

台湾民主自治同盟上海市委员会（本级） 沪台交流工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

台盟上海市委认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。在继续做好“三中一青”工作的同时，结合新形势下工作实际，积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作，深化做好青年台商工作，取得一定成效。联合主办台盟中央第四届大江论坛之两岸青年成长创业论坛，承办台盟中央第二届台湾青年企业家国情区情培训班，开展台湾青少年和大学生青年夏令营等。精心设计活动方案，通过“住校体验式交流”、“友我台胞正面宣教”、“微信群互动平台”等方式深化青年学生夏令营内涵，全年参与交流的岛内台胞 23 批 453 人次。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

2018 全年预算资金为 85.55 万元，来源为财政补助收入，2018 全年决算资金为 85.55 万元，执行率 100%。

（三）项目组织实施管理情况

详见下表：

子项目名称	金额(元)	责任部门	责任人	主要活动
沪台青少年科技夏令营	259,617.00	办公室(联络部)	李彬	举办两岸沪台交流夏令营
沪台青年夏令营	212,200.00	办公室(联络部)	李彬	举办两岸大学生夏令营
屏东中华文创交流协会来沪参访	114,750.00	办公室(联络部)	李彬	促进沪台两地民间艺术交流
上海师生夏令营	180,000.00	办公室(联络部)	李彬	上海大学师生赴台交流学习
台湾青年上海政经研习营	88,950.00	办公室(联络部)	李彬	促进统派青年群体交流

(四) 评价依据及数据采集情况

设立绩效目标指标，依据指标评价。

一级指标	二级指标	三级指标	数据采集情况
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	完成
		立项依据充分性	完成
		项目立项规范性	完成
	项目目标	绩效目标合理性	完成
		绩效指标明确性	完成
	投入管理	预算执行率	完成
		配套资金到位率	完成
		到位及时率	完成
	财务管理	资金使用情况	完成
		财务(资产)管理制度健全性	完成
		财务监控有效性	完成
	项目实施	项目管理制度的健全性	完成
		项目管理制度执行的有效性	完成
产出目标	数量	夏令营个数	完成
	质量	完成满意度	完成

	时效	信息传递速度	完成
	成本	预算执行率	完成
效果目标	经济效益	预算完成率	完成
	社会效益	社会满意度	完成
	满意度	成员满意度	完成
影响力目标	人力资源	成员参与度	完成

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表)

沪台交流工作经费项目支出绩效评价结果					
主管部门	台湾民主自治同盟上海市委员会 (本级)	预算单位	台湾民主自治同盟上海市委员会 (本级)	具体实施处 (科室)	办公室 (联络部)
当年预算金额 (元)	855,517 元	上年预算金额 (元)		是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>
自评时间	2018 年 12 月 31 日	自评结果	自评分: 80 分。 <input type="checkbox"/> 绩效等级: 优 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 不合格		
主要绩效 (台盟上海市委认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针, 积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。在继续做好“三中青”工作的同时, 结合新形势下工作实际, 积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作, 深化做好青年台商工作, 取得一定成效。)		主要问题 (预算集中在全年下半年, 对上半年度的预算执行率考核有一定影响。)		改进措施 (已逐步完成整改, 通过预付款, 预先制定计划、签订项目合同的方式, 提高年中预算执行率。)	
项目年度总目标在继续做好“三中青”工作的同时, 结合新形势下工作实际, 积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作, 深化做好青年台商工作, 取得一定成效。联合主办台盟中					

央第四届大江论坛之两岸青年成长创业论坛,承办台盟中央第二届台湾青年企业家国情区情培训班,开展台湾青少年和大学生青年夏令营等。精心设计活动方案,通过“住校体验式交流”、“友我台胞正面宣教”、“微信群互动平台”等方式深化青年学生夏令营内涵,全年参与交流的岛内台胞 23 批 453 人次。

主要评价指标(对照经审核过的项目绩效目标)

指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	①项目是否与本部门(单位)职责密切相关;(1分) ②项目是否符合部门(单位)年度目标和年度计划;(2分) ③项目是否经过本部门(单位)预算评审;(2分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分) ②绩效目标是否与项目预算相匹配;(2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)(4分) 其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
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	预算执行率在 75%及以上的按公式计算: 预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8; 完成率在 75%以下的不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,及有关专项资金管理办法的规定;(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)(3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④资金使用是否执行预算管	6	

			理改革的相关要求（1分）		
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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	2	预算监控机制有待更加完善
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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分） ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	质量检查、验收环节有待完善
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	实际完成率在 60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在 60%以下的不得分。	8	
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	10	完成及时率在 60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在 60%以下的不得分。	5	完成及时率有待加强

	目标和指标)				
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	质量达标率在 60%及以上的按公式计算: 达标率得分=实际达标率/100%×12; 达标率在 60%以下的不得分。	10	
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	达标率在 60%及以上的按公式计算: 达标率得分=实际达标率/100%×30; 达标率在 60%以下的不得分。	25	
		100		80	
注:绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分为 100 分,绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在 90 分及以上的,绩效评级为优;得分在 75 (含 75 分)—90 分的,绩效评级为良;得分在 60 (含 60 分)—75 分的,绩效评级为合格;得分在 60 分以下的,绩效评级为不合格。					

(二) 主要绩效及分析: 说明项目绩效目标的完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	完成绩效目标

		立项依据充分性	完成绩效目标
		项目立项规范性	完成绩效目标
	项目目标	绩效目标合理性	完成绩效目标
		绩效指标明确性	完成绩效目标
	投入管理	预算执行率	完成绩效目标
		配套资金到位率	完成绩效目标
		到位及时率	完成绩效目标
	财务管理	资金使用情况	完成绩效目标
		财务（资产）管理制度健全性	完成绩效目标
		财务监控有效性	完成绩效目标
	项目实施	项目管理制度的健全性	完成绩效目标
项目管理制度执行的有效性		完成绩效目标	
产出目标	数量	夏令营个数	完成绩效目标
	质量	完成满意度	完成绩效目标
	时效	信息传递速度	完成绩效目标
	成本	预算执行率	完成绩效目标
效果目标	经济效益	预算完成率	完成绩效目标
	社会效益	社会满意度	完成绩效目标
	满意度	成员满意度	完成绩效目标
影响力目标	人力资源	成员参与度	完成绩效目标

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

沪台交流工作项目的数据、资料等基本齐全,该项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平,但项目的管理制度仍存在一定缺陷,需进一步完善。此外,项目的绩效目标的指标值应进一步合理

化。

（二）改进措施和建议

根据《上海市市本级基本支出预算管理办法》等规定，完善费用列支与预算的匹配性，并细化沪台交流工作项目的管理制度，并设立更加细化的指标值。