

2024 年度培训费项目支出 绩效自评报告

单位名称: 中共白沙黎族自治县统战部

2025 年 3 月

2024 年度培训费项目支出绩效评价报告

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财〔2025〕19 号）的要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实好“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，对本单位“培训费”开展绩效自评工作。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况

为进一步提升我县统战干部和统战对象的能力素质，做好推进海南自贸港建设的知识储备和能力提升，县委统战部举办 2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班和 2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班。本项目为一次性项目，对各乡镇分管统战工作的领导、统战信息员、村（居）委会宗教网络联络员、县委统一战线工作领导小组成员单位分管领导，县党外人士（无党派人士、民主党派人士）、民族代表人士、民营经济人士（非公有制经济代表人士）、港澳台侨人士等代表，县委统战部（县民族事务局）、县工商联部分干部等共 150 人实施培训，其中，2024 年民族宗教工作干部能力素质提升

专题培训班 106 人，2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班 44 人。县委统战部分别同星润（海南）文化有限公司（92276 元）和海南保烁文化有限公司（164675 元）分别签署培训班委托协议，总费用合计 256951 元。

主要培训内容包括：党的二十届三中全会精神和党的民族宗教政策解读、专题教学：《新征程进一步全面深化改革的政治宣言和行动纲领——学习贯彻党的二十届三中全会精神》《新时代统一战线工作的基本遵循——《中国共产党统一战线工作条例》解读》《海南自由贸易港封关运作与风险防控》《习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》《铸牢中华民族共同体意识主线，坚持宗教中国化方向，推动海南民族宗教工作高质量发展》《民营经济的创新发展》；理想信念教育：海南史志馆、海南省非遗展示中心；现场教学：海南洋浦经济开发区。

2. 项目的实施依据

根据 2024 年县委统战工作要点，不断提升统战干部的业务水平和工作能力。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质：旨在通过系统的教育和培训，提高统一战线成员及相关工作人员的政治素质、理论水平、业务能力和团结协作意识，增强统一战线的凝聚力和战斗力，为实现党和国家的中心任务服务。

用途和主要内容：引导统一战线成员坚定政治立场，增

进对中国特色社会主义的认同，巩固共同思想政治基础。帮助统战干部和统一战线成员提高履职能力、沟通协调能力、合作共事能力等，更好地发挥作用。促进不同党派、民族、宗教、阶层等统一战线各方面成员之间的交流与合作，形成团结奋斗的强大合力。

涉及范围：包括民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台同胞和海外侨胞等统一战线各领域代表人士，以及从事统战工作的干部。涉及政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系等各个方面的统战工作，涵盖政治、经济、文化、社会等多个领域。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和阶段性目标

总体目标：举办 2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班和 2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班，对象及干部素质提升班，扩大统战队伍，提升统战队伍素质。

数量指标：2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班 106 人，2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班 44 人。

时效指标：2024 年完成 2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班和 2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班

社会效益：通过培训使得学员进一步深刻理解做好新时

代党的民族宗教工作的重要意义，增强做好民族宗教工作的责任感和使命感，把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想贯穿到工作全过程各方面，更好推动新时代党的民族宗教工作高质量发展。

可持续影响：通过培训促进不同党派、民族、宗教、新的社会阶层人士等统一战线各方面成员之间的交流与合作，形成团结奋斗的强大合力。

二、绩效评价工作情况

1. 前期准备：本项目立项符合本单位 2024 年度工作要点和职能职责。项目立项经班子会议讨论及县委领导批示通过，立项材料齐全，符合立项审批流程。

2. 组织实施：

（1）举办“2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班”，委托星润（海南）文化有限公司实施，于 2024 年 9 月 23 日通知各有关单位。

培训时间：2024 年 9 月 26 日-27 日（共 2 天）。

培训地点：白沙县奥运村酒店（白沙县牙叉镇奥运村 8 号）。

培训对象：各乡镇分管统战工作的领导、统战信息员、村（居）委会宗教网络联络员，共 106 人。

培训内容：党的二十届三中全会精神解读；党的民族宗教政策。

受托组织单位：星润（海南）文化有限公司。

（2）2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全

会精神暨素质能力提升培训班，委托海南保烁文化有限公司实施，于2024年11月4日通知各有关单位。

培训时间：2024年11月11日-16日（共6天）。

培训地点：海口市皇马假日醉海南大酒店（地址：海口市秀英区美华路8号）。

培训对象：各乡镇分管统战工作领导，县委统一战线工作领导小组成员单位分管领导，县党外人士（无党派人士、民主党派人士）、民族代表人士、民营经济人士（非公有制经济代表人士）、港澳台侨人士等代表，县委统战部（县民族事务局）、县工商联部分干部，共44人。

