**2017年部门预算项目绩效自评报告**

项目名称：购买劳务支出等项目

项目单位：中国民主促进会武汉市委员会

主管部门：武汉市财政局

评价机构：中国民主促进会武汉市委员会绩效评价工作小组

二0一八年六月

[前 言 1](#_Toc32298)

[第一章 项目基本情况 2](#_Toc9165)

[一、项目概况 2](#_Toc20163)

[（一）购买劳务支出 2](#_Toc3188)

[（二）学习宣传培训费 2](#_Toc8468)

[（三） 基层组织工作经费 2](#_Toc7621)

[（四） 社会服务经费 3](#_Toc19698)

[（五）参政议政经费 3](#_Toc4318)

[二、项目预算绩效目标 3](#_Toc19759)

[（一）购买劳务支出 3](#_Toc19122)

[（二）学习宣传培训费 4](#_Toc6835)

[（三）基层组织工作经费 4](#_Toc28994)

[（四） 社会服务经费 5](#_Toc31059)

[（五）参政议政 6](#_Toc24474)

[第二章 项目绩效分析 7](#_Toc3143)

[一、项目管理情况 7](#_Toc5865)

[（一）业务管理情况（20分） 7](#_Toc30580)

[（二）财务管理情况（20分） 7](#_Toc32046)

[二、项目预算绩效目标的完成情况 8](#_Toc15333)

[（一）产出目标（30分） 8](#_Toc32318)

[（二）效果目标（30分） 11](#_Toc12582)

[第三章 自评结论 12](#_Toc2628)

[一、自评结论 12](#_Toc19038)

[（一）自评得分 12](#_Toc1247)

[（二）对项目管理及绩效的综合评价 12](#_Toc3423)

[二、主要经验，存在的问题和改进措施 13](#_Toc4743)

[（一）主要经验 13](#_Toc4865)

[（二）存在的问题和改进措施 13](#_Toc24048)

前 言

中国民主促进会武汉市委员会根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩〔2018〕305号）的要求，成立了绩效评价工作小组，完成了2017年度财政项目支出资金绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

**第一章 项目基本情况**

**一、项目概况**

市民进2017年度共申报5个项目，累计申报项目资金173.63万元（年初申报203.29万元，年中调减29.66万元），实际支付项目资金173.63万元。具体如下：

