

武汉市市直财政预算项目 2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：纪委派出机构办公经费

项目单位：中共武汉市委统一战线工作部

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作情况.....	2
（一）绩效评价工作开展情况.....	2
（二）绩效评价实施过程.....	3
1. 了解项目背景.....	3
2. 设计指标体系.....	3
3. 绩效评价组织实施.....	4
4. 绩效评价分析评价.....	4
（三）证据收集方法.....	5
三、绩效分析.....	5
（一）项目管理情况分析.....	5
（二）项目产出指标分析.....	6
（三）项目效益指标分析.....	7
四、评价结论.....	8
五、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	8
附件：	9

中共武汉市委统一战线工作部 2018 年度 纪委派出机构办公经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

中共武汉市委统一战线工作部（以下简称“市委统战部”）“纪委派出机构办公经费”项目预算的主要内容是：纪委派出机构专用办公经费，具体用于执纪审查、培训、办案设备购置、纪检监察专网维护。

1.2 项目完成情况

2018 年度纪委派出机构办公经费项目主要开支的方面：纪委派出机构日常运行保障（包括日常办公、差旅、公务接待、维修办公设备、订阅和购买工作用书籍等）；根据市纪委以及市委统战部工作安排，参加理想信念教育培训班，赴中央社会主义学院参加由中央统战部举办的纪检干部培训班，派出代表赴台交流等。项目的开展保障了纪委派出机构的正常运转，通过履行监督执纪问责职责，在促进监督单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。完成了既定的绩效目标。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）及项目支出预算表，市委统战部“纪委派出机构办公经费”

项目预算批复的年初预算收支为 70 万元；根据《市财政局关于调整 2018 年预算支出的函》（武财行函[2018]338 号），对项目预算进行调整减少 47.55 万元，调整后项目预算支出为 22.45 万元，已全部到位。

2.2 项目资金使用概况

项目年初预算 70 万元，其中：执纪审查、培训 30 万元、办案设备购置 10 万元、日常工作 20 万元、纪检监察专网维护 10 万元。年中预算调整减少合计 47.55 万元，调整后预算 22.45 万元。

项目实际支出 22.45 万元，其中：执纪审查、培训 12 万元、日常工作（含办公、差旅、公务接待等）7.91 万元、维修费 0.54 万元、因公出国出境（赴台）经费 2 万元。

（二）项目绩效目标

根据市委统战部《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》，市委统战部 2018 年“纪委派出机构办公经费”的绩效目标为：加强统一战线系统党员干部党风廉政建设，转变工作作风，预防、纠正和处置违纪违规行为。

项目设定了数量、质量和成本等产出指标，经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。绩效指标定性、定量较清晰。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为市委统战部 2018 年度“纪委派出机构办公经费”项目。该项目预算 22.45 万元，实际支出 22.45 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

市委统战部是绩效管理的责任主体。根据武汉市财政局《关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成2018年度“纪委派出机构办公经费”项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

通过查阅2018年“纪委派出机构办公经费”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案、确定评价重点等奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

根据项目具体情况，“纪委派出机构办公经费”项目绩效自评表个性指标由2个一级指标、6个二级指标、6个三级指标构成。绩效自评指标体系定性定量指标相结合，量化程度较高。

其中：评价小组根据年初项目申报文件，其中项目效益中环境效益指标因不适合本项目而舍弃。评价留用了产出指标中的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标等5个二级指标、5个三级指标。没有新增其他指标。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等文件要求，本次绩效自评除

了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出情况以及实际与预算的差异原因等）。根据项目的具体情况，设定项目质量控制措施、业务资料齐备两个业务管理指标，设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等三个指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括 3 个一级指标、7 个二级指标和 10 个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018 年预算、决算报表。之后现场查看了 2018 年项目支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了 2018 年项目实施单位的年度工作总结、业务工作实施方案、报告、现场调查记录等项目业务资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，将评价收集的相关资料进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在市委统战部收集与绩效评价有关的文件资料，包括部门预算文件、相关的会计凭证及收、付款凭证等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。通过对市委统战部相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“纪委派出机构办公经费”项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

（一）项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 18 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

（1）项目质量控制措施：满分 4 分，得分 4 分。

纪委派出机构工作要定期在市纪委、监察委网站公开工作开展情况，并批露工作成果。2018 年，统战系统纪委派出机构在市纪委、监察委网站发表《绷紧节前纪律弦，确保廉洁过“两节”》《市基层作风巡查第十六组到市工商联开展专项巡查》《扎实开展扶贫工作纪律作风问题专项检查》等文章，对纪检组工作进行阶段性、专门性公开。

（2）业务资料齐备性：满分 4 分，得分 4 分。

根据单位工作总结、财务支出情况，纪委派出机构在 2018 年在履行

加强和改进作风建设责任，履行维护群众利益责任，把握运用监督执纪“四种形态”等方面做了大量工作，各项支出都有较完备的业务资料，得4分。

2. 财务管理（12分）

（1）预算安排合理性：满分4分，得分2分。

根据“纪委派出机构办公经费”项目预算申报表，项目目标内容为纪委派出机构专用办公经费：执纪审查、培训、办案设备购置、纪检监察专网维护。项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，且项目实际支出均在项目预算范围内，预算安排合理。但年初预算70万元，调整减少47.55万元，调整率达67.9%。扣2分，得2分。

（2）资金到位及时性：满分2分，得2分。

项目批复预算资金22.45万元，资金根据项目需要到位，得2分。

（3）资金使用合规性：满分6分，得6分。

纪委派出机构办公经费的支出均与机构业务相关，支出内容均在预算范围内。财务管理规范。经查看项目资金使用的相关财务资料，各项支出附件齐全，审批手续完备，资金使用规范。得6分。

（二）项目产出指标分析

项目产出指标设定分值40分，评价得分为38分。具体如下：

（1）产出数量：满分20分，得分18分。

产出数量指标内容为每个季度到统战系统各单位调研、检查工作1-2次：纪检组日常不定期到统战系统各单位走访、调查了解情况；节日期间，纪检组将到监督单位实地查看值班、公车等方面的情况，并了

解各单位落实廉洁过节纪律要求的情况。随市委巡查办检查了市工商联“微腐败”治理推进落实情况，座谈听取了市工商联在推进优化营商环境方面的工作安排。到市委统战部对口扶贫的黄陂区李家集街大简湾村、市工商联对口的黄陂区王家河街大雨尖村、市委台办对口的黄陂区姚集街牌楼村、市社会主义学院对口的黄陂区姚集街寨东村、市民宗委对口的新洲区道观河风景区管理处汉子山村、市侨联对口的蔡甸区侏儒山街东山村，实地开展了精准扶贫工作纪律作风问题专项检查；派出代表赴台交流。但有少部分内容未形成完整的交流成果资料或资料较简单。扣2分，得18分。

(2) 产出质量：满分20分，得20分。

产出质量指标内容为统战系统工作效率提高。纪检组的工作，促进统战系统持续加大各项工作的监督执纪问责力度，推动各单位工作形成更好氛围、取得新的成效；各单位通过创新工作方式，主动作为、热情服务，为非公有制企业送政策、送服务、出实招、办实事，当好政府管理和服务非公有制经济的助手，做企业的贴心人；通过微信、QQ群、门户网站、大厅显示屏等多种平台转发廉政漫画PPT、廉洁短信提醒等，重申并强调有关纪律和要求，持续传导压力，促进了各单位提高工作效率，产生了良好的效果。得20分。

(三) 项目效益指标分析

项目效益指标设定分值40分，评价得分为40分。具体如下：

(1) 社会效益：满分12分，得分12分。

通过对统战系统各单位调研考察，纪检组对调研中发现的问题进行分析梳理，集思广议，提出建议，面对面与单位交流，解决相关问题。保证了统战系统工作人员廉洁务实的工作作风，发挥了积极作用。项目

的实施能产生社会综合效益。得 12 分。

(2) 可持续影响：满分 12 分，得分 12 分。

纪检组的工作，促进统战系统严格落实中央八项规定精神，出实招、办实事、求实效，发挥优势长处，激发统战系统各党派各阶层人士的工作干劲，保持工作稳定性、连续性。得 12 分。

(3) 服务对象满意度：满分 16 分，得 16 分。

项目的实施保证了纪委派出机构的正常运行，改善了机关工作氛围，促进了统战系统各单位纪律、作风的加强和工作效率的提高，各单位满意度高。得 16 分。

四、评价结论

经评价，“纪委派出机构办公经费”项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 18 分；项目产出设定分值 40 分，得分 38 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 40 分。

市纪委监委驻市委统战部工作人员严格按《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》的要求，坚持问题导向，积极发挥派驻监督作用，紧抓重点问题并推动问题解决，在促进监督单位党组织坚持党的领导，推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。项目在 2018 年基本完成了项目预定的工作内容，项目绩效完成情况好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：1. 通过微信、QQ 群、门户网站、大厅显示屏、廉洁短信提醒等多种方式开展工作，做到全方位、无死角，让违规违纪行为无所遁形。2. 严格落实中央八项规定精神，出实招、办实事、求实效，发挥优势长处，积极挖掘、借用、整合各种资源开展扶贫工作。

存在的问题:少部分工作未形成相关交流的成果资料或资料较简单。

建议:一项工作完成后抓紧总结,形成详细的利于后期工作借鉴的成果文件,以利于后期工作的开展以及相关工作绩效的考评。

附件:

- 1: 项目绩效评价评分表
- 2: 绩效目标完成情况对比表

附件 1:

纪委监委派出机构办公经费项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	8	业务管理	项目质量控制措施	4	有保障措施且有效执行	有项目执行控制制度（2分）；有项目执行成果资料（2分）。视项目管理情况酌情扣分。	定期在市纪委、监察委网站公开工作开展情况，并批露工作成果	4
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全	项目资料齐全，能满足评价需要（4分）。根据项目资料齐全情况酌情扣分。	较齐全。	4
	12	财务管理	预算安排合理性	4	合理，调整少	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（2分），资金分配合理（2分）。	符合，但预算调整率过大	2
			资金到位及时性	2	资金及时到位	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	资金使用规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况	虚列（套取）扣5-6分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣3-4分，支出不规范扣2-3分，支出依据不合理扣1-2分。	项目支出有明确资金分配方案。支出程序和标准规范。工作经费开支规范合理。	6
	项目产出	40	产出数量	20	每个季度到统战系统各单位调研、检查工作1-2次	每个季度到统战系统各单位调研、检查工作2次（全年≥8次）得12分，每少一次扣3分，扣完为止	定期不定期到各单位走访、检查，了解各单位落实廉洁过节纪律要求的情况。但少量工作未形成相关交流成果资料或资料较简单。	18

项目产出		产出质量	统战系统工作效率	20	通过纪检组派出机构的工作，促进统战系统提高工作效率	统战系统工作效率提高	促进统战系统持续加大各项工作的监督执纪问责力度，推动各单位工作形成更好氛围、取得新的成效；各单位通过创新工作方式，主动作为、热情服务。	20
项目效益	40	社会效益	机关工作人员形象良好	12	机关工作人员形象良好	机关工作人员无党纪、政纪问题，提高统战系统工作人员形象，得12分，出现一例违纪违规事件则不得分	通过对各单位调研考察，对调研中发现的问题进行分析你会梳理，集思广议，提出建议，面对面与单位交流，解决相关问题。保证了统战系统工作人员廉洁务实的工作作风，发挥了积极作用。	12
		可持续影响	促进统战系统社会风气好转	12	通过巡察推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉等方面发挥重要作用	对照绩效目标评价可持续影响	促进统战系统严格落实中央八项规定精神，出实招、办实事、求实效，发挥优势长处，激发统战系统各党派各阶层人士的工作干劲，保持工作稳定性、连续性	12
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	16	满意度高	对照绩效目标评价服务对象满意度	项目满意度问卷分析，服务对象满意度高	16
总分	100			100				96

附件 2:

纪委监委派出机构办公经费项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		纪委监委派出机构办公经费项目				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位		武汉市委统战部
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		财政补助收入		22.45 万元	22.45 万元	100%
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	加强统一战线系统党员干部党风廉政建设，转变工作作风，重塑机关工作人员形象				完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每个季度至少到统战系统各单位调研、检查工作	1-2 次	完成	
		质量指标	办事效率	提高	完成	
	效益指标	社会效益指标	机关工作人员形象	良好	完成	
		环境效益指标	办公环境	良好	完成	
		可持续影响指标	社会风气	明显好转	完成	
满意度指标	服务对象及社会公众满意度指标	社会公众满意度	90.0%	服务对象满意度高		
说明		无				

武汉市市直财政预算项目 2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：党派大楼运行保障费

项目单位：中共武汉市委统一战线工作部

目录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价工作开展情况.....	4
(二) 绩效评价实施过程.....	4
1. 了解项目背景.....	4
2. 设计指标体系.....	4
3. 绩效评价组织实施.....	6
4. 绩效评价分析评价.....	6
(三) 证据收集方法.....	6
三、绩效分析.....	7
(一) 项目管理情况分析.....	7
(三) 项目产出指标分析.....	8
(四) 项目效益指标分析.....	9
四、评价结论.....	10
附件:	10

