

附件 3

民进佛山市委员会 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告



部门名称：中国民主促进会广东省佛山市委员会

(公章)

部门负责人(签名):

长锦峰

填报人：霍雅莉

联系电话：83353550（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

中国民主促进会广东省佛山市委员会属民主党派，是隶属于中国民主促进会广东省佛山市委员会的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

中国民主促进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。目前包括有市直、禅城、南海、顺德、三水、高明五区的会员，我会现有会员 635 人，支部 31 个，4 个总支和 1 个基层委员会。每年需要组织各项调研，为各级人大、政协会议作准备。每年的主要工作是自身建设、参政议政及社会服务等。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 4 人；年末实有在职人员为 4 人，其他人员 3 人，退休人员 3 人。

(二) 机构设置

中国民主促进会广东省佛山市委员会现有 1 个科室，为办公室，共有在职人员 4 人。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

一、以主题教育为主线，巩固思想政治基础。

市委会深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，在第一时间制定主题教育工作方案，组织班子集体学习，动员基层组织广泛参与，得到了广大会员的积极响应。

市委会组织学习活动，开展了“五一口号”发布75周年参观学习活活动；组织25名骨干会员赴红旗渠干部学院进行主题教育，学习习近平总书记到红旗渠考察的讲话，在红色基地开展现场教学；带领会内专家前往山东沂蒙革命纪念馆、华东野战军纪念馆、孟良崮战役纪念馆回顾沂蒙革命历史；组织教师会员赴碧江振响楼等红色教育基地见证抗日战争早期历史；率机关人员赴江门市同心苑·雷洁琼祖居学习民进会史。

二、以作风建设为抓手，强化组织工作保障。

市委会圆满完成了市委会届中增补主委和南海区届中增补主委事宜，新成立了两个三水支部。深抓各工委会的平台建设，开展了一系列专题调研和特色活动，组织企联会赴湛江调研特色产业，组织佛山民进开明医疗服务队走访医药企业和佛山禅医肿瘤精准诊疗中心等，为凝聚会员力量、帮助会员成长搭建了可靠平台。

市委会鼓励会员积极双岗建功，会员在各自行业领域获得了大量荣誉奖项。王玉凯获“佛山名医”、“南粤好医生”，廖峥获“佛山市最美教师”，龙克文获“佛山市创业导师”，

陈雄军在省职业院校技能大赛教学能力比赛中获二等奖，廖志毅在省第十届运动会中取得第三名，黄小燕、薛晓燕、徐莹等教师的教学案例和成果获市教育局表彰，卢伟芬、黄泽堂、赖志华等众多文艺工作者的文艺作品获得国家、省、市各级奖项。

三、以履职尽责为己任，做强参政议政成果

市委会不断加强履职能力建设，2023年持续举办社情民意信息工作座谈会，面向骨干信息员、新会员和特邀研究员开展信息撰写辅导，选派骨干会员参加各类培训班，新建立微信群等沟通交流机制，分享讨论社会关注热点，充分激发会员参政热情。市委会在会外增聘多名在文化、教育、社会经济等领域的专家为参政议政特约调研员，建成一支稳定的、富有战斗力的“外脑”队伍。

2023年，市委会共报送信息124条，其中市委统战部采用13条，市政协采用34条，市委办公室采用7条，省委会采用85条，省政协采用2条，省委办公室采用2条，省领导批示2条，民进中央采用14条，信息《各地应尽快实现集中采购和统一发放防疫“健康包”》被全国政协《每日社情》采用。市委会2篇信息获省民进参政议政成果二等奖，24篇信息获省民进参政议政成果三等奖。信息积分在全省和市各民主党派中均名列前茅，市委会获佛山市政协信息工作先进单位和全市统战系统信息工作先进单位一等奖。

四、以先进代表为示范，积极发挥社会作用

市委会开展“春联万家·奔赴新征程”活动，佛山民进开明画院院长梁国荣等艺术家在所在区开展多场挥春活动，创作大量春联、“福”字赠送给现场群众和困难群众。佛山民进开明画院在佛山市祖庙博物馆藏珍阁举办了为期十四天的“艺风和唱”四方艺林作品展。佛山民进开明画院开展主题创作征集活动，号召会内艺术家积极围绕“跟党走正道行”主题进行创作，讲好民进故事和多党合作故事，为明年的画展做准备。

