北京市黄埔军校同学会部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能

北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。

办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。

主要任务是：宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结带领在京黄埔同学及亲属，联络台湾及海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用。为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。

（二）机构设置

北京市黄埔军校同学会是参照公务员法管理的事业单位，核定编制20人，2021年底在职人员19人。设秘书长1人，下设办公室、联络处、宣传处三个处室。

（三）绩效目标

2021年北京市黄埔军校同学会部门整体绩效目标：

一是照顾好我市黄埔同学的晚年生活，把党和政府的关怀送至每个同学。

二是出版《北京黄埔》杂志6期，扩大影响力，加强黄埔老人与市会之间的交流。

三是通过市黄埔军校同学会平台，以黄埔为纽带，促进京台两地黄埔组织、黄埔人士及基层民众的交流交往，厚植同学谊、同胞情，为两岸融合发展和同胞间心灵契合做出贡献。为两岸和平发展和早日实现祖国统一做出努力。

四是落实黄埔军校同学会（总会）的改革意见，加强对黄埔同学亲属的政治引导，加强黄埔同学亲属代表人士队伍建设，加强与黄埔同学亲属的联络，大力弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，推动广大黄埔同学亲属为促进两岸统一、实现中华民族伟大复兴中国梦而努力。发挥黄埔优势特色和黄埔后代积极作用，创新方式方法，做强兴趣小组特色活动，积极应对两岸交流困难挑战，在疫情防控常态化下深入开展对台交流工作。

1.设立依据

根据北京市黄埔军校同学会部门职能及机构设置，一是服务黄埔同学，二是对台交流交往，三是利用《北京黄埔》杂志扩大影响力，加强与黄埔老人之间的交流，四是随着黄埔同学逐年减少的现状，根据总会改革意见，扩大服务对象的范围，加强对黄埔同学后代亲属的服务与政治引领。

2.与职责任务匹配情况

能够针对职责任务设立绩效目标，整体绩效目标分四个层次，分别对应相应的业务处室职能及改革要求。

3.目标合理性

在整体绩效目标的基础上，下设六项具体绩效目标：

⑴全年慰问黄埔同学100人次，

⑵出版《北京黄埔》杂志6期，

⑶组织黄埔后代活动≥50次，

⑷接待团组2个，30人次，

⑸接待台湾社团组织≥2次，

⑹接待拜会台湾朋友≥30人次。

具体绩效目标的设定是根据2021年工作计划及安排，同时参照上年工作完成情况，确定具体数值，相对比较合理。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数759.43万元，其中，基本支出预算数658.38万元，项目支出预算数101.05万元。资金总体支出716.06万元，其中，基本支出640.16万元，项目支出75.90万元，预算执行率为94.29%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

“关爱黄埔同学活动”项目填报绩效目标全年慰问黄埔同学100人次，实际完成数为慰问140人次，超出设定目标。主要原因是黄埔同学年事已高，并正在呈逐年递减趋势，住院、去世人数存在不确定性，每次集中慰问人数也在不断变化。

“《北京黄埔》杂志编纂费”项目填报绩效目标为出版《北京黄埔》杂志6期，2021年度为庆祝建党一百年，《北京黄埔》杂志在出版5期的基础上，出版建党百年专刊1期，圆满完成绩效目标产出数量。

“黄埔后代交流活动”项目填报绩效目标为组织黄埔后代活动≥50次，实际完成数为书画兴趣小组活动16次，朗诵兴趣小组活动4次，合唱兴趣小组活动10次，邀请黄埔后代参加各类专题活动20次，圆满完成绩效目标产出数量。

“两岸及海外黄埔人士交流活动”填报绩效目标为接待团组2个，30人次，接待台湾社团组织≥2次，接待拜会台湾朋友≥30人次。受疫情影响，只能拓展网上交流方式。举办“黄埔情·民族梦”纪念抗战胜利76周年线上交流活动，联合天津、河北两地黄埔军校同学会与台北眷村心文化协会、华夏创意文化交流协会，采用线上线下相结合的方式共同举办“爱·从心开始”京津冀台中秋云交流活动，来自京津冀和台北、高雄200余位各界人士以歌传情、以诗言志、以舞会友，圆满完成绩效目标产出数量。

2.产出质量

2021年北京市黄埔军校同学会按照年初工作计划安排，积极开展各项工作，年度实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数，质量达标率不好量化。

