

附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 0

填报人: 张春青

联系电话: 0668-2887812

填报日期: 2026-06-22



根据《关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3 号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2025 年中国民主同盟茂名市委员会整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国民主同盟是以中上层知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟茂名市委员会成立于 1982 年 6 月，是直属民盟广东省委会的地方组织。属于民主党派机关单位。

中国民主同盟茂名市委员会是一级预算单位。其主要职责：中国民主同盟是主要由从事文化教育及科学技术工作的中上层知识分子组成，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟茂名市委员会主要职能是参政议政、民主监督、政治协商。

（二）设置机构及人员情况

核定单位编制数为 4 人、当年年末单位实际在职人数为 4 人、退休人员 6 人，在职人员控制率 100.00%。

（三）年度总体工作和重点工作任务

(1) 政治把握能力情况

我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届四中全会精神，引导广大盟员深刻领会全会提出的新思想、新论断，自觉把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，强化思想政治共识，为广东、茂名高质量发展和现代化建设贡献民盟力量。

(2) 履职能力情况

根据市委、市政协的协商计划，充分凝聚盟内智慧力量，认真做好高层协商、对口协商和提案办理协商等工作；依托各种参政议政平台，特别是“两会”，进行议政；认真开展理论研究，研究成果丰硕；履行民主监督职能，市委会圆满完成本年度专项民主监督任务，我会盟员共进行各项民主监督 12 人次。

(3) 自身建设情况

扎实开展“学规定、强作风、树形象”主题教育，依托微信公众号加强宣传引导，组织开展主题教育系列活动 11 场次，参与盟员 280 人次；积极发现和挖掘优秀人才，全年发展新盟员 28 名；认真贯彻执行换届相关要求，规范有序推进我会各级组织换届工作；通过召开年度工作总结会议、组织工作会议，新盟员培训班、参政议政能力提升培训班，强化盟员履职能力，通过开展“纪念三八节”“纪念‘五一’口号”“重阳节茶话会”等活动，丰富组织生活；创建并升级改造“盟员之家”，为盟员打造和完善活动交流平台；加强机关作风建设，提高专干工作效能；注重宣传

工作，通过粤政易及时传达学习相关会议精神，在微信公众号共发表宣传信息 79 篇，累计向各级部门报送通讯稿 237 篇。

（4）社会服务情况

整合资源发挥优势，持续做好乡村振兴驻镇驻村工作；深入开展“乡村振兴粤盟行”活动，各级盟组织开展公益活动十余次；按时深入包联社区，做好“创文巩卫”工作；开展“烛光行动 守护心灵”公益捐赠活动，精准赋能茂名基层教育，助力学生全面发展；扎实推进“黄丝带帮教”工作，与茂名监狱、市司法局建立长效机制，深化合作；积极响应市委绿美茂名生态建设号召，向根子镇、白石镇捐赠价值 2.285 万元的树木。全年组织开展各类社会服务活动 17 次，展现茂名民盟良好社会形象。

（5）廉政建设情况

我会始终坚持严的基调，将廉政建设贯穿主题教育全过程，组织领导班子和公职盟员深入学习中央八项规定及其实施细则精神，并组织盟员赴茂名监狱开展警示教育活动；领导班子和机关专干认真学习财务管理制度及纪律规定，营造风清气正良好氛围。

（四）部门整体支出绩效目标

（1）换届工作平稳有序，组织持续夯实

市委会高度重视，周密部署，成立换届工作领导小组，明确流程，压实责任。坚持民主集中制原则，注重政治交接与传承，严格依规依程序推进。目前，市委会已完成民主推荐阶段工作，地方委员会换届有序推进，市直基层组织换届完成率显著，委员

补选工作顺利完成。整个换届过程规范、平稳、有序，为更好履行参政党职能奠定坚实组织基础。

(2) 履职成果质量提升，议政建言精准有效

提案工作实现新突破，1份提案被盟省委采用提交，并获省“两会”优秀提案。今年向市“两会”提交集体和个人提案议案67件，3件被列为市领导牵头督办重点提案，6件提案获评2024年优秀提案。社情民意信息工作提质增效，共提交信息13篇，3篇被盟省委采用。调研工作扎实深入，立项调研省课题2项，市课题4项，协助开展支部自主调研课题22个。理论研究成果丰硕，向相关部门提交理论文章32篇，2篇获盟中央表彰，5篇获市表彰。

(3) 深化品牌项目，提高社会服务效能

持续深化“黄丝带帮教”，探索“社矫帮扶”新模式，与茂名监狱和市司法局深化合作，举办普法讲座，开展社区矫正和安帮工作，共4000多名服刑人员及社区矫正人员接受教育。2025年1月，茂名监狱赠予我会“同心帮教保平安”牌匾，感谢我会对茂名监狱工作的支持和帮助。联合与爱同行基金会开展“烛光行动 守护心灵”公益捐赠活动，共为茂名各县区捐赠“科创无人机教室”6间、“体育教室”6间；捐赠“素养教育支持系统”1套，惠及约2000所学校，以科技赋能、体教融合助力我市基层教育发展。

