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：邓智星

联系电话：02087375199

填报日期：2023年5月15日

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。1948年4月成立民革广东省分会，1950年1月成立民革华南临时工作委员会。1955年5月，中国国民党革命委员会广东省委员会在广州正式成立。民革广东省委会现任主委：程萍。民革广东省委会机关内设4个处（室）：办公室、组织处、宣传处、参政议政工作处，职能如下：

**1.办公室：**负责制定本会工作计划，年终工作报告和工作总结；省委会全体会议工作报告；起草有关会议方案和文件；草拟主要领导的发言稿；审核地方组织综合性报告；负责有关各类会议的文稿、会务工作，机关文件收发、文书、档案、财务、接待、工资福利、文件保密、社保、基建、后勤服务、干部职工考勤、机关离退休干部、职工以及公医等工作，以及做好全省民革党员的服务工作。

**2.组织处：**按照民革中央和民革党章要求，负责指导全省组织发展、组织建设工作；负责达标支部、示范支部建设工作；负责全省后备干部队伍建设工作；负责办理党员党籍、档案材料和地方组织缴纳党费的管理工作；负责机关人事、教育、培训和因私（公）出国及赴港澳台地区的政审工作；办理党员来信来访和党员奖励、党纪处理；负责机关人事工作及人事档案的保管工作；负责计生工作。

**3.宣传处：**负责重要会议、报告的组织学习、传达、宣传和重要节日活动的组织工作；指导地方组织和省直属支部思想政治教育和政治思想建设工作；指导民革党员之家建设；了解掌握党员思想动态，及时反映情况；负责主办有关刊物、管理图书、报刊资料、整理和编撰文史资料；承担广东民革孙中山研究学会的日常工作；负责管理孙中山书画社。

**4.参政议政工作处：**负责处理参政议政日常工作，推动、支持、协助民革党员积极参政议政；做好与民革党员担任特约监察员、检察员、审计员、教育督导员的联系工作，推动人大代表、政协委员提出议案、提案；组织重点提案的专题调研；参与统战系统联合调研活动；起草有关提案、政协大会发言；做好与各专门委员会的联系、协调、服务工作；加强与民革中央、省委统战部、有关业务部门及各市委会的业务联系；编辑《台湾情况》，收集整理有关信息；联系重要台属和侨属。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度工作任务：省委会以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为抓手，“学思想、强根基、重履职、建新功”，狠抓“五个坚持”，团结带领全省各级组织、广大党员，奋力推动广东民革思想政治建设展现新气象、组织发展再上新台阶、参政履职铸就新辉煌、社会服务续写新篇章、祖统工作开创新局面，体现在以下几个方面：1.践行“四新”“三好”要求，着力提升履职能力水平，从中国共产党的光辉历程中汲取智慧和力量。继续举全省民革党员之力抓参政议政。巩固“民革作风建设年”成果。2.加强思想政治引领，着力筑牢共同思想政治基础强化宣传阵地建设。继续深化广东民革“三位一体”宣传平台，充分发挥《团结报》广东记者站作用，做好《团结报》年度发行和通联工作。加强民革党员之家建设。出版《广东民革简史》《民革前辈与近现代广东》书籍，继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”下基层报告会、“观故居，走多党合作之路”活动。3.坚持“三个为主”基本方针，强化广东民革纪律建设。继续举办广东民革处级干部警示教育培训班，积极稳妥抓好队伍建设。提高基层组织建设水平。做好省直属基层组织换届工作。4.全力抓好参政议政，着力为经济社会发展献计出力扎实做好提案工作。确保省政协优秀集体提案，省领导重点督办提案。用好民主党派意见建议直通车。聚焦我省重点工作，争取报送高质量“直通车”信息。突出界别特色优势。加大在“三农”领域参政议政的广度和深度。加强与民革中央、省政府各有关部门、省政协提案委、高等院校和各市委会、省直属（总）支部的联系合作。加强专委会、高层协商专家委员会等平台建设，开展参政议政特约研究员的聘请工作，发挥好专家学者在咨询论证中的作用。5.集聚各方资源力量，着力提高社会服务影响力按照民革中央部署，积极参与开展好长江生态环境保护民主监督工作。继续抓好结对纳雍县新房乡和云浮市的帮扶联系机制建设。是加强社会服务品牌和平台建设。推进法律服务工作，开展多层次的普法讲座和安全教育活动。6.创新祖统工作形式，着力为实现祖国完全统一贡献力量，及时报送涉台社情民意信息，努力形成高水平涉台调研成果。继续开展“四个有”建设，助力来粤台青创新创业。持续深入开展“抗战老兵关爱行动”，发挥省市联动效应开展慰问活动。

