**2017年度政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费等专项资金绩效评价报告**

**评价单位：政协湘西自治州委员会**

**时间：2018年6月**

**湘西自治州财政支出项目绩效自评报告**

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价☑

项目名称：　委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费等专项资金

项目单位法人代码： 　1143310000668655XN

支出科目编码：  2010204、2010299、2080503

项目单位：　　　政协湘西自治州委员会

主管部门：

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组☑

**2018年6月１7日**

**湘西自治州财政局（制）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 查仕清 | 联系电话 | 13974300093 |
| 地   址 | 吉首市团结西路3号 | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 | 2017.1～2017.12 |
| 计划投资额（万元） | 220 | 实际到位资金（万元） | 220 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 州财政 | 220 | 州财政 | 220 |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 单位自筹 |  | 单位自筹 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 基本概况 | **（一）项目单位基本情况**政协湘西自治州委员会位于吉首市团结西路8号，成立于1952年，单位性质为行政单位，统一社会信用代码为114331000066865XN。单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。目前有政协委员332名。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、委员联络办、老干办、机关车队七个科室）、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、民族宗教法制群团委员会、文史学习委员会、研究室、文史资料编辑部共九个职能部门。**（二）项目概况**根据湘西州财政年度预算(州财绩[2017]1号)文下发政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费等专项资金220万元，主要用于2017年度我州政协委员开展专题调研、委员视察、政协工作宣传、参政议政、政协会议活动以及离退休人员费用。政协委员是政协工作的主体，政协工作的成效，很大程度决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。委员年度视察、专题调研、参政议政、政协会议等活动项目的实施对充分发挥我州政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要的作用。同时加强政协工作的宣传以及政协门户网站维护管理，与《团结报》、州电视台、《湘声报》、微湘西等媒体建立了良好的沟通协调机制，开辟《委员风采》报道专栏、深化政协工作专题报道；加强省政协云平台建设APP安装宣传、维护管理，充分发挥网络媒体的宣传优势，创办《湘西政协通讯》，形成 “一站一微一端一刊”的宣传工作格局。 |
| 项目绩效目标 | 2017年度，本单位组织开展委员专题调研、视察，进行政协工作宣传，组织委员参政议政、以及举办政协会议、政协常委会例会活动和离退休人员服务工作；通过开展各项政协委员调研、视察和学习考察活动，参政议政，增强州政协委员的凝聚力、战斗力、并撰写调研报告，提出合理化建议，为我州各项事业的发展添砖加瓦。组织召开政协会议（十二届一次会议）以及常委会例会，认真做好会前筹备、会间服务和会后总结，提升州政协机关为委员服务的工作职能。加强政协工作的宣传，提升政协宣传工作的高度，扩大政协工作社会影响。 |
| 项目执行情况 | 项目完成情况 | 2017年，在州政协党组、主席会议的正确领导下，州政协办公室组织政协委员开展外出考察学习、专题视察。配合全国政协、省政协完成了“实施精准扶贫中存在的问题和建议”、“民族特色旅游资源保护利用及旅游市场秩序规范”、“实施开放崛起战略，建设开放强省”、“推进我省教育扶贫”、“优化非公经济发展法治环境”等课题调研；围绕州政协常委会重点调研课题，牵头开展了“州庆重点项目建设”、“湘西州‘神秘苗乡’精品旅游线路建设情况”等调研视察活动，全程参与方案拟定、实地视察、报告撰写、协商座谈等环节，相关成果得到了州委、州政府的重视和采纳；认真做好主席会议成员调研考察活动服务工作，先后配合完成了“完善政协职能机构”、“文化旅游”、“政协机构编制设置”等调研，形成了高质量的调研报告、理论文章。加强与新闻媒体的沟通对接，不断完善政协宣传工作格，充分发挥网络媒体的宣传优势，政协门户网站维护管理不断加强，《湘西政协》微信公众号正式上线，省政协云APP安装率达到92.75%，创办了《湘西政协通讯》并完成首期编辑。严格执行各类会议办会规则，认真做好会前筹备、会间服务和会后总结，做到了文件齐备、会场规范、服务到位，综合办会水平不断提高。一年来，成功承办州政协主席会、常委会和各类座谈协商会20余次，认真筹办了州政协十二届一次会议，为大会顺利召开打下了坚实基础。组织召开了老干春节座谈会、老干工作会议，充分尊重和听取老干对机关内部管理、调研视察、委员培训等方面的意见，并对全年老干工作进行了具体的规划、部署；完成了老干党支部的换届选举。积极开展老干关爱走访，春节前协助领导对离退休老干部和生活困难的老同志、老干遗属进行了走访慰问，倾力为老干做好医疗保健、困难走访、生日慰问等服务。 |
|  资金投入情况  | 湘西自治州财政局（州财行集字［2017］0484号）拨政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费等专项资金220万元。资金到位率为100%。2017年使用委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费共220万元。 |
