

乌鲁木齐市民主党派 2022 年项目支出绩效自评报告

(2022年度)

项目名称：六个党派

实施单位（公章）：乌鲁木齐市民主党派

主管部门（公章）：乌鲁木齐市民主党派

项目负责人（签章）：谢静霞

填报时间：2023 年 04 月 11 日

一、基本情况

(一) 项目概况

(一) 项目概况：乌鲁木齐市民主党派为即：中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会、中国民主同盟乌鲁木齐市委员会、中国民主建国会乌鲁木齐市委员会、中国民主促进会乌鲁木齐市委员会、中国农工民主党乌鲁木齐市委员会和九三学社乌鲁木齐市委员会，是六个独立的法人单位，正县级全额拨款行政单位，分别于 80 年代末 90 年代初在乌鲁木齐地区成立机构。根据 2016 年 10 次财经委会议纪要相关文件，2016 年年底，乌鲁木齐市召开民主党派工作座谈会，会议上提出民主党派的项目工作经费从原来的 8.00 万元，增加到 16.00 万元。2022 年预算压减到每个党派 11.40 万元。

六个党派项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻各大民主党派积极参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国学的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设。落实社会稳定和长治久安新疆工作总目标，积极开展，“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。推行六大党派工作模式，拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用。组织开展医疗义诊、法治宣传教育活动。促进社员双岗建功，认真做好社会服务工作。项目系 2022 年市本级财政资金支持项目，安排年初预算 68.4 万元；本年到位资金 39.9 万元，上年结转资金 0 万元，本年支

出 39.9 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标为，以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指引，深入贯彻。各大民主党派积极参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。

年度绩效目标为：组织完成征文、论文不少于 12 篇、开展法律咨询，送医送药义诊活动 10 次。各党派年度总结表彰 6 次、六个党派联合义诊 1 次、六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数 35 人、开展社会服务活动次数 17 次、年度工作任务完成率 $\geq 90\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 ≤ 11.4 万元、拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用，有效发挥、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 绩效评价的对象：六个党派

(2) 绩效评价范围：1. 项目范围：六个党派的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。。

2. 时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1)相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则:绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5)经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

(5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等

方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目六个党派的特点,本次评价主要采用比较法和公众评判法,对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析,以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。在上述评价标准的基础上,本次评价依据以下文件为重要指导和准绳:

? 《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)

? 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56号)

? 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

《乌鲁木齐市民主党派政府采购管理制度》

《乌鲁木齐市民主党派合同管理内部控制制度》

《乌鲁木齐市民主党派收支业务管理制度》

《乌鲁木齐市民主党派预决算业务内控制度》

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年六个党派进行客观评价，最终评分结果为：87.15分，绩效评级为“良”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，该项目资金乌鲁木齐市财政及时拨付，我单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，取得良好的成绩。共完成组织完成开展法律咨询，送医送药义诊活动1次。各党派年度总结表彰2次、六个党派联合义诊1次、六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数5人、开展社会服务活动次数17次、年度工作任务完成率 $\geq 80\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 ≤ 6.65 万元、拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用，有效发挥、群众满意度 \geq

95%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。根据 2016 年 10 次财经委会议纪要相关文件，同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。民主党派是参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设，民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党的多党合作的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。此外，本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。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目为年初部门预算批复项目，预算编制按照“以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点”的原则编制，按照预算编制要求，根据年度工作计划和经济活动内容，对完成项目支出进行合理测算，提出预算建议书。根据业务部门的具体工作计划、工作安排及资金额度的合理性进行审核后，上报财务部门审核。财务部门对项目支出预算是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并形成本部门预算草案。财务部门将预算草案上报预算控制工作小组审批。六个党派经费按要求对业务事项的目的、方案的可行性、计划的科学性、金额的合理性等方面进行综合立项评审，按照评分标准得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

绩效目标明确性：依据财政局业务需要，项目明确各党派年度总结表彰会、六个党派联合义诊、民革开展扶贫帮困活动、六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数等绩效目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，量化率为 90.9%，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应的绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：按照单位实际情况，安排编制预算编制科学，年初预算六个党派共计 68.4 万元。其中办公费 36 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 13.7 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 2.4 万元、其他商品和服务支出 6.8 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：2022 年财政列入我单位部门预算的项目资金为 68.4 万元。乌鲁木齐市财政按照规定拨付资金，我单位根据实际专项业务需求在合理和合规的范围内及时使用专项经费。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 17.9 分。

1. 资金管理

资金到位率：2022 年财政列入我单位部门预算的项目资金为 68.4 万元，本年拨付资金 39.9 万元，本年支出 39.9 万元，年末无结转资金，到位率为 58.33%，资金到位率指标满分 5 分，得 2.9 分。

