**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

**主管部门**  九三学社北京市委员会

**项目单位**  九三学社北京市委员会(本级)

**项目名称** 九三学社社会服务工作经费

**评价机构** 自评

**九三学社北京市委员会**

**二零二四年五月**

**目 录**

1. 项目基本情况 1
2. 项目概况 1

1.项目背景 2

2.主要内容 2

3.实施情况 2

4.资金投入和使用情况 3

1. 项目绩效目标 4
2. 绩效评价工作开展情况 4

（一）绩效评价目的、对象和范围 4

1.绩效评价目的 4

2.绩效评价对象 4

3.绩效评价范围 4

（二）绩效评价工作实施情况 5

1.绩效评价原则 5

2.评价指标体系 5

3.绩效评价方法 6

4.绩效评价标准 6

（三）绩效评价工作过程 7

三、综合评价工作情况绩评价结论 8

四、绩效评价指标分析 9

（一）项目决策情况 9

（二）项目过程情况 10

1. 项目产出情况 11
2. 项目效益情况 12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 12

（一）主要经验及做法 12

（二）存在的问题及原因分析 13

六、有关建议 13

七、其他需要说明的问题 14

**“九三学社社会服务工作经费”**

**项目绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市财政局关于印发 《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知 （京财绩效〔2017〕2944 号）等有关规定，以及北京市财政局的相关要求，本单位对2023年“九三学社社会服务工作经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

2023年，在九三学社中央和中共北京市委领导下，在中共市委统战部指导下，社北京市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、社十二大精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，紧扣“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，将主题教育融入社务工作全链条，串联起自身建设、履行职能各方面，圆满完成各项任务。

**2、主要内容**

“九三学社社会服务工作经费”项目内容主要是：以增进民生福祉为出发点，重点打造社会服务特色。发挥界别优势，开展“九三科普行”系列活动，以“科技强国科普惠民”为目标，深耕科普品牌，初步形成社内各级组织协同、兄弟省市联动，社外资源支撑、多种媒体融合的科普工作体系；聚焦文化传承，推进“文化北京”专项行动，成立文化工作委员会，制定“文化北京专项行动”工作进度表；围绕乡村振兴和民生帮扶主线，形成各级组织资源共享、品牌共建的工作模式，构建社内上下协同的社会服务体系。推动九地合作，与外省市级组织签约结对，加强交流沟通；各工作机构完善工作机制，统筹谋划各项精彩活动。

**3、实施情况**

2023年九三学社北京市委以学习贯彻中共二十大精神为主线， 以增进民生福祉为出发点，重点打造社会服务特色，发挥界别优势，开展“九三科普行”系列活动。以“科技强国 科普惠民”为目标，深耕科普品牌，初步形成社内各级组织协同、兄弟省市联动，社外资源支撑、多种媒体融合的科普工作体系。聚焦文化传承，推进“文化北京”专项行动。成立文化工作委员会，制定“文化北京专项行动”工作进度表。整合各方资源，帮扶项目稳中有进。围绕乡村振兴和民生帮扶主线，形成各级组织资源共享、品牌共建的工作模式，构建社内上下协同的社会服务体系。联络委筹建“海外华人华裔专家科技发展联络网”。法工委举办法律普及、心理咨询讲座。企业家联谊会统筹社内企业资源，参与九地合作、“8+1行动”。

**4、资金投入和使用情况**

项目名称：“九三学社社会服务工作经费”

项目代码：11000022Y000000458861

预算总金额：22万元，实际资金到位财政拨款22万元，全部为财政拨款经费，资金到位率100%。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

项目经费实际支出21.93万元，结余0.07万元，项目预算执行率99.69%，结余资金已上交北京市财政局。

**（二）项目绩效目标**

该项目绩效目标主要是完成市委科技助农、科技助医、科学传播、文化主推等社会服务工作，切实助力家生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、乡村振兴等多领域建设。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价概况**

**1.评价目的**

通过绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，总结和分析财政资金的支出效果，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。为部门预算绩效管理工作积累经验，探索适用于“九三学社社会服务工作经费”项目支出的绩效管理工作方式。

**2.评价对象**

九三学社北京市委将纳入2023年度预算管理的项目中的“九三学社社会服务工作经费”项目作为普通程序评价项目，该项目执行期限为一年。项目资金为22万元，项目实施部门是九三学社北京市委的社会工作部。

