

附件2

2023年度中国民主同盟广州市委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国民主同盟广州市委员会属民主党派，执行政府会计制度，没有下属单位，独立编制机构数1个。

中国民主同盟广州市委员会是中国民主同盟地方组织，主要职能是参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督。内设办公室、组织宣传处、参政议政工作处。其中，办公室主要负责行政事务管理与协调工作；组织宣传处主要负责组织建设、新闻宣传、人事劳资等工作；参政议政工作处主要负责参政议政、社会服务等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标完成情况

2023年是全面学习贯彻落实中共二十大精神和民盟十三大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。民盟广州市委员会团结带领全市各级民盟组织和广大盟员始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路，毫不动摇坚持“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的

中共中央保持高度一致。在民盟广东省委和中共广州市委的领导下，在全市盟员的共同努力下，全面加强思想政治建设，积极履行参政党职能，持续深化自身建设，全力做好社会服务，各项工作取得了新进展、实现了新成效。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况

（1）强化思想政治引领，与中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色更加彰显。深入开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终保持与中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。

（2）加强参政议政建设，围绕中心大局履职尽责成果显著。把履职重点聚焦到高质量发展首要任务上来，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，全面做好参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商工作，自觉做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

（3）扎实开展社会服务，服务乡村振兴大局能力水平进一步提高。充分发挥民盟界别特色和全市盟员优势特长，整合各方资源，汇聚工作合力，积极开展对口帮扶、支教助学、医疗义诊、盟务交流等多种形式社会服务活动。

（4）加强参政党自身建设，为民盟事业持续发展积蓄力量。坚持以党为师，着眼于新时代新形势对参政党人才队伍建设提出的新要求，不断夯实组织基础，发挥人才和智力优势，努力把广州民盟建设成为高素质新时代中国特色社会主义参政党地方组织。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治站位，强化责任担当，在民盟广东省委和中共广州市委正确领导下，在全市盟员共同努力下，开新局、谋新篇，围绕广州市经济社会发展中心工作，积极履职尽责，着力加强自身建设，各项工作取得新进展。

（四）部门整体收支情况

中国民主同盟广州市委员会2023年度收支年初预算为1098.94万元，调整预算数为1105.55万元，本年度收支决算数1105.52万元，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为105.45%。

（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。

本部门按照市财政局关于2023年度财政支出绩效运行监控工作方案的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。

为保障绩效目标的落实，从预算编制开始，要求各业务处室在申报年度资金需求时，同时订立绩效目标，不仅要明确做什么，还要明确做得怎样，能达到什么效果。在预算执行过程中，落实双监控，在监控资金支出的同时，紧盯绩效目标的实现，对工作偏离年初目标的及时予以提醒。如遇到客

观因素的影响，导致年初工作计划发生调整时，及时调整年度预算和绩效目标，确保绩效目标与财政资金相匹配，真实反映工作的实际成效。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我部门较好完成了2023年年度整体绩效目标，自评总得分为98.75分，其中：履职效能得分50分得满分，管理效率得分48.75分。通过对绩效目标的有效管理，对推动预算管理取得较理想效果，对提升部门预算绩效管理有帮助。

（二）履职效能分析

二级指标	三级指标	分值	得分 / 自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	完成指标。2023年聚焦服务广州经济社会发展和推动广州社会经济高质量发展广泛开展调研、协商议政、履职尽责、建言献策，不断提升自身建设水平，圆满完成了各项工作任务。组建多个课题组，形成27篇课题调研报告。出版《广州民盟》内部刊物4期。召开主委会议13次、常委会议5次，对全市盟务工作进行研究谋划和安排部署。组织盟员到毕节、龙岩、清远等地开展多次教育医疗帮扶工作。
	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	完成指标。全年发展新盟员109名，文化教育及相关科技界别占比71.56%，具有博士研究生学历的占比6.42%，具有高级职称的占比21.1%。
	部门预算资金支出	10	10	完成指标。广州市财政局关于2023年每月市本级部门预算单位支出进度情况的通