| 绩效目标实现情况 | 州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费支出进展顺利，符合预期目标。 |
| 经济效益分析 | 1. 通过组织开展各项政协委员调研、视察和培训活动，增强州政协332名政协委员的凝聚力、战斗力、并撰写调研报告，提出合理化建议，提高政协委员履职水平，为我州各项事业的发展添砖加瓦。
2. 通过加强与新闻媒体的沟通对接，不断完善政协宣传工作格，充分发挥网络媒体的宣传优势，政协门户网站维护管理不断加强，《湘西政协》微信公众号正式上线，省政协云APP安装率达到92.75%，创办了《湘西政协通讯》并完成首期编辑，形成了“一站一微一端一刊”的宣传工作格局。
3. 通过筹办了州政协十二届一次会议、主席会、常委会和各类座谈协商会，提升州政协机关为委员服务的工作职能。
4. 对全年老干工作进行了具体的规划、部署；做好老干服务工作，充分关心、敬重、爱护老干，不断丰富老干活动形式和内容，使老干老有所乐、老有所为。
 |
| 社会效益分析 | 州政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进湘西自治州经济社会发展做出了重要贡献。 |
| 项目组织管理情况 | 为确保州政协委员调研视察培训活动、政协工作宣传、参政议政、政协会议、离退休管理机构运行管理等工作的顺利实施，州政协主席会议和主要领导专门研究制定了委员调研视察培训活动、政协工作宣传、参政议政、政协会议、离退休管理机构运行管理方案，根据项目方案和各自的工作计划分别开展调研视察、政协工作宣传、政协会议、离退休机构管理等工作。 |
| 项目财务管理情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，本单位制定《州政协经费管理办法》，专项经费统一管理。本单位严格按照国家会计法规和财经规章制度、州政协经费管理办法和内控制度的规定，认真执行州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费的管理和使用；严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范、资金使用合规，确保项目支出顺利开展,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。 |
| 存在问题及分析 | 1、本单位组织的部分考察、视察和专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更详实的材料。2、项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算，不便于及时同预算进行对比分析。 |
| 自评结论 | 根据评价小组设定的2017年州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项绩效评价指标得分98分（详见附件：2017年州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费绩效评价指标），绩效评价等次为优。 |
| 优 | √ | 良 |   | 合格 |   | 不合格 |   |
| 有关建议 | 1、进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度，提高委员议政谏言质量。2、加大委员管理力度，完善委员管理制度，充分调动委员履职尽责的积极性，共同促进政协工作的开展。3、加强与各专委会的协调配合，认真听取专委会对办公室工作的意见和建议，主动帮助解决专委会具体困难和问题，在调研视察、后勤服务等方面给予全力支持；4、加强与州委办、州政府办、州直部门、县市政协的沟通协调，在后勤接待、调研视察等方面积极争取支持，营造良好的外部环境；三是加强和规范工作管理。5、建议根据项目实际执行情况，设立更科学、明确、细化的项目绩效指标。改进工作管理方式，按照工作项目化管理的模式，年初细化分解工作任务，确定工作目标、工作时限和责任领导、责任科室、责任人，实行各项工作任务实行包干负责制，年底统一对工作完成情况进行绩效考核。 |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单  位 | 签字 |
| 张 旭 | 州政协秘书长 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 李 炎 | 州政协副秘书长 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 查仕清 | 州政协副秘书长 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 杜修炎 | 州政协提案委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 宋永华 | 州政协经科联谊委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 贺显明 | 州政协人口资源环境委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 罗 虹 | 州政协学习文史委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 向学智 | 州政协民族宗教法制群团委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 彭 俊 | 州政协文教卫体委主任 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 向 上 | 州政协工会主席 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 郭震寰 | 州政协办公室财务科科长 | 政协湘西自治州委员会 |  |
| 孙 伟 | 州政协办公室行政科科长 | 政协湘西自治州委员会 |  |
|  专家组（评价组）组长：                                                   年   月   日项目单位（中介机构）负责人（签字盖章）：年 月 日 |
|  主管部门意见负责人（签字并盖章）：              年   月   日 |
|  财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章）：      年   月   日 |
|  财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章）：    年   月 日 |

