

# 2023 年度中国民主建国会湖南省委员会 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中国民主建国会湖南省委员会（盖章）

2024 年 5 月 21 日



# 2023 年度中国民主建国会湖南省委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，其主要职能是参政议政、民主监督、积极开展社会服务和参加中国共产党领导的政党协商。

作为省委会机关，是民建省委会的运转枢纽、参谋与执行机构。要围绕民建中央和民建省委会部署，服务省委会专职、兼职领导和全省民建会员，负责组织召开省委全会、主委会议和常委会议并落实相关决定，负责全省各级班子建设、骨干会员培训、基层组织特别是省直基层组织建设、组织开展思想政治教育活动、组织开展各类专题调研、负责省委会网站和微信公众号建设以及省委会会内刊物《湖南民建》出版发行，湖南民建各类基地日常运行维护，开展专项民主监督，负责 12 个专门委员会和湖南民建研究院、湖南大学民建经贸研究院、湖南民建书画的运转，负责组织开办“一家一”助学班、“思源助学班”，落实民建中央要求开展对口河北省丰宁县帮扶工作等。

### （二）机构设置

本单位设有 5 个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

## 二、一般公共预算支出情况

## **（一）基本支出情况**

本单位 2023 年基本支出 827.24 万元，其中：人员经费 673.04 万元，日常公用经费 154.20 万元。日常公用经费中，办公费 6.96 万元、印刷费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 9.88 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 1.20 万元、会议费 10.00 万元、公务接待费 3.66 万元、劳务费 29.40 万元、工会经费 20.40 万元、福利费 23.00 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 22.57 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元。

## **（二）项目支出情况**

（1）本单位无省级专项资金。

（2）除省级专项资金以外的其他项目支出情况。本单位 2023 年项目支出 212.15 万元，其中：商品和服务支出 180.93 万元，资本性支出 31.22 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出情况。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出情况。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出情况。

## **六、部门整体支出绩效情况**

本单位 2023 年度部门预算按照预算法及相关财政支出政策和规定编制，基础信息填报真实、准确、完整，功能科目和经济科目的使用准确恰当。收入预算严格按财政下达的预算控制数编

制。基本支出预算按照编制内实有人数和国家、省统一规定的政策进行编制；项目支出预算根据事业发展计划进行编制，区分轻重缓急，保障重点支出，要求政府采购的项目按照政府采购相关文件要求，完整、规范编制政府采购预算。

本单位部门预算、决算严格按照财政要求在单位门户网站向社会公开。2023年度部门决算编制真实、完整，并结合单位实际情况，以量化评价为导向，认真开展了内部控制建设工作。财务管理制度健全，既包括预算管理、决算管理、报账审批管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理、公务用车购置及运行费管理、公务接待费管理、因公出国（境）费管理、资产管理等制度，也包括项目支出经费管理等制度，进一步健全制度建设，进一步增强制度执行效力。

本单位维护预算的严肃性，预算调整按照财政要求及程序进行，预算执行效率及效果较好。严格按照预算控制成本，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。全年工作计划得以顺利实施，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行民主监督和参政议政职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，尽力服务社会，较好发挥了参政党的作用。

## **七、存在的问题及原因分析**

本单位因规模小、人数少以及经费有限，另外加上单独在一个院落办公以及民主党派工作性质较为特殊等客观原因，故还存在预算调整用途相对较多现象。

## **八、下一步改进措施**

一是提前谋划工作计划，合理安排支出预算，加强预算编制精细化管理，进一步做细、做实、做准预算，减少经费支出的随意性，做到无预算不支出，并坚持厉行节约，尽量降低成本，坚决反对浪费；二是加强与省财政厅的协调沟通，及时报告相关情况，根据单位实际情况编制公用经费基本支出预算，做到应编尽编，并整合单位项目支出预算，做到科学准确编制部门预算。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果用于指导今后年度预算编制和预算执行工作，并在本单位门户网站公开，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## 附件 1