培训内容：专题教学：《新征程进一步全面深化改革的政治宣言和行动纲领——学习贯彻党的二十届三中全会精神》《新时代统一战线工作的基本遵循——《中国共产党统一战线工作条例》解读》《海南自由贸易港封关运作与风险防控》《习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》《铸牢中华民族共同体意识主线，坚持宗教中国化方向，推动海南民族宗教工作高质量发展》《民营经济的创新发展》；理想信念教育：海南史志馆、海南省非遗展示中心；现场教学：海南洋浦经济开发区。

受托组织单位：海南保烁文化有限公司。

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，

报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

中共白沙县委统战部 2024 年培训费项目预算批复金额 421500 元，实际到位资金 421500 元，资金来源于县级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

中共白沙县委统战部 2024 年培训费项目预算批复金额 421500 元，实际使用金额 256951 元，资金使用率为 60.96%。

3. 项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

2024 年培训项目是由中共白沙县委统战部自行组织实施的一次性项目。中共白沙县委统战按照工作范围和业务流程，制定切合实际、可量化、可考核的年度目标。

2. 项目管理情况分析

县委统战部负责组织学员，安排学员学习时间，协助星

润（海南）文化有限公司和海南保烁文化有限公司完成学员入学注册及日常管理等。星润（海南）文化有限公司和海南保烁文化有限公司按照培训协议约定制定整体培训方案，编写《学员手册》，并向本单位提供课程资料；承担培训的教学管理与实施，安排师资、监控教学质量；协助安排学员课后活动。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目批复预算 421500 元，预算测算按照不超过 550 元/人/天标准编制，符合《党政机关会议和培训管理》《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46 号）的规定；实际支出 256951 元，成本在预算范围内，符合经济性要求。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目投资金额为 421500 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 256951 元，项目的支出根据实际开展的项目内容来支付，项目成本支出严格控制在项目预算资金内，项目成本得到有效节约。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

中共白沙县委统战部 2024 年培训项目资金使用率为 60.96%，项目实施内容按照 2024 年预算项目实施计划完成。

（2）项目完成质量

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实施内容完成全年的培训
工作，项目已经按预期绩效目标完成，完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

通过举办培训班进一步提升我县统战干部及统战人士
代表的政治能力、综合素质、工作本领，不断推进全县统战
工作高质量发展，进一步提高统战干部的工作能力。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过组织举办统战对象及干部素质提升班，促进我县统
战干部和统战对象的统一战线思想与统战工作创新发展，提
高统战干部的业务水平和工作能力，补充海南省自由贸易港
建设相关知识，为做好推进统战工作和海南自贸港建设的知
识储备和能力提升。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 93 分，绩效级别评定为“优秀”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准	
项目决策	20	17	良	优（18-20） 中（14-15）	良（16-17） 差（13 以下）
项目过程	25	25	优	优（22-25） 中（17-19）	良（20-21） 差（ 16 以下）
项目绩效	55	51	优	优（49-55） 中（38-43）	良（44-48） 差（37 以下）
综合绩效	100	93	优	优（90-100） 中（60-79）	良（80-89） 差（ 60 以下）

- 1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 17 分。
目标设置明确、但不够量化、细化，扣 2 分。
- 2. “项目过程”评价指标满分为 25 分，评价得分 25 分。
- 3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 51 分。

该指标扣分的原因主要是：未设置社会效益指标、满意度指标、产出时效指标，各扣 1 分；未建立学习培训长效管理制度，扣 1 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

1. 主要经验及做法

必须坚持先有预算，后有支出，经费支出严格按预算批复执行。进一步细化预算编制，加强对预算执行的跟踪分析，提高资金使用率，加强绩效和资金管理，建立健全预算绩效管理制度，提高认识，重视绩效自评工作和规范绩效自评工作，从根本上确保项目资金使用效率。

