


项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市社科联	主管部门				
项目负责人	吴英松	联系电话		68531565		
地址	海口市龙昆北路 31 号 3 楼			邮编	570105	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)			
年初预算数(万元)	61.44	全年预算数(万元)	37.51	实际使用情况(万元)	37.44	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	61.44	市县财政	37.51		37.44	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	30	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	4
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5

				制度执行有效性	5	5
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	5
		产出时效	5	完成及时率	5	4
		产出质量	10	质量达标率	10	10
效益	25	项目效益	25	经济效益	5	4
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	96
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
杨林举	副主席	海口市社会科学界联合会		96	杨林举	
孟国杰	办公室主任	海口市社会科学界联合会		96	孟国杰	
吴英松	学术学会部主任	海口市社会科学界联合会		96	吴英松	
赵宁宁	专职副书记	海口市社会科学界联合会		96	赵宁宁	
合计				96		
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）： 杨林举</p> <p>2024年4月22日</p>						

绩效评价等级设置为优、良、中、差四级：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

财政支出项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况。

根据中共海口市委办公室《关于印发海口市社会科学界联合会改革实施方案的通知》（海办发〔2020〕15号），市社科联是市委领导下的全市性哲学社会科学学术性人民团体，是党和政府联系广大哲学社会科学专家及工作者的桥梁和纽带，是党和政府的思想智库和智囊团，是党管意识形态的重要阵地，是新型智库建设的重要组织者，是哲学社科专家和社科工作者之家，围绕做好社科规划、社科评奖、社会组织管理、社科普及、理论研究、人才培养等方面工作，在繁荣发展海口哲学社会科学事业中担负着重要职能。

社会科学普及咨询及服务为市社科联经常性项目，通过在全市组织开展社会科学知识宣传、理论宣讲等普及活动做好职能工作。

2. 资金投入和使用情况。

(1) 项目资金到位情况分析

社会科学普及咨询及服务经费 2023 年年初预算数 61.44 万元，全年预算数 37.51 万元，上述项目资金在当年已由市财政下达市社科联。

（2）项目资金使用情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，社会科学普及咨询及服务项目年初预算数 61.44 万元，全年预算数 37.51 万元，全年执行数 37.44 万元，资金总额执行率 99.8%。

（二）项目绩效目标

社会科学普及咨询及服务为经常性项目，当年度项目绩效目标为 2023 年年度目标是至少开展社科普及活动 30 场，受众至少 2000 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 对象和范围：此次我单位根据海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594 号）文件要求对 2023 年度我单位实施的社会科学普及咨询及服务项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况及其收益管理情况；项目管理相关制度

及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：依据《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》（琼发〔2019〕18号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年社会科学普及咨询及服务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2. 评价指标体系（附表说明）

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	备注
决策 (30)	项目 立项 (10)	立项依据充分性(5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性(5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	项目 目标 (10)	绩效目标合理性(5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性(5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	

	资金投入 (10)	预算编制科学性(5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性(5)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程 (25)	资金管理 (15)	资金到位率(5)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
		预算执行率(5)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性(5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

	组织实 施 (10)	管理制度 健全性 (5)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	
		制度执行 有效性 (5)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产 出 (20)	产出数 量 (5)	实际完成 率 (5)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出时 效 (5)	完成及时 率 (5)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
	产出质 量 (10)	质量达标 率 (10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	

效益 (25)	项目 效益 (25)	经济效益 (5)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对经济所带来的直接或间接影响情况。	
		社会效益 (5)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对社会所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影 响 (5)	项目实施对环境发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对环境发展所带来的直接或间接影响情况。	
		满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群 体或个人。一般采用社会调查的方式。	
合计					

3. 评价方法：本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较的方式进行评判的方法对该项目进行评价。

4. 评价标准：本次绩效评价采用的是以评价指标体系为标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

杨林举 评价组组长 部署和管理绩效考核工作，对项目进行绩效考核评价，对考核结果进行审核，对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

孟国杰 评价组成员 负责依据考评原则和考评程序，对项目进行绩效考核评价，及时与评价组成员进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

吴英松 评价组成员 负责依据考评原则和考评程序，对项目进行绩效考核评价，及时与评价组成员进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

赵宁宁 评价组成员 负责对相关项目绩效评价的资料汇总分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度，市社科联组织的社会科学普及咨询及服务项目在决策、过程、产出和效益等方面落实情况较好。此次绩效评价通过评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 96 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

表：社会科学普及咨询及服务项目得分表

指标类别	1.决策	2.过程	3.产出	4.效益	合计
权重	30	25	20	25	100
分值	30	24	19	23	96
得分率	100.0%	96.0%	95.0%	92.0%	96.0%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标绩效分值如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
决策 (30)	项目立项 (10)	立项依据充分性 (5)	5
		立项程序规范性 (5)	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (5)	5
		绩效指标明确性 (5)	5
	资金投入 (10)	预算编制科学性 (5)	5
		资金分配合理性 (5)	5
合计			30