（三）部门整体支出绩效目标

省委会以“民革履职能力建设年”为主线，紧扣顺利完成换届、提升履职效能等工作目标，抓好“六个着力”，有以下几个方面：一是积极开展形式多样、各具特色的教育培训，切实抓好全省各级组织思想政治建设工作，进一步完善领导班子中心组学习制度，通过征文和学术研讨等活动积极开展理论研究工作，发挥好广东民革杂志、网站、微信公众号和《团结报》广东记者站的作用，推动民革党史教育基地、民革党员教育基地建设和民革前辈纪念场馆保护利用，做好民革党史文献资料收集整理等工作。二是全面加强全省各级领导班子“五种能力”建设，落实好领导班子成员联系市级组织制度和省委会领导班子民主生活会制度，定期召开民主生活会，统筹全省各级组织发展工作，指导基层组织对照创建示范支部各项指标开展工作，持续推进民革党员之家建设，加强人才储备和梯队建设，因地制宜编制党员发展规划，优化党员特色结构，对省委会领导班子及其成员、领导机构成员、省委会机关中的民革党员进行监督，指导市级组织内部监督工作，组织开展廉政纪律和警示教育，提高机关工作信息化水平，规范机关内部管理，理清各项工作流程，加强廉政风险防控，提高办事效率和服务水平，做好干部交流、挂职、培训。三是围绕中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署和目标任务，重点聚焦“十四五”规划前期准备和编制等议题，积极协商建言，围绕十九届四中全会提出的一系列科学论断，选择中共省委密切关注的重大问题，巩固社会法制、“三农”、祖统等参政议政重点领域的优势，聚焦粤港澳大湾区改革创新、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等课题，深入调查研究，积极献计出力，强化省市上下联动机制，完善联合调研机制，深入开展专题调研、专题协商、课题评审、成果论证等参政议政活动，形成一批高质量、有影响力的参政议政成果。四是高质量完成脱贫攻坚任务开展民主监督，继续完善对黔南州的脱贫攻坚民主监督工作，切实抓好与云浮市、纳雍县新房乡的结对帮扶工作，开展教育培训、助学帮困、送医送诊、公益慈善、法律服务、文化交流、产业扶贫等帮扶活动，强化社会服务品牌建设，推动粤港澳大湾区社会文化事业交流合作，社会服务品牌活动。五是创建对台交流工作新平台，协助民革中央办好两岸青年和平发展论坛，继续参与“两岸青年创新大联盟”，联络和推荐我省青创园区和企业，搭建两岸青年共享的青创、就业和实习平台，拓展台湾同胞意见表达、思想转化、排忧解困的渠道，加强与我省关爱抗战老兵志愿者团队的联系合作，持续深入开展“抗战老兵关爱行动”和举办祭奠抗日阵亡将士活动。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年度本部门实际支出2176.67万元，其中财政拨款：2176.67万元，占100%。政府性基金支出0万元。

按照支出用途分类，基本支出：1887.45万元，占总支出86.7%，其中工资福利支出1518.78万元，对个人和家庭的补助支出232.55万元，其他商品服务支出130.9万元，其他资本性支出5.22万元；项目支出：289.22万元，占总支出13.28%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政预算管理要求，2023年度本部门开展对一般公共预算整体支出进行绩效自评共涉及资金万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。经对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评结果95.04分，评级“优”。整体支出绩效指标完成情况如下截止2023年底，本单位顺利完成当年预算执行绩效目标，具体如下：2023年向省政协大会提交参政议政成果50件，其中3件被列为省领导督办重点提案，7件入选省政协优秀提案，重点提案督办数量继续在各民主党派中名列前茅，连续第4年实现省委书记、省长、省政协主席会议重点督办提案“大满贯”，参政议政成果立案率88%。赴全省10多个地级市开展了调研，调研课题形成提案10件，课题研究结题评审通过率100%,调研提案转化率100%。社情民意信息报送50条，被民革中央等部门采用13条，社情民意信息采用率25%。广东民革微信公众号推送文章110篇，省委会公众号推送文章报道320篇次，全年出版《广东民革》杂志4期。举办全省新党员培训及处级干部培训班合计3场98人次，年度骨干培训计划完成率100%，受到党员全体好评。基本完成原定绩效目标。

（二）履职效能分析

2023年省委会在民革中央和中共省委的领导下，在中共省委统战部的指导下，团结带领全省各级组织和党员，在实现同心抗疫和经济社会发展双胜利的战斗中展现担当，为如期高质量完成脱贫攻坚目标任务献计出力，为广东基本完成“十三五”规划主要目标汇集力量，朝着习近平总书记指引的目标奋勇前行。取得成效如下：