	率			报,我单位一般公共预算支出年度平均执行为超100%。
--	---	--	--	----------------------------

(三) 管理效率分析

二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	我单位无新增预算项目。
预算执行	结转结余率	2	2	本指标根据部门2023年决算报表财决Z01-收入支出决算总表,结余结转率 $\leq 10\%$ 。
	财务管理合规性	2	2	我单位已制定合法合规完整的财务管理制度等,并得到有效执行。同时暂未收到审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见。
信息公开	预决算公开合规性	2	2	按时按质完成预决算公开。
	绩效信息公开情况	2	2	绩效信息公开与预决算公开一起公开。
绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	我单位已制定合法合规完整的民盟广州市委员会机关预算管理制度,要求在预算执行过程中掌握绩效目标进行,促进绩效目标顺利实现。
	绩效结果应用	3	3	及时反馈处理监控预警提醒信息,将评价整改情况反馈财政部门,对预算执行较慢、自评结果较差的项目,深入分析及说明原因,提出整改措施和解决办法,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。

	绩效管理制度执行	7	7	已制定合法合规完整的民盟广州市委员会机关预算管理制度，在执行过程中能够遵照绩效管理制度执行。
采 购 管 理	采 购 意 向 公 开 合 规 性	0.5	0.5	我单位本年的采购基本上都是小额零星采购项目，无需公开意向。
	采 购 意 向 公开时限	1.5	1.5	我单位本年的采购基本上都是小额零星采购项目，无需公开意向。
	采 购 内 控 制度建设	1	1	已制定合法合规完整的民盟广州市委员会机关政府采购管理制度，并得到有效执行，规范政府采购行为，预防采购风险，加强政府采购业务工作管理。
	采 购 活 动 合规性	2	2	没有收到采购投诉。
	采 购 合 同 签 订 时 效 性	3	3	采购合同签订时效性达标率为100%
	合 同 备 案 时效性	1	0	合同备案存在逾期情况
	采 购 政 策 效能	1	0.75	我单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为完成指标。中小企业预留采购份额，2023年政府采购活动中是积极落实促进中小企业发展政策，不存在向中小企业收费和排斥或变相排斥中小企业、民营企业、民营企业的情况。
资 产 管 理	资 产 配 置 合规性	2	2	我单位办公室面积和办公设备配置不超规定标准。单位办公室面积和办公设备配置详见“广东省行政事业性国有

				资产管理系统”。
	资产收益上缴的及时性	1	1	本年我单位资产收入共1492.55元，资产处置收入实行“收支两条线”管理，按时、足额上缴国库。详见决算报表中《F04-非税收入征缴情况表》。
	资产盘点情况	1	1	每年按要求进行资产盘点。详见《2023年固定资产盘点表》。
	数据质量	2	2	按要求提供年度资产报告，资产账账相符、账实相符。
	资产管理合规性	2	2	我单位已制定合法合规完整的资产管理制度，并得到有效执行，在各项检查中暂无发现问题。
	固定资产利用率	2	2	办公设备配置情况详见“广东省行政事业性国有资产管理系统”，我单位所有固定资产都在使用，并在盘点时经使用人确认签名。
运行成本	公用经费控制率	2	2	单位本年度公用经费差异率为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”经费控制情况	2	2	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

三、存在的主要问题

（一）参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的主要职能，但是这些工作设定的绩效指标及完成情况难以量化。

（二）民主党派的履职工作通常在每年的年中才能正式确定，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。

（三）采购管理方面，政府采购金额发生节约时未实时调整备案中小企业预留采购份额预算，导致采购政策执行的效果不够理想。

（四）采购管理方面，部分政府采购合同未能在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，导致采购合同备案时效性不得分。

四、下一步改进措施

（一）加强各项履职工作的计划性，合理安排工作，提高预算支出执行进度。

（二）根据民主党派的工作特性，科学合理设置参政议政工作绩效目标和考核指标。

（三）加强采购管理工作的计划性和时效性，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。

（四）加强机关工作人员培训，改进工作方法。对政府采购合同应自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。