

中国民主促进会三亚市委员会

中国民主促进会三亚市委员会 2024 年行政运行项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 部门职能

中国民主促进会三亚市委员会，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科学技术工作的高、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。民进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

中国民主促进会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，雇员一名，实有人数 4 名。

（二）项目立项情况

1. 项目的实施依据和项目年度预算绩效目标、绩效指标、

绩效标准的设定情况

依照民主党派自身的工作职责，根据实际工作需要制定本年度绩效目标、指标。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

综合事务是我会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

本单位行政运行项目预算资金为 56 万元，实际到位 56 万元。到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

行政运行项目预算资金为 56 万元，实际到位 56 万元，年中经过财政回收资金 29.61 万元，剩余财政资金 26.39 万元。截止 2024 年 12 月 31 日已使用 26.39 万元，全年完成指标 100%。

（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。主要用于组织自身建设、全市会员理论学习教育、调研等履职工作，为市委市政府中心工作建言献策；根据组织发展需求、结合界别特色，发展会员、开展培训等组织工作；发挥民进界别优势，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，开展社会服务活动。

三、项目组织实施情况

本单位专项工作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。

行政运行项目为经常性项目，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. 项目成本（预算）控制情况和节约情况

项目预算资金 56 万元，实际到位资金 56 万元，资金到位率 100%；年中经过财政回收资金 29.61 万元，剩余财政资金 26.39 万元。实际使用 26.39 万元，占预算资金的 100%。完成年初既定目标。积极响应政府过“紧日子”号召，遵循厉行节约原则，合理缩减目标规模、减少非必要开支等，实际使用资金等于回收后预算资金。

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 年底已完成大部分工作目标，积极响应政府过“紧日子”号召，遵循厉行节约原则，合理缩减目标规模、减少非必要开支等，资金回收后使用率 100%。

（2）项目完成质量

根据项目实施进度开展工作，在可控范围内较好的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

该项目的大部分各项工作都按照预期目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施有效推进了我会参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商等履职工作，为三亚统一战线工作和政治民主建设夯实基础，为市委、市政府中心工作建真言、献实策提供有力支持。

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。

中国民主促进会三亚市委员会

2025年7月10日