

# 中国民主促进会广东省委员会 整体支出绩效自评报告

部门名称：中国民主促进会广东省委员会（公章）

预算单位数量：1

填报人：沈洁

联系电话：87376482

填报日期：2023年7月30日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进广东省委会是民进的省级地方组织，主要职责是履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，积极助力广东社会经济发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

**1. 年度总体工作：**2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。中国共产党召开第二十次全国代表大会，民进召开第十三次全国代表大会。民进广东省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，把迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，贯彻落实民进中央和中共广东省委部署要求，以政治建设为统领，做好省委会换届工作，深入开展信息化建设主题年活动，强化思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局为奋力实现习近平总书记赋予广东的使命任务展现新作为、干出新气象，贡献广东民进力量。

**2. 重点工作任务：**一是加强思想引导，巩固政治共识：围绕迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神组织政治学习和宣传活动，强化凝心聚力，完善思政工作格局；二是深化政治交接，夯实组织基础：召开民进广东省第九次代表大会，扎实做好省委会换届工作，全面加强自身建设；三是积极履职，服务大局：持续提升履职能力，倾情助力“双区”建设，围绕中心工作建言履职，集智聚力，深化助力河源工作，打造定点帮扶品牌。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

通过合理使用财政资金，完成2022年的工作计划，履行好中国特色社会主义参政党省级组织职能。

1. 深化政治交接方面：做好省委会换届工作，召开民进广东省第九次代表大会，在继承中实现薪火相传，激发组织活力和凝聚力。

2. 在参政议政方面，围绕省委省政府中心工作开展课题研究20次，形成参政议政成果；向省政协、省委统战部及民进中央提交参政议政成果数量（含发言、提案、调研报告）30份、社情民意信息250条，召开各类参政议政会议10次，参政议政成果立案率达到85%。

3. 在组织建设方面，加强与各级民进组织的联系，举办新会员培训班、履职能力培训班等，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、多党合作理论和会史、会章教育，提升会员的政治素养和党派意识，培训骨干会员80人，参训会员对培训内容满意

度 85%以上。

4. 在思想建设方面，加强思想教育和理论宣传，通过每季度编印会刊并发放给会员，利用网站、公众号、展板等多种形式，展示广东民进工作成果，开展会史学习教育，留存会史资料，让全省会员及时了解民进组织的工作情况和动态，加强对会员的思想政治引领和教育。

5. 在社会服务方面，发挥会内资源优势，助力乡村振兴、教育帮扶等，在社会服务工作中总结 1-2 个典型案例。

#### **（四）部门整体支出情况**

单位本年度共支出经费 2002.59 万元，均为财政拨款，其中行政运行经费 1334.42 万元、参政议政经费 188.96 万元、其他民主党派及工商联事务支出 64.87 万元、行政事业单位养老经费 382.67 万元、抚恤支出 31.67 万元，无政府性基金支出及国有资本经营支出。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

本单位根据省财政预算管理要求，开展了 2022 年部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金 2002.59 万元，占一般公共预算整体支出总额的 100%。经对部门整体支出（无专项资金）的“履职效能”的整体效能和“管理效率”的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等各项评价

指标进行全面详细的分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评结果95.08分，评级“优”。

## (二) 履职效能分析

1. 履职效能（50分）自评得分47.58分。本单位整体绩效目标产出指标、效益指标基本取得预期成果。本单位各季度支出进度分别为：一季度22.4%，二季度49.7%，三季度73.34%，四季度96%。全年平均支出进度60.36%，得分率96.6%。

整体支出绩效指标完成情况如下表：

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	课题调研次数	20次	21次	
			向省政协、省委统战部及民进中央提交社情民意信息	≥250条	345条	
			各类参政议政会议次数	10次	10次	
			《广东民进》会刊编印期数	≥4期	4期	
			代表大会参与民进组织人员数量	≥260人	256人	
			公众号推送文章篇数	≥80篇	78篇	
			网站发布信息报道数量	≥3400篇	1297篇	
			培训班参与民进会员数量	≥80人	145人	
			质量指标	向省政协、省委统战部及民进中央提交参政议政成果数量（含发言、提案、调研报告）	≥30份	34份
				培训人员出勤率	≥75%	92%
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴、教育帮扶效果	在社会服务工作中总结1-2个典型案例	完成	
			参政议政成果立案率	≥85%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训会员对培训内容满意度	≥85%	86.61%	

2. 年度重点工作履职成效：一年来，在民进中央和中共广东省委领导下，在省委统战部关心支持下，民进广东省委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，赓续优良传统、深化政治交接、提升工作水平，坚持议政建言和凝心聚力双向发力，以自身建设新成效带动履职建言新作为，为广东在新征程中走在

