通机制。

**（二）问题分析**

1、项目绩效指标主要是单位没有专业的财务人员，领导对预算绩效管理不重视。

2、专委会、界别委员组与党政部门三方完善常态化沟通机制；需要共同研究论证。

# 六、建议

**（一）政策性建议**

财政部门建立健全项目指标库，指导各单位编制绩效目标，细化指标体系，或通过购买第三方服务方式，逐年完善指标库。

**（二）改进措施**

1、对预算绩效管理加以重视：年初做好项目申报工作，细化指标。

2、强化专委会和界别基础作用。发挥专委会组织、专业、联络优势，加强对界别、委员履职的指导和服务，提升工作实效。增强政协界别的代表性，灵活运用界别协商、界别提案、界别反映社情民意和界别活动日等形式，强化界别作用，完善制度化、规范化。

3、完善常态化沟通机制：健全专委会、界别委员组与党政部门联系机制，通过加强走访交流、实时共享信息、互邀参加会议、共同研究论证，形成“互通互动、共谋共为”的良好态势。

（**三）绩效目标改进建议**

1、产出指标：建立《项目申报表》，将定量指标要细化，成本指标根据项目申报表中预算开支；

2、效益指标：经济效益增加工作效能，节约社会成本；可持续影响是促进政协信息化成果运用，推进工作转型升级、提质增效。

3、满意度指标：人员满意度从90%提高到95%以上。

项目负责人：李怡民

评 价成员： 李怡民

杜秀兰

**湖北中天诚资产评估有限公司**

2018年6月23日

# [附件：](#_Toc421610997)

1. 绩效评价评分明细表
2. 绩效目标完成情况对比表
3. 基础数据汇总表-支出明细
4. 访谈提纲及访谈笔录
5. 调查问卷主要信息汇总表
6. 自评表