中国民主建国会武汉市委员会

2017年部门预算项目绩效自评报告

项目名称：机关运行服务等项目

项目单位：中国民主建国会武汉市委员会

主管部门：武汉市财政局

评价机构：中国民主建国会武汉市委员会绩效评价工作小组

二0一八年六月

第一章 项目基本情况

一、项目概况

中国民主建国会武汉市委员会（以下简称市民建）2017年度共申报4个项目，包括年初申报3个，追加1个；累计申报项目资金127万元（年初申报107万元，年中调增20万元），实际支付项目资金117万元。具体如下：

（一）机关运行服务

1、项目内容：用于向党派大楼综合办公室支付大楼的食堂、绿化，购买、聘请劳务人员，购买审计服务，机关日常建章立制，文明单位创建，档案管理达标，综合治理创建，开展工会活动等相关费用。

2、完成情况：申报项目资金28万元，已支付项目资金28万元，实际完成率100%。

（二）参政议政与社会服务

1、项目内容：用于围绕政党协商、议政建议工作开展的各项调研、会议、培训等，以及由此产生的课题费、稿费、咨询费用等；临时指派出国（境）；兼职主副委活动经费；开展社会服务活动的相关开支等。

2、完成情况：申报项目资金50万元，已支付项目资金40万元，完成率80%。

（三） 组织建设与宣传

1、项目内容：用于各类培训、组织建设相关的会议，基层拨款、春节慰问费用；专委会支出；学习实践活动经费；会刊杂志的编撰、印刷、稿费；网站建设维护；各级组织、宣传、社会服务、课题调研、社情民意等评定奖励。

2、完成情况：申报项目资金29万元，已支付项目资金29万元，完成率100%。

（四） 更新公用车辆

1、项目内容：该项资金系年中预算调整增加的项目，《2017年市直部门项目申报及绩效目标表》中不含此项目。

2、完成情况：申报项目资金20万元，已支付项目资金20万元，完成率100%。

二、项目预算绩效目标

（一）机关运行服务

1、产出目标：做好后勤服务、文明单位创建、档案达标、综合治理，财务审计，工会活动，绿化等工作，保障机关的正常运转。

数量指标：完成省级档案达标复查；保持市级文明单位； 完成年度决算审计；保持市级综合治理先进单位。

质量指标：无

2、效果目标：无

（二）参政议政与社会服务

 1、产出目标：围绕武汉经济建设发展，建言献策，积极进行政党协商和议政建议，做出积极贡献；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，提高会的影响。

数量指标：课题25个；调研5个；对口联系2次；走访5次；社会服务活动3次；调研专辑1期。

质量指标：集体提案8件；社情民意采用60件。

2、效果目标：

社会效益指标：有一定的社会影响。

（三）组织建设与宣传

 1、产出目标：发展高素质会员；通过多形式提升会员素质；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；通过走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的专长，起到一定的社会效应；扩大会的影响力。

数量指标：新闻媒体报道1篇；会员培训3次；专委会活动16次；武汉民讯4期。

质量指标：媒体报道市级以上；杂志文字差错率 1/10000以下；学习报告会有一定规模。

2、效果目标：

社会效益指标：培训会员满意度90%。

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15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，部分资料如项目验收资料等未及时整理归档，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。但还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，对各职能部门进行了绩效考评打分排名，并编写了《专项目标完成情况自查报告》，但验收程序还需进一步规范，扣3分得4分。

（二）财务管理情况（20分）

2017年度，项目财务管理较好，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107万元，年中调整增加经费20万元，全年预算指标合计127万元；全年预算安排合计127万元，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，除其他收入10万元未到位外，其他资金按预算拨付，实际到位项目资金117万元，扣0.5分，得4.5分。

（2） 实际支出情况（5分）

2017年度，市民建共实际支出项目经费117万元。除参政议政与社会服务项目10万元因其他收入资金未到位导致该项目未完成预算外，其他均按预算用途支出。得5分。

（3） 实际与预算产生差异的原因（5分）

2017年度项目预算指标比实际支出多10万元，项目完成率92.13%，主要原因是其他收入未按预算到位，导致参政议政与社会服务项目未按计划完成。扣0.50分，得4.5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，大部分年度工作目标已按计划完成。本项得分30分。

1、做好后勤服务、文明单位创建、档案达标、综合治理，财务审计，工会活动，绿化等工作，保障机关的正常运转。（10分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得10分。具体情况如下：

2017年度，本单位按照档案移交细则，收集归档各部室2016年文件档案，进行了档案数字化扫描及录入并棉线装订入盒，完成年度归档达标工作；根据2017年度综治目标管理责任书及市综治委有关文件要求，认真执行综治联系点工作制度和积极参与所在地综治工作。与对口的张家湾街的沟通联络, 赴城市花园社区养老院开展爱心敬老活动、走访慰问毛坦社区困难家庭活动等。组织全体机关干部参加市民主党派大楼2017年消防安全培训。已连续六年荣获市级精神文明先进单位，连续三年荣获市级综合治理优胜单位称号。

 2、围绕武汉经济建设发展，建言献策，积极进行政党协商和议政建议，做出积极贡献；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，提高会的影响。（10分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得10分。具体情况如下：

