

附件 2

2023 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、部门基本情况

（一）部门职能

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

本部门围绕年度工作计划，在市财政局批复的预算范围内开展参政议政、理论研究、自身建设以及社会服务等工作，重点工作任务如下：

参政议政及理论研究方面，开展参政议政课题调研 20 个，在市两会提交建议提案履职，开展我为广州发展献一策活动；建优建强会刊、网站和微信公众号宣传平台，开展政治交接主题教育和庆祝中共二十大、民建十二大胜利召开系列活动，进行理论研究课题立项。

自身建设与社会服务方面，一是按章程要求召开主委会议不少于 6 次、常委会议不少于 4 次和委员会议不少于 1 次，举办 2 次市委委员和骨干会员学习活动，组织机关调研交流 2 次；二是

发展新会员、组织新会员培训，组织机关干部线上线下培训，完成基层组织委员及骨干培训；三是着力推进对口丰宁万胜永乡乡村振兴实施产业帮扶工作，推进社会服务品牌建设、会员之家建设、企业家联谊会及其各分会建设。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年度部门履职总体目标为传承民建“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。推进“矢志不渝跟党走 踔厉奋发新征程”等专题教育活动，加强履职能力建设。通过开展主题征文，组织学习参观，参加演讲比赛等，进一步坚定中国特色社会主义政治共识。各基层组织把主题教育寓于组织生活中，开展形式多样的学习教育活动。围绕中共二十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。准确把握中共二十大确立的重大判断、重大战略、重大举措，结合人民群众普遍关心的热点难点问题，配合“党委出题、党派调研、政府采纳”的工作模式，深入开展调查研究，努力形成高质量调研报告、议案和提案。

（四）部门整体收支情况

本部门2023年收支年初预算为1784.99万元，调整预算数为1758.61万元，本年度收支决算数1756.9万元，全年支出进度为99.9%。根据市财政局3月-12月的支出进度通报，本部门全年平均支出执行率约为100%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据全面实施预算绩效管理的要求，本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三个二级指标和四个三级指标；本部门共设置两个一级项目以及五个二级项目，已在部门内部开展项目支出绩效自评工作。

本部门按照《广州市财政局关于印发广州市市级2023年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》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、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门较好地完成了2023年度整体绩效目标，自评总得分为99分，其中：履职效能得分50分，管理效率得分49分。

（二）履职效能分析

本部门各重点任务项目支出均完成年度指标值，整体支出绩效指标完成情况得分为满分40分，其中产出指标得20分，效益指标得20分。全年部门支出进度较高，其中3-11月的支出进度均达到序时进度，全年平均支出进度约为100%，预算资金支出率得分10分。总体工作和重点任务执行情况如下：

1. 会议培训交流工作。按照2023年工作计划以及年度会议、培训计划安排，本部门顺利召开委员会议1次，常委会议3次，主委会议14次，工作会议1次，参政议政专题会议1次，开展2023年骨干会员暨委员学习活动1次。在预算内按照培训费、会

议费、差旅费等管理办法开支相关费用。

2. 组织管理工作。全年与 11 个区基层组织配合考察超 20 次，考察入会对象超 200 人次。共发展会员 101 人，平均年龄 39.4 岁，其中，研究生以上学历占 25%，中级以上职称占 21.8%，规模以上非公企业人士占 17.8%，各级人大代表、政协委员占 10.9%，民建特色和代表性不断巩固。在重庆举办 3 期新会员培训班，培训会员近 180 人次，寻根精品课程和现场教学相组合，强化多党合作史、民建会史学习，扣好会员履职的第一粒纽扣。

3. 社会服务工作。全年在乡村振兴、养老助学、民生公益等领域捐款捐物超 1338 万元。聚焦帮扶重点、汇聚会内力量，持续推动对口丰宁万胜永乡巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。副主委率队赴河北、安徽调研，召开专题会议有序推进帮扶工作。在基础设施建设上持续发力，天河区捐资 10 万元，全力支持天桥镇改造，完成下山嘴村卫生室翻新、仓储库房新建、村内巷道硬化等项目，改善村容村貌，提高村民生活质量。

4. 参政议政相关工作。全年报送民营企业高质量发展方面的建言献策材料 40 篇，获民建中央采用 11 篇。参政议政课题申报 125 个，创历史新高，立项 25 个，其中重点课题 10 个。3 个课题中标民建省委会参政议政课题。引导专委会调研课题与市委会重点调研专题相结合，提升专委会服务中心工作履职功能，各专委会立项课题占市委会总量近 64%。根据不同履职平台特点，注重选取不同角度进行调研成果精准转化，10 篇建言献策材料入选民建省委会向会中央报送的秋选应征材料，1 篇选为省政协十三届一次会议大会发言，7 篇选为大会集体提案。进一步加强对基

层组织履职工作的指导帮助，注重对口辅导、研讨优化、骨干传承，提升指导工作的针对性和有效性。重视成果采用情况跟踪，及时搜集整理建议采纳运用情况，按月度向基层组织通报，进一步调动会员履职积极性。编报社情民意信息 180 篇，获市领导批示 2 篇，民建中央采用 21 篇，省委会采用 41 篇，市政协采用 13 篇，市委统战部采用 10 篇。63 人获民建广东省委会年度参政议政优秀个人。

5. 宣传理论相关工作。编辑出版《广州民建》7 期（含 1 期增刊），获 2022 年度广州市连续内部资料优秀出版刊物。上网稿件 444 篇，微信号推送稿件 472 篇，阅读量超 11 万人次。宣传栏墙报制作 3 期，举办广州民建学习讲坛 1 期。理论研究课题申报 31 个，其中立项 15 个，重点课题 2 个。向民建中央、省政协、省委会、中共市委统战部等报送理论研究论文、征文 34 篇。14 篇次获奖，其中 1 篇获民建中央 2022 年重点理论研究课题优秀成果二等奖；2 篇获民建广东省委员会 2023 年度理论研究优秀成果特等奖，1 篇获一等奖；2 篇获中共广州市委统战部 2023 年度统战理论政策研究创新成果三等奖；1 篇获省政协主题征文三等奖。市委会市委会获评会中央“民建思想政治建设工作先进集体”，获民建广东省委员会 2022 年度理论研究、主题征文活动优秀组织奖、网站组稿先进集体一等奖、宣传工作先进单位。

6. 成员活动经费。本部门 31 个基层组织使用成员活动经费组织活动 250 余次，顺利开展了各项基层组织工作，提升了会员凝聚力。

（三）管理效率分析

本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况较好，大部分项目达到满分标准。主要问题是采购管理的合同备案存在逾期情况，合同备案时效性扣1分。

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，项目支出费用报销主要集中在下半年，导致上半年项目支出进度较慢，部门上半年支出进度主要靠基本支出进度保障，年底资金支出压力较大。二是采购管理方面，采购相关管理办法未够完善，采购执行中合同备案的及时性有待提升。

四、下一步改进措施

一是做好项目前期规划，有效促进项目开支进度。科学规划项目预算，提高项目前期工作的有效性。建议加强预算编制的审核和控制，提高预算的精细程度，高度重视预算开支进度。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。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，有效将支出进度监管前置而不仅以事后通报为主。

二是进一步完善采购管理相关制度办法建设，完善操作流程梳理以及内控点的总结。按照采购管理要求及时做好合同备案，

自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，切实提升部门采购管理水平。