**项目支出绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 民主党派事务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会海口市委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国民主促进会海口市委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.72 | 9.72 | | 8.79 | | 10 | | 90.39% | | 9.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.72 | 8.72 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1 | 1 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 济困帮扶和慰问知名人士（会员）33人、提交政协提案和人大建议13件、组织会员开展活动50人次。 | | | | | | 济困帮扶和慰问知名人士（会员）33人、提交政协提案和人大建议19件、组织会员开展活动150人次。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：济困帮扶和慰问知名人士（会员） | | | 33 | 33 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提交政协提案和人大建议 | | | 13 | 19 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：组织会员开展活动 | | | 50 | 150 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：加强组织凝聚力（慰问） | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：加强党派自身建设（活动） | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：解决民生问题 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：慰问人员满意度 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：政协委员满意度 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：会员满意度 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.04 | |  | |

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：

中国民主促进会海口市委员会是中国民主促进会的地方组织。其主要职能是：贯彻执行民进中央和民进海南省委及会员代表大会的决议，并定期报告工作；参与中共海口市委、市政府重大决策的研讨工作；对社会重大热点问题进行调查研究，提出建议和意见；履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设；高举社会主义、爱国主义旗帜，做好港、澳、台同胞和海外侨胞的联络工作，为和平统一祖国和振兴中华献计出力；发挥本会优势，为大特区的两个文明建设服务；抓好本会的思想、组织建设，领导全市各级民进组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作；承办中共海口市委、市政府和民进中央和省委交办的其他工作。

2、主要内容及实施情况：我单位按照民进海南省委和中共海口市委工作部署，严格执行《中共中央关于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意见》和《中国民主促进会章程》规定的政治协商、民主监督、参政议政职能。通过开展调研、义诊，组织会员培训等做好本身职能工作；同时做好社会文明大行动、扶贫等中共海口市委交办的工作。

3、资金投入和使用情况：民主党派事务经费2021年预算9.72万元，上述项目资金在当年已由市财政局下达到中国民主促进会海口市委员会零余额账户8.72万元，单位原有资金1万元，共计9.72万元。2021年，民主党派事务项目使用资金8.79万元，完成率90.43%。

（二）项目绩效目标。

1、民主党派事务项目为经常性项目，非跨年度项目。

2、总体目标：济困帮扶和慰问知名人士（会员）、提交政协提案和人大建议、组织会员开展活动。

3、2021年年度目标：济困帮扶和慰问知名人士（会员）、提交政协提案和人大建议、组织党员开展活动。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价目的：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2、对象和范围：此次我单位根据海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）文件要求对2021年度我单位实施的民主党派事务项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：依据《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》(琼发〔2019〕18号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2021年民主党派事务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据  充分性（2.5分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性（2.5分） | 项目申请、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。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标（5分）  ） | 绩效目标  合理性（2.5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（2.5分） | 依据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。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入（5分） | 预算编制  科学性（2.5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（2.5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程（25分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金管理（5分） | 资金使用  合规性（5分） | 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。 | 评价要点：  ①是否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；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施（10分） | 管理制度  健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出（30分） | 产出数量（30分） | 实际完成率（30分） | 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%。 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（15分） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益。 |
| 满意度（15分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

1. 评价方法：本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较的方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4、评价标准：本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

吴玉转 评价组组长 部署和管理绩效考核工作，对项目进行绩效考核评价，对考核结果进行审核， 对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

林心俏 评价组成员 负责依据考评原则和考评程序,对项目进行绩效考核评价，及时与评价组成员进行考评沟通,提供必要的反馈和指导。

苏文姬 评价组成员 负责找出相关项目绩效评价的资料汇总分析和实施项目绩效评价报告的撰写。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次绩效评价通过评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对民主党派事务项目项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表：民主党派事务项目项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 15 | 24 | 30 | 30 | 99 |
| **得分率** | 100.0% | 96.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

**表：项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 合计 | | | 15 |  | 15 | 15 |

民主党派事务项目主要用于根据《中共中央关于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意见》和《中国民主促进会章程》规定的政治协商、民主监督、参政议政职能，以及农工党海南省委和中共海口市委交办的工作。属于经常性项目，非跨年度项目。根据本单位实际需要支出，资金的使用需经过本单位领导审批，再由财务人员审核，才能支出。

1. 项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分25分，实际得分24分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

**表：项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 4 |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 合计 | | | 25 |  | 25 | 24 |

民主党派事务项目预算投资金额97200元，于当年支出87854.96元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

1. 项目产出情况。

项目产出类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

**表：项目产出指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：济困帮扶和慰问知名人士（会员） | 33 | 33 | 10 | 10 |
| 指标2：提交政协提案和人大建议 | 13 | 19 | 10 | 10 |
| 指标3：组织会员开展活动 | 50 | 150 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 30 | 30 |

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目已经全部实施完成，项目已拨付87854.96元，并已100%完成预期目标。

1. 项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

**表：项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 |
| 效益标 | 社会效益  指标 | 指标1：加强组织凝聚力（慰问） | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 指标2：加强党派自身建设（活动） | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 指标3：解决民生问题 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：慰问人员满意度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 指标2：政协委员满意度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 指标3：会员满意度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| 合计 | | | | | 30 | 30 |

在民进海南省委的领导下，在中共海口市委统战部的指导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届历次全会精神，紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真履行职能，积极参政议政，强化社会服务，各项工作取得良好成绩。

