

民革三亚市委员会

中国国民党革命委员会三亚市委员会 2023 年财政支出行政运行项目自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 部门职能

中国国民党革命委员会三亚市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育以及法律界人士的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民革三亚市委员会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能

2. 部门机构设置和在职人员情况

民革三亚市委员会设办公室 1 个内设机构。人员编制 3 名，在编在岗人员 2 名，实有人数 2 名，均是公务员。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

行政运行项目主要用于开展日常民主党派活动的常态化项目，主要用于机关及基层组织开展组织党员培训、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等项目活动的项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

根据当年市财政预算安排，年初行政运行项目预算资金为 48.00 万元，实际到位 48.00 万元，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

项目预算资金为 48.00 万元，2023 年总支出 40.351 万元，全年完成指标 84.07%。

(三) 项目资金管理情况分析

本项目资金管理严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用。主要用于组织党员进行理论学习教育；积极开展各项活动，为市委市政府中心工作建言献策；根据界别特色、组织发展需求，发展党员、开展培训等组织工作；发挥民革三亚市委会界别优势，践行社会主义核心价值观，开展社会服务活动。

三、项目组织实施情况

行政运行项目为常年运行项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。

四、项目绩效情况

(一) 资金使用的预期绩效总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

(二) 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

项目预算资金 48.00 万元，实际到位 48.00 万元，实际使用 40.35 万元，实际使用资金与预算资金不平衡，主要是落实过紧日子，节约开支。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目预算资金为 48.00 万元，总支出 40.35 万元，全年完成指标

84.07%。适时根据实际发生调整预算资金。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度

该项目按照工作计划逐步进行，到2023年底已完成基本工作目标。

(2) 项目完成质量

根据项目实施进度开展工作，基本完成了预期的质量目标。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

该项目的各项工作基本按照预期目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施促进了民主党派积极履行民主监督、参政议政职能，参与到市委、市政府重大决策的研究工作，对社会重大、热点问题进行调查 research，提出建议及意见，为三亚市经济社会的发展建言献策。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付民主党派事务工作经费，对财政资金实施全过程监督。

五、其他需要说明的问题

该项目的资金全部是市财政资金，项目的资金支出严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，做到项目资金专款专用。

中国国民党革命委员会三亚市委员会

2024年6月27日