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		25		23		92%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	21.18		33.9		33.64	
1、公务用车购置和维护经费	19.98		30		29.98	
其中：公车购置	7.98		18		17.98	
公车运行维护	12.00		12		12	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.20		3.9		3.66	
项目支出：	209.72		273.35		212.15	
1、业务经费	24.09		105.18		76.25	
2、运行维护经费	185.63		79.34		78.40	
3、其他事业发展资金			88.83		57.50	
公用经费	142.80		155.13		154.20	
其中：办公经费	92.35		93.7		93.01	
水费、电费、差旅费	7.80		6		6	
会议费、培训费	0		10		10	
政府采购金额	—		62.7		41.98	
部门基本支出预算调整	—		15.48		15.48	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	本单位修订完善单位内部制度，进一步健全制度建设，进一步增强制度执行效力；尽量按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭晓芳 填报日期：2024.5.21 联系电话：0731-85553692 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		中国民主建国会湖南省委员会						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	957.23	1118.19	1039.39	10	92.95%	10	
	年度资金总额	957.23	1118.19	1039.39	10	92.95%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1118.19				其中: 基本支出: 827.24			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 212.15			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	其他资金: 0							
	预期目标	实际完成情况						
积极履行参政议政和民主监督职能, 发挥民建密切联系经济界的特色和优势, 开展调查研究, 反映社情民意, 提供社会服务, 进行宣传教育, 开展组织工作, 致力于民建省委机关建设, 更好地发挥参政党作用。	按照预算控制成本, 合理分配资金, 坚持厉行节约, 坚决杜绝浪费现象发生, 经济使用效益较好。全年工作计划顺利实施, 确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势, 履行民主监督和参政议政职能, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 努力服务社会, 更好地发挥了参政党的作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 围绕湖南民生问题开展专题调研、反映社情民意工作, 做好长江生态环境保护民主监督工作。	完成专题调研、反映社情民意工作计 3 分, 否则计 0 分。	完成	3	3	无
			指标 2: 积极推进民建各级组织发展, 不断推进省直基层组织建设和专委会工作。	完成民建各级组织发展和推进省直基层组织建设和专委会工作计 3 分, 否则计 0 分。	完成	3	3	无
			指标 3: 编印 4 期《湖南民建》内刊。	完成编印 4 期《湖南民建》内刊计 3 分, 每少编印 1 期扣 0.5 分, 扣完为止。	完成	3	3	无
			指标 4: 做好社会服务工作。	完成社会服务工作计 3 分, 否则计 0 分。	完成	3	3	无
			指标 5: 举办全省机关干部、骨干会员、新会员	完成举办全省机关干部培训班计 2 分, 完成举	完成	4	4	无

			等培训班。	办骨干会 员、新会 员培 训班计 2 分。				
			指标 6: 召开 民建省委 委会、常 委会、全 委会、专 委会、研 究院工作 会议、参 政会议、 参政工作 会议、各 类政协课 题调研座 谈、民主 监督、联 络小组工 作会议、 民主监督 专题调研 座谈会、 民主监督 专题论坛 、法律巡 讲等。	完成召开民 建省委主委 会、常委会 、专委会、 研究会、 工作会议、 参政议政工 作会议、各 类政协课题 调研座谈会 、民主监督 、联络小组 工作会议、 民主监督专 题座谈会、 民主监督专 题论坛、法 律巡讲计 4 分, 至少召 开 1 次会 议扣 1 分, 扣完为止。	完成	4	4	无
		质量指标	层层把关, 确保各项指 标任务质 量, 湖南民 建参政议政 工作达到民 建中央现金 标准。	湖南民建参 政议政工作 达到民建中 央先进标准 计 10 分。	达到民建中 央先进标准	10	10	无
		时效指标	制定阶段性 工作目标和 步骤, 将具 体目标从处 室分解到 人, 认真高 效完成各项 指标任务。	制定阶段性 工作目标和 步骤, 将具 体目标从处 室分解到人 计 10 分。	基本完成	10	8	工作分工须更 加优化, 预算 执行进度需进 一步优化。
		成本指标	资金分配合 理, 管理到 位, 严格控 制开支, 杜 绝浪费现象 发生, 使用 效益较好。	资金分配合 理, 管理到 位, 严格控 制开支, 杜 绝浪费现象 发生, 使用 效益较好计 10 分。	基本完成	10	8	预算编制须更 科学, 资金分 配须更合理。
效益指标 (30 分)	经济效益 指标		为民建会员 企业提供经 济咨询、法 律援助等方	为民建会员 企业提供经 济咨询、法 律援助等方	完成	8	8	无