**思想建设方面**：在全省民革掀起主题教育的高潮。抓住“关键少数”示范引领推动主题教育学深学透，成立省委会理论学习宣讲团，省委会主要领导带头宣讲，率地市主委赴山东深入调研学习；通过常委会议、主委会议、理论学习中心组学习等形式开展专题学习交流。丰富形式推动主题教育出新出彩，通过举办朗诵比赛、表彰先进、书画篆刻展、主题征文、筹建艺术中心等形式提升主题教育的吸引力和覆盖面，形成广大党员热情参与的良好局面。目前全省民革党员之家已达200个，完善全媒体传播体系，《广东民革》杂志出版近40万字，网站推出多个精品宣传专题，微信公众号推送约400篇文章、阅读量达10万余次，影响力居全国民革组织前列；不断深化与《团结报》的合作，省委会获2023年度《团结报》宣传发行工作突出贡献集体一等奖，18个组织获评宣传发行工作先进集体。省委会主要领导亲自挂帅推进两本广东民革历史书籍的编撰工作，《广东民革简史》已完稿并交付团结出版社编印出版，《民革前辈与近现代广东》已进入审批出版阶段；推动佛山市谭平山故居成功申报民革党史教育基地。传承优良传统，拓宽孙中山思想研究的广度。举办纪念孙中山诞辰157周年、宋庆龄诞辰130周年征文研讨会，完成省委会孙中山研究学会换届，吸收一批有热情、高素质的研究人才，为广东民革孙中山研究注入新的血液。发挥联动效应，强化参政党理论研究的力度，发动专家、党员积极参与各级各类理论研讨活动，建言得到相关领导的重视和批示。

**组织建设方面**：坚持“三个为主”基本方针，全年新发展党员400人，其中重点分工领域占72.5%；截至2023年底，全省党员总数接近1万人大关（当前全省党员总数9559人）。加强高层次人才队伍建设，全年新发展各类高层次人才7人，成功发展中科院院士1人、厅级干部1人，实现新时代以来全国民革党员在中科院院士上零的突破，也是广东民革院士党员零的突破。加大干部人才培养力度，着眼政治交接，做好代表人士三方协商，持续加强党员干部培养推荐，广东民革党员在新一届民革中央专委会中担任副主任5人、委员24人。深化政治交接，指导广州、深圳、珠海、江门等11市开展届中调整，完成华农总支、科技总支换届，推动省直三总支换届。优化组织布局，合并成立省直属民革组织的第一个大学基层委员会——中山大学基层委，积极推动云浮市基层委、揭阳市支部组织升格工作。进一步完善工作机制，修订内部监督工作条例，加强对领导班子及其成员遵纪履职情况监督，积极参与省、市级组织届中调整等工作。进一步加强内外交流，召开省委会内部监督委员会年度会议，参加省统战系统纪检监察干部培训班等，配合纪检部门探索建立纪检监察与民主党派内部监督协作联系机制。进一步强化廉政教育，举办广东民革处级干部警示教育培训班，筑牢拒腐防变思想防线。提高机关干部政治站位，常态化开展机关“双周”学习会，不断深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。营造良好学习氛围，依托“广东民革书屋”和各级各类干部培训，深化“书香民革、书香机关”建设，打造高素质专业化干部队伍。强化制度建设，做好规章制度“废改立”工作，新制定1项、修订4项工作制度；落实办文办事“首起责任制”；充分发挥机关办公会议执行协调作用，不断强化部门间协同合作。提升服务质效，狠抓学风、文风、会风、作风建设，搭建全新OA自动化办公系统，全年接待民革中央领导莅粤14人次，承办各级各类会议、活动近百场，有效提升机关精细化高效化服务能力。

