

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员办公室 2019 年度学习宣传培训项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

围绕十九大报告中的新理念、新思想、新战略开展参政议政、建言献策，对政协委员综合素质有了更高的要求。政协委员是政协工作的主体，政协委员的素质，决定了政协组织的形象，政协委员的履职水平，决定了政协工作的质量，政协委员的作用发挥，关系到人民政协在我国民主政治建设中的地位和作用。通过强化对政协委员的培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。通过讲座、培训、交流等学习培训方式，努力搭建高水平的学习平台，坚持理论联系实际原则，注重学习成果转化，着眼实际勤思考，为切实解决好经济社会发展和构建和谐社会难题献计出力。

政协宣传工作是政协工作的重要内容。政协履行职能需要宣传，政协工作的发展也需要宣传。加强人民政协的宣传工作，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求。中国共产党领导的多党合作和政治协商制

度，是我国的一项基本政治制度。采取多种形式，宣传人民政协的基本理论，讲好政协故事，介绍人民政协的基本知识，宣传人民政协在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，使社会各方面对人民政协有一个正确的认识。与此同时，还要有计划有步骤地加强对外宣传，使国际社会进一步了解中国政协、认识中国政协。

学习宣传培训项目作为 2019 年度我办预算绩效目标管理重点项目，年初与部门预算上报区财政局审批。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我办秘书科负责项目实施过程的具体管理工作。项目经费管理组织架构和职责分工如下：

财务活动在主任领导下进行。主任为财务工作第一责任人。秘书科科长具体管理财务工作，负责对财务预算编制、财务收支计划和支出报销凭证等进行审核。报账员负责财务收支的报账，预、决算，参与专款收支使用方案的制订和实施。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（1）学习宣传培训经费由我办经法定的程序在部门预算项目支出——一般公共服务支出——政协事务——参政议政中向区财政申请预算，由财政拨款解决。该项目总预算指标为 150 万元，均为一般性公共预算财政拨款，其中：年初预算批

复数为 150 万元，2019 年度无预算调整指标。本项目起止时间为：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（2）学习宣传培训经费 2019 年预计组织 3 批次培训，第二季度支出 50 万元，第三季度 50 万元，第四季度 50 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

（1）项目资金管理情况

项目资金严格按照《行政事业单位财务支出管理细则》进行管理，学习培训由秘书科制定培训计划报批，并统筹安排培训的场地、用品、培训用餐等，所需经费由秘书科负责办理《申请经费请批件》审批手续，经审批后方可执行。

（2）项目资金使用情况

学习宣传培训项目 2019 年完成支付 1,417,617.00 元。

其中：组织全体委员赴南京大学、苏州大学和贵州大学开展履职能力提升培训支出 1,417,617.00 元。

（四）项目绩效目标及实现情况

学习宣传培训项目全年预算 150 万元，全年执行数为 141.76 万元，全年支出执行率为 94.51%，较好地执行了项目预算。

本年度预计完成 3 批次委员培训，实际完成 3 次委员培训。包括：组织全体委员赴南京大学、苏州大学和贵州大学开展履职能力提升培训。通过履职能力培训，提高了政协委

员履职能力。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2019 年度我办以 94.51%的执行率较好地完成了学习宣传培训项目工作，圆满地实现了年初设定的产出及效益目标。

通过学习培训，深化了对国家大政方针、人民政协经常性工作的认识，对提高履职能力和水平、参政议政与提案工作的理解和掌握，针对福田区经济社会发展中的重点问题、难点问题、共性问题提出具有较强针对性和可操作性的意见和建议，更好履行民主监督职责。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）项目依据合理性。

项目的设立符合经济社会发展规划，旨在通过学习宣传培训委员培训提高政协委员履职能力。通过委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢政协委员履职基础。

（2）项目程序合规性。

项目决策依照部门预算决策程序执行，经主任审阅并由主任办公会议讨论通过后上报区财政局审批。

（3）项目目标明确性。

绩效指标的设置包含了数量指标、质量指标、时效指标和效益指标。其中数量指标为完成3批次委员培训；质量指标为提升政协委员履职能力；时效指标为在全年展开学习宣传培训；效益目标包括可持续影响指标和服务对象满意度指标。可持续影响指标为提高政协委员履职能力，建立政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用；服务对象满意度指标为政协委员及群众满意。

（4）项目资金分配适当性。

项目资金按照项目计划标准申请支付，资金支付审批流程严格按照《行政事业单位财务支出管理细则》的规定执行，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

（1）资金执行率。

2019年我办“学习宣传培训”项目预算为150万元，实际支出金额为141.76万元，执行率达到94.51%。

（2）资金使用合规性

项目资金在使用的过程中严格按照要求审批支出，不存在依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目绩效

（1）数量指标

2019 年度我办计划完成 3 批次委员培训。

（2）质量指标

通过履职能力提升，增加了政协常委会对自身委员职责的认知，提升对政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”打牢政协委员履职基础。

（3）时效指标

“学习宣传培训”项目经费全年支出 141.76 万元。

（4）效益指标

我办本年度开展了多次政协委员培训活动，提高了委员的履职能力，政协委员通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为福田经济社会取得新发展作出了积极贡献。我办本年度组织开展基层协商议政、委员进社区、民生服务等活动 60 多场次，“委员社区论坛”7 场次，积极畅通和拓宽社区群众的利益诉求表达渠道，打通委员联系服务群众“最后一公里”，使政协工作在基层得到有效延伸。这一做法得到市政协主要领导和区委主要领导的充分肯定，也获得群众的赞扬。

三、取得的成效

1. 我办领导高度重视项目绩效评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入了重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用

效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2. 绩效评价结果作为以后年度预算安排的依据。通过项目支出绩效评价，可以清晰地了解单位项目支出的基本构成及产生的效益，能为以后的预算安排提供充分的数据依据。

3. 评价结果公开，加强外部监督力量，引起单位对财政支出的重视度，从而进一步提升项目管理水平。

4. 出台《福田区政协委员请假制度》，规范请假程序，对委员参加政协会议和活动加强管理。

5. 提高政协委员履职能力，本年度共立案提案 112 件、办理 142 件次，被评定为良好、优秀的提案 95 件、占 85.5%，提案办理质量被评定为 80 分以上的 137 件次、占 96.4%。向市政协提交“关于强化完善城市交通规划，有效缓解市民交通出行困扰的建议”被纳入市长领衔督办重点提案，推动多项超事权问题有效解决。

四、存在的问题

1. 我办的预算绩效管理工作还处于一个建设的过程，预算绩效管理制度还未能完善，也未设置相应的绩效项目支出管理组织。

2. 由于我办系政治协商部门，目前尚无法取得具体的量化的指标来衡量我办履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度，项目支出绩效考核指标难以量化。

五、相关建议和整改措施

1. 加强全面实施绩效管理规定的学习，牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，健全全过程预算绩效管理机制。

2. 优化全区绩效评估指标体系中的项目，明确协商工作在绩效考核中的内容和要求，推进协商活动规范化、程序化。

3. 加强项目预算编制依据，科学合理测算项目支出需求；加强预算绩效目标设计及申报，提高预算编制科学性，确保预算绩效管理取得实效；从单位实际出发，将绩效考核指标逐步量化，建立好实施，易考核，符合单位实际管理需求的绩效考核体系。

4. 对我办的业务流程进行全面梳理，更新完善管理制度文件，实现管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化。