社会科学普及咨询及服务项目依据中共海口市委办公室《关于印发海口市社会科学界联合会改革实施方案的通知》（海办发〔2020〕15号）中职能进行设置，项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容

完整、项目细化，根据项目设定绩效目标，细化指标值。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 24 分，各指标绩效分值如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
过程 (25)	资金管理 (15)	资金到位率 (5)	5
		预算执行率 (5)	4
		资金使用合规性 (5)	5
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	5
		制度有效性 (5)	5
合计			24

社会科学普及咨询及服务项目经费 2023 年年初预算数 61.44 万元，全年预算数 37.51 万元，资金在当年已由市财政下达市社科联，全年执行数 37.44 万元，资金总额执行率 99.8%。

市社科联落实《海口市本级项目支出预算管理办法》《海口市本级财政资金收支管理暂行办法》《市社科联党政领导班子规范执行“三重一大”集体决策制度的实施办法》《海口市社科联内部控制制度》等规章制度，严格执行项目资金使用计划，确保支出科学合理。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 19 分，各指标绩效分值如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
产出 (20)	产出数量 (5)	实际完成率 (5)	5
	产出时效 (5)	完成及时率 (5)	4
	产出质量 (10)	质量达标率 (10)	10
合计			19

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。通过精心打造“海口大讲堂”等社科普及平台，以群众喜闻乐见、通俗易懂的形式，开展文明礼仪宣讲 27 场，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲活动 6 场，受众 2000 余人，着力构建人人参与、人人享有的社科宣传普及工作格局。为落实中央关于加强中国特色新型智库建设的决策部署，组织开展海口市首批重点新型智库的认定建设工作，从 23 家申报单位中遴选认定 3 家单位为海口市首批重点新型智库，填补我市无社科类高端智库的空白。

（四）项目效益情况。

项目产出类指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 23 分，各指标绩效分值如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
效益 (25)	项目效益 (25)	经济效益 (5)	4
		社会效益 (5)	5
		可持续影响 (5)	5
		满意度 (10)	9
合计			23

1. 项目实施对经济和社会的影响

在市委市政府的领导下，市社科联广泛开展社科普及及咨询活动，精心策划举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣讲活动，6场宣讲面向全市群团机关、社科系统社会组织、“两新”组织和街道、社区基层一线广泛开展，通过线上和线下的方式参与宣讲。宣讲以深入浅出、通俗易懂的阐释，引导干部群众深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，《海口日报》6月21日版进行报道。常态化开展“文明礼仪进机关、进农村、进社区、进学校、进企业”活动，举办文明礼仪宣讲27场，受众2000余人，持续巩固海口全国文明城市创建成果。

为落实中央关于加强中国特色新型智库建设的决策部署，联合市委宣传部印发《海口市重点新型智库认定管理办法》，组织开展海口市首批重点新型智库的认定建设工作，从23家申报单位中遴选认定中国（海南）改革发展研究院、海南省社会科学院、海南大学自贸港数

数字经济研究中心 3 个单位为海口市首批重点新型智库，每年为每智库提供资助经费，连续资助 3 年，填补我市无社科类高端智库的空白。首批重点新型智库围绕营商环境、港口枢纽、中心城市发展、数字贸易高质量发展、国际旅游消费中心城市发展等 8 个领域，开展基础理论和应用对策研究，充分发挥决策咨询、理论阐释、舆论引领等重要功能，为中心工作发展提供路径参考，为海口经济社会高质量发展提供精准的智力服务。

2. 项目的可持续性和满意度分析

社会科学普及及咨询项目在本单位社科工作较为重要和主要的一项内容，市社科联长期组织社科专家开展社科知识宣讲活动，深入党政机关、学校、企事业单位、街道、社区基层一线，通过线上和线下的方式，以深入浅出、通俗易懂的阐释，引导干部群众深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，提升干部群众文明素养，均取得了较好的评价，营造了良好的社会氛围。没有影响该项目持续发展的不利因素。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市社科联围绕市委、市政府中心工作，结合“三定方案”中提到工作职责，提炼重点中心工作，科学编制预算，做到项目立项有依据有方案，资金的分析测算合理，重大项目支出严格执行单位财务内控制度，整体项目实施取得了较好的效果。

2023 年，因社科知识普及及咨询项目中个别项目谋

划不够科学，完成时效和支出进度有待提升。

六、有关建议

今后还需不断强化单位人员对项目支出的绩效意识，加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，提高项目完成及时率，确保如期实现年度绩效目标。

七、其他需说明的问题

无。