

附件 2

民革佛山市委会 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：民革佛山市委会（公章）

部门负责人（签章）：刘建华

填报人：罗燕婷

联系电话：0757-83353269

填报日期：2021 年 9 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1、中国国民党革命委员会（简称民革）是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建，是具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。民革的主要职责是政治协商、参政议政、民主监督等。民革佛山市委会现有专职干部6人，负责组织全市400名党员和2名黄埔军校佛山联络组成员的活动。

2、民革佛山市委会部门预算由1个预算单位构成，即民革佛山市委会，没有下属单位，内设办公室1个。数量无增减变动。

3、民革佛山市委会现有专职干部6人，负责组织全市四百名党员和2名黄埔军校佛山联络组成员的活动。

(二) 机构设置及人员情况

民革佛山市委会设有独立编制机构1个，内设办公室共1个科室，没有下属单位。民革佛山市委会行政编制6名（其中副处级领导职务1人，正科级领导职务1人，副科级领导职务1人，四级主任科员1人，一级科员1人，机关工勤1人），退休2人（其中副厅级领导职务1人，副科级领导职务1人）。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

2020年，民革佛山市委计划开展观故居、“不记合作初心，继续携手前进”主题教育活动等一系列党员思想教育活动、党员培训班、调查研究活动、义诊扶贫等社会服务活动，因受新冠疫情影响，重点放在调研研究活动上，全年共由8个专题小组奔赴省外开展10个课题调研活动，成果显著。同时，为共同抗疫和支持复工复产，民革党员恪尽职守，作出了应有贡献。

（四）整体支出使用情况

根据2020年度部门决算信息，2020年部门整体支出311.37万元，其中：基本支出268.79万元，项目支出42.58万元。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	255.77	268.79	268.79
人员经费	234.17	243.40	243.40
日常公用经费	21.60	25.39	25.39
二、项目支出	65.00	42.58	42.58
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	320.77	311.37	311.37

二、绩效自评结果及指标分析

民革佛山市委会根据《2020年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020年民革佛山市委会2020年度部门整体支出的绩效得分为92分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

民革佛山市委会预算编制基本符合市委、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2020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，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。

该指标分值8分，自评得分7分。

（二）绩效目标设置情况

民革佛山市委会根据2020年度工作安排，在编制2020年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值8分，自评得分8分。

（三）资金管理情况

民革佛山市委会支出完成率为 97.07%，结余结转率为 0%，反映 2020 年民革佛山市委会资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

（四）财务管理情况

民革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，民革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，民革佛山市委会按照《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。

在预决算信息公开方面，民革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。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（五）项目管理情况

民革佛山市委会对各项目的立项、政府采购、签订合同、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。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。民革佛山市委会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。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。2020年度本部门项目共2个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，民革佛山市委会对2个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值11分，自评得分9分。

（六）资产管理情况

民革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《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，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6分，自评得分5分。

（七）公用经费控制情况

2020年民革佛山市委会预算安排“三公”经费2.00万元，实际支出为1.99万元，实际支出数小于预算数；预算安排公用经费21.6万元，实际支出为25.39万元，实际支出数大于预算数。

该指标分值5分，自评得分5分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，民革佛山市委会积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值30分，自评得分25分。具体履职情况如下：

2020年，民革佛山市委会计划开展观故居、“不记合作初心，继续携手前进”主题教育活动等一系列党员思想教育活动、党员培训班、调查研究活动、义诊扶贫等社会服务活动，因受新冠疫情影响，重点放在调研研究活动上，全年共由8个专题小组奔赴省外开展10个课题调研活动，成果显著。同时，为共同抗疫和支持复工复产，民革党员恪尽职守，作出了应有贡献。

在民革广东省十三届四次全会上，市委会被评为民革广东省委会2019-2020年度参政议政工作先进集体一等奖，刘建萍被评为民革广东省委会2019-2020年度参政议政工作先进个人一等

奖，辛焕平、聂佩林被评为三等奖。在政协佛山市十二届四次会议期间，我会提交的提案共计 43 件，其中集体提案 7 件。民革市委会及民革党员在疫情期间捐款超过 10 万元，向市第一人民医院、佛科院、市残联、四川省越西县等四十多个单位部门捐赠医用口罩、防护服等防疫物资价值 50 多万元。

（九）公众或服务对象满意度

根据本部门开展的满意度调查），民革佛山市委会获得评价良好，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。原因是受疫情影响。

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。

