

上海市黄埔军校同学会

2018年专项经费绩效评价报告

上海市黄埔军校同学会是团结、联络海内外黄埔军校同学，为促进祖国统一服务的爱国群众团体。其主要职责是：

1、宣传、贯彻党和政府关于对台工作的方针政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献；及时向党和政府反映上海市黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。

2、团结海内外黄埔军校同学，调动他们在祖国统一、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学在祖国统一大业中的特殊作用。

3、负责联络海内外黄埔军校同学和组织，做好黄埔军校同学第二、三代工作，深化两岸黄埔军校同学及各界民众的交往交流。

4、负责接待海内外黄埔军校同学来访，为海内外黄埔军校同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥，提供咨询服务。

5、广泛联系港澳台和海外统促会组织及各界人士，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流往来，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、遏制“台独”“藏独”“三股势力”等分裂中国的活动、促进早日实现中国

和平统一贡献力量。

6、加强网上阵地建设，拓宽舆论宣传引导工作覆盖面，为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。

7、密切与黄埔军校同学会和各省区市黄埔军校同学会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平，改进服务方式。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

“八一三”淞沪抗战 81 周年纪念活动 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

以“铭记抗战历史、弘扬黄埔精神”为主题，打造和深耕纪念“八一三”淞沪抗战品牌活动。联合上海淞沪抗战纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆等单位，共同举行“八一三”淞沪抗战 80 周年纪念活动。邀请台湾中学生群体来沪体验式交流，密切黄埔情缘，进一步增强历史认同、民族认同、情感认同。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

预算资金规模：12.4 万元，资金来源：财政拨款，使用情况：按预算执行进度执行。

（三）项目组织实施管理情况

由上海市黄埔军校同学会统一领导，成立调研组开展深入的调查研究，形成调研报告。按照绩效评价规章制度执行。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

分值 80 分，绩效评级为良。

（二）主要绩效及分析

上海市黄埔军校同学会“八一三”淞沪抗战 81 周年纪念活动项目整体绩效为良，具体来说：

项目决策方面：2018 年上海市黄埔军校同学会“八一三”淞沪抗战 81 周年纪念活动项目立项符合本单位发展规划，与本单位战略目标相适应，立项依据充分且程序规范，但该项目，项目绩效目标设置细化程度不够，绩效目标申报工作有待完善。

项目管理方面：项目总预算执行率为 100%，预算执行情况良好；财务管理方面，上海市黄埔军校同学会财务制度健全，资金使用合规，严格按照财务管理制度执行；项目实施管理方面，项目管理制度健全，执行力度有待加强。

项目绩效方面：活动取得圆满成功，达到预期效果。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

绩效目标填报工作有待进一步完善。

（二）改进措施和建议

1、细化活动项目实施方案，加强项目进度监督力度。细化项目实施方案、可行性报告等前期工作，加强项目进度监管力度。

2、合理填报绩效目标申报表，提高预算管理水平和。根据单位年初工作计划，结合实际填报绩效目标，依据绩效目标设定绩

效指标时，要充分考虑绩效指标是否清细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理理水平。

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	对外发展和谐	满意度	=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	满意度	=100%	完成
	目标政策	执行率	=100%	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	完成
	实施政策	政策知晓度	=100%	完成
	质量目标	满意度	=100%	完成
	群众评价	好	=100%	完成

“八一三”淞沪抗战 81 周年纪念活动项目支出绩效简易程序评价表

主管部门	上海市黄埔军校同学会	预算单位	上海市黄埔军校同学会	具体实施处(科室)	办公室
当年预算金额(元)	124,450	上年预算金额(元)	150,000	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
自评时间	2018年 10月 30日	自评结果	自评分: 80 分。 <input type="checkbox"/> 绩效等级: 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>		
主要绩效		主要问题		改进措施	
活动取得圆满成功，达到预期效果。		采取的绩效管理措施仍存在不足。		改进绩效管理措施，进一步规范各项规章制度。	

项目年度总目标					
全额完成年初预算，活动达到预期效果。					
主要评价指标					
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）	3	
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分） ②绩效目标是否与项目预算相匹配；（2分） 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） 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） 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。	4	
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。	6	
	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	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） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）	4	
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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） 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） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） 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） 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）	3	
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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分） 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）	2	

