

# 民建海南省委 2023 年度综合运行事务 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

此项目为民建海南省委本级的项目，综合运行事务属于其他运转类，主管部门为民建海南省委会，项目负责人为：吴茂荣，联系电话：13005016113。

项目概述如下：综合运行事务项目是我单位当年度完成的经常性项目之一，是为加强本党派思想建设、组织建设、领导班子建设，搞好对外宣传工作的职责之一。2023 年度省级财政预算安排 5.42 万元用于综合运行事务（组织建设和宣传教育）专项业务工作。该项目内容包含对全省发展入会的新会员进行培训、骨干会员培训、宣传信息员培训等，召开有关组织建设和宣传有关的会议等。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标和指标设定如下：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人：	吴茂荣	联系方式：	13005016113	
主管部门：	162-民建海南省委	实施单位：	162001-民建海南省委本级			
是否公开：	是	网址：	门户网站： <a href="https://www.cndca-hn.org.cn">https://www.cndca-hn.org.cn</a>			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额：	54,200.00	54,200.00	50,152.00	10.00	92.53	9.25
其中：财政资金：	54,200.00	54,200.00	50,152.00		92.53	

单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
合理规划使用预算资金，完成本单位年度会议、培训计划，加强思想建设、组织建设、领导班子建设。			完成年度预期目标，预算和支出符合规定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	80	人次	259	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.25	

根据项目业务的实际情况，结合省财政厅关于绩效自评的有关要求，设定绩效目标为：1、组织机构及制度建设完善；2、经费落实到位，管理规范；3、按时完成项目工作任务；4、完成效益达到计划指标。

总体目标：合理规划使用预算资金，完成本单位年度会议、培训计划，加强思想建设、组织建设、领导班子建设。

2024 年年度目标是合理规划使用预算资金，完成本单位年度会议、培训计划，加强思想建设、组织建设、领导班子建设。

当年年度目标完成情况：完成年度预期目标，预算和支出符合规定。

## 二、项目资金使用管理情况

### （一）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 54200 元，资金总额-全年预算数 54200 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 50152 元，资金总额-执行率 92.53%，其中：财政资金-全年执行数 50152 元，财政资金-执行率 92.53%，从产出指标完成情况来看，已完成原定目标。专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0，单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%。

### （三）项目资金管理情况

2023 本单位项目运行情况良好，执行进度达到 92.53%。单位领导对项目业务工作高度重视，积极与财政管理部门及会计核算站的沟通配合，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，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

综合运行事务项目根据我单位实际情况由财政拨款支持的项目支出，根据年初预算计划分时间按步骤并严格按照会议、培训等标准举办主题教育宣讲、理论中心组学习、民主生活会等会议，实现了综合运行事务项目经费的绩效目标。

### （二）项目管理情况

为了切实加强对综合运行事务项目建设的领导，本单位专门成立项目评价组，对项目指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，我单位综合运行事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

项目严格按照预算成本控制、节约开支，严格经费支出审批程序，杜绝违规违纪行为发生。在执行过程中，严格按照预算科目及有关政策规定进行支出，避免非必要的或项目无关的活动支出，确保了项目预算有效控制。

#### 2. 项目的效率性分析

项目年度预算执行率为 92.53%。本着合理、合法、节约成本的原则，均已完成预期目标，完成质量优良，产生了良好的社会效应。

#### 3. 项目的有效性分析

参会人次年度指标值为 80 人，实际完成值为 259 人次，合格率为 100%，计划完成率为 100%，在预算项目资金范围内均已完成预期目标。

#### 4. 项目的可持续性分析

该项目的资金使用情况基本完成年度预算要求。开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育、民建海南省委员会理论学习中心组学习等活动，做到全省各级组织学习教育活动全覆盖。增进了民主党派对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。召开省委会各类工作会议，增强会员凝聚力和参与民建活动的积极性，对于民建的组织建设工作起到推动作用。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

### 五、其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划

重点部署做好 2024 年项目经费编报，根据年初工作计划安排，合理落实综合运行事务（组织建设和宣传教育）项目经费的支出内容，对资金的投入、过程、产出等环节加强监督，合理促进项目支出及时、有效完成。

#### （二）主要经验及做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范，科学设计，统筹安

排，制度完善的实施计划，做好任务分解及分工，确保项目的进度和质量。

### （三）存在问题和建议

存在问题主要是预算控制比较薄弱，预算刚性不够，计划性、科学性不强，今后工作过程中，加强与业务处室的沟通协调，加强项目预算执行的主动性。