2. 存在问题

本项目设置绩效目标不够全面，绩效指标要素不全；项目预算编制准确性不足，绩效指标值设置不够合理。项目年初预算中产出指标仅设置数量指标，未设置质量和时效指标；效益指标仅设置可持续影响指标，未设置社会效益指标；未设置服务对象满意度指标。项目批复预算 421500 元，实际使用 256951 元，资金使用率为 60.96%，预算编制精准度有待进一步提升。

3. 改进措施

本单位将完善项目绩效目标和绩效指标设置，补充项目产出数量、质量、时效指标及可持续指标、满意度指标；同时，将完善培训制度，合理确定每年度培训人数，确保预算测算数据准确性，提升预算编制水平。

2024 年度培训项目绩效评价指标体系表

单位：中共白沙黎族自治县委统战部

绩效等级：优秀

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	本项目年初设定绩效目标为举办 2024 年民族宗教工作干部能力素质提升专题培训班和 2024 年统一战线成员学习贯彻党的二十届三中全会精神暨素质能力提升培训班，扩大统战队伍，提升统战队伍素质”，目标设置明确、但不够量化、细化，扣 2 分。该指标得 2 分。	1
		决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目依据部门职责设立，符合白沙县国民经济和社会发展“十四五”规划和部门年度工作计划。该指标得 3 分。	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法(2分)，项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合预算项目申报条件，符合白沙县项目申报、批复程序管理办法，该指标得 5 分。	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分）	本项目依据《党政机关会议和培训管理》《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）每人低于 550 元/天的标准编制项目预算，资金分配因素全面、合理，无需制定相关专项	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
								资金管理办法。该指标得 2 分。	
				分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1 分），资金分配合理（3 分）	本项目资金分配符合预算法、相关资金管理办法；经领导班子讨论通过，分配结果基本合理，该指标得 4 分。	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）	项目预算资金 421500 万元全部到位，到位率 100%。该指标得 3 分。	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。	项目资金及时到位。该指标得 2 分。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	本项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。该指标得 7 分。	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	本项目按照《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145 号）的规定，资金管理执行报账制。培训费、授课费按照《党政机关会议和培训管理》《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46 号），会计核算规范，该指标得 3 分。	3

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
		组织 实施	10	组织 机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	培训班由本单位与县公示栏联合举办，并上海交大教育（集团）有限公司签订培训协议，双方分工明确。该指标得分为1分。	1
				管理 制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	按照《党政机关会议和培训管理》《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）规定执行。该指标得分为9分	9
项目 绩效	55	项目 产出	25	产出 数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）	计划完成2期培训，实际完成2期，达标数量指标。该指标得11分。	11
				产出 质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	未设置产出质量指标，扣1分；计划完成150人培训任务，实际完成150人，完成率100%，得6分。	6
				产出 时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	未设置产出时效指标，扣1分；按计划成培训工作，达标时效指标。该指标得3分。	3
				产出 成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	本项目批复预算421500元，预算测算按照不超过550元/人/天标准编制，符合《党政机关会议和培训管理》《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
								办(2018)46号)的规定;实际支出 256951 元, 成本在预算范围内。该指标得 2 分。	
		项目效果	30	经济效益	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益 (6 分)	本项目不涉及经济效益, 无需设置经济效益指标。该指标得 6 分。	6
				社会效益	6	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益 (6 分)	未设置社会效益指标, 扣 1 分; 该培训班通过系统的理论业务学习和现场教学, 进一步提高统战对象及干部的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力。该指标得 5 分	5
				环境效益	6	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益 (6 分)	本项目不涉及环境效益, 无需设置环境效益指标。该指标得 6 分。	6
				可持续影响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响 (6 分)	本项目的实施帮助统战干部和统战对象准确把握海南新时代发展定位, 增强责任感和使命感, 促进统战干部和统战对象为加快推进海南自由贸易港建设做贡献。但未建立学习培训长效管理制度, 扣 1 分。该指标得 5 分。	5
				服务对象满意度	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 (6 分)	本项目未设置满意度指标, 扣 1 分; 培训学员满意度调查显示满意度为 95%以上, 该指标得 5 分。	5
总分	100		100		100				93