

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2023 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): 马娟

填报时间: 2024 年 05 月 13 日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### (一) 项目概况:

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：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，乌鲁木齐市委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。

项目2023年的主要实施内容：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。组织开展征文、论文活动，医疗义诊、法治宣传教育活动、各党派年度总结表彰活动，开展社会服务活动以及发展各党派盟员、会员等。促进社员双岗建功，认真做好社会服务工作。

2023年当年实际完成情况为：共组织完成征文、论文73篇，开展扶贫济困活动14次，开展法律咨询、送医送药义诊活动12次，各党派年度总结表彰3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30人，开展社会服务活动次数47次。年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 $\leq 10.26$ 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 $\geq 95\%$ 。

## 2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财行（2023）3号文件批准，项目系2023年市本级财政资金支持项目，安排年初预算61.56万元；本年到位资金50.9万元，上年结转资金0万元，本年支出50.9万元，预算执行率100%。

该项目资金使用情况：六个党派总预算安排61.56万元，资金投入包括办公费30.78万元，主要用于参政议政表彰、党员慰问、社会服务（义诊）、各党派会议费用、宣传资料制作费用、调研

费用等，邮电费 1.35 万元，主要用于各党派办公室座机电话费，差旅费 12.23 万元，主要用于各党派人员因公出差所需往返车费餐费住宿费等，维修（护）费 1 万元，主要用于各党派办公设备的故障维修，劳务费 6 万元和委托业务费 1 万元，主要用于支付各党派临聘人员工资、社保等费用，其他交通费 2.4 万元，主要用于各党派人员因公外出办事乘车所需交通费，其他商品和服务支出 6.8 万元，主要用于各党派办公用品的采购和服务、印刷品的制作、宣传资料的印发等。实际支出 50.9 万元，其中办公费 30.55 万元，主要用于参政议政表彰、党员慰问、社会服务（义诊）、各党派会议费用、宣传资料制作费用、调研费用等，邮电费 1.2 万元，主要用于各党派办公室座机电话费，差旅费 6.81 万元，主要用于各党派人员因公出差所需往返车费餐费住宿费等，维修（护）费 0.04 万元，主要用于各党派办公设备的故障维修，劳务费 6 万元和委托业务费 0.25 万元，主要用于支付各党派临聘人员工资、社保等费用，其他交通费 1.87 万元，主要用于各党派人员因公外出办事乘车所需交通费，其他商品和服务支出 4.18 万元，主要用于各党派办公用品的采购和服务、印刷品的制作、宣传资料的印发等。预算执行情况较好，预算执行率达到了 82.68%。

## （二）项目绩效目标

### （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目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关

于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76 号）和《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。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：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。组织开展征文、论文活动，医疗义诊、法治宣传教育活动、各党派年度总结表彰活动，开展社会服务活动以及发展各党派盟员、会员等。促进社员双岗建功，认真做好社会服务工作。

该项目阶段性目标为：组织完成征文、论文不少于 12 篇，开展扶贫济困活动 14 次，开展法律咨询，送医送药义诊活动 8 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 20 人，开展社会服务活动次数 10 次。年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 $\leq 10.26$  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 $\geq 95\%$ 。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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价完整性

六各党派项目依据《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）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。

## 2. 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, 进一步了解六个党派项目实施情况, 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。

## 3. 评价对象

(1) 绩效评价的对象: 六个党派

#### 4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目范围：六个党派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。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。组织开展征文、论文活动，医疗义诊、法治宣传教育活动、各党派年度总结表彰活动，开展社会服务活动以及发展各党派盟员、会员等。促进社员双岗建功，认真做好社会服务工作。共组织完成征文、论文73篇，开展扶贫济困活动14次，开展法律咨询，送医送药义诊活动12次，各党派年度总结表彰3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30人，开展社会服务活动次数47次。年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 $\leq 10.26$ 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 $\geq 95\%$ 。

项目主要经验总结：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、存量资金管理及绩效管理方面均完成较好。

项目存在的主要问题：一是部门职能不明确，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；

二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

对项目决策的建议：鲁木齐市民主党派项目立项还不够科学。项目立项主要业务内容的结合还不够紧密，主业还不够凸显。事前必要的可行性研究、绩效评估工作还需要加强。

对预算安排与执行的建议：项目预算安排与执行紧密结合绩效目标并贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

