2019年度部门重点项目绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

民进甘肃省委员会2019年部门预算中共有专项业务费1项，为“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目，涉及财政资金90万元，用于我单位为履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能而开展的一系列调研、会议、培训等方面的支出。我单位职能具体包括：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。包括政策背景、项目内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**（二）项目绩效目标和实施计划**

总体目标为：保障机关运转，完成全年计划的各项工作，合法合规使用财政资金。具体实施计划为：

1.调研：主要围绕政党协商、省政协常委会专题、月协商会议、民进中央及其他、脱贫攻坚，分批逐次进行专项调研。

2.会议：年内召开我省委会常委会议、全委会议、基层组织建设经验交流会、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各项会议。

3.培训：对党外代表人士、骨干会员、信息员等进行培训。

4.社会服务：分组分批开展脱贫攻坚、阳光育才、童心同行、兜底保障、送书画下乡、民主监督等工作。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价对象和目的**

本次绩效评价的对象是 “主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目，涉及财政资金90万元。开展绩效评价旨在真实、准确地掌握该项目的开展情况，资金使用情况、资金使用效益，为以后规范项目管理和财政资金安排提供依据。

**（二）绩效评价思路**

按照“全过程、全方位、全覆盖”的工作思路，对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目进行全面分析，了解与之相关的业务开展情况，资金使用效益等情况。通过评价准确掌握该项目绩效目标完成情况，及时发现项目实施过程中不足。

**（三）评价指标体系**

主要在项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况几个方面设置指标，赋值评价，详见附件1。

**（四）评价方法**

通过对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目的计划目标与实际完成情况对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

**（五）评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》

2.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的通知（甘财预〔2014〕26号）

3.《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）

4.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

5.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

6.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

7.《甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》（甘财预〔2020〕24号）

三、综合评价结论

2019年是中华人民共和国和人民政协成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。民进甘肃省委员会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，以“基层组织建设”为工作重点，以习近平总书记“四新”“三好”要求为目标，力争各项工作取得新成绩。

按照以上要求，我省委会将“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目进行细化拆解，用于部门履职的各项重点工作。截至2019年12月31日，圆满完成工作计划，既实现了全年绩效目标，又保证了预算执行进度。相关评分表见附件2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

（二）项目过程情况分析。

过程指标包括资金管理、组织实施两个个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

（三）项目产出情况分析。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出实效、成本控制四个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

（四）项目效益情况分析。

效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。总分值30分，得分25.7分，得分率85.7%。

五、存在的问题及原因分析

由于是首次对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目进行重点评价，我单位缺少相关经验，在指标设置、绩效监控、实施评价、结果运用方面还存在不足。希望今后能与有关单位交流互鉴，进而提高绩效管理的水平。

