

# 中共三亚市吉阳区组织部

## 中共三亚市吉阳区组织部 党建经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1.立项情况：党建经费依据上级党委关于加强基层党建工作的部署要求，用于保障吉阳区党建工作。根据2024年度党建经费的使用情况，合理计划安排2025年度党建经费预算，在保障经费不浪费的前提下，充分发挥经费保障作用，立项程序规范、依据充分，旨在保障全县党建工作高质量开展。

2.实施主体：项目实施主体及主管部门为中共三亚市吉阳区组织部。

3.资金及主要内容：一是党员教育管理，用于购置党建学习资料、开展党员教育培训、线上学习平台运维等。二是组织开展，保障“三会一课”、主题党日、党组织换届选举、党建示范点创建等活动。三是党建阵地建设，支持基层党组织活动场所修缮、软硬件设施更新、党建文化氛围营造等。四是困难党员帮扶，用于慰问老党员、生活困难党员及党务工作者，落实相关激励关怀措施。五是党建业务指导，开展党建工作调研、业务培训、经验交流及考核评价等工作。

4.项目概述：党建经费项目是保障全区基层党建工作正常运转、提升党组织政治功能和组织功能的重要支撑。区委组织部通过统筹使用专项经费，聚焦党员教育、组织建设、阵地提质、关怀帮扶等核心任务，着力解决基层党建工作开展中的经费保障难题，推动各级党组织严格落实党建工作责任，夯实党的执政根基。项目实施后，将进一步激发基层党组织活力，增强党员队伍凝聚力，为全区经济社会高质量发展提供坚强的组织保障。

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：进一步规范和加强党建工作及基层党组织建设，促进党建工作的进展，提升党员党性修养水平，推动党建活动与业务活动深度融合。

2.2025年年度目标是进一步规范和加强机关党建工作及基层党组织建设，促进党建工作的进展，提升机关党员党性修养水平，推动党建活动与业务活动深度融合。

3.当年年度目标完成情况：紧扣党建与基层党组织建设提质增效核心目标，锚定党员党性锤炼、党建业务融合关键方向，系统谋划推进各项工作，取得阶段性成效。以标准化规范化建设为抓手，健全基层党组织设置、优化班子配备，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，常态化开展党组织书记履职培训、党务干部业务轮训，基层党组织战斗堡垒作用进一步夯实；聚焦党员思想淬炼，结合学习教育开展专题研讨和警示

教育活动，同步推进党性分析、民主评议党员工作，党员党性修养和政治站位显著提升，设立党员志愿服务队，组织党员干部下沉一线开展“两热”防控，实现党建工作与中心工作同频共振、同向发力。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

项目实施由党建组负责，经部务会审议通过后按程序依次开展相关工作。根据项目预算的批复，部办公室加强经费使用监督管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费、严格实行项目管理，确保项目开支合规和财务收支相符，做到资金到项目、核算到项目。

### （二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金全部为财政资金，无其他资金来源。年初预算安排 100000 元，财政资金全额保障，预算调整程序合规，资金安排与项目实际需求匹配度高，确保了项目实施的资金保障力度。

### （三）项目资金实际使用情况

2025 年度党建经费项目共 1000000 元，其中年初预算 1000000 元，实际支出 591377.26 元，支出率 59.14%。

该项目资金由部财务组统一管理和开支，项目经办人严格执行财务制度，有关报销发票和附件经报账员审核，单位领导签批后报由会计核算中心核准支付费用。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况

本项目无需进行招投标，由单位牵头负责落实年初党建工作经费使用计划，财政负责资金审核、拨付及账务处理。项目实施过程中无重大调整情况，按照年度工作计划稳步推进，年末完成全部党建工作任务，经内部核对验收，符合项目预期要求，验收程序规范、结果合格。

#### (二) 项目管理情况

项目开支坚持“先审批，后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则，支出金额在 5000 元以下的，由财务分管副部长审批；支出金额在 5000 元（含）以上的，由部务会集体讨论决定，报部长审批；特殊情况经部长同意，可由财务副部长先签批，事后向部务会通报；项目开支金额在 5 万元以上的，有关工作组应在用款前 10 日向部务会提出用款计划申请，部务会后即作为执行依据；在完成公务活动后 10 日内向财务人员报帐，财务人员收到凭证后 1 个月内完成财务支付。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目绩效目标完成情况。

##### 1. 经济性分析

项目严格执行预算控制要求，全年预算数 1000000 元，实际执行数 591377.26 元，执行率 59.14%。项目经费使用严守预

算红线，实际支出低于预算，资金安排精准匹配党建工作实际需求，无闲置浪费，实现预算成本有效管控，经济性良好。

## 2.效率性分析

项目实施流程规范，经费报销、拨付各环节衔接顺畅，与党建重点工作推进同频同步。资金使用全程审核严格，凭证完备、账目清晰，执行率 59.14%为精准投向所需，保障各项党建活动按计划高质量完成，资金使用高效。

## 3.有效性分析

经费保障支撑主题党日、党员教育、党组织建设等工作扎实开展，有效强化党员党性修养，提升党组织凝聚力、战斗力。党建引领业务发展作用凸显，党员干事创业积极性提升，为单位中心工作提供坚强政治与组织保障，达成预期绩效目标。

## 4.可持续性分析

项目符合国家加强基层党组织建设的政策要求，政策依据充分。财政经费保障机制稳定，为项目持续实施提供资金支撑。单位已建立健全党建经费管理制度与流程，具备成熟的组织管理能力，项目可持续性强。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目各项绩效目标均已全面完成，无未完成情况。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 优化经费使用结构。聚焦党建重点工作，加大对党员教育培训、党建品牌创建、服务群众实践活动的经费倾斜力度，提高资金投向精准度。

2. 提升预算编制科学性。结合年度党建工作目标与往年经费执行情况，细化预算科目，增强预算与实际工作的匹配度，逐步提高预算执行率。

3. 强化经费监管效能。完善经费使用全流程跟踪机制，定期开展经费使用情况自查自纠，确保资金使用合规、高效。

4. 深化党建业务融合。以经费保障为抓手，推动党建活动与单位中心工作深度对接，以高质量党建引领业务高质量发展。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1. 主要经验及做法

**严守预算管控底线**，建立“预算编制—支出审核—台账管理”的闭环管理模式，确保经费使用不超支、不违规。**坚持经费使用与党建实效挂钩**，实行“项目化管理、清单化推进”，每一笔经费支出均对应具体党建任务，保障资金用在实处。**落实经费公开公示制度**，定期在单位内部公开党建经费收支情况，主动接受监督，提升经费使用透明度。

### 2. 存在问题

**一是**预算编制精准度有待提升，部分党建项目前期调研不足，导致预算与实际执行存在偏差，执行率未达预期。**二是**经

费使用效益评估体系不够完善，缺乏量化指标衡量党建活动的实际成效，难以精准评估资金投入产出比。

### 3. 建议

**一是**加强预算编制前期调研，结合年度党建重点任务和基层党组织实际需求，细化预算项目，提高预算编制的科学性和前瞻性。**二是**建立党建经费绩效评估指标体系，从活动参与度、党员满意度、业务推动成效等方面设置量化指标，定期开展绩效评估，倒逼经费使用效益提升。**三是**加强党建经费管理队伍建设，开展预算编制、经费管理等专项培训，提升相关人员业务能力，夯实经费管理工作基础。

  
中共三亚市吉阳区组织部  
2026年1月25日