

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）

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘娴静

联系电话：87365489

填报日期：2024 年 5 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) 负责民建广东省委会全体会议、常务委员会会议、主委会议、机关办公会议、专题座谈会、业务工作会议、专委会会议以及各类调研、培训等活动的组织和服务工作。

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

(3) 负责省委会领导班子和领导机构建设，加强代表人士队伍建设，落实换届及届中调整等人事工作；规范有序发展会员，加强会员的教育和管理，做好分类分层培训；开展内部监督，加强廉政建设和作风建设；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；加强会内会外新闻宣传工作，营造良好舆论氛围；了解会员思想动态，做好思想引导；加强民建历史和理论研究。

(5) 负责组织开展调查研究，撰写调研报告；加强与政府对口联系部门和会内人大代表、政协委员、骨干会员的联系，提交议案、提案、建议和意见，反映社情民意信息；参加政治协商，积极参政议政。

(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:

2023年是全面贯彻落实中共二十大和民建十二大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。2023年民建广东省委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、民建十二大和中共广东省委十三届二次全会精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，纪念中共中央发布“五一口号”75周年，持续深化政治交接，夯实多党合作共同思想政治基础；紧扣高质量发展主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，促进自身建设与履行职能深度融合，不断提高服务大局的能力和水平，提升多党合作制度效能，在推进中国式现代化新征程中展现新担当新作为。

2.重点工作任务:

任务一：加强思想政治引领，汇聚团结奋进力量

（1）把学习贯彻中共二十大精神不断引向深入，引导广大会员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中共二十大作出的重大决策部署上来。（2）强化理论武装。深入学习习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，举行传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神报告会，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。（3）深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和思想政治建设年活动，进一步凝聚共识、汇聚力量。（4）结合中共中央发布“五一口号”75

周年这一重要历史节点，开展参观学习、宣讲报告、座谈研讨等纪念活动。（5）加大舆论宣传力度。深入学习习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，办好会刊、网站和微信公众号三大宣传平台，多出深度报道、精品报道，召开全省民建宣传专干骨干会议和对外宣传工作交流会。（6）加强会史和理论研究。推进广东民建会史长编工作，发动会员参加民建中央、省政协理论研究工作，举办理论研究专题讲座。

任务二：贯彻落实三个文件精神，持续推进自身建设

（1）加强领导班子建设。带头加强学习，不断提高“五种能力”，锻造“五个过硬”领导班子。贯彻执行民主集中制，健全议事决策机制，落实分工负责制、民主生活会和述职评议会制度等，增进团结协作，发挥整体功能。（2）加强代表人士队伍建设。坚持党管干部原则，把政治标准放在首位，统筹做好代表人士发现、培养、推荐、使用、管理等工作，打造合理干部梯队，努力实现代表人士数量适度增加、结构不断优化、素质明显提高。

（3）加强会员管理和培训。贯彻“三个为主”方针，制定会员发展规划，严格入会标准，统筹用好指标，发展更多政治过硬、能力突出、热爱民建的高层次人才入会。举办骨干会员和新会员培训班，优化课程设置，提升培训效果。加强会员档案管理。（4）加强基层组织建设。充分发挥会员之家的重要平台作用，进一步激发组织活力。推进省委会直属基层组织换届工作，筹建民建清远市基层委员会。（5）加强内部监督工作。强化内部监督，坚持从严管会治会，提升监督实效。

任务三：聚焦中国式现代化建设，提升建言践行成效

(1) 积极建言献策。坚持“围绕中心、服务大局、发挥优势、全面履职”的工作思路，以助力高质量发展为第一要务，紧扣省委“1310”具体部署，发挥民建密切联系经济界的特色和优势，找准切入点和突破口，大兴调查研究，强化分析论证，提高建言质量。

(2) 深入协商议政。举办民建经济形势分析会和民建企业家·政府部门面对面座谈会，同时结合民建中央重点专题调研、省各民主党派联合调研、各渠道专题约稿等，加大成果转化力度，形成高质量议政材料，通过政党协商、政府协商和政协协商平台，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议。(3) 完善履职机制。发挥参政议政课题招标牵引作用；完成专委会换届工作，选优配强队伍；创办“星五”政企面对面协商座谈会，深化构建上下联动、内外协同、横向联合的“大议政”格局。(4) 推进定点帮扶。以产业振兴为重点，进一步发挥“1+2+N”机制的作用，协调各级组织大力开展产业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、文化帮扶和消费帮扶，助力丰宁巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推黔西贯彻新发展理念示范区建设。以发展富民兴村产业为抓手，支持阳西结对片区加强美丽乡村建设和乡风文明建设，推动产业振兴、生态振兴和文化振兴。(5) 投身社会服务。指导和支持各级组织积极开展公益活动，打造特色品牌，扩大民建影响。积极搭建合作交流平台，选送会员企业家参加民建中央组织的各类涉企培训，促进会员企业健康发展和会员企业家健康成长。

