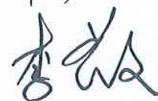


附件 3

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2023 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：2024 年 7 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，与上年人员一致。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、开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育。（一）是理论学习常抓不懈。2023 年以来，市委会召开 4 次市委委员扩大会议、3 次主委办公会议，传达学习贯彻通过深入学习贯彻中共二十大等文件精神。（二）是开展调查研究，助力社会发展。为深入开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育，大兴调查研究之风，高度关注生育、教育、医疗、就业、住房、社保等民生事业，着力为“健

康佛山”“美丽佛山”献计出力。

二、顺应时代要求，加强组织建设。（一）加强领导班子建设，召开民主生活会述职和民主评议。（二）做好新党员发展工作，优化和完善组织架构。

三、积极参政议政，认真履行职能。（一）信息工作再上新台阶。截至目前，我市委会微信公众号共发布通讯信息30多篇，我有10余篇通讯信息获省委会网站采用，采用量在省内名列前茅。（二）继续做好提案议案工作，在年初召开的市政协会议上，14名担任市政协委员的农工党员全部获评履职考核优秀。

四、发挥优良传统，创新社会服务。市委会积极响应农工党中央的号召，连续多年举办“中国环境与健康宣传周”活动，此外，市委会专职副主委李薇还参与了农工党中央调研组一行赴贵州省大方县定点帮扶调研活动，通过向热心党员募捐向大方县牛场乡卫生院、红旗街道捐赠了价值3.5万元的药品。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出2,207,228.19元，其中：基本支出1,739,304.46元，项目支出467,923.73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	2,066,574.72	2,215,080.56	1,739,304.46
人员经费	1,921,036.72	2,056,422.56	1,580,984.67
日常公用经费	145,538.00	158,658.00	158,319.79
二、项目支出	468,000.00	468,000.00	467,923.73
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	2534574.72	2683080.56	2207228.19

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位局根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 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 98 分，绩效等级为“优”¹。

（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 2023 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

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。

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。

本单位根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 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。

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 9 分，自评得分 8 分。

3.运行成本情况

本单位对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等都到达预算值。“三公”经费实际支出数是≤预算安排的“三公”经费数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

4.采购管理

本单位已建立采购内控制度；采购程序合法合规，采购文件编制无存在非歧视性和充分竞争性。政府采购合同有及时进行公开，合同签订及时并按照法定时间进行备案。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

5.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。2023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，本单位（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15分，自评得分15分。

6. 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10分，自评得分9分。

7. 履职效能情况

本单位按照市财政局下达预算情况支出，支出进度高于90%；完成重点工作1个，完成率100%；完成项目目标1个，共1个；本单位2023年内政治建设、经济建设、文化

建设、社会建设、生态文明建设效益都达到目标值；提交的议案提案反馈满意度高。该指标分值 40 分，自评得分 40 分。

8. 信息公开情况

本单位预算、决算公开都符合合规性，皆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 3 分，自评得分 3 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023 年本单位“三公”经费全年预算安排 23,120.00 元，实际支出为 9354.3 元，实际支出数小于预算数。该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

2. 财政支出执行率

本单位全年财政支出完成率为 94%，反映 2023 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

2023 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 10 分。2023 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	据不完全统计，2023年，我会共报送社情民意信息131篇，被市级以上部门采用93篇次。其中农工党中央《信息专报》采用7篇，分别是《关于港澳律师融入国家发展大局 投身湾区法治建设的问题与建议》《建议调整现有的理财产品风险评级方法 建立适配净值型理财产品的风险评级体系》《建议完善我国药害补偿制度》《加强粤港澳大湾区法律协作的建议》《加快资金使用进度 充分发挥专项债稳经济作用》《儿童糖尿病医疗资源缺乏及用药困难问题亟待引起关注》《警惕“制造业当家”背后的产业园同质竞争对经济社会发展的影响》；农工党中央刊物《前进论坛》采用1篇，中共广东省委采用2篇，分别是《完善院前急救服务体系，畅通急救生命通道》《粤港澳大湾区发展面临的主要法律难题和对策建议》，此外，还有2篇被中共广东省委采用，2篇被省政协采用，33篇被农工党广东省委采用，2篇被中共佛山市委办采用，27篇被市政协采用，17篇被市委统战部采用。

（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、《2023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

2023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5分，按照公式计算，自评得分为5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2023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：一是一、持续开展学习教育，不断强化政治建设。切实提高政治站位，深刻认识开展学习教育的重要性；二是进一步做好参政议政工作，履行参政党职能，加强辅导培训，完善奖评制度，建好一支参政议政和信息工作骨干队伍；三是积极开展组织活动，加强自身建设。支持协助各基层组织以联合调研、走访交流、体育运动等方式开展支部联谊活动，提升组织活力和凝聚力。

该指标分值10分，自评得分10分。

6. 公众或服务对象满意度

2023年10月份获市政协作为唯一的委员工作室推荐到省里进行宣传展示，主持编制了佛山市停车行业团体标准3项，与覃潇博士联合主持佛科院统战部重点课题《新时代高校交通土建人才“科技援藏”战略研究》。覃潇博士获广东省自然科学基金青年提升项目立项1项。北原晶子博士以第一作者发表SCI论文3篇，并获评环化学院优秀个人，职称获晋升为副教授。方铮博士在本年度获广东省自然科学基金面上项目立项1项，发表SCI论文4篇，获评2023年佛山科学技术学院岭南新秀，获佛山科学技术学院环境与化学工程学院实验室先进个人表彰。张琳同志任负责人设计的《漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程》项目获广东省勘察设计协会市政公用（交通）工程优秀设计二等奖。本单位获得佛山市政协社情民意信息工作先进集体、全市统战系统信息工作先进单位二等奖等荣誉称号，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

重点检查业务层面的内部控制执行情况。一是预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。二是收支管理情况。包括收入

是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。主要查看单位是否建立健全支出内部管理制度，是否确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。单位是否合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。单位是否按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。三是政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

四、改进措施及有关建议

一是资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。二是建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。三是合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范

围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。

五、其他自评情况

农工党佛山市委会将细化实化市委十三届六次全会工作部署，以“走在前列”总目标统领党派各项工作，努力在助力佛山高质量发展上干出业绩，在医药卫生、生态环境和人口资源以及相关的科学技术、教育领域等方面继续发挥界别和人才优势，一以贯之助推健康佛山、美丽佛山建设，在服务大局中发挥更大作用。