**3、评价范围**

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；项目申报、实施、完成情况以及项目实施的效益、服务对象满意程度等，绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

**（二）绩效评价工作实施情况**

**1.绩效评价原则**

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和财政局绩效评价工作手册相关规定进行。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，同时对项目的社会效益也予以关注。

**2.评价指标体系**

评价工作组结合项目特点，针对项目实施部门提供资料，确定本次绩效评价指标的整体框架，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，针对本项目构建一套指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，设计四级明细指标，确定了“九三学社社会服务工作经费”项目绩效评价指标体系，其中：项目决策权重占15%，主要评价立项依据的规范性，绩效目标确定的合理性，预算资金分配的合理性等；项目过程权重占25%，主要评价预算管理、资金到位及执行情况、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；项目产出权重占40%，主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况，用于衡量实际工作成果；项目效益权重占20%，主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容，用于展现项目实施的效果。

**3.评价方法**

根据依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）规定的绩效评价方法，坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

结合本单位项目实际情况，选取全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标以及最具代表性、最能直接反映产出和效益的指标作为核心指标，准确地反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核；充分采用上年财政局绩效再评价的经验做法，本次绩效评价工作采用单位自评法普通程序进行。

**4.评价标准**

以项目预算的计划指标为标准，结合实际工作开展情况，将各项指标内容进行细化。严把支出关，严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等规定执行，对差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，严格审查项目支出是否有无预算、超预算、超标准支出。

**（三）绩效评价工作过程。**

根据市财政局预算绩效管理工作的要求，九三学社北京市委根据自身特点，组织相关人员开展2023年度财政资金全过程预算绩效管理评价工作，成立评价工作小组，财务人员和该项目负责人作为小组成员负责具体项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极协调沟通，为项目顺利进行打下基础。评价过程中，了解项目执行基本情况和立项背景，收集整理相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，基层领导班子人员分析报告，会议材料，包括会议通知和会议议程，各种报道、宣传图片，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，报送九三学社北京市委进行审核，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

该项目绩效目标比较清晰，决策依据充分，项目执行程序比较规范，财务制度健全，做到专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务规定。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查，实地核查及访谈方式，对该项目进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目综合得分94.76分，其中，项目决策14.25分、项目过程24.75分、项目产出40分、项目效益15.76分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

**九三学社社会服务工作经费**

**绩效评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| **项目决策** | **15.00** | **14.25** |
| **项目过程** | **25.00** | **24.75** |
| **项目产出** | **40.00** | **40** |
| **项目效益** | **20.00** | **15.76** |
| **综合得分** | **100.00** | **94.76** |
| **绩效评定级别** | **优** | |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

项目决策指标，满分15.00分，评定得分为14.25分。

九三学社北京市委员会按照社中央和统战部的部署，结合部门职能，围绕科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务开展工作，项目立项依据较为充分，项目决策过程规范，绩效目标设定与项目实施基本相符，与其他项目或部门内部相关项目无重复，项目按照规定的程序进行申请设立，根据相关文件精神及部门工作安排向财政局提交预算申请，经过财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经经过集体讨论决策。

项目申报预算设定了预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联度高，绩效目标设定较明确，绩效目标设定较为合理。

该项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施的主要内容及资金投入使用量，预算内容与项目内容基本匹配，投入资金与项目工作内容相匹配，预算编制较为准确，资金分配额度较为合理。

**（二）项目过程情况。**

项目过程指标，满分25.00分，评价得分为24.75分。

按照财政局规定进行立项、组织与实施，该项目按照科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务开展工作，进一步科学化、制度化、规范化，确保抓住重点、兼顾一般，保证数量，强调质量，从而实现资源的分类优化配置。该项目组织结构健全、责任分工基本明确，职能工作能够落实到专门处室管理。从制度机制上保证了统一高效的开展工作。

项目资金管理方面，预算资金科学安排，节约高效，规范程序，专款专用。项目资金到位及时，资金到位率100%，保证项目顺利实施，资金的使用和拨付，能够按照《北京市市级项目支出预算管理办法》，按照社市委内控管理制度，资金拨付的审评程序和手续齐全，同时财务部门对劳务费、会议费、培训费等均按照相关规定严格审查，严格执行政府采购相关规定，不得无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。项目管理制度健全，责任分工明确，项目组织实施到位。

