**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

**主管部门**  台盟北京市委

**项目单位**  台盟北京市委(本级)

**项目名称** 社会服务工作经费

**评价机构** 自评

**台盟北京市委**

**二〇二四年五月**

**目 录**

1. 项目基本情况 1
2. 项目概况 1

1.项目背景 2

2.主要内容 2

3.实施情况 2

4.资金投入和使用情况 3

1. 项目绩效目标 4
2. 绩效评价工作开展情况 4

（一）绩效评价目的、对象和范围 4

1.绩效评价目的 4

2.绩效评价对象 4

3.绩效评价范围 4

（二）绩效评价工作实施情况 5

1.绩效评价原则 5

2.评价指标体系 5

3.绩效评价方法 6

4.绩效评价标准 6

（三）绩效评价工作过程 7

三、综合评价工作情况评价结论 8

四、绩效评价指标分析 9

（一）项目决策情况 9

（二）项目过程情况 10

1. 项目产出情况 11
2. 项目效益情况 12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 12

（一）主要经验及做法 12

（二）存在的问题及原因分析 13

六、有关建议 13

七、他需要说明的问题 14

**“社会服务工作经费”**

**项目绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市财政局关于印发 《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知 （京财绩效 〔2017〕 2944 号）等有关规定，以及北京市财政局的相关要求，本单位对2023年“社会服务工作经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

2023年，台盟北京市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在台盟中央和中共北京市委的领导下，在市委统战部的指导下，秉持“诚信助力、凝心聚力、平心量力”的工作方针，以民主监督和定点帮扶为核心，广泛团结带领在京盟员和所联系台胞，成立社会服务专委会，联合区级组织，以品牌活动为抓手，以加大宣传为渠道，开展了一系列卓有成效的社会服务工作，形成定点帮扶有亮点，民主监督显成效，品牌活动有新意，盟员履职展特色的社会服务工作新面貌新气象。

2、主要内容

成功举办“京心筑梦 津彩青春”2023年两岸融合发展交流营京津分营暨第九届京台文化研习营。台盟北京市委按照中共中央对台工作的大政方针和决策部署的要求，积极参与台盟中央两岸融合发展交流营，紧扣“台”字特色，发挥自身特点和优势，深入开展两岸文化交流。

2023年，台盟北京市委深入贯彻习近平总书记提出的“两岸一家亲”理念，进一步加强与台商组织，特别是北京台协妇女会的交流与合作。

扎实推进民主监督工作，有力助推特色帮扶，一是助力科学决策，牵头完成专项课题调研。二是强化工作对接，做好对渝中区的点位监测工作。

社会服务处充分调动整合盟内外优质资源，开展特色帮扶活动，不断创新帮扶内容、提升帮扶质量，充分发挥社会服务广泛联络、聚合效应，深度融入、助力帮扶地区的社会经济高质量发展，巩固脱贫民主攻坚成果，助推乡村振兴。

2023年，台盟北京市委注重提升“8+1”品牌质量，在保持传统项目继续开展的同时，对“助梦启航”等优质项目进行优化提升，更新品牌活动内容，助力定点帮扶工作高质量开展。

3、实施情况

实施过程中，根据项目经费预算，按照业务工作实际和业务经费需求划分经费支出类别，制定支出实施方案，确保全年预算执行平稳、有序进行，确保全年工作顺利完成。

4、资金投入和使用情况

项目名称：“社会服务工作经费”

项目代码：11000022Y000000456717

预算总金额：32.10万元，实际资金到位32.10万元，全部为财政拨款经费，资金到位率100%。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

项目经费实际支出32.05万元，结余0.05万元，项目预算执行率99.84%。

（二）项目绩效目标

该项目绩效目标主要是围绕社会服务品牌项目，开展相关活动10余次，开展民主监督调研监测活动2—3次，上报调研报告1篇，年度监测报告1篇，社会服务和帮扶活动惠及500余人次，统筹参与200余人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价概况

1.评价目的

通过绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，总结和分析财政资金的支出效果，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。为部门预算绩效管理工作积累经验，探索适用于“社会服务工作经费”项目支出的绩效管理工作方式。

2.评价对象

台盟北京市委从纳入2023年度预算管理的项目中的“社会服务工作经费”项目作为普通程序评价项目，该项目执行期限为一年。

3、评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；项目申报、实施、完成情况以及项目实施的效益、服务对象满意程度等，绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价工作实施情况

1.绩效评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和财政局绩效评价工作手册相关规定进行。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，同时对项目的社会效益也予以关注。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点，针对项目实施部门提供资料，确定本次绩效评价指标的整体框架，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，针对本项目构建一套指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，设计四级明细指标，确定了“社会服务工作经费”项目绩效评价指标体系，其中：项目决策权重占15%，主要评价立项依据的规范性，绩效目标确定的合理性，预算资金分配的合理性等；项目过程权重占25%，主要评价预算管理、资金到位及执行情况、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；项目产出权重占40%，主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况，用于衡量实际工作成果；项目效益权重占20%，主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容，用于展现项目实施的效果。

3.评价方法

根据依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发【2019】12号）规定的绩效评价方法，坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

结合本单位项目实际情况，选取全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标以及最具代表性、最能直接反映产出和效益的指标作为核心指标，准确地反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核；充分采用上年财政局绩效再评价的经验做法，本次绩效评价工作采用单位自评法普通程序进行。

