

附件 2

九三学社佛山市委员会 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：九三学社佛山市委员会（公章）

部门负责人（签章）：陈建良

填报人：钟学明

联系电话：83353464

填报日期：2022 年 8 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

九三学社佛山市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是与中国共产党通力合作致力于社会主义建设的参政党。每年需要组织各项调研，为各级人大、政协会议作准备。其中主要工作为三项：（1）自身建设（2）参政议政（3）社会服务

（二）机构设置及人员情况

九三学社佛山市委员会独立编制机构数 1 个，共有在职人员 2 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，在社省委和中共佛山市委的领导下，在市委统战部的指导下，九三学社佛山社市委切实履行参政党职能，积极开展各项社务工作，围绕全年工作计划和目标，思想政治引领取得新成效，参政履职取得新成绩，组织建设取得新进步，社会服务取得新进展。

一是完成市区组织换届，顺利政治交接。社市委和 8 个基层组织均完成了换届工作任务，社市委下设参政议政、组织建设、社会服务、科学技术等 11 专委会和监督委员会也已完成。社市委和各基层组织领导班子也实现履新，顺利实现了政治交接。二

是依托学习实践活动，营造学习氛围。据统计，2021年度社市委举办学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神11场，参加650人次；举办中共党史和社章社史学习教育活动16场，参加810人次。社三水区基层委荣获社中央庆祝中国共产党成立100周年“五史”知识竞赛优秀组织奖表彰。

三是发挥智力优势，努力建言献策。2021年佛山“两会”，11位人大代表和11位市政协委员共22位九三社员出席大会。会议期间，提交集体提案8件、个人提案31件和人大议案14件。其中获优秀提案5件。一年来，开展各类调研23次，完成调研报告23篇，提交各类提案（议案）53件，反映社情民意信息近100条。其中社市委获全省参政议政先进集体、社员王阳荣获社中央参政议政先进个人、社员李家铎荣获社中央信息工作贡献奖表彰。

四是加强自身建设，激发组织活力。2021年共发展新社员22人。截至目前，全市共有社员773名。其中，主体界别占比78%，高级职称以上占比56%，中级职称以上占比93%，博士以上占比9%，硕士以上占比43%。全市成立12家九三社员之家，各基层集中开展政治教育学习40多次、现场教学26多次、社员培训班10次、科学讲座6次等，展现九三人的新时代风采。社市委和8个基层委全部荣获全省组织工作先进集体、邓华明等20名社员荣获全省组织工作先进个人表彰。五是深入群众，提高服务工作

实效。2021年，社市委全面参与脱贫攻坚、社会服务工作。社市委机关干部到湛江吴川市中山村对口扶贫，入户“一对一”解决贫困户困难；选派专家社员参加市、区统战部组织的同心社会服务活动，送医送药下基层，科技精准扶贫等。罗俊宇主委挂任云浮市郁南县副县长、三水区对口帮扶郁南县工作指挥部总指挥三年，全力参与脱贫攻坚工作，曾钊宇社员进驻四川凉山扶贫挂职锻炼两年，参与当地医疗建设和扶贫济困等，均受到当地党委政府高度评价，社市委荣获佛山、湛江两市脱贫攻坚突出贡献集体表彰。

（三）整体支出使用情况

根据2021年度部门决算信息，2021年部门整体支出185.89万元，其中：基本支出141.75万元，项目支出44.13万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	128.48	148.49	141.75
人员经费	121.56	139.35	133.83
日常公用经费	6.92	9.15	7.93
二、项目支出	58.20	45.71	44.13
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	186.68	194.20	185.89
----	--------	--------	--------

单位：万元

二、绩效自评结果及指标分析

九三学社佛山市委员会根据《2021年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2021年九三学社佛山市委员会2021年度部门整体支出的绩效得分为97分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

九三学社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2021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

九三学社佛山市委员会根据2021年度工作安排，在编制2021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

九三学社佛山市委员会支出完成率为 96%，结余结转率为 0%，反映 2021 年九三学社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

九三学社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，九三学社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，九三学社佛山市委员会按照《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，九三学社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

九三学社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。九三学社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。2021 年度本部门（含下属单位）项目共 2 个。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

九三学社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

2021 年九三学社佛山市委员会预算安排“三公”经费 3 万元，实际支出为 0.63 万元，实际支出数小于预算数；预算安排公用经费 6.92 万元，实际支出为 7.93 万元，实际支出数大于预算数。

该指标分值 5 分，自评得分 2 分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2021 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，九三学社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. 助推全市高质量发展精准有力。
2. 进一步提升参政议政成果的质量，惠民利民渠道有效拓宽。
3. 认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥社员在佛山市社会经济发展中的作用。

(九) 公众或服务对象满意度

根据 2021 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），九三学社佛山市委员会的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。拨付时间滞后。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行处理。

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。