			面服务，促进民建会员企业发展，为湖南经济发展贡献力量。	面服务计 8 分。				
		社会效益指标	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效。	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效计 8 分。	完成	8	8	无
		生态效益指标	通过民主监督专题调研、反映民情民意等方式，为湖南生态环境改善作出贡献。	为湖南生态环境改善作出贡献计 7 分。	完成	7	7	无
		可持续影响指标	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献。	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献计 7 分。	完成	7	7	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	湖南全体民建会员满意。	湖南全体民建会员满意计 10 分。	满意	10	10	无
总分						100	96	

填表人：郭晓芳 填报日期：2024.5.21 联系电话：0731-85553692 单位负责人签字：

## 附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门	办公室（人事处）			实施单位	中国民主建国会湖南省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	100	105.18	76.25	10	76.25%	7.63	
	其中：当年财政拨款	100	100	71.07				
	上年结转资金	0	5.18	5.18				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极履行参政议政职能,做好调查研究、组织建设、宣传教育、社会服务等工作。			充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行参政议政职能,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	指标 1: 编印 4 期《湖南民建》内刊。	完成编印 4 期《湖南民建》内刊计 6 分, 每少编印 1 期扣 1.5 分, 扣完为止。	完成	6	6	无
			指标 2: 举办 1 次全省机关干部、骨干会员培训班、新会员培训班。	完成举办全省机关干部培训班计 3 分, 完成举办骨干会员培训班计 2 分, 完成新会员培训班计 2 分。	完成	7	7	无
			指标 3: 召开 1 次民建省委主委、常委会、专委会、研究会、参联会、各民主党派协商课题调研座谈会、法律巡讲等。	完成召开民建省委主委、常委会、专委会、研究会、参联会、各民主党派协商课题调研座谈会、法律巡讲等。	完成	7	7	无

				谈会、法律巡讲计7分，每少召开1次会议扣1分，扣完为止。				
		质量指标	层层把关，确保各项任务质量，湖南民建参政议政工作圆满完成。	湖南民建参政议政工作圆满完成计10分。	完成	10	10	无
		时效指标	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人，认真高效完成各项任务。	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人计10分。	基本完成	10	9	工作分工须更加优化。
		成本指标	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好。	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好计10分。	基本完成	10	8	预算编制须更科学，资金分配须更合理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为民建会员企业提供经济咨询、法律援助等方面服务，促进民建会员企业健康发展，为湖南经济发展贡献力量。	为民建会员企业提供经济咨询、法律援助等方面服务计8分。	完成	8	8	无
		社会效益指标	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效。	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效计8分。	完成	8	8	无
		生态效益指标	通过专题调研、反映社情民意等方式，为湖南生态环境改	为湖南生态环境改善作出贡献计7分。	完成	7	7	无

			善作出贡献。					
		可持续影响指标	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献。	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献计7分。	完成	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	湖南全体民建会员满意。	湖南全体民建会员满意计10分。	满意	10	10	无
总分						100	94.63	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郭晓芳 填报日期：2024.5.21 联系电话：0731-85553692 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	办公室（人事处）			实施单位	中国民主建国会湖南省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		14	79.34	78.40	10	98.82%	9.88
	其中：当年财政拨款		14	14	13.06			
	上年结转资金		0	65.34	65.34			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极履行参政议政职能和民主监督职能,做好调查研究、组织建设、宣传教育、社会服务等工作。			充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行参政议政职能,开展民主监督调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指 标	指标 1: 政府采购台式电脑 4 台, 笔记本电脑 5 台, 视频会议系统 1 套	完成政府采购台式电脑 4 台, 笔记本电脑 5 台, 视频会议系统 1 套计 6 分, 否则计 0 分。	完成	6	6	无
			指标 2: 举办 1 次全省机关干部、骨干会员培训班、新会员培训班。	完成举办全省机关干部培训班计 3 分, 完成举办骨干会员培训班计 2 分, 完成新会员培训班计 2 分。	完成	7	7	无
			指标 3: 召开 2 次民主监督联络小组会议、1 次民主监督专题调研座谈会议、1 次民主监督主题论坛、参政议政工作会议、各类政党协商课题调研座谈会。	召开 2 次民主监督联络小组会议、1 次民主监督专题调研座谈会议、1 次民主监督主题论坛、参政议政工作会议、各类政党协商	完成	7	7	无