**中共武汉市委统一战线工作部 2018 年度
党派大楼运行保障费项目绩效自评报告**

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

中共武汉市委统一战线工作部（以下简称“市委统战部”）“党派大楼运行保障费”项目预算的主要内容是：保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委机关 200 余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市一万余名党派成员提供活动基地。

1.2 项目完成情况

2018 年度党派大楼运行保障费项目主要开支的方面：党派大楼日常运行保障费用，包括租赁、物业、日常办公、水电、邮电、购买劳务、维修维护等。项目的开展保障了党派大楼的正常运行，完成了既定的绩效目标。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）及项目支出预算表，市委统战部“党派大楼运行保障费”项目预算批复的年初预算收支为 1120.72 万元；根据《市财政局关于调整 2018 年预算支出的函》（武财行函[2018]338 号），对项目预算进行调整减少 55.98 万元，调整后项目预算支出为 1064.74 万元，已全部到位。

2.2 项目资金使用概况

市委统战部“党派大楼运行保障费”项目年初预算 1120.72 万元，具体为：房屋租金 676 万元，运行保障费 444.72 万元，其中：物业管理

费 141 万元、绿化服务 16 万元、大楼环保 46.3 万元（包括大楼维修 40 万元、清渣疏通 1.5 万元、院内地下管网疏通 1.5 万元、大楼外立面清洗 1.5 万元、灭四害 1.8 万元）、水电气费 85（水费 5、公共部分电费 72、天然气费 8）、“三网”使用费 12.12 万元、大型设备维护保养 65 万元（包括中央空调 8 万元、日常维修费 6 万元、消防设备日常更新 6 万元、设备维保 45 万元）、大楼综合服务办公室 77.3 万元（包括办公电话费、办公耗材 3 万元；购买劳务 74.3 万元）、文化建设经费 2 万元。年中预算调整减少合计 55.98 万元，调整后预算 1064.74 万元。

项目实际支出 1064.74 万元，具体为：房屋租金 676 万元，运行保障费 388.74 万元，其中：物业管理费 131.75 万元、绿化服务 10.83 万元、大楼环保 12.78 万元（包括大楼维修 8.33 万元、清渣及管网疏通 1.25 万元、大楼外立面清洗 1.7 万元、灭四害 1.5 万元）、水电气费 88.75 万元（水费 4.68、电费 84.07 万元）、“三网”使用费 12.12 万元、大型设备维护保养 42.79 万元（包括中央空调 6.66 万元、日常维修费 6 万元、消防设备日常更新 5.04 万元、设备维保 25.09 万元）、大楼综合服务办公室 89.72 万元（包括办公电话费 4.10 万元、邮电费 12.18 万元；购买劳务 73.44 万元）。

（二）项目绩效目标

市委统战部 2018 年“党派大楼运行保障费”的绩效目标为：保证党派大楼的正常运行，保证各党派工作正常开展。

项目设定了数量、质量和成本等三个产出指标，社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。绩效指标定性、定量较清晰。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为市委统战部 2018 年度“党派大楼运行保障费”项目。该项目预算 1064.74 万元，实际支出 1064.74 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

市委统战部是绩效管理责任主体。根据武汉市财政局《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度“党派大楼运行保障费”项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

通过查阅 2018 年“党派大楼运行保障费”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分了解项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案、安排小组成员工作以及关注评价重点等奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

根据项目具体情况，“党派大楼运行保障费”项目绩效自评表个性指标由 2 个一级指标、7 个二级指标、19 个三级指标构成。绩效自评指标体系定性定量指标相结合，量化程度较高。

评价小组根据年初项目申报文件，其中项目产出数量中多党合作制

度宣传和辐射范围两个三级指标因与本项目关联性不强而舍弃，同时将服务党派和服务对象两个指标合并；产出成本指标为“严格管理杜绝浪费”，改为“预算执行率”；将社会效益的“影响社会稳定和重大事项”“重大影响政治事项”“重大安全事故”三个指标合并为“重大不良影响事项”指标；环境效益指标中，“绿化环境”为“办公环境”的一部分，合并为“办公环境”一个指标；满意度指标中“市委市政府相关部门满意度”因难以取得相关资料，并且与项目内容关联性不太强而舍弃。评价留用了数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标等7个二级指标、14个三级指标。没有新增其他指标。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等文件要求，本次绩效自评除了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。项目管理要对项目管理情况进行评价。内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出情况以及实际与预算的差异原因等）。根据项目的具体情况，设定项目质量控制措施、业务资料齐备两个业务管理指标，设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等三个指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括3个一级指标、9个二级指标和15个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018年预算、决算报表。之后现场查看了2018年项目支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了2018年项目实施单位的年度工作总结、相关项目的验收报告及能收资料、相关处室登记表等项目业务资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在市委统战部收集与绩效评价有关的文件资料，包括部门预算文件、相关的会计凭证及收、付款审批资料、相关实施方案等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。通过对市委统战部相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“党派大楼运行保障费”

项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

（一）项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 19 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

（1）项目质量控制措施：满分 4 分，得分 4 分。

大楼的物业、租赁、绿化、维修及设备的维修保养、更换等都有预算、支出请示、合同、验收等资料；在大楼举办活动都有方案，各项支出程序规范，业务方案合理，审批手续齐全。得 4 分。

（2）业务资料齐备性：满分 4 分，得 4 分。

维修维护业务均有预算、支出请示、合同、验收等资料；其他业务有合同、各项检验记录等。业务资料齐全。得 4 分。

2. 财务管理（12 分）

（1）预算安排合理性：满分 4 分，得分 3 分。

根据“党派大楼运行保障费”项目预算申报表，项目目标为做好工作，完成市委市政府的工作部署。目标较笼统不具体。扣 1 分。项目内容为保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委机关 200 余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市一万余名党派成员提供活动基地。项目内容符合经济社会发展规划和年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，且项目实际支出均在项目预算范围内，预算安排合理。本项得 3 分。

（2）资金到位及时性：满分 2 分，得 2 分。

项目批复预算资金 1064.74 万元，资金根据项目需要到位，得 2 分。

(3) 资金使用合规性：满分 6 分，得 6 分。

党派大楼运行保障费的支出均与机构业务相关，支出内容均在预算范围内。财务管理规范。经查看项目资金使用的相关财务资料，各项支出附件齐全，审批手续完备，资金使用规范。得 6 分。

(三) 项目产出指标分析

项目产出指标设定分值 40 分，评价得分为 40 分。具体如下：

(1) 产出数量：满分 20 分，得分 20 分。

①服务民主党派 8 家 200 余人：项目实施覆盖了在大楼内工作的各民主党派和机关干部及工作人员。得 6 分。

②电梯及设备维护保养 4-6 次：合同单位武汉昌达斯电梯有限公司根据与市委统战部签订的《电梯维护保养合同》，全面完成了电梯每月一次的日常维保养，另外还提供抢修和紧急救援服务。得 6 分。

③因设备故障影响工作次数不高于 4 次：年初进行了消防系统联动测试，根据测试结果，更换了消防报警系统和气体消防主机，维修或更换了灭火器等设备；对消防通道进行了维修；对食堂售卖区进行了改造，并对食堂设备进行了更新；对大楼监控系统进行了维修和更换录像系统；对弱电系统进行维修和日常维护保养等，基本没有发生因设备故障影响工作的情况。得 8 分。

(2) 产出质量：满分 10 分，得分 10 分。

党派大楼正常运行：项目目标是维护、保养民主党派大楼保证正常运行，办公环境良好。统战部有专门的经费用于党派大楼的日常办公、水电、物业等支出，同时通过对大楼本身的局部维修改造及设备的维修保养，保证了大楼的正常运行，未有资料显示 2018 年度内办公楼运行过程中出现非正常事故。得 10 分。

(3) 产出成本：满分 10 分，得 10 分。

预算执行率：党派大楼运行保障费项目的总支出控制在预算范围内，项目预算 1064.74 万元，实际支出 1064.74 万元，预算执行率 100%。通过严格管理，大楼租金、物业、维修保养及设备的维修维护等支出等各分项支出均在预算内，且与预算差别不大。得 10 分。

(四) 项目效益指标分析

项目效益指标设定分值 40 分，评价得分 37 分。具体如下：

(1) 社会效益：满分 9 分，得分 9 分。

无不良影响的重大事项：项目的实施保证了民主党派办公楼的正常运行，无影响社会稳定的重大事件，未发生重大安全事故。得 9 分。

(2) 环境效益：满分 8 分，得分 8 分。

项目设定的环境会效益指标为办公环境良好。项目的实施，除了日常物业管理和食堂服务，水电气费供应、“三网”畅通，对大楼外立面清洗、楼层走道墙面维修、对大楼内消防通道维修改造、植物租摆及绿化养护、每月 2 次的有害生物防治、二次供水清洁消毒、化粪池清运；大型设备维护保养、大楼综合服务办公等举措，为在大楼内工作的各民主党派提供了良好的办公环境。得 8 分。

(3) 可持续影响：满分 13 分，得分 13 分。

①党派工作顺利开展（7 分）：将各民主党派集中统一办公，可以加强党派之间的日常合作及交流，党派大楼良好的办公环境，促进了各民主党派各自工作的顺利开展。得 7 分。

②党派成员参政议政能力和积极性提高（6 分）：在党派大楼开展的由台盟和市委统战部联合举办的“同心大讲堂”，统战系统各单位机关干部参加，学习贯彻全国“两会”精神报告会有各民主党派参加等等，

这些活动的开展，增强了广大统一战线工作者参政议政的积极性；提高了其参政议政的能力。得 6 分。

(4) 统战对象满意度：满分 10 分，得 7 分。

各党派对大楼物业、食堂服务、大楼管理等方面满意度高，但认为还需加强电梯的维修维护，消防安全要进一步加强，另外还反映院内停车不便。扣 3 分，得 7 分。

四、评价结论

经评价，武汉市委统战部“党派大楼运行保障费”项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 19 分；项目产出设定分值 40 分，得分 40 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 37 分。

武汉市委统战部 2018 年“党派大楼运行保障费”项目完成了预定的工作内容，实现了项目绩效目标。

附件：

- 1：项目绩效评价评分表
- 2：绩效目标完成情况对比表

附件 1:

党派大楼运行保障费项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	20	业务管理	项目质量控制措施	4	有保障措施且有效执行	有项目执行控制制度（2分）；有项目执行成果资料（2分）。视项目管理情况酌情扣分。	大楼的物业、租赁、绿化、维修及设备的维修保养、更换等都有预算、支出请示、合同、验收程序	4
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全	项目资料齐全，能满足评价需要（4分）根据项目资料齐全情况酌情扣分。	齐全	4
		财务管理	预算安排合理性	4	合理，调整少	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（2分），资金分配合理（2分）。	合理。但目标较笼统不具体	3
			资金到位及时性	2	资金及时到位	及时到位（2分），根据未及时到位是否影响项目进度酌情扣分。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	资金使用规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况	虚列（套取）扣5-6分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣3-4分，支出不规范扣2-3分，支出依据不合理扣1-2分。	项目支出有明确资金分配方案。支出程序和标准规范。各项费用开支规范合理。	6
项目产出	40	产出数量	服务党派及人数	6	服务民主党派8家200余人	对照绩效目标评价产出数量，根据完成情况酌情扣分	项目的实施内容覆盖了在大楼内工作的所有民主党派和机关干部	6
			电梯及设备维护保养次数	6	电梯及设备维护保养次数4-6次	对照绩效目标评价产出数量，根据完成情况酌情扣分	电梯每月一次的日常维保养，另外还提供抢修和紧急救援服务	6
			因设备故障影响工作次数	8	因设备故障影响工作次数不高于4次	对照绩效目标评价产出数量，根据完成情况酌情扣分	对种类设备进行维修保养，没有发生因设备故障影响工作的情况	8

项目产出	产出质量	党派大楼正常运行	10	大楼全年正常运行	对照绩效目标评价产出数量，根据完成情况酌情扣分	统战部用专门的经费的使用，保证了大楼的正常运行。	10	
	产出成本	预算执行率	10	项目总体及重要分期与预算差异不大	实际支出 \geq 预算 100.0%得 0 分，实际支出在预算 90.0%-100.0%（不含，下同）之间得 10 分，85.0%-90.0%之间得 9 分，依此类推，每低 5.0%扣 1 分，低于 65.0%不得分	总体预算执行率 100.0%，大楼租金、物业、维修保养及设备的维修维护等支出都与预算差别不大。	10	
项目效果	40	社会效益	重大不良影响事件	9	未发生影响社会稳定的重大事件，和发生安全事故等	未发生得 3 分，发生不得分	未发生	9
		环境效益	办公环境	8	办公环境良好	对照绩效目标及满意度情况评价效益情况，根据完成情况酌情扣分	项目的实施，营造了良好的办公环境	8
		可持续影响	党派工作	7	党派工作顺利开展	对照绩效目标及满意度情况评价效益情况，根据完成情况酌情扣分	各民主党派利用党派大楼良好的办公环境，顺利开展各自的工作	7
			党派成员参政议政能力和积极性	6	党派成员参政议政能力和积极性提高	对照绩效目标及满意度情况评价效益情况，根据完成情况酌情扣分	在党派大楼开展的各项活动，增强了广大统一战线工作者参政议政的积极性；提高了其参政议政的能力	6
		社会公众或服务对象满意度	统战对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度，根据反映的问题酌情扣分	各党派对大楼物业、食堂服务、大楼管理等方面满意度高，但认为还需加强电梯的维修维护，消防安全要进一步加强，另外还反映院内停车不便。	7
总分	100		100				96	

