

三亚市台湾同胞联谊会

三亚市台湾同胞联谊会 2023 年度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

三亚市台湾同胞联谊会（以下简称市台联）是在市委的领导下，由全市各界台湾籍同胞组成的群众团体。主要职责是：贯彻执行党和国家的对台方针政策，协调我市涉台事务工作；了解和反映台胞的意见、要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理，帮助他们排忧解难，维护其合法权益；发挥独特优势，积极做好沟通联络工作，开展多层次、多形式的海峡两岸交流和交往，鼓励台湾同胞来我市投资办实业；协助居住我市的台胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流；承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与台联相关的工作等。

人员编制：机关行政编制 4 名，其中专职会长 1 名，副会长 1 名，正科级领导职数 1 名，科员 1 名。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

行政运行项目是我会机关开展日常工作的常态化项目，主要用于机关日常办公、慰问台胞、培训交流、人员差旅等活动的项目支出。

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，我会行政运行预算资金为30.10万元，实际下达预算30.10万元，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

我会行政运行项目预算资金为30.10万元，实际可用计划30.10万元。2023年该项目实际支出数为23.23万元，完成全年可用计划比例的77.19%。

（三）项目资金管理情况分析

该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。主要用于我会机关日常办公（印刷、邮电、维修等项目）；慰问台胞、组织培训、人员差旅等。按照资金开支范围及开支标准由经办人、验证人、财务部门负责人、主要负责人签字，经核算站财务人员审核后集中支付。

三、项目绩效情况

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 23.23 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，实际可用指标 30.10 万元，总支出 23.23 万元，全年完成指标 77.19%。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

项目实施促进了社会团体积极履行民主监督、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

财政每年均拨付社会团体事务工作经费，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。

三亚市台湾同胞联谊会
2024年6月27日