**2017年度政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费等专项资金绩效评价报告**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，政协湘西自治州委员会运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对州本级财政预算安排的2017年度委员调查研究视察书报活动经费专项资金进行绩效自评。现将本单位对该专项绩效自评情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

政协湘西自治州委员会位于吉首市团结西路3号，成立于1952年，单位性质为行政单位，统一社会信用代码为114331000066865XN。单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。目前有政协委员332名。内设办公室（含秘书科、行政科、财务科、人事科、委员联络办、老干办、机关车队七个科室）、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、民族宗教法制群团委员会、文史学习委员会、研究室、文史资料编辑部共九个职能部门。

**（二）项目概况**

根据湘西州财政年度预算(州财绩[2017]1号)文下发政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费等专项资金220万元，主要用于2017年度我州政协委员开展专题调研、委员视察、政协工作宣传、参政议政、政协会议活动以及离退休人员费用。

政协委员是政协工作的主体，政协工作的成效，很大程度决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。委员年度视察、专题调研、参政议政、政协会议等活动项目的实施对充分发挥我州政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要的作用。同时加强政协工作的宣传，与《团结报》、州电视台、《湘声报》、微湘西等媒体建立了良好的沟通协调机制，开辟《委员风采》报道专栏、深化政协工作专题报道；充分发挥网络媒体的宣传优势，创办《湘西政协通讯》，形成 “一站一微一端一刊”的宣传工作格局。做好老干部机构管理和服务工作，组织老干活动和节日慰问工作，充分关心、敬重、爱护老干。

**（三）项目绩效目标**

2017年度，本单位组织开展委员专题调研、视察活动，进行政协工作宣传，组织委员参政议政、以及举办政协会议、政协常委会例会和实施离退休机构管理服务工作；通过开展各项政协委员调研、视察活动，参政议政，增强州政协委员的凝聚力、战斗力、并撰写调研报告，提出合理化建议，为我州各项事业的发展添砖加瓦。组织召开政协会议（十二届一次会议）以及常委会例会，认真做好会前筹备、会间服务和会后总结，提升州政协机关为委员服务的工作职能。加强政协工作的宣传，提升政协宣传工作的高度，扩大政协工作社会影响。做好老干服务工作，充分关心、敬重、爱护老干，不断丰富老干活动形式和内容，使老干老有所乐、老有所为。

**二、绩效评价依据**

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

4、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）；

5、本单位本专项资金支出的相关会计资料。

**三、绩效评价方法和过程**

**（一）绩效评价的方法**

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本单位2017年专项资金绩效自评主要采用因数分析法进行评价。

**（二）绩效评价过程**

**1、设计绩效指标**

评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等文件精神，对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项资金绩效评价指标体系》。

**2、成立绩效评价小组**

根据2018年3月25日《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，成立了绩效评价工作小组。

**3、证据收集和核实**

评价小组收集了2017年度本单位专项资金投入使用情况、财务会计记录资料，核实项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对本单位各项规章制度进行收集与对照检查；通过查阅资金的账务明细账，综合了解资金使用情况；审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性；核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合专项资金的使用和执行情况，评价项目实际完成率、完成及时率、成本节约率等指标。

**4、证据梳理，出具报告**

评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评价，形成了绩效自评结论。

**四、绩效分析**

**（一）资金使用及管理情况**

**1、资金到位情况**

湘西自治州财政局（州财行集字［2017］0484号）拨政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费等专项资金220万元。资金到位率为100%。

**2、资金使用情况**

2017年，州委政协委员会在州政协党组、主席会议的正确领导下，在各专委会的支持配合下，州政协办公室全年做好政协会议、政协宣传、组织政协委员开展外出学习考察、以及政协提案知识、政协基本知识、法制建设与政协工作等多方面政协机关业务知识的培训，以及政协参政议政、离退休机构管理。2017年使用委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费共220万元。

