

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中国民主建国会广东省委员会（公章）

预算单位数量：1

填报人：刘娴静

联系电话：87365489

填报日期：2021 年 9 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

1.年度总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党的目标，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，在疫情防控 and 脱贫攻坚上聚焦用力，在建言资政和凝聚共识上双向发力，助力广东“双区”建设、夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新贡献。

2.重点工作任务：（1）组织建设工作：全省新会员发展净增率4%；举办1期骨干会员培训班；召开全省组织工作会议；举办4期老干部学习座谈会；组织青妇委召开2次会议和2次调研活动；举办省委会与省直属支部所在单位党委（统战部）座谈会；推进民建“会员之家”建设。（2）参政议政工作：进行课题招标、召开专委会会议以及调研；向省政协大会提交大会发言、书面发言、集体提案；向民建中央报送春季成果、秋季成果；向民建中央、省政协、省委统战部报送社情民意信息。（3）思想政治建设：召开理论研究课题评审会，工匠精神论文评审会，主题征文评审会，理论研究工作交流研讨会，宣传骨干经验交流会，专委会会议

等；举办新会员培训 1 次,广东民建大讲堂 1 期；完成《广东民建》编印；做好网站、公众号的信息报道。（4）社会服务工作：加强金委会、法委会、企委会三个专委会建设,组织召开相关会议以及调研；助力阳江乡村振兴，深入实施同心调研、助推富民兴村产业、增进民生福祉、挂职锻炼等四大行动，帮助建设村级图书室、爱心超市、开展乡村振兴工作培训等；继续做好河北丰宁、贵州黔西的帮扶工作，组织相关企业赴两地调研，对接需求，精准开展消费扶贫、就业扶贫、产业扶贫等行动；推动社会服务品牌建设，做大做强已有社会服务品牌，努力发展新品牌；服务会员和会员企业，深入会员企业走访，帮助解决困难，完善建立服务平台，反映会员诉求。

（三）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标：加强组织建设，高质量发展会员、召开组织工作会议、举办骨干会员培训班、完成地方组织换届，推进民建“会员之家”建设。加强各专委会建设，推动各专委会在参政议政、课题调研上取得新的成绩。履行好参政议政职能，提高建言议政质量。认真做好宣传报道、理论研究、学习培训等有关工作。助力结对片区乡村振兴活动。做好对丰宁和黔西的对口帮扶工作，搞好平台建设，努力服务会员和会员企业，加强交流和合作，组织会员开展各项社会服务工作，稳步推进社会服务品牌巩固和发展，继续做好风险投资论坛和非公经济论坛的组织工作等。

1. 组织建设工作目标：会员发展质量更高、结构更优，

提升骨干会员的思想政治能力、参政议政能力；传达中央统战部、民建中央关于组织发展的文件和要求，谋划广东民建组织发展工作，提升广东民建组织建设水平；及时向老干部传达学习党和民建的新的精神和学习要求，加强联络、关心老干部的生活和思想动态；加强青妇委建设，推动青妇委在参政议政、课题调研取得新的成绩；全省“会员之家”总数达到 15 处以上。

2.参政议政工作目标：确立年度中标课题 10 件；向省政协大会提交大会发言 1 篇、书面发言 5 篇、集体提案 10 件；向民建中央报送春季成果 10 件、秋季成果 25 件。

3.思想政治建设目标：通过会议完成评审、评优，加强业务交流，完成年度工作任务；通过培训增强民建会员的共同思想政治基础、提高新会员对组织的认识；定期编印会刊并发放给会员，达到一定的宣传效果；通过信息报道做好我委的宣传工作，讲好民建故事。

4.社会服务工作目标：向省委会提交提案、社情民意和开展社会服务；做好省委统战部部署的助力阳江乡村振兴工作，助力结对片区乡村振兴发展；帮助巩固脱贫攻坚成果，完成民建中央下达的任务；通过品牌建设，建立社会服务的长效机制；支持会员企业发展壮大，助推民营经济健康发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

中国民主建国会广东省委员会 2020 年度实际支出 1,751.85 万元。具体情况如下：基本支出 1,618.86 万元，占比 92.41%；项目支出 132.99 万元，占比 7.59%。其中，基

