

附件 3

# 中国民主建国会佛山市委员会 2022 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

部门负责人（签名）：

填报人：李秀婷

联系电话：83354610

填报日期：2023 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、佛科院、退休联络组等 20 个基层支部共 623 人。中国民主建国会佛山市委员会主要职能是民主监督、参政议政和政治协商，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，现在在编人员 4 人。

### （三）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在民建广东省委会和中共佛山市委的正确领导下，在市委统战部指导帮助下，民建佛山市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市民建组织和全体会员，践行初心、勇担使命，在建言资政和凝聚共识上双向发力、持续加力，各项工作取得了新进展新成效。荣获“民建广东省委会 2022 年度参政议政工作先进集体一等奖”，“民建广东省委会 2022 年度社会服务工作先进集体”，“民建广东省委会 2022 年度宣传与理论研究工作先进集体”。

#### 一、多形式开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新征程”主题

## 教育活动

1. 结合学习贯彻中共二十大精神认真开展学习教育活动。二十大召开前夕，市委会发出通知，要求全市各级组织和全体会员紧跟会议议程，认真学习会议精神。与此同时，举办“喜迎二十大，共创新辉煌”民建会员书画作品网络展，展出佛山民建画院会员精心创作的30多幅反映中国共产党领导国家走向繁荣富强和新时代风貌的书法及绘画作品，营造出喜迎盛会的浓厚氛围。

2. 开展丰富多彩的主题教育活动。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，认真组织会员学习民建第十二次全国代表大会精神、中共广东省委十三次代表大会精神、民建广东省第十次代表大会精神和中共佛山市第十三届三次、四次、五次全会精神，坚持做到往心里学、往深处学，内化于心、外化于行。6月，市委会举办“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育活动走进高明区活动，张兵主委作《中国新型政党制度》专题分享，运用大量实例阐述中国政党制度的历史由来、新型政党制度的文化根源和新型政党制度对党派履职的新要求，会员们认真聆听，积极互动交流，整个活动现场气氛热烈活跃。国庆、重阳节期间，市委会邀请老会员给新会员讲会史讲经历，年轻会员们深为感动和鼓励，一致表示要坚持继承和发扬民建优良传统，为国家建设和民建事业进步作出积极贡献。

3. 持之以恒推进宣传与理论研究工作。以思想建设为核心，以重大活动和重大纪念为契机，大力宣传会内影响力大的特色履职活动和先进会员事迹。向省民建提交理论研究的文

章和迎接二十大征文 3 篇，获评为省民建年度优秀理论研究成果 1 篇（《民建进一步提升社会服务工作水平探析》）。在民建中央和省民建网站、省民建会刊、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 50 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，树立了良好形象。

## 二、多举措加强组织建设

1. 强化领导班子建设。一是组织市委会委员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、中共二十大精神和中共市委各阶段工作要求，通过主委会议学习、谈心会学习、参加支部学习交流等形式，不断提高班子成员的政治思想素质和民建工作能力。二是坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，凡属重大事项由领导集体研究决定，形成规范高效的工作决策机制。三是主委、副主委经常到总支、支部以及会员单位走访调研，关心了解基层组织建设情况、会员企业经营状况，帮助解决问题，尽力纾困解难，发挥了领导班子关键少数的火车头引领作用。

2. 推动基层组织打造工作品牌。禅城区总支打造三花一棵品牌，即“海棠夜话·读书会”、“雏菊花开·公益助残”、“向阳微语·资政建言”、“老榕树下·岭南文化研习社”；南海区总支以“南海民建达沃斯经济论坛”行动、建设合唱艺术团行动、“摆渡人”慈善公益行动、城市医生建言献策行动、拓宽民建之窗对外交流行动；顺德区总支着力打造“民企百强评选”和“顺德区慈善会·民建顺德区总支公益基金

会”两个平台；三水区总支打造“助力乡村振兴”和“牵手红会助力民生”两个品牌；高明区总支打造“红色基因-薪火相传”、“山水高明-行者无疆”、“高顺一家-资政建言”、“暖阳行动-公益义诊”共四个工作品牌。各基层组织品牌工作的陆续开展，取得了明显成效，基层组织的活力和凝聚力得到进一步增强。

**3. 稳步做好组织发展和培训。**市委会严格贯彻省委会组织发展工作要求，加强对全市发展工作的指导。全年发展新会员29人，其中经济界21人。截至2022年10月底，全市会员总数623人，平均年龄51.3岁。

**4. 机关运作高效有序。**市委会推动机关干部不断提高政治理论修养和综合业务能力，努力打造勤于会务、干净担当、团结协作、奋发有为的机关队伍。机关团结和谐，干部各司其职，认真贯彻落实市委会的决策和部署，当好会领导的参谋助手，服务会务、服务会员。做好各种会议和活动的筹备和组织工作，顺利完成接待贵州黔东南州委来访、省民建调研课题招标评审在佛山召开等接待任务，精心做好市委委员会议、各种视频会议的安排工作。认真撰写报送佛山民建2021年志和年报，规范做好办公室财务工作。