预算执行率：2022 年单位项目资金到位数为 39.96 万元，执行数 39.96 万元，执行率 100%，故预算执行率得分为满分 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和《乌鲁木齐市民主党派政府采购管理制度》《乌鲁木齐市民主党派合同管理内部控制制度》《乌鲁木齐市民主党派收支业务管理制度》《乌鲁木齐市民主党派预决算业务内控制度》规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得满分 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 10.9 分。

2. 组织实施

管理制度健全性：管理制度健全性：乌鲁木齐市民主党派已制定相应的《乌鲁木齐市民主党派政府采购管理制度》

《乌鲁木齐市民主党派合同管理内部控制制度》《乌鲁木齐市民主党派收支业务管理制度》《乌鲁木齐市民主党派预决算业务内控制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要

保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，市民主党派严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料各党派分类归档，各党派建立相应财务绩效制度，加强绩效管理，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 29.25 分。

1. 产出数量

数量指标“组织完成征文论文”的目标值是 12 次，2022 年度我单位实际完成 0 次。（2022 年疫情原因未开展），该指标满分 2 分，得分 0 分。

数量指标“开展法律咨询，送医送药义诊活动”活动次数”的目标值是 10 次，2022 年度我单位实际完成 1 次。（2022 年疫情原因部分活动未开展），该项指标满分 3 分，得分 0.3 分。数量指标

“各党派年度总结表彰”的目标值是 6 次，2022 年度我单位实际完成 2 次，原因为疫情的原因，不能组织聚集性活动部分活动未开展。该数量指标满分 2 分，得分 0.67 分。数量指标“六

个党派联合义诊”活动次数”的目标值是 1 次，2022 年度我单位实际完成 1 次。该数量指标满分 3 分，得分 3 分。数量指标“六

个党派发展盟员、会员、农工党员等人数”的目标值是 35 人，2022 年度我单位实际完成 5 人，原因为 2021 年各党派换届，人员有较大的变动，各主委及副主委，都有调整，再加疫情原因部

分活动未开展。该数量指标满分 2 分，得分 0.28 分。

开展社会服务活动次数 17 次，完成 17 次，满分 3 分，得分 3 分。

2. 产出质量

年度工作任务完成率：目标值为针对社区居民免费送医、送药，提高居民身体素质、普及健康知识。我单位因为疫情原因未完成组织完成征文、论文、开展法律咨询、送医送药义诊活动、各党派年度总结表彰、六个党派发展盟员、会员、农工党。均未按期完成预定计划，该指标满分 10 分，酌情扣减 3 分，质量达标率得分为 7 分。

3. 产出时效

完成及时性：

公用经费及支付率：目标值 95%，实际已完成 95%，完成率 100%。故完成及时性得分为 5 分。

4. 产出成本

成本节约率：每个党派年运转经费，完成当年预算：每个党派运转经费 11.4 万元，实际完成 39.96 万，每个党派实际使用 6.66 万元。故成本节约率得满分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。

1. 项目效益

实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“六个党派联合开展社区医疗义诊活动，提高社区居民身体素质、普及健康知识”。指标值：本项目的实施六个党派联合赴经开区马庄子村开展医疗义诊活动，为当地老百姓送去价值 1 万余元的常用药品、防疫用品以及周到细致的专家级诊疗服务。

鼓励引导广大会员积极投入新冠肺炎疫情抗击，全力配合、参与疫情防控工作。一批会员主动请缨，奋战在抗疫各条战线；企业界会员克服自身经营困难，慷慨解囊，捐款捐物，力所能及地奉献社会。该指标满分 10 分，得分 10 分

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：不适用

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“服务社会群众满意度”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 20 个样本，有效调查问卷 20 份。其中，统计“服务社会群众满意度”的平均值为 100%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 81%，二者之间的偏差值为 19%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

乌鲁木齐市民主党派已全面实行项目预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极构建事前事中事后绩效管理闭环系统。经费预算和实施力求突出业务工作重点，坚持问题导向，聚集社会稳定和长治久安总目标，提升社会关注度、保证项目实施效果。在整体预算编制、执行、预决算公开、存量资金管理 & 绩效管理方面均完成较好。

（二）存在的问题及原因分析

1、从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出执行率存在一定的问题：各党派的实际项目业务使用上年结转资金，本年资金预算安排因疫情原因，增加慰问疫情一线人员等相关活动支出，线下服务改为开展线上咨询等方式，造成咨询服务增加，减少聚集性活动，减少相关的差旅费支出，本年项目资金执行率存在一定问题。

2、部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；

七、有关建议

乌鲁木齐市民主党派的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。

八、其他需要说明的问题

- 1、项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
- 2、项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；

4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。