九江市委台办2020年度项目支出绩效

自评报告

为深入贯彻落实（中发［2018］34号）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、（赣发［2019］8号）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发［2020］4号）文件精神，根据九江市财政局《关于开展2020年度预算项目预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩［2021］1号）的要求，对九江市委台办的项目支出开展绩效自评，现将绩效评价结果报告如下：

一、项目绩效目标情况

我办涉及项目包括“对台工作经费”、“对台交流经费”和“对台联络经费”等三个项目，项目绩效目标情况如下：

**（一）对台工作经费：**贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作，我办主要领导带队外出招商、拜访重要客商、洽谈有意向落户九江项目，全年外出不少于5次；积极赴外开展对台招商引资，促进两岸经贸融合发展，服务我市经济社会发展；开展“精准服务台企月”活动，收集汇总台胞台企现状，集中协调解决。

**（二）对台交流经费：**深入挖掘、充分利用我市的丰富资源，搭建一个有特色、吸引力强的交流平台；不断深化两地交流合作，增进台胞利益福祉，努力开创九江对台交流工作新局面；做实做细各项服务,以实际行动贯彻落实中央对台方针政策,为推动两岸关系和平发展、实现祖国和平统一大业贡献九江力量。

**（三）对台联络经费：**努力做好对台宣传工作，积极加强与新闻媒体岛内人士、相关团体的联络联系，拓展交流领域，增进互信互惠，系牢浔台两地情感纽带，增强台湾同胞对祖国大陆的认同感。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价对象和范围**

绩效评价对象为2020年度部门预算所有项目支出。

**（二）绩效评价原则**

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**（三）评价指标体系**

指标体系包括预算执行、产出指标、效益指标和公众满意度四个一级指标，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益等8个二级指标，再分别设置项目对应的三级指标，满分100分。

本次绩效评价综合绩效级别依据财预字〔2017〕44号文确定，分为4个等级：综合得分在90-100分，为优；80-89分，为良；60-79分，为中；0-59分，为差。

**（四）绩效评价组织实施过程**

1.前期工作

为做好2020年项目绩效自评工作，要求相关科室备好项目绩效所需的文件材料，确定绩效评价组工作人员。

2.组织实施

对照绩效评价项目，对专项资金涉及的项目实施流程等相关资料和项目实施管理状况及制度等进行调查了解。准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，与相关人员确定项目绩效评价的指标体系；向台企台胞和台属对项目的满意度进行调查。

3.分析评价和编写报告

对收集的资料进行审查和核实，对项目执行前后的各项管理工作、项目投入与产出进行对比，分析项目执行后产生的经济、社会的可持续影响等，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。收集整理资料，按照九财绩［2021］1号的要求，形成项目绩效自评总报告。

三、绩效目标完成情况总体分析

**（一）专项资金到位及预算执行情况**

1.对台工作经费：市财政2020年年初预算安排对台工作经费预算资金62万元已全部到位，本项目实际开支40.58万元，结余21.42万元，资金执行率65.45%，预算执行率满分10分，考评得分6.55分。

2.对台工作经费：市财政2020年年初预算安排对台交流经费预算资金53.65万元（其中3.65为上年结转资金）已全部到位，本项目实际开支23.65万元，结余30万元，资金执行率44.08%，预算执行率满分10分，考评得分4.41分。

3.对台联络经费：市财政2020年年初预算安排对台联络经费预算资金5万元已全部到位，本项目实际开支5万元，结余0万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

**（二）绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 赴外招商次数 | 5次 | 3次 | 4 | 2.4 |
| 拜访台商次数/人数 | 按工作计划 | 3次 | 4 | 4 |
| 接待来浔考察客商批次 | 5次 | 4次 | 4 | 3.2 |
| 参加或举办招商会次数 | 2次 | 2次 | 4 | 4 |
| 全市台办主任会议 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| 开展“精准服务台企月”活动次数 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| 对台交流经费 | 入岛交流活动次数 | 1次 | 1次 | 6 | 6 |
| 对口交流活动次数 | 1次 | 5次 | 6 | 6 |
| 赴台交流次数 | 1次 | 1次 | 6 | 6 |
| 接待来浔交流台胞人数/次数 | 50人 | 60人 | 5 | 5 |
| 赣台（九江）基层交流活动次数 | 1次 | 1次 | 6 | 6 |
| 赣台（九江）青少年学生交流活动次数 | 1次 | 1次 | 6 | 6 |
| 对台联络经费 | 台联会联谊活动次数 | 2次 | 0次 | 5 | 0 |
| 向新闻媒体供稿篇数 | 600篇 | 610篇 | 6 | 6 |
| 出版刊稿篇数 | 40篇 | 45篇 | 6 | 6 |
| 台联会会刊“浔阳乡情”刊数 | 4刊 | 4刊 | 6 | 6 |

