

台湾民主自治同盟三亚市委员会

台湾民主自治同盟三亚市委员会 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

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥台盟自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为建设美丽三亚做出应有的贡献。

2. 部门机构设置和在职人员情况

台湾民主自治同盟三亚市委员会设办公室 1 个内设机构。人员编制 3 名，其中公务员 3 名。实有人数 3 名。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

行政运行是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参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等项目活动的支出。

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，年初行政运行预算资金为 30.10 万元，实际到位 30.10 万元，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析。

项目预算资金为 30.10 万元，总支出 19.71 万元，全年完成指标 65.48%。

(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。主要用于组织盟员进行理论学习教育；积极开展调研，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，发展盟员、开展培训等组织工作；发挥台湾民主自治同盟界别优势，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 30.10 万元，实际到位 30.10 万元，实际使用 19.71 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 30.10 万元，总支出 19.71 万元，全年完成指标 65.48%。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 年底基本完成工作目标。

(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

点问题进行调查研究，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。

2023年组织举办省内外培训中，盟员积极性不足，虽基本达成培训任务，但盟员参与度下降。民主党派作为市直机关，不仅有市直机关日常需要完成的各项任务，还要完成大量政治协商、调查研究、社会服务等其他工作，财务工作日益繁重，下一步将建立健全工作职责、工作制度，提升机关工作人员业务能力水平，做好内控实施，合理防范财务风险，依法使用项目资金，并做好跟踪管理工作。

台湾民主自治同盟三亚市委员会

2024年6月26日

