

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年综合事务

项目单位：中共海口市委统一战线工作部

主管部门：中共海口市委统一战线工作部

评价时间：2024年3月1日至2024年3月12日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海口市委统一战线工作部

上报时间：2024年3月15日





项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	综合事务	保障日常工作正常运转	√			
成效指标	困难归侨生活补贴	242 人	√			
	举办业务培训班	2 期	√			
	劳务派遣人员数量	5 人	√			
	维护 OA 办公系统	提高办公效率	√			
	维护市委统战部门门户网站	保障网站正常运转，加强对外宣传工作。	√			
	购置办公设备	购置 3 台保密电脑、2 台打印机、安装 2 个铁门。	√			
	离退休干部党支部书记、宣传委员、组织委员工作补贴	3 人	√			



项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	办公室	主管部门	海口市委统战部			
项目负责人	刘彦	联系电话	68722801			
地址	海口市长滨路 8 号市政府第二办公区 10 号楼			邮编	570035	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	181.678	实际到位资金 (万元)	181.678	实际使用情况 (万元)	160.016	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	181.678	市县财政	181.678			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

评价等次

优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
刘彦	办公室主任	中共海口市委统一战线工作部	98	刘彦
谢江波	知工科科长	中共海口市委统一战线工作部	98	谢江波
王千儒	四级主任科员	中共海口市委统一战线工作部	98	王千儒
合计			平均得分 分	98

评价工作组组长（签字）：

刘彦

项目单位负责人（签字并盖章）：

刘彦

2024年3月12日



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1. 项目基本性质。综合事务项目是根据“三定”方案，为履行中共海口市委统一战线工作部部门职责而设立的项目，属于经常性项目。

2. 项目用途。项目用途主要是保障中共海口市委统一战线工作部日常工作正常运转。

3. 项目主要内容。项目主要内容是发放困难归侨生活补贴、举办业务培训班、支付劳务派遣人员工资、维护 OA 办公系统、维护市委统战部门门户网站、购置办公设备、发放离退休干部党支部书记、宣传委员、组织委员工作补贴等经费支出。

（二）项目绩效目标

项目为经常性项目。通过发放困难归侨生活补贴，传递党和政府对困难归侨的关爱，营造知侨、尊侨、爱侨、护侨的良好氛围；通过购置办公设备、维护门户网站、维护微信公众号、维护 OA 办公系统，保障日常工作正常运转，提高工作效率；通过举办党外干部和代表人士履职能力提升班，全面加强我市党外干部队伍建设，提高履职尽责工作能力，增强廉洁自律意识，筑牢思想道德防线；通过举办海口市新的社会阶层人士、党外知识分子和无党派代表人士培训班，进一步强化我市党外知识分子和无党

派代表人士思想政治引领，凝聚政治共识，加强队伍建设，团结引领我市广大党外知识分子和无党派代表人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，为推进海南自贸港建设凝聚新智慧、汇聚新力量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据海口市财政局《关于批复2023年市本级部门预算的通知》（海财预〔2023〕282号），综合事务项目预算批复金额为181.678万元，下达综合事务项目资金181.678万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目原预算181.678万元，2023年6月经海口市财政局同意，调剂资金10万元用于开展专项工作，调整后的项目预算数171.678万元，截止2023年12月31日，项目资金支出160.016万元，占预算的93.21%。

（三）项目资金管理情况分析

中共海口市委统一战线工作部项目资金管理严格按照《海口市市本级项目支出预算管理办法》和《中共海口市委统一战线工作部财务管理制度》等规定制度，专款专用，账务由海口市财政国库支付局核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

中共海口市委统一战线工作部制定了《中共海口市委统一战线工作部财务管理制度》和《办理无固定收入困难归侨生活补贴管理规定》，项目支出按实际需求审核列支。

（二）项目资金管理情况分析

项目管理按照《海口市市本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。严格按照《财务管理制度》、《预决算管理制度》对项目实施、付款等环节进行管理和监督。

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

项目原预算 181.678 万元，2023 年 6 月经海口市财政局同意，调剂资金 10 万元用于开展专项工作，调整后的项目预算数 171.678 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 160.016 万元，占预算的 93.21%。没有超预算。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完成，项目经费完成支付 160.016 万元。

（2）项目完成质量

严格执行《财务管理制度》，采取有效措施，控制费用支出标准。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

- ①发放困难归侨生活补贴，完成情况为优。
- ②购置办公设备，完成情况为优。
- ③维护门户网站，完成情况为优。
- ④维护 OA 办公系统，完成情况为优。
- ⑤支付离退休干部党支部书记、宣传委员、组织委员工作补贴，完成情况为优。
- ⑥支付劳务派遣人员工资，完成情况为优。
- ⑦举办 2 期业务培训班，完成情况为优。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了中共海口市委统一战线工作部日常工作正常运转，传递党和政府对困难归侨的关爱，营造知侨、尊侨、爱侨、护侨的良好氛围；全面加强我市党外干部队伍建设，提高履职尽责工作能力，增强廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。进一步凝聚了人心、汇聚了力量，夯实了海口市新的社会阶层人士、党外知识分子和无党派代表人士的共同思想政治基础，增强了大家对统战工作的认同感和归属感，激发了大家干事创业的动力，提高了建言献策、参政议政的能力。

4. 项目的可持续性分析

海口市财政局每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2023 年综合事务项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，中共海口市委统一战线工作部 2023 年综合事务项目得分为 98 分，评价等次为优，达到预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是认真学习各项财务管理制度规定，牢固树立“财政监督”理念，严格实施绩效目标管理，特别是通过实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，切实加强项目管理，加大监督力度，规范财政行为，切实降低财务风险，进一步提高内部财务监督管理水平。

二是坚持以细化预算为重点，深化部门预算编制工作。专门召开预算方案制订工作布署会，明确工作要求，强化组织领导，科学编制预算方案，严格按照财政定额标准，严格控制行政成本，尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构，确保将有限财政资金用在刀刃上。

三是坚持将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，较好完成绩效指标编制自

评工作。2023年，我部能够严格执行财务管理制度，加强编制绩效管理，严格按照完成预算、决算的编制工作。

四是进一步加强内部控制管理，健全完善并严格执行《市委统战部内部控制管理制度》，实施项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

（二）存在问题及建议

由于困难归侨生活补贴对象动态调整，导致实发人数207人与预算人数242人不一致。

下一步，我部继续与市营商环境管理局对接，推动无固定收入困难归侨补贴生存认证实现系统核验，规避监管风险。同时加强培训，提高预算编制水平。

七、其他需说明的问题

无