

# 2021 年度中国民主建国会广州市委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

本部门没有下属单位，内设 5 个职能部门，分别为办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务工作处。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 部门履职总体目标

2021 年度部门履职总体目标为引导广大会员传承民建“五个坚持”优良传统，践行民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，做合格民建会员。围绕中共十九大提出的战略目标和任务，充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，切实履行参政议政职能。准确把握中共十九大确立的重大判断、重大战略、重大举措，着力于中共广州市委、市政府建设国家中心城市、提升城市规划建设管理水平、加快建设枢纽型网络城市等中心工作，培育精品课题。

#### 2. 总体工作和重点工作任务完成情况

本部门 2021 年度较好完成了职能职责和各项重点工作任务，认真开展组织建设工作，引导广大会员传承民建“五个

坚持”优良传统，践行民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，做合格民建会员。

全年出版《广州民建》6期。上网稿件428篇，图片772张，微信号推送稿件464篇，阅读量超4.7万人次。民建广州市委员会获2020年度民建广东省委员会宣传工作先进集体、网站组稿先进集体一等奖。

举办新会员培训班、基层组织新任委员培训班、市委委员学习活动等，全年共培训会员超570人次，提升会员综合素质，增强干部队伍“五种能力”。

深化理论学习，通过月度集中学习等常态化学习机制，不断提升机关干部的政治把握力和政治鉴别力。围绕“民建在新发展阶段进一步凝聚共识的体制机制研究”“中国政党制度的发展道路”主题，成立市委员会2021年理论研究课题组，理论研究课题申报41个，其中立项25个，重点课题3个。向民建中央、民建广东省委员会、中共广州市委统战部等报送理论研究论文、征文39篇。2篇获民建中央2020年重点理论研究课题优秀成果二等奖；3篇获民建广东省委员会2020年度理论研究优秀成果特等奖，4篇获二等奖、3篇获三等奖、2篇获主题征文活动优秀作品奖；1篇获中共广东省委统战部2020年度全省统战理论政策研究创新成果优秀奖。市委员会获民建广东省委员会2020年度理论研究优秀组织奖、主题征文活动优秀组织奖。

围绕中共广州市第十二次代表大会报告、广州市参与国家“一带一路”建设三年行动计划征求意见稿等重大议题共完

成 20 次协商任务。在市政协十三届五次会议上，民建提案立案 32 件。其中集体提案 7 件，大会口头发言 1 篇、书面发言 1 篇，界别发言 1 篇；3 件提案获优秀表彰。在市十五届人大六次会议上，来自民建的市人大代表提交人大建议 19 件，3 件代表建议获优秀表彰，3 名会员获 2020 年度履职积极代表荣誉。

### **（三）部门整体收支情况**

本部门 2021 年收支年初预算为 2128.86 万元，调整预算数为 1850.73 万元，本年度收支决算数 1841.37 万元，全年支出进度为 99.5%。

根据财政局支出进度通报，本部门 4 月支出执行率 89%，6 月支出执行率 83%，9 月支出执行率 92%，12 月支出执行率 99%，全年平均支出执行率为 91%。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，整体支出绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

本部门按要求制定部门整体绩效目标，履职效能指标下设置两个二级指标和四个三级指标，均为可量化指标；本部门共设置两个一级项目以及五个二级项目，其中每个一级项目均按要求设置绩效目标和指标。

本部门按照《广州市市级 2021 年度财政支出绩效运行

监控工作方案》要求开展绩效运行监控工作，按时报送《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》，严格执行绩效管理制度。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

本部门较好地完成了 2021 年度整体绩效目标，自评总得分为 95.12 分，其中：管理效能得分 42.62 分，履职效能得分 50 分得满分，加减分项为 2.5 分。

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

本部门资金管理工作得 15.81 分，扣 0.19 分，主要原因为前三季度支出执行率未达序时进度。采购管理得 1.31 分，扣 0.69 分，主要原因是本年度会议采购支出金额节约，政府采购执行率为 65.3%。信息公开管理工作得满分 4 分，按财政局要求做好了部门预决算及绩效情况的公开工作。资产管理工作得满分 4 分，按要求制定《机关物资设备管理办法》，并在财务管理制度中明确资产管理相关规定，按要求定期进行资产账与财务账核对，确保账账、账实相符；部门固定资产利用率大于 90%。成本管理工作得满分 4 分，公用经费控制率为 96.8%，“三公经费”控制率为 30.2%，均低于 100%。绩效管理工作得 13.5 分，扣 1.5 分，扣分原因为部门财务管理制度中未明确绩效要求，且未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。本部门预算编制工作受到财政专管员表扬，工作表现自评得分 2.5 分。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

