

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 组织建设和宣传教育、社会服务

项目单位： 九三学社海南省委员会

主管部门： _____

评价时间： 2018年1月1日至2018年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：九三学社海南省委员会

上报时间：2019.7.31



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	参会人数	参加组织建设工作会议人次	>= 40 人次	<40> =35 人次	<35>= 30 人 次	<30 人次
	组织建设和宣传教育基础组织个数	支持组织建设和宣传教育基层组织的个数	>=30 个	<30> =28 个	<28>= 23 个	<23 个
	印刷杂志册数	印刷杂志《九三琼讯》1000 册，社内发行	>=100 0	<1000 >=80 0	<800> =600	<600
	培训人次	参加组织建设各类培训总人次	>=223 人次	<223 >=18 0 人次	<180> =160 人	<160 人
成效指标	会议目的达成率	目的达成率 95%以上	>=95 %	<95% >=80 %	<80% >=60 %	<60%
	培训目的达成率	目的达成率 95%以上	>=95 %	<95% >=80 %	<80% >=60 %	<60%
					

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 2-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	九三学社省委		主管部门			
项目负责人	黄智生、肖爱劭		联系电话		65373620	
地址	海口市国兴大道 69 号 9 号楼 5 楼				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	20.5	实际到位资金 (万元)	20.5	实际使用情况 (万元)	20.5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	20.5	省财政	20.5		20.5	
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	0
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	92
评价等次				优		

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	98	周耀柒
杜富殿	秘书长	九三学社海南省委	98	杜富殿
蒙萍	办公室主任	九三学社海南省委	99	蒙萍
肖爱劭	组织处处长	九三学社海南省委	97	肖爱劭
黄智生	宣调处调研员	九三学社海南省委	98	黄智生
合计			平均得分	98



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

洪晓华

年 月 日

附件 2-4

九三学社海南省委 2018 年度 财政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、涉及范围

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

组织建设和宣传教育、社会服务是我单位当年度完成的经常性项目，是坚持中国共产党领导，加强本党派思想建设、组织建设、领导班子建设，做好对外宣传、社会服务工作，进一步增强参政议政能力的两个重要职责；2018 年度省级财政预算安排 16 万元用于组织建设和宣传教育专项业务工作，4.5 万元用于社会服务专项业务工作。

组织建设和宣传教育项目内容包含对全省发展入社的新社员及骨干进行培训、宣传信息员培训、召开有关组织建设和宣传有

关的会议、社刊《九三琼讯》印刷费用、下基层组织指导社务工作差旅费及基层组织活动费等。

社会服务项目内容包含对在省内开展社会扶贫服务及组织专家赴昌江开展义诊和落实扶贫项目、给扶贫点的学校捐赠书籍和学习用具、召开社会服务工作会议费用等。

（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）

组织建设和宣传教育当年目标：1、刊物出版两期；2、参训社员培训率 100%以上；3、基层组织社务活动率 90%以上。

社会服务当年目标：社会服务活动服务对象满意率。

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）

两项目资金全部来源财政拨款，资金到位及时，项目总资金为 20.5 万元。

（二）项目资金使用情况分析

组织建设和宣传教育资金使用情况：

1、2018 年保亭举办的“不忘合作初心、继续携手前进”暨五一口号发布 70 周年培训支出 60425 元。

2、基层组织、专委会活动 39374 元。

3、2018 组织建设活动差旅费 13214 元。

4、2018 年全省骨干和新社员培训费用 61459 元。

共计 16 万元。

社会服务资金使用情况：

1、2018 年社会服务（扶贫义诊）活动及差旅支出 2 万元。

2、转昌江重合村贫困户袁丽娟等 5 人大病补助费 1 万元。

3. 转昌江重合村 3 名贫困户大学生助学金费用 1.5 万元。

共计 4.5 万元。

社会服务资金使用情况：

（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）

2018 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，年初制定资金使用计划，积极与核算站沟通配合，进一步加强项目资金使用管理，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，充分发挥了资金整体效益。

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)

组织建设和宣传教育和社会服务项目根据的是我单位实际情况由财政拨款支持的项目支出。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会议、培训标准举办了全省社员的培训班及组织建设和宣传专项培训;按进度出版社刊《九三琼讯》;全年20多次下30个基层指导社务工作;完成两次以上社会服务活动(含扶贫义诊);对扶贫点捐赠学校物资。项目评价组已完成项目验收工作。

(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)

为了切实加强对组织建设和宣传教育和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,我单位组织建设和宣传教育和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

两项目按年度预算安排支出。省财厅拨款 20.5 万元，总支出 20.5 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

项目按照年初计划分上半年和下半年逐步实施，资金分配到位，使用合理。

（2）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，组织建设和宣传教育工作圆满完成工作任务，达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

组织建设与宣传教育项目资金用于举行骨干与新社员培训班，对全省社员骨干及新入社的社员进行了社史、多党合作理论、建立高素质参政党队伍建设及如何撰写提案等方面的教育培训，

使他们对社史及多党合作方面的知识有了进一步的了解，积极撰写提案，提高提案质量。举办民主党派高级研修培训，有针对性开展了综合素质培训。全年印刷了两期《九三琼讯》杂志，把社省委举办活动及各种工作的信息及时的传递给每位社员，让他们了解及关注九三的事业。下基层指导社务工作及给予支社一定的活动经费，增强了社员的凝聚力和参与九三活动的积极性，对全省的组织建设工作起到很好的推动作用。组织建设和宣传教育工作的推动，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。

社会服务项目资金用于开展针对扶贫点的扶贫调研、扶贫公益义诊及学校物资捐赠，对全省的社会服务工作起到很好的推动作用，也使社省委工作上了一个新台阶，大大促进了社省委扶贫点的脱贫攻坚工作。

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。

上述两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组织建设和宣传教育及社会工作顺利开展，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 20.5 万元，预算批复的绩效指标 20.5 万元，支出和预算持平。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 2 格式附相关评分表）

我单位组织建设和宣传教育和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，抓紧落实组织建设和宣传教育和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 2018 年项目支出预算安排 38 万元用于参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等四个方面。根据本单位工作性质预算安排 16 万元用于组织建设和宣传教育项目支出，4.5 万元用于社会服务项目，对加强思想建设，稳步推进组织建设，履行参政党职能发挥了作用。

3. 提前做好年度工作计划，有条不紊地推进组织建设和宣传教育和社会服务项目工作的完成。

（二）主要问题和建议

在总结组织建设和宣传教育项目和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. 专项预算拨款有 38 万元，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，也不足以体现整体效益。

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。

建议：

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。