附件 2:

党派大楼运行保障费项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		党派大楼运行保障费				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位	武汉市委统战部	
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		财政补助收入	1064.74 万元	1064.74 万元	100%	
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证民主党派大楼正常运行，为八大家民主党派 200 余名工作人员提供安全、良好的办公场所			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务党派	8 家	完成	
			服务对象	200 余人	完成	
			多党合作制度宣传	全年	完成	
			辐射范围	1 万余人	完成	
			电梯及设备维护保养次数	4-6 次	完成	
			因设备故障影响工作次数	4 次	完成	
		质量指标	党派大楼正常运行	全年	完成	
	成本指标	严格控制管理、杜绝浪费	1120.72	完成		
	效益指标	社会效益指标	影响社会稳定的重大事件	无	完成	
			重大影响社会事件	无	完成	
			重大安全事故	无	完成	
		环境效益指标	办公环境、绿化环境	良好	完成	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党派工作	顺利开展	完成	
			党派自身建设	进一步发展	完成	
			党派成员参政议政能力和积极性	提高	完成	
			党的凝聚力	增强	完成	
	满意度指标	服务对象及社会公众满意度指标	统战对象及市委相关部门满意度	95 以上	服务对象满意度高	

武汉市市直财政预算项目 2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：统战业务经费

项目单位：中共武汉市委统一战线工作部

目录

一、基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作情况.....	5
（一）绩效评价工作开展情况.....	5
（二）绩效评价实施过程.....	6
1. 了解项目背景.....	6
2. 设计指标体系.....	6
3. 绩效评价组织实施.....	8
4. 绩效评价分析评价.....	8
（三）证据收集方法.....	8
三、绩效分析.....	9
（一）项目管理情况分析.....	9
（三）项目产出指标分析.....	10
（四）项目效益指标分析.....	14
四、评价结论.....	16
五、存在的问题及改进措施.....	16
附件：	17

中共武汉市委统一战线工作部 2018 年度 统战业务经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

中共武汉市委统一战线工作部（以下简称“市委统战部”）“统战业务经费”项目预算的主要内容是：根据中央、省委统战部文件精神 and 市委、市政府工作部署以及市委统战部工作职能，通过系列活动、会议，与统战代表人士交友、谈心，指导、总结全市统战工作；做好统战理论宣传工作，加大海外联络、对外交流力度；组织党外干部、党外知识分子、无党派民主人士、新的社会阶层人士积极参加各类培训，提高他们参政议政、建言献策水平；认真培养、选拔、推荐党外代表人士，做好实职安排、政治安排和社会安排。加强民族宗教政策宣传，深入基层、掌握情况，维护安定团结大好局面；为民营企业经济发展排忧解难，为我市经济发展保驾护航，增强我党凝聚力。

1.2 项目完成情况

2018 年度统战业务经费项目主要开展的工作：(1)全年开展各类主题教育活动 120 余场次，重点开展了纪念中央发布“五一口号”70 周年系列活动、民主党派成员双岗建功先进事迹报告会、“同心大讲堂”、“无党派人士活动日”、爱国主义教育国情考察活动、“V 聚正能量”、纪念改革开放 40 周年系列活动、非公经济人士理想信念教育培训班、“年轻一代”

企业家理想信念教育报告会等活动；(2)组织开展政党协商活动 11 次，围绕市委、市政府中心工作，支持党外人士提出建设性、针对性意见建议 46 条，多篇调研报告和意见建议得到省、市领导同志的批示，28 条转化为《党外人士意见》专报相关市领导研阅；(3)建立健全了市领导联系服务民营企业的工作机制，目前市领导联系服务的 100 家企业全部开展了对接服务，实地上门和联系对接达到 260 多次，召开了百强民营企业发布会，举办、参与、支持各类招商引资、经贸交流活动 6 次，促进民营企业对标国际市场谋求发展；(4)深化打造“昙华林”“知音汇”“武汉创意天地”等全国新的社会阶层人士实践创新基地重点项目，成立“武汉新的社会阶层人士联谊会”，建立新的社会阶层代表人士数据库；(5)全市建成 16 个少数民族务工经商人员教育服务点，达到行政区域全覆盖，全年共培训 1500 余人次，宗教活动场所建设和管理水平提档升级，及时妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷；(6)成功开展港澳台青年国情教育活动 2 次、港澳台海外交流活动 17 批次，发挥武汉海外联谊会促进新民营经济国际化作用，开展招商引资牵线搭桥活动 3 次；(7)全年协调组织举办统一战线各领域培训班共 11 期，参训人数达到 541 人，同时指导各区开展统一战线培训 47 期，累计培训党政领导干部、统战干部、党外代表人士达 3000 余人次；推荐、安排两批次共 44 名党外人士参加挂职锻炼；梳理更新党外代表人士“六支”队伍信息名册，开展全市党外干部工作大调研，组织 300 多名党外干部开展问卷调查，初步建立完善了党外干部信息系统；(8)完善调整 168 家民营企业及商会组织与 100 个贫困村签订《村企结对帮扶协议》，积极参与“扶贫日”等扶贫公益活动；成立武汉市民主党派脱贫攻坚民主监督工作联络协调小组，支持协助民主党派开

展脱贫攻坚民主监督工作。项目完成了既定的绩效目标。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）及项目支出预算表，市委统战部“统战业务经费”项目预算批复的年初预算收支为 463 万元；根据《市财政局关于调整 2018 年预算支出的函》（武财行函[2018]338 号），对项目预算进行调整减少 13.64 万元，调整后项目预算支出为 449.36 万元，已全部到位。

2.2 项目资金使用概况

市委统战部“统战业务经费”项目预算 463 万元，其中：(1)党外干部教育培训经费 20 万元；(2)主题教育培训费 30 万元；(3)国情社情调研、各类座谈、会议、论坛经费、脱贫攻坚民主监督经费 49 万元；(4)统战理论课题调研、宣传、微信公众号运行维护费、网站服务器使用费、刊物杂志、长江日报专版宣传费 126 万元；(5)党外知识分子工作经费、筹备成立新的社会阶层人士联谊会、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地创建经费 120 万元；(6)海外联络考察费 30 万元、对外交流、商务接待费 20 万元；(7)欧美同学会经费 50 万元；(8)非公经济、民族宗教维稳工作经费 18 万元。年中预算调整减少合计 13.64 万元，调整后项目预算支出为 449.36 万元。

项目实际支出 449.36 万元，其中：(1)党外干部教育培训经费 65.39 万元；(2)主题教育培训费 23.75 万元；(3)国情社情调研、各类座谈、会议、论坛经费、脱贫攻坚民主监督经费 107.18 万元；(4)统战理论课题调研、宣传、微信公众号运行维护费、刊物杂志、长江日报专版宣传费 80.43 万元；(5)党外知识分子工作经费、筹备成立新的社会阶层人士联谊会、

新的社会阶层人士统战工作实践创新基地创建经费 123.74 万元；(6)海外联络考察、对外交流、商务接待费 28.07 万元；(7)欧美同学会经费 13.19 万元；(8)非公经济、民族宗教维稳工作经费 7.61 万元。

(二) 项目绩效目标

根据市委统战部《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》，市委统战部 2018 年“统战业务经费”的绩效目标为：加强党外知识分子、非公经济代表人士、新的社会阶层人士的学习、培训、考察，做好民族宗教工作，完成市委市政府的工作部署。

项目设定了数量、质量、时效和成本等四个产出指标，社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。其中：

产出指标：数量指标设置了服务对象覆盖全市党外干部 1547 人、党外干部教育培养 1-2 次、党外知识分子学习 1-2 次、座谈、调研、考察 8 批 120 人次、统战调研报告 10 篇、《武汉统一战线》4 期、统战理论宣传统一战线网站信息 1000 条等 8 个三级指标；质量指标为统战人士参政议政能力提高；时效指标为全年宣传民族宗教统战政策；成本指标为成本控制在预算范围内；

效益指标：社会效益指标为凝聚人心维护稳定作用巨大；环境效益指标为党外代表人士积极建言献策；可持续影响指标为多党合作积极性很高；社会公众或服务对象满意度指标为统战对象满意度达 90%。

绩效指标定性、定量较清晰。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为市委统战部 2018 年度“统战业务经费”项目。该项目预算 449.36 万元，实际支出 449.36 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

市委统战部是绩效管理的责任主体。根据武汉市财政局《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度“统战业务经费”项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

通过查阅 2018 年“统战业务经费”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案、进行评价分工、确定评价重点等奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

“统战业务经费”项目绩效自评表个性指标由 2 个一级指标、8 个二级指标、15 个三级指标构成。绩效自评指标体系定性定量指标相结合，但指标体系未能完整反映单位年内实际开展的各项统战工作，不能全面考评统战业务项目的绩效。评价小组根据年初项目申报文件及年初设定的工作任务和工作目标，对项目指标体系进行了调整。其中：

项目产出指标根据单位八项工作设置为“主题教育活动（不低于 20 场）”“组织协商活动（8 次以上）”“举办、参与、支持各类招商引资、经贸交流活动（不少于 5 次）”“打造全国新的社会阶层人士实践

创新基地重点项目（3个）”“少数民族务工经商人员教育服务点（3个）”“港澳台海外交流活动（5批次以上）”“统一战线各领域培训班（10期以上）”“精准扶贫，现场签约项目（不少于10个）”等8个指标；产出质量指标设置为“新社会阶层人士信息系统建立”和“党外干部信息系统建立”两个指标；产出时效指标为“所有工作任务按期完成”；产出成本指标为“预算执行率”。调整后的产出指标体系包括4个二级指标、12个三级指标。

效益指标方面，设置为经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象或社会公众满意度4个二级指标。其中经济指标设置为“与港澳台和海外联谊开展招商引资牵线搭桥活动”“脱贫攻坚成效显著”2个指标；社会效益设置为“促进民营企业对标国际市场谋求发展”“民族宗教领域稳定”2个指标；可持续影响设置为“强化了党的凝聚力”“提高党外人士参政议政能力”“提高新的社会阶层代表人士队伍整体素质”“促进港澳台和海外交流合作”4个指标；取消环境效益指标；服务对象或社会公众满意度设置“统战对象满意度”指标。调整后的效益指标体系包括4个二级指标、9个三级指标。

调整后的指标体系定性与定量相结合，理能全面、直观、有针对性地反映项目的执行情况及项目的绩效。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等文件要求，本次绩效自评除了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。项目管理内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出

情况以及实际与预算的差异原因等)。根据项目的具体情况,设定项目质量控制措施、业务资料齐备两个业务管理指标,设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等三个指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体,包括3个一级指标、10个二级指标和25个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优(100--90)、良(89--80)、中(79--70)、合格(69--60)、差(59--0)五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案,绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018年预算、决算报表。之后现场查看了2018年项目支出明细、抽查了相关凭证,现场与相关负责人员进行访谈,了解具体项目实施情况,并查看了2018年项目实施单位的年度工作总结、与总结相关的资料、各相关处室工作图片、登记表等项目业务资料,并对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比,计算各项指标的完成率,进行详细分析,对收集的资料进行清理归类,按与绩效目标的关联性,分析各指标的完成情况,并关注完成率较低的指标,了解其原因,并依次形成项目各指标的综合评价结果,撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结,将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

(三) 证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在市委统战部收集与绩效评价有关的文件资料,包括部门工作总结、预算文件、相关的会计凭证及收、付款审批资

料、相关实施方案等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。通过对市委统战部相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“统战业务经费”项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

（一）项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 19.5 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

（1）项目质量控制措施：满分 4 分，得分 4 分。

每一项活动均有活动方案、预算、工作安排并得到审批；需要采购的项目均有比价；活动都有总结和成果资料。项目执行各环节控制较好，各项支出程序规范，业务方案合理，流程清晰，手续齐全。得 4 分。

（2）业务资料齐备性：满分 4 分，得分 4 分。

各项活动的业务资料相关处室均有留存；申请经费时关键资料都有报送。业务资料齐全。得 4 分。

2. 财务管理（12 分）

（1）预算安排合理性：满分 4 分，得分 3.5 分。

根据“统战业务经费”项目预算申报表，项目目标内容为加强党外知识分子、非公经济代表人士、新的社会阶层人士的学习、培训、考察，

做好民族宗教工作，完成市委市政府的工作部署。项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，且项目实际支出基本能与预算内容对应。但个别资金安排内容有重复。如：有纸媒网媒宣传费用的内容，同时在筹备新的社会阶层人士联谊会中也安排宣传费 25 万。扣 0.5 分，得 3.5 分。

(2) 资金到位及时性：满分 2 分，得 2 分。

项目批复预算资金 449.36 万元，资金根据项目需要到位，得 2 分。

(3) 资金使用合规性：满分 6 分，得 6 分。

统战业务经费的支出均与机构业务相关，支出内容均在预算范围内。财务管理规范。经查看项目资金使用的相关财务资料，各项支出附件齐全，审批手续完备，资金使用规范。得 6 分。

