

中国农工民主党三亚市委员会

中国农工民主党三亚市委员会 2025 年财政支出综合运行项目自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 部门职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。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 research，提出建议和意见。

2. 部门机构设置和在职人员情况

中国农工民主党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

综合运行是民主党派开展日常活动的常态化项目，主要用于机关及基层组织保持正常运转、组织建设、宣传教育、联络交流和社会服务等活动的支出。

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，年初综合运行预算资金为 60.08 万元，实际到位 60.08 万元，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目预算资金为 60.08 万元，实际到位 60.08 万元，年中收回 7.96 万元，实际可用 52.12 万元，总支出 40.76 万元，全年完成指标 78.21%。

（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。主要根据界别特色和组织发展需求，发展党员、开展培训等组织工作；发挥农工党界别优势，践行社会主义核心价值观，开展社会服务活动等。

三、项目组织实施情况

综合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 60.08 万元，实际使用 40.76 万元，实际使用资金与预算资金存在差异，是因为本单位厉行节约，减少本年项目经费支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目预算资金为 60.08 万元，实际可用指标 52.12 万元，总支

出 40.76 万元，全年完成指标 78.21%。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 2025 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

农工党紧紧围绕三亚市委、市政府的中心工作和人民群众关心的热点难点问题，积极履行民主监督、参政议政、服务社会等职能，为三亚市经济社会的发展贡献民主党派力量。

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。

中国农工民主党三亚市委员会

2026 年 4 月 27 日