全国前列、创造新的辉煌贡献力量，书写了紧跟新时代、服务新时代、奉献新时代的精彩答卷。

**思想建设方面：**深入学习贯彻中共二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。下发学习贯彻通知、制定工作方案，精心组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻活动；召开主委会议、常委会议、主委办公会议、专委会会议、机关学习会，围绕中共二十大精神开展集体学习，把政治学习作为主委会议、常委会议、全会及代表大会第一议题，认真贯彻理论学习中心组学习规则，举行中心组学习会；举行民进十三大广东代表团学习会，邀请专家作学习中共二十大精神专题讲座、举行会风会纪教育会、开展实践教育和调研座谈，进一步提升代表的思想认识，增强使命感和责任感；开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”短视频征集及展播活动，以党史学习、会史回顾、工作巡礼、红歌传唱、诗歌朗诵等丰富多彩的形式录制短视频，多维度展示民进与中国共产党同心同向同行的光荣历程和实践作为；举办青年会员、教育界会员、企业界会员座谈会、各专委会工作座谈会，进一步加强政治学习和思想交流，积极服务广东改革发展大局；举行喜迎中共二十大线上书画展、首届粤港澳生态文明艺术双年展及采风活动，制作学习贯彻中共二十大精神专题宣传栏，开通广东民进微信公众号，推进网站、微公号、会刊及南方+新媒体平台协同发挥作用，新闻宣传覆盖面和影响力不断扩大，当年被

民进中央评为“新闻宣传工作先进单位”。

**组织建设方面：**深刻领会新征程上多党合作事业的新使命新要求，引领全省民进以党为师、与时俱进加强自身建设、提升能力水平，在建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织上迈出新步伐。民进广东省第九次代表大会在广州成功召开，选举产生民进广东省第九届委员会，圆满完成省委会换届；建立健全省委会领导班子工作规则、分工安排和联系基层办法等制度，更好坚持民主集中制，发挥集体领导作用；成立新一届专委会和参政党理论研究会，建立由省委会班子成员担任专委会第一主任新机制，选好配强专委会主任，加强省委会各专委会工作，进一步提升履职能力；班子成员带队分赴佛山、东莞、湛江、清远民进等市级组织以及华师基层委员会等省直基层组织调研座谈，开展学习辅导、认真听取意见、了解会员心声，切实加强工作指导和联动交流；举办深化政治交接培训班，提高新一届省委会领导班子成员、常委会委员、省委会委员和机关干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加强代表人士的发现、培养和锻炼，举办新会员网络学习班及参政议政履职能力提升网络培训班，提升会员的政治素养和履职能力；强化制度、纪律和监督的约束作用，根据民进中央制度，结合广东民进实际出台7项制度，修订1项制度，不断完善制度体系；开展廉政警示教育，贯彻转发《民进中央关于加强作风建设的意见》，以会内监督促进制度执行和作风转变。**参政议政方面：**紧扣中共二十大以及省党代会

部署要求，聚焦高质量发展、实体经济、制造业、生态环保、农业农村、教育文化等主题深化履职建言工作，以“直通车”建议书、提案、调研报告、信息等形式多渠道建言，取得丰硕成果。有 2 个提案分别并入系列提案获省委书记、常务副省长督办，1 份建议书获省委省政府主要领导批示，7 份建言成果获民进中央表彰，3 件提案获省政协优秀提案表彰。一年来报送社情民意信息 345 条，其中 7 条被全国政协采用、72 条被民进中央采用、9 条被省政协及省委统战部采用。省委会被民进中央评为 2022 年度“反映社情民意信息工作先进单位”。

**社会服务方面：**按照省委统战部部署，不断深化助力河源工作。持续开展“开明支教·校校结对提升”、支教助学等项目，邀请广州名师赴河源调研指导、举办讲座，助推当地教育水平新提升；创新开展产业帮扶，以提供帮扶资金、农产品包销的方式精准助力农户增收，以科技支农、技术指导的方式助力农户增产；开展同心调研行动、“情暖夕阳、爱心午餐”公益活动等，系列帮扶项目均有力推进、务实深化。广泛动员、整合资源参与定点帮扶贵州安龙、金沙工作，结合当地需求和资源优势开展“美育共建”、产业帮扶、消费帮扶等，深化“同心·彩虹”行动。持续对口甘肃陇南、广西上思开展教育帮扶，联合湖北民进开展“光明行”助力咸丰县眼科建设，受到当地政府和百姓好评。省委会被民进中央评为 2022 年度“社会服务工作先进单位”。

### **（三）管理效率分析**

**管理效率（50分）自评得分 47.50分。**

**1. 预算编制（2分）：**本年度无新增预算的入库项目，自评2分。

**2. 预算执行（7分）：**（1）在预算执行过程中，本单位严格控制各个预算科目、预算级次或项目间预算资金相互调剂的情况，资金支出规范。未产生因单位自身原因引起的年中追加资金情况。（2）本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。在2022年省级预算单位会计核算情况通报中，本单位全省总排名21名。自评6.84分。