(4) 盟组织收获硕果累累

2025年，我会获盟中央表彰1次，获盟省委表彰4次，获市表彰1次。市直基层组织获盟省委会表彰3次。3名盟员获盟中央

表彰，4名盟员获盟省委表彰。另有多位盟员因为本职工作突出，获省、市表彰。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 2025 年度部门总体收入情况(按收入来源)

中国民主同盟茂名市委员会 2025 年度总收入合计 702.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 202.37 万元，其他收入决算数 499.85 万元。

2. 2025 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

中国民主同盟茂名市委员会 2025 年度支出决算数 251.20 万元，基本支出 154.74 万元，项目支出决算 96.46 万元。按资金来源分析，财政拨款支出 202.37 万元，占本年支出比重 80.56%；其他支出 48.83 万元，占本年支出比重 19.44%。上年决算数 208.44 万元，比上年增长 42.76 万元，增长 20.51%。

3. 三公经费支出情况

中国民主同盟茂名市委员会 2025 年度“三公”经费支出合计决算数 0.74 万元，上年决算数 1.53 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 51.44%；三公经费主要是公务接待费，公务接待费年初预算 1.5 万元，本着厉行节约的原则，减少非必要接待费用支出的原则，比预算下降 0.76 万元，下降率 50.67%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位 2025 年度整体支出绩效自评结果为 95 分。具体得分如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	40	整体效能	40	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	18
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19
管理效率	60	预算编制	5	新增预算项目事前绩效评估	5	5
		预算执行	10	财务管理合规性	10	10
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	2	2
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	3
				部门整体绩效目标编制情况	3	3
				项目支出绩效目标编制情况	3	3
				绩效监控开展情况	1	1
				绩效评价开展情况	3	3
				绩效结果应用	2	0
		采购管理	10	采购内控制度建设	2	2
				采购活动合规性	2	2
				合同备案时效性	3	3
				采购政策效能	3	3
		资产管理	10	资产管理的制度建设	1	1
				数据质量	2	2
				资产配置合规性	2	2
				资产管理合规性	5	5

		运行成本	6	日常公用经费控制情况	3	3
				“三公”经费控制情况	3	3
合计	100		100		100	95

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本年收入合计决算数 702.22 万元、上年决算数 161.98 万元，比上年 增加 540.24 万元， 增长 333.52%，变动原因是本年度人员薪级工资调整增加；本年度有一退休人员离世，增加丧葬费及抚恤金 26.69 万元；主要为本年度定期存款到期取得利息收入 135.37 万元，收到油城中学结余款 364.46 万元，造成本度收入较大（该中学 1986 年由盟员捐资建立。2013 年因城市道路建设被政府征收，停止办学）。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 202.37 万元、上年决算数 161.75 万元，比上年增加 40.63 万元， 增长 25.12%，变动原因是本年度人员薪级工资调整增加；本年度有一退休人员离世，增加丧葬费及抚恤金。其他收入决算数 499.85 万元、上年决算数 0.23 万元，比上年增加 499.61 万元，增长 212981.17%，变动原因是主要为本年度定期存款到期取得利息收入 135.37 万元，收到油城中学结余款 364.46 万元，造成本度收入较大。

本年支出决算数 251.20 万元、上年决算数 208.44 万元，比上年增加 42.76 万元， 增长 20.51%，变动原因是本年度薪级工

资调整增加，人员经费增加；本年度有一名退休人员离世，增加丧葬费及抚恤金。

其中：基本支出 154.74 万元、上年决算 140.67 万元，比上年增加 14.07 万元，增长 10.00%，变动原因是本年度薪级工资调整增加，人员经费增加。

人员经费 146.91 万元、上年决算 132.31 万元，比上年增加 14.59 万元，增长 11.03%，变动原因是本年度薪级工资调整增加，人员经费增加。

公用经费 7.83 万元、上年决算 8.36 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 6.28%，变动原因是厉行节约原则，减少费用开支。

项目支出决算 96.46 万元、上年决算 67.77 万元，比上年增加 28.69 万元，增长 42.33%，变动原因是本年度有一名退休人员离世，增加增加丧葬费及抚恤金。

2. 预算执行情况。

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

内部控制管理方面：召开内部控制领导小组会议，全面开展内部控制风险评估工作。根据风险评估情况，集中进行内控制度

的探讨修订工作。建立符合本单位实际情况的内部控制体系，切实规范业务流程和权力运行，防范和化解风险。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

绩效管理控制方面：加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后在做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符

附：部门整体支出绩效自评指标评分表（汇总表和下属单位评分表）