

2021 年度中国民主促进会青岛市委员会 整体支出绩效评价报告

评价单位（盖章）：中国民主促进会青岛市委员会

被评价单位：中国民主促进会青岛市委员会

2022 年 9 月

2021 年度中国民主促进会青岛市委员会 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门概述

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分。

中国民主促进会青岛市委员会机关内设机构共 2 个，分别为：办公室（加挂参政议政处牌子）和组织宣传处。

（二）部门职能

中国民主促进会青岛市委员会主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会青岛市委员会作为参政党地方组织主要职责是：

1、发挥参政党地方组织作用，以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

2、经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、参加人民政协的各项活动，推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开

展工作。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

（三）部门预算及支出情况

中国民主促进会青岛市委员会 2021 年度整体预算 429.83 万元，预算执行数 499.51 万元，执行率 116.21%。

（四）部门资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主促进会青岛市委员会共用固定资产原值 361833.5 元，净值 193186.57 元。我单位共有公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标

通过组织开展理论集中学习、开展专家研讨会理论研究为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。有效提高会员参政议、民主监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价思路及目的

依据青岛市财政局《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对中国民主促进会青岛市委员会项目资金的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）评价依据

按照中国民主促进会青岛市委员会部门整体支出指标体系进行，详见附件 1。

（三）评价对象和资金范围

评价对象为纳入财政预算的财政拨款资金。

（三）评价原则、方法

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在70（含）-80分为中；

综合得分在70分以下为差。

（六）绩效评价人员组成

绩效评价人员组成为民进青岛市委各基层组织代表、专委会代表及机关处室工作人员，最终结果由主委会通过。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据2021年中国民主促进会青岛市委员会项目支出指标体系打分结果，中国民主促进会青岛市委员会整体支出得分为100分，总体评价等级优。

（二）绩效分析

总体来说中国民主促进会青岛市委员会的整体部门绩效使用情况较为合理，财政资金管理水平使用效率较为高效，

保证了预算资金预期达到的产出和效果。

四、部门主要绩效

部门名称	民进青岛市委			
部门职责	中国民主促进会青岛市委员会作为参政党地方组织主要职责是： 1、发挥参政党地方组织作用，以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。 2、经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。 3、参加人民政协的各项活动，推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。 4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。			
年度总体目标	发挥参政议政作用，提升社会服务水平			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	积极参政议政，完成民主协商和监督职能	建言议政水平提升	
		广泛开展社会服务，打造服务品牌	积极开展教育帮扶，突出界别特色	
	年度重点工作任务	落实党派自身建设年工作要求，全面提升履职能力建设水平	领导班子建设、机关服务意识、基层组织工作制度明显提升	
履职效能	社会效益指标	参政议政参与率	100%	
		专题调研完成率	100%	
		调研课题成果转化	90%	
满意度指标	满意度指标	基层组织及服务对象满意度	≥90%	

五、重点工作完成情况

部门名称	中国民主促进会青岛市委员会
------	---------------

职能目标	重点工作	绩效目标	完成情况	指标解释
加强政治思想建设	组织机关政治学习	≥6 次	6 次	
参政议政、民主监督工作	完成重点调研课题数量	≥10 个	19 个	
	提交提案发言数量	≥50 件	63 件	
	参加政治协商，开展民主监督次数	≥5 次	10 次	
	报送社情民意信息数量	≥150 篇	215 篇	
组织建设工作	召开各类工作会议	≥3 次	5 次	
	会员发展数	≥50 人	55 人	
	培训会员数	≥100 人	103 人	
宣传、理论研究工作	宣传稿撰写数	≥60 篇	65 篇	
	编辑杂志	≥1 册	2 册	
	微信推送、新闻稿件报送	≥100 篇	206 篇	
社会服务工作	社会服务活动次数	≥5 次	45 次	

