

附件 1

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：2022 年 6 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。主要职责如下：

（1）负责民建广东省委员会全体会议、常委会会议、主委会议、机关办公会议、专题座谈会、业务工作会议、专委会会议、各类培训等活动的组织和服务工作。

（2）负责民建广东省委员会全体会议、常务委员会会议、主委会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（3）负责省委会换届及届中增补领导成员等有关人事工作。负责市县组织领导骨干的培训；办理会员来信来访事宜，维护会员合法权益。

（4）负责制定学习、宣传工作计划并组织实施，重大会务活动的新闻宣传工作。

（5）负责组织开展专项调查研究，收集整理议案、提案、建议和意见，交流参政议政信息，提高履行参政党职能实效；加强与政府对口联系部门和会内人大代表、政协委员的联系。

（6）负责本会为社会服务的工作；开展对外联络工作。本部门内设4个处（室）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想和中共十九届五中、六中全会精神，按照民建中央统一部署、中共广东省委“1+1+9”工作部署和省委会九届五次全会工作安排，以庆祝建党百年为主线、以开展中共党史学习教育为重点、以加强履职能力建设为抓手，胸怀“两个大局”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入贯彻“三个文件”，统筹推进“五大建设”，对标对表“四新”“三好”总要求，求真务实、担当尽责，推动会的建设和会的工作迈上新台阶。

2.重点工作任务：深入学习贯彻习近平总书记在中共十九届五中、六中全会上的重要讲话和全会精神，为全面建设社会主义现代化国家广泛凝心聚力。深入贯彻落实“三个文件”精神，狠抓政治建设，推进组织建设，强化履职能力建设，深化作风建设，完善制度建设，加强会内监督，为提升中国特色社会主义参政党建设水平奠定坚实基础。深入开展调查研究，提高建言质量，为编制实施“十四五规划”多献务实之策。深入推进对口帮扶，推进乡村振兴，积极服务社会，为增进民生福祉作出更大贡献。

任务 1：抓好思想宣传工作。召开传达习近平总书记重要讲话精神会议，充分发挥理论学习中心组学习的引领作用，综合运用主委会议、常委会会议、全委会议、专题会议、民建大讲堂等多种形式，不断创新学习载体、丰富学习内容、增强学习实效。巩固和深化主题教育活动成果，开展爱国主义传统教育、革命传统教育、多党合作传统教育和民建优良

传统教育等。

任务 2: 抓好组织建设。加强代表人士队伍建设，加强与省直属基层组织所在单位党委（统战部）的沟通交流，加强对市、县级组织换届工作的指导，加强与省委统战部的协商，着手筹备省委会换届工作。举办市、县级组织新任领导班子成员培训班，提高“五种能力”，深化政治交接，传承民建薪火。以会员之家建设为抓手，丰富活动载体、拓展活动内容，增强基层组织凝聚力和战斗力。

任务 3: 做好参政议政工作。持续开展“深调研”，突出界别特色，把握调研重点，创新调研方式，采取实地调研、线上调研、书面调研、委托调研等多种方式，把调研做深做细做实，着力提高调研成果质量。积极参加政党协商，多方听取会内专家意见，形成针对性、操作性强的意见建议，提高协商能力和水平。重点做好政协大会发言和集体提案准备工作，努力提出高质量的意见建议，提高建言的精准性和有效性。

任务 4: 做好社会服务工作。按照民建中央和省委统战部的部署，继续做好河北丰宁、贵州黔西和省内阳西县定点帮扶工作。拓宽民主党派发挥作用的渠道，组织会员和会员企业积极开展社会服务实践活动，支持公益事业，履行社会责任，提升广东民建社会影响力。强化品牌建设，指导各地方组织和省直各支部培育社会服务品牌，丰富服务载体，增强服务实效。发挥会员服务中心作用，加大服务力度，支持

会员企业发展壮大。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 思想政治建设目标：召开省委会全会 1 次、常委会 3 次、专委会会议 12 次及以上，以会促学，强化理论武装。通过座谈会、研讨会、交流会等形式，加强会员之间的交流学习，增强了民建省委会的凝聚力。对新会员开展 1 次培训，举办 1 期广东民建大讲堂，通过培训提高新会员对组织的认识；增强民建会员的共同思想政治基础、提高民建会员的自身素质，促进会员发展质量更高、结构更优，提升骨干会员的思想政治能力、参政议政能力；编印《广东民建》会刊 12 期并发放给会员，不断增强宣传思想工作的针对性和时效性；通过民建省委会网站发布信息，“广东民建”公众号发布文章，做好民建省委会的宣传工作，讲好民建故事。