项目管理的建议：加强项目管理，做到提高项目立项的科学性、时效性，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

项目实现的效益：六个党派联合开展社区医疗义诊活动有效提高社区居民身体素质、增长健康知识，组织了来自各大医院的口腔科、外科、中医内科、针灸科、妇科、儿童保健科等 14 名医疗专家为社区居民提供专业的诊疗服务，并带来了数百盒价值近万元的免费药品义诊过程中，医生们各专所长，详细询问各族居民群众的身体状况，把脉、量血压、检查口腔，在诊断查体的同时，讲解身体运行规律和病理原理，提供针对性的针灸治疗，普及医疗健康知识，呼吁居民朋友们关注自身健康状况、培养良好的生活习惯、定期体检，助力“健康中国”建设。来自农工党的副主任药师闵静负责按照医嘱分发药品，全程细致耐心地给每一位问诊过后的居民解释药物用法用量以及相关的注意事项，各党派机关干部也参与其中帮忙分拣药品发放消毒用品。闵静表示，“本次发放的药品大部分是中成药、感冒药，也有小部分针对性强的西药，兼顾了常用性和特殊性，都是我们在医院也会经常为患者使用的药品。”现场居民与医生和干部问健康、唠家常，各族干部群众亲如一家。

项目总结：六个党派充分发挥党派作用，认真做好社会服务工作。本年执行情况较好。

## （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

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 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下表所示。

## 项目支出绩效评价指标体系

## 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明

### 决策 项目立项 立项依据

充分性 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 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。

### 绩效目标绩效目标

合理性 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。

### 决策 绩效目标绩效指标

明确性 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。

#### 资金投入预算编制

科学性 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** 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** 资金管理资金到位率 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** 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。

### 过程 资金管理资金使用

合规性 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规定的规定；

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。

### 组织实施管理制度

健全性 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 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 产出数量采购工作完成情况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%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

## 建设工作完成情况

## 检测工作完成情况

产出 产出质量年度工作任务完成率：项目预期完成值与实际完成值的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（权重/活动数）×实际完成的活动数量×100%。

产出时效建设工程开工及时率 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。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

## 建设工程完工及时率

产出成本经济成本完成情况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]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益指标 对项目区旅游产业经济增长拉动作用。

项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

生态效益对项目区经济活力和发展后劲。 社会公众或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。一般采用社会调查的方式。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或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。一般采用社会调查的方式。

### 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)

? 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76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

#### (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

#### (一) 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2023年六个党派进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.05分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

#### 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
----	------	---------	---	---	------

		立项程序规范性	4	4	100%
--	--	---------	---	---	------

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
--	------	---------	---	---	------

		绩效指标明确性	3	3	100%
--	--	---------	---	---	------

	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
--	------	---------	---	---	------



	资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理资金到位率	5	4.13	82.6%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施管理制度健全性	3	3	100%
	制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量扶贫济困活动次数	3	3	100%
	开展法律咨询、送医送药服务	3	3	
	开展社会服务活动次数	4	4	
	产出质量年度各项工作任务完成率	10	9.17	92%
	产出时效党派经费支付及时性	10	10	100%

产出成本各党派年度运转经费 10 10 100%

效益 项目效益社会效益指标 15 15 100%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 (%) 5

4.75 95%

## (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。共组织完成征文、论文 73 篇,开展扶贫济困活动 14 次,开展法律咨询,送医送药义诊活动 12 次,各党派年度总结表彰 3 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 30 人,开展社会服务活动次数 47 次。年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 $\leq 10.26$  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

#### (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，对项目支出进行合理测算，提出预算建议数。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：其中，目标已细化为具体的绩效指标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次数以及六个党派发展盟员、会员、农工党员人数等，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各党派负责人定期汇总上交本党派相关指标的文件资料，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，故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 61.56 万元。其中办公费 30.78 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 12.23 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。与往年预算编制分配的比例相差不大，故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：2023 年财政列入我单位部门预算的项目资金为 61.56 万元。乌鲁木齐市财政按照规定拨付资金，我单位在日常办公支出方面，严格控制各项费用，根据实际业务需求在合理合规的范围内安排办公用品的采购和使用，避免了浪费，其次，加强对支出的监督和管理。明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。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