**3. 信息公开（3分）：**本单位重视信息公开工作，本单位的预算、决算及绩效信息均按照《政府信息公开条例》、《预算法》等有关文件规定在指定时间内按规范在本单位门户网站向社会公开。自评3分。

**4. 绩效管理方面（15分）：**本单位已出台财务管理制度，并根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》、《广东省省级财政预算绩效管理目标管理办法》、《广东省财政厅关于推进省直部门预算和绩效管理一体化工作的通知》（粤财绩函[2021]8号）等有关规定，结合我会实际情况，制定了《民进广东省委会预算绩效管理实施办法》，明确了绩效的各项要求及各处室绩效职责分工。自评14.5分。

**5. 采购管理（10分）：**（1）本单位严格按照政府采购相关制度要求开展物资采购工作，及时公开采购意向；（2）本单位已出台财务管理制度，其中对物资采购管理有明确规定；（3）采购活动合规，无相关投诉情况；（4）采购合同签订及时；（5）合同备案时效性有待提高；（6）2022年本单位政府采购支出总额合计58.97万元，其中政府采购货物支出26.10万元，政府采购服务支出32.87万元，授予中小企业合同金额53.21万元，其中授予小微企业合同金额51.70万元。面向中小企业采购占比90.23%，采购政策效能为90.23%。自评8.9分。

**6. 资产管理（10分）：**（1）本单位办公室面积和办公设备配置合规；（2）按相关要求及时上缴资产处置收益；（3）按要求每年进行资产盘点工作。截至2022年12月31日，本单位资产合计234.04万元，负债108.11万元，净资产合计125.94万元。公务用车保有量为3辆，其中岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、省级领导用车1辆。本单位无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房。（4）本单位按省财厅相关要求编报行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。（5）在资产管理方面，本单位出台了《民进广东省委会软件资产管理办法》、《民进广东省委会机关固定资产管理办法》，不断完善资产管理制度；（6）固定资产利用率高于省直单位平均值。自评10

分。

**7. 运行成本 (3 分):** (1) 本单位经济成本控制情况良好, 业务活动支出及公用经费支出相对去年有所下降, 行政支出及外勤支出较去年有所提高。其中部分支出成本较高排名靠后的主要原因是, 由于本单位党派工作的特殊性, 有多项经费包含了因工作需要, 除在职在编人员以外其他会员的相关费用支出。在会议费中, 我单位 2022 年召开了每五年一次的民主党派省级组织换届大会, 参加人员为全省民进会员代表, 并单独申请经费, 故剔除计算。(2) 本单位三公经费控制情况良好, 未超过当年预算, 也未超财政控制数。自评 2.28 分。

2022 年本单位经济成本控制情况如下:

能耗支出 0 元/平方米, 在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米, 在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 2.45 万元, 排名靠后。

业务活动支出 1.69 万元/人, 在省直单位中排名约后 20 名。

外勤支出 2.53 万元/人, 在省直单位中排名约后 20 名。

公用经费支出 6.4 万元/人, 在省直单位中排名约为中间。

#### **(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

根据本次绩效评价管理效率评价的情况, 存在问题主要有:

(1) 日常工作中还需加强政策文件的宣传, 提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识; (2) 在完善制度建设

及执行方面还需要加强。

下一步改进方向：（1）加大各处室的参与度，加强对年度履职工作的规划，合理编制绩效目标，做好工作分工与责任分配，不断提高预算绩效目标编制质量及绩效管理水平和；（2）不断完善制度建设，及时更新各类管理办法及工作条例；（3）通过第三方绩效评价机构，听取专业意见建议，更好的完善本单位绩效评价管理工作，不断提高财政资金使用效益。

### 三、其他自评情况

无。

### 四、上年度绩效自评整改情况

依据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位进行了本单位整体支出2021年度的绩效自评工作。同时，按照《广东省财政厅关于做好2022年省级财政重点绩效评价工作的通知》的要求，省财政厅依据绩效评价规范对我单位有关财政资金使用绩效实施了综合评价，我单位领导对绩效评价报告情况高度重视，专题研究，提出并实施相应的整改措施：在强化年度绩效目标刚性约束力方面，我单位在省财政厅及第三方机构的指导下，完成了部门整体支出核心绩效指标体系建设，同时也加强了对年度履职工作的规划，合理编制绩效目标，做好工作分工与责任分配，不断提高预算绩效目标编

制质量及绩效管理水平。在完善制度建设及执行方面，单位领导高度重视制度建设，2022年完善了《民进广东省委会合同管理办法》、《民进广东省委会预算绩效管理办法》、《民进广东省委会实施中国民主促进会参政议政工作条例办法》、《民进广东省委会实施中国民主促进会参加中国共产党领导的政治协商工作条例办法》及《民进广东省委会实施中国民主促进会反映社情民意信息工作条例办法》等管理制度，我单位将不断加强对各项管理制度的更新、完善、落实，强化绩效管理意识，将绩效管理要求结合到预算管理的各个环节中。