本支出，比上年决算减少 58.68 万元，下降 3.5%；项目支出比上年决算减少 98.37 万元，下降 42.5%。主要受疫情影响，厉行节约，压减一般性支出。

按支出经济分类科目分析：1.“三公”经费支出情况：2020 年三公经费支出 7.62 万元，主要为公务用车运行维护费 6.51 万元，公务接待费 1.11 万元，因公出国（境）0 万元。比去年三公经费减少 11.29 万元。2.会议费支出情况：2020 年会议支出 40.81 万元，比上年减少 20.76 万元，降低 33.72%。3.培训费支出情况：2020 年培训支出 1.09 万元，比上年减少 26.05 万元，降低 95.98%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求和标准，本部门 2020 年绩效目标总体工作完成情况良好，自评得分 98.2 分，绩效等级为优。

（二）履职效能分析

1. **履职效能（50 分）自评得分 50 分。**（1）本部门整体绩效目标产出指标、效益指标全部取得预期成果（详见下表）。（2）本部门各季度支出进度为：一季度支出进度 30.7%，二季度支出进度 50.4%，三季度支出进度 75.3%，四季度支出进度 94.1%。全年平均支出进度 62.62%超过全年平均支出进度。自评得分 50 分。

绩效指标完成情况：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	费用支出率	费用支出率≥90%	94.1%
			会议完成率	会议完成率≥80%	81.62%
			培训班完成率	培训班完成率≥80%	100%
			调研课题结题率	调研课题结题率≥80%	100%
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥民主党派参政议政作用	实现	实现
			与广东民建或广东民建会员有关的官方媒体报道数量(含原创与转发)	大于500篇	512篇
			省委会公众号推送文章篇数(含原创和转载)	大于100篇	418篇
			省委会网站发布信息报道数量(不含转载)	大于900篇	1355篇
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥85%	100%	

注：会议完成率、培训班完成率均按规定程序调整后的预算数为统计口径。

2.年度重点工作履职成效

2020年本部门团结带领全省各级组织和广大会员在疫情防控脱贫攻坚上聚焦用力，在建言资政和凝聚共识上双向发力，各项工作均取得了新进展，荣获民建中央参政议政

先进单位、社会服务优秀单位、网站组稿先进单位、新闻宣传先进单位、重点理论研究课题优秀组织奖。

组织建设方面：一是**高质量发展会员**。2020年，全省新增会员427人，发展率4.02%，平均年龄37.92岁。其中，有大专以上学历的占97.66%；有本科以上学历的占81.26%；有研究生以上学历的占26.00%；有中、高级职称的占29.98%。新发展会员的年龄结构、知识结构、专业结构进一步优化，会员整体素质有了新的提高。二是**夯实组织基础**。召开全省组织建设工作会议，总结工作进展情况，部署全面推进组织建设。启动民建市、县级组织换届工作，制定《关于做好市、县（市、区）委员会换届工作的意见》，召开换届工作动员部署会议，赴各市协商换届人选。加强各级领导集体建设，省委会补选了专职副主委、常委和委员，指导广州、珠海等8个市委会进行了届中调整。会员之家建设全面铺开，全省已建成会员之家55个，16个市委会实现了全覆盖。坚持市委会向省委会常委会报告工作制度，16个市委会已全部向省委会常委会报告工作。开展基层组织发展调研，形成调研报告送省委统战部。启动制度修编工作，新增和修订《民建广东省委会领导班子民主生活会制度》等5项制度。三是**加强代表人士队伍建设**。多次与省、市统战部门沟通协商，共同做好代表人士的发现和培养。主委带队走访会员所在厅局和高校，推动会员履职。四是**扎实开展作风建设年活动**。按照民建中央统一部署，成立全面加强作风建设领导小组，制定实施方案，召开动员部署会议。举办加强参政党作风建设专

题讲座。省委会领导深入地方和基层开展专项调研，听取意见建议，指导各级组织加强作风建设。制定贯彻落实八项规定精神实施细则。组织开展廉政学习和纪律教育。压实廉政建设工作责任，领导班子成员、机关干部签订廉政建设工作责任书。广泛征求意见，召开专题民主生活会，开展批评和自我批评，认真查摆问题，加强整改落实。召开总结会议，推动作风建设走深走实。**五是强化会内监督。**召开全省会内监督工作会议，加强廉政教育，总结经验，部署工作。召开领导班子民主生活会、述职和民主评议会。组织学习关于加强民主党派内部监督工作和建立健全领导班子民主生活会制度等文件。派出监督员列席市级组织领导班子民主生活会。推进会内监督体系建设，指导汕头、韶关等5个市委会成立了监督委员会，全省已有11个市委会成立了会内监督机构。**六、做好老干工作和青妇委工作。**组织退休人员活动3次，其中专题学习座谈2次，及时向老干部传达中共中央、民建中央和中共省委重要会议精神，加强联络、关心老干部的生活和思想动态。2020年组织青妇委召开会议1次，开展调研活动2次，加强理论学习，积极撰写建言献策材料。

