

# 中国民主建国会三亚市委员会

## 中国民主建国会三亚市委员会 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

中国民主建国会主要由经济界人士以及有关专家学者组成的、具有政治联盟特点的，致力于社会主义事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。中国民主建国会三亚市委员会是中国民主建国会的地方组织。

中国民主建国会三亚市委员会的主要职责有：坚持中国共产党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。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。

##### 2. 部门机构设置和在职人员情况

中国民主建国会三亚市委员会设办公室 1 个内设机构。人员编制 3 名，目前在编 3 名。

#### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

行政运行项目工作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、组织建设和培训教育、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，年初行政运行项目预算资金为34.10万元，实际到位34.10万元，到位率100%。

### **(二) 项目资金使用情况分析**

项目预算资金为34.10万元，年中根据预算执行情况回收资金0万元，实际到位34.10万元，总支出29.29万元，全年完成指标85.90%。

### **(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。主要用于组织会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，发展会员、开展培训等组织工作；发挥民建三亚市委员会界别优势，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34.10万元，实际到位34.10万元，实际使

用 29.29 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 34.10 万元，年中根据预算执行情况回收资金 0 万元，实际可用指标 34.10 万元，总支出 29.29 万元，全年完成指标 85.90%。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，积极参加中国共产党领导的政治协商，对经济社会发展重点问题及民生等热点问题进行调查研究，提出建议及意见，为省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。

中国民主建国会三亚市委员会  
2024年6月26日