2. 组织建设工作目标：指导和协助地方组织完成换届。有序推进“会员之家”建设，夯实基层组织工作基础。开展全省骨干会员培训 1 次。

3. 参政议政工作目标：确定参政议政课题重点参考方向，开展专题考察调研，形成高质量的调研成果并组织课题评审，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，做好会员中的人大代表、政协委员参加省和全国两会的服务保障工作。转发民建中央重点课题，组织各级组织及会员积极认领，向民建中央报送春季成果 10 件、秋季成果 25 件。积极向民建中央、省

政协、省委统战部多渠道反映社情民意。组织专委会考察调研 12 次以上。

4.社会服务工作目标：助力阳江乡村振兴活动；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。总结典型案例 1-2 例。

（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 2021 年度实际支出 1878.95 万元。具体情况如下：基本支出 1732.40 万元，占比 92.20%；项目支出 146.55 万元，占比 7.80%。其中，基本支出，比上年决算增加 113.54 万元，上升 7.01%；项目支出比上年决算增加 13.56 万元，增加 10.20%。

按支出经济分类科目分析：

（1）“三公”经费支出情况：2021 年三公经费支出 25.98 万元，主要为：公务用车购置 19.82 万元，公务用车运行维护费 5.32 万元，公务接待费 0.84 万元，因公出国（境）0 万元。比去年三公经费支出增加 18.36 万元，主要原因是当年新增购置公务用车 1 辆。

（2）会议费支出情况：2021 年会议支出 47.04 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 15.29%。主要原因是当年制定的会议计划比上年增加。

（3）培训费支出情况：2021 年培训支出 23.16 万元，

比上年增加 22.07 万元，增长 2024.83%。主要原因是 2020 年受疫情影响压减一般性支出，大幅调减年初制定的培训计划。2021 年年初培训计划未出现压减情况，全年培训开支基本按计划完成。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2022 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 2021 年绩效目标总体工作完成情况良好，自评得分 98.8 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 49.5 分。

(1) 产出指标方面（20 分）：本部门整体绩效目标产出指标基本上取得预期成果（详见下表），其中仅会刊编印期数这项指标受人员变动影响完成 11 期，完成率 91.6%，其他指标均全部完成，此处自评扣 0.5 分，自评得分 19.5 分。

(2) 效益指标方面（20 分）：本部门整体绩效目标效益指标全部完成，自评得分 20 分。

绩效指标完成情况：

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	会员培训次数	2021 年度	1 次	10 次
			全会、常委会、专委会会议次数	2021 年度	全会 1 次、常委会 3 次、专委会 12 次	全会 1 次、常委会 5 次、专委会 14 次

			“广东民建”公众号发布文章数量（含原创和转载）	2021 年度	大于 100 篇	301 篇		
			民建省委会网站发布信息数量（不含转载）	2021 年度	大于 900 篇	1239 篇		
			《广东民建》会刊编印期数	2021 年度	12 期	11 期		
			向民建中央报送成果数量	2021 年度	春季成果 10 件、秋季成果 25 件	合计报送成果 85 篇		
			向省政协大会提交发言、提案数量	2021 年度	大会发言 1 篇、书面发言 5 篇、集体提案 10 件	提交大会发言 1 篇、书面发言 5 篇、集体提案 17 篇		
			专委会考察调研次数	2021 年度	11 次	23 次		
			中标课题立项及调研数量	2021 年度	10 件	10 件		
			效益指标	社会效益指标	参政议政成果立案率	2021 年度	≥80%	94.1%
					与广东民建或会员有关的官方媒体报道数量（含原创与转发）	2021 年度	大于 500 篇	992 篇
				服务对象满意度指标	助力乡村振兴、品牌帮扶效果	2021 年度	总结 1-2 个典型案例	已完成 2 个典型案例总结

（3）预算资金支出率方面（10分）：本部门各季度支出进度为：一季度支出进度 30.3%，二季度支出进度 56.1%，三季度支出进度 73.7%，四季度支出进度 91.9%。全年平均支出进度 63%超过全年平均支出进度。自评得分 10 分。

2.年度重点工作履职成效

2021 年，民建广东省委会以庆祝建党百年为主线、以开展中共党史学习教育为重点、以加强履职能力建设为抓手，推动会的建设和会的工作迈上新台阶，取得了历史性新的成绩。《强化定点帮扶 助力全面小康》工作成果在“各民主

党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献”评选表彰活动中被评为社会服务优秀成果，省委会荣获民建中央参与脱贫攻坚先进集体、参政议政工作先进单位、反映社情民意信息工作先进单位、社会服务工作优秀单位、新闻宣传工作先进单位一等奖、重点理论研究课题优秀组织奖、网站组稿先进单位二等奖等多项表彰，集体提案入选马兴瑞省长督办的省政协重点提案，10件提案获省政协优秀提案表彰。

