

2021 年度台湾民主自治同盟广州市 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

台湾民主自治同盟广州市委员会属民主党派，是隶属于台湾民主自治同盟广州市委员会（上级主管单位）的地（市）级单位，执行政府会计制度，没有设置下属机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，台盟民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，带领全市盟员及所联系台胞认真履行参政党职能，被台盟中央授予全盟脱贫攻坚先进集体，在广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中荣获优秀组织奖。成功召开第九次盟员大会，选举产生新一届市委会，顺利完成政治交接。

（三）部门整体收支情况

2021 年，市台盟全年预算数为 467.65 万元，全年执行数 466.62 万元，完成率 99.78%。其中基本支出 406.47 万元，全年执行数 405.44 万元，完成率 99.75%；项目支出 61.17 万元，全年执行数 61.17 万元，完成率 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

2021 年，市台盟年度整体绩效目标为认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目，加强自身建设，提高参政议政工作水平，深化“大学习、深调研、真落实”工作，建设高水平参政党，做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为推动两岸关系和平发展、祖国统一而不懈努力。一级指标为履职效能，二级指标和三级指标为会议完成率、培训次数、开展社会服务工作次数和课题调研次数。市台盟对财政支出项目支出开展绩效运行监控，保证支出进度。

2021 年计划举办 3 次会议，实际完成举办 3 次会议；计划完成 1 次培训，实际完成 2 次培训；计划完成开展社会服务工作 3 次，实际完成开展社会服务工作 3 次；计划完成 5 次调研，实际完成开展课题调研 13 次。指标完成率 100%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年，我单位部门整体支出绩效自评得分 94 分。

其中，部门预算完成率 99.78%，结余结转率 0.83。预算编制基础信息准确完整，在规定时间内报送市财政局审核，没有新增的预算入库项目。相关管理制度合法合规完整且根据制度有效执行。但由于我单位人员较少，基数较大，人员经费在总体经费中占比较大，拖慢总体支出进度。受疫情影响，原定计划开展的调研工作和社会服务未能如期进行。一般公共预算支出年度平均执行率未达标，扣 1 分。今后，我单位

将继续加强对部门预算的管理，提高预算编制的科学性和准确性，严格按照不低于序时进度的要求加快支出，将资金尽快落实到具体项目。资金管理自评得分 15 分。

政府采购执行率为 70.86，未超出目标值，采购管理自评得分 2 分。

本单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，绩效目标、绩效自评资料按规定时间在预决算公开的一并公开。信息公开管理自评得分 4 分。

我单位认真执行《固定资产管理制度》，并严格落实上级文件精神，不断提高资产运行绩效、保障单位正常运转。资产管理自评得分 4 分。

单位公用经费差异率为 0，本年度实际支出的公共经费总额与预算安排的公用经费总额相同，“三公经费”控制率为 11.59，成本管理自评得分 4 分。

我单位根据“三定”方案规定的部门职能设立整体绩效目标，符合单位履职和年度工作任务，与预算资金相匹配。单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，根据单位的职能设立细化的绩效指标。单位整体绩效目标中各项目标都完成。单位按要求开展部门整体支出绩效监控、整体支出绩效自评，及时报送材料。及时反馈处理监控预警提示信息。绩效管理自评得分 15 分。

2021 年，市台盟认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目，加强自身建设，提高参政议政工作水平。

履职效能自评得分 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021 年计划举办 3 次会议，实际完成举办 3 次会议。1 月，召开 2021 年领导班子民主生活会，第八届十三次、十四次全体委员会议，领导班子 2021 年述职和民主评议会议，台盟广州市委员会民主推荐新一届领导班子会议等。7 月，成功召开第九次盟员大会，选举产生新一届市委会。6 月，召开台盟广州市八届十六次委员会议。

计划完成 1 次培训，实际完成 2 次培训。4 月，与盟省委联合在广东省社会主义学院举办“学百年党史固合作初心”党史教育专题网络培训班，组织广州市盟员、干部共 35 人参加。11 月，举办了“读党史明初心”读书分享会，邀请市社院教授作党史教育专题讲座，盟员、干部约 30 人参加。

计划完成开展社会服务工作 3 次，实际完成开展社会服务工作 3 次。协办台盟中央“台盟中央两岸融合发展交流营”活动之“广东乡村振兴主题分营”活动和台盟中央“两岸同心”帮扶项目。为支持抗疫，组织广大盟员、台胞捐款 5 万余元购买防疫物资捐到基层。

计划完成 5 次调研，实际完成开展课题调研 13 次。一年来共开展专题调研 13 次，完成调研报告 8 份，向市政协大会提交集体提案 5 份。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年为我单位的换届年，7 月成功召开第九次盟员大会，选举产生新一届市委会。

（四）主要工作成效

2021年，市台盟认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目，加强自身建设，提高参政议政工作水平，深化“大学习、深调研、真落实”工作，建设高水平参政党，做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为推动两岸关系和平发展、祖国统一而不懈努力。

三、存在的主要问题

一是部门的绩效管理和运行监控等方面有待加强；二是由于部门人员较少，基数较大及受疫情等不可预见的原因，全年预算执行进度有待提高。

四、下一步改进措施

加强对部门预算的管理，提高预算绩效编制的科学性和准确性，严格按照不低于序时进度的要求将资金尽快落实到具体项目。