

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室（简称广州市荔湾区政协办公室）的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。荔湾区政协办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

- 1.负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2.负责政协荔湾区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
- 3.研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民履行职责的工作建议，起草区政协的重要文稿；协调和组织人民的宣传工作。
- 4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5.参与区政协委员的协商推荐。届中增补等有关人事工作。

6.负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

7.负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作。

8.承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

根据上述职责，区政协机关设有1个办公室和7个专委会，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、城建资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会。区政协机关行政编制31名，工勤人员3名，政府雇员4名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把服务区委、区政府中心工作作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，发挥专门协商机构的作用，为荔湾奋力建设国际大都市现代化中心城区，实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献新的智慧和力量。一是要全面坚持党的领导，开创党建引领新局面；始终做到区委的工作重心推进到哪里政协的履职工作就跟进到哪里；二是全面凝聚共识力量，取得双向发力新成效；三是全面对接发展规划，迈出服务大局新步伐；聚焦区重点项目，组织委员为推进项目建设牵线搭桥，积极建言献策；四是全面推

进工作创新，打开提质增效新路子，结合区委工作部署，实施“七个一”重点履职工作；五是全面增强能力本领，提高自身建设新水平。

（二）部门整体收支情况（简要介绍部门整体支出绩效目标、预算完成情况、收支规模、支出进度等）

1. 收支预算，2021 年年初预算数 2165.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款，具体安排如下：

基本支出 1855.71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

项目支出 310.27 万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而支出。

2. 收支决算，2021 年一般公共预算拨款收入 2289.47 万元，全部为财政拨款，具体安排如下：

基本支出 2089.68 万元，其中：人员经费支出 1991.61 万元，包括工资福利支出 1215.54 万元，对个人和家庭的补助支出 776.07 万元；公用经费支出 98.07 万元。

项目支出 197.51 万元，其中：政协全会经费 35.87 万元、委员视察、履职等经费 51.88 万元、其他政协事务支出 109.76 万元。

2021 年，我部门将严格按照区财政局的要求，各项财政资金按照项目进度按时足额拨付到位，未出现截留、挤占、挪用

等现象，在经费支出上坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理。

（三）部门整体绩效管理情况

2021 年，中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室严格按照国家相关专项资金管理办法开展日常检查监督管理等工作。建立完善了区政协机关党组“三重一大”、政协机关学习、财务管理等制度。严格执行“三重一大”制度，工作中涉及大额资金支出核销、车辆维修保养、人事议题等重大事项，始终坚持集体领导、民主集中、会议决定的原则，同时重视抓好党务、政务公开工作。在制度建设方面：办公室组织草拟各项绩效指标实施方案；在绩效目标管理方面：积极开展预算编制，根据工作情况和项目使用情况，及时更新指标库、绩效指标等；绩效运行监控方面：根据各个项目支出的情况开展运行监控，及时调整支出预算，提高使用资金效益；在绩效评价开展方面：根据各个项目支出情况，全部进行绩效自评，覆盖率达 100%，通过对照绩效目标进行分析，绩效自评效果明显；在绩效结果应用方面：根据年中对项目进行绩效监控，项目工作进度和目标实现程度等方面存在的问题，及时采取有针对性的予以纠正，优化绩效目标，提升资金使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年本部门整体支出绩效自评综合评分 97.4 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

年初预算 2165.98 万元，年中调整后为 2319.54 万元，全年整体实际支出 2287.19 万元，预算完成率 98.6%

1.政协全会经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 38.70 万元，预算完成数 35.87 万元，执行率 92.7%。

目标实际完成情况及主要成效：顺利完成换届任务，召开了政协十五届六次、十六届一次会议，保障了会议各项任务的完成，十六届一次会议期间征集提案 124 件，均得到有效办理，组织政协委员开展参政议政、民主监督、政治协商等活动，提出协商议政意见和建议，许多建议已被区委、区政府采纳或成为决策的重要参考。

指标完成情况：出度会议人数率 90.0%；议程完成率 100.0%；提案件数及办复率 100.0%；委员对会议安排的满意度 95.0%以上。

2.委员培训经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 12 万元，预算完成数 11.33 万元，执行率 94.4%。

目标实际完成情况及主要成效：2021 年 11 月，组织了政协委员培训班，参加委员人数为 70 人，时间为三天。通过脱产学习，提高委员履职能力和业务水平，加强委员撰写提案能力。

指标完成情况：培训学时天数 3 天；考核通过率 100.0%；组织委员培训学习收获满意度 100.0%。

3.公务接待经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 0.5 万元，预算完成数 0.13 万元，执行率 26.0%。

目标实际完成情况及主要成效：由于受疫情因素影响，接待任务大幅度减少，属不可控制原因，造成预算执行率偏低。

指标完成情况：接待支出合规率 100.0%；对外互相交流学习 90.0%以上；来访人员对接待满意度 95.0%以上。

4.委员业务活动经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 24.52 万元，预算完成数 20.23 万元，执行率 82.5%。

目标实际完成情况及主要成效：区政协各专委会组织委员开展履职活动，完成了全年的民主监督、专题调研等工作任务，全年共走访委员 230 人次，组织委员活动 50 多场次。