**（二）资金管理情况**

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，本单位制定《州政协经费管理办法》，专项经费统一管理。

2017年，在州政协党组、主席会议的领导下，经州政协全体委员和州政协机关全体同志的共同努力，州政协十二届一次会议、政协常委会例会等按时顺利召开，州政协2017年会议经费的预期绩效目标基本完成。在政协宣传经费方面，今年完成政协门户网站维护管理、《湘西政协》微信公众号正式上线、《湘西政协通讯》首期编辑等工作；政协宣传经费支出符合规定，目标完成。离退休管理机构年度预算10万元，实际支出11万元。扶贫方面工作经费严格按照预算追加规定的支出用于扶贫点的支出和扶贫工作队工作经费支出。政协委员与其他外地政协的联谊活动等支出均按项目支出列支。

本单位项目支出严格按照国家会计法规和财经规章制度、州政协经费管理办法和内控制度的规定，认真执行州政协参政议政工作经费的管理和使用；严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范资金使用合规，确保项目支出顺利开展,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

**（三）组织实施情况**

为确保州政协委员调研视察培训活动、政协工作宣传、参政议政、政协会议、离退休管理机构运行管理等工作的顺利实施，州政协主席会议和主要领导专门研究制定了委员调研视察培训活动、政协工作宣传、参政议政、政协会议、离退休管理机构运行管理方案，根据项目方案和各自的工作计划分别开展调研视察、政协工作宣传、政协会议、离退休机构管理等工作。

1、抓紧抓实政协宣传工作。认真落实州政协主席会议和主要领导对政协宣传工作的安排部署，在拓展宣传平台、提高宣传频率、丰富宣传内容等方面做了大量的工作。一方面，制定了《政协湘西自治州委员会办公室关于进一步加强政协宣传工作的通知》、《政协湘西自治州委员会办公室关于印发〈湘西州政协宣传信息工作制度〉的通知》，就宣传工作的组织领导、目标任务、宣传重点、考核表彰等方面提出了具体要求，形成了较为完善的宣传工作体系。另一方面，不断完善宣传工作格局，加强与新闻媒体的沟通对接，与《团结报》、州电视台、《湘声报》、微湘西等媒体建立了良好的沟通协调机制，开辟《委员风采》报道专栏、深化政协工作专题报道等工作，签署了宣传合作协议；充分发挥网络媒体的宣传优势，政协门户网站维护管理不断加强，《湘西政协》微信公众号正式上线，省政协云APP安装率达到92.75%，创办了《湘西政协通讯》并完成首期编辑，形成了“一站一微一端一刊”的宣传工作格局。积极发动各级政协组织、广大政协委员和州政协各委室报送信息，截止目前，全年在各类平台上共发布信息600余条，与往年相比大幅提升，有力提升了政协宣传工作的高度，扩大了政协工作社会影响。

2、2017年度，围绕“州庆重点项目建设”和“湘西州‘神秘苗乡’精品旅游线路建设情况”，召开州政协常委会议进行专题协商议政，并邀请州人民政府相关领导及州直相关部门负责同志列席会议通报工作情况、听取协商意见、参与研究论证，最大限度地达成共识，推动了调研成果的转化。我办组织委员开展精准扶贫工作调研、城镇化建设视察等一系列调研视察活动。

3、严格执行各类会议办会规则，认真做好会前筹备、会间服务和会后总结，做到了文件齐备、会场规范、服务到位，综合办会水平不断提高。一年来，成功承办州政协主席会、常委会和各类座谈协商会20余次，认真筹办了州政协十二届一次会议，为大会顺利召开打下了坚实基础。

4、配合全国政协、省政协完成了“实施精准扶贫中存在的问题和建议”、“民族特色旅游资源保护利用及旅游市场秩序规范”、“实施开放崛起战略，建设开放强省”、“推进我省教育扶贫”、“优化非公经济发展法治环境”等课题调研。

5、助力精准扶贫。深入推进委员“三个一”扶贫行动，通过会议、文件等形式，及时传达落实省政协的相关要求和州政协的安排部署，全州1700多名委员全部参与扶贫结对，结对率达100%，通过形式多样的帮扶活动，取得了实实在在的成效；同时，及时收集汇总活动开展情况，大力向省政协推介活动中涌现出来的优秀委员和先进集体，展现了我州政协委员的履职风采。扎实推进机关驻村扶贫，积极协助机关驻村扶贫工作队与州、市相关部门衔接争取项目和资金，配合做好了与中国国际经济技术合作促进会的对接，一批基础设施和产业发展项目顺利推进；积极组织党员干部开展“一进二访三联”活动，全力推进机关干部与贫困户的结对帮扶，先后多次深入扶贫村开展结对帮扶活动，取得了较好的反响。