(三) 项目产出指标分析

项目产出指标设定分值 40 分，评价得分为 38 分。具体如下：

(1) 产出数量：满分 24 分，得分 24 分。

①主题教育活动不低于 20 场（3 分）

2018 年，市委统战部把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神作为主题教育的首要任务，部主要领导带头宣讲宣传，先后组织集中辅导报告会 15 场；全年开展各类主题教育活动 120 余场次，重点开展了纪念中央发布“五一口号”70 周年系列活动、民主党派成员双岗建功先进事迹报告会、“同心大讲堂”、“无党派人士活动日”、爱国主义教育国情考察活动、“V 聚正能量”、纪念改革开放 40 周年系列活动、非公经济人士理想信念教育培训班、“年轻一代”企业家理想信念教育报告会等活动。系

列主题教育活动主题鲜明，针对性强，统战特色明显。得 3 分。

②组织协商活动 8 次以上（3 分）

2018 年度，就人大、政协重要人事安排与党外人士进行民主协商，通报全市党风廉政建设和反腐败工作、2018 年主要工作安排、《政府工作报告》并听取意见建议，围绕“推进文化强市建设”、“实施高效高新产业发展和乡村振兴战略，加快构建现代化经济体系”、“实施长江主轴战略”、“如何防范化解金融风险”等主题听取党外人士意见建议，共组织开展协商活动 11 次。党外人士提出建设性、针对性意见建议 46 条，17 篇调研报告和意见建议得到省、市领导同志的批示，28 条转化为《党外人士意见》专报相关市领导研阅。得 3 分。

③招商引资、经贸交流活动 5 次以上（3 分）

建立健全了市领导联系服务民营企业的工作机制，目前市领导联系服务的 100 家企业全部开展了对接服务，实地上门和联系对接达到 260 多次举办、参与、支持各类招商引资、经贸交流活动 6 次，促进民营企业对标国际市场谋求发展。得 3 分。

④全国新的社会阶层人士实践创新基地重点项目 3 个（3 分）

完成武昌“昙华林”、汉阳“知音汇”、洪山“武汉创意天地”等全国新的社会阶层人士实践创新基地重点项目深化打造。在规范创建标准、健全组织体系、培育典型做法、激发组织活力等方面形成了可复制宜推广的经验做法，被中央统战部《统战工作》和《光明日报》刊载推介。得 3 分。

⑤少数民族务工经商人员教育服务点 3 个（3 分）

宗教活动场所建设和管理水平提档升级，及时妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷，成功率达到 100.0%。全市建成 16 个少数民族务工经商人

员教育服务点，达到行政区域全覆盖，全年共培训 1500 余人次。3 个培训点（全省最多）被评为全省先进单位。得 3 分。

⑥港澳台海外交流活动 5 批次以上（3 分）

举办市政协港澳委员和列席代表联谊活动，参加香港驻汉经贸办入境事务组开幕仪式；先后 3 批次赴港澳访问，参加港澳重要社团联谊活动、走访港澳代表人士；与中华文化学院联合举办两期“中华文化与民族复兴”高端对话活动，邀请文化学者、知名专家与在汉的海外同胞交流探讨等。成功开展港澳台青年国情教育活动 2 次、港澳台海外交流活动 17 批次；发挥武汉海外联谊会促进新民营经济国际化作用，开展招商引资牵线搭桥活动 3 次。得 3 分。

⑦统一战线各领域培训班 10 期以上（3 分）

将围绕贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察湖北重要讲话精神作为各个培训班次的核心内容，加强政治培训。全年协调组织举办统一战线各领域培训班共 11 期，参训人数达到 541 人，同时指导各区开展统一战线培训 47 期，累计培训党政领导干部、统战干部、党外代表人士达 3000 余人次；推荐、安排两批次共 44 名党外人士参加挂职锻炼。得 3 分。

⑧精准扶贫签约项目不少于 10 个（3 分）

完善调整 168 家民营企业及商会组织与 100 个贫困村签订《村企结对帮扶协议》，成立武汉市民主党派脱贫攻坚民主监督工作联络协调小组，组织部领导班子、党员干部、市国资公司、市民主党派、有关企业开展“扶贫日”活动，元旦春节期间引导民间商会和民营企业开展扶贫走访慰问活动，市光彩会捐资 450 万元用于精准扶贫，现场签约项目 14 个。得 3 分。

(2) 产出质量：满分 5 分，得分 4 分。

①完成建立武汉新的社会阶层代表人士数据库（2 分）：完成建立武汉新的社会阶层代表人士数据库，已入库 1918 名新阶代表人士。针对入库人员情况，制定《武汉市新的社会阶层人士 2018-2020 年教育培训规划》，全年举办各类培训 27 场次。得 2 分。

②党外代表人士队伍信息库建设（3 分）：组织协调了各领域更新、完善党外代表人士“六支”队伍信息名册，科学规划建库工作，积极推动信息人物库电子化建设。制定和完善了《全市党外干部信息库建设工作方案》，设计完成了数据架构、采购标准、经费预算等工作，方案已提交部务会研究通过，下步将推进实施。但数据库建设未全面开展，预定的数据库资金未支付，扣 1 分，得 2 分。

(3) 产出时效：满分 5 分，得分 5 分。

所有工作任务按期完成单位承担“全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”国家级改革试点一项；“排头兵”项目“建立支持重点民营企业做大做强的保障机制”一项；牵头负责“建立市领导联系服务重点民营企业制度”、“完善促进新民营经济发展的政策措施”和“完善党外干部培养机制”市级改革目标三项，经过一年来的努力，全面完成各项改革项目。得 5 分。

(4) 产出成本：满分 6 分，得 5 分。

预算执行率：统战业务经费项目的总支出控制在预算范围内，项目预算 449.36 万元，实际支出 449.36 万元，预算执行率 100%。但多党合作成果展年初没有具体预算，导致“统战理论课题调研、宣传”项超预算较多，其他分项支出与预算差别不大。扣 1 分，得 5 分。

（四）项目效益指标分析

项目效益指标设定分值 40 分，评价得分 38 分。具体如下：

（1）经济效益：满分 10 分，得分 10 分。

①与港澳台和海外联谊开展招商引资牵线搭桥活动：举办、参与、支持各类招商引资、经贸交流活动 6 次，促进民营企业对标国际市场谋求发展。香港远东发展有限公司拟参与硚口区汉正街区块建设，筹备一家中英联合办学项目；市委统战部领导会见了国际葡语市场企业家商会执行委员会主席吴川源一行，增强武汉与葡萄牙及葡语系国家在经贸、文化、体育等领域的深度合作。得 5 分。

②脱贫攻坚成效显著：组织部领导班子、党员干部、市国资公司、市民主党派、有关企业开展“扶贫日”活动：走访慰问贫困户，送去慰问金；组织义诊服务，送医送药；召开座谈会，部署脱贫攻坚下一步安排；武汉光彩会、市国资公司向大筒湾村捐赠了扶贫帮扶资金，举行卓尔美好生活馆奠基仪式。得 5 分。

（2）社会效益：满分 8 分，得分 6 分。

①促进民营企业发展：市领导联系服务的 100 家企业全部实地上门进行了对接服务。为民营企业和创业团队提供全方位服务，全年举办各类培训 27 场次；推动成立海南省武汉商会，组织近 300 名在琼武汉企业家及行业精英开展商贸交流洽谈，宣传推介武汉投资项目，助推英国高层次人才创业项目与武汉产业对接；组织武汉企业家赴上海交流学习、招商引资。促进了民营企业发展。但有关政策的落实、落地、落细，还需要进一步推动；今年部分市领导调整变动导致对口联系企业没能及时跟进，少数企业提出的问题还无法得到及时解决。扣 2 分，得 2 分。

②民族宗教领域稳定：宗教活动场所建设和管理水平提档升级；及

时妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷，成功率达到 100%。民族宗教领域稳定。得 4 分。

(3) 可持续影响：满分 16 分，得分 16 分。

①强化了党的凝聚力：在民主党派、无党派人士中深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，在党外知识分子中开展“跟党走迈进新时代，同心共筑中国梦”主题教育活动，在新的社会阶层人士中开展“走进新时代，凝聚新力量”主题教育活动，在非公有制经济人士中开展“不忘合作初心，接力改革伟业”理想信念教育活动。具不完全统计，全年开展各类主题教育活动 120 余场次，切实推进理论武装，引导广大统战成员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧密团结在党的周围，全市统一战线政治坚定，立场坚定。得 4 分。

②提高党外人士参政议政能力：就人大、政协重要人事安排与党外人士进行民主协商，通报全市党风廉政建设和反腐败工作、2018 年主要工作安排、《政府工作报告》并听取各民主党派意见建议，围绕“推进文化强市建设”、“实施高效高新产业发展和乡村振兴战略，加快构建现代化经济体系”、“实施长江主轴战略”、“如何防范化解金融风险”等主题听取党外人士意见建议，市农工党党员主笔完成的《我省跨境电商发展瓶颈亟待破解》调研报告、市民革提出的《阳逻港危化品物流安全隐患急需消除》、市民进提出的《关于深入开展长江新城地质环境调查工作的建议》等得到省市领导指示。得 4 分。

③提高新的社会阶层代表人士队伍整体素质：省市领导与民营企业代表座谈会，布置相关工作；各区也相继建立对应的联系服务机制；《市领导联系服务百家民营企业季度情况反馈表》收集反馈意见，抓好跟踪落实和督办；市委市政府即将出台我市“支持民营经济发展的若干政

策措施”，促进了新的社会阶层代表人士队伍整体素质的提高。得 4 分。

④促进港澳台和海外交流合作：组织楚才作文竞赛港澳获奖青少年武汉夏令营；举办全市港澳台海外代表人士学习贯彻全国两会精神报告会；举办市政协港澳委员和列席代表联谊活动，参加香港驻汉经贸办入境事务组开幕仪式；先后 3 批次赴港澳访问，参加港澳重要社团联谊活动、走访港澳代表人士；部主要领导会见了国际葡语市场企业家商会执行委员会主席一行，增强武汉与葡萄牙及葡语系国家在经贸、文化、体育等领域的深度合作；促成澳门濠江中央狮子会参访团来汉访问交流并开展爱心助学活动，澳门中老年艺术总会文艺交流团来汉参观访问；接待台湾中南部基层黄埔组织联合参访团，进一步增强中南部地区台湾同胞历史认同感。得 4 分。

(4) 统战对象满意度：满分 6 分，得 6 分。

经调查，各民主党派和党外人士对开展的系列活动满意度高。得 6 分。

四、评价结论

经评价，武汉市委统战部“统战业务经费”项目绩效评价综合得分为 95.5 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 19.5 分；项目产出设定分值 40 分，得分 38 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 38 分。

项目完成了预定的工作内容，基本实现了项目绩效目标。

五、存在的问题及改进措施

对对口联系的民营企业没能及时跟进，少数企业提出的问题还无法得到及时解决，有关政策的落实、落地、落细，还需要进一步推动。下一步需继续做好跟踪落实工作，继续梳理收集到的反馈意见报市委、市

政府，有针对性地解决出现的共性和个性问题，将市领导联系服务重点民营企业制度继续深化坚持下去。

附件：

- 1：项目绩效评价评分表
- 2：绩效目标完成情况对比表

附件 1:

统战业务经费项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	20	业务管理	项目质量控制措施	4	有保障措施且有效执行	有项目执行控制制度（2分）；有项目执行成果资料（2分）。视项目管理情况酌情扣分。	项目执行各环节控制较好	4
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全	项目资料齐全，能满足评价需要（4分）根据项目资料齐全情况酌情扣分。	齐全	4
		财务管理	预算安排合理性	4	合理，调整少	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（1分），指标清晰完整（1.5分），资金分配合理（1.5分）。	符合。个别资金安排内容有重复。	3.5
			资金到位及时性	2	资金及时到位	及时到位（2分），根据未及时到位影响项目进度情况酌情扣分。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	资金使用规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况	虚列（套取）扣5-6分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣3-4分，支出不规范扣2-3分，支出依据不合理扣1-2分。	项目支出有明确资金分配方案。支出程序和标准规范。各项费用开支规范合理。	6
项目产出	40	产出数量	主题教育活动	3	不低于20场	20场以上得3分，每少1场扣0.5分，扣完为止	全年开展各类主题教育活动120余场次，组织集中辅导报告会15场	3
			组织协商活动	3	8次以上	3次以上得3分，每少1次扣2分，扣完为止	组织开展协商活动11次，提出建设性、针对性意见建议46条，28条转化为《党外人士意见》专报相关市领导研阅	3

