

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 统战事务属于部门项目

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：钟文辉

联系电话：88711963

项目概述如下：本项目旨在保障区委统战部日常事务运转及相关专项工作的基本经费需求，确保统一战线各领域工作顺利开展。资金主要用于支持开展基层统战调研、组织必要的学习培训与工作会议、进行统战政策宣传与信息工作、处理日常行政事务中与统战业务相关的支出等。通过项目实施，维护统战工作网络有效运转，巩固和发展辖区爱国统一战线，为吉阳区高质量发展凝聚共识、汇聚力量。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过统战事务相关支出，达到保障统战事务运转稳定。

2025 年年度目标是通过统战事务相关支出，达到保障统战事务运转稳定。

当年年度目标完成情况：保障统战事务运转稳定

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目作为部门履行统一战线工作职能的基本保障性项目，决策依据为年度统战工作要点及实际工作需要。决策过程遵循单位预算管理规程，由业务科室根据工作计划提出经费需求，经部务会议研究审议，纳入部门年度预算草案，按规定程序报区财政部门审批后执行，决策程序规范、结果合理。

（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 70000 元，资金总额-全年预算数 70000 元，

财政资金-年初预算数 70000 元 财政资金-全年预算数 70000 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 55540 元，资金总额-执行率 79.34%

其中：

财政资金-全年执行数 55540 元，财政资金-执行率 79.34%

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

项目资金管理严格执行《行政单位财务规则》、《三亚市吉阳区本级部门预算管理办法》及本单位内部财务管理制度。资金使用坚持“先有预算、后有支出”的原则，支出审批流程规范，报销票据合规齐全。对资金使用情况定期进行定期核对与监督，确保资金专款专用，安全规范，切实提高资金使用效益。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

本项目由本单位组织实施，各业务科室根据职责分工具体执行相关事务并申请使用经费。项目内容属于部门常规工作范畴，未达到政府采购或招投标限额标准的事项，按内部采购或询价规定办理。所有事务性工作均按年度计划推进并完成，相关产出均有记录可查。

（二）项目管理情况

管理与部门日常行政管理紧密结合。部办公室负责项目资金的统筹管理与报销审核，业务科室负责具体工作的落实与经费的事前申请。建立了费用支出台账，定期汇总分析执行情况。部领导通过部务会议、月度例会等形式，对项目支持下的各项工作进展进行督导检查，确保工作质量与资金使用合规。

四、项目绩效情况

（一）年度目标总体完成情况

通过统战事务相关支出，达到了保障统战事务运转稳定。

（二）具体指标完成情况

1. 产出指标。

数量指标：统战干部外出考察培训费用报销人数小于或等于 19 人，实际完成 0 人，完成率 100%，得 10 分，该指标圆满完成。

质量指标：报销费用发放准确率为 100%，实际完成 100%，完成率 100%，得 20 分；统战事务运行率大于或等于 90%，实际完成 100%，完成率 100%，得 10 分，总得分 30 分，该指标圆满完成。

时效指标：报销费用发放及时率为 100%，实际完成 100%，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：统战干部工作效率提升情况为高，基本达成目标，得 10 分，该指标圆满完成。

可持续影响：统战事务运转稳定情况为好，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：局工作人员满意度大于或等于 90%，实际完成 100%，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：报销总费用小于或等于 100%，实际完成 79%，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 97.93 分，项目执行率为 79.34%，整体绩效水平为良。预算执行率未达 100%：主要原因是部分工作方式优化调整以及日常开支的节约控制，导致实际支出低于预算。这属于在确保工作成效前提下的正常结余，未影响核心绩效目标的达成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 继续强化预算约束和绩效理念，确保 2026 年度统战事务经费科学、规范、高效使用。

2. 进一步细化经费使用计划，加强与业务科室的沟通，提高预算编制的精准性和执行力。

3. 探索更多高效、节约的工作模式，在保障工作质量的同时，持续降低行政成本。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

1. 加强业务科室与办公室的协同，使经费申请更贴近工作实际，支出审核更注重绩效导向。

2. 牢固树立“过紧日子”思想，在办公、会议、差旅等方面严格标准，杜绝浪费。

3. 根据工作实际需要和外部环境变化，灵活调整部分活动实施方式，在完成任务的同时节约开支。

存在问题：

1. 预算编制时对部分弹性较大的事务性支出（如调研）难以精确量化预估。

2. 项目绩效指标侧重于事务性产出，对工作最终产生的社会影响等中长期效果衡量有待加强。

改进措施与建议：

1. 建议进一步深化零基预算理念，在编制预算时加强历史数据分析和年度工作计划的匹配度研究，提高预算精准性。

2. 建议在设定绩效指标时，逐步增加能反映统战工作政治效应、社会效应的定性或间接量化指标，建立更全面的绩效评价体系。