

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：参政议政与团结联络专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

项目负责人（签章）：施光

填报时间：2024 年 03 月 13 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

新疆黄埔军校同学会是团结、联络国内外黄埔同学的社会团体，是党和政府联系国内外黄埔同学的纽带和桥梁，依据“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，新疆黄埔军校同学会主要工作任务是：

（1）团结联络我区各族黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性。

（2）宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神。

（3）联络台湾、港、澳和海外的黄埔同学及亲属，接待海外来访黄埔同学。

（4）收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，为有关部门和联络工作提供信息。

2、项目主要内容及实施情况

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2023年自治区财政资金项目拨款20万元，上年结余0万元，起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。用于对我区全体黄埔老人开展深入调研和走访慰问活动。

3、项目资金投入和使用情况

项目资金全部为自治区财政资金，已全部执行完毕。项目支出主要用于走访慰问中产生的租车费、劳务费、差旅费、发放给黄埔老人的慰问金等，资金使用与项目内容相吻合。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

包括总体目标和阶段性目标。总体目标：围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，开展疆内调研，增强黄埔同学凝聚力，提升参政议政水平，团结联络黄埔同学和海外华人华侨，为推动祖国和平统一服务，落实党和政府对黄埔同学的关心关爱，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。组织黄埔机关工作人员培训，提高黄埔机关工作人员服务黄埔老人的能力，为更好地服务黄埔老人做好保障。

阶段性目标：

第一季度：开展疆内调研次数 2 次；发放给黄埔同学慰问金人数大于等于 30 人；黄埔同学幸福指数有所提高。

第二季度：参加调研、培训等会议的人数大于等于 20 人；提出意见建议的数量大于等于 2 条；黄埔同学幸福指数有所提高。

第三季度：政府采购合格率大于等于 95%；黄埔同学幸福指数有所提高。

第四季度：公务用车运行维护费小于等于 1 万元；参加培训的人数大于等于 20 人；黄埔同学幸福指数有所提高。

结合自治区党委、政府、政协的工作指示精神，按季度分解工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

本次绩效评价对新疆黄埔军校同学会 2023 年度参政议政专项调研费进行绩效评价，从专项资金的角度探寻新疆黄埔军校同学会 2023 年度走访慰问、专项调研费的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对新疆黄埔军校同学会 2023 年度参政议政专项调研费的有效利用度，进一步提升新疆黄埔军校同学会走访慰问、调研工作的水平。本次评价从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度进行评价。评价对象为新疆黄埔军校同学会 2023 年度参政议政专项调研费，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

绩效评价对象和范围：本项目涉及对象和范围为：“参政议政与团结联络专项”，涉及资金 20.00 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价秉承原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评由项目执行部门自主实施，即“谁支出、谁自评”。（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排实质性挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（详见附表）

本次绩效评价指标体系分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，数量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标 5 个二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