项目 产出	产出数量	招商引资、经贸交流活动	3	5 次以上	1 次得 1 分，最多得 3 分	参与、支持各类招商引资、经贸交流活动 6 次。	3
		全国新的社会阶层人士实践创新基地重点项目	3	3 个	1 个得 1 分，最多得 3 分	完成武昌“昙华林”、汉阳“知音汇”、洪山“武汉创意天地”等全国新的社会阶层人士实践创新基地重点项目深化打造。	3
		少数民族务工经商人员教育服务点	3	10 个	10 及以上得 3 分，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止	全市建成 16 个少数民族务工经商人员教育服务点，全年共培训 1500 余人次。3 个培训点被评为全省先进单位	3
		港澳台海外交流活动	3	5 批次以上	5 次以上得 3 分，每少 1 次扣 2 分，扣完为止	成功开展港澳台青年国情教育活动 2 次、港澳台海外交流活动 17 批次；发挥武汉海外联谊会作用，开展招商引资牵线搭桥活动 3 次	3
		统一战线各领域培训班	3	10 期以上	10 期以上得 3 分，每少 1 次扣 1 分，扣完为止	全年协调组织举办统一战线各领域培训班共 11 期，参训人数达到 541 人，同时指导各区开展统一战线培训 47 期	3
		精准扶贫签约项目	3	不少于 10 个	10 个以上得 3 分，每少 1 次扣 1 分，扣完为止	市光彩会捐资 450 万元用于精准扶贫，现场签约项目 14 个	3
		产出质量	新的社会阶层代表人士数据库建立	2	建立数据库	对照绩效目标评价产出时效，根据完成情况酌情扣分	完成建立武汉新的社会阶层代表人士数据库，已入库 1918 名新阶代表人士。
	党外干部信息系统建立		3	建立数据库	对照绩效目标评价产出时效，根据完成情况酌情扣分	建立党外人士数据库，但数据库建设未全面开展原定的费用未支付	2

项目 产出		产出时 效	所有工作任 务按期完成	5	经常宣传统战政策	对照绩效目标评价产出时效,根据完成情况酌情扣分	单位承担“全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”国家级改革试点一项;“排头兵”项目“建立支持重点民营企业做大做强的保障机制”一项;牵头负责“建立市领导联系服务重点民营企业制度”、“完善促进新民营经济发展的政策措施”和“完善党外干部培养机制”市级改革目标三项,全面完成各项改革项目	5
		产出成 本	预算执行率	6	实际支出是否控制在 预算范围内,是否按 预计内容支出	实际支出 \geq 预算 100.0%得 0 分,实际支出在预算 95.0% (含。下同) -100%之间得 6 分,90.0%-95.0%之间得 5 分,80.0%-90.0%之间得 4 分,70.0%-80.0%之间得 3 分,低于 70.0%不得分	总体控制在预算范围内。但多党合作成果展年初没有具体预算,导致“统战理论课题调研、宣传”项超预算较多	5
项目 效果	40	经济效 益	与港澳台和 海外联谊开 展招商引资 牵线搭桥活 动	5		对照绩效目标评价各项效益	举办、参与、支持各类招商引资、经贸交流活动,香港远东发展有限公司拟参与硚口区汉正街区块建设,筹备一家中英联合办学项目;与国际葡语市场企业家商会交流,增强武汉与葡萄牙及葡语系国家的深度合作	5
			脱贫攻坚成 效显著	5		对照绩效目标评价各项效益	组织开展“扶贫日”活动:走访慰问贫困户,送去慰问金;组织义诊服务,送医送药;捐赠了扶贫帮扶资金	5
		社会效 益	促进民营企 业发展	4		对照绩效目标评价各项效益	推动民营企业外出交流学习、招商引资,市领导联系服务的企业全部实地上门进行了对接服务。但政策的落实、落地、落细还需推动;部	2

							分市领导调整导致对口联系企业没能及时跟进	
项目 效果	100	社会效益	民族宗教领域稳定	4		对照绩效目标评价各项效益	宗教活动场所建设和管理水平提档升级；高度重视稳定工作，及时妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷	4
		可持续影响	强化了党的凝聚力	4		对照绩效目标评价各项效益	增强统战成员“四个意识”，坚定“四个自信”，紧密团结在党的周围	4
			提高党外人士参政议政能力	4		对照绩效目标评价各项效益	就人大、政协重要人事安排与党外人士进行民主协商，听取党外人士意见建议，党外人士的多篇调研报告、建议等得到省市领导指示	4
			提高新的社会阶层代表人士队伍整体素质	4		对照绩效目标评价各项效益	省市领导与民营企业代表座谈会，各区相继建立对应的联系服务机制；收集反馈意见，抓好跟踪落实和督办，促进了新的社会阶层代表人士队伍整体素质的提高	4
			促进港澳台和海外交流合作	4		对照绩效目标评价各项效益	组织多个交流团来汉参观考察，举办市政协港澳委员和列席代表联谊活动，会见多国经贸、文化、体育代表，促成多个社团来汉访问交流	4
			社会公众或服务对象满意度	统战成员满意度	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价各项效益	经调查，各民主党派和党外人士对开展的系列活动满意度高
		总分	100		100			

附件 2:

统战业务经费项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		统战业务经费				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位	武汉市委统战部	
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		财政补助收入	449.36 万元	449.36 万元	100%	
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强党外知识分子、非公经济代表人士、新的社会阶层人士的学习、培训、考察，做好民族宗教工作，完成市委市政府的工作部署			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市党外干部	1547 人	完成	
			党外干部教育培养	1-2 次	完成	
			党外知识分子学习	1-2 次	完成	
			座谈、调研、考察	8 批 120 人	完成	
			组织党建活动	2-4 次	完成	
			统战调研报告	10 篇	完成	
			《武汉统一战线》	4 期	完成	
统战理论宣传	全年	完成				

绩效指标	产出指标	质量指标	会员参政议政能力	提高	完成	
		时效指标	宣传民族宗教统战政策	全年	完成	
		成本指标	控制成本	463	完成	
	效益指标	社会效益指标	凝聚人心维护稳定	作用巨大	完成	
		环境效益指标	代表人士建言献策	积极	完成	
		可持续影响指标	多党合作积极性	很高	完成	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	统战成员满意度	90.0%	服务对象满意度高	

武汉市市直财政预算项目 2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助

项目单位：武汉市黄埔军校同学会

主管部门：中共武汉市委统一战线工作部

目录

一、基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	3
（一）绩效评价工作开展情况.....	3
（二）绩效评价实施过程.....	4
1. 了解项目背景.....	4
2. 设计指标体系.....	4
3. 绩效评价组织实施.....	5
4. 绩效评价分析评价.....	5
（三）证据收集方法.....	6
三、绩效分析.....	6
（一）项目管理情况分析.....	6
（二）项目产出指标分析.....	8
（三）项目效益指标分析.....	9
四、评价结论.....	9

武汉市黄埔军校同学会 2018 年度 工作经费及困难会员生活补助项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目预算的主要内容是：关心、走访、了解困难会员生活；春节、校庆、老年节、会员生日、住院等时间点对会员进行慰问；用于黄埔军校同学会工作经费开支，保障黄埔军校同学会正常运转。

1.2 项目完成情况

2018 年度黄埔同学会主要开展的工作是：同学会日常运行保障（包括支付水电、物业，聘用工作人员，日常办公等）；开展会员服务，上门专访、生病和生日慰问、节日慰问、生活困难慰问补助；组织会员家属参加同学会的各项活动等。项目的开展保障了黄埔同学会的正常运转，在一定程度上改善了会员生活水准，进一步调动了黄埔同学的积极性和主动性，使同学会更好地发挥党和政府联系广大黄埔同学的桥梁和纽带作用。完成了既定的绩效目标。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）和《市财政局关于调整 2018 年预算支出的函》（武财行函

[2018]338号),“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目年初预算收支为28.66万元,调整减少8.73万元,调整后预算19.93万元。项目实际支出19.93万元。

2.2 项目资金使用概况

项目预算支出28.66万元,具体为:困难会员生活补助费12.24万元,同学会工作经费16.42万元(其中:会务活动、办公、水电、电话、网络、耗材、设备维护等12.82万元、聘用人员劳务费2.4万元、保洁费1.2万元)。年中调整减少预算8.73万元,调整后预算19.93万元。

项目实际支出19.93万元,其中:困难会员生活补助费9.36万元,同学会工作经费6.52万元(会务活动、办公、水电、电话、网络、耗材、设备维护、体制外领导联络员通讯补助、办公室聘用工作人员劳务费等),会员春节、校庆、老年节、生日、住院慰问4.05万元。

(二) 项目绩效目标

根据黄埔同学会《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》,黄埔同学会2018年“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”的绩效目标为:落实中央统战部《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》(统发【2003】55号)精神,关心黄埔同学会会员生活,保证黄埔军校同学会机关正常运转。

项目设定了数量、质量、时效和成本等四个产出指标,经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。定性、定量较清晰。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为 2018 年度“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目。该项目预算 19.93 万元，实际支出 19.93 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

武汉市黄埔军校同学会是绩效管理的责任主体。根据武汉市财政局《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

通过查阅 2018 年“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目绩效自评表个性指标由 2 个一级指标、8 个二级指标、8 个三级指标构成。绩效自评指标体系定性定量指标相结合，量化程度较高。

其中：评价小组根据年初项目申报文件，其中产出质量指标为“同学会成员满意”因与满意度指标内容重复而舍弃，环境效益指标因不适合本项目而舍弃。评价留用了产出指标中的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标等 6 个二级指标、6

个三级指标。没有新增其他指标。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，本次绩效自评除了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出情况以及实际与预算的差异原因等）。根据项目的具体情况，设定管理制度健全性、业务资料齐备两个业务管理指标，设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等三个指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括 3 个一级指标、8 个二级指标和 11 个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018 年预算、决算报表。之后现场查看了 2018 年项目支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了 2018 年项目实施单位的年度工作总结、业务工作实施方案、报告、现场调查记录等项目业务资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目

各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在武汉市黄埔军校同学会收集与绩效评价有关的文件资料，同时收集其主管单位武汉市委统战部部门预算文件、相关的会计凭证及收、付款凭证等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。评价小组通过对黄埔同学会相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

（一）项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 19 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

（1）管理制度健全性：满分 4 分，得分 4 分。

本项目部分具体的业务有相应的实施办法。2018 年 5 月制定并发布

了《武汉市黄埔军校同学会会员定期生活补助和节庆慰问费发放工作制度》（经市委统战部部务会议审议通过）。会员慰问、补助均严格按制度执行。

（2）业务资料完备性：满分 4 分，得分 4 分。

在单位工作经费方面，一是严格按预算项目开支，对聘用人员的劳务费，严格按《聘用合同》约定执行。各项支出都有较完备的业务资料；黄埔同学会年度发生的大事进行了详细的记载，并配有相应的图片、文字记录。业务资料齐全，得 4 分。

2. 财务管理（12 分）

（1）预算安排合理性：满分 4 分，得分 3 分。

根据“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目预算申报表，项目目标内容为关心、走访、了解困难会员生活，春节、校庆、老年节、会员生日、住院等时间点对会员进行慰问，黄埔军校同学会工作经费。项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，且项目实际支出均在项目预算范围内，预算安排合理。一预算调整较多，项目年初预算 28.66 万元，调整减少预算 8.73 万元，预算调整率超过 30.0%，扣 1 分，得 4 分。

（2）资金到位及时性：满分 2 分，得 2 分。

项目批复预算资金 19.93 万元，财政资金根据项目需要到位，得 2 分。

（3）资金使用合规性：满分 6 分，得 6 分。

单位财务管理制度健全。黄埔老人补助等支出有明确资金分配方案，财务管理规范。支出内容均在预算范围内。经查看项目资金使用的相关

财务资料，各项支出附件齐全，审批手续完备，资金使用规范。得 6 分。

（二）项目产出指标分析

项目产出指标设定分值 40 分，评价得分为 40 分。具体如下：

（1）产出数量：满分 16 分，得分 16 分。

产出数量指标内容为服务对象覆盖所有困难会员：除同学会日常办公及业务支出外，还对 14 位黄埔老人进行老年节节日慰问、对困难会员进行定期生活补助。服务对象覆盖黄埔军校同学会现存所有人。在春节、中秋和重阳节等节日慰问会员及家属；春节举办新春茶话会并发放春节慰问金；组织会员及亲属浏览蔡甸花博会；安排会员与台北市中山黄埔文化经济土协作交流会及联谊活动，单位领导看望会员等；联络员不定期上门走访老人，了解老会员生活起居，对其问题及时汇报解决。对会员服务内容丰富。得 16 分。

（2）产出时效：满分 12 分，得 12 分。

单位在春节、中秋和重阳节等节日到来前，及时安排领导走访、慰问黄埔老人，并发放节日慰问金及定期生活补助金；在武汉会战 80 周年、黄埔军校建校 94 周年、周恩来诞辰 100 周年等纪念日前，举办相关活动，看望老人；在有其他省市黄埔亲属或代表来汉时，积极组织黄埔老人或后代参加座谈交流。各项活动安排及时，产生了良好的效果。得 12 分。

（3）产出成本：满分 12 分，得 12 分。

项目总支出为 19.93 万元，与调整后预算相符，预算执行率 100%，与年初预算相比减少。对会员各项补助与标准一致，项目预算涵盖了黄埔同学会的所有经费支出，项目支出内容均在预算范围内，做到了专款专用。得 12 分。

（三）项目效益指标分析

项目效益指标设定分值 40 分，评价得分为 40 分。具体如下：

（1）社会效益：满分 12 分，得分 12 分。

项目实施保证了黄埔同学会机关的正常运行；开展对台湾、港澳和海外黄埔同学的联络工作，增进了统一战线人士的政治共识；通过慰问黄埔老人并发放补助金，在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题，增强了黄埔同学的凝聚力。项目的实施能产生社会综合效益。得 12 分。