**参政议政方面**：深入参与高层协商献良策，参加书记省长督办提案座谈会等高层协商座谈会议13次，充分发挥高层委、专委会、骨干党员和所联系党外专家等“智囊团”作用，就推进“百千万工程”、制造业当家、绿美广东生态建设等重大问题建言谋策；参与3个专题协商，为中共党委政府科学决策提供了重要参考和支持。全力推动提案办理建真言，参与提案座谈实地调研和座谈交流会10余次，提升提案办理质效，促进提案成果转化。立足广东高质量发展大局主动邀请民革中央领导来粤深入调研，联合民革中央实施“深港共建全球科技创新高地”专题调研，郑建邦主席亲自带队来粤调研，调研报告获习近平总书记亲自批示，王沪宁、丁薛祥两位常委跟批，省委主要领导两次批示，报告中大部分建议在国务院发布的合作区发展规划中得到体现，取得历史性突破。立足全省统一战线重点课题深入调研，牵头起草的2023年省各民主党派、无党派人士联合调研总报告得到省委主要领导肯定性批示，与省民盟开展子课题联合调研并完成调研报告。立足省委会重点课题深入调研，省委会领导班子成员领衔年度重点课题，高质量完成2023年10件省委会重点调研课题和15件市委会、专委会重点课题调研工作。集体提案成效显著，2023年提交45件集体提案，其中3件被列为省领导督办重点提案，7件入选省政协优秀提案，重点提案督办数量继续在各民主党派中名列前茅，连续第4年实现省委书记、省长、省政协主席会议重点督办提案“大满贯”；2024年形成省政协集体提案素材133件，拟报送50件。信息工作亮点纷呈，“直通车”信息《关于积极探索产业有序转移的“广东模式”的建议》，获省委省政府主要领导批示；全年向有关单位报送社情民意信息300余篇，其中民革中央采用30篇。聚焦实体经济高质量发展，高水平承办2023年中国实体经济发展大会，郑建邦主席亲自出席并作重要讲话，大会得到各界高度关注和广泛赞誉，总曝光量约为2.65亿人次，办出了特色、办出了成效、办出了影响。8篇论文入选第五届莫干山会议征文集，应邀参加“激发文旅产业消费活力 培育国际消费中心城市”专题研讨会并作主旨发言，助力乡村振兴和民生产业发展。

**社会服务方面**：高质量完成助力帮扶纳雍县的12个年度计划项目，助力特色产业不断发展，探索共建食品研究院、贵州纳雍酒业公司，协调316万元支持农产品加工、生猪养殖等产业项目，帮助销售纳雍农产品2456万元。助力公共服务能力不断提升，举办15场讲座培训1300人次，筹集10万元资助50名学生，以墙绘文化开创帮扶新模式，协调投入12.5万元用于环境整治、微型消防站建设。引入总投资1.5亿的适老化医疗产品研发生产项目落地，引导党员企业家种植经济林木510亩、南药红艾1000亩。鼓励党员企业家通过现代农业生产等新模式，销售特色农副产品6500余万元，带动当地1873户农民增收。成功争取省专项资金1000万元用于河段生活污水收集处理工程。全年各级组织和党员赴云浮开展“南粤送爱心”活动16次，累计捐款捐物20余万元，直接受益群众约1400余人。支持举办陕西—粤港澳大湾区重点产业合作推介恳谈会；积极踊跃为甘肃积石山地震灾区捐款捐物，据不完全统计，截至目前累计捐献财物约1075.7万元（其中企联会名誉会长郑耀南捐赠1039万元）。打造孙中山书画院“送文化下基层活动”特色品牌，与广州市委会联合举办“魅力老西关，活力新荔湾”主题书画展，在省内各地持续开展“下基层挥春送福”活动。

**促进祖国和平统一方面**：增强政治意识，全面落实民革中央“三个坚持”祖统工作方针，通过举办两会代表委员分享会、涉台培训等，提升祖统工作队伍的政治把握能力和工作水平。深入涉台调研，围绕完善黄埔军校旧址纪念馆周边设施、促进华侨国际文化交流等课题，开展多次调研，形成信息、提案报送民革中央。成功举办首场粤台高层次人才面对面活动，邀请粤芯半导体副总裁李海明等在粤工作多年的台籍专家及民革高层次党员代表，共商助力广东高质量发展大计，得到主流媒体聚焦报道，获得近百万浏览点击量。深耕祖统工作“四有”品牌，举办2023年“新黄埔”台港澳青年研习营，持续推广建设“台湾青年之家”，协助举办“致敬青春·逐梦珠海”台湾青年实习活动，帮助在粤台港澳青年扎根大湾区。搭建两岸交流融合平台，共同主办第十届台湾青年岭南行，活动成果相关报告获得中共省委领导充分肯定；协办第五届海峡两岸中山论坛；全年接待台湾来访客人共13批、约200余人次。持续开展关爱抗战老兵行动，筹资10万元慰问健在老兵约100人；发挥省、市、支部多级联动机制，开展医疗救助、房屋修缮、临终关怀等关爱活动。开展征集两岸书信、黄埔军校相关藏品等活动，不断丰富祖统工作形式内容。

（三）管理效率分析

**1.预算编制情况**

2023年本部门预算编制情况如下：收入预算2230.06万元，支出预算2230.06万元。

2023年支出预算按用途划分，其中基本支出预算2035.06万元，占91.26%。其中：工资福利支出1604.7万元，对个人和家庭的补助217.51万元，商品和服务支出206.85万元，其他资本性支出等支出6万元；项目支出预算195万元，占8.74%。