4.评价标准

以项目预算的计划指标为标准，结合实际工作开展情况，将各项指标内容进行细化。严把支出关，严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等规定执行，对差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，严格审查，偏见项目支出是否有无预算、超预算、超标准支出。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财政局预算绩效管理工作的要求，台盟北京市委根据自身特点，组织相关人员开展2023年度财政资金全过程预算绩效管理评价工作，成立评价工作小组，财务人员和该项目负责人作为小组成员负责具体项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极协调沟通，为项目顺利进行打下基础。评价过程中，了解项目执行基本情况和立项背景，收集整理相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，基层领导班子人员分析报告，会议材料，包括会议通知和会议议程，各种报道、宣传图片，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，报送台盟北京市委进行审核，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效目标比较清晰，决策依据充分，项目执行程序比较规范，财务制度健全，做到专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务规定。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查，实地核查及访谈方式，对该项目进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目综合得分96.83分，其中，项目决策14.25分、项目过程24.75分、项目产出40分、项目效益17.83分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

**台盟社会服务工作经费**

**绩效评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| **项目决策** | **15.00** | **14.25** |
| **项目过程** | **25.00** | **24.75** |
| **项目产出** | **40.00** | **40** |
| **项目效益** | **20.00** | **17.83** |
| **综合得分** | **100.00** | **96.83** |
| **绩效评定级别** | **优** | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标，满分15.00分，评定得分为14.25分。

台盟北京市委员会按照盟中央和市委统战部的部署，结合部门职能，继续秉持“诚心助力、凝心聚力、平心量力”的工作方针，以社会服务为抓手，将民主党派参政履职功能向党政所急、民众所盼、台盟所能处拓展延伸。项目立项依据较为充分，项目决策过程规范，绩效目标设定与项目实施基本相符，与其他项目或部门内部相关项目无重复，项目按照规定的程序进行申请设立，根据相关文件精神及部门工作安排向财政局提交预算申请，经过财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经经过集体讨论决策。

项目申报预算设定了预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联度高，绩效目标设定较明确，绩效目标设定较为合理，

该项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施的主要内容及资金投入使用量，预算内容与项目内容基本匹配，投入资金与项目工作内容相匹配，预算编制较为准确，资金分配额度较为合理。

（二）项目过程情况。

项目过程指标，满分25.00分，评价得分为24.75分

按照财政局规定进行立项、组织与实施，社会服务工作科学化、制度化、规范化，确保抓住重点、兼顾一般，保证数量，强调质量，从而实现资源的分类优化配置。该项目组织结构健全、责任分工基本明确，职能工作能够落实到专门处室管理。从制度机制上保证了统一高效的开展工作。

项目资金管理方面，预算资金科学安排，节约高效，规范程序，专款专用。项目资金到位及时，资金到位率100%，保证项目顺利实施，资金的使用和拨付，能够按照《北京市市级项目支出预算管理办法》，严格执行政府采购相关规定，不得无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。项目管理制度健全，责任分工明确，项目组织实施到位。

（三）项目产出情况。

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为40.00分

2023年台盟北京市委积极参与台盟中央社会服务工作。牵头台盟中央长江生态环境保护专项民主监督，完成《2023年重庆市山水林田湖草沙一体化保护和系统治理调查研究》专题调研报告，及《2023年台盟北京市委关于重庆市渝中区长江生态环境保护民主监督工作情况报告》。

深耕自有特色品牌活动和“8+1”行动。开展2023年“同一蓝天下、共上一堂课”活动。继续签订新一轮三年帮扶门头沟区计划，签署《汇聚首都统战资源助力平谷区推进农业中关村建设行动合作框架协议》。

守望相助，积极参与救灾及灾后重建。北京“23•7”极端强降雨灾情发生后，台盟北京市委第一时间致电门头沟区了解受灾情况，第一时间向全市各级组织、全体盟员和盟务工作者发出捐款倡议，向沿河口村捐赠办公设备，助力村委会迅速开展灾后重建。临近岁末，甘肃省临夏州发生地震灾害，领导班子率先垂范，在京盟员、机关干部积极响应捐款捐物。两次灾情共捐款10余万元现金。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分20.00分，评价得分为15.76分。

台盟北京市委各项社会服务和帮扶活动得到台盟中央和北京市上级部门的认可，做到社会服务有抓手，民主监督有成果，结对帮扶有亮点，品牌活动有创新，各项活动可持续、可推广，同时力争继续得到广大盟员的支持和参与，继续得到帮扶对象的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目作为单位的必要项目，单位领导非常重视绩效评价工作，根据北京市项目支出绩效评价管理办法的相关制度，组织进行此次绩效评价工作。从项目的前期立项、审批、资金的投入及使用过程，按照相关管理制度及专项资金管理制度的要求，核实财政资金的支出方向，在项目实施过程中，定期对项目的成果进行检查，加强对项目的监督管理和考核工作。项目支出绩效评价工作是落实财政资金使用方向的重要举措，能够真实反映财政资金的使用效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理方面，绩效工作组织和效率有待提高；绩效资料归集缺乏制度约束，存在部分绩效信息资料归集不够及时、绩效信息文档归集的不够完备等问题。

2.项目绩效目标细化程度不足，质量指标、效益指标、满意度指标等缺少细化评定内容，指标值设置不够清晰、量化，可衡量性不足。

3.服务对象满意度调查资料等缺乏分析、利用，没有针对项目开展和建立满意度调查常态机制。

六、有关建议

1.加强预算编制的规范性，做到细化、量化、可衡量，保证年度预算支出进度和项目完成程度同步，有效控制结余结转资金规模。

2.提高绩效管理意识，加强绩效工作组织，提高工作效率；规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

3.进一步完善满意度调查方式，能够及时掌握绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

七、其他需要说明的问题

无。