

附件 3

中国民主建国会佛山市委员会 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：中国民主建国会佛山市委员会（公章）

部门负责人（签名）：林荣

填报人：李秀婷

联系电话：83354610

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

中国民主建国会佛山市委员会主要是由经济界人士组成的参政党地方组织。目前有禅城、南海、顺德、三水、高明五个区级基层组织和市直一、市直二、市直机关支部、佛山大学等 22 个基层支部共 658 人。中国民主建国会佛山市委员会主要职能是民主监督、政治协商和参政议政，同时根据民建中央要求，社会服务作为组织一项重要工作。一年来，我会在履行党派职能工作中取得了较好的成绩，参政议政、社情民意信息和社会服务工作多次得到省、市部门的表彰。

(二) 机构设置

中国民主建国会佛山市委员会机关有 5 个编制，现有在编人员 5 人。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年以来，民建佛山市委会在民建广东省委会和中共佛山市委的正确领导下，在市委统战部的指导支持下，团结带领全市各级组织和广大会员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实市委工作部署，创新工作思路和举措，不断加强自身建设，积极履行参政党职能，各项工作取得新成绩、呈现新气象。有关工作总结如下：

1、以学为要，强化政治引领，整体思想素质有新提升

市委会把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为核心任务，教育引导会员毫不动摇地坚持中国共产党领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，不断夯实团结奋斗的共同思想政治

基础。

加强政治学习，强化理论武装。深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神和中共二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习中共佛山市第十三次代表大会精神和历次全会精神，努力把学习成果转化为助力佛山经济社会建设的实际举措和履职成效。

开展主题教育，弘扬优良传统。牢牢把握“学思想、强根基、重履职、建新功”的要求，多种形式开展“凝心聚魂强根基，团结奋进新征程”主题教育。

开展内外宣传，彰显组织形象。加强组织内外宣传工作，全面展示佛山民建自身建设和履职工作成效。在民建中央和省民建网站、省民建刊物、佛山日报和市委统战部网站上发表通讯稿30多篇次，在《佛山民建》微信公众号上发布文章60多篇次，及时宣传报道市委会和基层组织的重大会务工作，扩大了组织影响，树立了组织形象。

2、以人为本，发展壮大队伍，组织建设水平有新提高

进一步加强领导班子建设。严格落实主委会议、委员会议议事规则等制度，全年召开主委会议6次，委员（扩大）会议4次，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

进一步增强组织整体活力。按照民建章程要求和“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的原则，严格发展程序，严把会员发展关。

进一步提升机关工作效能。完善市委机关《考勤制度》《财务制度》等系列管理制度。

3、以干为要，积极参政议政，履职尽责取得新成果

坚持胸怀“国之大者”“民之关切”，紧扣市委市政府中心工作，围绕市委“515”高质量发展战略目标，突出特色优势，大兴调查研究，扎实推进履职工作。

认真参与重协商。市委会主要负责同志积极参加党委、政府展开的政党协商会、情况通报会、征求意见会以及人大、政协组织的各类协商会、专题视察、提案督办座谈会，以高度负责的态度，就政府中心工作和重要人事事项，坦诚发表意见建议，有效履行协商职责。

平台议政建良言。在佛山市政协十三届二次会议上，民建市委会作题为“加快壮大工业机器人产业 为我市实施制造业当家战略增动力添活力”的大会发言，市委会2022年提交的2件集体提案《关于推动佛山融资担保行业高质量发展的建议》、《关于推进新时代产业工人队伍建设改革的建议》被评为优秀提案，14位民建市政协委员被评为年度履职优秀委员。多位民建市政协委员接受佛山电视台、佛山日报、佛山新闻网和南方日报等媒体的采访，围绕推动佛山高质量发展建言献策。积极组织会员撰写社情民意信息，向民建省委、佛山市政协和市委统战部报送信息150多篇，为党委政府提供了高质量的决策参考。

