

# 第六次社员代表会议（换届）项目支出

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目基本背景及绩效目标

##### 1. 立项背景及目的

上海中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。主要职责：

（1）宣传国家和市有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；关心、支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。（2）弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研和实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。（3）推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织作用，增强组织活力。（4）开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。（5）做好服务社会、服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会、服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、建议和要求。（6）建设网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导；（7）密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系、交流、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

新时期，市职教社在中共上海市委、市委统战部和总社的领导下，发挥“统战性、教育性、民间性”的特点和优势，努力为上海经济社会发展服务。

根据总社“2018年省级社提前换届”的要求，为顺利完成换届，

设立了“第六次社员代表会议（换届）”项目。

## 2. 项目立项依据

《关于召开中华职业教育社第十二次全国代表大会有关事宜的通知》（社发〔2018〕15号）、《中华职业教育社章程》。

## 3. 绩效目标

### （1）总目标

召开第六次社员代表会议，通过第五届社务委员会工作报告，选举产生第六届社务委员会，通过出席总社第十二次代表会议代表。

### （2）年度目标

顺利召开第六次社员代表会议（换届）。

### （3）项目目标分解

一级目标	二级目标	三级目标	应完成的绩效目标值	完成情况
产出目标	数量目标	召开会议次数	1	1
		参会人数	≥300	300余人
	质量目标	会议代表出席率	≥67%	超过2/3
	时效目标	会议举办及时性	按计划及时举办	按计划及时举办
	成本目标	项目经费预算执行率	100%	71.27%
效果目标	社会效益目标	会议通过事项数	3	3
影响力目标	服务对象满意度目标	参会人员满意度	≥90%	90%

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

“第六次社员代表会议（换届）”项目财政资金预算216,200元，实际支出154,090.5元，预算执行率71.27%。

### （三）项目实施管理情况

#### 1. 项目内容及实施情况

2018年10月15日召开上海中华职业教育社第六次代表会议，圆满完成换届任务。相关部门领导和社员代表300余人参加会议。会

议通过了第五届社务委员会工作报告，选举产生了第六届社务委员会及新的社领导班子，通过出席总社第十二次代表会议代表。

## 2. 项目组织及管理

### (1) 项目管理组织架构

项目预算主管单位：市职教社，负责项目经费统筹管理，工作指导及管理制度的制定。

项目实施部门：办公室，负责项目申报、项目具体实施和执行与后期管理等工作。

项目协同部门：财务室，负责项目年度预算编制上报、年度决算、项目经费的划拨等工作。

### (2) 项目实施管理流程

①制定工作计划：根据实际工作任务，制定工作方案。

②预算编制：根据实际支出需求，按相关经费管理制度编制“第六次社员代表会议（换届）”项目预算，经办公室领导审核批准后，纳入2018年市职教社部门预算（一次性项目），经主任会议审议通过，报市财政局。

③项目实施：2018年10月15日召开上海中华职业教育社第六次代表会议，相关部门领导和社员代表300余人参加会议，圆满完成换届任务。

④工作总结：年度工作结束后，对项目工作进行总结，各类过程管理文件进行归档保存。

### (3) 项目资金管理流程

①经费申请：项目经费支出按照财务制度等相关要求，依据项目进度以及合同的约定进行支付用款申请；由项目经办人填写《付款审批单》，写明用款事由、用款金额，由部门领导、办公室领导、单位领导签字审批。

②资金拨付：根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经市财

政局审核后下拨用款额度，采用财政预算平台授权转账支付或国库直拨方式付款。

#### （四）评价依据及数据采集情况

##### 1. 评价依据

①《关于加强中华职业教育社工作的意见》（统发〔2006〕22号）；

②《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

③单位内部各项管理制度；

④项目合同协议等。

##### 2. 数据采集方法及过程

###### （1）数据来源

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈为主要数据来源。

###### （2）调查过程

①案卷研究：通过项目立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。

②现场访谈：与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

“第六次社员代表会议（换届）”项目总体得分为84分。

该项目财政支出绩效评价等级为良。

### （二）主要绩效及分析

#### 1. 主要绩效

顺利召开第六次社员代表会议，相关部门领导和社员代表300余人参加，圆满完成换届任务。

#### 2. 具体分析

指标名称	指标解释	满分值	得分值
一、项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5
二、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，绩效目标与预算是否匹配。	8	6
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	0
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3
六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	12
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	10
八、质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	27
总分		100	84

### 三、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

1. 项目部分内容预决算有差异。从项目预决算来看，经费的使用

范围与预算内容有差异。

2. 项目预算执行率偏低。主要原因是按照历史情况编制预算内容，实际执行时，部分预算内容未支出。

## （二）改进措施和建议

1. 加强业务部门与财务人员的有效沟通，及时做好预算调整。

2. 预算编制时应估计好实际变化量，加强前期准备（询价、测算），按相关经费管理制度细化预算明细，进一步提高预算编制质量。