**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**

**二零二五年五月**

**目 录**

1. 项目基本情况 1
2. 项目概况 1
3. 项目绩效目标 2
4. 绩效评价工作开展情况 2

（一）绩效评价目的、对象和范围 2

1.评价目的 2

2.评价对象及范围 2

（二）绩效评价工作实施情况 3

1.绩效评价原则 3

2.评价指标体系 3

3.绩效评价方法 4

4.绩效评价标准 4

（三）绩效评价工作过程 5

三、综合评价工作情况及评价结论 6

四、绩效评价指标分析 7

（一）项目决策情况 7

（二）项目过程情况 7

1. 项目产出情况 8
2. 项目效益情况 9

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 11

（一）主要经验及做法 11

（二）存在的问题及原因分析 12

六、有关建议 12

七、其他需要说明的问题 13

**“社会服务工作经费”**

**项目绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

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2024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。

2024年是新中国成立75周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，九三学社北京市委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实九三学社中央和中共北京市委有关决策部署，巩固拓展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育成果，深化纪律学习教育，切实履行好参政党职能，圆满完成各项任务，为新时代首都发展作出新贡献。

社会服务工作经费项目本年度预算数17.50万元，实际支出17.49万元。

**（二）项目绩效目标**

该项目绩效目标为：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）绩效评价目的、对象和范围**

**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“社会服务工作经费”项目支出的绩效管理工作方式。

**2.评价对象及范围**

评价对象为 “社会服务工作经费”项目。项目资金为17.50万元，该项目执行期限为一年。

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；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。

**（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，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合该项目的特点，设计三级明细指标，确定了“社会服务工作经费”项目绩效评价指标体系。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（15分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（25分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（20分），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。

**3.绩效评价方法**

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，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.绩效评价标准**

本次项目支出绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。本次项目支出绩效评价方式主要采取定性与定量相结合的评分方式。定性方式采用两段评分法和分段评分法，定量方式主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

**（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2024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。通过审阅办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，查看会议材料，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）**

项目综合得分97分，其中，项目决策15分、项目过程24分、项目产出40分、项目效益18分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

**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** | **15** |
| **项目过程** | **25.00** | **24** |
| **项目产出** | **40.00** | **40** |
| **项目效益** | **20.00** | **18** |
| **综合得分** | **100.00** | **97** |
| **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分，评定得分为15分。

项目决策严格按照“三重一大”议事规定执行，按照立项审批手续逐级上报立项。项目决策依据充分，决策程序规范，按要求编制项目申报文本，符合北京市财政局有关项目的申报要求，项目的绩效目标较明确，项目预算编制科学、资金分配合理，绩效目标较为合理，项目实施后能达到预期目标，项目单位在组织、制度、经费上能给予充分保证。

**（二）项目过程情况。**

项目过程指标，满分25分，评价得分为24分。

项目执行过程中，财政资金足额及时到位，为项目的顺利进行给与足够的保障，资金到位率100%，预算执行率99.94%。预算资金科学安排，节约高效，规范程序，专款专用。该项目组织结构健全、责任分工明确。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。

社会工作部为项目牵头部门，负责本项目工作的组织、规划和协调，项目牵头部门和项目负责人整体把控项目进度及成果质量，按照项目计划监督管理项目的实施情况。

九三学社北京市委制定了内控制度，各项管理制度较为健全，项目单位能够依照《财务管理规定》《经费支出管理办法》《预算绩效管理办法》等财务及业务管理制度要求执行。

**（三）项目产出情况。**

项目产出指标，满分40分，评价得分为40分。

发挥界别优势，提升科普工作影响力。继续办好“科普中国——科学大咖面对面”品牌活动，邀请国家最高科学技术奖获得者李德仁、中国科学院院士陈春英等4位院士专家做主题科普讲座，活动通过线上线下多渠道传播，受众约400万人。制定《九三学社北京市委科普基地管理办法》并创建科普基地6家，有效提升公众科学素养。支持基层组织举办“小科学大梦想”“健康益起来”等科普活动共14场。

延续文化血脉，推进“文化北京专项行动”。举办2场“文化中国——名家开讲啦”系列讲座，分别邀请社北京市委主委刘忠范、王选纪念馆主任丛中笑作主题演讲，并借助抖音、首都科学讲堂等平台，首次采用“现场+直播”方式传播，受众120万人，在社内外引起广泛关注。

统筹资源力量，拓展九地合作领域。围绕科技助农、医卫服务、创新成果转化等方面，组建对外合作工作专班，做好社中央社会服务重点项目和社北京市委“京豫科技合作”“京赣合作”等对外合作项目。开展农业帮扶，中国农大科技小院落地承德，组织农业专家赴毕节、襄阳开展产业帮扶。深化医卫服务，推动北京人民医院、协和医院、西苑医院等多家三甲医院资源落地威宁、九江等地。组织爱心捐赠，社海淀区委向旺苍捐赠价值50余万元的图书及视频直播设备，企业家联谊会向威宁捐赠电脑20台。社北京市委与13个省、市签署合作协议，推进落地合作项目近40个。