(三) 部门整体支出绩效目标

目标 1：通过加强领导班子建设，发挥整体合力；定期举行

主委会议、常委会会议、全体会议，贯彻民主集中制，落实民主议事决策要求；组织会员、干部培训，使年度骨干培训计划完成率达 80%以上，达到有序推进组织建设，夯实组织基础，提升履职能力的目的。

目标 2：通过办好省委会网站、微信公众号，编印期刊 12 期/年，提高宣传质量，达到加强党派成员思想教育，增进政治认同，巩固政治共识的目的。

目标 3：通过围绕省委省政府中心工作，深入调查研究，撰写调研课题，提交提案建议，反映社情民意信息，使课题（调研）提案转化率以及参政议政成果立案率均达到 80%以上，达到提高建言资政质量，履行好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的目的。

（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 2023 年度实际支出 1838.21 万元。具体情况如下：基本支出 1669.01 万元，占比 90.80%；项目支出 169.20 万元，占比 9.20%。其中，基本支出比上年决算增加 25.39 万元，增加 1.40%；项目支出比上年决算减少 20.37 万元，下降 10.75%。

按支出经济分类科目分析：

（1）“三公”经费支出情况：2023 年三公经费支出 7.21 万元，主要为：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.13 万元，公务接待费 1.08 万元，因公出国（境）0 万元。比上年三公经费支出增加 2.19 万元，增加 43.59%。主要原因是上年受疫情影响，部分工作未能按计划正常开展，当年该影响因素消失，各项工作

恢复正常运转，相关开支较上年有所增加。

(2) 会议费支出情况：2023 年会议费支出 40.09 万元，比上年减少 14.01 万元，减少 25.89%。主要原因是厉行勤俭节约。

(3) 培训费支出情况：2023 年培训费支出 26.07 万元，比上年增加 10.37 万元，增加 66.02%。主要原因是上年受疫情影响，部分培训计划未能正常开展，当年该影响因素消失，各项培训工作恢复正常运转，相关开支较上年增加。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2024 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 2023 年绩效总体工作完成情况良好，自评得分 98.37，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) 产出指标方面（20 分）：本部门整体绩效目标产出指标全部取得预期成果（详见下表），自评得分 20 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取得预期成果（详见下表），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	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	网站发布文章数量(含原创和转载)	>1200 篇	>1200 篇	1662 篇
			公众号发布文章数量(含原创和转载)	>300 篇	>300 篇	328 篇
			培训骨干人数(人次)	≥50 人	≥50 人	134 人

绩效指标	产出指标	数量指标	组织会员、干部培训班次次数（次）	≥3 次	≥3 次	6 次
			社情民意信息报送数量（条）	150 条	150 条	159 条
			提交提案数量（项）	大会发言 1 篇、书面发言 5 篇、集体提案 15 件	大会发言 1 篇、书面发言 5 篇、集体提案 15 件	大会发言 1 篇、书面发言 6 篇、集体提案 18 件
			年度调研课题（件）	10 件	10 件	10 件
			期刊编印期数	12 期/年	12 期/年	12 期
		质量指标	课题研究结题评审通过率（%）	≥80%	≥80%	≥100%
			课题（调研）提案转化率	≥80%	≥80%	≥100%
		时效指标	年度骨干培训计划完成率	≥80%	≥80%	≥100%
		社会效益指标	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）	>800 篇	>800 篇	1065 篇
			社情民意信息采用率（%）	≥20%	≥20%	30.8%
			参政议政成果立案率	≥80%	≥80%	提交集体提案 18 件，立案 17 件，立案率 94.4%
		服务对象满意度指标	受训学员对培训内容满意度	≥85%	≥85%	98.66%
			助力乡村振兴、品牌帮扶效果	≥1 个典型案例	≥1 个典型案例	2 个（1.丰宁中药材种植基地“赤芍谷”生产运营项目；2.在阳西县深入开展同心兴业行动。）

（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 22.80%，二季度支出进度 44.66%，三季

度支出进度 73.44%，四季度支出进度 99.55%。根据省财政厅专项评分，本部门得分 10 分。

2.年度重点工作履职成效

2023 年，民建广东省委会以开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为牵引，全面提升思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设水平，着力推动参政议政和社会服务提质增效，各项工作均取得新的可喜成绩。省委会荣获民建中央新闻宣传工作先进单位一等奖、参政议政工作先进单位二等奖、反映社情民意信息工作先进单位二等奖、社会服务工作优秀单位、网站组稿先进单位二等奖等多项表彰。