3.产出进度

2021年度北京市黄埔军校同学会确立的部门整体绩效目标完成时限均为当年完成，有些项目虽为每年延续性项目，但当年的任务均都在当年完成，按时完成率为100%。

4.产出成本

“关爱黄埔同学活动”项目2021年度实际支出16.99万元，该项目预算金额为17万元，预算执行率99.94%；与2020年度实际支出15.75万元相比增加1.24万元，增长7.87%，受疫情影响，2020年该项目年中核减预算后为15.77万元，预算执行率99.87%，2021年预算执行率更高。

“《北京黄埔》杂志编纂费”项目2021年度实际支出4.75万元，与2020年度实际支出4.84万元相比，降低成本0.09万元。

“黄埔后代交流活动”项目2021年度根据工作需要，相比2020年预算6.75万元增加到2021年的13.02万元，但受疫情影响原计划线下会议改为线上会议，该项目实际支出8.03万元，降低了业务成本。

“两岸及海外黄埔人士交流活动”2021年度实际支出 3.5万元，与2020年度实际支出6.93万元相比减少支出3.43万元，主要原因是受疫情影响，原计划公务接待活动转为线上开展，大幅降低成本。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2021年度受疫情影响，多采用线上交流方式，节省部分项目经费，形成了少花钱多办事的经济效益。

2.社会效益

2021年度利用“北京黄埔”微信公众号及时发布党和国家大事、黄埔工作动态、开设网上课程，拓宽宣传引领工作渠道。全年，编发微信公众号91期，50余期微信公众号被上级部门和多家主流媒体采用转发。

3. 可持续性影响

对项目绩效目标的填报达到全覆盖后，业务工作开展过程中有目标可寻，为了完成年初设定的绩效目标，能够对业务工作建立长效机制，提高工作效率。

4. 服务对象满意度

北京市黄埔军校同学会服务对象主要是在京黄埔同学及亲属，通过特定时点的节日上门慰问、电话慰问、实物慰问等方式，让黄埔同学感受到党和国家的关怀。 通过“书画兴趣小组”、“合唱兴趣小组”、“朗诵兴趣小组”与黄埔后代交流，做好政治引领，在微信群里获得感谢与好评。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

北京市黄埔军校同学会制订了《财务管理制度》、《经费审批、申请和报销规定》等一系列制度，涉及预算资金管理、资产管理、内部财务管理制度以及会计核算等详细内容，管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

市会预算资金使用基本合规和安全，使用时履行了审批程序，并且审批手续较完整，政府采购资金使用基本合规，能够按照《公务卡使用管理规定》使用公务卡结算。

3.会计基础信息完善性

市会能够按规定及时公开预算信息，并且预算信息公开内容合规。基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

2021年末账面固定资产余额87.74万元，其中：通用设备76.73万元（包含车辆48.57万元），专用设备1.78万元，家具、用具9.23万元，由专人负责资产管理、登记、统计、报送数据，资产使用基本规范，无对外投资行为，不存在超标准配置资产情况。

（三）绩效管理

北京市黄埔军校同学会能够成立绩效管理领导小组，并指定相关处室及专人负责绩效管理工作。能够及时收集相关绩效信息，进行汇总分析整理。按照市财政要求，2021年北京市黄埔军校同学会申报的预算项目全部填报绩效目标，完成率达100%，2021年度能够按时完成绩效跟踪工作并上报市财政局。

（四）结转结余率

通过对2021年决算报表的查询，2021年北京市黄埔军校同学会预算资金，年初预算收入759.12万元，支出715.96万元，结转结余43.16万元，结转结余率为6.03%。

（五）部门预决算差异率

通过对2021年决算报表的查询，2021年北京市黄埔军校同学会收入年初预算数为853.31万元，决算数为759.43万元，预决算差异率为-11.00%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，综合得分98分，绩效级别评定为“优秀”。其中：部门决策评价得分15分，部门管理评价得分40分，部门绩效评价得分43分。绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

通过对《部门整体支出指标体系及评分情况表》的数据综合分析，存在的问题主要体现在部门绩效部分，其中产出质量、经济效益、社会效益分别出现扣分项。产生以上问题的原因主要是由于北京市黄埔军校同学会职能及工作任务范围的限制，在产出质量上不好量化，同时，在经济效益和社会效益两方面受众较少，具有一定的局限性。

六、措施建议

1.充分利用绩效评价结果，合理谋划下一年度资金使用目标及产出数量，确保项目预算金额更贴近实际需求。

2.积极拓展服务对象范围，扩大社会影响力，提高社会效益。

3.通过对年初绩效目标表的填报，使业务开展目标更明确，在预算执行过程中，能够更合理地使用财政资金，提高经济效益。