2023年财政拨款预算安排“三公”经费27.63万元，其中：因公出国（境）费用为4.3万元，公务用车购置及运行维护费为17万元，公务接待费为6.33万元。

**2.预算执行情况**

本部门2023年度总收入2109.43万元，与年初预算相比减少120.63万元，减幅为5.41%；总支出2176.67万元，与年初预算相比减少53.39万元，减幅为2.39%。

2023年总支出2176.67万元，支出按支出功能分类划分，其中一般公共服务支出 1749.87万元，与年初预算相比减少46.91万元；社会保障和就业支出426.8万元，与年初预算相比减少6.49万元。减少的主要原因是：2023年基本支出中年人员工资进行调整，部分津补贴停止发放，人员支出减少，参政议政项目经费部分资金未能按期支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.33万元，完成预算27.63万元的44.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.3万元的0%；公务用车运行维护费支出决算为10.81万元，完成预算17万元的63.59%，公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算6.33万元的24%。

**3.信息公开情况**

2023年度我单位按照省财政厅要求，按时按规定进行了2022年度中国国民党革命委员会广东省委员会部门决算、2024年中国国民党革命委员会广东省委员会部门预算、2022年中国国民党革命委员会广东省委会整体绩效自评报告的公开。

**4.绩效管理情况**

我单位2023年绩效管理情况如下：

实现绩效目标全覆盖。2023年本部门组织对2022年度整体支出进行绩效自评,涉及资金占一般公共预算整体支出总额的100%。

科学设定绩效目标。我单位根据省财政厅建立规范的绩效指标体系，科学的设定了2024年度整体支出绩效指标。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用处室的主体责任和效率意识。

扩大绩效运行监控。以省财政厅双监控系统通报数据为基础，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

加大绩效信息公开公开力度。我单位按照省财厅工作部署，将2022年中国国民党革命委员会广东省委会整体绩效自评报告公示在单位门户网站。

**5.采购管理情况**

2023年本单位政府采购28.47支出总额万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.06万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.06万元，占政府采购支出总额的84.5%。

**6.资产管理情况**

2023年12月31日，本部门资产合计194.9万元，负债9.38万元。公务用车保有量为4辆，其中，其中省部级领导用车1辆，定向化保障（厅级）用车1辆，机要通信应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产减少的主要原因财政应返还额度比上年度减少26.74万元，货币资金增加0.2万元，固定资产净值减少29.26万元。负债的增加主要原因是住房基金账户资金的增加。

**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较优的20名。

物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约较优的20名。

行政支出0.87万元，在省直单位中排名约中位数。

业务活动支出1.41万元/人，在省直单位中排名约中位数。

外勤支出3.61万元/人，在省直单位中排名偏后。

公用经费支出6.72万元/人，在省直单位中排名约较优的20名。

我单位人均外勤支出3.61万元，人均外勤支出排位超过中位数的主要原因是：（一）作为民主党派机关，参政议政、建言献策是我单位重点工作之一，需进行广泛深入的调研，从而为省委、省政府决策提供高质量参考。（二）我单位同时承担着在贵州纳雍新房乡、云浮郁南大全村助力帮扶任务，需赴该地调研。（三）省委会负有对全省各级组织自身建设、发展指导任务，需到基层指导调研。所以人均外勤及业务活动费支出较多。

**“运行成本变化”情况。**本指标满分3分，我单位综合得2.3分。其中：单位能耗支出增长0、单位物业管理费增长0、人均行政支出增加12.99%、人均业务活动支出减少21.56%、人均外勤支出增加40.33%、人均公用经费支出增加4.35%。

**“其他支出结构合理性”情况。**本指标满分3分，我单位综合得分3分。其他商品服务支出主要是防疫支出及支部活动费用。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

根据本次绩效评价情况，存在问题主要是在预算绩效申报时，编制的绩效目标部分未完全细化分解为阶段性具体工作任务，部分绩效指标不够清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为分阶段具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标。下一步，我单位将按照财政部、省财厅关于全面实施预算绩效管理的部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升工作质量和水平。

三、其他自评情况

无其他需要说明的情况

四、上年度绩效自评整改情况

2023年度根据省财政绩效自评工作部署安排，我单位参与2023年省级整体支出绩效评价工作，自评报告在单位网站公开。经省财政厅考核评比，考核得分。我单位高度重视，向主委办公会议及全体工作人员通报评比情况，对照自查，进行整改，严格落实省财政厅关于绩效考评的相关要求。