

民建海南省委 2025 年度综合运行事务 项目支出绩效自评报告

绩效评价结果

一级指标	二级指标	得分
资金管理	预算执行率（10 分）	7.66 分
产出指标	数量指标（55 分）	55 分
效益指标	社会效益指标（25 分）	25 分
满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	10 分
绩效得分		97.66
绩效等级		优

注：绩效等级

优 $\geq$ 90 分；

良 $\geq$ 80 分，<90 分

中 $\geq$ 70 分，<80 分；

差<70 分；

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：符永泉，联系电话：13307651385。

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。2024 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: https://www.cndca-hn.org.cn							
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	41530.00	10.00	76.62	7.66				
其中: 财政资金:	54,200.00	54,200.00	41530.00		76.62					
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	未完原因分析
产出指标	数量指标	参会人次	≥	80	人次	80	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	会议天数	≥	1	天	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	参会人员合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	

效益指标	可持 续影 响	优化党派成员队伍	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	参会人员满意度	≥	100	%	100	100.00%	10	10	
合计								100.00	97.66	

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。

2025 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：

单位年初预算数 54200 元，单位全年预算数 54200 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：全年执行数 41530 元，执行率 76.62% 元，其中：财政资金-全年执行数 41530 元，财政资金-执行率 76.62%，从产出指标完成情况来看，已完成原定目标。单

位全年执行数 41530 元，单位全年执行率 76.62%。

（三）项目资金管理情况

2025 本单位项目运行情况良好，执行进度 76.62%。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、培训等标准举办理论中心组学习、庆祝民建成立 80 周年暨民建海南省委会成立 35 周年会议、民建海南省委会召开关于召开“学规定、强作风、树形象”主题教育动员部署会等会议，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 76.62%。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 80 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。举办理论中心组学习、庆祝民建成立 80 周年暨民建海南省委会成立 35 周年会议、民建海南省委会召开关于召开“学规定、强作风、树形象”主题教育动员部署会等会议。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 2026 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。