六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映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)	12	实际完成率在 60%及以上的按公式计算:实际完成率得分=实际完成率/100%×12;完成率在 60%以下的不得分。	11	
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。	9	
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。	10	
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。	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。	28	
		100		80	

中国和平统一促进会专项经费 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

2018 年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与当地华侨华人、黄埔同学及后代亲属相互交流。进一步加强联谊与互动，深入拓展我会海外统战工作资源，就如何进一步推动两岸和平统一达成共识，积极促成海内外黄埔同学、黄埔后代及亲友之间的联谊与合作。为进一步做好海外黄埔同学工作，团结凝聚海外华侨华人的巨大作用，用好“通促会”这一平台，更好的凝聚世界各地侨领的力量，运用好这些资源和力量，加快上海统一战线工作国际化步伐。通过访问交流，更加体会到海外统促会、华侨华人社团在团结凝聚当地侨胞方面发挥越来越重要的作用，认识到海外统促会骨干力量正逐步年轻化，呈现出新老交替、结构优化的良好发展趋势，也认识到充分发挥好统促会这一平台，有利于进一步拓展工作职能，延伸工作手臂，更好地服务于我市港澳台和海外统战工作大局。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

预算资金规模：98 万元，资金来源：财政拨款，使用情况：按预算执行进度执行。

（三）项目组织实施管理情况

由上海市黄埔军校同学会统一领导，成立调研组开展深入的

调查研究，形成调研报告。按照绩效评价规章制度执行。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

分值 80 分，绩效评级为良。

（二）主要绩效及分析

此项活动从项目立项、项目管理、项目绩效三方面对本项目进行评价，详细的评价内容如下：

1、项目决策类：项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由三级指标构成。

2、项目管理类：项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。

3、项目绩效类“项目绩效类指标由项目产出和项目效益两方面内容，由部分三级指标构成。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

项目管理制度有待进一步健全。

（二）改进措施和建议

- 1、加强前期调研工作，合理编制预算。
- 2、严格按照相关程序开展项目工作。
- 3、按照项目管理制度执行相关工作，健全项目管理制度。
- 4、进一步加强项目实施过程中的管理。

中国和平统一促进会专项经费项目支出绩效简易程序跟踪表

预算单位	上海市黄埔军校同学会	具体实施处(科室)	办公室	跟踪时段	2018年1月1日 2018年12月31日	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
当年预算数(元)	980000	预算执行数(元)	980000	预算执行进度(%)	100	是否	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
<p>项目年度总目标</p> <p>继续发挥海外统促会、华侨华人社团在团结凝聚当地侨胞的重要作用，充分发挥好统促会这一平台，进一步拓展工作职能，延伸工作手臂，更好地服务于我市港澳台和海外统战工作大局。</p>								
主要跟踪指标								
一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出目标	质量目标	达标率	完成	完成	完成情况良好			
效果目标	社会效益目标	满意度	达标	达标	完成情况良好			
影响力目标	服务对象满意度目标	社会满意度	≥90.00%	≥90.00%	完成情况良好			
需要说明的情况:								

中国和平统一促进会专项经费项目支出绩效简易程序评价表

主管 部门	上海市黄埔军校同学 会	预算 单位	上海市黄埔军校 同学会	具体 实施 处 (科 室)	办公室
当年 预算 金额 (元)	980000	上年 预算 金额 (元)	06	是否 为经 常性 项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
自评 时间	2018年 12月 30日	自评 结果	自评分: 80分。 <input type="checkbox"/> 绩效等级: 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>		
主要绩效 活动取得圆满成功,达到预期效果。		主要问题 采取的绩效管理措施仍存在不足。		改进措施 改进绩效管理措施,进一步规范各项规章制度。	
项目年度总目标 继续发挥海外统促会、华侨华人社团在团结凝聚当地侨胞的重要作用,充分发挥好统促会这一平台,进一步拓展工作职能,延伸工作手臂,更好地服务于我市港澳台和海外统战工作大局。					
主要评价指标					
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)	3	
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分) ②绩效目标是否与项目预算相匹配;(2分) 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;	4	

			(1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)(4分) 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。		
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。	6	
	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	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,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) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)	4	
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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)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)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)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)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)	3	
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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分) 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)	2	

六、实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映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)	12	实际完成率在 60%及以上的按公式计算: 实际完成率得分=实际完成率/100%×12; 完成率在 60%以下的不得分。	11	
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。	9	
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。	10	
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。	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。	28	
		100		80	