

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：林文婷

联系电话：87378810

填报日期：2023.7.10

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党广东省委员会（以下简称农工党广东省委员会）的主要职责是：履行参政党职能，参与中共广东省委、省政府重要方针政策的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。

2022年紧扣中共中央重大决策和广东省委工作部署，认真履职尽责，深入推进政治交接，全面加强自身建设，助力广东在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌作出新的更大贡献，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

（1）以学习宣传贯彻中共二十大精神为引领，大力加强政治建设，主要包括：加强思想政治引领、开展主题教育活动、推进理论和党史研究、做好宣传舆论工作。

(2) 围绕助力构建新发展格局，积极凝智聚力，扎实履职尽责，主要包括：提高政党协商水平、深化参政议政成效、做好反映社情民意信息工作、凝聚履职合力、推进民主监督工作、做好社会服务工作。

(3) 全面推进自身建设，不断提高中国特色社会主义参政党建设水平，主要包括：推进领导班子建设、加强代表人士队伍建设、提高组织发展质量、开展深化政治交接主题培训、加强机关建设、强化党内监督。

(4) 做好换届工作，主要包括：筹备召开农工党广东省第十四次代表大会和做好农工党第十七次全国代表大会相关工作。

2. 重点工作任务。

做好参政议政工作：完成课题招标，相关调研及平台建设，提高参政议政成果质量和立案率；抓好组织建设工作：完成对基层组织党员的培训，培训掌握相关知识，提升党员的参政议政能力；做好社会服务工作：积极助力精准扶贫、精准脱贫，实施医疗教育帮扶，助力乡村振兴。围绕年度总体绩效目标与重点任务，农工党广东省委员会制定了 2022 年部门整体支出绩效指标。

(三) 部门整体支出绩效目标

根据农工党广东省委员会 2022 年《省级部门整体预算绩效目标申报表》，年度总体绩效目标是：完成课题招标，相关调研

及平台建设，提高参政议政成果质量和立案率；积极助力对口帮扶，实施教育帮扶，助力乡村振兴；完成对基层组织党员培训、培训掌握相关知识，提升党员的参政议政能力。重点工作任务是：做好参政议政工作；做好社会服务工作；抓好组织建设工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022年一般公共预算财政拨款收入决算数2282.00万元；本年支出合计决算数2164.11万元，其中基本支出1980.15万元，项目支出183.96万元，年末结转和结余117.89万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

综合分析2022年本部门履职效能和管理效率情况认为：总体上，2022年农工党广东省委员会部门预算基本完成了预定目标任务、实现了预期效益，但在绩效管理、预算执行和资产管理方面有待加强；在部门整体绩效目标产出和效益指标完成情况方面，其中课题调研活动数量、参与参政议政会议次数、基层组织党员培训出勤率3项产出指标未达预期。经综合定量指标的量化评估，自评2022年中国农工民主党广东省委员会部门整体支出绩效评价得分为93.86分，绩效等级为“良好”。

（二）履职效能分析

履职效能指标分值50分，自评得分45.58分，得分率91.16%。履职效能（整体效能）包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、

部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率3个方面的内容。其中：**一是**部门整体绩效目标产出指标完成情况。9个产出指标中，6个指标全部完成，3个指标部分完成，产出指标得分率83%。扣分点主要是课题调研活动数量、参与参政议政会议次数、基层组织党员培训出勤率3个绩效指标未达到预期目标。**二是**部门整体绩效目标效益指标完成情况。3个效益指标全部完成，效益指标得分率100%。**三是**部门预算资金支出率。根据省财政厅考核结果，2022年农工党广东省委员会按省财政厅通报的各季度支出进度（含权责发生制资金）计算的平均支出进度为56.13%，低于平均支出进度62.50%的标准，按评分标准指标得分率89.80%。

（三）管理效率分析

管理效率指标分值50分，自评得分48.28分，得分率96.56%。管理效率包括预算编制、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7个方面的内容。**一是**预算编制得分率100%。**二是**预算执行得分率100%，其中预算编制约束性得分率100%，财务管理合规性得分率100%。**三是**信息公开得分率100%。**四是**绩效管理得分率96.67%，其中绩效管理制度建设得分率100%；绩效管理制度执行得分率95%，绩效管理制度建设和执行仍需进一步加强。**五是**采购管理得分率100%。**六是**资产管理得分率95%，其中资产数据质量得分率75%，固定资产年报数据的

准确及完整性仍需进一步加强。七是运行成本得分率 76%，其中“三公”经费控制情况得分率 100%；经济成本控制情况得分率 64%，经济成本控制仍需要加强。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20%。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20%。

行政支出 1.22 万元，在省直单位中排名约中位数。

业务活动支出 2.08 万元/人，在省直单位中排名约后 20%。

外勤支出 1.4 万元/人，在省直单位中排名约中位数。

公用经费支出 5.18 万元/人，在省直单位中排名约中位数。

（本部门业务活动支出排名较后，主要是因为本部门为民主党派机关，部门业务活动开展工作内容主要是组织省级所属党组织所联系的党员进行参政议政、能力提升培训及相关调研业务开支，该支出直接与基层组织及党员人数相关，与本部门编制人数无相关联系，因此在计算本部门业务活动支出时的人均数的数值较高。今后，本部门将大力落实减少人均行政支出，坚决执行厉行节约）

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支。

2. 加强对支出开展事前绩效评估工作，及对绩效目标管理、

绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用。

三、其他自评情况（暂无）

四、上年度绩效自评整改情况

（一）继续建立和完善内部控制机制，堵塞制度漏洞

按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件规定，建立和完善适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，确保制度健全、执行有力、监督到位。有效的内部控制制度能够合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（二）严格执行各项管理制度，规范预算支出相关经济业务活动

严格执行有关财经法规和财务会计制度，加强会计基础工作。注重政府采购业务中合同备案的时效性，各项采购业务按规定时限在“广东省政府采购网”备案公开。认真落实资产管理制度，按规定标准配置办公设备，建立和完善借出资产台账，及时、完整的做好资产盘点确认等，保障国有资产安全。

（三）认真贯彻落实省委省政府全面实施绩效管理的重要部署，切实提高财政资金使用效益

认真贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，优化预算绩效目标管理，按部门的核心职能构建部门整体支出核心绩效指标体系，在编制年度部门预算时设置完整科学合理的绩效目标。认真开展绩效运行监控，坚持“谁支出、谁负责”的原则，督促有关资金使用部门和人员落实绩效管理责任，保障预算绩效目标达到预期。加强绩效评价，按照“花钱必问效、无效必问责”原则，强化绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，提高预算管理水平。