思想政治建设：

政治引领有力有效。严格落实“第一议题”学习制度，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为强化理论武装的“必修课”，理论学习中心组学习会、主委会议、常委会会议和全体会议坚持“逢会必学”，其中主委会议“每月一学、每篇必学”，累计传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神 and 署名文章 39 篇。举办广东民建大讲堂、专题学习会、专题辅导报告会，每月开展“读原著学原文悟原理”读书交流活动，开展会员思想状况系列调研并召开座谈会。**主题教育见行见效。**深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，强化政治引领、增进政治共识、筑牢思想根基。加强组织领导，成立领导机构，印发工作方案，召开动员部署会、阶段推进会、专题民主生活会和主题教育总结会。把理论学习贯穿始终，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。赴福建龙岩开展主题教育学习

调研活动，到中共三大会址纪念馆开展党史学习并举办主题活动，组织观看系列专题片《大道薪传》和主旋律电影《望道》并撰写观后感、座谈观影体会。**舆论宣传可圈可点。**聚焦全国两会、省两会、全省高质量发展大会等重要会议做好对外宣传工作，高质量组稿，多渠道报道，提升民建社会影响力。全国两会期间各副省级以上媒体共报道广东民建相关信息 260 余篇，省两会期间报道 130 余篇，各地市两会相关报道 170 余篇。一年来，主流媒体共发布广东民建和会员的相关报道 1000 余篇，省委会网站全年发稿 1650 余篇、民建中央网站采稿 450 余篇，微信公众号发稿 300 余篇，编印《广东民建》12 期，取得了良好的宣传效果。完成省委会网站升级和迁移工作。**理论研究做深做优。**收集理论研究成果 82 篇，向民建中央报送 10 篇，向省政协报送 5 篇。召开广东民建会史工作座谈会、省委会会史长编工作会议。邀请专家作《如何做好统战理论研究工作》专题讲座。

组织建设：

领导班子建设持续加强。召开理论学习中心组学习会 4 次、常委会会议 3 次、主委会议 12 次，赴福建、安徽、上海等地开展革命传统教育。班子成员领衔开展重点课题调研，优化联系市委会和专委会分工。召开年度领导班子述职和民主评议会。**会员队伍建设稳步推进。**全年新发展会员 471 人，全省现有会员 12225 人。举办新会员培训班，50 余名新会员参加学习。召开省直属基层组织所在单位党委统战部负责人座谈会。建立和完善全省会内处级干部安排使用情况数据库。**组织体系建设步伐加快。**推动民建清远市支部升格成立基层委员会，指导协助广东技术师范大学

基层委、省委会综合第二支部和第七支部等基层组织顺利完成换届。举办基层组织主委培训班，全省 50 名基层组织负责人参加培训。举办省直新会员颁证仪式。开展基层组织建设研究问卷调查、全省高校民建基层组织建设专项调研。全省新增会员之家 12 个，总数达到 96 个。**内部监督工作常抓不懈。**各级内部监督机构督促并协助本级委员会开好年度领导班子民主生活会及述职和民主评议会，规范有序做好来信来访工作。把内部监督列入基层组织领导班子培训内容，派员参加全省统战系统纪检监察干部培训班和民建中央内部监督工作培训班。**机关建设持续推进。**召开 34 次机关办公会议研究推动工作；成立内部控制、档案管理等领导机构和工作机构；修订档案管理制度 11 项，完成档案库房改造和设备升级，机关档案工作综合检查被省档案局评为优秀等次；2023 年省级财政资金绩效自评复核结果获评“好”类别；选派两名干部赴阳西县挂职。

参政议政工作：

调查研究扎实深入。做好年度调研课题招标工作，省委会共收到 130 余份课题申报书，10 个课题得到立项，指导课题组高质量完成调研任务，全部通过验收，评选出 2 个优秀调研成果。向民建中央报送调研成果 21 件。与省致公党开展党派联合调研，报告获省委主要领导批示，并被评为广东省统一战线助力“百千万工程”“十项深调研、十篇好成果”优秀成果。省委会领导带队深入会员企业开展调研百余次。发挥民主党派“直通车”作用，报送 3 份调研报告。结合对口帮扶，开展同心课题调研。**建言资政成果丰硕。**参加政党协商 8 次、政协协商 4 次。向民建中央报送议政

材料 31 篇，有 3 篇被民建中央 100%采用为全国政协提案。提交省政协十三届一次会议大会发言 1 篇，书面发言 5 篇和集体提案 18 篇，有 5 件提案获省政协优秀提案表彰。编报社情民意信息 159 篇，获全国政协采用 3 篇、民建中央采用 34 篇。**履职机制日臻完善。**顺利完成专委会换届，召开专委会主任会议。举办参政议政能力提升培训班，培训骨干 90 余人。创办“星五”政企面对面协商座谈会。高质量编发《初探》专刊。