参政议政方面：坚持“围绕中心、服务大局、发挥优势、全面履职”工作思路，立足民建特色优势，发挥会的整体作用，深入调查研究，积极建言献策，助推改革发展。**一是调查研究走深走实。**紧扣“1+1+9”工作部署，主委会议研究并审定省委会年度中标课题10件，抓好课题调研工作，调研课题结题率100%。全力配合并参与民建中央郝明金主席来

粤开展“提升产业链现代化水平”重点专题调研。继续参与党派联合调研，牵头完成“化危为机，促进我省相关产业加快发展”调研报告，得到省委书记、省长批示。参与省政协粤商·省长面对面协商座谈会前期调研，就推动消费升级与产业升级深入调研。

二是建言资政提质增效。向省政协十二届三次会议提交大会发言1篇、书面发言材料10篇、集体提案20件，超额50%完成工作任务；向民建中央报送秋选材料56篇（民建中央取消春季报送），比原定报送35篇的目标超额60%完成；完成招标课题成果10篇；完成社情民意信息报送任务。2件提案分别入选省委书记、省长督办重点提案，4件提案入选省政协主席会议督办重点提案，5件提案获省政协2019年优秀提案表彰。以“直通车”方式向省委省政府报送《关于加快制定〈广东省知识产权保护条例〉的建议》，得到李希书记批示。在民建中央提交2020年全国政协大会集体提案中，有7件提案采纳了我省的材料。编报社情民意信息173篇，被全国政协采用8篇，民建中央、省政协、省委统战部采用40余篇。完成民建中央专题约稿16次，提交材料36份。

三是开展脱贫攻坚民主监督。深入阳西县开展2轮脱贫攻坚民主监督调研，向省委统战部提交调研报告3份。主委带队到阳西县开展脱贫攻坚民主监督“回头看”调研，与地方谋划巩固脱贫攻坚成果，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。通过务实监督，助力阳西县如期打赢脱贫攻坚战。

四是完善工作机制。优化参政议政工作评比表彰标准，实行量化考评。发挥专委会主力军作用，加强调研和交流，涌现

一批高质量调研成果。编印 4 期内部工作刊物《初探》，促进议政成果宣传和交流。

思想政治建设方面：坚持把思想政治建设摆在首要位置，把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的重大政治任务，进一步加强理论武装、政治引领、共识教育和宣传引导，夯实共同思想政治基础。

一是思想政治教育深入人心。举办“广东民建大讲堂”1期，传达贯彻全国两会精神，把思想和行动统一到党和国家的决策部署上来。开展纪念民建成立 75 周年“五个一”活动，各级组织和广大会员踊跃参与，收到良好效果：主题征文活动征集到 115 篇作品，甄选 31 篇编印成集；书画作品展线上线下同步展出艺术家会员精品力作 75 幅，并编印书画册；制作《展现新面貌 奋进新时代——广东民建履职风采（2015~2020）》图片册，收入图片 200 余张；召开纪念中国民主建国会成立 75 周年座谈会，举办“我身边的民建故事”演讲比赛，以民建人民建事展示新时代会员风采。丰富学习形式，拓展学习渠道，通过网络直播方式举办“加强中国特色社会主义参政党建设”培训班，增强学习效果。

二是扎实开展宣传报道工作。加强与会外媒体的沟通联系，积极宣传介绍广东民建各级组织活动和成员先进事迹。2020 年度，与广东民建组织和会员有关的官方媒体报道（含原创与转载）有 500 余篇次。加大会内宣传力度，针对代表人士、专家学者、骨干会员等推出访谈报道 20 余篇，树立会员典型，收到热烈反响。广东民建微信公众号推送文章（含原创与转载）400 余篇；省

委会网站发布信息（不含转载）1300 余篇；会刊《广东民建》按时保质发行 12 期。召开全省宣传专干会议，推动各级组织自有宣传平台建设，构建起全省民建新闻宣传大矩阵。三是持续深化理论研究。向民建中央报送年度重点理论研究课题成果和脱贫攻坚理论研究成果共 56 篇，向省政协报送理论研讨文章 13 篇，向省委统战部报送庆祝经济特区建立 40 周年理论研讨论文。组织召开理论研究工作研讨会以及优秀成果、优秀组织评审会议。针对全国两会前夕和疫情防控期间的会员思想态势情况深入开展调研并形成材料报送民建中央。高质量完成民建中央对 325 名会员基本情况的抽样问卷调查工作。