民进佛山市委会助力东西部协作，动员企业家会员到黔东南州投资发展，佛山民进会员陈健帆在从江投资建设了中药材深加工企业，还在当地成立了种养合作社，有效带动当地群众种植钩藤、半枫荷等中药材4000亩，培育了300多名当地工人、40余名管理和生产人员，解决了当地群众就业问题，积极探索推广从江瑶族药浴作为国家级非物质文化遗产的市场发展道路，助力地区经济发展。会员李东在榕江县投资建设了七十多家民宿，为当地发展文旅项目、乡村振兴作出了重大贡献。

（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302.17万元，其中：基本支出263.69万元，项目支出38.48万元。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	254.83	280.12	263.69
人员经费	236.48	258.59	242.26
日常公用经费	18.35	21.53	21.43
二、项目支出	38.54	38.54	38.48
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	293.37	318.66	302.17

二、绩效自评情况

（一）自评结论

民进佛山市委会根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年民进佛山市委会2023年度部门整体支出的绩效得分为99分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

民进佛山市委会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，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预

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。

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。

民进佛山市委会根据 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

民进佛山市委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，民进佛山市委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，民进佛山市委会按照《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，民进佛山市委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 9 分，自评得分 9 分。

3. 信息公开

在预决算信息公开方面，民进佛山市委会按照当年工作要求，在政府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及 2022 年绩效自评报告。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

4. 采购管理情况

民进佛山市委会制定相关采购制度及合同管理制度，成立采购领导小组，每年定期组织相关人员进行培训，采购程序合法合规，采购合同前期充分论证，合同签订及时并按照法定时间进行备案，在 2023 年政府采购投诉处理中没有存在经财政部门查证认定投诉事项成立的。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

5. 项目管理情况

民进佛山市委会对各项目的立项、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。民进佛山市委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。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，民进佛山市委会（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15分，自评得分15分。

6. 资产管理情况

民进佛山市委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10分，自评得分9分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年民进佛山市委会“三公”经费全年预算安排13.74万元，实际支出为0.43万元，实际支出数小于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 经济成本控制情况

2023年民盟佛山市委会通过有效的经济成本控制，达到效益最大化，经费没有超支，100%完成本年工作任务并获得相关部门表彰。

该指标分值2分，自评得分2分。

3. 财政支出执行率

民进佛山市委会全年财政支出完成率为94.8%，反映2023年民进佛山市委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。

4. 重点工作完成率

2023年，民进佛山市委会围绕“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2项重点工作任务，已完成2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	参政议政	已完成。2023年，市委会共

		报送信息 124 条,其中市委统战部采用 13 条,市政协采用 34 条,市委办公室采用 7 条,省委会采用 85 条,省政协采用 2 条,省委办公室采用 2 条,省领导批示 2 条,民进中央采用 14 条,信息《各地应尽快实现集中采购和统一发放防疫“健康包”》被全国政协《每日社情》采用。市委会 2 篇信息获省民进参政议政成果二等奖, 24 篇信息获省民进参政议政成果三等奖。信息积分在全省和市各民主党派中均名列前茅,市委会获佛山市政协信息工作先进单位和全市统战系统信息工作先进单位一等奖。
2	社会服务	已完成。民进佛山市委会助力东西部协作,动员企业家会员到黔东南州投资发展,佛山民进会员陈健帆在从江投资建设了中药材深加工企业,还在当地成立了种养合作社,有效带动当地群众种植钩藤、半枫荷等中药材 4000 亩,培育了 300 多名当地工人、40 余名管理和生产人员,解决了当地群众就业问题,积极探索推广从江瑶族药浴作为国家级非物质文化遗产的市场发展道路,助力地区经济发展。会员李东在榕江县投资建设了七十多家民宿,为当地发展文旅项目、乡村振兴作出了重大贡献。
...		

(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。）

5. 项目绩效目标完成率

2023年，民进佛山市委会积极履职，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，民进佛山市委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5分，按照公式计算，自评得分为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

民进佛山市委会积极围绕“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2023年各项工作任务，100%完成了参政议政、社会服务等任务，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。

该指标分值10分，自评得分10分。

7. 公众或服务对象满意度

根据2023年度本部门开展满意度调查，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

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不够科学，无测算依据和细致测算过程。

三是固定资产管理有待加强。对部分报废资产未及时进行处理，部分资产闲置。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制

定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是完善管理制度，增强资产管理的安全性。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。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。