

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会 办公室 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商座谈会和其他重要会议、活动的会务工作及相關文稿起草工作。

2. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 加强对区政协委员的管理和服务，协助组织区政协委员开展履职活动。

4. 做好提案工作，港澳台侨联谊工作，文史资料工作等专门工作，以专门委员会名义开展专题调研、视察活动，并综合整理调研报告、视察报告。

5. 收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

6. 做好区政协机关（包括机关党支部、工会等）日常工作；加强区政协机关队伍建设、作风效能建设。

7. 承办区政协领导交办的任务。

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室设行政

单位 1 个；区政协机关属下事业单位 1 个。按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括办本级和下属 0 个预算单位，分别是中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室。广州市从化区政协理论研究中心为区政协机关属下事业单位，具有独立法人，未设置独立经费账户，人员和经费统一纳入中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室决算和预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在中共从化区委坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，深入学习宣传贯彻中共二十大精神强化思想政治引领，认真履职尽责助推高质量发展，不断加强自身建设提高政协制度效能，为助推更高水平建设幸福美丽生态之城建设体现政协当担、发挥政协作用、作出政协贡献。主要有：坚持学思践悟，提高政治站位担当政协责任；坚持围绕中心，助推改革发展体现政协作为；坚持团结联谊，致力凝聚共识发挥政协作用；坚持守正创新，加强自身建设完善政协制度。

（三）部门整体收支情况

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2022 年度总收入 1,874.79 万元，其中本年收入 1,874.63 万元。具体情况

如下：一般公共预算财政拨款收入 1,874.63 万元，比上年决算数增加 526.6 万元，增长 39.1%。主要变动情况：2022 年新调入 9 名公务员，增加相关财政拨款收入。

中国人民政治协商会议广州市从化区委员会办公室 2022 年度总支出 1,874.79 万元，其中本年支出 1,874.63 万元。具体情况如下：基本支出 1,831.82 万元，比上年决算数增加 528.17 万元，增长 40.5%。主要变动情况：2022 年新调入 9 名公务员，增加相关支出。项目支出 42.81 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 3.6%。主要变动情况：根据政策性因素减少项目支出。

（四）部门整体绩效管理情况

按照区财政部门预算编制要求，我部门在 2022 年部门预算中结合我部门主要职能，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则设定了部门整体绩效目标及相应指标。2022 年我部门整体绩效目标为：在中共从化区委坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，深入学习宣传贯彻中共二十大精神强化思想政治引领，认真履职尽责助推高质量发展，不断加强自身建设提高政协制度效能，为助推更高水平建设幸福美丽生态之城建设体现政协当担、发挥政协作用、作出政协贡献。按照《广州市从化区 2022 年度财政支出绩效运行监控工作方案》要求，我部门对部门整体绩效目

标及项目绩效目标开展绩效运行监控,部分指标能实现预期目标,对于未实现预期目标的指标高度关注,加快支出进度,提高资金使用效率。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,推动了项目支出的合理性、有效性,对提升我局预算绩效管理起到了积极推动作用。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

我部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。对照 2022 年预算绩效目标,根据自评材料,综合资金、管理、信息公开、资产、成本、绩效等管理效能及履职效能等维度,我部门大部分绩效指标能够达到预期目标,在组织实施、工作完成、社会影响力等方面有较好的成效,较好地实现了绩效目标。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

我部门 2022 年主要工作任务为:区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持团结和民主两大主题,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,深入学习宣传贯彻中共二十大精神强化思想政治引领,认真履职尽责助推高质量发展,积极发挥专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,围绕中心,服务大局,

按照年度工作要点，扎实推进各项工作落实，不断加强自身建设提高政协制度效能，为助推更高水平建设幸福美丽生态之城建设体现政协当担、发挥政协作用、作出政协贡献。根据以上目标我们设置了相应的可量化的绩效指标，各项绩效指标均已完成，详细情况如下：

1. 收集政协委员提案完成率（年度指标值 100%）。三届一次会议以来，共征集提案 133 件，经审查立案 95 件，转意见 48 件。为增强提案办理实效，报区委区政府同意，选取 11 件重点提案，由区委、区政府有关领导和区政协主席、副主席牵头督办，以点带面，增强提案办理效果，95 件提案已全部在规定期限内办理完毕，办复率 100%。与区人大常委会联合开展我区工业企业增资扩产工作推进情况专题调研，深入分析存在问题，提出对策建议，助力企业发展壮大。组织开展重点项目建设情况主席会议专题视察，就进一步加强政府专项债券资金支出管理提出对策建议。加强与党政部门沟通联系，深入分析存在问题，共同研究对策建议，有力助推相关工作落实，按计划完成任务，完成指标值。