2020年疫情突如其来打乱了正常的工作计划，赴外招商和台联会联谊活动次数不得不减少，但是我办高度重视疫情防控工作，坚决落实市委市政府及疫情防控指挥部各项要求，不折不扣完成各项指派任务。

（2）质量指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 优惠政策落实率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 台胞台商投诉案件办结率 | 100% | 94.18% | 4 | 3.77 |
| 招商活动的推进情况 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 对台交流经费 | 搭建交流平台，扩大浔台交流 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 对台联络经费 | 向新闻媒体供稿采用率 | 75% | 79% | 7 | 7 |
| 台联会会刊“浔阳乡情”完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |

以稳定为前提，妥善处理台胞台商信访投诉案件，全年共受理信访投诉求助17起，除一起在办理中外，其余全部办结。

（3）时效指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 开展“精准服务台企月”活动及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
| 拜访台商及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
| 各项惠台政策告知及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 对台交流经费 | 交流活动举办及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 对台联络经费 | 举办台联会联谊活动及时率 | 100% | 未举办 | 5 | 0 |

因疫情原因对台联络工作未能及时举办台联合联谊活动，此项不得分。

（4）成本指标

对台工作经费、对台交流经费和对台联络经费等专项资金总量控制在预算内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 新注册台资项目 | 5个 | 9个 | 5 | 5 |
| 赣台会签约台资项目 |  | 6个 | 5 | 5 |
| 新注册台资项目投资总额 |  | 2.24亿美元 | 4 | 4 |
| 签约台资项目金额 |  | 2.21亿美元 | 4 | 4 |

（2）社会效益

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 制定并落实惠台政策 | 落实 | 100% | 4 | 4 |
| 积极帮助台企复工复产 | 有效帮助 | 100% | 4 | 4 |
| 对台工作经费 | 解决台商台胞台属急难事、烦心事 | 有效解决 | 100% | 10 | 10 |
| 扩大浔台交流 | 持续扩大 | 100% | 10 | 10 |
| 对台联络经费 | 扩宽对台宣传渠道 | 持续扩宽 | 100% | 15 | 15 |

（3）可持续影响

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 对台工作经费 | 促进两岸经济可持续发展 | 持续促进 | 100% | 4 | 4 |
| 对台工作经费 | 拉近两岸同胞的距离 | 持续拉近 | 100% | 10 | 10 |
| 对台联络经费 | 增进在台乡亲对家乡的了解和认知 | 持续增进 | 100% | 15 | 15 |

3.满意度指标完成情况分析

根据对台企及台胞台属等调查情况，被调查对象均表示满意，项目实施达到了预期目标。

四、综合评价情况及评价结论

**（一）综合评价情况**

根据上述指标分析的结果，该项目绩效评价情况较真实的反映了项目实施和管理等方面的情况，通过绩效评价，对加强项目管理、提高资金使用效率、对完善主管部门及项目管理制度起到推动作用。

**（二）评价结论**

根据市财政局《关于开展2020年度预算项目预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩［2021］1号所附的《项目支出绩效自评表》以及《九江市财政绩效评价指标汇编》进行评价，自评平均得分93分。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 预算完成率有待提高：因疫情原因影响，不能赴台招商和交流等原因，导致预算完成率略低，有待进一步提高。下一步，继续贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，发挥项目资金在对台工作中的作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级台办等部门分配以后年度项目资金，制定调整相关政策以及加强项目资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“中国九江”网站予以公开，接受社会监督。

附件：1.2020年度市委台办项目绩效自评表

2.2020年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

 中国共产党九江市委员会台湾工作领导小组办公室

 2021年4月26日