六、存在的问题

（一）绩效指标设置不够细致，能够从整体层面把握预算实施进度，但是具体到单独的项目中不够细致。

（二）绩效完成工作在中期反馈和督查方面还有改善空间，目前主要局限在立项、中期、结题等关键时间节点，贯穿始终机制不够健全。

七、相关建议

（一）继续细化针对具体项目和业务的绩效评价指标体系。

（二）建立健全贯穿始终的绩效评价反馈和监督机制。

- 附件：
- 1.部门整体支出指标体系
 - 2.2021年部门整体支出绩效目标
 - 3.重点工作完成情况表
 - 4.满意度调查问卷

附件 1. 部门整体支出指标体系

附件 1 中国民主促进会青岛市委员会项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2.5	83.33%

		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	33.33%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	100.00%
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	100.00%

	资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;	4	100.00%
组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
	制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	100%	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	10	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	<p>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质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	100%	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	<p>各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%</p>	100%	完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00%

	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	有效提高会员参政议、民主监督	25	有效提高会员参政议、民主监督	有效推动	社会效益显著提升得满分,未显著提升判断可得75%、50%、25%、0的权重分,项目没有执行的不得分。按照各项资金金额占比,加权平均算出最终得分。	21	84.00%
	可持续影响 (2分)	政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	可持续	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
		项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	参会人员满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	100%	服务对象满意度达100%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	8	100.00%
合计				100				93.5	93.5%

附件 2. 2020 年部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称	民进青岛市委		
部门职责	<p>中国民主促进会青岛市委员会作为参政党地方组织主要职责是：</p> <p>1、发挥参政党地方组织作用，以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。</p> <p>2、经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。</p> <p>3、参加人民政协的各项活动，推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。</p> <p>4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。</p>		
预算情况		其他情况	
部门整体预算总额（万元）	379.7	下属单位个数	0
1. 资金来源：（1）财政拨款	379.7	部门本级内设机构数	2
（2）单位资金		年末编制人数	12
2. 资金结构：（1）基本支出	379.7	年末在职人数	11
其中：三公经费	5.72		
（2）项目支出			

年度总体目标	发挥参政议政党作用，提升社会服务水平			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	积极参政议政，完成民主协商和监督职能	建言议政水平提升	
		广泛开展社会服务，打造服务品牌	积极开展教育帮扶，突出界别特色	
	年度重点工作任务	落实党派自身建设年工作要求，全面提升履职能力建设水平	领导班子建设、机关服务意识、基层组织工作制度明显提升	
履职效能	社会效益指标	参政议政参与率	100%	
		专题调研完成率	100%	
		调研课题成果转化率	90%	
满意度指标	满意度指标	基层组织及服务对象满意度	≥90%	

附件 3:

重点工作完成情况表

(2020 年度)

部门名称	中国民主促进会青岛市委员会			
职能目标	重点工作	绩效目标	完成情况	指标解释
加强政治思想建设	组织机关政治学习	≥6 次	6 次	
参政议政、民主监督工作	完成重点调研课题数量	≥10 个	21 个	
	提交提案发言数量	≥50 件	63 件	
	参加政治协商，开展民主监督次数	≥5 次	10 次	
	报送社情民意信息数量	≥150 篇	215 篇	
组织建设	召开各类工作会议	≥3 次	5 次	
	党员发展数	≥50 人	55 人	
	培训党员数	≥100 人	103 人	
宣传、理论研究工作	宣传稿撰写数	≥60 篇	65 篇	
	编辑杂志	≥1 册	2 册	
	微信推送、新闻稿件报送	≥100 篇	220 篇	
社会服务工作	社会服务活动次数	≥5 次	45 次	

附件 4:

满意度调查问卷汇总表

问卷题目及选项	项目	满意	一般	不满意
1、请您对部门整体工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
2、请您对思想政治建设工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
3、请您对参政议政工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
4、请您对组织建设工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
5、请您对思想宣传工作做出评价：	人数	53	0	0

	占比	100%	0%	0%
6、请您对社会服务工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
7、请您对财务管理、资金使用、信息公开工作做出评价：	人数	53	0	0
	占比	100%	0%	0%
满意率		100%	0%	0%