

附件 3

## 整体绩效自评报告

部门名称：中国民主建国会广东省委员会（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘娴静

联系电话：87365489

填报日期：2020 年 4 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中国民主建国会广东省委员会的主要职责是：承担为省民建履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能服务的各项工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

荣获民建中央脱贫攻坚突出贡献奖、社会服务工作先进单位、组织管理信息系统工作先进单位一等奖、重点理论研究课题优秀组织奖、民建中央网站 2019 年度组稿先进单位一等奖等多项表彰，充分展现广东民建的时代风采和担当作为。

思想宣传方面：强化理论武装，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常抓不懈、务求实效。全年召开中心组学习会 6 次、主委会议 14 次、常委会会议 3 次、全委会会议 1 次、机关双周会 24 次，把政治理论学习列为第一议题，坚持逢会必学，建立健全多层次、常态化、系统性学习机制。精心组织、周密部署，推动“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动扎实开展。在梅州市大埔县三河坝战役纪念园建立省内首个民建爱国主义教育基地，通过举办知识竞赛、书画展，设立宣传栏，编发活动简报，召开座谈会等多种形式，增强学习教育实效。省委会网站全年发布信息 1340 余篇，选报民建中央网站 784 篇，被采用 507 篇。编印会刊《广东民建》12 期，提高了会

刊的影响力。“广东民建”微信公众号全年发布文章 221 篇，成为省委会思想宣传的重要阵地。向民建中央“工匠精神与创新发展”研讨会报送征文，获优秀组织奖。

组织建设方面：全年发展会员 497 人，平均年龄 36.6 岁。新会员中，经济界会员 403 人，占比 81.1%，同比提高 1.2 个百分点，界别特色进一步增强。截至年底，全省会员 10637 人，平均年龄 50.4 岁，年度发展率为 4.86%，年度净增率为 4.04%。坚持举办省直准会员见面会和新会员颁证仪式，为新会员上入会第一课。省新建支部 2 个，现有基层组织 499 个，其中基层委员会 24 个、总支部 37 个、支部 436 个、小组 2 个，组织体系日益完善。指导和协助深圳市委会顺利完成换届，广州、佛山、肇庆、东莞等多个市委会进行了届中调整。省直综合八支部、九支部、华农大支部等完成了换届。全省已有 11 个市委会和 1 个省直支部建成“会员之家”22 个，进一步增强组织的凝聚力和战斗力。指导湛江和东莞市委会成立监督委员会，全省已有 4 个省辖市级组织设立了会内监督机构，推动会内监督工作向纵深发展。

参政议政方面：把全国两会和省两会作为履职的重要平台，充分展现民建的新担当新作为。全年共完成 600 多份各级组织、专委会和会员提交的议政材料的筛选、整理和转化工作，向全国两会民建界别代表、委员提供议政材料 6 份，向省两会民建界别代表、委员提供议政材料 40 份。在民建中央向全国政协十三届二次会议提交的提案中，我委被采用

的材料在各省级组织中排名第一。向省政协十二届二次会议提交大会发言 1 篇、书面发言 9 篇、集体提案 18 件，省委和民建界别委员共有 8 件提案获优秀提案表彰。集体提案分别入选省长、省政协主席、副主席督办提案。委员提案入选省委书记督办提案。党派联合调研课题报告获省委书记、省长批示。根据省委统战部和省扶贫办的安排部署，省委把对口阳江市开展脱贫攻坚民主监督作为一项重要政治任务来抓。成立工作领导小组，由主委、副主委任组长、副组长。主委、牵头副主委和秘书长先后带队，分三批到阳西县开展实地调研，通过查阅资料、座谈交流、进村入户、考察访谈等方式，深入了解情况，广泛听取基层干部和群众的意见。坚持求真务实，认真分析研判，提出了加快推进村级卫生站建设、实现村级卫生站医保报销联网等若干改进工作的意见建议，得到李希书记的重视，指示有关部门充分研究吸纳。