**（三）项目产出情况。**

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为40.00分。

2023年九三学社北京市委紧紧围绕学习中共二十大精神主线，凝聚思想政治共识。以“科技强国 科普惠民”为目标，深耕科普品牌，初步形成社内各级组织协同、兄弟省市联动，社外资源支撑、多种媒体融合的科普工作体系。坚持办好“科普中国——科学大咖面对面”品牌活动，先后邀请程和平院士、刘忠范院士、韩敏芳教授在京内外举办3场科普讲座，通过线上线下多渠道转播，受众约10万人。网友赞誉“科学大咖面对面活动很好地实现和践行了九三学社普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想的目的和初心”。

成立文化工作委员会，制定“文化北京专项行动”工作进度表。启动“文化中国——名家开讲啦”系列讲座，分别邀请社中央常务副主席邵鸿、学苑出版社名誉社长孟白作主讲嘉宾，在社内外引起广泛关注。推进“文化北京专项行动”雕塑项目，元仁宗雕像在延庆香水苑公园落地揭幕，通过为当地历史名人树立主题雕塑等形式，起到传承和弘扬当地历史文化的示范作用。

围绕乡村振兴和民生帮扶主线，形成各级组织资源共享、品牌共建的工作模式，构建社内上下协同的社会服务体系。围绕中共市委统战部“8+1行动”工作部署和首届京西发展座谈会成果转化，与门头沟区签署“深化支持门头沟区发展‘8+1’行动三年计划”，推动“门头沟京白梨栽培系统”入选第七批中国重要农业文化遗产项目。坚持“名医工作室”品牌项目，组织朝阳医院、世纪坛医院专家在门头沟区妙峰山卫生院出诊带教。围绕门头沟区灾后重建，发动门头沟区基层委员会（筹）、企业家联谊会、青工委等捐款捐物共计100万元，提交相关建议69篇。发挥科技助农示范小院作用，通过门头沟区、顺义区科技助农示范小院和密云区院士专家服务站，推动当地农业规模化、标准化、品牌化、信息化发展。在平谷区挂甲峪村开展帮扶工作，建设“鱼菜共生”示范项目并进行全国性推广。

推动“京津冀·九承合作”，协助“河北宽城传统板栗栽培系统”项目正式列入全球重要农业文化遗产保护名录，举办京津冀乡村振兴座谈会，筹备“科技助农示范小院”落地承德。深化“京豫科技合作”，推进两地社员企业签约，合作投产食品净化系列产品产业线落地河南漯河。续签“京川合作协议”“京宁合作协议”，签署“京赣合作框架协议”“九眉合作协议”。推动8个区委、区工委与外省市级组织签约结对。推进“九广合作”，协助四川广元医生到北京三甲医院进修。支持昌平育新学校与贵州兴义八小开展课程建设，加强交流培训。参加“九琼合作”座谈会，围绕“助力海南自贸港建设”等问题形成3篇高质量报告。

**（四）项目效益情况**

项目效益指标，满分20.00分，评价得分为15.76分。

社北京市委圆满完成科技助农、科技助医、科学传播、文化助推等社会服务工作，切实助力国家生态环境、科学教育、文化卫生、社会治理、乡村振兴等多领域建设。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

该项目作为单位的必要项目，单位领导非常重视绩效评价工作，根据北京市项目支出绩效评价管理办法的相关制度，组织进行此次绩效评价工作。从项目的前期立项、审批、资金的投入及使用过程，按照相关管理制度及专项资金管理制度的要求，核实财政资金的支出方向，在项目实施过程中，定期对项目的成果进行检查，加强对项目的监督管理和考核工作。项目支出绩效评价工作是落实财政资金使用方向的重要举措，能够真实反映财政资金的使用效果。

**（二）存在的问题及原因分析**

项目立项方面，缺少前期调研论证和风险评估，资金分配与实际需求存在一定的差异；项目前期工作不够细致，需要加强项目管理，不断完善内控制度。

**六、有关建议**

每年的项目在年中进行评价中同时也可以进行调整，根据工作内容及进度，适时调整目标和工作内容。

**七、其他需要说明的问题**

无。