社会服务工作：

定点帮扶倾情倾力。召开定点帮扶工作领导小组（扩大）会议，全面贯彻相关工作部署。省委会领导带队到丰宁、黔西考察调研 9 次，在民建中央调研座谈会上介绍经验。向丰宁县投入帮扶资金 237.68 万元，实施“聚光福 助振兴”路灯亮化等帮扶项目 9 个。与民建安徽省委会、亳州市委会联合召开中药材市场及产业化发展座谈会，促成两地相关企业签订产销合作协议。向黔西市投入帮扶资金 30 万元，建成民族文化广场，修缮学校和村居设施，资助困难学生。积极助力广东阳西乡村振兴，动员市委会共投入定点帮扶资金 24.8 万元。积极开发海洋碳汇及林业碳汇制定项目实施计划，推进相关新能源项目建设，助力阳西县打造国家级绿色低碳先进技术示范工程。继续以同等帮扶力度持续推进同心兴业行动，协助水产养殖户引进金钱鱼试养。继续举办“助你读高中，圆你大学梦”活动，向上洋镇社会工作服务站捐赠下基层作用电动单车，建设“同心林”。**社会服务群策群力。**扎实开展统一战线推动高质量发展“六大行动”。组织会员企业家参加中国风险投资论坛、非公有制经济发展论坛等。协助民建湖南、云南、

陕西等省委会来粤考察交流，举办粤湘、粤滇、粤陕民建企业家交流座谈会。联合中华思源工程基金会实施“紫色郁金香公益计划”，在广州番禺区中心医院开展科普讲座和义诊活动。为“6·30”助力乡村振兴活动认捐资金 2.28 亿元，为甘肃青海抗震救灾捐赠款物 2000 多万元。

（三）管理效率分析

1.管理效率（50 分）自评得分 48.37 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本部门严格按照广东省预算编制工作方案要求，科学测算、合理安排，符合部门职责，满足年度工作需要。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 99.55%，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，部门预算编制约约性强。当年未发生年中追加资金的情况。②本部门财务核算严格按照国家财经法规和财务管理制度有关规定执行，符合规范。在省级部门 2023 年 1-12 月单位会计核算情况的通报中，本部门省级排名 43。当年未收到审计部门整改意见。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、准确的公开。根据省财政厅专项评分，本部门得分 2.97 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绩效评价结果将作为安排下一年度各处室预算的重要参考依据。自评得分 14.4 分。

(5) 采购管理方面 (10 分)：本部门采购意向公开完整，制度完善；采购活动合法合规，合同备案及时；采购政策执行到位，效能较高。根据省财政厅专项评分，本部门得分 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本部门当年资产处置合理，资产处置收益上缴及时，不存在超过 3 个月未上缴情况。③当年已按资产管理规定完成年度盘点，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。结合自评以及省财政厅专项评分，本部门得分 9.5 分。

(7) 运行成本方面 (3 分)：①根据省财政厅专项评分，经济成本控制情况本部门得分 1.58 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。根据省财政厅专项评分得分 0.92 分。

其中经济成本控制情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名；

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名；

行政支出 1.41 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名；

业务活动支出 2.24 万元/人，在省直单位中排名约为中位数；

外勤支出 2.76 万元/人，在省直单位中排名约为中位数；

公用经费支出 8.14 万元/人，在省直单位中排名约为中位数。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.预算执行方面。2023 年本部门各季度支出进度相对均衡。但受上年民主党派换届结转资金影响，前三季度部门支出进度略滞后于序时进度。后续本部门将进一步完善预算编制的科学性、合理性，统筹预算执行力度。对有预算执行进度不佳以及有预算无执行的项目，将在下一年度的预算编制中进行适当核减；对无预算的新增开支项目进行严格控制；对常年预算存在缺口的项目适当扩大预算额度，确保机关各项工作有序开展。

2.在绩效管理方面。2023 年本部门各项绩效指标全部完成，但个别指标仍存在改善空间，比如“受训学员对培训内容满意度”这一指标，存在满意度调查问卷收取不够及时，问卷设置不够全面等问题，不利于及时准确获取当下评估反馈结果，也不利于培训课程效果的持续改进。后续本部门将进一步督促相关处室推进培训工作科学化、精细化管理，注重教学设计和质量评估，充分发挥该指标对培训工作的监督指导和完善促进作用。

3.人均行政支出控制方面。2023 年本部门人均行政支出较上年已有所降低，但仍略高于平均水平，费用控制效果还不够明显。为继续贯彻落实“过紧日子”要求，后续本部门将进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，加强内部监督，坚持从严从简办事业。采取针对性、操作性、指导性强的举措，压缩非必要开支，控制各项开支规模，提高开支实效，杜绝铺张浪费，建设节约型机关。