

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 2024 年财政支出综合运行事务项目自评报告

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 research，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。

综合运行事务是开展日常民主党派活动的常态化项目，主要用于机关的日常办公及市委会和基层组织开展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，年初综合运行预算资金为 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 19.76 万元，全年完成指标 65.65%。

（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。主要用于保障机关事务行政运行；组织盟员进行理论学习教育；积极参加盟中央盟省委各项活动；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

综合运行事务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 19.76 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，年中收回 10.19 万元，可用指标为 19.91 万元，总支出 19.76 万元，全年完成可用指标 99.25%。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 2024 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

项目实施促进了机关事务行政高效运行，提高盟员的理论政治和参政议政水平，民主党派工作开展和成员交流学习，积极履

行民主监督、社会服务等职能，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。

2024 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，但盟员参与度不足。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

2025 年 7 月 9 日