本部门各重点任务项目支出均完成年度指标值，履职效能指标总得分为满分 50 分，其中参政议政指标得 25 分，自身建设与培训指标得 25 分。各项年度指标值均完成或超额完成，全年立项并完成参政议政课题与理论研究课题各 25 个，按工作计划召开各类会议，并顺利召开第十七届代表大会，为本年重点任务项目之一。全年编辑出版《广州民建》10800 本，并完成新会员培训 2 次，基层组织骨干培训 1 次，联合举办委员活动暨骨干培训 1 次。

#### **（四）主要工作成效**

2021 年民建广州市委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以开展中共党史学习教育为主线、以强化履职能力建设为重点，广泛凝聚思想政治共识，有效提升建言资政质量水平，各项工作取得新成绩。

**在思想建设方面**，将中共党史、民建会史学习教育作为各项工作的重中之重。领导班子带头领学促学，深入基层开展中共党史民建会史宣讲、撰写心得体会，充分发挥头雁引领作用。指导各基层组织层层抓落实，推动学习教育全覆盖。结合广州民建成立 70 周年重大主题，举办纪念大会、美术摄影作品展等，制作《广州民建宣传片》，不断夯实共同思想政治基础。成立市委员会 2021 年理论研究课题组，理论研究课题申报 41 个，立项 25 个，重点课题 3 个。向民建中央、民建广东省委员会、中共广州市委统战部等报送理论研究论文、征文 39 篇。**2 篇获民建中央重点理论研究课题优秀**

**成果二等奖**；3篇获民建广东省委员会理论研究优秀成果特等奖，4篇获二等奖、3篇获三等奖、2篇获主题征文活动优秀作品奖；1篇获中共广东省委统战部全省统战理论政策研究创新成果优秀奖。市委员会获民建广东省委员会理论研究优秀组织奖、主题征文活动优秀组织奖，获民建广东省委员会宣传工作先进集体、网站组稿先进集体一等奖。

**在组织建设方面。**2021年是民建广州市委员会换届之年，市委员会坚持党的领导，坚持贯彻民主集中制，坚持流程规范纪律严明，圆满完成换届工作。新一届委员平均年龄46.9岁，其中：企业界人士占38.9%，大专以上学历占98.1%。领导班子成员对部分区和会员单位加强针对性走访，加大会员推荐力度。全年共发展会员103人，平均年龄38.7岁，发展率3.9%。其中，大专以上学历占99%，各级人大代表、政协委员15人。组建第十七届专门委员会，任命309名委员，增设2个专委会。推荐会员履职，共187名会员担任各级人大代表、政协委员，42名会员担任各级政府特约、特邀职务。搭建培训体系，全年共培训会员超570人次。加强支部自身建设。全市现有11个基层委员会、21个直属（总）支部，103个二级支部。注重发挥监督委员会监督作用，特别是在换届中，成立换届风气监督工作小组，确保换届过程风清气正。

**在参政议政方面，**不断增强履职实效。全年完成20次协商任务。在市政协协商座谈会上，广州民建发言材料选为向市委书记、市长口头汇报的8篇材料之一。在市政协十三

届五次会议上，民建提案立案 32 件，3 件获优秀表彰，**2 篇**被选为市委书记、副书记督办重点提案。在市十五届人大六次会议上，民建的市人大代表提交建议 19 件，3 件获优秀表彰，3 人获履职积极代表荣誉。参政议政课题申报 91 个，立项 25 个，重点课题 10 个。6 个课题中标民建广东省委员会课题。市委员会获民建广东省委会参政议政先进集体特等奖，48 人获优秀个人。编报社情民意信息 149 篇，获市领导批示 **3 篇（次）**，全国政协采用 **4 篇**，民建中央采用 **13 篇**，省政协采用 1 篇、省委统战部采用 1 篇、省委会采用 35 篇，市政协采用 14 篇，市委统战部采用 3 篇。**1 人**获民建中央反映社情民意信息工作先进个人，市委员会获市政协反映社情民意信息工作先进单位，3 人获先进个人。选送 32 篇材料参加“我为广州发展献一策”活动，9 篇获奖，其中一等奖 1 篇、二等奖 2 篇，市委员会获优秀组织奖。

