

台湾民主自治同盟上海市委员会（本级） 党外代表人士课题调研费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

参政履职，议政献策，是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，进一步加大参政议政工作的力度，紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究，台盟上海市委以开展课题调研为主，积极反映社情民意，并在此基础上召开相关研讨会，吸收社会各界的意见建议，形成相应的调研报告及全国“两会”、上海市“两会”上的提案、建议，为上海的经济社会建言献策。

本次绩效评价采取指标评价法，根据设计的评价指标，按项目与调查对象的有关权重对数据进行汇总处理，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，审查项目财政资金使用情况、财务管理状况；通过评价绩效目标预定产出和效果的实现程度对比，反映项目实施的效果及状况，对项目的监管提出建设性建议。

在上海市“两会”期间，上海台盟提交了10件党派提案、11件联名提案、13件大会发言（1件口头、12件书面），44件委员个人提案，20件人大代表建议。在全国“两会”期间，台盟市

委向台盟中央提供提案素材 55 篇，其中 5 篇被台盟中央采纳作为党派提案上报全国政协。2018 全年，台盟上海市委领导参加中共上海市委召开的党外人士专题协商座谈会 7 次。2018 年完成民主监督 6 篇报告。课题调研方面，台盟市委进行了 50 余次大小不同的调研活动；同时，联合各基层组织进行调研活动 20 余次。参与课题调研活动人数 177 人次。台盟上海市委承接并完成了台盟中央 10 个重点课题，其中 1 个为牵头课题；按照台盟中央的时间节点共上报了 20 个课题报告。同时，完成盟中央理论研究、协商议政及其他课题报告 8 个。台盟上海市委积极承接并完成了市政协、市委统战部、市台办、市决咨委、市教委、市科委课题报告数十篇；同时，结合高层协商主题、对经济社会形势研判、台盟市委的关注点，以及社会热点、难点问题，发动盟员，聘请专家，完成了其他各类课题报告数十篇。信息工作方面，台盟上海市委共有社情民意来稿 690 余篇，分别上报市政协、市委统战部 255 篇，采纳 107 篇。上报台盟中央 95 篇，采纳 18 篇。另外，今年台盟社情民意信息获得市有关领导批示 12 篇。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

2018 全年预算资金为 80 万元，来源为财政补助收入，2018 全年决算资金为 80 万元，执行率 100%。

（三）项目组织实施管理情况

详见下表：

子项目名称	金额(元)	责任部门	责任人	主要活动
台盟市委部门课题	800,000.00	宣传研究部	王刚、李彬	研究岛内台情，全国、上海经济社会发展情况，形成相关课题。

(四) 评价依据及数据采集情况

设立绩效目标指标，依据指标评价。

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	数据采集情况
产出目标	数量	完成课题数量百分比	=16	完成
	质量	验收合格率	=100%	完成
	时效	按时完成率	=100%	完成
	成本	成本目标	=100%	完成
效果目标	社会效益	提高课题采纳率	>=30%	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	完成
	信息共享	政策知晓度	=100%	完成

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表)

党外代表人士课题调研费项目支出绩效评价结果					
主管部门	台湾民主自治同盟上海市委员会 (本级)	预算单位	台湾民主自治同盟上海市委员会 (本级)	具体实施处 (科室)	宣传研究部
当年预算金	800,000 元	上年预算金额 (元)	800,000 元	是否为经常	是 <input checked="" type="checkbox"/>

