

附件 3

中国致公党佛山市委员会 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中国致公党佛山市委员会

部门负责人（签名）：

填报人：吴小欣

联系电话：83358701

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党。致公党佛山市委会在致公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发展中的作用。

2023年，中国致公党佛山市委员会发展新党员28人，截至年底，致公党佛山市委会有党员474人，分别来自教育、科学技术、医疗卫生、文化艺术、新的社会阶层、政府机关等界别和行业。致公党佛山市委会下设禅城、南海、顺德、三水、市直属、佛山科学技术学院6个总支部以及高明支部，设参政议政工作委员会等9个工作委员会。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。

（二）机构设置

中国致公党佛山市委会下设办公室，单位本年度行政编制2个，年末实有人数5人，其中在职公务员2人，政府雇员3人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2023年因工作表现突出，市委会获得了一系列的表彰和荣誉称号，主要包括：被致公党中央授予“参政议政工作先进集体”荣誉称号，被致公党广东省委会授予“参政议政工作先进组织”荣誉称号，荣获全市统战系统信息工作先进单位一等奖。

思想建设：认真贯彻落实致公党中央关于开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育的有关要求 and 部署，以“学思想、强根基、重履职、建新功”为总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想

思想武装头脑、指导实践、推动工作。采取集中学习和个人自学相结合、领导领学和成员分享相结合、思想教育与参政履职相结合、主题教育与“书香支部”相结合的方式，开展了各种形式的主题教育学习会、调研会、座谈会等共计 30 多场次。市委会继续深入推进“书香支部”品牌创建活动，组织引导广大党员多读书、读好书、善读书，共组织开展了相关的读书活动共计 60 多场次，进一步深化了活动内涵，强化了活动成效，扩大了品牌影响。

成功承办第五届粤港澳对接“一带一路”建设论坛。10 月 26 日至 28 日，由中国致公党中央委员会指导，中国致公党中央海外联络委员会、中国致公党广东省委员会、佛山市人民政府联合主办，中国致公党佛山市委员会、佛山市商务局承办的第五届粤港澳对接“一带一路”建设论坛在佛山举行。

参政议政：市委会及代表委员个人共提交议案建议、提案 28 篇。6 篇提案获得市政协优秀提案奖。其中，1 篇书记督办案，1 篇主席督办案。12 名政协委员全部获评履职考核优秀等级。全年共提 130 多篇信息，其中致公党中央采用 7 篇，中共广东省委采用 2 篇，广东省政协采用 1 篇，中共佛山市委采用 2 篇，致公党省委采用 53 篇，市政协采用 17 篇，市统战信息采用 16 篇。市委会积极发动成员申报 2023 年省委会参政议政课题，共收到 62 份课题申报书上报省委会。

社会服务：一年来，市委会继续本着量力而行、尽力而为的原则，按照致公党中央、中共佛山市委的要求，整合党内外资源，加强横纵向合作，充分发挥成员的专业特长，积极开展社会服务活动。市委会联合佛山市三水区南山镇新时代文明实践所、佛山市三水区南山镇归国华侨联合会、南山镇关心下一代工作委员会、广州诚信领袖课程（第 263 期）学员公益团队在南山镇迳口中心小学举行“益路童行 点亮梦

想”爱心书籍捐赠暨师生读书朗诵交流活动。6月，由市委会社工委、高明支部联合主办，前往高明区杨和镇清泰村开展“致力为公·助老明善”社区便民志愿服务活动等等。

海外联络：1. 关注侨益，积极为维护华侨权益建言献策；2. 发挥优势，认真做好对外联络工作。如：主委乔羽多次会见《司徒美堂》电影监制田启文，《司徒美堂》电影总制片人方耀强等电影主创团队，关心推动电影拍摄工作。8月，马来西亚致公堂主席、马来西亚华人行行业总会会长拿督林金宋带领致公堂及华人行行业总会一行30多人到访佛山，主委乔羽等领导热情接待并座谈交流等等。

（四）部门整体支出情况

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出250.09万元，其中：基本支出196.37万元，项目支出53.72万元。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	192.01	205.47	196.37
人员经费	180.45	192.23	183.12
日常公用经费	11.56	13.25	13.45
二、项目支出	31.10	53.72	53.72
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	223.11	259.19	250.09

二、绩效自评情况

（一）自评结论

中国致公党佛山市委员会根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年中国致公党佛山市委员会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

中国致公党佛山市委员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。

中国致公党佛山市委员会根据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

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。

中国致公党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，中国致公党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，中国致公党佛山市委员会按照《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，中国致公党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 9 分，自评得分 9 分。

