

中国民主同盟三亚市委员会

中国民主同盟三亚市委员会 2025 年综合运行事务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 本单位基本情况

中国民主同盟三亚市委员会是依法成立的一级预算单位。主要职责是：依法履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民盟自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为三亚的社会发展做出应有的贡献。

中国民主同盟三亚市委员会设办公室 1 个内设机构。人员编制 3 名，截至 2025 年 12 月 31 日，在编在岗 3 人。

2. 项目立项情况、资金及主要内容

综合运行事务项目是本单位开展日常工作的常态化项目，资金源自财政资金和单位资金，2025 年行政运行项目财政年初批复数为 39.88 万元，主要用于机关正常运转、盟务活动开展、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等项目活动的支出。

(二) 项目年度绩效目标及设定情况

按照财务制度规定，合理使用，深入贯彻落实盟中央、省、市工作部署，切实加强自身建设，提高全市盟员综合素质，主动围绕中心、服务大局，认真履行民主监督、参政议政等职能，确保盟市委机关正常运转，积极发挥盟组织的作用。项目绩效指标：订阅盟员学习杂志、报刊 50 本（含）以上、举办培训班 1 次（含）以上、组织活动 2 次（含）以上、保障机关正常运转。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为规范决策行为，防止决策失误，本单位认真落实“三重一大”决策制度，行政运行项目决策坚决做到依法决策、民主决策、科学决策。

（二）项目资金安排情况

综合运行事务项目年初预算批复数为 39.88 万元，全年预算数为 39.88 万元，到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日实际支出 28.62 万元，完成全年预算的 71.77%。其中：

- 1.培训费：8.92 万元，用于开展盟员培训；
- 2.办公设备购置：0.13 万元，用于购置办公设备；
- 3.邮电费：0.24 万元，用于支付办公网络、通讯、邮费等；
- 4.劳务费：1.92 万元，用档案整理、志愿者工作午餐；

- 5.办公费：1.98 万元，用于购买办公用品、杂志订阅等；
- 6.差旅费：12.82 万元，用于参加各类会议、培训差旅费；
- 7.误餐费：0.11 万元，用于参加活动误餐费；
- 8.其他商品和服务：0.06 万元，用于举办活动材料制作费；
- 9.其他交通费：0.05 万元，用于举办活动产生的交通费；
- 10.印刷费：0.03 万元，用于照片冲印费用；
- 11.专用材料费：0.41 万元；
- 12.公车运行维护费：0.36 万元，用于公务车运行维护；
- 13.维修（护）费 0.27 万元；
- 14.其他对个人和家庭的补助（扶贫及慰问）：1.32 万元，用于慰问盟员。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理严格按照相关财务管理制度和会计核算制度执行，做到专款专用。项目资金主要用于机关正常运转、盟务活动开展、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等项目活动的支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本单位根据年度工作安排有序推进行政运行项目，资金使用严格落实《民盟三亚市委机关财务管理制度》和《民盟三亚市委机关政府采购制度》等，每一笔项目资金支出实行事前审批，大额资金业务支出前由主委会审核。项目开展、验收、

支付均按规定执行。

（二）项目管理情况

本单位落实项目绩效执行跟踪监控主体责任，按期对行政运行项目进行绩效运行监控，强化行政运行项目管理，提高财政资金使用效率，充分发挥行政运行项目效能。

四、项目绩效情况

该项目年初预算批复数为 39.88 万元，全年预算数为 39.88 万元，实际支出数为 28.62 万元，完成年度预算的 71.77%（预算执行得分 7.17 分），项目绩效指标均符合预期目标（见下表），绩效指标自评得分 97.17 分，该项目绩效自评得分 97.17 分。该项目有效保障了 2025 年机关运转及盟务工作开展，预算控制和成本控制都没有超出预算成本。

项目	绩效指标	完成值	完成率	得分
订阅盟员学习杂志报刊	≥50 本	105	100%	20
举办培训班	≥1 次	2	100%	20
组织活动	≥2 次	14	100%	20
保障机关正常运转	是	是	1	30

（一）项目的经济性

本单位高度重视机关运行成本控制工作，厉行节约，反对浪费，该项目年初预算批复数为 39.88 万元，全年预算数为 39.88 万元，实际支出数为 39.88 万元，预算控制和成本控制都没有超出预算成本。

（二）项目的效率性

项目根据年度工作计划有序推进，总体完成情况良好，质量较高。

（三）项目的有效性

本单位有效安排项目资金支出，项目绩效指标均符合预期目标，有效保障了 2025 年机关运转及盟务工作开展。

（四）项目的可持续性

该项目是为了保障本单位机关正常运转设立的常态化项目，资金源自财政拨款和自有资金，项目管理规范，可持续性较强。

五、其他需要说明的问题

无

中国民主同盟三亚市委员会

2026 年 4 月 28 日

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