额 (元)				性 项 目	
自 评 时 间	2018年 12月 31日	自 评 结 果	自评分：82分。 绩效等级：优 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 不合格		
主要绩效 （参政履职，议政献策，是民主党派的主要职能。为切实发挥台盟上海市委的特色和优势，坚持“围绕中心，服务大局，提高质量，讲求实效”的工作方针，进一步加大参政议政工作的力度，紧紧围绕改革开放和经济建设中的重大问题以及市民普遍关注的热点、难点问题，深入开展调查研究。）		主要问题 （课题费拨付集中在年底，对预算执行率造成一定的影响。课题管理制度需要进一步完善。）		改进措施 （提高资金使用的效率和进度，进一步完善项目的管理制度，并使指标进一步完善。）	
项目年度总目标（台盟上海市委上海市委以开展重点课题调研为主，积极反映社情民意并在此基础上召开相关研讨会，吸收社会各界的意见建议，形成相应的系列报告，为上海的城市科技发展服务，为市委、市政府提供建设性政策建议，并在此基础上形成全国（市）政协团体提案。）					
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）					
指 标 名 称	指 标 解 释	权 重	评 分 规 则	自 评 分	备 注
一、 项 目 设 立 的 规 范 性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；（2分） ③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）	5	

二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	<p>①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；(1分)</p> <p>②绩效目标是否与项目预算相匹配；(2分)</p> <p>③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)</p> <p>④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）(4分)</p> <p>其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。</p>	6	项目的细化程度有待更加完善
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算： 预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8	
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	<p>①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)(3分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)</p> <p>④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)</p>	6	

四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）</p> <p>③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）</p> <p>④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）</p> <p>⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）</p>	3	项目的成本控制要完善
五、项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	<p>①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）</p> <p>④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）</p>	1	质量检查和验收的手段要细化，课题管理内容制度有待建立健全
六、实际完成	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映	12	实际完成率在 60%及以下的按公式计算： 实际完成率得分=实际完成率/100%×12；完成率在 60%以下的	12	

率 (产出 数量)	和考核项目 产出数量目 标的实现程 度。(对照项 目具体绩效 目标和指标)		得分。		
七、 完成 及时 率 (产出 时效)	项目实际完 成时限与项 目计划完成 时限的比例, 用以反映项 目完成的及 时程度。(对 照项目具体 绩效目标和 指标)	10	完成及时率在 60%及 以上的按公式计算: 完成及时率得分=实 际完成及时率/100% ×10; 及时率在 60% 以下的不得分。	8	完成及时率仍要进一步加强
八、 质量 达标 率 (产出 质量)	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出的质量 状况(对照项 目具体绩效 目标和指标)	12	质量达标率在 60%及 以上的按公式计算: 达标率得分=实际达 标率/100%×12; 达标 率在 60%以下的不得 分。	8	
九、 效果 达标 率	项目实施是 否解决了项 目设立时要 解决的问题 和要达到的 效果(含社会 效益、生态 效益、经济 效益,各10分), 如无生态 效益和经济 效益要求的, 则社会效益 分值为 30 分) (对照项目 具体绩效目	30	达标率在 60%及以 上的按公式计算: 达标 率得分=实际达标率 /100%×30; 达标率在 60%以下的不得分。	25	

	标和指标); 属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。				
		100		82	
注:绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分为100分,绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的,绩效评级为优;得分在75(含75分)—90分的,绩效评级为良;得分在60(含60分)—75分的,绩效评级为合格;得分在60分以下的,绩效评级为不合格。					

(二) 主要绩效及分析: 说明项目绩效目标的完成情况

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	完成情况
产出目标	数量	完成课题数量 百分比	=16	完成
	质量	验收合格率	=100%	完成
	时效	按时完成率	=100%	完成
	成本	成本目标	=100%	完成
效果目标	社会效益	提高课题采纳率	>=30%	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度 建设	完善	完成
	信息共享	政策知晓度	=100%	完成

三、存在问题和改进措施建议

(一) 存在的问题

台盟上海市委 2018 年度课题调研项目绩效综合评分达到了“良好”水平。2018 年度,经审计,项目的项目决策、项目管理和项目

绩效达到良好的水平，但项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善，需进一步建立健全课题管理内容制度。

（二）改进措施和建议

根据《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》、《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》等文件要求，台盟上海市委进一步完善制订了《台盟上海市委课题专项经费管理办法》、《台盟上海市委专家咨询费管理办法》等，进一步规范课题经费的使用，完善课题经费绩效管理办法，并逐步规定课题的立项流程和过程管理流程，绩效评价中把制度进一步细化，更加完善。