3. 信息公开

在预决算信息公开方面，中国致公党佛山市委员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

中国致公党佛山市委员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

中国致公党佛山市委员会对各项项目的立项、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。中国致公党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。2023 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，中国致公党佛山市委员会对 2 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

中国致公党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 10 分，自评得分 10 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023 年中国致公党佛山市委员会“三公”经费全年预算安排 1 万元，由于该年度国外及省内的致公组织到访佛山的次数和人数比较多，实际支出为 2.1 万元，实际支出数大于预算数。该指标分值 1 分，自评得分 0 分。

2. 经济成本控制情况

2023 年中国致公党佛山市委员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。

3. 财政支出执行率

中国致公党佛山市委员会全年财政支出完成率为 100%，反映 2023 年中国致公党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。

4. 重点工作完成率

2023 年，中国致公党佛山市委员会围绕“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 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	2023 年民主党派参政议政工作，撰写提案信息，为佛山经济社会发展建言献策。	已完成。

2	<p>成功承办第五届粤港澳对接“一带一路”建设论坛。10月26日至28日，由中国致公党中央委员会指导，中国致公党中央海外联络委员会、中国致公党广东省委员会、佛山市人民政府联合主办，中国致公党佛山市委员会、佛山市商务局承办的第五届粤港澳对接“一带一路”建设论坛在佛山举行。</p>	<p>已完成。来自兄弟省市致公党、广东地市致公党、致公党广东省直单位、专委会、致公党佛山市委会，海外侨胞、香港致公协会、中国（澳门）致公协会以及佛山市直各部门和各区及区直经济部门的领导嘉宾共计450多人次线下参加了论坛活动，线上7400多人次浏览观看论坛直播，10多家媒体对活动进行了宣传报道。</p>
---	---	---

5. 项目绩效目标完成率

2023年，中国致公党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，中国致公党佛山市委员会的项目绩效目标完成情况主要依据于各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

2023年，致公党佛山市委会在致公党广东省委和中共佛山市委的正确领导下，在市委统战部的指导和支持下，紧密围绕佛山市委市政府的中心工作，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能，积极开展社会服务和海外联谊工作，为佛山的社会

经济发展做出了新的贡献。

参政议政：市委会及代表委员个人共提交议案建议、提案 28 篇。6 篇提案获得市政协优秀提案奖。其中，1 篇书记督办案，1 篇主席督办案。12 名政协委员全部获评履职考核优秀等级。全年共提 130 多篇信息，其中致公党中央采用 7 篇，中共广东省委采用 2 篇，广东省政协采用 1 篇，中共佛山市委采用 2 篇，致公党省委采用 53 篇，市政协采用 17 篇，市统战信息采用 16 篇。市委会积极发动成员申报 2023 年省委会参政议政课题，共收到 62 份课题申报书上报省委会。

社会服务：3 月，致公党广东省委社会服务委员会赴汕尾捷胜镇，开展助力汕尾乡村振兴工作调研及第一次全体委员会议，市委会派员参加活动。4 月，市委会专职副主委陈小霞带队赴贵州省毕节市、遵义市开展帮扶捐赠和参观交流活动，向毕节市捐赠了价值 76 万元的新鞋子和新衣服。8 月，由 20 多位来自贵州黔东南州台江县民族高中学生和教师组成的研学团来到佛山，市委会社工委协助开展“粤黔文化齐共享 两地同心圆梦想”粤黔筑梦研学行活动。11 月，佛山市进出口商会、致公党佛山市委会社会服务工作委员会携手社会爱心企业到西藏墨脱开展帮扶助学活动，为当地儿童捐赠超过 30 万元的智能教学用品、太阳能灯、助学金等。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

7. 公众或服务对象满意度

因工作表现突出，市委会获得了一系列的表彰和荣誉称号，主要包括：被致公党中央授予“参政议政工作先进集体”荣誉称号，被致公党广东省委授予“参政议政工作先进组织”荣誉称号，荣获全市统战系统信息工作先进单位一等奖。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

以下内容仅作参考，各部门根据实际情况自行撰写。

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。部分资产闲置，个别资产产权未理顺。

四、改进措施及有关建议

以下内容仅作参考，各部门根据实际情况自行撰写。

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。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。

五、其他自评情况

中国致公党佛山市委会将持续开展学习教育，进一步强化使命担当，积极履行参政党职能，努力推动佛山致公工作再上新台阶，要勇挑大梁、奋勇争先，围绕中共佛山市委十三届七次全会部署，坚持用

“走在前列”统领一切工作，锚定高之灵发展目标任务笃行实干，以改革革故鼎新、以开放放大空间，为推动中国式现代化的佛山实践之路行稳致远、更加精准参与粤港澳大湾区建设、把“百千万工程”的佛山篇章写出彩贡献佛山致公力量。