社会服务方面：全省民建共投入扶贫金额 1.1 亿元；会员企业吸纳劳动力 5500 多人；建华课堂广东分课堂培训 9600 多人次。组织会员参加民建东部企业家广西交流合作大会，成功对接多个项目，签约投资总额 57 亿元。助力阳江乡村振兴，建设图书室、同心超市，捐赠理疗仪。助力民建中央扶贫点，投入资金 100 万元，推动多个帮扶项目落地丰宁，购买丰宁和黔西农产品共计 40 余万元。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1. 预决算公开：2019年，按照省财厅的要求，在本单位网站上及时、规范进行预决算公开。

2. 年度内专委会至少提交调研报告 10 篇。

3. 党派会员发展率不超过 5%。

4. 年度内向省“两会”提交集体提案不少于 10 篇。

5. 举办骨干会员培训班 1 期，培训人数 50 人以上（含 50 人），举办新会员培训班 1 期，培训人数 30 人以上（含 30 人）。

#### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。**

2019 年总收入 1891.81 万元，总支出 1908.90 万元，年末结余 51.03 万元。全部为财政拨款。

2019 年参政议政项目支出 231.36 万元。

2019 年三公经费支出 18.91 万元，主要为公务用车运行维护费 12.09 万元，公务接待费 2.61 万元，因公出国（境）4.21 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。无新增车辆购置费用。

2019 年政府采购支出 41.56 万元，主要用于办公设备及软件的更新换代。

2019 年国有资产占用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2019 年初固定资产 199.21 万元，年末固定资产 206.77 万元，当年新增固定资产 7.56 万元，主要原因办公设备更新换代。

## **二、绩效自评情况**

## **（一）自评结论**

2019年绩效目标总体工作完成率100%。完成情况良好，自评得分99分。

## **（二）部门整体支出绩效指标分析**

### **1.预算编制情况。**

#### **（1）预算编制**

**预算编制合理性（5分）：**本部门预算符合本部门职责，并根据以前年度资金使用情况、各处室汇总的会议培训计划、来年预计发生情况进行合理测算和统筹分配，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。提高预算编制的科学性、合理性。自评得分5分。

**财政拨款收入预决算差异率（4分）：**财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数1891.81万元-收入调整预算数1891.81万元）/收入调整预算数1891.81万元\*100%=0%。自评得分4分。

**提前下达率（4分）：**本部门不存在提前申请下达一般性转移支付和专项转移支付的情况。自评得分4分。

#### **（2）目标设置**

**绩效目标合理性（5分）：**本部门整体绩效目标与年度工作任务相符、且符合客观实际情况，且目标设置具体、可量化。自评得分5分。

**绩效指标明确性（5分）：**本部门整体绩效目标与年度工作任务相符、且符合客观实际情况。且本部门针对会议、

培训两大项目有做专门的计划，计划清晰、细化、可量化。  
自评得分 5 分。

## **2. 预算执行情况。**

### **(1) 资金管理**

**部门预算资金支出率（6分）：**根据省财政厅《广东省财政厅关于截至 2019 年 12 月底省直部门预算下达和支出进度情况的通报》的通报，本部门 2019 年底省本级部门预算支出进度为 99.4%，在各党派之中支出率最高，完成情况好。  
自评得分 6 分。

**结转结余率（3分）：**2019 年本部门结转结余率为 2.6%<10%。自评得分 3 分。

**国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）：**2019 年本部门无财政存量资金，自评得分 3 分。

**政府采购执行率（2分）：**本部门从 2019 年起，已逐步完善政府采购工作。按照政府采购预算编制相关要求，编制 2020 年政府采购预算（2019 年预算编制工作已经结束），并逐年执行。自评得分 1 分。

**财务合规性（4分）：**本部门财务预算执行、支出及会计核算等各方面严格按照财政相关规定执行，符合规范。在 2019 年省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账本部门总排名 66（粤财库函〔2020〕3 号），在党派中排名第一。  
自评得分 4 分。