社会服务方面：一是助力脱贫攻坚。支持民建中央定点扶贫县河北丰宁县巩固脱贫成果，结对帮扶万胜永乡和鱼儿山镇。对丰宁直接捐款捐物总值 936 万元，帮扶项目相继建成投产，带来良好的社会和经济效益。支持民建中央定点帮扶县贵州黔西县的建设，协调会员基金投入 70 万元资助贫困高中生和优秀高考生，捐赠价值 5 万余元教育设施。二是助推乡村振兴。继续推进助力粤东粤西粤北乡村振兴活动，投入 14 万元在阳西县对口帮扶片区实施 6 个帮扶项目。向上洋镇、塘口镇捐赠价值 5 万元抗疫物资。投入 5 万元支持上洋镇沙湖村公路建设。实施“助你读高中，圆你大学梦”助学项目，每年资助 30 名困难学生。完成同心调研并形成提案建议，为乡村振兴出谋划策。配合省委统战部做好定点扶贫村仁化县平甫村的帮扶工作，捐赠抗疫物资和图书，建

立民建同心超市，发动会员购买扶贫产品价值 13 万元。三是**热心公益事业**。全省民建投入扶贫资金 13320.57 万元。资助学生 1788 人，资助金额达 588.86 万元。会员企业吸纳扶贫点劳动力 988 人。举办各种培训讲座 91 次，培训 10007 人次。“建华课堂广东分课堂”培训会员会友 4889 人次。

参与疫情防控方面：一是**及时动员部署**。在年初三发出公开信，动员全省民建组织和会员全力参与疫情防控。成立了疫情防控工作领导小组，推动各项措施落地。二是**同心抗击疫情**。208 名会员坚守在抗疫最前线，很多会领导和会员奋战在基层一线。各级组织、会员和会员企业累计捐款 5790 万元、捐物价值 6272 万元，协助发动其他组织捐款捐物 3857 万元，为抗击疫情提供了有力支持。各级领导深入会员企业调研，开展政策宣贯，协助解决困难，推动复工复产。三是**紧扣抗疫建言献策**。收集疫情防控和复工复产议政材料 500 多份，向民建中央、省政协和省委统战部报送信息 100 余篇。被全国政协采用 1 篇，民建中央采用 15 篇，省政协和省委统战部采用多篇，《关于在抗击疫情时期重点帮扶中小企业的建议》入选省长督办重点提案。四是**加强宣传引导**。编发疫情防控报道 412 篇，推出“民建中央画院广东分院助力抗击疫情”系列报道。向民建中央推荐抗疫典型报道 5 篇。向省政协报送政协委员抗疫先进事迹、文化艺术作品 36 篇。征集主题艺术作品 90 件，选送参加省政协和省社院专题展览。

履职效能方面存在的问题和改进方向：

(1) 当年受新冠肺炎疫情影响，以及响应省财政厅压

减一般性支出要求，本部门不得不取消或者延迟部分会议、培训、调研计划，部分会议、培训转为网络视频的形式举行。

(2) 目前本部门履职效能指标侧重在费用支出率、会议和培训完成率、调研课题结题率和宣传报道工作上，能够反映本部门当年的部分重点工作任务，但其全面性和精准度有待提高。绩效管理对部门工作中的推动作用还相对有限。明年在绩效目标设定以及预算编制方面将充分考虑疫情带来的影响，适应疫情防控常态化要求，结合本部门自身建设和履职工作实际，做实做准部门工作计划。同时，在绩效目标的设定方面将进一步聚焦履职目标，提高履职效能，适当增加个性化、量化考指标的设定，发挥绩效在部门工作中的管理和促进作用。

(三) 管理效率分析

2. 管理效率（50分）自评得分 48.2分。

预算编制方面（2分）：（1）本年度未产生新增项目；（2）本部门预算编制科学、规范、合理，符合部门职责，满足年度工作需要。且优先保障固定性的、相对刚性的预算费用支出项目，做实做准预算。年末财政拨款收入预决算差异率为 0。自评得分 2分。