加强京津冀三地妇委会沟通联络，共同举办工作研讨会。举办国际劳动妇女节主题科普讲座，完成社中央妇工委调研课题。老龄委、法工委举办医药健康、法律普及、心理咨询等主题活动和科普讲座。企业家联谊会统筹社内企业资源，举办“无界论坛”，搭建社内科技人才与企业家的交流平台。北京九三书画院创作选送13幅作品参加北京市政协、社四川省委、社天津市委、社河北省委书画展。

**（四）项目效益情况**

项目效益指标，满分20分，评价得分为18分。

持续推进“文化北京专项行动”雕塑项目，结合门头沟区文旅产业发展，推动“马致远雕塑”项目在滨河世纪公园落地，同时举办“文化北京——门头沟篇章”主题书画展，30位书画家创作作品76幅。通过树立当地历史名人雕塑、书画展等形式，起到弘扬优秀传统文化的示范引领作用。

上下协同联动，创新打造“首都科学沙龙”。积极打造履职新平台，聚焦产学研协同、基础教育等领域，举办2期“首都科学沙龙”，邀请社内外专家围绕“产学研协同创新”“基础教育如何做好科学教育加法”等主题，共同研讨科学推动发展的新路径，形成6篇切实可行的政策建议，实现跨领域沟通交流，有效促进学科交叉融合、前沿产业发展，为实现首都高质量发展提供智力支撑。

抓好四个重点工作，扎实服务乡村振兴。围绕新一轮“8+1”行动，稳步推进黄安坨村农业综合体、妙峰山名医工作室等3个延续性重点项目，灵山草甸生态涵养保护与恢复项目、京白梨国家重要农业遗产保护与利用等项目逐步开展，在军庄镇东山村新建科技小院。围绕平谷农业中关村建设，优化“渔菜共作”项目，并向密云、通州、承德等地辐射，赴平谷儿童福利院开展心理咨询。围绕副中心高质量发展，分别在马驹桥镇、西柏店村建设科技助农示范小院、名医工作室。围绕农村集体经济发展，发挥科技助农示范小院作用，在7个远郊区持续推进8个科技助农品牌项目，惠及群众3万余人，重点帮扶村人均年收入增加近万元，为首都乡村振兴注入新动能。丛斌副主席、杨晋柏部长分别调研“原味棚”“百花山社”等项目，并给予高度肯定。

推动高质量创新成果转化为新质生产力，中原石墨烯实验室等项目落地郑州，组织中国科学院专家赴雄安对接产业项目。牵线教育帮扶，清华大学委员会与九江学院签署战略合作协议，京黔两地多家学校开展共建，为威宁留守未成年人开展心理辅导。

**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**

1.科学安排项目预算

根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

2.项目经费使用情况跟踪检查

定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，并作为绩效目标实施优秀经验分享；对进展缓慢、预期绩效目标完成情况较差的项目及时发现并提出优化措施，确保项目工作正常有序开展，达到预期绩效目标。

3.强化经费监督检查

对项目资金的使用及配套情况进行监督检查，规范专项资金的使用。

4.强化预算约束

绩效评价工作组与项目负责人进行充分沟通交流，了解项目基本情况及立项背景，把控财政部门对预算资金管理的要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题，严格按照绩效评价规范和要求开展工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.绩效评价体系有待优化

社会服务工作经费项目支出绩效指标量化细化程度不够，项目实施效益指标的设置相对笼统，缺少明确的指标标准，难以精准衡量项目效益。需要进一步健全绩效评价指标体系，结合实际对个性化指标进行优化调整。

2.项目管理规范性有待加强

建立了项目管理工作机制，项目管理总体有效，为圆满完成任务奠定了基础，但因社会服务工作项目周期长、涉及人员多等特点，使得项目管理规范性不足，前期计划与执行落地无法做到完全一致，在项目实施过程管理、成果资料管理和满意度调查组织实施等方面有待进一步规范完善。

**六、有关建议**

一是加强项目支出绩效管理体系的规范性，指标体系设计应做到可量化、可衡量，并确保横向、纵向比较的可比性、相对稳定性。

二是做好重点帮扶对象满意度调查工作，帮扶工作结束后，针对帮扶内容、帮扶方式等内容设置满意度调查问卷，评估被帮扶对象满意情况，有助于帮扶工作开展的进一步改进与完善，调查形式可以采用匿名电子问卷调查，便于提高问卷填答率。

三是加强项目支出绩效过程监督管理工作，建立健全项目支出绩效过程监督管理制度，提高过程监督工作的制度化、规范化、程序化水平；压实主体责任，指定过程监督管理工作的负责人，明确监督工作职责与范围，落实监督工作质效。

**七、其他需要说明的问题**

无。