**（一）购买劳务支出**

**1、项目内容**：保证机关正常运行，购买劳务等支出。

**2、完成情况：**申报项目资金10.50万元，已支付项目资金10.50万元，实际完成率100%。

**（二）学习宣传培训费**

**1、项目内容**：组织学习、研讨和培训工作，编辑武汉民进会刊，管理武汉民进网站，举办教师节等综合性系列纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传、学习培训等方面的任务。

**2、完成情况**：申报项目资金54.35万元，已支付项目资金54.35万元，完成率100%。

**（三） 基层组织工作经费**

**1、项目内容**：帮助基层组织工作理论学习、参政议政、社会服务等活动的开展。提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力建设，促进基层组织的活动正规化、常态化。

**2、完成情况：**申报项目资金36.00万元，已支付项目资金36.00万元，完成率100%。

**（四） 社会服务经费**

**1、项目内容**：积依托服务平台，组织艺术团、企业家联谊会、开明画院、律师团开展活动，鼓励引导基层组织和广大会员积极参加力所能及的微服务、微阅读、微公益活动。

**2、完成情况**：申报项目资金10.29万元，已支付项目资金10.29万元，完成率100%。

**（五）参政议政经费**

**1、项目内容：**调研室等其他各部室组织全体民进会员及会内领导、专委会等深入实际，调查研究，开展调研、座谈、外勤，提高调研报告、政协提案和社情民意信息的质量和实效的经费。

**2、完成情况：**申报项目资金62.49万元，已支付项目资金62.49万元，完成率100%。

**二、项目预算绩效目标**

**（一）购买劳务支出**

**1、产出目标**：按时保质完成交办的各项工作任务，保证机关公共办公环境的整洁优美，确保用车需要及出车安全，认真及时对网站进行更新维护。

**数量指标：**工作量饱满；

**质量指标：** 工作态度认真负责；

**时效指标：** 保质完成质量指标；

**2、效果目标**：**社会效益指标**：影响力能促进就业；

**可持续影响指标：**机关保障能正常高效；

**社会公众或服务对象满意度指标：**机关工作人员满意率 达95%，基层组织满意率达95%。

**（二）学习宣传培训费**

**1、产出目标**：组织学习、研讨和培训工作，编辑武汉民进会刊，管理武汉民进网站，举办教师节等综合性系列纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传、学习培训等方面的任务。

**数量指标**：全年会刊出版四期、学习专刊出版二期、组织各类学习会议及培训12次800人次。

**质量指标**：会刊内容要详实，专刊内容 要有针对性强，培训活动要有计划有实效。

**时效指标**：半年要求数量质量双过半。全年要求全部达标。

**2、效果目标：**

**社会效益指标**：影响力增强、凝聚力增强。

**可持续影响指标**：党派自身建设增加，党派成员素质提高。

**服务对象满意度指标**： 政府相关部门满意率达95%，基层组织满意率达95%。

**（三）基层组织工作经费**

**1、产出目标：**帮助基层组织工作理论学习、参政议政、社会服务等活动的开展。提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力建设，促进基层组织的活动正规化、常态化。

**数量指标**：各支部活动2次以上、对口联系会员每人20个。

**质量指标：**下区工作机制 专人负责、基层组织工作圆满完成。

**时效指标：** 半年要求数量质量双过半，全年要求数量质量达到标准。

**2、效果目标：**

**社会效益指标：**感召力获取社会、群众信任和拥护，影响力 奠定基础，为发展服务。

**可持续影响指标：** 党派发展-促进自身发展，会员发展-推动双岗建功。

**服务对象满意度指标：** 政府相关部门满意达标95%，基层组织满意达标95%。

1. **社会服务经费**

**1、产出目标：**积极依托服务平台，组织艺术团、企业家

联谊会、开明画院、律师团开展活动，鼓励引导基层组织

和广大会员积极参加力所能及的微服务、微阅读、微公益

活动。

**数量指标：** 三微公益活动 4次、社服活动平台活动4次。

**质量指标：** 基层服务有实效、有针对性开展，社服活动平

台工作有影响 做好相关服务，筹建律师团。

**时效指标：**半年要求数量质量双过半，全年要求 全部数量质量达到标准。

**2、效益目标：**

**社会效益指标：**感召力获取群众信任，影响力促进发展。

**可持续影响指标：**党派发展形成参政议政能力延伸，会员发展增强自身影响力。

**服务对象满意度指标**： 政府相关部门满意率达95%，基层组织满意率达95%。

**（五）参政议政**

**1、产出目标：**完成省市民进，统战部、政协等调研、协商、参政议政各项任务。

**数量指标：**召开双月座谈会6次，并完成报告及发言；提案征集达10篇，并协助各级政协委员收集、整理修改和上报；开展调研活动10次，有时效、出成果；

**质量指标：**提案详实有可操作性、调研报告有时效。

**时效指标**：半年要求数量质量双过半，全年要求 全

部数量质量达到标准。

**2、效益目标：**

**社会效益指标：**实效性增强、影响力增强。

**可持续影响指标：**民主监督与整治协商加强、参政

议政能力提高。

**服务对象满意度指标：** 政府相关部门满意率达95%，

基层组织满意率达95%。

**第二章 项目绩效分析**

**一、项目管理情况**

**（一）业务管理情况（20分）**

2017年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在资料管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。本级指标满分20分，实际得分13分。

**1、** **基础资料管理情况（6**分）

项目分属各部门组织实施，基础资料齐全，部分资料如项项目验收资料等未整理归档，扣1分得5分。

**2、 质量控制采取的措施（7分）**

为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：《预算管理办法》《收入支出管理办法》《采购管理暂行办法》《资产管理办法》《基本建设项目管理办法》《合同管理办法》等。但没有专门针对项目绩效目标管理制定制度，扣1分得6分。

**3、项目验收情况（7分）**

2017年申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，并编写了《绩效完成情况自查报告》，但未履行规范的项目验收程序，扣5分得2分。

**（二）财务管理情况（20分）**

2017年度，项目财务管理很好，财务管理指标满分20分，实际得分19分。

**1、 预算安排情况（5分）**

2017年年初预算批复的项目支出经费为203.29万元，年中调整减少经费29.66万元，全年预算指标合计173.63万元；全年预算安排合计173.63万元，得5分。

**2、 资金管理情况（15分）**

（1） 资金到位情况（5分）

2017年度项目资金，全年预算数173.63万元，实际到位项目资金173.63万元，得5分。

（2） 实际支出情况（5分）

2017年度，本单位共实际支出项目经费173.63万元。均按预算用途支出，但在资金使用合规性方面有所欠缺（下拨专委工作经费及基层活动经费50.50万元均打入个人账户），扣1分，得4分。

（3） 实际与预算产生差异的原因（5分）

2017年度项目预算指标和实际支出没有差额，项目完成率100%，得5分。

**二、项目预算绩效目标的完成情况**

**（一）产出目标（30分）**

2017年度项目目标情况完成较好，年度工作目标已按计划完成94%。本项得分28.2分。

**1、购买劳务支出：（6分）。**本年度已按计划完成100%，不扣分，得6分。具体情况如下：

2017年度，通过购买劳务，按时保质完成交办的各项工作任务，保证了机关公共办公环境的整洁优美，确保用车需要及出车安全，并认真及时对网站进行更新维护。

**2、学习宣传培训（6分）。**本年度已按计划完成70%（培训未达到12次800人；学习专刊只有一期），扣1.8分，得4.2分。具体情况如下：

2017年度本单位编辑出版《武汉民进》四期，报道“两学一跟”学习教育、参政议政、社会服务等工作中的新进展、新情况、新经验，探索会刊改版，着力加大对基层会员风采及心得体会的报道。