（2）可持续影响：满分 12 分，得分 12 分。

黄埔会员代表及其亲属参加相关的各项纪念活动，参与外地黄埔会员代表来汉调研的座谈交流，陪同台湾访问团及参加有关协会的交流及联谊会，购买《政府工作报告》等学习资料发放会员学习等活动的安排，可以为推动团结联络全市黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华，推动武汉经济发展等方面的积极性、促进社会主义核心价值观建设等发挥持续影响。得 12 分。

（3）服务对象满意度：满分 16 分，得 16 分。

项目的实施保证了黄埔同学会机关的正常运行，改善了办公环境，在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题，黄埔同学会会员满意度高。得 16 分。

四、评价结论

经评价，“黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助”项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 19 分；项目产出设定分值 40 分，得分 40 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 40 分。

项目在 2018 年基本完成了项目预定的工作内容，项目绩效完成情况

好。

附件：1：项目绩效评价评分表

2：绩效目标完成情况对比表

附件 1:

黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	23	业务管理	管理制度健全性	4	有保障措施且有效执行	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）。视项目管理制度健全及执行情况酌情扣分。	会员慰问和补助按《武汉市黄埔军校同学会会员定期生活补助和节庆慰问费发放工作制度》执行。会员慰问、补助均严格按制度执行。	4
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全	项目资料齐全，能满足评价需要（4分）根据项目资料齐全情况酌情扣分。	齐全	4
		财务管理	预算安排合理性	4	合理，调整少	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（2分），资金分配合理（2分）。	符合，但预算调整率较高	3
			资金到位及时性	2	资金及时到位	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	资金使用规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况	虚列（套取）扣5-6分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣3-4分，支出不规范扣2-3分，支出依据不合理扣1-2分。	单位财务管理制度健全。黄埔老人补助等支出有明确资金分配方案。支出程序和标准规范。工作经费开支规范合理。	6

项目 产出	40	产出数量	服务对象覆盖所有困难会员	16	覆盖所有困难会员	覆盖所有困难会员得 16 分，否则得 0 分	对 14 位黄埔老人进行老年节节日慰问、对困难会员进行定期生活补助。节日组织会员及亲属参与丰富多样的活动	16
		产出时效	及地有效	12	及时有效地为会员服务	及时为会员服务得 7 分，出现会员不满意情况 1 次扣 3 分，扣完为止	项目任务均在 2018 年完成，效果良好，未发生不满意情况	12
		产出成本	预算执行率	12	资金专款专用，预算执行率 100%	对照绩效目标评价产出成本，实际支出 \geq 预算 100.0%得 0 分，实际支出在预算 90.0%-100.0%（不含，下同）之间得 12 分，85.0%-90.0%之间得 11 分，依此类推，每降低 5.0%扣 1 分，低于 65.0%不得分	项目总支出为 19.93 万元，与调整后预算相符，与年初预算相比减少。对会员各项补助与标准一致，支出均在预算内。	12
项目 效益	40	社会效益	增加会员凝聚力	12	增强会员凝聚力	增强会员凝聚力	通过走访、慰问会员及家属，发放慰问金，在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题，增强了黄埔同学的凝聚力，能产生社会综合效益	12
		可持续影响	可持续影响	12	促进黄埔会员持续发挥积极作用	对照绩效目标评价可持续影响	推动团结联络全市黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华，推动武汉经济发展等方面的积极性、促进社会主义核心价值观建设等发挥持续影响	12
		服务对象满意度	服务对象满意度	16	满意高	对照绩效目标评价服务对象满意度	项目满意度问卷分析，服务对象满意度高	16
总分	100			100				99

附件 2:

黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位		武汉市黄埔军校同学会
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		财政补助收入	19.93 万元	19.93 万元	100%	
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	落实中央及省委统战部的工作部署，联系实际、认真做好黄埔同学会工作，保证黄埔军校同学会机关正常运转					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象	11 人	全体会员	
			全年走访慰问会员	3-4 次	超过 4 次	
			为会员排忧解难	1-4 次	超过 4 次	
		质量指标	织会员非常满意	满意	满意	
		时效指标	协调解决信访问题	全年	完成	
		成本指标	专款专用	19.93 万元	专款专用，支出控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	凝聚力	增强	完成	
		环境效益指标	家庭生活状况	改善	完成	
		可持续影响指标	解决会员实际困难	解决	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95.0%-98.0%	完成		
说明	无					

武汉市市直财政预算项目 2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动费

项目单位：闻一多基金会办公室

主管部门：中共武汉市委统一战线工作部

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价工作开展情况.....	4
(二) 绩效评价实施过程.....	4
1. 了解项目背景.....	4
2. 设计指标体系.....	4
3. 绩效评价组织实施.....	6
4. 绩效评价分析评价.....	6
(三) 证据收集方法.....	6
三、绩效分析.....	7
(一) 项目管理情况分析.....	7
(二) 项目产出指标分析.....	8
(四) 项目效益指标分析.....	10
四、评价结论.....	11
五、存在的问题和建议.....	12
附件：	12

闻一多基金会办公室 2018 年闻一多爱国主义精神 研讨宣传及公益活动项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

闻一多基金会办公室（以下简称“基金会办”）“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目预算的主要内容是：与本市高等院校联合举办闻一多国学公共讲堂、组织国内外对闻一多思想有学术研究的优秀工作者及作品展开研讨，继续办好港澳闻一多爱国精神宣传，促进祖国和平统一；组织、策划公益项目。开展武汉市民办教育及学前教育状况评估及政策研究，为政府科学制订政策、规范办学主体行为提供决策依据和评判标准，以促进各类教育有序健康发展。

1.2 项目完成情况

2018 年度“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目主要是开展的工作是：与江汉大学等高等院校联合举办闻一多国学公共讲堂、组织国内外对闻一多思想有学术研究的优秀工作者及作品展开研讨，组织、策划“红烛之光·美丽校园”、“红烛之光·助梦飞翔”——留守儿童素质教育服务项目、“红烛之光·文化创新”活动等公益项目。开展武汉市民办教育及学前教育状况评估及政策研究。部分完成了预定的绩效目标。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）及项目支出预算表，基金会办“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目批复的年初预算收支为 97.3 万元，资金全部到位。

2.2 项目资金使用概况

基金会办“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目批复的年初预算收支为 97.3 万元，其中：“闻一多爱国主义精神研讨宣传及社会组织统战工作研究”课题经费 10 万元，港澳闻一多爱国精神宣传 10 万元，由闻一多基金会与澳门闻一多文化促进会联合举办闻一多爱国情怀研讨会 18 万元，武汉市民办教育、学前教育状况评估及政策研究 40 万元，港澳“七子之歌”夏令营及其他公益活动经费 19.3 万元。

项目账面支出 97.3 万元，其中，“闻一多杯”全国原创诗词大会经费 20 万元，武汉市民办教育、学前教育状况评估及政策研究 12.16 万元（研究经费合同额 40 万元只支付 9 万元，还有 31 万元未付），各类讲座、研讨经费 16.9 万元，各类合作、交流费 10.67 万元，志愿者经费 17.02 万元，其他费用 20.55 万元。经费的支出与预算不太相符。

（二）项目绩效目标

根据市委统战部《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》，“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”的绩效目标为：弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价值观建设。

项目设定了数量、质量、时效和成本等产出指标，社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。绩效指标定性、定量较清晰，但未能全面反映绩效目标具体内容。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为基金会办 2018 年度“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目。该项目预算 97.3 万元，账面支出 97.3 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

基金会办是绩效管理责任主体。根据武汉市财政局《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

通过查阅 2018 年“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续评价小组成员分工、确定重点评价方向和领域奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

根据项目绩效目标预算申报表，“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目绩效自评表个性指标由 2 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标构成。评价中根据项目目标及执行的具体情况，对年初申报的评价指标进行了部分调整。其中：

项目产出数量指标改设为“开展公益活动项数”“学术研究成果项数”“研讨宣传情况”三个指标，产出质量指标改设为“公益活动覆盖率”，产出时效指标改设为“活动完成时效”，产出成本指标不变，为预算执行率。效益指标中社会效益指标改为“解决资助对象的困难”“丰富了资助对象的文化生活”“促进社会关爱特殊群体”三个指标，可持续影响指标修改为“提升基金会的社会影响力”“促进基金会自身建设”两个指标，取消了环境影响评价指标，留用了受影响对象满意度指标。修改后的产出和效益指标包括7个二级指标、12个三级指标，能够更加全面、有针对性地评价“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目的绩效情况。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等文件要求，本次绩效自评除了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出情况以及实际与预算的差异原因等）。根据项目的具体情况，设定业务管理制度健全、业务资料齐备2个业务管理指标，设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等3个财务管理指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括3个一级指标、9个二级指标和17个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018年预算、决算报表。之后现场查看了2018年项目支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了2018年项目实施单位的年度工作总结、业务工作实施方案、报告、现场调查记录等项目业务资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，对收集的资料进行清理归类，按与绩效目标的关联性，分析各指标的完成情况，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在基金会办收集与绩效评价有关的文件资料，包括部门预算文件、相关的会计凭证及收、付款凭证等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。通过对基金会办相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。通过互联网检索“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

(一) 项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 17 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

(1) 项目管理制度健全：满分 4 分，得分 4 分。

“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目工作相关的内容是开展公益活动和闻一多学术研究。开展公益活动有完整的前期调查，先对要实施的项目展开走访、调研，待考察完后，再拟出实施方案。每个项目都有实施方案及成果文件；举办的各类学术研究也有详实的方案和成果，项目管理较好。得 4 分。

(2) 业务资料完备性：满分 4 分，得分 4 分。

根据单位工作总结、财务支出情况，项目各项支出都有合同、实施方案、相关实施图片、成果文件、支出单据事项说明和审批资料等，原始资料较完备。得 4 分。

2. 财务管理（12 分）

(1) 预算安排合理性：满分 4 分，得分 3 分。

“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目符合年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，但预算部分内容安排不合理，如上年未支付的青少年生态农业体验园项目尾款未列入今年预算（2018 年实际支付 5.6 万元）。扣 1 分，得 3 分。

(2) 资金到位及时性：满分 2 分，得 2 分。

项目批复预算资金 97.3 万元,本年度注销了原基金会办的银行账户,资金均通过国库进行支付,根据项目需要到位。得 2 分。

(3) 资金使用合规性: 满分 6 分, 得 4 分。

经查看项目资金使用的相关财务资料, 各项支出附件齐全, 审批手续完备, 资金支出较规范。但部分应计入商品和服务支出的办公费用、应计入教育基地运行费的志愿者补助等费用等计入本项目支出, 而预定的“社会组织统战工作研究”课题研究经费、港澳闻一多爱国精神宣传费、与澳门闻一多文化促进会联合举办闻一多爱国情怀研讨会费用以及港澳“七子之歌”夏令营等活动因未举办而未发生费用, 武汉市民办教育、学前教育状况评估及政策研究课题预算为 40 万, 已结题, 但年内只支付 9 万。扣 2 分, 得 4 分。

(二) 项目产出指标分析

项目产出指标设定分值 40 分, 评价得分为 35 分。具体如下:

(1) 产出数量: 满分 15 分, 得 12 分。

①开展公益活动项数: 不少于 5 项。2018 年基金会办深入贯彻党的十九大精神, 协助闻一多基金会在文化教育领域开展精准扶贫工作, 全年实施“红烛之光·美丽校园”-利川市南坪民族初级中学操场跑道维修捐赠项目、“红烛之光·助梦飞翔”——留守儿童素质教育服务项目、“红烛之光·文化创新”-“闻一多诗歌奖”活动、成立闻一多基金会关爱服务中心、“红烛之光·书香新洲”社会实践夏令营活动、“文化养老 幸福人生”——百步亭社区老年文化驿站项目、受邀走进黑龙江卫视《致敬英雄》访谈节目等 7 项有影响力和有益于探索的公益活动。得 5 分。

②学术研究成果项数: 3 项。“立德树人研究中心”“联中”研究取得了阶段性的成果, 并创建“武汉红烛之光教育评估研究院”; 对竹溪“红

烛之光·书香校园”三年计划进行验收评估，形成了《竹溪县教育评估走访情况报告》，配合闻一多研究所出版《2016 闻一多国际学术研讨论文集》，举办中国书画工艺美术回顾展并出版画册。但预定由基金会办委托江汉大学组织实施的“社会组织统战工作研究”课题，未见成果也未付款。扣1分。

③研讨宣传：国内宣传多样化，港澳宣传2次，国际交流1次。国内：“红烛之光·书香新洲”社会实践夏令营活动，在农村留守儿童中开展素质教育，助力农村教育扶贫工作；受邀走进黑龙江卫视《致敬英雄》访谈节目，举办了“中国诗人采风团”走进浠水活动等，宣传形式多样，不扣分，得2分。港澳：原定的由闻一多基金会与澳门闻一多文化促进会联合举办闻一多爱国情怀研讨会和港澳“七子之歌”夏令营均未开展，扣2分，得0分；国际交流：接待法国戛纳国立音乐学院来访并组织与江汉大学举办音乐会，韩国韩瑞大学来访人员等，不扣分，得1分。

