

台湾民主自治同盟上海市委员会（本级） 党外代表人士课题调研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

参政履职，议政献策，是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，进一步加大参政议政工作的力度，紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究，台盟上海市委上海市委以开展重点课题调研为主，积极反映社情民意并在此基础上召开相关研讨会，吸收社会各界的意见建议，形成相应的系列报告，为上海的城市科技发展服务，为市委、市政府提供建设性政策建议，并在此基础上形成全国（市）政协团体提案。

本次绩效评价采取指标评价法，根据设计的评价指标，按项目与调查对象的有关权重对数据进行汇总处理，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，审查项目财政资金使用情况、财务管理状况；通过评价绩效目标预定产出和效果的实现程度对比，反映项目实施的效果及状况，对项目的监管提出建设性建议。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

2017 全年预算资金为 80 万元，来源为财政补助收入，2017

全年决算资金为 80 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
台盟市委部门课题	800,000.00	宣传研究部	林丽平	研究岛内台情，形成相关课题。

（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。

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	数据采集情况
产出目标	数量	完成课题数量百分比	=16	完成
	质量	验收合格率	=100%	完成
	时效	按时完成率	=100%	完成
	成本	成本目标	=100%	完成
效果目标	社会效益	提高课题采纳率	>=30%	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	完成
	信息共享	政策知晓度	=100%	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）

党外代表人士课题调研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）	宣传研究部

				室)	
当年预算金额(元)	800,000 元	上年预算金额(元)	800, 000 元	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>
自评时间	2017 年 12 月 31 日	自评结果	自评分: 85 分。 绩效等级: 优 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 不合格		
主要绩效 (参政履职, 议政献策, 是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势, 坚持“围绕中心, 服务大局, 提高质量, 讲求实效”的工作方针, 进一步加大参政议政工作的力度, 紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题, 深入开展调查研究。)		主要问题 (课题费拨付集中在年底, 对预算执行率造成一定的影响。课题管理制度需要进一步完善。)		改进措施 (提高资金使用的效率和进度, 进一步完善项目的管理制度, 并使指标进一步完善。)	
项目年度总目标 (台盟上海市委上海市委以开展重点课题调研为主, 积极反映社情民意并在此基础上召开相关研讨会, 吸收社会各界的意见建议, 形成相应的系列报告, 为上海的城市科技发展服务, 为市委、市政府提供建设性政策建议, 并在此基础上形成全国 (市) 政协团体提案。)					
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	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	5	

范性			门(单位)预算评审; (2分)		
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。	6	项目的细化程度有待更加完善
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	6	

			预算管理改革的相关要求（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	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）</p> <p>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）</p> <p>③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）</p> <p>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）</p> <p>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）</p>	4	项目的成本控制要完善
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	<p>①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）</p> <p>④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）</p>	3	质量检查和验收的手段要细化

性					
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 完成率/100%×12；完 成率在 60%以下的不得 分。	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	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。	8	完成及时率仍要进一步加强
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。	8	

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		85	
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

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	完成情况
产出目标	数量	完成课题数量 百分比	=16	完成
	质量	验收合格率	=100%	完成
	时效	按时完成率	=100%	完成
	成本	成本目标	=100%	完成

效果目标	社会效益	提高课题采纳率	≥30%	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	完成
	信息共享	政策知晓度	=100%	完成

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

台盟上海市委 2017 年度课题调研项目绩效综合评分达到了“良好”水平。2017 年度，通过调研，台盟上海市委上海市委共完成报告近 100 篇，反映社情民意八百多条，形成提案 10 个，并为准备两会发言稿 25 件。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，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩效目标的指标值应进一步合理化。

（二）改进措施和建议

台盟上海市委制订了《台盟上海市委上海市委参政议政课题管理实施细则》，完善课题经费绩效管理办法，并逐步规定课题的立项流程和过程管理流程，绩效评价中把制度进一步细化，更加完善。