**武昌区政协委员视察、界别组、**

**街道联络委工作经费项目**

**绩效自评报告**

**（2019年度）**

**项目名称：2019年度武昌区政协委员视察、界别组、**

**街道联络工作经费项目**

**项目单位：**中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

**主管部门：**中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

# 摘 要

**一、项目名称：2019年度武昌区政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目**

**二、项目金额：134.6万元**

**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 | 13分 |  |
| 项目过程 | 25分 | 18分 |  |
| 项目产出 | 25分 | 20.8分 |  |
| 项目效果 | 35分 | 29分 |  |
| **综合绩效** | **100分** | **80.8分** | **良** |

四**、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。

**五、存在的主要问题概述**

**（一）存在的问题**

**1、资金使用率较低**：经费项目资金预算134.6万元，实际使用80.49万元，资金使用率为59.80%。2019年政协未直接拨款给各界别，各界别根据工作开展情况报销，资金使用率低。

**2、政协委员成果需及时转化：**调查研究协商质量较高；民主监督工作有待深化；成果转化落实实效性有待加强。

**（二）问题分析**

1、各界别对经费的使用流程不清晰，报销流程不清楚，开支较往年减少。

2、政协委员的调查研究，成果转化没有制订年度目标；探讨落实机制。

**六、管理建议概述**

**（一）对预算绩效管理加以重视**

年初做好项目申报工作，制订年度目标，细化指标。健全报销机制，加强各界别财务培训工作，梳理经费报销流程。

1. **建立健全项目指标库**

指导各专委会编制绩效目标，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。

**（三）改进绩效目标**

以服务委员为己任，充分运用信息化手段，提高工作效率、提升工作水平，为委员履职提供有力保障；可持续影响是促进档案信息化成果运用，推进工作转型升级、提质增效。

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察工作条例》、《武昌区财政局关于政协武昌区办公室2019年部门预算的批复》、和《武昌区财政局关于政协武昌区办公室2019年部门预算的批复》的要求，区政协依据“政协委员视察、界别组、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“政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费”的绩效评价工作。

## （二）绩效目标

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，开展专业课题研究及讲座不少于6个，举办2期专题培训班，参训会员的好评率98%，数量质量均达标。计划成本134.6万，项目按时完成，在计划成本内。

2、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。2019年武昌区政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目施行后，武汉市武昌区政协成立领导小组加紧对经费使用的发放，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。产生了较好的社会和经济效益，且有益于政协的可持续发展。

3、满意度指标

政协委员满意度达到95%；

## （三）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2019年部门预算的批复》及武昌区行政事业单位2019年综合财政预算收支分配表，武昌区政协“委员视察活动经费”项目预算批复的年初预算收支134.6万元，预算全部来源于区级财政拨款。

资金主要用于课题研究经费、开展界别活动、发放聘用人员工资、购买办公用品、看望政协委员及供在职人员外出培训等。

**（四）项目实施情况**

武汉市武昌区政协根据省市部门相关文件精神，认真组织实施武昌区政协人员视察活动经费项目，经费主要用于课题研究经费、开展界别活动、发放聘用人员工资、购买办公用品、看望政协委员及供在职人员外出培训等。

武昌区政协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。

# 绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

为了进一步规范和加强对2019年武昌区政协委员视察、界别组、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。

**（二）绩效评价框架**

### 1、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。

### 2.绩效评价等级标准

依据《武昌区财政局关于开展2019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 |

### 3．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2019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（25%）、项目效益（35%）四个维度，对项目资金进行综合评价。

# 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2019年部门预算的批复》，武昌区政协“政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费”项目预算批复的年初预算收支134.6万元，到位134.6万元，资金到位率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **武昌区2019年度政协委员视察、界别组、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 | 134.6 | 134.6 | 100.00% | 100.00% |
|  | 小计 | **134.6** | **134.6** |  |  |

