

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔同学亲属代表人士队伍，做好在京黄埔同学及其亲属的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首都资源优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，最大限度地把海内外黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用。

2. 主要内容

（1）北京黄埔工作培训班

（2）黄埔同学亲属活动

（3）慰问黄埔同学及亲属

3. 实施情况

（1）组织黄埔同学及其亲属开展培训班；邀请 10 多位专家学者授课；看望抗战老兵及抗战将领、抗日英烈亲属代表请抗日英烈后代讲故事；开展实践教学；观看介绍台湾老兵的记录片；组织座谈交流；开展书画笔会活动等。进一步团结和凝聚海内外黄埔同学及其亲属、代表人士同心共圆中国梦，增强推动两岸交流、促进祖国统一的信心决心。

（2）加强对黄埔同学及其亲属的创新理论宣讲。组织黄

埔代表人士深入学习党的创新理论。召开理事大会 2 次，黄埔大讲堂 3 次，举办各类纪念活动 16 场次，885 人次参加。组织抗战精神和黄埔精神宣讲会，举办北京黄埔工作培训班等，引导北京黄埔理事、会员践行建会宗旨，为深化两岸同胞交流交往、促进心灵契合发挥积极作用。通过创新理论引领，凝聚人心汇聚力量。加强组织建设，团结引领黄埔同学及其亲属践行宗旨。

（3）重要节日慰问黄埔抗战老兵、黄埔同学亲属 80 多人次，加强黄埔理事微信联络群管理，发挥杂志和微信公众号作用，讲好抗战故事和黄埔故事，引导正向舆论，增强宣传实效。广大黄埔代表人士立足本职岗位，牢记职责使命，不忘先辈遗志，坚定反“独”促统，努力为强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

3. 资金投入

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目年初预算批复资金 43.87 万元，全部为财政拨款。

4. 使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目实际支出 31.85 万元，结余 12.02 万元，执行率 72.59%。

（二）绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄

埔同学亲属代表人士队伍，做好在京黄埔同学及其亲属的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首都资源优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，最大限度地把海内外黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用。

2. 具体指标

（1）产出数量指标：组织黄埔同学亲属活动 ≥ 10 次，走访慰问黄埔同学及亲属 ≥ 80 人次，新年团拜活动=1次，北京黄埔工作培训班 ≥ 1 次。

（2）社会效益指标：向上级报送有关信息 ≥ 8 条

（3）满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核“服务和引领黄埔同学及亲属系列活动”项目预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价思路及方法

1. 评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2. 评价指标体系

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法、公

众评判法等方法，依据项目申报资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系。

3. 评价方法

（1）本次绩效评价工作采取各处室负责人对该项目评价指标体系打分方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

4. 评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1. 由财务提供项目申报明细、绩效目标填报情况，根据项目决算数据填报项目预算执行情况。

2. 由申报项目处室根据工作实际开展情况，对目标完成情况相关佐证材料进行归集整理，并填写《项目支出绩效自评表》。

3. 三个处室负责人根据项目情况，依据客观、公正的原则，对该项目进行评分。

4. 由财务汇总评分表，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，绩效目标完成情况较好，但在项目实施过程中，对经费的使用掌控性不够，导致结余资金较多，体现在预算编制与执行过程中计划性与实施性差距较大。

综上所述，该项目绩效评价综合得分 98.00 分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分 9.67 分，项目管理平均得分 18.33 分，项目绩效平均得分 70.00 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

该项目立项为北京市黄埔军校同学会历年延续下来的中心工作项目，主要体现联络处工作的职能要求，每年根据具体内容在名称上略做调整，明确项目作用和范围。

2.绩效目标

该项目绩效目标产出数量指标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰。社会效益指标与满意度指标均有涉及。可酌情在今后填报预算时，将完善质量指标、成本指标、经济效益指标等其他指标内容。

3.资金投入

该项目 2025 年预算 43.87 万元，实际支出 31.85 万元，预算编制过高估计了支出情况，建议合理测算相关费用明细。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与北京市黄埔军校同学会的职能定位和发展规划相符；绩效目标设定不完整，个别指标未设定填报。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该项目预算执行率一般，2025 年度服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目财政预算批复 43.87 万元，收到财政资金 43.87 万元，资金已全部到位，实际支出 31.85 万元，该项目预算执行率为 72.59%。

北京市黄埔军校同学会对该项目进行了单独核算，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，项目未出现超计划支出的情况。

2. 组织实施

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目，每次活动前均能撰写活动方案，根据慰问办法确定慰问金额及物品，经办公会审议通过后开展。评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确，保证了活动的顺利进行和完美结束。

（三）项目产出情况

1. 项目产出数量

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目组织黄埔同学亲属活动 11 次，走访慰问黄埔同学及亲属 85 人次，新年团拜活动 1 次，北京黄埔工作培训班 1 次。

2. 项目产出质量

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目，召开历史上

参加人数最多的一次新春团拜会，看望台籍在京黄埔老同学并制作短视频，点击量达 3000 余次，创造黄埔网络视频点击量历史新高。

3. 项目产出时效

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目于 2025 年底前完成。

4. 项目产出成本

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目预算为 43.87 万元，实际成本 31.85 万元，结余资金 12.02 万元。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益分析

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目，向上级报送有关信息 8 条，完成相应社会效益指标设定。

2. 服务对象满意度

该项目仅提供各项活动开展方案，未能及时总结活动达到的具体效果。服务对象满意度仅靠口头表述，没有具体数据支撑。

五、问题

（一）项目决策方面

该项目绩效目标设定不全面，不能充分预估活动产生的其他效果。

（二）项目管理方面

该项目在具体实施过程中，结余较多，体现出预算编制不够科学，导致资金大量结余。

六、建议

（一）项目决策方面

建议项目处室提高绩效管理意识，科学、合理、完整、有效地设定项目绩效指标，结合项目实际情况，细化、优化绩效指标，实现科学合理、细化量化、可比可测。

（二）项目管理方面

建议项目处室加强对项目实施过程的管理，科学测算项目明细，合理预估不确定性金额，提高预算执行率。

附件：服务和引领黄埔同学及亲属系列活动项目支出绩效自评表

附件

服务和引领黄埔同学及亲属系列活动
项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		服务和引领黄埔同学及亲属系列活动						
主管部门		北京市黄埔军校同学会			实施单位	北京市黄埔军校同学会		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.8700	43.8700	31.846753	0	72.59%	7.26
		其中：当年财 政拨款	43.8700	43.8700	31.846753	—	72.59%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔同学亲属代表人士队伍，做好在京黄埔同学及其亲属的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首都资源优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，最大限度地吧海内外黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用。				深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和对台大政方针，认真落实市委对台工作决策部署，紧紧围绕年初确定的工作要点持续发力，坚持特色引领，加强代表人士队伍建设，推动对台工作提质增效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			60	60		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	97.26		