### （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 20 分。

#### 1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，2023 年财政列入我单位部门预算的项目资金为 61.56 万元，本年拨付资金 50.9 万元，

资金到位率为 82.68%，故资金到位率指标得分 4.13 分。

预算执行率：2023 我单位项目资金到位数为 50.9 万元，执行数 50.9 万元，执行率 100%，故预算执行率得分为 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。同时，资金的拨付应控制在预算核定的额度内，按规定费用开支范围对项目进行拨付，不得扩大开支范围，提高开支标准，与项目开展无关费用不得拨付。列入当年预算的项目经费支付，应严格按财政国库集中支付的规定办理。经办公（室）提前做好项目采购相关工作，提交中心支委会审议通过后，履行审批手续，按照合同约定由中心财务从项目经费中列支。未列入当年预算，年中追加的项目经费，应提交申请审议通过并履行审批程序后予以支付。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分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 12.13 分。

## 2. 组织实施

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》和《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

#### （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.17分。

#### 1. 产出数量

开展“扶贫济困活动”目标值是14个，2023年度我单位实际完成14个。该数指标满分3分，得分3分。

开展“法律咨询，送医送药义诊活动”次数的目标值是8次，2023年度我单位实际完成12次。该数指标满分3分，得分3分。实

际值超过目标值的原因是 2023 年没有了疫情影响，而期初目标值设置时考虑了疫情还可能带来的小范围影响。

开展社会服务活动次数 10 次，完成 47 次，该数指标满分 4 分，得分 4 分。实际值超过目标值的原因是期初目标值设置不合理，只考虑了一个党派的目标。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 10 分。

## 2. 产出质量

年度工作任务完成率：组织完成征文、论文活动目标值、开展扶贫济困活动目标值，开展法律咨询、送医送药义诊活动目标值，六个党派联合义诊活动目标值，六个党派发展盟员、会员、农工党员人数目标值、开展社会服务活动次数目标值均为 100%，各党派年度总结表彰活动目标值为 50%，故该指标满分 10 分，质量达标率得分为 9.17 分。

## 3. 产出时效

完成及时性：

党派经费支付及时性的目标值为 95%，实际完成为 95%，完成率 100%。故完成及时性得分为 10 分。



#### 4. 产出成本

成本节约率：本项目实际支出 50.9 万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为 10 分。

综上，该部分指标满分 40 分，得分 39.17 分。

#### （四）项目效益情况

#### （四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 15 分，实际得分 15 分。

#### 1. 项目效益

#### （1）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”，指标值：有效提高社区居民身体素质、增长健康知识，实际完成值：达成年度指标。六个党派组织了来自各大医院的口腔科、外科、中医内科、针灸科、妇科、儿童保健科等 14 名医疗专家为社区居民提供专业的诊疗服务，并带来了数百盒价值近万元的免费药品义诊过程中，医生们各专所长，详细询问各族居民群众的身体状况，把脉、量血压、检查口腔，在诊断查体的同时，讲解

身体运行规律和病理原理，提供针对性的针灸治疗，普及医疗健康知识，呼吁居民朋友们关注自身健康状况、培养良好的生活习惯、定期体检，助力“健康中国”建设。来自农工党的副主任药师闵静负责按照医嘱分发药品，全程细致耐心地给每一位问诊过后的居民解释药物用法用量以及相关的注意事项，各党派机关干部也参与其中帮忙分拣药品发放消毒用品。闵静表示，“本次发放的药品大部分是中成药、感冒药，也有小部分针对性强的西药，兼顾了常用性和特殊性，都是我们在医院也会经常为患者使用的药品。”现场居民与医生和干部问健康、唠家常，各族干部群众亲如一家。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

## 2. 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“社会公众满意度”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ 。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“社会公众满意度”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、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

1. 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

一是部门职能不明确,个别工作分工不清晰,且人员培训和绩效考核制度还不够完善,考核方案部分内容和人员名单更新滞后;

二是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性还是有点欠缺,主要表现在预算调整数较大,年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

## 六、有关建议

对项目决策的建议:鲁木齐市民主党派项目立项还不够科学。项目立项主要业务内容的结合还不够紧密,主业还不够凸显。事前必要的可行性研究、绩效评估工作还需要加强。

对预算安排与执行的建议:项目预算安排与执行紧密结合绩效目

标并贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

项目管理的建议：加强项目管理，做到提高项目立项的科学性、时效性，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

## 七、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。