预算执行方面（7分）：（1）在预算执行过程中，本部门严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金相互调剂等情况，预算调剂发生率为 0，资金支出规范。未产生因部门自身原因引起的年中追加资金情况。本部门年度预算资金支出进度 94.1%，执行情况较好。（2）本部门财务

核算严格按照财政相关规定执行，符合规范。在 2020 年省级财务核算信息集中监管改革情况通报中，本部门全省总排名 26 名。自评得分 7 分。

信息公开方面（3 分）：根据省财政厅相关文件要求，本部门对 2020 年度预算、2019 年决算、2019 年部门整体支出绩效自评报告在部门门户网站上进行了及时、规范的公开。自评得分 3 分。

绩效管理方面（15 分）：（1）本部门已出台绩效管理制度暂行管理办法；（2）本部门按照绩效制度，科学设定相关绩效目标，监督绩效目标执行，完成绩效自评信息公开。相关绩效管理工作有序开展，但部分工作还有待在实践中不断完善，按照财厅评分要求此处扣 0.5 分。自评得分 14.5 分。

采购管理方面（5 分）：本部门严格按照政府采购相关制度要求进行采购工作，本部门采购行为规范，效能较高。2020 年本部门政府采购支出总额 39.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元，服务支出 33.49 万元。自评得分 5 分。

资产管理方面（15 分）：（1）本部门办公室面积合规，但在打印机的配置合规性方面有所不足，此处扣 1 分；（2）本部门资产处置合理，当年资产处置过程中未产生收益，不存在收益上缴的情况；（3）本部门已完成资产盘点工作，资产保管完整、账实相符资产利用率高。（4）截至 2020 年 12 月 31 日，本部门流动资产 264.14 万元；固定资产原值 208.90 万元，净值 47.94 万元；无形资产原值 8.80 万元，净

值 6.53 万元；部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。自评得分 14 分。

运行成本方面（3 分）：（1）本部门经济成本控制情况良好，2020 年运行成本相对去年均有所下降，主要受疫情影响，压减一般性支出。根据财政专项自评，该项本部门得分率为 85%，折算本指标得分 1.7 分。（2）本部门三公经费控制情况良好，未超过当年预算数据，也未超财政控制数。自评得分 2.7 分。

其中经济成本控制情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名为前 20 名；

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名为前 20 名；

行政支出 1.31 万元/人，在省直单位中排名为后 20 名；

业务活动支出 1.34 万元/人，在省直单位中排名为后 20 名；

外勤支出 2.32 万元/人，在省直单位中排名为中间平均值；

公用经费支出 4.84 万元/人，在省直单位中排名为前 20 名。

管理效率方面存在的问题和改进方向：（1）在资产配置管理方面，本部门对已坏待报废的资产处置稍显滞后，后续将加强资产的管理，及时更新资产状态。目前正在修订《民建广东省委会机关固定资产管理暂行办法》，对机关固定资产的配置、使用、清查、处置等环节作出了详细规定，提升资产管理工作的实效。（2）本年预算执行率以及会议执行率

相对上年均有所下降。后续将进一步强化预算编制审核力度，加快预算执行进度，同时加强预算执行监督的管理工作。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在的问题：

（1）年初预算执行与预算资金计划的匹配度有待提高。由于外部环境和形势发展，以及内部工作调整，叠加疫情影响，需适时改变工作安排以应对工作要求的变化。故实际支出与计划支出存在一定偏差，最终年度实际支出额与预算额度之间产生少量差额。

（2）目前绩效指标相对宽泛，未能精准反映本部门工作的各个层面和环节，作为民主党派机关，个性化、量化考核指标相对较少，预算绩效管理在提升部门日常管理效能中的作用还未能充分发挥。

2. 改进意见：

（1）加强政策宣贯，提高思想认识。利用机关办公会议、全体会议，集体学习会及时传达学习绩效管理工作的最新精神和要求，提升机关干部职工绩效管理意识，增强预算执行的主动性自觉性。

（2）强化预算编制审核力度，加快预算执行进度。一是优化预算编制工作，切合实际制定工作计划，科学编制年度预算，从最大限度保障计划安排合理；二是加强预算执行管理，严格预算执行要求，定期通报执行情况，采取有效措施确保预算执行有力有序。

（3）借助专业力量，提升绩效管理工作水平和成效。

进一步加强与第三方绩效评价机构的沟通协商，认真听取专业意见，有针对性地完善本部门绩效评价管理工作，不断提高财政资金使用效益。

三、其他自评情况

无。