在社会服务方面，以河北丰宁万胜永乡为主战场，推进对口帮扶工作。支持企业家会员组建帮扶对接工作实体，投资 300 万元建立超千亩中药材赤芍种植示范基地，被纳入民建中央重点支持项目；捐赠 71.8 万元发展肉羊养殖产业及基础设施建设等，购买种羊 420 余头，累计投入帮扶资金 371.8 万元，使万胜永乡流转土地 45 户，带动脱贫户雇工 900 余人次，户均增收约 4000 元。市委员会获民建中央“参与脱贫攻坚先进集体”，7 人获“参与脱贫攻坚先进个人”表彰。注重加强社会服务工作总结研究，广州民建社会服务征文获民建中央社会服务工作征文活动优秀论文一等奖。自“5.21”

广州本土疫情以来，市委员会号召各基层组织和广大会员踊跃捐助物资，积极建言献策，参加应急志愿服务，积极投身疫情防控工作。据不完全统计，各基层组织和广大会员捐赠抗疫物资款项价值共计 305 万元，并有部分会员参与核酸检测等志愿服务或为疫情防控提供免费场地、人力支持。市委员会获民建广东省委员会社会服务工作先进集体一等奖，40 人获优秀个人。

**在机关建设方面**，制定、修订信访等 9 项制度，形成工作制度汇编，使机关工作规范有序开展。通过月度集中学习机制，不断提升干部政治把握力。组织纪检监察知识和警示教育片相关学习，开展个人事项报告、兼职自查等专项工作，使干部知规守纪、廉洁履职。召开机关干部联系基层组织工作座谈会，提升服务基层意识能力。完善机关 OA 系统、移动办公协同平台功能，提高信息化水平。做好机关财务、消防、垃圾分类、安全生产管理、疫情防控、精神文明、法治建设等各项保障工作，其中垃圾分类满分通过相关部门考核。

### **三、存在的主要问题**

本部门在绩效管理工作存在的主要问题：

一是资金管理方面，项目开展及费用报销主要集中在下半年，导致上半年资金支出进度较慢，年度平均支出执行率降低，年底资金支出压力较大。

二是采购管理方面，政府采购金额发生节约时未实时调整备案政府采购预算，导致政府采购执行率偏低。



三是绩效管理方面，部门财务管理制度中未明确绩效要求，且未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。

#### 四、下一步改进措施

**（一）完善制度建设和更新。**本部门财务管理办法实施已有两年，下一步将结合实施过程中遇到的各种问题以及财政最新发布各项制度办法对本部门财务管理办法进行更新和整合，确保其与最新工作要求相匹配，更科学高效地指导各项业务开支。计划将原列于管理办法中的资产管理部分提取出来，与《机关物资设备管理办法》合并并加以完善，形成独立的资产管理制度。在财务制度中完善绩效管理要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面；明确机关各处室的绩效职责分工要求，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。完善专项资金的管理办法，并体现相关的绩效管理要求。

**（二）高度重视预算开支进度。**提升上半年开支进度一直是本部门在资金管理工作上的一个难点，下一步将继续把提升开支进度作为一项工作重点推进。预算制定时可按照序时进度分配各月支出预算额度，各处室项目预算应精确到开支月份，且各月累计支出预算数不低于序时进度。预算执行时，财务人员对未按期开展的项目进行提醒，市财政局发放的资金进度情况通报传达到机关领导以及各处室。财务人员在每年7月形成上半年预算支出分析报告，具体分析每一项业务的进度，各处室项目预计支出金额和时间如有变化需提

出调整需求，财务人员收集统计各项目的盈余和缺口，提出调配统筹意见报行政办公会议研究决定，从而有效控制下一阶段的支出进度。

**（三）及时科学调整预算安排。**在预算执行的过程中，对于因政策变化、突发事件等客观原因导致预算执行进度缓慢或预期无法实现绩效目标的项目，本部门本着实事求是的原则及时按程序进行预算调剂，对预期不再安排支出的预算及时交回财政统筹，并按实际情况调整绩效目标。政府采购预算发生调整或实际采购额发生节约时，应及时调整政府采购预算并报财政局备案，避免影响政府采购执行率。