**2、项目资金使用情况分析**

经费项目资金134.6万元，实际使用80.49万元。资金主要用于课题研究经费、开展界别活动、发放聘用人员工资、购买办公用品、看望政协委员及供在职人员外出培训等。资金支出均围绕项目主题进行，资金使用情况较为合理，完善了委员学习培训体系，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。

**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，但存在项目资金用途太泛，与批复用途有一定差别的情况。

## （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13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1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、可衡量的指标值反映。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134.6万，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134.6万，全部到位，到位及时率100%。满分5分，得分5分。

### 2、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18分，评价结果为良。

（1）业务管理（15分）

1.1.制度执行有效性：项目实施按无可行的具体制度，缺乏合理的安全程序依据，但项目执行合乎相关政策法规。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：项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。满分3分，得分2.5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2.5分。

### 3、产出指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目产出评价得分为20.8分，评价结果为优。

（1）实际完成率：根据《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察工作条例》中考核内容确定完成情况；满分6分，得分6分。

（2）完成及时率：计划完成时间2019年底，实际完成时间在2019年底前完成，及时完成目标。满分6分，得分6分。

（3）质量达标率：根据《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察工作条例》中考核内容确定完成情况，少数不达标。满分8分，得分6.8分。

（4）资金使用率：预算资金134.6万元，实际使用80.49万元，资金使用率为59.80%。满分5分，得分2分。

### 4、效果指标完成情况分析（35分）

根据评价原则，项目产出评价得分为29分，评价结果为优。

（1）经济效益（5分）

完成考核目标，产生间接经济效益。满分5分，得分5分。

（2）社会效益（10分）

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8分。

（3）可持续影响（10分）

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8分。

1. 服务对象满意度（10分）

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8分。

**（三）评价结论**

截止到2019年12月31日，武昌区2019年度政协委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目年初预算为134.6万，实际使用80.49万，节余54.11万。

通过对武昌区政协委员视察、界别组、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：**80.8分**

评分结果级别为：**良**

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委员视察、界别组、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25%，项目效果权重35%。

# 四、经验总结

**（一）加强经费管理**

严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等。按照审批流程，举办专题培训班，把课堂教学与实地体验相结合、专题研学与互动交流相融合，感悟创新理念、开阔履职视野，强化了委员服务武昌发展的责任担当，受到近百名参训委员一致好评。

**（二）严格资金使用范围**

合理控制各类工作开支，严格资金使用范围。各街联络委、界别委员组积极畅通联系服务群众的渠道，灵活结对、优势互补，开展民情恳谈日、委员接待日等活动，让政协走进群众、让群众走进政协。各党派、界别及政协委员心系群众、服务群众,结合自身优势和能力特长，开展扶贫助学、结对帮扶、捐书兴教、医疗义诊、送书画进军营、法律服务进社区等活动，为群众做好事、办实事。

# 五、问题

**（一）存在的问题**

**1、资金使用率较低**：经费项目资金预算134.6万元，实际使用80.49万元，资金使用率为59.80%。2019年政协未直接拨款给各界别，各界别根据工作开展情况报销，资金使用率低。

**2、政协委员成果需及时转化：**调查研究协商质量较高；民主监督工作有待深化；成果转化落实实效性有待加强。

**（二）问题分析**

1、各界别对经费的使用流程不清晰，报销流程不清楚，开支较往年减少。

2、政协委员的调查研究，成果转化没有制订年度目标；探讨落实机制。

# 六、建议

**（一）对预算绩效管理加以重视**

年初做好项目申报工作，制订年度目标，细化指标。健全报销机制，加强各界别财务培训工作，梳理经费报销流程。

1. **建立健全项目指标库**

指导各专委会编制绩效目标，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。

**（三）改进绩效目标**

以服务委员为己任，充分运用信息化手段，提高工作效率、提升工作水平，为委员履职提供有力保障；可持续影响是促进档案信息化成果运用，推进工作转型升级、提质增效。