产出指标 数量指标 开展疆内调研次数 $4 \geq 2$ 次 =2 次 100

产出指标 数量指标 发放给黄埔同学慰问金、慰问品人数
 $6 \geq 30$ 人次 =32 人次 100

产出指标 数量指标 聘用人员工资及社保 $6 \geq 1$ 人 =1 人 100

产出指标 数量指标 参加调研、培训等会议的人数 $4 \geq 20$ 人
=20 人 100

产出指标 数量指标 提出建议、意见的数量 $4 \geq 2$ 条 =2 条 100

产出指标 质量指标 政府采购合格率 $5 \geq 95\%$ =95% 100

产出指标 时效指标 聘用人员工资支付及时率 $6 \geq 95\%$ =95%
100

产出指标 时效指标 发放慰问金及时率 $5 \geq 95\%$ =95% 100

成本指标 经济成本指标 发放给黄埔同学慰问金、慰问品数额
 $3 \leq 4.80$ 万元 =4.8 万元 100

成本指标 经济成本指标 聘用人员工资及社保数额 $3 \leq 7$ 万元
=7 万元 100

成本指标 经济成本指标 购买《黄埔》杂志、黄埔增刊等刊物 $3 \leq 2$ 万元 =2 万元 100

成本指标 经济成本指标 公务用车运行维护费 $3 \leq 1$ 万元 =1
万元 100

成本指标 经济成本指标 印刷资料、邮电费 $3 \leq 1$ 万元 =1 万元
100

成本指标 经济成本指标 固定资产采购 $5 \leq 0.60$ 万元 =0.6 万
元 100

成本指标 社会成本指标

成本指标 生态环境成本指标

效益指标 经济效益指标

效益指标 社会效益指标 提高黄埔老人幸福指数 20 有所提高
有所提高 100

效益指标 生态效益指标

满意度指标 满意度指标 黄埔会员满意度 10 $\geq 90\% = 90\%$ 100

3、评价方法依照年初计划，按月、按节点对照评价体系从数量、质量等方面进行评价。本次评价主要采用了行业标准。

4、评价标准依照评价指标体系逐项进行数据性评价。针对本项目，在评价过程中主要采用了成本效益分析法等。

（三）绩效评价工作过程。

自评价项目启动以来，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等。经过了数据采集、数据复核、及数据分析等环节，顺利完成了新疆黄埔军校同学会 2023 年度参政议政与团结联络专项调研费项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据新疆黄埔军校同学会 2023 年度走访慰问、专项调研费项目的主要内容，综合考虑项目绩效目标和实际情况，对项目进行客观评价，该项目结合自治区党委和政府的中心工作，围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神为重点，提出有价值、操作性强的对策建议，较好的完成了预期目标。

评价结论：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目属于部门确定的经常性项目，为参政议政与团结联

络专项业务经费。项目决策从立项规范性、绩效目标设定合理性 2 个方面对项目的立项决策进行考察。新疆黄埔军校同学会 2023 年度走访慰问、专项调研费项目为自治区部门单位经常性项目，以走访慰问我区黄埔老人为工作目的，用于走访调研中产生的住宿费、租车费、车辆运行维护费、差旅费等，绩效目标设置合理，符合新疆黄埔军校同学会的工作职责，该项目立项符合规定程序，且审批文件和材料完备。

（二）项目过程情况。

新疆黄埔军校同学会，按照自治区党委的安排部署，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神为重点，制定了年度走访慰问调研计划，按照计划有步骤地开展了一系列参政议政与走访慰问调研工作。

（三）项目产出情况。

新疆黄埔军校同学会 2023 年度走访慰问调研费项目产出情况良好。项目资金执行进度方面，新疆黄埔军校同学会 2023 年度走访慰问调研费项目资金进度合理，于 2023 年底前执行完毕；项目完成量方面，计划开展疆内调研次数不少于 2 次，实际完成 2 次；发放给黄埔同学慰问金、慰问品人数不少于 30 人次，实际完成 32 人次；参加调研、培训等会议的人数不少于 20 人，实际完成 20 人；提出建议、意见的数量不少于 2 条，实际完成 2 条；政府采购合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；聘用人员工资支付及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；发放慰问金及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；发放给黄埔同学慰问金、慰问品数额 ≤ 4.8 万元，实际完成 4.8 万元；购买《黄埔》杂志、黄埔增刊等刊物 ≤ 2 万元，

实际完成 2 万元；公务用车运行维护费≤1 万元，实际完成 1 万元；印刷资料、邮电费≤1 万元，实际完成 1 万元；固定资产采购≤0.6 万元，实际完成 0.6 万元；黄埔会员满意度≥90%，实际完成黄埔会员满意度≥90%。均保时保质保量完成了项目目标。

（四）项目效益情况。

1.新疆黄埔军校同学会发挥“黄埔”优势，深入开展走访慰问等调研活动，使我区黄埔同学充分感受到党和政府的温暖，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献了智慧和力量。

2.项目的效率型分析截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出资金为 20 万元，资金使用率 100%，该项目严格按照预算及项目工作计划，圆满完成了与其绩效目标。

（五）满意度指标完成情况分析。

黄埔会员满意度达 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

1、强化组织领导，明确职责分配。为确保新疆黄埔军校同学会走访慰问工作的顺利开展，成立了以秘书长为组长、办公室主任为副组长的新疆黄埔军校同学会预算绩效领导小组，负责领导、统筹、协调参政议政调研工作。组长负责项目整体的指导、协调和监督，副组长负责资金使用的检查监督。

2、合理安排使用资金，严抓专项资金的规范使用为保证资金的安全、合理、高效使用，制定了《专项调研经费管理办法》，指定专人从事绩效管理工作，我会统筹管理项目经费并严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，项目资金受自治区财政部门的监管，严格实行专款专用。

- 3、领导重视，每月办公会议对专项工作进行专题讨论。
- 4、严控项目管理进度，狠抓预算执行进度。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算的资金使用进度应与项目分阶段目标相匹配。从项目总体看，项目预算与目标是匹配的，但从项目分阶段来看，本项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需进一步加强。科学的预算资金使用进度应该保证预算资金使用进度和项目分阶段目标相匹配。对此，建议科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。

六、有关建议

科学的预算资金使用进度应该保证预算资金使用进度和项目分阶段目标相匹配。对此，建议科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。

七、其他需要说明的问题

无。