

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	中国民主建国会广州市委员会		单位数:1							
年度整体绩效目标	<p>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。</p>			整体绩效目标完成情况			<p>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。</p> <p>1. 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。</p> <p>举办新会员培训班、基层组织新任委员培训班、市委委员学习等活动，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”。</p> <p>2. 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报告、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。</p> <p>3. 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。</p>		未能完成原因	无
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款	其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出	转移支付区		
	全年预算数	1,850.73	13.89	1,489.92		374.71	1,864.62	0.00		
	全年执行数	1,841.37	13.89	1,485.35		369.92	1,855.27	0.00		
完成率	99.49%	100%	99.69%		98.72%	99.5%	0%			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
资金管理	16	资金管理	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.99	按公式计算，2*99.5%=1.99分			
			部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3.00	符合标准			
			专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00	本部门无专项资金			
			财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2.00	收入决算数18413735.95元，收入调整预算数18507284.88元，差异率为0.5%，得满分。			
			一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.82	季度平均执行率为90.88%，主要原因是上半年支出进度较慢，建议各业务部门科学安排业务开展进度，周期较长的项目提前到上半年开始，提升开支序时进度。			

管理效能	45			结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2.00	结余结转率≤10%。		
				部门预算及财务管理制度的健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3.00	已制定合法合规完整的财务管理制度以及报销办法等，并得到有效执行。		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.31	本年政府采购预算数为171.29万元，实际采购金额为111.85万元，执行率65.3%，得1.31分。		
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2.00	按要求公开		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2.00	按要求公开		
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1.00	《机要物资设备管理办法》，《民建广州市委员会机关财务管理办法》		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1.00	相符		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2.00	本部固定资产利用率大于90%		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2.00	控制率为96.77%，得满分		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2.00	控制率为30.24%，得满分		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	2.00	建议在财务制度中完善绩效管理要求，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相称性。	2.00	目标合理		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2.00	指标明确		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2.00	绩效目标已完成		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4.00	按时报送		
绩效结果应用	2			反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.50	财务分析报告，中期监测				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	参政议政工作	25	开展课题调研	15	25个课题	超额完成，立项并完成参政议政课题与理论研究课题各25个。	15.00	已完成	
				市委委员会议、工作会议、参政议政专题	10	各1次	已完成，且本年度召开第十七届代表大会。	10.00	已完成	
		自身建设与培训	25	编辑出版《广州民建》	10	10500本	超额完成，印刷10800本。	10.00	已完成	
				完成培训	15	新会员培训、基层组织骨干培训、参政议政骨干培训、宣传骨干培训各1次，实际可联合或单独举办。	已完成新会员培训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。	15.00	已完成	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分	2.50	预算编制工作受到财政专员表扬。	
总分	100							95.12		