(2) 产出质量：满分8分，得分8分。

公益活动覆盖率：活动对象覆盖不同人群，活动范围覆盖全国。武汉市民办教育、学前教育状况评估及政策研究涉及学前教育及民办学校，“红烛班”学生来源为郧阳区一中2018年录取的高一年级新生，资助浠水闻一多中学优秀贫困生为高中学生，“红烛之光·助梦飞翔”育服务项目为服务留守儿童，开展浠水“闻一多杯”全国原创诗词大会，涉及大学生、社会青年等阶层，“文化养老 幸福人生”——百步亭社区老年文化驿站项目，项目覆盖到百步亭社区10个居委会。到海南等地考察，接待成都等地来访人员，大部分公益活动受益对象均为湖北省内，诗词大会参会人员覆盖全国。得8分。

(3) 产出时效：满分8分，得8分。

年内基地和办公楼正常运行：已实施的项目在年内都取得了阶段性成果。得 8 分。

(4) 产出成本：满分 9 分，得 7 分。

预算资金使用率：项目的总支出控制在预算范围内，项目预算 97.3 万元，账面支出 97.3 万元，总支出与预算相符。但项目支出控制在预算范围内，项目预算 97.3 万元，账面支出 97.3 万元。但是，法律顾问费以及少量办公费约 5.3 万元、志愿者工资 17.02 万元等不应在本项目列支，扣除这些费用后，实际预算执行率约 78.1%。扣 2 分，得 7 分。

(四) 项目效益指标分析

项目效益指标设定分值 40 分，评价得分为 39 分。具体如下：

(1) 社会效益：满分 18 分，得分 18 分。

①解决资助对象的困难：对郧阳区一中和浠水闻一多中学优秀贫困生的资助，在一定程度上为这些学生的求学解决了资金上的困难，对利川市南坪民族初级中学体育场捐赠修缮专款，较好改善了办学条件；“红烛之光·书香校园”竹溪计划的开展，完成建设闻一多图书室 5 个、捐赠图书 3 万册，促进了学校建设，丰富当地学生的文化生活，在一定程度上解决了被资助对象的资金困难。得 6 分。

②丰富了资助对象的文化生活：竹溪学生到武汉参加夏令营，开扩了学生们的眼界；“中国诗人采风团”走进浠水活动，丰富了诗歌爱好者的文化生活；“文化养老 幸福人生”百步亭社区老年文化驿站项目，覆盖到百步亭社区 10 个居委会，丰富了社区老人的文化生活。得 6 分。

③促进社会关爱特殊群体：成立闻一多基金会关爱服务中心。留守儿童素质教育服务，通过与当地学校合作，将服务引入学校，带动家庭、学校和社会力量共同参与。为提升和延展公益项目，打造可持续公益品

牌，先后在黄陂区王家河武汉阳光社会工作服务中心和浠水县闻家铺村建立两个服务站，为留守儿童提供更多服务和帮助。得 6 分。

(2) 可持续影响：满分 14 分，得分 13 分。

①提升基金会的社会影响力：2018 年度，基金会紧紧围绕闻一多基金会的宗旨，坚持创新公益品牌，开拓社会募资的渠道，开展文化教育领域的精准扶贫项目，创立了“红烛之光”系列活动，分别在武汉市内、黄陂区、新洲区、浠水县、郧阳区、利川市、竹溪县开展活动，形成了公益品牌效应，为志愿者队伍注入了更多新的活力，提升了基金会办及基金会的形象和社会影响力。但年初预定的几项对外（港澳和国际）宣传交流都未开展，港澳和国际影响力没有进一步打开。扣 1 分，得 6 分。

②促进基金会自身建设：2018 年召开了闻一多基金会第二届第十七次理事会，会上提出 2019 年的指导思想和主要任务，强化管理团队建设和队伍建设，基金会的管理更加规范，目标更加明确。得 7 分。

(3) 满意度指标：满分 8 分，得 8 分。

受影响对象满意度：项目的实施在一定程度上为受资助学生的求学解决了资金上的困难，对学校的捐助改善了办学条件，提升基金会的社会影响力，基金会参与公益活动人员及受益人员满意度高。得 8 分。

四、评价结论

经评价，“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目绩效评价综合得分为 91 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 17 分；项目产出设定分值 40 分，得分 35 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 39 分。

闻一多基金会办公室“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目在公益活动推广方面取得了一些成绩，较好地实现了项目绩效目标，

但是预定的学术研讨和对外宣传方面存在不足,影响了绩效目标的实现。

五、存在的问题和建议

1. 年初预定的部分内容没有开展。建议加强各方交流,按照预定的工作目标和任务推进各项工作。

2. 项目财务核算方面不太规范,部分不属于项目内容的开支列入项目。建议加强对项目资金的管理,根据项目工作内容和对应的资金用途使用资金。对于因项目预定活动不能开展的,及时报请财政,调整各项支出,使单位预算支出与预算内容一致,也为下年预算打好基础。

附件:

- 1: 项目绩效评价评分表
- 2: 绩效目标完成情况对比表

附件 1:

闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	20	业务管理	管理制度健全性	4	健全且执行良好	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）。视项目管理制度健全及执行情况酌情扣分。	开展公益活动有完整的前期调查，每个项目都有实施方案及成果文件，项目管理较好	4
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全，能满足评价需要	项目资料齐全，能满足评价需要（3分）根据项目资料齐全情况酌情扣分。	齐全	4
		财务管理	预算安排合理性	4	符合部门年度工作计划和中长期实施规划，资金分配合理	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（2分），资金分配合理（2分）。	上年未支付的青少年生态农业体验园项目尾款未列入今后预算（实际支付 5.6 万元）	3
			资金到位及时性	2	及时到位，保证项目顺利开展	及时到位（2分），根据资金到位对项目实施的影响项酌情扣分。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	支出规范，无虚列（套取）、截留、挤占、挪用和超标准开支情况	虚列（套取）扣 5-6 分，截留、挤占、挪用扣 4-5 分，超标准开支扣 3-4 分，支出不规范扣 2-3 分，支出依据不合理扣 1-2 分。	部分办公费用、志愿者补助等不属于项目内容的费用等计入项目支出，预定的部分项目款未支付	4
项目产出	40	产出数量	开展公益活动项数	5	7 项	7 项得满分，每少一项扣 1 分，扣完为止	全年实施了 7 项有影响力和有益于探索的公益活动	5
			学术研究成果项数	5	3 项	3 项得满分，每少一项扣 1 分，扣完为止	“联中”研究取得阶段性的成果，竹溪“红烛之光·书香校园”进行验收评估，形成了报告，出版 2016 闻一多国际学术研讨论文集，举办书画工艺美术回顾展并出版画册。“社会组织统战工作研究”课题未见成果也未付款	4

项目 产出		产出数量	研讨宣传	5	国内宣传多样化,港澳宣传2次,国际交流1次	国内宣传得2分,港澳宣传一次得1分,最高得2分,有国际交流得1分,没有不得分	国内:“红烛之光·书香新洲”夏令营活动。走进黑龙江卫视《致敬英雄》;举办“中国诗人采风团”走进浠水活动等。港澳:原定两项活动均未开展;国际交流:接待法国戛纳国立音乐学院和韩国韩瑞大学来访人员等	3
		产出质量	公益活动覆盖率	8	活动对象覆盖不同人群;活动范围覆盖全国	活动对象单一、范围小的酌情扣分	“红烛”活动覆盖学龄前儿童、留守儿童、小学生,中学生,原创诗词大会涉及大学生、社会青年等阶层。百步亭社区老年文化驿站项目覆盖到百步亭社区10个居委会。到海南等地考察,接待成都等地来访人员,诗词大会参会人员覆盖全国	8
		产出时效	活动完成时效	8	项目各项活动是否在年内完成	对照绩效目标评价产出时效,根据完成情况酌情扣分	项目安排的活动内容基本按计划完成。	8
		产出成本	预算资金使用率	9	预算资金使用率 \leq 100%	实际支出 \geq 预算100.0%得0分,实际支出在预算95.0%(含,下同)-100.0%之间得9分,85.0%-95.0%之间得8分,75.0%-85.0%之间得7分,65.0%-75.0%之间得6分,低于65.0%不得分	项目支出控制在预算范围内,项目预算97.3万元,账面支出97.3万元。但扣除不应在项目中列支的费用后,实际预算执行率约78.09%分	7
项目 效果	40	社会效益	解决资助对象的困难	6	在一定程度上解决被资助对象的资金困难	对照活动效果评价分析	在一定程度上解决学生的求学资金困难,较好改善了办学条件,促进了学校建设,丰富当地学生的文化生活	6

			丰富了资助对象的文化生活	6	在一定程度丰富被资助者的生活，提高了生活品质	对照活动效果评价分析	竹溪学生到武汉参加暑期夏令营，开拓了学生们的眼界；“中国诗人采风团”走进浠水活动，丰富了诗歌爱好者的文化生活；百步亭社区老年文化驿站项目覆盖到百步亭社区 10 个居委会，丰富了老年人的生活	6
项目效果		社会效益	促进社会关爱特殊群体	6	公益项目可促进社会关爱特殊群体	对照绩效目标评价可持续影响	成立闻一多基金会关爱服务中心，提供代留守儿童素质教育服务	6
		可持续影响	提升基金会的社会影响力	7	项目实施对基金会带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响	创立了“红烛之光”系列活动，形成了公益品牌效应，吸引到更多公益同路人，为志愿者队伍注入了更多新的活力。但对外（港澳和国际）交流不够	6
			促进基金会自身建设	7	基金会自身建设加强，管理更加规范	对照绩效目标评价可持续影响	召开了闻一多基金会第二届第十七次理事会，会上提出 2019 年的指导思想和主要任务，基金会的管理更加规范，目标更加明确	7
		满意度指标	基金会及办公室工作人员满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据调查和访谈情况打分	项目参与者，被资助对象满意度高	8
总分	100			100				91

附件 2:

闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位	闻一多基金会办公室	
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		财政补助收入		97.3 万元	97.3 万元	100%
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	维护、保养教育基地及办公用房，保证正常运行				基本完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共讲堂	100 场	完成了项目内容安排的工作	
			国际学术研讨会	1 次		
			“港澳闻一多爱国精神”宣传、研讨座谈会	1 次	完成	
		质量指标	港澳人士“爱国精神”	提高	完成	
		时效指标	坚持知行合一	全年	完成	
	成本指标	厉行节约 控制成本	97.3	完成		
	效益指标	社会效益指标	爱国青年人数	增加	完成	
		环境效益指标	爱国热情	提升		
		可持续影响指标	民办教育、学前教育评估社会认可度	85.0%	完成	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受影响人群满意度	90.0%以上	满意度高		

武汉市市直财政预算项目

2018 年度绩效自评报告

评价类型：重点评价 自评

项目名称：教育基地及办公楼运行维护经费

项目单位：闻一多基金会办公室

主管部门：中共武汉市委统一战线工作部

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价工作开展情况.....	4
(二) 绩效评价实施过程.....	4
1. 了解项目背景.....	4
2. 设计指标体系.....	4
3. 绩效评价组织实施.....	6
4. 绩效评价分析评价.....	6
(三) 证据收集方法.....	6
三、绩效分析.....	7
(一) 项目管理情况分析.....	7
(二) 项目产出指标分析.....	8
(四) 项目效益指标分析.....	10
四、评价结论.....	11
五、存在的问题和建议.....	12
附件:	12

闻一多基金会办公室 2018 年教育基地及办公楼 运行维护费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目组织实施情况

1.1 项目主要内容

闻一多基金会办公室（以下简称“基金会办”）“教育基地及办公楼运行维护费”项目预算的主要内容是：闻一多生平事迹及武汉统一战线爱国主义教育基地（李书城旧居）日常工作运行维护费。

1.2 项目完成情况

2018 年度“教育基地及办公楼运行维护费”项目主要是开展的工作是：维护、保养教育基地及办公用房，支付教育基地及办公楼物业费，为教育基地及办公室的管理聘用工作人员等。项目的开展基本保障了教育基地及办公楼的正常运行。

2. 项目经费来源和使用情况

2.1 项目资金来源概况

根据《市财政局关于批复市委统战部 2018 年预算的函》（武财行函[2018]43 号）及项目支出预算表，基金会办“教育基地及办公楼运行维护费”项目批复的年初预算收支为 85.69 万元，资金全部到位。

2.2 项目资金使用概况

项目预算 85.69 万元，其中：教育基地展览及日常工作 10 万元，教育基地运行维护费 30 万元，办公楼运行维护费 45.69 万元。

项目账面支出 85.69 万元，其中，教育基地展览及日常工作 11.8

万元，教育基地运行维护费 32.47 万元，办公楼运行维护费 41.42 万元。按支出性质划分，办公费支出 1.18 万元，委托业务费 18.45 万元，劳务费支出 27.85 万元，物业费支出 29.38 万元，维修维护费支出 2.93 万元，租赁费 5.9 万元。

（二）项目绩效目标

根据市委统战部《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》，基金会办“教育基地及办公楼运行维护费”的绩效目标为：维护、保养教育基地及办公用房，保证正常运行。

项目设定了数量、质量、时效和成本等产出指标，社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等效益指标。并对各指标赋予了具体的指标内容和指标值。绩效指标定性、定量较清晰，但未能全面反映绩效目标具体内容。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为基金会办 2018 年度“教育基地及办公楼运行维护费”项目。该项目预算 85.69 万元，账面支出 85.69 万元。

