

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 中共三亚市吉阳区委统一战线工作部的项目 党外知识分子和无党派人士统战工作属于部门项目

主管部门为中共三亚市吉阳区委统一战线工作部

项目负责人为：董勇

联系电话：88711963

项目概述如下：本项目旨在深入贯彻中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，聚焦党外知识分子和无党派人士工作领域，通过租赁并运营“楼宇统战”新社会阶层人士项目办公室，打造集联络、服务、活动、展示于一体的实体化阵地；同时，组织开展形式多样的学习培训、座谈交流、主题实践、走访慰问等活动，加强对民主党派成员、无党派人士和党外知识分子的政治引领，增进政治共识，畅通沟通渠道，激发其建言献策、服务社会的积极性与创造性，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过租赁“楼宇统战”新社会阶层项目办公室，及举办民主党派和党外知识分子相关业务，达到宣传民主党派和党外知识分子相关情况。

2025 年年度目标是通过租赁“楼宇统战”新社会阶层项目办公室，及举办民主党派和党外知识分子相关业务，达到宣传民主党派和党外知识分子相关情况。

当年年度目标完成情况：租赁“楼宇统战”新社会阶层项目办公室，及举办民主党派和党外知识分子相关业务。

## **二、项目决策及资金使用管理情况**

### **（一）项目决策情况**

本项目决策依据充分，旨在落实年度统战工作要点，服务区域统战工作大局。决策过程严格遵循单位“三重一大”决策程序和财政项目申报规定，在深入调研党外知识分子群体需求的基础上，经部门研究、可行性论证后，拟定项目方案及预算，报经单位领导班子集体审议通过，并纳入年度部门预算申报，最终获得财政批准。

**（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况**

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 250000 元，资金总额-全年预算数 250000 元，

财政资金-年初预算数 250000 元 财政资金-全年预算数 250000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 213575.9 元，资金总额-执行率 85.43%

其中：

财政资金-全年执行数 213575.9 元，财政资金-执行率 85.43%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

### （四）项目资金管理情况

项目资金管理严格规范，严格执行《中华人民共和国预算法》、内部控制制度及本单位财务管理制度。资金使用坚持“专款专用、厉行节约、讲求实效”的原则，所有支出均履行规范的审批报销流程，票据齐全、手续完备。定期对项目资金使用情况进行内部核查，确保资金安全、合规、有效使用。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

本单位为项目实施主体，统战部门负责项目的具体策划、组织与执行。对于“楼宇统战”办公室租赁，遵循合规程序确定服务方；对于组织开展的各项活动，均制定了详细方案，明确内容、时间、地点、参与人员及经费预算。项目按计划推进，各项活动均已完成并达到预期效果，相关资料已归档。

## （二）项目管理情况

项目管理注重制度建设与过程监督。制定了项目年度实施计划与经费使用细则。在活动组织实施过程中，加强前期策划、中期控制和后期总结，确保活动质量与安全。对“楼宇统战”阵地的使用建立了登记管理制度，提高使用效率。单位内部定期对项目进展和经费使用情况进行检查，确保项目规范运行。

## 四、项目绩效情况

### （一）年度目标总体完成情况

通过租赁“楼宇统战”新社会阶层项目办公室，及举办民主党派和党外知识分子相关业务，达到了宣传民主党派和党外知识分子相关情况。

### （二）具体指标完成情况

#### 1. 产出指标。

数量指标：“楼宇统战”新社会阶层项目办公场地面积为159.92平方米，实际159.92平方米，完成率100%，得10分；举办民主党派和党外知识分子相关业务培训大于或等于1次，

实际完成 1 次，完成率 100%，得 10 分；培训入座率大于或等于 90%，完成率 100%，得 5 分；总得分 25 分，该指标圆满完成。

质量指标：场地适配度 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得 5 分，该指标圆满完成。

时效指标：租赁完成时限为 12 个月，实际完成 12 个月，完成率 100%，得 10 分，该指标圆满完成。

## **2. 效益指标。**

社会效益指标：社会认同感提升情况为高，基本达成目标，得 20 分，该指标圆满完成。

可持续影响：统战工作机制长期稳定水平情况为高，基本达成目标，得 20 分，该指标圆满完成。

## **3. 满意度指标。**

服务对象满意度：统战对象满意度大于或等于 90%，实际完成 95%，完成率 100%，得 5 分，该指标圆满完成。

## **4. 成本指标。**

经济成本指标：场地租赁成本小于或等于 10 万元，实际完成 10 万元，完成率 100%，得 5 分，该指标圆满完成。

### **（三）综合得分情况**

项目绩效评价满分 100 分，实际总得分为 98.54 分，项目执行率为 85.43%，整体绩效水平为良。预算执行率未达 100%，主要因部分活动形式调整导致部分预算科目支出减少，属于在

项目执行过程中根据实际情况进行的优化调整，并未影响项目核心绩效目标的实现。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 优化阵地功能：进一步丰富“楼宇统战”办公室的服务内涵与活动形式，提升其吸引力与凝聚力。

2. 精准开展活动：在总结本年度经验基础上，更加精准地设计活动主题与形式，提高活动的针对性与实效性。

3. 加强成果运用：建立健全所收集意见建议的采纳反馈机制，推动党外人士智慧成果转化。

4. 科学编制预算：结合本年度执行情况和新一年工作计划，更加科学、精准地编制 2026 年度项目预算。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 实体阵地的建立为常态化联系服务提供了稳定平台，结合多样化活动，有效提升了工作覆盖面和影响力。

2. 活动策划前期注重调研，紧扣党外知识分子关切和区域发展需求，提高了参与度和活动效果。

3. 从预算控制、方案细化到执行监督，实施全流程管理，保障了项目规范、高效运行。

## 六、存在问题：

1. 活动形式在面对外部环境变化时的灵活性有待进一步提高。

2. 项目成效的量化评估和长期跟踪机制有待完善。

**改进措施与建议：**

1. 探索“线上+线下”相结合、大型与小型相补充的多元化活动模式，增强项目抗风险能力和适应性。

2. 建议研究建立更科学的党外人士统战工作效能评估指标体系，加强对工作成果的长效跟踪与评估。