(1) 思想政治建设：隆重庆祝中国共产党成立100周年。召开理论学习中心组学习会、主委会议、常委会会议和专题座谈会等，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神。精心组织庆祝建党100周年“三个一”主题活动，召开专题座谈会，举办书画作品展，举办专场文艺演出。**扎实开展中共党史学习教育。**成立领导小组，召开全省视频会议，对全面推进中共党史学习教育进行总动员。成立宣讲团，举办宣讲会32场，1300余名会员到会参加学习。组织100多名会员聆听民建中央李谏副主席作中共党史学习教育宣讲报告。举办中共党史专题辅导报告会和多党合作史专题讲座，约500人参加学习。向民建中央报送主题征文100余篇。省委会机关开展“读原著学原文悟原理”读书活动。**持续深化政治理论学习。**召开理论学习中心组学习会4次、主委会议14次、常委会会议5次。承办广东统一战线知情明政大讲堂，举办

广东民建大讲堂、新会员培训班和宣传骨干培训班。**加强舆论宣传工作。**省委会网站发稿（不含转载）1239篇、民建中央网站采稿400余篇、微信公众号发稿（含转载）301篇，完成11期《广东民建》编印和下发工作。各大媒体对我会人大代表、政协委员在全国和省两会履职的宣传报道370余篇。编发抗疫专题报道99篇。**深入开展理论研究。**向民建中央报送重点理论研究课题成果51篇，向省政协报送主题研讨征文14篇，向人民政协报报送主题征文8篇。召开理论研究工作交流研讨会、省直支部与部分市委会理论研究骨干座谈会。

（2）组织建设：有序推进省、市两级换届工作。统筹指导全省16个市级组织全部顺利完成换届工作。对民建广东省第十届委员会领导班子人选进行了民主推荐。**深入贯彻落实“三个文件”精神。**省委会领导主动到各地市与地方党委、统战部领导会谈，共商组织发展工作。举办省委会直属基层组织所在单位党委统战部负责人座谈会。**着力夯实组织基础。**民建云浮市基层委员会、华南师范大学支部、华南理工大学支部、省直属综合第六支部等顺利完成换届工作。全省建成会员之家62个。**切实加强会员队伍建设。**全年发展会员465人，全省现有会员11418人，有3名会员提任为梅州、清远、揭阳市人民政府副市长。举办全省民建专职干部培训班，选派优秀会员和干部参加民建中央骨干会员培训班、省政协履职能力提升研修班和全省党外中青年干部培训班学习。举

办省直新会员颁证仪式。**持续强化会内监督。**召开省委会机关新晋升干部任前谈话会、以“履职能力建设”为主题的领导班子民主生活会以及领导班子述职和民主评议会。珠海、梅州、惠州、中山、阳江、茂名市委会成立了监督委员会，9个市委会监督委员会完成了换届工作。

（3）参政议政工作：全面加强履职能力建设。召开履职能力建设年动员部署会、工作交流会和总结会。召开省直基层组织和专委会参政议政和社会服务工作座谈会。举办参政议政能力提升班，培训骨干会员50人次。邀请民建中央调研组有关负责同志来粤作社情民意信息工作专题辅导报告。完善参政议政工作表彰办法，制定《民建广东省委会社情民意信息工作制度》。**扎实开展“深调研”活动。**省委会课题招标共收到132份课题申报书，10个课题得到立项。配合并参与民建中央郝明金主席牵头开展的“形成统一大市场，畅通国内大循环”重点专题调研，报送1份调研报告和9件应标调研成果。开展构建高标准自由贸易试验区专题调研，并向民建中央报送调研报告。围绕两个合作区建设深入调研，提交了《关于助力我省进一步做好下半年经济工作 推动横琴前海两个合作区建设的调研报告》。继续与九三学社省委会合作开展党派联合调研，并牵头完成调研报告。**围绕中心精准建言。**向省政协十二届四次会议提交大会发言1篇、书面发言5篇、集体提案17件，聚焦“双区”建设、治理体系和

治理能力现代化、经济高质量发展、金融创新和产业发展等重大问题建言献策。集体提案立案率达94%，《关于推动供应链金融发展，助力构建双循环新发展格局的建议》入选马兴瑞省长督办的省政协重点提案，10件提案获省政协2020年优秀提案表彰。民建中央在今年全国政协十三届四次会议上的大会发言综合采用我省材料1篇，集体提案单独采用1篇、综合采用6篇。全年向民建中央报送调研成果85件，比原定春秋报送35篇，超额143%完成。编发社情民意信息160篇，获全国政协采用10篇、民建中央采用56篇、省政协采用4篇、省委统战部采用3篇。