**资金下达合法性（3分）：**本部门无转移支付资金，自

评得分 3 分。

**预决算信息公开性（4分）：** 预算信息公开：根据省财政厅的要求，我委在收到 2019 年度预算批复起的 20 日内，在我委门户网站上进行了及时、规范的公开，公开指标包括：部门基本情况、收入预算说明、支出预算说明、机关运行经费和“三公”经费情况、部门预算单位构成、政府采购情况等多项指标，涵盖预算公开的检查指标的范围及数量。

决算信息公开：根据省财政厅的要求，2019 年我委在收到 2018 年度决算批复起 20 日内，在我委门户网站长期向社会公开 2018 年度部门决算，公开内容及时、规范，涵盖本单位基本情况、收入支出决算说明、收入支出决算表、三公经费决算表等多个方面。

预决算信息公开规范及时。自评得分 4 分。

## **（2）项目管理**

**项目实施程序（2分）：** 本部门只有一个参政议政项目，主要用于为参政议政服务的调研、差旅、会议等多个方面。均按财政要求进行预算资金申报及使用。经费开支合理，效能显著。自评得分 2 分。

**项目监管（3分）：** 本部门内设会内监督办，对会员、机关干部进行遵章守法教育；检查督促省委会、各地方组织机关和干部的工作作风情况，保证各级机关和干部廉洁自律。规避单位风险。自评得分 3 分。

## **（3）资产管理**

**报送及时性（2分）：**行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，自评得分2分。

**数据质量（3分）：**本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，自评得分3分。

**账务核对情况（3分）：**本部门资产账与财务账的核对情况一致，自评得分3分。

**资产管理合规性（3分）：**在资产管理方面，本单位合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。自评得分3分。

**固定资产利用率（2分）：**本部门实有固定资产数量311台，全部在用。资产使用效率高。自评得分2分。

### **3. 预算使用效益。**

#### **（1）经济性**

**公用经费控制率（4分）：**2019年本部门公用经费控制情况良好。自评得分4分。

#### **（2）效率性**

**重点工作完成率（5分）：**本部门2019年未承办省委、省政府、人大重要事项。其他方面预算执行率较高，且各项工作完成及时性较好。自评得分5分。

**绩效目标完成率（5分）：**本部门按要求完成全部绩效目标：预决算公开及时规范；专委会提交调研报告11份；年度内会员发展率为4.86%；提交集体提案18件，其中（含

会员)有8件获省政协优秀提案表彰;年度培训按期按质按量完成,举办骨干会员培训班1期,培训人数52人,举办新会员培训班1期,培训人数31人,培训预算费用执行率为97.70%。绩效目标完成率高。自评得分5分。

**项目完成及时性(3分):**本部门所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,自评得3分。

### **(3) 效果性**

**社会经济环境效益(10分):**本部门社会经济环境效益良好,自评得分10分。

### **(4) 公平性**

**群众信访办理情况(3分):**本部门2019年未收到群众信访意见,自评得分3分。

**公众或服务对象满意度(4分):**本部门2019年未出现纠纷、诉讼、信访等情况。自评得分4分。

### **(5) 加减分项**

无。

## **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

1.预算绩效管理意识有待加强。本部门属于行政机关,日常工作运转不以营利为目的,部分人员对预算绩效管理的理解不到位、不透彻。还需不断加强政策文件的宣传,通过会议、培训等多种形式不断提高机关人员绩效管理意识,从而更好做好预算绩效管理工作。

2.绩效管理目标设置有待优化。需严格按照财政部《财

政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）第十四条规定的绩效目标设定要求，各业务处室分别根据部门职能，明确绩效目标设定，并对各自目标进行细化，以保证部门财政支出的经济性、效率性和效益性。

3.绩效评价工作的督促机制有待完善。应结合部门业务工作实际，强化工作落实落细。对标对表落实各项绩效目标的完成情况，督促问题整改落实，不断提升部门绩效管理水平。

### 三、其他自评情况

无。