指标完成情况：调研视察活动次数 6 次以上；调研成果 6 篇以上。

5.履职经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 31.65 万元，预算完成数 31.65 万元，执行率 100.0%。

目标实际完成情况及主要成效：根据全体委员履职情况，给予履职费用，全体委员履职率为 100.0%。

指标完成情况：委员参政议政人数 243 人以上；委员履职满意度 90%以上。

6.离退休老干部工作经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 3 万元，预算完成数 2.73

万元，执行率 91.0%。

目标实际完成情况及主要成效：组织离退休干部开展座谈会、学习会，关心、慰问患病离退休老同志，做好各项服务工作。

指标完成情况：慰问离退休人数 35 人以上；定期组织学习 2 次；被服务对象满意度 95.0%以上。

7.出国（境）经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 0.7 万元，预算完成数 0.29 万元，执行率 41.4%。

目标实际完成情况及主要成效：受疫情因素影响，本年出国（境）任务大幅度减少，属于客观原因，造成预算执行率偏低。

指标完成情况：因公出访批次 2 人次；境外活动安全事故发生数 0 次。

8.政府雇员经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 24 万元，预算完成数 24 万元，执行率 100.0%。

目标实际完成情况及主要成效：本单位根据编办文件精神，聘请 4 名雇员作为机关服务辅助人员，加强机关保障能力。该项属于临聘人员支出项目。

指标完成情况：聘请政府雇员人数 4 人；人员保障出勤率 100.0%；单位对雇员工作表现满意度 98.0%以上；资金支付合规率 100.0%。

9.政协工作经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 71.77 万元，预算完成数 61.65 万元，执行率 85.9%。

目标实际完成情况及主要成效：为有效保障政协机关运转，提高政协履职能力，发挥好政协三大职能，推动我区政治协商工作，为我区中心工作和重点项目保驾护航。

指标完成情况：起草各类文稿数量 300 份以上；机构正常运作率 100.0%；设备运行保障率 100.0%。

10.专项巡查经费项目

支出完成情况：年度支出预算数 55 万元，预算完成数 55 万元，执行率 100.0%。

目标实际完成情况及主要成效：区政协领导巡查发现问题，及时进行有力督导和整改，保证挂点单位及时完成各项工作任务。

指标完成情况：对分管补助单位个数 6 个；项目进度完成率 100.0%；补助单位满意度 100.0%；解决问题个数 6 个。

（三）主要工作成效

1.聚焦中心任务，高质高效履行职能。

一是顺利推进全年履职工作。在区政协党组周密部署和统筹安排下，顺利召开十六届一次会议，选举产生了区政协十六届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员，重新任命各专委会主任、副主任等，确保政协各项工作有序衔接、平稳过渡。二是有序推进重点协商调研工作。顺利完成“整合社会资源 打造智慧养老标杆”、“进一步推动茶叶市场转型升级”等年度重点议题协商议政工作。三是高质量完成提案

办理工作。加强与区委办、区政府办的沟通，做好提案的交办和承办工作，区委书记、区长和主席会议牵头督办重点提案，均办理按时、高质完成，并将办理成效转化为推动荔湾经济社会高质量发展的强大动力。

2.持强基固本，高质量推进自身建设。

一是加强党的建设。深入推进基层党组织规范化建设，积极创建模范机关，顺利完成区政协机关党总支及下属三个党支部的换届工作。积极开展机关党员干部访千家进万户听民意解民忧行动，与沙面街翠洲社区结对开展为民服务活动。推动党史学习教育走深走实，深入推进“我为群众办实事”实践活动，组织政协委员筹集善款13万元，帮助10条街道400多名困难群众实现“微心愿”。二是加强委员培训。组织开展60人的政协委员培训班，邀请专家教授讲授数字经济、党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，让新委员通过学习培训熟悉政协知识、提升履职能力，三是加强机关建设。全面落实主体责任，推进党风廉政建设。持续改进机关工作作风，严格规范履职活动，改进会风文风。加强干部队伍建设，树立正确选人用人导向，组织优秀年轻干部到基层锻炼，抓好区委巡察组对机关巡察反馈问题整改工作，全力支持派驻纪检组履行职责，大力营造风清气正的政治生态。四是积极参加抗疫工作。5月底，面对突发疫情，区政协党组迅速响应，坚决服从区委统一安排，以实际行动践初心行使命，带领广大党员

群众共筑抗击疫情“防护墙”。区政协班子成员深入中高风险地区靠前指挥，确保封闭区域疫情防控工作稳定、有序开展；深入各自挂点街道，指挥协调疫情防控工作，推进疫苗接种工作。政协委员主动作为，自发组织捐款捐物，用实际行动助力疫情防控阻击战，展现政协委员的担当作为。

三、存在的主要问题

主要经验及做法从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。严格落实《预算法》、《绩效管理实施方案》有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

主要问题及原因分析预算编制工作执行力度和监督管理机制还有待加强；没有按支出进度要求完成支付。固定资产管理有待进一步规范。

四、下一步改进措施

改进的方向和具体措施提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩

效考核指标保质保量完成。三是加强固定资产管理，提高资产使用效益，保障机关高效有序运转。

五、附件

2021 年中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室部门整体支出绩效自评表。