**一、突出政治引领，以高站位广泛凝聚共识。**坚持把思想政治建设放在各项工作的首要位置，以多种形式开展思想政治学习，不断加强思想政治引领、凝聚思想政治共识。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展“庆百岁，感党恩”爱党爱国系列教育培训活动。组织会员观看红色经典电影《金刚川》，参观母瑞山革命历史博物馆，参观海南省博物馆“信仰的红色印记·李福顺一百八十米书画长卷巡回展”，到新坡镇仁台村、灵山镇仲恺村等革命旧址开展红色教育活动，学习中国共产党的百年革命历程，体会革命先辈奋勇抗争的不屈精神，共涉及会员100余人次。先后召开主委会议、委员会议等学习统一战线工作条例、习近平总书记“七.一”讲话、海南自由贸易港法等；组织骨干部会员参加省、市举办的井冈山党史学习和习近平总书记“七.一”讲话等；同时部署各基层组织开展中共党史学习、统一战线工作条例、习近平总书记“七.一”讲话、中共十九届五中、六中全会精神等，进一步提高会员们的政治共识。**二、 突出服务大局，以大担当履行参政使命。**紧扣海口市的中心工作和民进中央“反映社情民意信息年”的要求，着眼于新发展理念，深入开展调查研究，积极履行参政议政的职能：（1）是组织专题培训。先后举办党史专题和参政议政专题培训，受益人数50人次。并组织骨干会员参加民进省委、市委统战部组织的参政议政专题培训和时政知识培训，努力提升会员们的骨干素养。（2）是积极参加政治协商。以政协为平台，认真履职尽责，发挥参政党的作用。全年参加常委会4次，参加协商座谈会6次，就市政协工作与海口重点难点问题开展协商。（3）是开展提案调研工作。发动会员积极履职，2021年“两会”期间，共提交提案19件，其中集体提案提案《关于加快我市从基本均衡向优质均衡化教育迈进的建议》和《关于推动海口小区安装新能源汽车充电桩的建议》被评为市政协重点提案；提交社情民意6件，其中《关于加强全省健康一码通系统运用的建议》被评为“省政协优秀信息”奖，其中《关于加强海口市琼山区谭新大道途径甲子镇大同村委会区域增设配套交通安全设施的建议》被列入第6期《海口市政协专报》。民进市委与市政协经济专委会开展联合调研，提交了《琼州海峡滚装运输客货分离的调研报告》。提交民进省委《自贸港建设下科技评价制度建设的研究》、《减少流通环节，稳定蔬菜价格》、《海南省自贸港背景下孤独症儿童教育资源整合与有效利用》3篇调研报告。2021年，民进海口市委被民进中央授予“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”荣誉称号。**三、突出组织建设，以高质量推动组织发展。**市委会严格贯彻落实中央“三个文件”精神，规范做好组织发展工作，为进一步履行好新时代参政党职能夯实基础。2021年是民主党派市县换届年，做好政治交接完成薪火传承是民进海口市委会的重要工作。市委会坚持做到早谋划、早落实、早完成，周密部署，切实做好换届服务工作。截至2021年10月，民进海口市委会及各基层民进组织全部完成换届工作。2021年，市委会将全市36个基层支部撤并调整为 18个，以完善各支部班子成员配备，增强支部活力。着力开展示范支部创建和“民进会员之家”建设，把支部打造成学习之家、参政议政之家、联谊之家和社会服务之家。组织成立了民进海口经济联谊会，为我市企业界会员提供了一个互相学习、互相交流、互相协作、共同发展的平台，为推动我市经济社会发展贡献智慧和力量。积极主动联系、吸收政治素质好、学历高、参政议政能力强、有发展潜能的年轻人入会，着力构建人员结构适当、年龄梯次合理的后备队伍。积极推动会员干部使用和推荐工作，助力会员成长锻炼。**四、突出界别优势，以深落实服务民生实事。**我会充分发挥优势、集智聚力，开展了精准扶贫、扶教助学、文艺助老、书画下乡、科技进社区等社会服务活动。（1）继续巩固脱贫成果。配合海口市扶贫与乡村振兴工作的各项要求，委派专人开展精准帮扶工作，做好脱贫的巩固与乡村振兴的衔接工作。（2）送教育下乡活动。民进市委本着扶贫先扶智的理念，在教师节期间，将教师节活动与扶贫工作相结合，组织会内罗丽丹等6位教育专家作为教师代表前往帮扶点大同村为村民讲授如何做好家庭教育的课程，使村民们认识到家庭教育的重要性与实践性，同时也让教师代表们度过了一个别样的教师节。（3）组织会内科技人才庞岩老师等，联合省科技厅在百方商场等地协办了3次机器人竞赛活动，深受赞誉。（4）开展文艺助老活动。重阳节期间，组织会内文化界退休会员发挥余热，以老助老的形式，赴省托老院举办一场“爱在重阳 情满人间”文艺汇演活动，受益老人百余人。（5）书画下乡。民进琼山区委发挥书画界人才优势，全年赴龙塘、新坡等学校和乡镇，为学校、村民们书写春联、书画近百幅。（6）开展社会文明大行动工作。组织骨干会员入包点长流社区开展疫情防控、卫生监督等工作，助力我市的“巩文”“巩卫”、疫情防控工作。2021年，民进海口市委被民进中央授予“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”荣誉称号。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：领导重视，细化资金预算，让各项活动可以稳步推进。

2、2021年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、有关建议

本次自评的目的是了解2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高服务质量和财政资金使用效益，提升会员对本单位工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

七、其他需要说明的问题

无。