附件3：

市级项目支出绩效评价报告

 项目名称：基层统战工作相关经费

 项目主管部门：中国民主促进会会兰州市委员会

 评价实施部门：中国民主促进会会兰州市委员会

 评价机构名称：中国民主促进会会兰州市委员会

 2025年8月

报告摘要

一、 项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

报告正文

1. **项目基本情况**

**（一）项目概况**

1.项目立项背景。根据《省财政厅关于下达兰州市基层统战工作相关经费的通知》（甘财行【2024】21号）。

2.项目预算安排及使用情况。按照市委统战部《关于省财政厅下达基层统战工作相关经费分配意见的报告》（兰统发【2024】64号）提出的分配意见，下达中国民主促进会兰州市委员会基层统战工作经费5万元，项目投资全部为财政拨款，资金来源明确。支出列2024年政府收支分类科目“2013499—其他统战事务支出”。

3.项目主要内容及实施情况。基层统战工作相关经费于2024年9月下达中国民主促进会兰州市委员会，项目计划完成时间为2024年12月，该项目旨在保障基层统战工作的顺利开展，通过开展各类统战活动、加强统战对象联系、优化统战工作服务等方式，凝聚社会各界力量，为基层发展贡献统战智慧和力量。截止监控时点，各项工作按计划有序推进，取得了一定成效。

4.项目组织管理。

**主管部门及职责**：中国民主促进会兰州市委员会作为项目主管部门，负责对项目的整体规划、政策指导、监督检查以及资金使用的审批等工作。

**实施单位及职责**：中国民主促进会兰州市委员会各科室为具体实施单位，负责项目的具体执行，包括活动的策划组织、与统战对象的具体联系、经费的实际使用等，并定期汇报项目进展情况。

**组织管理架构**：成立了由主管部门领导、实施单位负责人及相关工作人员组成的项目工作小组，明确了各成员的职责人工，确保项目顺利推进。

**项目具体实施流程**：首先由各科室根据基层统战工作实际制定详细的工作计划，包括活动安排、联系计划等；然后按计划组织实施各项工作；在工作开展过程中，及时收集反馈信息，对工作进行调整优化；最后对项目实施情况进行总结评估。

**资金拨付流程**：各科室根据工作进展和资金需求，提出资金使用申请，通过主委会资金审核后，按照相关财务规定将资金进行拨付，严格按照预算用途使用资金，并做好账务记录。

1. 项目绩效目标

**总体目标**

通过项目的实施，进一步加强基层统战工作，健全统战工作机制，密切与各统战对象的联系，提高统战对象的满意度，充分凝聚社会各界力量，为基层经济社会发展提供有力支持。

**年度目标**

**在**本阶段，计划开展 1 次民进兰州市委统战工作推进活动、2次会员之家建设工作、1次统战交流走访工作，使统战对象满意度达到98% 以上，有效提升基层统战工作的影响力和实效性。项目绩效目标与立项目的紧密相关，设定合理，依据充分，符合基层统战工作的实际需求和发展方向。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象与范围。**

 **评价目的**：通过对本项目的绩效评价，全面了解项目的实施情况、资金使用效益以及绩效目标的完成程度，总结项目实施过程中的经验和不足，为今后优化项目管理、提高资金使用效率提供依据。​

 **评价对象**：5 万元基层统战工作经费项目。​

 **评价范围**：涵盖项目的决策、实施过程、产出成果以及所产生的效益等方面，包括项目预算执行情况、各项工作任务的完成情况、统战对象的反馈情况等。

1. **绩效评价原则和方法、绩效评价指标体系**（附表说明绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等）、**评价方法、评价标准等。**

