

附件 3

# 中国农工民主党广东省佛山市委员会 整体支出绩效自评报告

(参考格式)

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：2023 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。农工党佛山市委员会在农工党广东省委员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

农工党佛山市委员会下设办公室机构 1 个，本年度减少一名公务员。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 2 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、以凝心聚力为目标，自身建设不断加强

（一）加强领导班子建设。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）组织发展稳中求进。进一步规范、细化发展条件和程序，坚持按照省委会制定的发展规模及界别标准发展党员，除医药卫生主界别之外，注重发展人口资源和生态环境领域以及其他界别代表人士。

(三) 开展廉政教育活动。为落实《中国农工民主党广东省委员会廉政专题教育方案》，农工党佛山市内部监督委员会把廉政教育作为深入学习贯彻中共二十大、开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育的重要内容。

## 二、以思想建设为引领，理想信念更加坚定

(一) 开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教育。

(二) 深学热议中共二十大精神。

## 三、以参政议政为重点，履职成果更加丰硕

市委会坚持把信息工作作为重要的日常工作来抓，安排专人负责收集提交，不断发掘信息撰写人才，保证社情民意信息的数量和质量。

## (四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 2397375.46 元，其中：基本支出 1894820.02 元，项目支出 502555.44 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	2130032.13	2050082.13	1894820.02
人员经费	1934064.13	1861034.13	1708083.72
日常公用经费	195968	189048	186736.3

二、项目支出	520000	504400	502555.44
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	2650032.13	2554482.13	2397375.46

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本单位根据《2022年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022年中国农工民主党广东省佛山市委员会2022年度部门整体支出的绩效得分为95分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

### （二）管理效率分析

#### 1. 预算绩效管理情况

本单位预算编制基本符合符合中央、省和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2022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，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。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，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编

<sup>1</sup> 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。

制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

本单位根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

## 2. 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，本单位局按照《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。

在预决算信息和绩效信息公开方面，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。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 20 分，自评得分 19 分。

### 3. 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。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。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。2022 年度本部门（含下属单位）项目共 2 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，本单位对个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 12 分，自评得分 12 分。

### 4. 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的要求，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 8 分，自评得分 8 分。

### **(三) 履职效能分析**

#### **1. “三公”经费控制情况**

2022 年本单位“三公”经费全年预算安排 4164 元，实际支出为 4164 元，实际支出数等于预算数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### **2. 财政支出执行率**

本单位全年财政支出完成率为 99%，反映 2022 年本单位财政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。

#### **3. 重点工作完成率**

2022 年，本单位围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，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 10 分，自评得分 9 分。2022 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能	2022年12月,农工党佛山市委会荣获农工党中央2018-2022年先进表彰“先进集体”光荣称号,市委会副主委刘金财荣获“先进个人”光荣称号;据不完全统计,全国政协单篇采用1篇,农工党中央采用2篇,领省领导批示1篇,中共省委采用2篇,省政协采用1篇、农工党省委会采用8篇,中共市委采用7篇、被市委统战部采用8篇、被市政协采用20篇。

(说明:部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署,结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2022年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务,进行梳理。涉密的工作任务不公开。)

#### 4. 项目绩效目标完成率

2022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7分,按照公式计算,自评得分为7分。

#### 5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

本单位积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标,统筹推进2022年



各项工作任务，100%完成了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。市委会副主委陈忻、机关专干刘婉冰撰写的信息《建议以微生物修复技术消除微塑料污染，推动海洋生态可持续发展》分别被全国政协、省政协、农工党省委会、市政协等采用，机关专干刘婉冰撰写的《香港基层对目前香港疫情的诉求及建议》被农工党中央、农工党省委会、市政协等采用；市委会主委陈爱贞撰写的《加快完善国家疫情防控管理平台建设提高涉疫重点人员区域协查效率》被农工党省委会、中共市委、市政协、市委统战部等采用。

该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

#### 6. 公众或服务对象满意度

在 2022 年年初的市政协十三届一次会议上，市委会共向大会提交了 4 件集体提案和 26 件个人提案，其中《关于佛山创建全国民营经济示范城市的建议》被列为书记督办案。大会表彰了十二届五次会议以来的优秀提案，我会共有 6 份提案获得优秀。2021 年履职考核优秀的市政协委员共 11 人：曾小明、刘金财、陈世楷、谢海青、陈爱贞、刘莉、吴智鑫、杨中清、曹冬冬、王晓宁、刘宏。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### 三、存在问题

以下内容仅作参考，各部门根据实际情况自行撰写。

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迪调查，实时反馈满意度效果。

#### 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。