6、改进民主监督。注重发挥委员主体作用，选派委员担任司法监督员和特邀纪检监察员，积极协调委员参与行风评议、公务员招考、法院案件审理等活动，拓展了委员开展监督的渠道。同时，创新民主监督方式，成立了8个民主监督小组分别派驻8个州直单位进行民主监督，并根据受监督的单位职能和特点，有针对性的邀请委员全程参与，开展了实地视察、问卷调查、专项督查、座谈交流等形式多样的监督活动，调动了委员参与监督的积极性，提出了大量切实可行的意见和建议，有效地促进了相关单位改进工作、提升效率。

7、组织召开了老干的春节座谈会、老干工作会议，充分尊重和听取老干对机关内部管理、调研视察、委员培训等方面的意见，并对全年老干工作进行了具体的规划、部署；完成了老干党支部的换届选举。积极开展老干关爱走访，春节前协助领导对离退休老干部和生活困难的老同志、老干遗属进行了走访慰问，倾力为老干做好医疗保健、困难走访、生日慰问等服务。

**（四）项目资金绩效情况**

**1、项目经济性分析**

本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。预算经费220万，已投入220万，预算经费严格按照中央八项规定支出。由此可见，从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。

**2、项目效率性分析**

州政协严格加强经费控制，确保将经费控制在预算范围内。2017年，本单位实际使用委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费共计220万元。

**3、项目的效益性分析**

**（1）项目预期目标完成程度**

州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费支出进展顺利，符合预期目标。

1. 通过组织开展各项政协委员调研、视察和培训活动，增强州政协332名政协委员的凝聚力、战斗力、并撰写调研报告，提出合理化建议，提高政协委员履职水平，为我州各项事业的发展添砖加瓦。
2. 通过加强与新闻媒体的沟通对接，不断完善政协宣传工作，扩大政协的影响。充分发挥网络媒体的宣传优势，政协门户网站维护管理不断加强，《湘西政协》微信公众号正式上线，省政协云APP安装率达到92.75%，创办了《湘西政协通讯》并完成首期编辑，重点宣传政协委员在积极履职、关注社会、情系民生、促进发展等方面先进事迹和重要贡献，着力推出一批政协委员典型，展示新时期政协委员的风采。
3. 通过筹办州政协十二届一次会议、主席会、常委会和各类座谈协商会，提升了州政协机关为委员服务的工作职能。
4. 对全年老干工作进行了具体的规划、部署；做好老干服务工作，充分关心、敬重、爱护老干，不断丰富老干活动形式和内容，使老干老有所乐、老有所为。

**（2）项目实施对经济和社会的影响**

州政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进湘西自治州经济社会发展做出了重要贡献。

**4、项目预算批复的绩效指标完成情况分析。**

州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费预算批复的绩效指标完成100%。

**五、评价结论**

根据《2017年度政协湘西自治州委员会委员委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为98分（见附件1：2017年度政协湘西自治州委员会委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项资金绩效评价指标体系）。本项目绩效评价等次为“优”。

**六、有关问题与建议**

**（一）有关问题**

1、本单位组织的部分考察、视察和专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更详实的材料。

2、项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算，不便于及时同预算进行对比分析。

**（二）建议**

1、进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度，提高委员议政谏言质量。

2、加大委员管理力度，完善委员管理制度，充分调动委员履职尽责的积极性，共同促进政协工作的开展。

3、加强与各专委会的协调配合，认真听取专委会对办公室工作的意见和建议，主动帮助解决专委会具体困难和问题，在调研视察、后勤服务等方面给予全力支持；

4、加强与州委办、州政府办、州直部门、县市政协的沟通协调，在后勤接待、调研视察等方面积极争取支持，营造良好的外部环境；三是加强和规范工作管理。

5、建议根据项目实际执行情况，设立更科学、明确、细化的项目绩效指标。改进工作管理方式，按照工作项目化管理的模式，年初细化分解工作任务，确定工作目标、工作时限和责任领导、责任科室、责任人，实行各项工作任务实行包干负责制，年底统一对工作完成情况进行绩效考核。

附件:1. 2017年度政协湘西自治州委员会委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项资金绩效评价指标体系