六、其他需要说明的问题

无。

民进甘肃省委员会

2020年6月28日

附件1

绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 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。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求的，得1分，否则不得分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的，得1分，否则不得分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则的，得1分，否则不得分；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得1分，否则不得分。 |
| 立项程序规范性 | 4 | 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。 | 项目按照规定的程序申报，得2分，否则不得分；所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分；事前经过必要的论证或集体决策等的，得1分，否则不得分。 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 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。 | 预期绩效显著，能体现实际产出和效益明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律，选取了最能体现总体目标实现程度的关键性指标及目标值，得2分，1项不符扣1分，扣完为止；绩效目标与资金量匹配，在既定规模条件下，绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效益等匹配的，得1分，否则不得分。 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 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。 | 绩效指标填报格式规范、符合规定要求，填报的内容完整、准确、详实，无缺项、错项的，得1分，否则不得分；绩效指标明确，内容具体，层次分明，表述准确、清晰，能反映其主要内容，且对预期产出和效益进行了充分和恰当描述的，得2分，1项不符扣1分，扣完为止。 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 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。 | 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配的，得1分，否则不得分；预算额度测算依据充分，按照标准编制的，得1分，否则不得分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配的，得1分，否则不得分。 |
| 资金分配合理性 | 3 | 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。 | 资金分配方式合理、分配方向符合相关管理办法规定，得3分，1处不符扣1分，扣完为止。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 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/计划投入资金×100%） | 指标分值=到位率×指标满分值2分，指标得分不超过满分。 |
| 预算执行率 | 4 | 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%） | 指标分值=执行率×指标满分值4分，指标得分不超过满分。 |
| 资金使用合规性 | 4 | 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。 | 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,资金拨付有完整审批程序和手续的，得2分；否则不得分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得2分；否则不得分。 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 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。 | 己制定或具有相应的财务和业务管理制度的，得2分，缺1项扣1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分，否则不得分。 |
| 制度执行有效性 | 5 | 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。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定的，得1分，否则不得分；项目调整及支出调整手续完备的，得1分，否则不得分；项目执行政府采购，合同签订完整，验收程序规范的，得3分，缺1项扣1分，扣完为止。 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 会议完成率 | 2.5 | 项目实施后举办会议的实际完成情况与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%；指标得分=完成率×指标满分值2.5分，指标得分不超过满分。 |
| 培训完成率 | 2.5 | 项目实施后举办培训的实际完成情况与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%；指标得分=完成率×指标满分值2.5分，指标得分不超过满分。 |
| 调研完成率 | 2.5 | 项目实施后开展调研的实际完成情况与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%；指标得分=完成率×指标满分值2.5分，指标得分不超过满分。 |
| 社会服务工作完成率 | 2.5 | 项目实施后开展社会服务的实际完成情况与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%；指标得分=完成率×指标满分值2.5分，指标得分不超过满分。 |
| 产出质量 | 10 | 培训学员合格率 | 10 | 项目实施后的参与培训的学员合格情况，用以反映和考核项目实施后质量目标的实现程度。 | 培训学员合格率=（合格学员人数/参加培训学员总数）×100%；指标得分=达标率×指标满分值10分，指标得分不超过满分。 |
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按计划在规定时间内完成各项工作的，得满分5分；每超出规定时间5个工作日扣1分，扣完为止。 |
| 成本控制 | 5 | 成本节约率 | 5 | 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-实际成本）/计划成本］；节约率≥0的，得满分5分；节约率＜0，每超出1个百分点的，扣0.5分，扣完为止。 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 18 | 调研成果转化 | 6 | 项目实施后调研成果在党委政府决策中起到的作用。 | 项目实施后为党委政府决策带来积极作用的，得5-6分；作用一般的，得3分；没有作用不得分。 |
| 会议精神知晓 | 6 | 项目实施后对各类重要会议精神传达学习方面起到的作用。 | 项目实施后对会议精神传达带来积极作用的，得5-6分；作用一般的，得3分；没有作用不得分。 |
| 培训内容掌握 | 6 | 项目实施后对参加培训学员带来的影响。 | 项目实施后对参训学员带来积极影响的，得5-6分；影响一般的，得3分；没有影响不得分。 |
| 可持续影响 | 6 | 为党委政府建言献策 | 6 | 项目实施后对参政议政方面起到的作用。 | 项目实施后对参政议政带来积极作用的，得5-6分；作用一般的，得3分；没有作用不得分。 |
| 满意度 | 6 | 群众满意度 | 6 | 群众对项目实施的满意度情况。 | 根据走访调查情况，按比例得分，满意度低于95%不得分。 |

附件2

评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 会议完成率 | 2.5 | 2.5 |
| 培训完成率 | 2.5 | 2.5 |
| 调研完成率 | 2.5 | 2.5 |
| 社会服务工作完成率 | 2.5 | 2.5 |
| 产出质量 | 10 | 培训学员合格率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 5 |
| 成本控制 | 5 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 18 | 调研成果转化 | 6 | 5 |
| 会议精神知晓 | 6 | 5 |
| 培训内容掌握 | 6 | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 为党委政府建言献策 | 6 | 5 |
| 满意度 | 6 | 群众满意度 | 6 | 5.7 |
| 合计 | 95.7 |