

附件 3

# 中国农工民主党广东省佛山市委员会

## 2020 年度部门整体支出

### 绩效自评报告

(公开参考格式)

部门名称：中国农工民主党广东省佛山市委员会

部门负责人：李薇

填报人：陈淑华

联系电话：83381217

填报日期：2021 年 09 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中国农工民主党广东省佛山市委员会中国的主要职责是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。农工党佛山市委会在农工党广东省委会和中共佛山市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用。

### （二）机构设置

农工党佛山市委会下设办公室机构 1 个，本年度没有增减变动情况。全额行政编制 3 人，政府辅助雇员编制 3 个。年末在职公务员 3 人，政府雇员 3 人，退休人员 1 人。

### （三）年度总体工作和重点工作任务

农工党佛山市委会在农工党广东省委会和中共佛山市委的正确领导下，认真学习贯彻中共十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进自身建设，认真履行参政党职能，努力开创了我会工作的新局面。

### （四）整体支出使用情况

根据 2020 年度部门决算信息，2020 年部门整体支出 260.40 万元，其中：基本支出 208.20 万元，项目支出 52.20 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2,034,074.41	2,082,019.05	2,082,019.05
人员经费	1,879,074.41	1,934,774.82	1,934,774.82
日常公用经费	155,000.00	147,244.23	147,244.23
二、项目支出	550,000.00	521,969.75	521,969.75
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	2,584,074.41	2,603,988.80	2,603,988.80

## 二、绩效自评结果及指标分析

中国农工民主党广东省佛山市委员会根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020 年市中国农工民主党广东省佛山市委员会 2020 年度部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

### （一）预算编制情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定

的相关规划。在开展 2020 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

#### （二）绩效目标设置情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

#### （三）资金管理情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会资金支出完成率为 98.98%，财政资金结余结转率为 0.02%，反映 2020 年中国农工民主党广东省佛山市委员会资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

#### （四）财务管理情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，中国农工民主党广东省佛山市委员会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，中国农工民主党广东省佛山市委员会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，中国农工民主党广东省佛山市委员会按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

#### （五）项目管理情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。中国农工民主党广东省佛山市委员会

对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2020年度本部门（含下属单位）项目共1个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，中国农工民主党广东省佛山市委员会对1个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值11分，自评得分11分。

#### （六）资产管理情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

该指标分值6分，自评得分6分。

#### （七）公用经费控制情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会按照相关规定严格控制“三公”经费和公用经费支出，未发生违规支出情况。2020年“三公”经费实际支出为0.38万元，公用经费实际支出为14.72万元。

该指标分值5分，自评得分3分。

#### （八）重点任务完成与部门履职效益

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，中国农工民主党广东省佛山市委员会积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值30分，自评得分30分。具体履职情况如下：

1、以多种形式参加中国共产党领导的政治协商和进行民主监督。

2、由于对社情民意的反映及时，尤其是对疫情防控工作提了很多高质量建议，多次受到各级领导和部门的表扬。

3、创新服务模式。充分体现多党合作优良传统、与其他部门联合举办的义诊等社会服务活动已经成为农工党佛山市委会的品牌。

#### （九）公众或服务对象满意度

根据 2020 年度市直民主评议政风行风评价结果、佛山口碑榜结果（或者本部门或权威第三方机构的开展满意度调查），中国农工民主党广东省佛山市委员会获得在 2020 年 8 月 9 日召开的农工党中央纪念中国农工民主党成立 90 周年表彰大会上，农工党佛山市委会荣获“先进地市（县）级组织”光荣称号；市科技总支、市中医院总支分别荣获参政议政工作、组织建设“先进基层组织”称号；李薇副主委荣获“优秀党务工作者”、吴智鑫委员荣获“优秀党员”称号，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### 三、存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是……。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

四是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

### 四、改进措施及有关建议



一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是建立预算执行定期分析机制，健全资金管理“五个一”制度，鼓励各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

## **五、其他自评情况（略）**

持续开展学习教育，不断强化思想政治建设；以参政议政为重点，积极履行参政党职能；以人才强党战略为抓手，切实加强自身建设。