

九三学社海南省委 2019年度财政支出项目绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位为财政全额拨款的预算行政单位。编制 12 名，其中公务员 10 名，工勤人员 2 名，设有三个处室：办公室、组织处和宣传调研处。

组织建设和宣传教育是我单位当年度完成的经常性项目，是坚持中国共产党领导，加强本党派思想建设、组织建设、领导班子建设，做好对外宣传工作，进一步增强参政议政能力的重要职责；2019 年度省级财政预算安排 11.2 万元用于组织建设和宣传教育专项业务工作。

组织建设和宣传教育项目内容包含对全省发展入社的新社员及骨干进行培训、宣传信息员培训、召开有关组织建设和宣传有关的会议、下基层组织指导社务工作差旅费及基层组织活动费等。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

无

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

组织建设和宣传教育当年目标：

- (1) 参加组织建设各类培训总人次 100。
- (2) 参加基层组织工作会议和活动人次 50。
- (3) 支持组织建设和宣传教育基层组织的个数 5 个。
- (4) 会议（活动）目的达成率 95%以上。
- (5) 培训目的达成率 95%以上。
- (6) 服务对象满意率 90%以上。
- (7) 完成电子档案馆建设。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金全部来源财政拨款，资金到位及时，上半年到位 5.6 万元，下半年到位 5.6 万元，项目总资金为 11.2 万元。

(二) 项目资金使用情况分析

组织建设和宣传教育资金使用情况：

1. 支持基层组织、专委会会议（活动）8 次，支出 20435 元。

2. 四川大学民主党派高级研修班培训支出 19000 元。

3. 电子档案馆建设支出 68000 元。

4. 领导对基层组织巡视考核差旅支出 4565 元。

共计 11.2 万元。

(三) 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2019 年本单位项目运行情况良好，执行进度达到 100%。

单位领导对项目业务工作高度重视。单位年初制定资金使用计划，与会计核算站积极沟通配合，进一步加强对项目资金的使用管理，加大对资金运行的监管力度，坚持专款专用，按计划、按进度合理使用资金，充分发挥资金整体效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

组织建设和宣传教育项目根据的是我单位实际情况由财政拨款支持的项目支出。项目没有调整，是根据年初预算计划分时间按步骤并严格按照会议、培训标准举办了全省骨干社员的培训班和组织建设和宣传专项培训；全年 10 多次下到九三学社海南省基层指导社务工作；完成电子档案馆的建设。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

为了切实加强对组织建设和宣传教育项目建设的领导，本单位专门成立项目评价领导小组，对项目指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，我单位组织建设和宣传教育项目执行总体优良。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1.1）项目成本（预算）控制情况

项目按年度预算安排支出。省财厅拨款 11.2 万元，总支

出 11.2 万元，支出成本（预算）控制情况良好。

（1.2）项目成本（预算）节约情况

本单位在该项目支出上本着节约原则，尽量在项目成本（预算）内多完成几项工作任务，提高资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

（2.1）项目的实施进度

项目按照年初计划分上半年和下半年逐步实施，资金分配到位，使用合理。

（2.2）项目完成质量

该项目按质按量完成，资金使用率 100%，工作效率大大提高。

3. 项目的效益性分析

（3.1）项目预期目标完成程度

该项目资金已全部使用完毕，已完成年度预算要求，组织建设和宣传教育工作圆满完成工作任务，达到预期目标。

（3.2）项目实施对经济和社会的影响

组织建设与宣传教育项目经费用于举办骨干社员培训班，对全省社员骨干及新入社的社员进行了社史、多党合作理论、建立高素质参政党队伍建设及如何撰写提案等方面的教育培训，使他们对社史及多党合作方面的知识有了进一步的了解，积极撰写提案，提高提案质量。还利用组织建设项目经费完成了机关电子档案馆的建设，为组织工作提供有力支持。下基层指导社务工作及给予支社一定的活动经费，增强了社员的凝聚力和参与九三活动的积极性，对全省的组织

建设工作起到很好的推动作用，也使社省委工作上了一个新台阶，大大提高了九三学社在社会的影响力。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

上述项目是我单位经常性项目支出。财政拨款，资金及时到位，按计划分步骤合理使用资金能保证我社省委组织建设和宣传教育工作的顺利开展，也是我社省委社务工作能否顺利进行的保证。

项目资金支出 11.2 万元，预算批复的绩效指标 11.2 万元，支出和预算持平。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 2 格式附相关评分表）

我单位组织建设和宣传教育项目支出符合本单位实际工作需要，为推进本党派自身建设发展提供了保障。经本单位评价组的综合评定，基本完成了项目各项指标，综合绩效评价得分等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 领导高度重视，以促进工作为目的，根据年初工作计划安排，抓紧落实组织建设和宣传教育项目经费的合理支出，有力促进了项目支出的顺利完成。

2. 本单位 2019 年项目支出预算安排 38.54 万元用于参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等四个

方面。根据本单位工作性质预算安排 11.2 万元用于组织建设和宣传教育项目支出，对加强思想建设，稳步推进组织建设，履行参政党职能发挥了作用。

3. 提前做好年度工作计划，有条不紊地推进组织建设和宣传教育项目工作的完成。

（二）主要问题和建议

在总结组织建设和宣传教育项目绩效的同时，我们也意识到工作中存在的问题，主要是：

1. 项目预算拨款有 38.54 万元，主要用于本党派参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务，分摊到各个项目中略显不足，也不足以体现整体效益。

2. 因项目支出经费有限，专款专用不足部分有时会动用公用经费支出。

3. 将本党派参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等四个活动项目经费支出互相调剂使用，并作为一个整体项目进行绩效自评，以体现党派项目整体效益。

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		R100016.166-组织建设和宣传教育						
主管部门		九三学社海南省委员会			实施单位 九三学社海南省委员会			
资金情况 (万元)			年初预算数(A)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		11.2万	11.2万	11.2万	10	100%	10
	其中:当年财政拨款 (名称和规模)		11.2万	11.2万	11.2万	-	100%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	0	-
其他资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	参加基层组织工作会议和活动内容50	50	20	20	
			培训人次	参加组织建设各类培训总人次100	110	20	20	
			组织建设和宣传教育基层组织个数	支持组织建设和宣传教育基层组织的个数5	5	20	20	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标				0		
		生态效益指标				0		
		可持续发展指标	会议目的达成率	会议(活动)目的达成率95%以上	95%	10	10	
	培训目的达成率		培训目的达成率95%以上	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率90%以上	90%	10	10	
总分						100	100	

