

# 综合运行事务项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

海南省个体私营企业协会办公室（以下简称省个私协办）是经省编委办批准设立的财政预算事业单位，主管单位是海南省市场监督管理局。主要工作职责为：贯彻个体私营等非公有经济的法律、法规和政策，维护个体私营组织的合法权益；承办全省个体私营企业协会日常事务；指导全省各市县个体私营企业协会工作。“综合运行事务”项目性质为省个私协办正常运行的一般性运转类项目，主要用于会议、培训、维权、微信公众号等，为我办提供经费保障。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

综合运行事务项目年度目标：一是召开海南省个体私营企业第四次会员代表大会；二是举办 2025 年海南省小个专及网约配送员群体党建工作培训班；三是建立海南省个体私营企业协会微信公众号；四是聘请律师为本单位常年法律顾问，为会员提供法律咨询，维护会员的合法权益。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

项目严格遵循海南省财政资金使用管理相关规定，结合协会年度工作规划及长期发展目标，立足全省个体私营经济发展实际

需求、协会履职工作需要开展决策。项目前期经过充分调研论证，明确项目实施目标、工作内容及资金预算，严格按照项目申报、审批流程完成立项决策，项目定位精准、内容合理，贴合协会服务民营经济的核心职责，符合全省优化营商环境、扶持民营经济发展的工作部署，决策程序规范、合规、科学。

## （二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目年初预算安排数 11.64 万元，均为财政全额拨款。

## （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金严格按照预算批复范围、用途规范使用，主要用于会务培训、政策宣传、会员服务、党建工作开展等与项目相关的支出。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 5.15 万元，执行率 44.24%，资金使用严格对应工作内容，每笔支出均与综合运行事务工作开展直接相关，无超预算、超范围支出情况。

## （四）项目资金管理情况

我办始终高度重视“综合运行事务”项目经费的管理，采取了积极有效的资金管理措施，确保该项目顺利实施：一是严格项目预算安排。根据年度工作计划，申报年度预算，按省财政厅和省市监局批复预算规范使用项目资金。二是在预算下达后将项目经费进行层层分解，明确支出责任，责任逐级落实；三是将分解后的各项开支列入我办的年度支出计划，经单位办公会议集体讨论确定后实施；四是建立支出进度通报制度，督促加快预算执行进度。预算执行过程中，项目资金实行专款专用，各项支出按照

财务管理办法有关规定程序审批。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

项目围绕会议、培训、政策宣传、维权保障、内部管理等职能，有序推进各项事务落地实施，为海南自贸港个体私营经济高质量发展提供坚实保障。

#### （二）项目管理情况

为确保项目有序推进、落地见效，协会办公室构建了完善的项目管理体系。一是成立项目工作小组，由单位负责人担任组长，成员为办公室全体工作人员，明确各岗位职责分工，细化工作任务，将项目实施责任落实到人；二是制定《2025 年度综合运行事务项目实施方案》，明确项目实施步骤、工作要求，及时解决实施过程中存在的问题；三是健全内控管理制度，完善会议管理、财务管理、合同管理、采购管理等内部规章制度，实现各项工作有章可循、规范运行；四是加强工作质量管控，对培训组织、维权服务、政策宣传等重点工作，全程跟踪落实，做好效果回访，确保各项工作达到预期目标。根据内控制度要求，项目管理严格按照财务管理、采购工作管理、资产管理等规定执行。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况

##### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

项目申报预算总金额 11.64 万元，实际执行 5.15 万元，执行率 44.24%，无超预算、无预算支出情况。

## （2）项目成本（预算）节约情况

项目严格执行预算资金管理制度，实行成本管控，压缩非必要会务等一般性支出，对各项费用支出逐一审核，精准核算，实现预算资金合理节约，资金使用成本控制在预算范围内，切实提升财政资金使用经济性，以最小成本实现项目既定运行、服务目标。

## 2.项目的效率性分析

（1）项目完成的进度。项目严格按照年度工作方案、时间节点推进各项任务，将会务培训、政策宣讲、会员维权、党建活动等工作细化，全程跟踪督办，所有工作任务均按期完成，无延期推进、未办结事项，任务按期完成。

（2）项目完成的质量。严格落实协会工作规范，建立“事前谋划、事中管控、事后核验”机制，会务培训、政策宣传、会员诉求维权等工作，均符合工作质量要求，服务流程规范、办结质量达标。同时，优化内部工作流程，简化办事环节，提升运转效率，实现综合事务高效推进、高质完成，充分体现项目实施的高效率与高质量。

## 3.项目的效益性分析

综合运行事务项目资金是经常性项目，财政资金投入到协会日常运行、“小个专”党建、政策宣传等领域，有效保障协会办

公正常运转，开展政策宣讲活动，覆盖个体私营企业经营者；指导市县个私协会开展工作，搭建政企对接平台，切实解决个体私营企业经营发展中的实际问题。从服务成效来看，项目实施有效发挥协会桥梁纽带作用，助力优化民营经济发展环境，市场主体满意度达 90%以上，各项服务指标均超额完成预期，充分彰显项目资金使用的实际效益与社会价值。

#### 4.项目的可持续性分析

（1）项目资金已纳入年度财政预算，资金来源稳定、拨付及时，为后续综合事务持续运行提供资金保障。

（2）项目人员机构健全，岗位职责明确，人员队伍稳定，能够满足项目长期运转需求。

（3）项目管理措施。项目实施过程中已逐步完善了内部管理、资金管控、服务规范、监督考核等全套制度体系，形成规范化、长效化管理模式，可持续保障项目有序运行、高效履职，确保项目长期发挥服务个体私营经济发展的作用。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

海南省个体私营企业第四次会员代表大会未能如期召开，其主要原因在于新一届会长人选的推荐、考察与民主酝酿程序尚未最终完成，导致项目整体统筹规划、决策部署、推进落实工作受到直接影响，无法按计划启动实施，进而延误了项目绩效目标完成进度。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

项目的后续工作计划按照单位年度工作计划目标实施。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 1.经验及做法

为落实项目有效开展与推进，成立项目工作小组，制订项目实施方案，明确分工负责，落实责任，最终完成年度预算计划，有力促进了海南自贸港个体私营经济高质量快速发展。

#### 2.存在问题

（1）结合此次绩效自评，我们发现，省个私协办工作与上级要求，与先进单位的管理水平还存在一定的差距。在全员参与评价结果应用等方面还比较薄弱，预算绩效管理工作的质量和水平还有待进一步提高。

（2）由于财力人力有限，对会员开展服务做得不够深入全面，服务理念转变不够，服务手段单一，在提高会员素质，帮助会员做强做大方面办法欠缺，业务骨干培训有待加强。

海南省个体私营企业协会办公室

2026年4月16日

