

附件 1-1

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：  民主党派事务    
项目单位：  海口市台湾同胞联谊会    
主管部门：  海口市台湾同胞联谊会    
评价时间：  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日    
组织方式：财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）

上报时间：2020 年 4 月 13 日



## 项目绩效目标表

项目名称：民主党派事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	参政议政	提交提案、建议、社情民意、调研报告等 4 篇	4 篇	3 篇	2 篇	1 篇
	党务活动	完成社会服务（扶贫工作）及台胞活动 80 人次	80	70-50 0	50-20 0	20 以下
成效指标	参政议政材料完成率	4 篇	90%-100%	80%-90%	60%-80%	60%以下
	党务活动人员参与率	80 人次	90%-100%	80%-90%	60%-80%	60%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市台湾同胞联谊会		主管部门		海口市台湾同胞联谊会	
项目负责人	吴柳		联系电话		68550051	
地址	海口市美兰区海甸一西路2号五楼				邮编	570125
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	12	实际到位资金 (万元)	12	实际使用情况 (万元)	6.9	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	12	市县财政	12			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
		服务对象满意度	8	8		
总分	100		100		100	98

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴柳	专职副会长	海口市台湾同胞联谊会		吴柳
符洪犊	副会长	海口市人民医院		符洪犊
胡钟华	办公室副主任	海口市台湾同胞联谊会		胡钟华
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



## 海口市台湾同胞联谊会 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

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《海口市台湾同胞联谊会章程》规定的政治协商、民主监督、参政议政职能，以及海南省台联和中共海口市委交办的工作。

#### (二) 项目绩效目标

民主党派事务项目为经常性项目，非跨年度项目。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

民主党派事务经费 2019 年预算 12 万元，上述项目资金在当年已由市财政局下达到海口市台湾同胞联谊会账户，共计 12 万元。

#### (二) 项目资金使用情况分析

2019 年，民主党派事务项目使用资金 6.9 万元。根据财政一般

性支出压减，当年压减支出，因此未使用完。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2019年，本单位积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了民主党派事务项目的安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

我单位按照海南省台联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《海口市台湾同胞联谊会章程》规定的政治协商、民主监督、参政议政职能。通过开展调研、走访慰问、组织台胞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。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。

大笔资金使用通过班子会议讨论，资金进度由办公室统筹抓，及时跟进，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

上述项目预算投资金额 12 万元，于当年支出 6.9 万元，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。

##### 2. 项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止 2019 年 12 月底项目已经全部实施完成，由于按财政要求压减一般性支出，项目已拨付 6.9 万元。

##### （2）项目完成质量

根据项目实施方案和财政预算安排，细化任务，合理安排资金，执行财务制度，并建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

##### 3. 项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

项目进展顺利，至 2019 年底项目预期目标已完成 58%。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

在海南省台联和中共海口市委的正确领导下，我单位坚持做好各项职能工作以及上级交办的工作。做好两会提案工作，认真履行参政议政职能。在海口市政协十四届四次会议期间，紧紧围绕加快转变经济发展方式、创新社会管理、对台合作和教育等重要问题。向大会提交集体提案5篇，个人提案2篇。

#### 4. 项目的可持续性分析

民主党派事务项目是我单位“三定”职能的主要工作任务，各项职能工作的开展都制定了管理规范，并细化各项管理制度，确保项目顺利实施。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

本单位未完成2019年绩效指标的设定目标。因各项财政规定限定，项目支出在合法合规范围内合理使用支出。

(1) 参政议政：2019年共提交提案5篇，以上项目绩效标准达到“优”。

(2) 会务活动：2019年开展台胞慰问活动八十人次，以上项目绩效标准达到“优”。

#### 五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我单位的民主党派事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分98分。评价等次为优。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 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。

(二) 存在问题：项目支出进度不均衡，有待优化

(三) 建议：学习先进单位的经验和做法，强化经费的规范化管理，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

七、其他需说明的问题

无。