				课题调研座谈会计7分，每少召开1次会议扣1分，扣完为止。				
		质量指标	层层把关，确保各项任务质量，湖南民建参政议政工作以及民主监督专项工作圆满完成。	湖南民建参政议政工作及民主监督调研专项工作圆满完成计10分。	完成	10	10	无
		时效指标	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人，认真高效完成各项指标任务。	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人计10分。	基本完成	10	8	工作分工须更加优化。
		成本指标	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好。	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好计10分。	基本完成	10	8	预算编制须更科学，资金分配须更合理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民主监督调研专项工作开展主题宣传、义诊活动、法律援助等方面服务，为湖南经济发展贡献力量。	为会内外提供经济咨询、义诊活动、法律援助等方面服务计8分。	完成	8	8	无
		社会效益指标	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效。	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效计8分。	完成	8	8	无
		生态效益指标	结合长江生态环境保护民主监督专题调研开展	为湖南生态环境改善作出贡献计7分。	完成	7	7	无

			洞庭湖水质监测、农村黑臭水体治理等专项调研，为长江生态环境保护贡献湖南民建力量。					
		可持续影响指标	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献。	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献计7分。	完成	7	7	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	湖南全体民建会员满意。	湖南全体民建会员满意计10分。	满意	10	10	无
总分						100	95.88	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郭晓芳 填报日期：2024.5.21 联系电话：0731-85553692 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展类资金					
主管部门	办公室（人事处）			实施单位	中国民主建国会湖南省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	50	88.83	57.50	10	64.73%	6.47	
	其中：当年财政拨款	50	88.83	57.50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极履行参政议政职能,做好长江生态环境保护民主监督专项调研、开展民主监督主题论坛等系列工作,为长江生态环境保护贡献湖南民建力量。			充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势,履行参政议政职能,开展民主监督专题调研,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥了参政党的作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指 标	指标 1: 政府采购公务用车 1 台。	政府采购公务用车 1 台计 5 分, 否则计 0 分。	完成	6	6	无
			指标 2: 围绕长江生态环境保护工作开展民主监督专项开展调研,做好民主监督工作。	围绕长江生态环境保护工作开展民主监督专项开展调研,做好民主监督工作计 7 分。	完成	7	7	无
			指标 3: 召开 2 次民主监督联络小组会议、1 次民主监督专题调研座谈会议、1 次民主监督主题论坛、1 次民主监督专题研讨会、参政议政工作会议、各类政党协商课题调研座谈会。	召开 2 次民主监督联络小组会议、1 次民主监督专题调研座谈会议、1 次民主监督主题论坛、1 次民主监督专题研讨会、参政议政工作会议、各类政党协商课题调研座谈会。	完成	7	7	无

				计 7 分，每少召开 1 次会议扣 1 分，扣完为止。				
		质量指标	层层把关，确保各项任务质量，民主监督专项工作圆满完成。	民主监督调研专项工作圆满完成计 10 分。	完成	10	10	无
		时效指标	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人，认真高效完成各项指标任务。	制定阶段性工作目标和步骤，将具体目标从处室分解到人计 10 分。	基本完成	10	8	工作分工须更加优化。
		成本指标	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好。	资金分配合理，管理到位，严格控制开支，杜绝浪费现象发生，使用效益较好计 10 分。	基本完成	10	8	预算编制须更科学，资金分配须更合理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过民主监督专项调研，改善生态环境，提升经济运行效率，为湖南经济发展贡献力量。	通过民主监督专项调研，改善生态环境，提升经济运行效率，为湖南经济发展贡献力量计 8 分。	完成	8	8	无
		社会效益指标	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效。	协助维护社会稳定，发挥密切联系经济界地优势，整合会内外资源，增强社会服务实效计 8 分。	完成	8	8	无
		生态效益指标	结合长江生态环境保护民主监督开展洞庭湖水质监测、农村黑臭水体治理等专项调研，为长江	为湖南生态环境改善作出贡献计 7 分。	完成	7	7	无

			生态环境保护贡献湖南民建力量。					
		可持续影响指标	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献。	与中共思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，积极履行参政党职能，为湖南建设作出应有地贡献计7分。	完成	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	湖南全体民建会员满意。	湖南全体民建会员满意计10分。	满意	10	10	无
总分						100	92.47	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郭晓芳 填报日期：2024.5.21 联系电话：0731-85553692 单位负责人签字：