2. 积极开展调研视察（年度指标值 100%）。围绕事关全局和长远发展的重大问题，组织开展“加快完善广州东北部轨道交通网络”“推动产业园区提质发展”“进一步优化我区企业服务工作”等主席会议和常委会议专题调研，深入分析我区在区域发展、交通基础设施、产业发展、资源配置、招商引资、园区建设、企业服务等方面短板弱项，研究对策措施，报送 6 份高质量的调

研报告，为区委区政府科学决策提供重要参考，很多对策建议得到吸收采纳，转化成为我区改革发展举措。聚焦乡村振兴、医疗教育、青年创新创业、城乡融合发展等课题，组织开展 15 项专委会专题调研、视察，积极建言献策，助推相关工作发展。根据调研成果，积极以提案、调研报告等方式争取市政协支持，推动“中新广州知识城—从化太平片区协同发展”“加快推进广河高铁规划建设并同步完善广州东北部轨道交通网络”等课题纳入了市、区两级政协联动履职重点课题，助推我区重大交通和重大产业平台战略实施，按计划完成任务，完成指标值。

3. 团结联谊助推改善民生福祉。区政协主席会议成员、各专委会主任和片区委员进驻“两代表一委员”工作室开展履职活动，主动与相关部门协商，推动基层和群众反映问题的解决；对民生热点问题，共收集整理社情民意信息 40 多条，发布了 4 期《社情民意信息》，专报区委、区政府决策参考，助推基层和群众反映的问题得到有效解决，其中《关于优化改善温泉镇公交路线的建议》《关于流溪绿道公共厕所配置的建议》等被吸纳并作出调整安排，为广大群众带来便利，备受好评；发动政协委员多次开展爱心助学、扶贫济困等慈善公益活动，今年以来发动和引介慈善捐赠超过 600 万元。按计划完成任务，完成指标值。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年，本部门重点任务项目支出完成情况如下：

项目名称	支出金额 (万元)	绩效目标	完成情况
政协机关经费	28.00	按照关于印发《中国人民政治协商会议广州市从化区委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（从办〔2016〕19号）的相关文件精神，为了做好区政协机关日常工作事务，加强政协履行各项职能的工作实效，扎实做好机关接待等活动工作，确保区政协机关日常工作正常运行。	能够较好做好完成区政协机关日常工作事务，合理购置日常办公用品、办公设备、计算机耗材、报刊书籍等，认真开展常委会议专题调研、视察活动，接待全国省市、区政协到我区进行考察调研，认真参加业务培训、会议学习等出差活动，保证了区政协机关日常工作正常运行。
政协信息化维护专项经费	8.73	按照关于印发《中国人民政治协商会议广州市从化区委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（从办〔2016〕19号）和相关合同等文件精神，能够切实做好区政协政协信息化维护工作，确保政协委员履职系统、政协委员提案系统、政协文史网运维等维护基本正常运行。	认真做好政协信息化维护，切实做好区政协政协信息化维护工作，政协委员履职系统、政协委员提案系统、政协文史网运维等维护能够正常运行。

（四）主要工作成效

我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，夯实共同奋斗思想政治基础；坚持建言资政和凝聚共识双向发力，助力从化在新征程中走在前列；始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通，深入践行和发展全过程人民民主；加强专门协商机构作用，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平；加强制度化、规范化、程序化建设，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制。

目前，深刻认识预算绩效管理工作的重要性，参照区印发《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》《广州市从化区预算绩效管理办法》《广州市从化区绩效评价结果应用管理暂行办法》《广州市从化区区级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》《广州市从化区预算绩效目标管理办法》等相关制度执行，认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，统筹抓好“预算前、预算中、预算后”三个环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪和绩效评价管理工作。一是建立与本部门职责紧密相关的绩效指标和标准体系，促进绩效管理与业务管理有机结合。二是加强单位内部组织协作，明确本部门预算绩效管理的内部分工和流程，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了项目支出的合理性、有效性，切实保障财政资金发挥最大效益。三是按照“谁支出、

谁负责”的原则，将绩效评价工作分解落实，强化各使用科室的主体责任意识，全面总结资金使用效益，进一步提升我局预算绩效管理水平。

三、存在的主要问题

从部门整体支出绩效自评情况来看，我部门参照区印发预算绩效管理的相关制度执行，暂未印发我部门出台的预算绩效管理制度；年中调整预算时，因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度，加上对后期资金使用情况测算不准确，导致决算收入、支出与预算存在差异，预算完成率、财政拨款收入预决算差异率指标扣分。

四、下一步改进措施

一是加强绩效管理制度建设。将会加紧制定我部门适用的预算绩效管理制度，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面），明确绩效职责分工要求。

二是加强项目支出计划管理，强化预算支出进度控制。

三是科学预判资金使用情况，对不能按预期计划支出的项目，及时进行调整，确保财政资金使用效益最大化。今后将科学用好用实财政资金，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心，服务大局，按照年度工作要点，扎实推进各项工作落实，以协商聚共识、以共识固团结，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。