

项目绩效目标表

项目名称：社会服务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|-------|---------|-------|------|---|---|---|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 义诊、慰问次数 | ≥2次 | √ | | | |
| 效益指标 | 服务对象人数 | ≥100人 | √ | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | √ | | | |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|------|------------------------------------|--------|----|
| 项目实施单位 | 九三学社海南省委员会 | 主管部门 | | | | |
| 项目负责人 | 蒙萍 | 联系电话 | | 0898-65381309 | | |
| 地址 | 海口市琼山区红城湖路100号第15号楼 | | | 邮编 | 571000 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 (<input type="checkbox"/>) | | |
| 计划投资额 (万元) | 1.97 | 实际到位资金 (万元) | 1.97 | 实际使用情况 (万元) | 1.97 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 1.97 | 省财政 | 1.97 | | 1.97 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | 管理制度 | 9 | 9 | | |

| | | | | | | |
|------|----|------|-----|---------|-----|---|
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 6 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| | | 总分 | 100 | | 100 | |

评价等次

三、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
|-----|-------|----------|------|---|
| 周耀柒 | 专职副主委 | 九三学社海南省委 | 97 |  |
| 蒙萍 | 宣调处处长 | 九三学社海南省委 | 97 |  |
| 刘芳芳 | 组织处处长 | 九三学社海南省委 | 97 |  |
| 卢玉光 | 办公室主任 | 九三学社海南省委 | 97 |  |
| 合计 | | | 平均得分 | |



评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2023年6月16日

九三学社海南省委会 社会服务工作支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

我单位为财政全额拨款的预算行政单位。编制 12 名，其中公务员 10 名，工勤人员 2 名，设有三个处室：办公室、组织处和宣传调研处。

社会服务是我单位当年度完成的经常性项目，该项目为年初下达，项目支出按九三学社海南省委年初计划执行，主要用于完成省委省政府安排脱贫攻坚、乡村振兴任务和九三学社海南省委 2022 年社会服务工作的费用。2022 年省财政年初预算资金 1.97 万元，实际到位资金 1.97 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

无

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

社会服务当年目标：

（1）义诊或慰问至少 2 次

（2）服务对象人数达 100 人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

该项目资金全部来源财政拨款，年初预算为 1.97 万元，实际到位数为 1.97 万元，资金年初时全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止到 2022 年 12 月 31 日，项目支出 1.97 万元。主要用于：

1. 带领社内专家到帮扶点昌江县七叉镇开展义诊活动 3 次，支出 18500 元。
2. 赴昌江县调研，支出 1200 元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2022 年本单位项目运行情况良好，执行进度达到 100%。单位领导对项目业务工作高度重视。单位年初制定资金使用计划，与会计核算站积极沟通配合，进一步加强对项目资金的使用管理，加大对资金运行的监管力度，坚持专款专用，按计划、按进度合理使用资金，充分发挥资金整体效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

社会服务项目是根据我单位实际情况由财政拨款支出的项目支出。项目没有调整，是根据年初预算计划分时间按步骤并严格按照差旅费报销标准组织社员多次赴昌江开展义诊

活动，以及社省委领导带队赴重合村开展调研和消费扶贫工作。

(二) 项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

为了切实加强对社会服务项目建设的领导，本单位专门成立项目评价领导小组，对项目指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，我单位社会服务项目执行总体优良。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

项目按年度预算安排支出。省财政厅拨款 1.97 万元，总支出 1.97 万元，支出成本(预算)控制情况良好。

(2) 项目成本(预算)节约情况

本单位在该项目支出上本着节约原则，尽量在项目成本(预算)内多完成几项工作任务，提高资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目按照年初计划逐步实施，资金分配到位，使用合理。

(3) 项目完成质量

该项目按质按量完成，资金使用率 100%，工作效率大大提高。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

该项目资金已全部使用完毕，已完成年度预算要求，社会服务工作圆满完成工作任务，达到预期目标。省考核组对我单位 2022 年度定点帮扶工作成效评价等次为“好”。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

社会服务项目经费用于组织社员赴定点帮扶村开展义诊、消费帮扶活动，以及乡村振兴调研工作，整合社内优秀资源，在科技帮扶、决策咨询、教育医疗等方面给予定点帮扶村力所能及的支持起到一定的保障作用。义诊和乡村振兴调研工作给予一定的经费支持，调动了全省社员关注、支持乡村振兴工作，增强了社员的凝聚力和发挥自身优势参与九三活动的积极性，也使社省委工作上了一个新台阶，大大提高了九三学社在社会的影响力。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

上述项目是我单位经常性项目支出。财政拨款，资金及时到位，按计划分步骤合理使用资金能保证我社省委社会服务工作的顺利开展，也是我社省委社务工作能否顺利进行的保证。

项目资金支出 1.97 万元，预算批复的绩效指标 1.97 万元，

支出和预算持平。

五、综合评价情况及评价结论

我单位社会服务项目支出符合本单位实际工作需要，为推进本党派社会服务工作和自身建设发展提供了保障。经本单位评价组的综合评定，基本完成了项目各项指标，综合绩效评价得分等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 领导高度重视，以促进工作为目的，根据年初工作计划安排，抓紧落实社会服务项目经费的合理支出，有力促进了项目支出的顺利完成。

2. 本单位 2022 年项目支出预算安排 1.97 万元用于社会服务项目支出，对加强思想建设，推动乡村振兴工作，加强社员凝聚力发挥了积极作用。

3. 提前做好年度工作计划，有条不紊地推进社会服务项目工作的完成。

（二）主要问题和建议

在总结社会服务项目绩效的同时，我们也意识到工作中存在的问题，主要是：

1. 各项项目总体预算拨款有限，主要用于本党派参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务，分摊到各个项目中略显不足，也不足于体现整体效益。

2. 因项目支出经费有限，专款专用不足部分有时会动用公用经费支出。

3. 将本党派参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等四个活动项目经费支出互相调剂使用，并作为一个整体项目进行绩效自评，以体现党派项目整体效益。

七、其他需说明的问题

无