举办各类民进会员培训班5次共培训会员231人，组织民进市委委员、各基层组织负责人、骨干会员200余人在黄陂一中参加学习十九大专题报告会暨同心实践创新基地授牌仪式。各基层组织围绕“学党史会史”开展一系列学习教育培训活动。

为推进“两学一跟”学习教育开展，组织多种形式的学习交流活动。民进机关干部每人撰写一篇“两学一跟”学习教育心得体会并制作专栏展示交流。举办“我与民进共成长——机关建设年主题征文比赛”交流评选活动。向省委会提交10篇优秀稿件，3篇报送民进中央。

**3、基层组织工作（6分），**本年度已按计划完成100%，不扣分，得6分。具体情况如下：

2017年度市民进成立了民进东西湖区工委，组织召开民进武汉市东西湖区工委成立大会；新成立2个基层支部：民进武汉工商学院支部和江汉区文化支部；积极筹建成立东湖高新技术开发区基层组织，多次前往东湖高新管委会进行沟通、调研，也前往光谷生物城、软件园、金融港、长飞集团等地进行走访，努力寻找一个好的举旗人；完成直属科技支部换届工作。

加强青年骨干会员联系走访，做好现有1900余名会员中优秀人才的发现、培养工作；寻访失联、失散老会员，通过对会员的探访，进行动态管理，及时了解他们的工作、生活状况。

**4、社会服务（6分），**本年度已按计划完成100%，不扣分，得6分。具体情况如下：

2017年度本单位开展“3微365活动”帮助困难群众实现“微心愿”：赴新洲开展捐助扶贫物质1万元；对综治对口联系点粮道街捐助供暖设施2万元，解决了困难群众冬天采暖问题；针对精准扶贫问题提出《加大扶贫监督力度，实现“扶真贫”“真扶贫”》的建议案预案；3名民进会员作为扶贫攻坚民主监督员，与脱贫攻坚民主监督联合调研组一起赴江夏区开展扶贫领域民主监督调研工作；赴武汉经济技术开发区军山街龙湖村慰问贫困户10户；组织民进新洲区工委、黄陂区工委、江岸区工委等基层组织开展精准扶贫活动；与武汉经济技术开发区（汉南区）就“精准扶贫脱贫攻坚民主监督”课题开展联合调研和座谈并走访2家贫因户；开展结对共建美丽乡村活动，向新洲李集街张集村捐赠4万元、修建公共厕所2座，助推“厕所革命”。

5、参政议政（6分），本年度已按计划完成100%，不扣分，得6分。具体情况如下：

2017年度市民进全年共参加“同心·大讲堂”6次；走访相关单位召开近10次课题研讨会；组织、协调8场专委会研讨会及多次课题调研活动；完成32个课题且全部形成调研报告。其中5篇转化为政党协商发言、11篇转化为集体提案、9篇转化为社情民意、两篇将分别用作明年政协大会书面发言和书记市长对话会；全年共回复办理14件集体提案，并及时完成市政协提案网上回复；全市13个区工委及江大总支、机关支部共提交提案原案171篇；全年共报送社情民意104篇，动态信息96篇，多篇社情民意被省委省政府、省政协采用，被市领导批示2篇。

**（二）效果目标（30分）**

2017年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。本指标30分，实际得分30分。

1、**参政议政**（10分）本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。具体如下：

2017年度，全年各项协商会议顺利召开，各项社会活动如期举行，各种提案按计划完成并得到了上级领导组织的高度评价，“政党协商”、“ 议政建言”工作职能得到很好体现，共同促成了武汉地区社会稳定、经济发展良好的社会效益，市民进自身组织及相关领域未出现重大的恶性事故。

**2、社会服务（10分）。**本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。具体如下：

2017年度，市民进开展的精准扶贫活动、同心艺术活动、“3微365活动”活动按计划100%完成，解决了帮扶对象实质性的困难，给予了服务对象有针对性的帮助，解决了部分群众最现实、最关注、最需要的问题。

1. **社会服务对象的满意度（10分）**。本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。

通过问卷调查了解社会公众对市民进履职效果、参政议政问题、厉行节约等方面的满意程度，满意度调查结果为优秀。

**第三章 自评结论**

**一、自评结论**

**（一）自评得分**

经我们自评，2017年度本单位项目绩效评价结果得分为90.2分，评价结果类型为A+，相对应评价结果级别为优。

**（二）对项目管理及绩效的综合评价**

2017年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。

**二、主要经验，存在的问题和改进措施**

**（一）主要经验**

1、统一思想，明确目标

认真领会中央及省市精神，明确工作目标，一心一意办实事，少走或不走弯路。

2、准备充分，不打无准备之仗。

为保证各项目顺利完成，各部门领导积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。

3、明确职责，确保目标实施的质量和效益

将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益。

**（二）存在的问题和改进措施**

基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：

1、所有项目没有履行规范项目验收程序；项目资料和记录未按项目归档管理。

建议： 项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

2、资金使用合规性方面有待进一步完善。

2017年项目资金支出中，其中：下拨专委工作经费及基层活动经费50.50万元均打入个人账户。

建议：加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。