深入调研献计策。选择“壮大佛山专精特新企业队伍”“促进佛山中医药产业发展”“推动临空经济产业融合发展”

等专题开展调研，市委会领导带队走访会员企业轩尼斯实业有限公司、昇辉控股有限公司、广东普拉迪数控科技股份有限公司、广东图特精密科技有限公司等，了解运营情况，听取困难诉求，收集意见建议，积极向有关职能部门反映，同时通过参加中共市委召开的协商座谈会、意见征询会、暑期座谈会等形式直接向市领导建言献策，为推动我市制造业升级发展作出努力。

4、勇于担当，发挥优势作奉献，社会服务工作有了新成效

市委会发挥密切联系经济界的优势，多方整合资源，不断拓展社会服务新渠道新领域。

深化结对帮扶，助力乡村振兴。市委会领导率队深入阳西县上洋镇开展调研和慰问，认真落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务。

持续助学帮困，无私奉献爱心。市直支部联合赴云浮市田家炳学校开展“情系教育、温暖助学”捐资助学活动，捐赠2100册课外书籍，资助21名贫困学生。市委会选派2位医生会员参加市委统战部联合各党派市委会共同开展的赴云浮新兴为群众提供义诊服务及法律、农业技术咨询服务。此外，还有许多会员弘扬民建优良传统，以不同方式服务社会，奉献爱心，彰显了民建会员的责任担当和家国情怀。

搭建交流平台，服务企业发展。推荐会员参加“2023（第二十二届）中国风险投资论坛”和会中央举办的企业家培训班，搭建会员企业家沟通交流和信息共享平台。召开企业家会员座谈会，学习贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济

发展壮大的意见》精神，鼓励推动企业会员增强信心，不断创新产品，努力开拓市场。市委会领导经常带队走访调研会员企业，了解会员企业发展现状和困难诉求，开展政策解读和思想引导，鼓励会员企业坚定发展信心，增强创新能力和核心竞争力。

今年以来，在全体会员的共同努力下，市委会的各项工作取得了新成效，但也存在一些问题和不足，如政治理论学习上学用结合有待进一步增强，专委会在参政议政工作中的整体作用需要进一步发挥，联系基层的各项工作需要进一步做实做细，社会服务工作方式有待进一步创新等。对于这些问题，要在今后的工作中高度重视，认真研究，切实改进。

（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247.51万元，其中：基本支出209.41万元，项目支出38.1万元。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	204.67	212.86	209.41
人员经费	190.5	192.9	189.48
日常公用经费	14.18	19.94	19.93
二、项目支出	60.67	38.1	38.1
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	265.34	250.96	247.51

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

中国民主建国会佛山市委员会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市民建 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

市民建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。

市民建根据 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

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。

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

市民建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，市民建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，市民建按照《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。

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，市民建按照当年工作要求，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

市民建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

市民建对各项目的立项、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。市民建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，市民建（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

市民建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年市民建“三公”经费全年预算安排1.5万元，实际支出为1.39万元，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年市民建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

市民建全年财政支出完成率为 98.63%，反映 2023 年市民建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，市民建围绕“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	民主党派参政议政工作	已完成。
...		

5. 项目绩效目标完成率

2023 年，市民建积极履职，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，市民建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

市民建积极围绕“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、民主监督、社会服务等任务，较好地完成全年任务，为佛山市经济社会的有序发展提供有力保障，产生了良好的社会经济生态效益：一是履行参政党职能，提高提案信息质量；二是不断提升自身建设水平，完善组织建设；三是更好地开展社会服务工作。

该指标分值10分，自评得分10分。

7. 公众或服务对象满意度

市民建获得荣获“民建广东省委会2023年度参政议政工作先进集体一等奖”，“民建广东省委会2023年度社会服务工作先进集体一等奖”，反映工作成效满意度较高。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科学，无测算依据和细致测算过程。部分项目内部调剂过大，影响部门绩效目标的实现。

三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现

项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

四是固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。

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。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善管理制度，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。

五、其他自评情况

无。