（4）社会服务工作：全力推进定点帮扶工作。召开定点帮扶工作会议，建立“1+2+N”工作机制，动员全省民建在河北丰宁累计投入帮扶资金约565万元，其中广州市委会在万胜永乡投入371.8万元，建立1300亩赤芍种植示范基地，带动脱贫户每户增收4000元，捐赠400多头种羊发展肉羊养殖产业；深圳市委会在鱼儿山镇投入138万元，打造精品民宿、修建党建红色生态文化广场、资助镇卫生院建立口腔科、捐助扬帆班并赠送图书等。珠海和东莞市委会在黔西共同投入30余万元，支持新仁乡化屋村开发长桌宴特色旅游项目，完善旅游配套设施；协调会员基金投入70万元，资助黔西贫困高中生和优秀高考生各100名。佛山、中山市委会等在阳西共投入帮扶资金50余万元，与上洋镇政府共建荔枝、圣女

果、西瓜等3个现代产业园，扶持15个种植业和养殖业示范户；与上洋镇白石村共建民建同心思源服务站；捐赠价值7.5万元的药品；资助30名贫困学生。发动会员参与消费扶贫，购买丰宁和仁化县平甫村等地农特产品210余万元。**同心协力抗击疫情。**各级组织和广大会员为疫情防控捐款捐物约304万元；编报抗疫建言类信息10篇，获民建中央和省政协采用3篇。**倾情服务社会。**全省民建会员在“630广东扶贫济困日”活动中捐款2.01亿元，向河南灾区人民捐款捐物1050余万元。省委会和各市委会领导带队走访会员企业400余次，向有关部门提出扶持企业的提案建议10余件。发动会员向中华思源工程扶贫基金会捐赠200万元，支持中国民主党派历史陈列馆扩容升级。建华课堂办班12期、培训学员797人次。

（三）管理效率分析

1.管理效率（50分）自评得分 49.3分。

（1）预算编制方面（2分）：①本年度未申请新增预算项目，不涉及新增项目事前绩效评估。②本部门认真落实“过紧日子”的要求，预算编制规范合理，符合部门职责，满足年度工作需要，财政拨款收入预决算差异率为0。自评得分2分。

（2）预算执行方面（7分）：①本部门年度预算资金支出进度91.9%，预算执行情况良好。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，部门预算编制约束性强。也未产生因部门自身原因引起的年中追加资金情况。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 2021 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 33 名。自评得分 7 分。

（3）信息公开方面（3 分）：根据省财政厅相关文件要求，对本部门预算、决算、绩效信息等情况在部门门户网站上进行了及时、规范的公开。自评得分 3 分。

（4）绩效管理方面（15 分）：①本部门已出台《中国民主建国会广东省委员会部门预算绩效评价管理办法（暂行）》，并按照绩效制度进行执行。②绩效评价结果作为安排下一年度各处室预算的重要参考依据。自评得分 15 分。

（5）采购管理方面（10 分）：本部门采购行为规范，采购政策执行到位，效能较高。2021 年本部门政府采购支出总额 61.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.46 万元，工程支出 6.32 万元，服务支出 35.86 万元。自评得分 10 分。

（6）资产管理方面（10 分）：①本部门办公室面积和办公设备配置方面符合规定标准。②当年资产处置合理，资产处置收益及时上缴国库。③当年完成资产盘点，并完成处理。④年度部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确、数据质量高，资产账与财务账、资产实体相符，固定资产利用率高。自评得分 10 分。

(7) 运行成本方面(3分): ①根据财政专项自评, 经济成本控制情况本部门得分率为6.5, 折算本指标得分1.3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2.3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0.97万元/人, 在省直单位中排名为中间平均值;

业务活动支出2.22万元/人, 在省直单位中排名为后20名;

外勤支出2.02万元/人, 在省直单位中排名为中间平均值;

公用经费支出5.11万元/人, 在省直单位中排名为中间平均值。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

总体来看, 本部门整体支出科学高效、合法合规, 能够认真落实“过紧日子”的要求, 合理安排和分配资金, 资金使用取得了良好的效果。但是, 也要看到整体支出管理过程中存在一些问题, 一是个别绩效目标的设置还需进一步提炼、分解; 二是人均业务活动成本控制还有待提高。

下一步, 本部门将根据绩效目标管理要求, 加强履职能力建设, 加强监督资金使用, 厉行勤俭节约, 压缩不必要的开支, 同时加大资金的盘活力度, 严控预算实际执行情况,

将绩效评价结果作为安排下一年度各类预算的重要参考依据。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈 2021 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，本部门被评为“好”等次。本部门将继续总结经验，持续增强部门内部绩效与预算的一体化管理，不断完善制度、健全机制，提升绩效目标质量，做准做实绩效目标。切实增强部门的绩效管理效果。