### **三、多渠道开展参政议政**

**1. 参政议政收获成果。**在年初市“两会”上，聚焦全市经济社会发展的重大问题和重点工作，紧扣人民群众普遍关心的热点和难点，提出了许多建设性意见和建议，共提交政协提案22件，人大建议2件，范围涉及制造业升级发展、

重点项目建设、交通发展、城市管理、城乡一体化和社会保障等问题，建议意见内容丰富，涉及面广，贴近时代和民生，为推动加快建设现代化佛山积极贡献智慧，充分展示了佛山民建会员的风采。2021年提交的5件提案被评为优秀提案。社情民意信息获新成绩。加强信息收集、整理工作，及时反映带有全局性、典型性、事关人民群众切身利益的情况和问题。一年来，共向省委会、市政协、市委统战部提交社情民意信息90多篇，被采用30多篇（次），其中五篇信息得到全国政协采用（《牵头建立RCEP成员国联盟共享云平台的建议》《推进锂矿盐湖有序合理开采，保障锂资源长期安全供给》等），7篇信息得到民建中央采用，1篇信息得到中共省委采用和省领导批示（《加强月子中心规范管理的建议》），1篇信息得到市主要领导批示（《隔离酒店存在的问题及解决建议》），还有不少信息得到民建省委会和中共佛山市委、市政协和市委统战部的采用。市委会调研组开展四个课题调研工作：“积极发展外贸新业态”、“助推预制菜行业发展”、“中小制造业企业绿色化转型”和“中小企业应对疫情困境”，先后到市内各区开展调研，与相关职能部门座谈交流听取情况介绍，认真撰写调研报告，提出可操作性建议，为党委政府提供有质量的决策参考。其中《关于统筹推进碳达峰碳中和，实施绿色制造工程和重点行业绿色化改造》调研报告呈报过民建省委会并成功通过课题招标审核验收，是唯一一份通过审核验收的地级市组织调研报告。

#### 四、多领域开展社会服务

1. 倾力协助开展防疫工作。积极响应省民建和党委政府号召，通过送保障物资、送志愿服务、送医疗服务等方式参与疫情防控工作。市委会副主委、广东粤驰投资有限公司董事长梁永流通过阳西县红十字会向阳西县环卫工人捐赠了一批价值 4.5 万元的物资，为奋战在一线的环卫工人送去温暖。市委委员、广东科明达集团总经理李泳珍向上海市捐赠价值 10 万元的防疫用品。各区总支和会员企业组织选派志愿者 80 人次参加超 10 个镇街社区的防疫工作，捐赠物资 6 万多元，支援设备 64 台，捐赠价值 5 万多元的应急显示屏，支援车辆 3 车次。高明区总支和高明区中医院联合开展社区义诊赠药活动。

2. 对口帮扶黔东南开展东西部交流合作。热情接待来访的民建贵州黔东南州委，共同签订《缔结友好关系协议书》，并安排参观佛山民建会员企业，部分佛山民建企业初步达成到黔东南州投资和合作意向，以项目带动帮扶发展。会员企业与黔东南州黎平县红十字会联合发起“润信贵州黎平公益行”活动，为黎平县小学募集数万元的助学物资。

3. 会员立足自身岗位和行业开展社会服务活动。全市近 600 名民建会员，立足各自岗位，用优异的工作业绩为佛山经济社会建设添砖加瓦。会员企业广东新协力集团有限公司认购了一批由陈村镇社区康园中心学员制作的手工艺品，顺德区企业家联合会、顺德企业家义工队向康园中心捐赠了一批防疫物资、生活用品等。企业家会员李明中为高明区崇步小学校募集捐赠学生床 1000 张，解决了该校学生午休铺垫

子和趴桌子午休的问题。会员企业玄邦生物防治有限公司向新疆伽师县第二小学捐赠六台笔记本电脑，价值3万多元。

4. 两位会员（伍光玉、李明中）的两个家庭荣获全国妇联授予的2022年“全国最美家庭”称号（佛山仅2户家庭获此荣誉，佛山民建包揽）。李明中是高明坟典村村主任，带领村民走出乡村旅游特色路，帮助村民增收致富。坟典村先后被评为“五好”新村、革命老区重点建设村、乡村振兴示范村、市级湿地公园等荣誉。伍光玉在税局负责社保投诉补缴工作，帮助弱势群体、外来打工人员等走访企业调查沟通、化解劳资双方矛盾，推动单位创建“社保费金牌调解工作室”，把“枫桥经验”和化解社保民生问题结合起来，带动团队将民生矛盾问题化解在基层。

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据2022年度部门决算信息，2022年部门整体支出240.48万元，其中：基本支出201.28万元，项目支出39.2万元。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	210.4	202.7	201.28
人员经费	190.53	185.23	184.01
日常公用经费	19.86	17.47	17.27
二、项目支出	43	41.71	39.2
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	253.4	244.41	240.48



## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

市民建根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，市民建 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 97 分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

### （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 2022 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 2022 年度工作安排，在编制 2022 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

---

<sup>1</sup> 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，严格执行相关的项规章制度，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。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市民建按照当年工作要求，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 20 分，自评得分 19 分。

## 3. 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。2022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12分，自评得分12分。

#### 4. 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8分，自评得分8分。

### （三）履职效能分析

### 1. “三公”经费控制情况

2022年市民建“三公”经费全年预算安排1.5万元，实际支出为0.7万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

### 2. 财政支出执行率

市民建全年财政支出完成率为98.4%，反映2022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。

### 3. 重点工作完成率

2022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9分。2022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。
...		

### 4. 项目绩效目标完成率

2022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 7 分，按照公式计算，自评得分为 7 分。项目完成及时性，该指标分值 5 分，自评得分 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

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 2022 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 9 分。

#### 6. 公众或服务对象满意度

市民建获得荣获“民建广东省委会 2022 年度参政议政工作先进集体一等奖”，“民建广东省委会 2022 年度社会服务工作先进集体”，“民建广东省委会 2022 年度宣传与理论研究工作先进集体”。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仍有待加强。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。

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**

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，对单位预算绩效管理职责予以明确和细化，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。结合工作职能，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

无。

