

附件 3

九三学社佛山市委员会
2022 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（签名）：陈建良

填报人：钟学明

联系电话：83353464

填报日期：2023 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。九三学社佛山市委员会先后于 1992 年、1997 年、2002 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年进行组织换届，以政治交接为主线，实现新老交接，自身建设不断加强。同时，不断加强基层组织建设力度，在 1987 年 3 个小组的基础上，根据社员人员的增加，先后在 5 区和直属完善了组织架构，为社务工作的正常开展奠定了组织基础。

（2）参政议政。在中共佛山市委和省省委的领导下，九三学社佛山市委员会围绕佛山市经济建设这个中心，坚持从调查研究入手，通过多种渠道开展参政议政和民主监督工作，多年来，九三学社佛山市委员会以高度负责的精神，对佛山的经济社会建设坦诚进言，献计献策，组织大量集体和个人提案，其中不少提案先后被评为优秀提案；九三学社佛山市委员会组织社员通过信息等形式积极反映社情民意，多条信息得到中央领导、省领导以及市领导的批示；在调查研究的基础上，向市委、市政府提交的建议案，多年来一直受到佛山市委、市政府领导重视和批示，基层组织也积极在佛山

市各区开展参政议政工作，受聘担任“特约四员”的社员认真参加各种执法检查，注意收集社情民意，坦诚提出意见建议，认真履行民主监督职责。

(3) 社会服务。九三学社佛山市委员会不断鼓励全体社员向社的老科学家学习，立足本职，爱岗敬业，精益求精，勇攀科学高峰，现有 5 名社员享受政府特殊津贴，多人被评为全国、市、区一级劳动模范。九三学社佛山市委员会注重发挥智力优势，组织社内专业技术力量，面向社会，积极开展科技咨询，办学讲学，法律服务等，都取得了较好的社会效果。

(二) 机构设置

九三学社佛山市委员会下设机构 1 个，为办公室。现有在职行政人员共 2 人，退休人员 3 人。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

1、思想政治建设情况

(1) 通过委员会议、专委会会议、基层班子学习会等，邀请专家学者宣讲 8 场次，主委亲自宣讲 4 场次。全年开展专题学习活动 56 场，印刷学习材料 78 套、1860 份，参加 1450 人次，组织线上学习教育活动 80 多场，参加 2250 人次。

(2) 开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育现场活动 5 场，学习活动 12 场，读书会 8 场，开展征文、文艺作品展演 4 场等。

(3) 社市委领导班子相互谈心谈话 8 次，与基层组织谈心谈话 26 次，《佛山九三》刊物、微信公众号发布宣传信息 280 多条。

2、组织建设情况

(1) 加强组织建设。认真贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》和《九三学社中央关于加强新时代组织发展工作的意见》等文件精神；选配 8 社员参加省市培训，举办骨干社员和新社员培训班 3 场。

(2) 推进组织发展。2022 年发展新社员 31 人，其中高级职称（含相当于高级职称）16 人，占比 51%；主体界别 24 人，占比 77%。截至目前，全市共有社员 800 名。其中，主体界别占比 78%，高级职称以上占比 56%（正高占比 14%），中级职称以上占比 93%，博士以上占比 12%，硕士以上占比 45%。

(3) 激发组织活力。在 14 个九三社员之家开展政治教育学习 50 多次、现场教学 38 多次、社员培训班 18 次、科学和卫生保健讲座 12 次等。

3、作风建设情况

(1) 建立健全工作机制。建立《九三学社佛山市委员会领导班子理论中心组学习制度》，中心组集中学习 8 场次。

(2) 内部监督工作扎实推进。开展相关业务培训 6 场次，廉洁自律和警示教育活动 12 场次。

(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 168.01 万元，其中：基本支出 128.71 万元，项目支出 39.30 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：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	134.31	136.33	128.71
人员经费	123.61	126.71	119.30
日常公用经费	10.70	9.62	9.41
二、项目支出	43.00	41.71	39.30
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	177.31	178.04	168.01

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

九三学社佛山市委员会根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022 年九三学社佛山

市委员会 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 97 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

九三学社佛山市委员会预算编制基本符合中央、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。

九三学社佛山市委员会根据 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 10 分。

¹ 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。

2. 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。

在预决算信息和绩效信息公开方面，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。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

九三学社佛山市委员会对各项目的立项、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。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 1 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，九三学社佛山市委员会（含下属单位）对 1 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

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 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年市九三学社佛山市委员会“三公”经费全年预算安排3万元，实际支出为0.16万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率

九三学社佛山市委员会全年财政支出完成率为94.37%，反映2022年九三学社佛山市委员会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，九三学社佛山市委员会围绕“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10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。

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	对机关工作人员以及佛山九三全体社员的参政议政能力、社会服务能力、民主监督能力，以及对组织的向心力和凝聚力等进行针对性提升，制作完成相关的宣传和宣传视频，并做好投放工作。	已完成。参政议政能力水平全面提升，社员社会服务参与度提高、达到良好社会效果。线上利用“网络课堂”、“佛山九三”刊物、微信公众号等推出学习专栏和“社员风采”、“九三讲堂”等系列栏目，拍摄主题宣传片3部、科普教育片2部、视频节目4部、38位优秀社员系列访谈录，宣传工作成效显著。

4. 项目绩效目标完成率

2022 年，九三学社佛山市委员会积极履职，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，九三学社佛山市委员会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 6 分。

5. 项目完成及时性

九三学社佛山市委员会全年绩效项目完成情况良好，较好完成参政议政工作，主要在以下三方面体现：（1）积极参与政治协商。2022 年佛山“两会”提交提案 43 件和人大议案 12 件，其中集体提案 11 件、个人提案 32 件，优秀提案 8 件。社市委提交的“关于佛山创建全国民营经济示范城市的建议”被列为市委书记督办案、“关于擦亮佛山全流域城市

滨水金名片的建议”被列为市政协主席督办案。（2）扎实开展议政调研。参与市政协专题调研 5 个，参与市委党派联合调研 1 个，协助社省委调研组课题 1 个。全年开展各类专题调研 24 场次，完成调研报告 22 篇，其中 9 篇上报社省委提案征集材料，12 篇作品为市政协提案；（3）认真反映社情民意。全年上报信息 216 篇。其中：全国政协采用 1 篇、社中央采用 13 篇，省委采用 4 篇、省领导批示 5 篇、省政协采用 1 篇、社省委采用 123 篇，市委采用 12 篇、市委主要领导批示 2 篇、市政协和市委统战部采用 41 篇。按照评分标准，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

6. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

九三学社佛山市委员会积极围绕“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，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：一是夯实基层组织网格，做实 12 个专委会工作机构和制度，充分调动 8 个基层委、38 个支社积极性，建立起层层抓落实的工作机制。落实“一基层一品牌”、“一支社一特色”创建，健全 14 个九三社员之家、9 支志愿服务队和义工队，6 支医疗义诊小组、4 个法律援助点、2 个九三爱心会和 1 个帮扶联络工作组等网络，构建“短平快优”工作平

台；二是成立社会服务专委会，组建志愿服务队和义工队、医疗义诊小组、法律援助点、九三爱心会等架构，受到市委统战部的充分肯定；三是创新社会服务工作机制，发挥佛山剪纸、香云纱非遗传承人等资源，创建服务品牌3项；在九三社员之家设立黔东南凯里市驻佛山联络工作组，建立两地“社务+”招商、帮扶、乡村振兴等合作框架。

该指标分值10分，自评得分9分。

7. 公众或服务对象满意度

根据2022年度市直民主评议政风行风评价结果、佛山口碑榜结果（或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（无）