 **评价原则**：遵循客观公正、科学规范、突出重点、注重实效的原则，确保评价结果真实、准确地反映项目的实际情况。​

**评价方法**：通过收集项目相关的文件资料、财务数据，对统战对象进行问卷调查和现场访谈，对各项指标进行量化分析和定性评估。

**绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 监控期目标值 | 监控期执行情况 | 得分 |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | =100% |  =100% | =100%  | 4 |
| 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 4 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 合规 | 4 |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 预算金额 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 4 |
| 统战工作推进活动 | 完成次数 | 1次 | 1次 | 4 |
| 会员之家建设工作 | 完成次数 | 2次 | 2次 | 4 |
| 统战交流走访工作 | 完成次数 | 1次 | 1次 | 4 |
| 质量指标 | 统战工作推进工作覆盖率 | 领导班子、常委、委员、会员代表覆盖率 | ≥90 | ≥90 | 5 |
| 提升会员统战思想意识 | 是否提升 | 提升 | 提升 | 5 |
| 会员之家建设 | 完成率 | =100% | =100% | 5 |
| 统战交流走访活动 | 完成率 | =100% | =100% | 5 |
| 时效指标 | 统战工作推进工作时效性 | 9月—12月 | 9月—12月 | 9月—12月 | 4 |
| 会员之家建设工作时效性 | 9月—12月 | 9月—12月 | 9月—12月 | 4 |
| 统战交流走访工作时效性 | 9月—12月 | 9月—12月 | 9月—12月 | 4 |
| 成本指标 | 统战工作推进工作经费 | =30360元 | =30360元 | =30360元 | 4 |
| 会员之家建设工作经费 | =8307元 | =8307元 | =8307元 | 4 |
| 统战交流走访工作经费 | =11333元 | =11333元 | =11333元 | 4 |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 预算资金使用情况 | 合理 | 合理 | 合理 | 4 |
| 社会效益 | 社会影响力 | 提升 | 提升 | 提升 | 4 |
| 组织凝聚力 | 提升 | 提升 | 提升 | 4 |
| 生态效益 | 政治生态 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
| 服务对象满意度 | 参与基层统战工作人员满意度 | ≥90% | ≥98% | ≥98% | 4 |
| 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 会员之家开展情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
| 思想认识 | 统战工作思想认识提升情况 | 提升 | 提升 | 提升 | 4 |

 分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标的得分情况确定评价等级。总分 100 分，90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段。组建了由主委和各科室负责人为组员的评价小组，明确了各成员的职责。制定了详细的评价方案，收集了工作计划、项目方案等相关材料，为评价工作的开展做好了充分准备。

1. 评价实施阶段。评价小组依据工作计划，对照各科室的项目方案、人员参与情况、经费使用、项目结果等进行评价。
2. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 经过综合评价，本项目总得分为100分，评价等级为优。具体评分情况详见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 得分 |
| 基本运行指标 | 12 |
| 重点履职指标 | 60 |
| 部门综合指标 | 20 |
| 可持续发展能力指标 | 8 |

 评价结论：本项目立项依据充分，绩效目标设置合理，组织管理基本规范，预算执行情况总体较好，各项工作取得了一定的成效，基本达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策环节总体较为规范，立项背景充分，符合基层统战工作的实际需求，绩效目标与立项目的具有较强的相关性和合理性。但在决策过程中，对部分特殊情况的考虑不够周全，导致在项目实施过程中出现了一些小的调整。

1. 项目过程情况。

 项目过程管理基本到位，资金拨付及时，使用范围符合预算规定。

1. 项目产出情况。

 项目产出方面，已按计划开展了基层统战各项活动，联系了一定数量的统战对象，优化了部分统战工作服务流程。

1. 项目效益情况。

 项目取得了一定的效益，通过开展统战工作，凝聚了部分社会力量，在统战工作思想提升、社会效益等方面发挥了一定作用，统战对象满意度达到了90%以上。

1. 项目主要经验及做法

**注重沟通协调**：在项目实施过程中，加强与各统战对象的沟通交流，及时了解他们的需求和意见，根据反馈情况调整工作内容和方式，提高了工作的针对性和实效性。

**强化团队协作**：项目工作小组成员分工明确，密切配合，形成了强大的工作合力，确保了各项工作的顺利推进。

**严格资金管理**：严格按照预算规定使用资金，加强对资金使用的审核和监督，确保资金使用规范、高效。

1. 存在的问题及原因分析

**预算执行不够理想**：部分费用支出进度较慢，主要原因是活动安排与实际情况存在偏差，如部分活动因天气、人员等客观因素推迟举办，导致资金未能及时使用。

**项目管理有待加强**：项目管理制度在执行过程中存在松懈现象，对部分工作环节的监督不够到位，导致工作效率降低。主要原因是对制度的宣传和执行力度不够，工作人员的责任意识有待提高。

**七、有关建议**

**加强预算管理**：在制定预算时，充分考虑各种可能影响活动开展的因素，提高预算的科学性和合理性。加强对预算执行的动态监控，及时调整活动计划，加快资金支出进度，确保预算执行率达到预期目标。

**优化绩效目标管理**：针对特殊领域的统战对象，开展深入调研，制定更加精准的联系方案，拓宽联系渠道，加大工作力度，确保绩效目标的顺利达成。

**强化项目管理**：加强项目管理制度的宣传和培训，提高工作人员的制度意识和责任意识。建立健全监督检查机制，定期对项目实施过程进行检查评估，及时发现和解决问题，提高工作效率和质量。

**完善工作机制**：进一步完善与统战对象的长效联系机制，定期开展交流活动，及时了解他们的诉求和建议，为基层统战工作的持续开展提供有力支撑。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。