 2017年度市民建完成课题数目50个；集体提案14件；《武汉民讯》调研专辑出版1期；社情民意采用142件，其中省级以上采用125件。收到课题申请书162项，立项50项，就相关课题组织开展了实地考察、座谈、函调等形式的调研活动近20次，精选了9项课题成果报民建中央和省民建。1篇理论成果荣获民建中央优秀成果二等奖；新闻宣传工作荣获省民建第一名、全市统战系统先进单位；社情民意信息工作荣获省民建特等奖、市政协第三名；1件集体提案进入市政协建议案原案。共向市政协十三届一次会议提交集体提案14件，大会口头发言1件，书面发言3件，委员报送个人提案38件。成为大会一号建议案的提出单位；《关于运用“互联网+”思维，提升城市治理水平的建议》被评为政协重点提案，《关于大力发展多式联运，加快推动长江中游航运中心建设的建议》被评为重要提案。

2017年，市民建共收到各级组织报送的社情民意信息306篇，择优编辑报送150篇，其中有142篇被各级采用，采用率95%。据不完全统计，全国政协综合采用及转送1篇，民建中央采用3篇，省政协采用23篇，省民建采用125篇，市委采用9篇，市领导批示2篇，市政协采用63篇，市委统战部《党外人士意见》采用4篇。全年，在市政协排名第三，在省民建排名第一。

2017年度市民建出资2万元主办会员企业武汉微小智能科技有限责任公司承办的第十二期“温暖工程•互联网+农业”培训班。祁家湾41名农民参加了培训班学习；出资1万元为村庄修建一条“U”水渠，改善农田排水设施；深入对口联系村慰问6名困难群众，送慰问金0.30万元元；筹措32.20万元和武汉市视力低下防治中心一起与14个区每区一所小学“结对”，创建视力健康管理示范学校，为每所“结对”学校提供一台智能视力监测仪，2套乒乓球桌及不良读写行为矫姿课台，由市视防中心为学生提供视力健康管理；开展各项捐赠活动10多次,全年共计接收社会捐赠总价值697.40万元。全年向社会弱势群体及贫困地区的留守儿童学校捐赠总价值150.20万元；为九寨沟7.0级地震捐赠总价值7万余元物资；定向捐赠天台文化基金40万元，并为广大社区捐赠提供服务平台。以实践行动促进社会公平和社会稳定，切实做到了“上为政府分忧，下为百姓解困”，社会反映良好。

 3、发展高素质会员；通过多形式提升会员素质；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；通过走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的专长，起到一定的社会效应；扩大会的影响力。（10分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得10分。具体情况如下：

市民建全年开展专委会活动23次；主委会议4次；常委会议4次；全委会议1次；举办了2017年度新会员学习班，近40名新会员参加了学习，了解会章会史、中国政党制度及新世纪新阶段统一战线理论，系统学习参政议政工作基础知识，参观武汉市多党合作历史展，整个学习安排紧凑、内容翔实、讲解精深，新会员满意率100%；组织32名会员参加市委会与武汉社院、天津社院共同举办的参政议政骨干培训；组织五名骨干会员参加2017年市各民主党派新进常委、委员培训班；联合武汉市社会主义学院、宁夏社会主义学院举办了“2017年支部主委培训班”，31名支部主委和基层专干参加了培训；组织五名骨干会员参加了市委统战部举行的全市民主党派中青年骨干成员培训班；组织了7期道德讲堂讲座，8期同心大讲堂讲座。

2017年度市民建积极向公共媒体投稿，展示民建风采。新闻稿不仅在长江日报3月28日第二版刊登，还在人民政协网、中央统战部网站和民建中央网站、市委统战部网站刊登，取得较好宣传效果；开展的同心明眸工程活动在武汉电视台和长江日报上被采用。完成《武汉民讯》301——304期共四期的出刊工作，共采用稿件452篇，民讯文字差错率为零。

（二）效果目标（30分）

2017年度，市民建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年完成了专委会换届，依照市委会专委会工作规则，成立了民建武汉市第十四届委员会专门委员会，引入了一批优秀会员，进一步充实了专委会的力量。社会稳定，经济发展良好，各专委会切实发挥优势，开展了一系列丰富多彩、有社会影响的活动，有力推动了全会事业的发展。

2017年度无重大恶性事故发生，表明包括市民建在内的各民主党派，在2017年度的“政党协商”、“议政建言”工作中所提出的建设性意见，共同促成了武汉地区社会稳定、经济发展良好的社会效益，市民建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，市民建开展的精准扶贫活动，开办“温暖工程•互联网+农业”培训班，对口联系村慰问困难群众、筹措资金和武汉市视力低下防治中心一起与14个区每区一所小学“结对”，创建视力健康管理示范学校。开展各项捐赠活动，接收社会捐赠697.4万元，全部捐赠给社会弱势群体及贫困地区的留守儿童学校、九寨沟7.0级地震、天台文化基金等，以实践行动促进社会公平和社会稳定，切实做到了“上为政府分忧，下为百姓解困”，社会反映良好。

3、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建履职效果、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

经自评，2017年度本单位项目绩效评价结果得分为94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，市民建紧紧围绕市委、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、高度重视，充分动员

认真领会中央及省市精神，通过动员、签署责任书等多形式、多维度传达，促使全员能够切实明确工作目标，落实工作责任。

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、考评，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、项目验收程序还需改进；项目资料和记录的归档有待进一步完善。

改进措施：绩效目标的设定，逐步改变单纯由财务部门编制年度预算、项目申报表的工作习惯，由业务部室编制，办公室（财务）配合并汇总申报，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求设置明确、细化、合理可行的绩效目标，制定统一的绩效指标值；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，以备检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

2、部分项目资金未按预算完成。

2017年项目预算中，参政议政与社会服务50万元（其中：财政拨款40万元、往来预留资金10万元），实际支出40万元，完成率80%。

改进措施：加强预算的编制，进一步增强预算科学性、准确性，加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。