

# 民建海南省委 2024 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）	7.46 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		97.46
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	48780.00	36396.00		10.00	74.61	7.46		
其中:财政资金:		54,200.00	54,200.00	36396.00			74.61			
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	80	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	1	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%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	100	100.00%	10	10	
合计								100.00	97.46	

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 48780 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 36396 元，执行率 74.61%，其中：财政资金-全年执行数 36396 元，财政资金-执行率 74.61%，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 36396 元，单位全年执行率 74.61%。

### （三）项目资金管理情况

2024 本单位项目运行情况良好，执行进度 74.61%。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 74.61%。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。开展民建省委会举办海南、贵州民建组织 结对共建活动；民建省委召开民建海南省委会学习习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神暨七届十三次理论学习中心组专题学习会议；民建理论中心组七届十二次学习会议暨民建海南省委会七届九次常委会；民建省委会七届十五次主委会、理论学习中心组第九次学习（扩大）会暨八次常委会等组织建设相关会议。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 2025 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。