2. 绩效评价工作组织实施情况

基金会办是绩效管理的责任主体。根据武汉市财政局《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，通过对项目实施工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成 2018 年度“教育基地及办公楼运行维护费”项目支出的绩效自评工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 了解项目背景

根据武汉人社函【2010】136号批复，基金会办核定岗位总量16名，其中管理岗位15名，专技岗位1名。实有在职人员7名，编外人员4名。人员的安排能满足教育基地和基金会办的正常运行。通过查阅2018年“教育基地及办公楼运行维护费”项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位年度工作计划及总结等资料，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2. 设计指标体系

（1）绩效指标申报情况

根据项目绩效目标预算申报表，“教育基地及办公楼运行维护费”项目绩效自评表个性指标由2个一级指标、8个二级指标、10个三级指标构成。评价中根据项目的具体情况，进行了部分调整。其中：

年初项目申报文件中，项目质量产出指标中的“参观后受教育程度”指标因无法获取评价资料而舍弃。效益指标中可持续影响原指标“自愿接受教育人数增加”因无法判别参观人员是否自愿，加之基金会办对参观人数方面统计不全面，而修改为“为基金会提供后勤保障”。评价留用了产出指标中的数量指标、质量指标（基地及办公用房环境、监控、消防设施达标）、时效指标、成本指标、社会效益指标、环境指标、可持续影响及满意度指标等8个二级指标、8个三级指标。没有新增其他个性指标。调整后的产出和效果指标更能全面、有针对性地反映项目的绩效情况。

（2）绩效指标体系设置情况

根据《关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）等文件要求，本次绩效自评除了评价项目的产出和效益外，还要对项目管理情况进行评价。内容包括业务管理情况（包括项目基础资料是否齐全、项目质量控制采取的措施、项目验收情况）和财务管理情况（预算安排情况、实际支出情况以及实际与预算的差异原因等）。根据项目的具体情况，设定业务管理制度健全、业务资料齐备 2 个业务管理指标，设定预算安排合理性、资金到位及时性和资金使用规范性等 3 个财务管理指标。

绩效评价指标体系由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括 3 个一级指标、10 个二级指标和 13 个三级指标。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--70）、合格（69--60）、差（59--0）五个等级。

3. 绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目预算文本、项目申报表、2018 年预算、决算报表。之后现场查看了 2018 年项目支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况，并查看了 2018 年项目实施单位的年度工作总结、业务工作实施方案、报告、现场调查记录等项目业务资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4. 绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，对收集的资料进行清理归类，按与绩效目标的关联性，分析各指标的完成情况，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）证据收集方法

1. 案卷研究。评价小组在基金会办收集与绩效评价有关的文件资料，包括部门预算文件、相关的会计凭证及收、付款凭证等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 现场访谈。通过对基金会办相关项目负责人员进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3. 实地查看。评价小组深入业务部门，实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各业务部门获取大量准确可靠的数据信息。

4. 网络信息检索。评价小组通过互联网检索“教育基地及办公楼运行维护费”项目工作相关的内容，对绩效评价的信息进行补充。

三、绩效分析

（一）项目管理情况分析

项目管理指标设定分值 20 分，评价得分为 19 分。具体如下：

1. 业务管理（8 分）

（1）项目管理制度健全：满分 4 分，得分 3 分。

“教育基地及办公楼运行维护费”项目工作相关的内容是为教育基地及办公室的管理聘用工作人员，保证正常运行。基金会办制定了《办公楼管理制度》《教育基地管理制度》《门卫值班岗位管理制度》《食堂管理制度》等业务管理制度，对人员、设备、房屋的管理作出了具体规定。但管理制度只对“应该怎么做”作出了规定，对违反规定的没有监督处

罚措施，也没有对如何执行和落实作出规定。扣 1 分，得 3 分。

(2) 业务资料完备性：满分 4 分，得分 4 分。

根据单位工作总结、财务支出情况，“教育基地及办公楼运行维护费”各项支出都有合同、支出单据事项说明和审批资料等，原始资料较完备，业务流程较清晰。得 4 分。

2. 财务管理（12 分）

(1) 预算安排合理性：满分 4 分，得分 4 分。

根据“教育基地及办公楼运行维护费”项目预算申报表，项目目标内容为：维护、保养教育基地及办公用房，保证其正常运行。项目符合年度部门计划，也符合单位的宗旨及发展规划；项目资金根据项目内容编制资金预算，对支出按类别和内容进行了测算，且项目实际支出均在项目预算范围内，预算安排合理。得 4 分。

(2) 资金到位及时性：满分 2 分，得 2 分。

项目批复预算资金 85.69 万元，本年度注销了原基金会办的银行账户，资金均通过国库进行支付，根据项目需要到位。得 2 分。

(3) 资金使用合规性：满分 6 分，得 6 分。

经查看项目资金使用的相关财务资料，各项支出附件齐全，审批手续完备，且支出在预算范围内，资金使用规范，未发现挤占、挪用的事项。得 6 分。

(二) 项目产出指标分析

项目产出指标设定分值 40 分，评价得分为 37 分。具体如下：

(1) 产出数量：满分 10 分，得 8 分。

教育基地接待社会各界参观人次：30 批次。2018 年主要接待潜江市党校书记一行 15 人、军运会城市定向赛活动 500 人次，日常游客 1300

余人次。基金会办的主要工作倾向于公益活动，平时对教育基地的宣传较少，参观人数方面的记录也很少。扣 2 分，得 8 分。

(2) 产出质量：满分 10 分，得分 10 分。

基地及办公用房环境、监控、消防设施：达标。“教育基地及办公楼运行维护费”项目的目标是维护、保养教育基地及办公用房，保证其正常运行。项目的实施基本完成了项目内容安排的工作，未有资料显示 2018 年度内办公楼及教育基地出现非正常事故，基本实现了项目目标。得 10 分。

(3) 产出时效：满分 10 分，得 10 分。

年内基地和办公楼正常运行：单位组织开展消防安全月活动，平常对房屋、消防、监控待设施都进行了及时维修维护，在 2018 年内保证了办公楼的正常运行，以及基地正常接待工作。得 10 分。

(4) 产出成本：满分 10 分，得 9 分。

预算资金使用率：教育基地及办公楼运行维护费项目的总支出控制在预算范围内，项目预算 85.69 万元，实际支出 85.69 万元，总支出与预算相符。但办公楼的运行维护有基本支出的性质，经查看单位项目支出和基本支出的财务资料，这两项也不能完全分开，实际执行与预算存在一些差距。扣 1 分，得 9 分。

(四) 项目效益指标分析

项目效益指标设定分值 40 分，评价得分为 40 分。具体如下：

(1) 社会效益：满分 10 分，得分 10 分。

提升基金会的社会影响力：2018 年度，基金会办将任务明确到处室、责任落实到岗位，员工的专业技能明显提高，面貌发生新的变化，对待工作积极努力；办公楼和教育基地良好的环境，给办公人员和参观人员

印象良好，提升了基金会办及基金会的形象和社会影响力。得 10 分。

(2) 环境效益：满分 10 分，得分 10 分。

办公楼和教育基地内外环境良好：通过聘请物业管理公司、专门的园艺公司，办公楼和教育基地的管理规范，日常维修维护及时有效，保卫值班工作到位，保证了教育基地及办公楼在管理、卫生、运行方面的正常运行，办公和参观环境良好。得 10 分。

(3) 可持续影响：满分 10 分，得分 10 分。

为基金会工作目标提供后勤保障：项目实施，从人员、办公条件、运行经费等方面保证了基金会办公楼和教育基地的正常运行，保证了闻一多基金会各项公益活动的顺利开展，对闻一多基金会本身的运作提供了后勤保障。得 10 分。

(4) 满意度指标：满分 10 分，得 10 分。

基金会及办公室工作人员对象满意度：项目的实施保证了办公楼和教育基地的正常运行，改善了办公及参观环境，基金会及办公室工作人员满意度高。得 10 分。

四、评价结论

经评价，教育基地及办公楼运行维护费项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。其中，项目管理设定分值 20 分，得分 19 分；项目产出设定分值 40 分，得分 37 分；项目绩效设定分值 40 分，得分 40 分。

闻一多基金会办公室“教育基地及办公楼运行维护费”项目在 2018 年基本完成了项目预定的工作内容，保证了爱国主义教育基地和闻一多基金会办公室正常运转，基本实现了项目绩效目标。

五、存在的问题和建议

1. 项目内容及实际发生的支出与单位基本支出部分内容有重复，实

际执行中无法区分。建议根据单位职能，严格区分基本支出和项目支出的内容及开支范围，规范财政资金使用。

2. 基金会办的主要工作倾向于公益活动，平时对教育基地的宣传较少，参观人数方面的记录也很少。建议加强对教育基地的宣传，增加参观人数，充分发挥教育基地的爱国主义教育的作用。

附件：

- 1：项目绩效评价评分表
- 2：绩效目标完成情况对比表

附件 1:

教育基地及办公楼运行维护费项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	目标值	评价标准	评分说明	评价得分
项目管理	20	业务管理	管理制度健全性	4	健全且执行良好	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）。视项目管理制度健全及执行情况酌情扣分。	有制度，但只对“应该怎么做”作出了规定，对违反规定的没有监督处罚措施，也没有对如何执行和落实作出规定	3
			业务资料齐备性	4	项目资料齐全，能满足评价需要	项目资料齐全，能满足评价需要（3分）根据项目资料齐全情况酌情扣分。	齐全	4
		财务管理	预算安排合理性	4	符合部门年度工作计划和中长期实施规划，资金分配合理	符合部门年度工作计划和中长期实施规划（2分），资金分配合理（2分）。	符合	4
			资金到位及时性	2	及时到位，保证项目顺利开展	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	均为财政资金，及时到位	2
			资金使用规范性	6	支出规范，无虚列（套取）、截留、挤占、挪用和超标准开支情况	虚列（套取）扣5-6分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣3-4分，支出不规范扣2-3分，支出依据不合理扣1-2分。	支出规范、合理	6
项目产出	40	产出数量	10	30 批次	≥30 批次得 10 分，根据情况酌情扣分	基金会办的主要工作倾向于公益活动，宣传和参观人次方面资料较少	8	
		产出质量	10	基地及办公用房环境、监控、消防设施达标	对照绩效目标评价产出质量，根据完成情况酌情扣分	单位组织开展消防安全月活动，平常对房屋、消防、监控待设施都进行了维修维护，保证了正常运行	10	

项目产出		产出时效	年内基地和办公楼正常运行	10		对照绩效目标评价产出时效，根据完成情况酌情扣分	2018年内项目完成情况好，保证了教育基地和办公楼正常运行	10
		产出成本	预算资金使用率	10	不突破预算	对照绩效目标评价产出成本，实际支出 \geq 预算100.0%得0分，实际支出在预算90.0%-100.0%之间得8分，85.0%-90.0%之间得7分，75.0%-85.0%之间得6分，低于75.0%不得分	总支出与预算相符。但办公楼的运行维护有基本支出的性质，实际执行与预算存在一些差距	9
项目效果	40	社会效益	提升基金会社会影响力	10	项目实施对基金会带来可持续影响	对照绩效目标可持续影响	可以提升基金会的社会影响力。但宣传力度不够，参观人数不多，影响了效益发挥	
		环境效益	办公楼和教育基地内外环境	10	教育基地及办公楼良好	对照绩效目标评价环境效益	教育基地及办公楼在管理、卫生、运行方面的正常运行，办公和参观环境良好	10
		可持续影响	为基金会提供后勤保障	9	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益	项目实施，保证了基金会办公楼和教育基地的正常运行，为基金会动作提供了后勤保障	10
		满意度指标	基金会及办公室工作人员满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	问卷调查结果， \geq 90.0%（含，下同）得9分，85.0%-90.0%得8分，80.0%-85.0%得7分，75.0%-85.0%得6分，70.0%-75.0%得5分，65.0%-70.0%得4分，60.0%-65.0%得3分，60.0%以下不得分	项目的实施保证了办公楼和教育基地的正常运行，改善了办公及参观环境，服务对象满意度高	10
总分	100			100				96

附件 2:

教育基地及办公楼运行维护费项目绩效目标完成情况对比表

专项（项目）名称		教育基地及办公楼运行维护费项目				
主管部门		武汉市委统战部		实施单位	闻一多基金会办公室	
项目类型		部门项目（经常性项目）				
项目资金（万元）		资金来源	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		财政补助收入	85.69 万元	85.69 万元	100%	
		事业收入				
		其他收入				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护、保养教育基地及办公用房，保证正常运行			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育基地接待社会各界人士参观	30 批次	完成了项目内容安排的工作	
		质量指标	参观后受教育程度	提高	完成	
			基地及办公用房环境达标、监控、消防设施	达标	完成	
		时效指标	基地正常运行	2018 年全年	完成	
		成本指标	预算执行	85.69 万元	完成	
		社会效益指标	青少年爱国热情	提升	完成	
环境效益指标	教育基地内外环境	良好	完成			
	指标	可持续影响指标	自愿接受教育人数	增加	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及参方人员满意度	80.0%以上	满意度高	
说明	无					