                   **政协湘西自治州委员会**

**2018年6月17日**

**附件:1 2017年度政协湘西自治州委员会委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费专项资金绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **指标说明** | **得分** |
| **指标(分值)** | **指标(分值)** | **(分值)** | **标准** | **评分值** |  |  |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 4  | ①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 基本规范 | 1-3 |
| 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 符合 | 4 | ①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；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是为促进政协工作发展所必需；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | 4 |
|
| 基本符合 | 1-3 |
|
| 绩效指标明确性（4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 目标明确 | 4 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值体现；③与项目年度任务教或计划数相对应；④与预先确定的项目投资額或资金量相匹配。 | 3 |
| 基本明确 | 1-3 |
| 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 4 | 湘西自治州财政局下拨政协湘西自治州委员会委员调查研究视察书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费等专项资金220万元。资金到位率为100%。 | 4 |
| 95%-100% | 2-3 |
| 小于95% | 1 |
| 到位及时率（4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时到位 | 4 | 湘西自治州财政局下拨州政协该项目专项资金100万元，及时到位率100%。 | 4 |
| 推迟2个月 | 1-3 |
| 2个月以上 | 0 |
| 过程（25） | 业务管理（10） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考评业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3-4 | ①已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
| 基本健全 | 1-2 |
| 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 强 | 4 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定；②建立了保证项目顺利实施的措施；③制定了科学合理的实施方案;④项目实施实行了政府采购；项目档案资料齐全。 | 4 |
| 较强 | 2-3 |
| 一般 | 1 |
| 项目质量可控性（2） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 强 | 2 | ①已制定有相应的项目质量要求；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 较强 | 1 |
| 一般 | 0 |
| 财务管理（15） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 健全 | 4 | ①已制定项目预算资金管理办法、内部财务管理制度等；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 4 |
| 基本健全 | 2-3 |
| 一般 | 1 |
| 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 完全符合 | 4-5 | ①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，设有专账、专款专用；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 5 |
| 基本符合 | 1-3 |
| 一般 | 0 |
| 财务监控有效性（6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 有效 | 4-6 | ①已制定相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，相关管理制度得到有效执行。 | 5 |
| 基本有效 | 3-5 |
| 一般 | 1-2 |
| 产出（15） | 项目产出（15） | 实际完成率（5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%×5 | 1) 通过组织开展各项政协委员调研、视察和培训活动，增强州政协332名政协委员的凝聚力、战斗力、并撰写调研报告，提出合理化建议，提高政协委员履职水平，为我州各项事业的发展添砖加瓦。完善政协宣传工作，扩大政协的影响。州政协委员调研视察培训书报活动经费、政协工作宣传经费、参政议政经费、政协会议经费、离退休管理机构经费预算批复的绩效指标完成100%。 | 5 |
|
|
| 完成及时率（3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=(计划完成时间/实际完成时间]×100%×3 | 本项目计划完成时间为2017年12月底，截至2017年底该项目工作圆满完成。 | 3 |
|
|
| 质量达标率（4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%×4 | 本项目工作完成，过程质量可控，质量达标。本年度提高政协委员履职水平，为我州各项事业的发展添砖加瓦。完善政协宣传工作，扩大政协的影响。提高了老干服务和会议服务的水平，保障会议服务、筹备和老干工作管理到位。 | 4 |
| 成本节约率（3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%×3 | 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标，实际所耗费的支出未超过计划成本。 | 3 |
| 效果（40） | 项目效益（40） | 社会效益（24） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | i＞0.9 | 18-24 | 州政协坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进湘西自治州经济社会发展做出了重要贡献。 | 24 |
| 0.8≤i≤0.9 | 11-17 |
| i＜0.8 | 5-10 |
| 可持续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 全部完成 | 5-8 | 1、通过对委员进行培训，组织委员进行考察、视察，以及各种资料的学习，提升了委员的政协履职能力。2、政协专项会议费对全州经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活等重要问题进行政治协商的会议，对州政协围绕团结民主两大主题履行职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局都具有十分重要的意义。 | 8 |
| 部分完成 | 1-4 |
| 社会公众或服务对象满意度（8） | 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 | 90-100分 | 6-8 | 通过社会调查方式得出，社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度为100分。 | 8 |
| 80-90分 | 3-5 |
| 80分以下 | 1-2 |
| **合    计** | **98** |