

附件 2

中国农工民主党广东省佛山市委员会

2021 年度部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：中国农工民主党广东省
佛山市委员会（公章）

部门负责人（签名）：李薇 

填报人：陈淑华

联系电话：0757-83381217（报告公开时可删除）

填报日期：2022 年 8 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

一、加强组织建设，提高党派意识。

一是重视新党员发展。市委会在发展党员工作中，注重“优化结构、提高质量、发挥作用”，2021 年共发展新党员 25 人，年轻化趋势明显，平均年龄仅为 34.6 岁，其中硕士研究生 5 人、中高级职称 8 人。二是加强领导班子建设。三是开展廉洁教育，重视风险预警。市委会以高度的政治责任感和使命感，将学习、宣传、贯彻落实《各民主党派中央关

于纪律处分工作座谈会纪要》精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务和中心工作。

二、持续推进思想政治建设。

一是抓实学习教育不放松。市委会始终坚持思想理论和政治学习不放松，不断夯实思想政治基础。二是保持宣传工作的力度和特色。一是积极撰写宣传报道。截至2021年11月，“佛山农工”微信公众号共发布宣传报道53篇，有28篇通讯报告被农工党广东省委会网站采用。二是充分发挥宣传工作委员会的作用。

保持工作热情，参政议政成绩突出。参与“两会”出成绩。2021年，佛山市委会向市“两会”报送集体提案4件，其中由市委会秘书长陈光主笔的《加强产研融链，建设大湾区中医药高地示范城市》作为市委会在政协会议的大会发言。

四、积极发挥民主监督的作用。

市委会领导及骨干切实履行职责，围绕佛山市经济、社会建设的重大决策参与政治协商、民主监督，为完善政治协商和民主监督机制发挥了应有的作用。

五、发挥优势开展社会服务。

社会服务工作是民主党派的社会职能,是我市委会展示农工党形象的平台,也充分展现了广大佛山农工党员的智慧、才能和爱心,体现出党派参政为民的宗旨和目的。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

根据 2021 年度部门决算信息，2021 年部门整体支出 2746225 元，其中：基本支出 2116476.94 元，项目支出 629748.06 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	2038733.33	2151359.01	2116476.94
人员经费	1906683.33	1993307.8	1993307.8
日常公用经费	132050	158051.21	123169.14
二、项目支出	672000	672000	629748.06
其中：基本建设类项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	2710733.33	2823359.01	2746225

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位根据《2021 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2021 年市中国农工民主党广东省佛山市委员会 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 97.5 分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（二）管理效率分析

1. 预算管理情况

本单位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10分，自评得分10分。

2. 绩效管理情况

本单位根据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。

3. 财务管理情况

本单位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，本单位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，本单位按照《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，本单位按照当年工作要求，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 19 分，自评得分 19 分。

4. 项目管理情况

本单位对各项目的立项、政府采购、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。本单位对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。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 年度本部门项目共 2 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，本单位对 2 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

5. 资产管理情况

本单位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。按国有资产管理制

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 5 分，自评得分 5 分。

（三）履职效能分析

1. 重点工作完成率

2021 年，本单位按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 1 项重点工作任务，已完成 1 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 X 分，自评得分 5 分。2021 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	2021 年完成农工党佛山市委会第十二届换届，选举产生新一届的领导班子	已完成。

2. 项目绩效目标完成率

2021 年，本单位积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，本单位的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 10 分，按照公式计算，自评得分为 10 分。

3. 部门预算资金支出率

本单位全年支出完成率为 100%，反映 2021 年本单位资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 社会经济生态效益

本单位积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进2021年各项工作任务，100%完成了信息提案的反馈等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：吴智鑫撰写的《关于建立防疫新冠肺炎常态化机制，坚决防止冬春季疫情反弹的建议》、刘婉冰撰写的《对加强月子中心等产后母婴保健服务机构管理的建议》被全国政协采用，刘金财撰写的《多措并举强保障，莫让电力短缺成企业复产增效的“绊脚石”》、吴莉、刘婉冰撰写的《关于规范产前无创DNA检测的建议》被农工党中央信息专报采用，陈爱贞、刘婉冰撰写的《核酸检测临时实验室、采样点存在生物安全风险管控漏洞，亟需“治堵”》、刘婉冰撰写的《粤港澳大湾区碳达峰的形势分析和对策建议》被中共省委采用。

该指标分值7.5分，自评得分7.5分。

5. 公众或服务对象满意度

一、2020年提交，2021年评选的优秀提案10件，其中集体优秀2件：《进一步完善我市重大疫情防控体系》（十案合并）（陈爱贞）、《关于把握“双区驱动”战略机遇，进一步促进我市生产性服务业高质量发展的建议》（刘金财）；个人优秀提案8件。刘金财、谢海青、陈世楷、曾小明、陈爱贞、刘莉、余新、曹冬冬、王晓宁、杨中清、余海波、刘宏等12位委员荣获优秀市政协委员称号。二、2021年1-11月，

市委编报提交 143 件社情民意信息，据不完全统计，被市级以上部门采用稿件共 66 件次，包括全国政协采用 2 件，农工党中央信息专报采用 2 件，中共省委采用 2 件，省政协采用 4 件，农工党省委会采用 17 件，中共市委办采用 6 件，市政协采用 29 件，市委统战部 4 件。

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。原因是工作上没能协调得更好。

三是社会经济生态效益效果并无继续跟进处理。关于信息提案落实后，公众和被服务对象并无跟进，加强其方案等实施的反馈意见。

四是公众或服务对象满意度，并无邀请专业团队进行考核，只走访调研落实满意度。

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。

三是建立完善的社会经济生态效益制度，提高绩效目标的引导性。跟进方案的实施后效果的反馈，设立“回头看”的时间表。

四是邀请专业队伍进行公众或服务对象满意度的调查，实时反馈满意度效果。

五、其他自评情况

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。