附件 2:

中国国民党革命委员会六安市委员会 2023 年度参政议政调研及社会服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况 (一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景: 根据民革六安市委员会 2023 年工作安排。

2. 项目主要内容: 参政议政及社会服务经费项目是民革六安市委员会的

重点预算项目, 预算资金 37.29 万元。该项目预算紧紧围绕民主党派参政议政、民主监督、政治协商三大职能, 并突出民革界别特色而编制的。项目经费是保障团结和带领我市民革党员在中共六安市委、市政府领导下, 积极围绕市委、市政府的中心工作, 关注社情民意, 深入调查研究, 积极参政议政, 建言献策, 充分发挥民革特色和优势, 开展与社区共建、同心示范工程、博爱牵手以及民主监督等社会服务工作, 为六安建设、发展做贡献。

3. 项目实施情况: (1) 加强政治理论学习。(2) 扎实开展主题教育。(3) 重视信息宣传工作。(4) 持续提升理论研究水平。(5) 积极参与政治协商、建言献策。(6) 多渠道反映社情民意。(7) 深入组织开展调研。(8) 切实履行民主监督职能。(9) 积极推进“同心示范工程”提质升

级。（10）持续做好“博爱牵手”帮扶活动。（11）扎实开展支部与基层社区共建。（12）积极参与文明城市创建工作。（13）有序推进组织工作。（14）人才建设卓有成效。（15）基层组织活力不断增强。（16）完善机制，规范管理，机关服务能力切实增强。

4. 资金投入和使用情况：2023年项目收到财政拨款37.29万元，可使用资金37.29万元，支出37.29万元，主要用于开展学习教育活动、同心联谊活动，开展调研活动，参政议政奖励，慰问活动，社会服务活动以及六个支部调研及社会服务活动，杂志编印等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

开展学习教育活动等自身建设；参加同心联谊等党派活动；开展参政议政调研活动，对有价值的材料进行奖励；开展社会服务及慰问活动；指导基层支部开展参政议政调研及社会服务活动等。

2. 阶段性目标

准备阶段。制定工作要点和工作方案。**实行阶段。**组织民革党员深入开展调查研究；开展同心示范工程、“博爱牵手”行动等社会服务活动；指导支部开展各项社会服务活动。**成果转化阶段。**做好调研报告的撰写工作，形成高质量调研报告；量力而行，做好社会服务工作；指导支部开展各类活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目标

通过该项目实施需要达到预期目标：1、自身建设，开展学习教育活动、民革党员培训教育；2、举办好全市统一战线同心联谊活动；3、组织开展调研活动，完成年度调研任务；4、参政议政奖励办法，对优秀材料信息给予奖励；5、慰问老党员，看望生病及家庭困难党员；6、积极开展同心示范工程、博爱牵手等社会服务活动；7、协助市直支部开展调研等活动等。

（二）绩效评价标准设立情况

民革市委对参政议政及社会服务项目设立绩效评价目标如下：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。具体如下：

1、产出指标 50 分

组织参政议政调研不少于 5 次；组织社会服务活动不少于 5 次；提交“两会”大会发言、提案篇数不少于 10 篇；提交调研报告、理论征文篇数不少于 5 篇；报送社情民意信息条数不少于 30 篇；举办各类履职培训合格率不低于 95%；按时完成项目；参政议政调研活动费每人每天不超过 500 元。

2、效益指标 30 分

提升参与率、促进履职、促进事业发展，提高党员积极参与党务活动，扩大民革社会影响力。

3、满意度指标 10 分

注重发挥各级人大代表、政协委员和骨干盟员在反映社情民意信息方面的积极作用，提高社情民意的数量和质量，

邀请专家开展各类培训，提高党员参政议政水平，加强对口联系单位的联系，发挥自身优势为我市民革党员提供更多更好的服务，为地方经济发展出谋划策。

（三）绩效评价工作过程

中国国民党革命委员会六安市委员会，根据财政部门工作安排，与绩效自评等工作一起作为月度重点工作推进，由主要负责人组成评价工作组，负责工作开展。本次绩效评价严格按照前期准备、组织实施、完成报告的流程开展，由评价工作组根据评价内容开展前期调研，梳理评价项目业务情况，搜集数据资料，全面了解项目立项、预算安排、组织实施等情况，并在此基础上，制定了包含绩效评价指标体系、评价方法等实施方案。在组织实施阶段，评价工作组决定采取非现场评价形式，对搜集的文件资料等进行整理分析，形成非现场评价结果。根据评价工作组掌握的文件资料、数据支撑、非现场评价结果，最终形成了本次绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。资金于1月份全部到时位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，制度健全，资金使用较规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。着重考察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；是否符合政策要求；是否与本民主党派职能相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合国家、省、市财政事权与支出责任相适应原则，依据上级文件精神实施，实施开展本项目。

2. 立项程序规范性。着重考察是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否已经过必要的可行性研究、必要性实施、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目根据上级文件要求进行立项，附有相关文件材料，并通过部门和财政系统进行审核，立项程序符合规范要求。

3. 绩效目标合理性。着重考察是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目设有中期和年度绩效目标，根据项目具体内容进行设定，对项目实施情况进行全面评价。项目年度绩效目标基本完成，项目投资额和资金量契合。

4. 绩效指标明确性。着重考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值

予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该项目绩效目标设置精细，指标设置清晰，项目任务数目标值明确。

5. 预算编制科学性。着重考察预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该项目预算编制经过民盟市委和财政部门审核，经过充分的测算进行资金申请，与职能与工作任务相符。

6. 资金分配合理性。着重考察预算资金分配依据是否充分；预算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。该项目资金分配依据科室业务申请，根据业务实际开展进行保障，与项目实际情况相适应。

（二）项目过程情况

项目过程设置了资金管理、组织实施两个二级指标和资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率等六个三级指标。

1. 资金到位率。着重考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反应和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目年初预算 33 万元，实际到位 33 万元，资金到位率 100%。

2. 资金拨付及时性。重点考察项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。该项目资金按期下达，在规定期限内分配至预算单位，符合财务管理办法。

3. 预算执行率。重点考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反应或考核预算执行情况。该项目预算金额 33 万元，实际支付 32.85 万元，完成预算的 99.55%。

4. 资金使用合规性。该项目预算符合资金管理办法，资金列支均有合规审批手续，符合预算及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 管理制度健全性。该项目预算单位内部严格执行财务管理制度，印发有《中国国民党革命委员会六安市委员会财务管理暂行办法》以及《民革六安市委员会基层支部经费管理制度》，财务管理制度合法合规完整。

（三）项目产出情况

项目产出设置产出数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标七个二级指标，均已完成设定指标值，群众满意度较高。

（四）项目效益情况

为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。党员参与度较高，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是领导重视、加强工作指导，提高思想认识，落实方案要求；加强调研分析，提升工作质量效能。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价

对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

六、有关建议

绩效评价工作开展过程中，虽然工作完成程度高，过程较为顺利，但是也发现了一些问题。一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。由于本次是第一次开展重点项目绩效评价，对评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核并对相关人员加强培训。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。财务人员要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。