中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2021年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

1.部门机构设置。中国人民政治协商会议广州市增城区委员会内设办公室1个综合办事机构，设提案委员会、经济委员会、农业与农村委员会、城建资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和社会法制委员会、港澳台侨外事委员会(联络工作委员会)7个专门委员会(均为正处级)。

2.部门职能。政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

3.人员配备。中国人民政治协商会议广州市增城区委员会在职人员49人，其中：行政人职39人、工勤人员5人、政府聘员5人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，在区委的坚强领导下，充分发挥协商机构作用，按照区委的部署，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为我区构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。

1.服务中心大局，有效履行政治协商职能。围绕党政中

心工作和人民群众关注的问题，充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，全面完成区委交办的协商议题、开展“有事好商量”专题协商行动、专题议政课题调研，认真组织开展各类协商活动。一是精心组织全会协商。二届六次、三届一次会议期间，组织广大委员在畅通交通体系、推动产城融合、推进先进制造业和现代服务业融合发展、培育战略性新兴产业增长引擎、推进乡村振兴等方面深入调研，提出意见建议120多条。二是精心组织常委会会议重点协商。围绕“我区村级道路升级改造和维护管养”“加强小区管理”两个专题，开展深入调研协商，召开议政性常委会会议，提出21条意见建议，形成议政报告，提交区政府和职能部门办理。三是精心组织协商建言。做实做好区委交办的关于我区特殊困难群体救助保障工作的调研课题，向区委区政府就有关方面的问题提出5条建议措施。四是围绕“推进农村饮用水改造及城区二次供水安全管理”“推进重点群体就业服务”等专题，有力有效开展“有事好商量”民生实事协商活动，先后召开各类型的调研协商座谈会13次，深入村社、小区、学校等10多次，共商解决问题的办法。

2.发挥特色优势，认真履行民主监督职能。开展提案监督和信息监督，全面完成提案办理工作，定期向区委政府收集整理和反映社情民意，组织区政协委员中的各类特约监督员、督导员、监察员参加行风评议、听证论证等民主监督活

动。一是坚持“提案为民”，全年立案121件提案，其中民生方面提案91件，占75.2%，提案办复率、委员满意率达100%，推动办成了一大批惠民好事、实事。二是发挥社情民意“直通车”的作用，广泛收集各党派团体、政协委员反映的民情民意共200余条，编印《社情民意》6期，所报送的信息得到区主要领导或分管领导的批示。三是开展特约监督，积极推荐区政协委员担任特约监察员等，帮助有关部门解决问题、推动工作。

3.践行履职宗旨，切实履行参政议政职能。一是主席会议成员牵头，各专委会积极主动作为，充分发挥委员的主体作用，围绕区委区政府关注问题，深入细致开展调查研究。形成了“提质农村公路，助力乡村振兴”、“关于发挥特色精品村在全区农村人居环境整治中示范带动作用的调研报告”等21篇专题调研报告，报送区委、区政府提供决策参考。二是发挥政协协商式监督的优势和特色，与区人大常委会围绕“加强中心城区摩托车电动车管理 保障人民群众出行安全”的课题开展联合调研，推动相关工作的开展。三是区政协领导和专委会就重点项目建设、疫情防控、水环境综合治理、人居环境整治等工作，深入党政部门、镇街，开展检查督导、调研视察约150人次。

4.强化统战组织功能，积极履行团结联谊职能。积极开展团结联谊工作，凝聚各方面力量。一是充分发挥政协委员的专业优势，组织科技界、农业界的委员开展送科技下乡活动，为农民指导农业生产；组织医卫界的委员开展送医送药

下乡活动，把“健康”送到群众家门口；组织文化界的委员开展送春联下乡活动，为群众送上新春的祝福。二是拓展团结联谊“朋友圈”，坚持每年走访各民主党派、工商联、知联会及新的社会阶层人士，听取他们的意见建议，支持鼓励他们积极参政议政，为增城改革发展增进共识、增强合力。三是注重加强与港澳台侨人士联系，积极创造条件，组织港澳委员前往遵义会址等红色教育基地开展爱国主义教育，来增城开展视察和协商议政活动，进一步增强他们的国家意识和爱国情怀。四是联合区人大常委会举办了以“擘画蓝图‘十四五’，挥毫写意新征程”为主题的区人大代表、政协委员书法美术摄影作品展，扩大了“朋友圈”，拓展了政协工作平台。五是加强政协新闻宣传和文史工作。认真办好《政协简报》和微信公众号、网站，密切与新闻媒体的联系、合作，积极宣传政协工作和展示委员履职风采。

（三）部门整体收支情况。

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会2021年度全年预算数3706.73万元，其中：基本支出2960.68万元、项目支出746.05万元；2021年度决算支出2687.30万元，其中：基本支出2160.00万元、项目支出527.30万元，财政拨款预算完成率72.50%。

（四）部门整体绩效管理情况。

1.部门整体绩效目标管理。根据工作职能，结合年度工作计划认真编制年度的经费预算，并由区政协办公室行政科汇总；同时，根据上年度的预算执行情况和本年度工作计划，综合考虑各方面的因素，制定本单位的总体绩效目标。

2.执行管理情况。遵循先有预算、后有支出的原则执行预算，严格按照财政国库支付制度执行预算，强化预算管理。基本支出坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准；项目支出按照年度工作计划或预算批准的项目和用途使用。

3.目标管理方面。单位财务管理制度健全，制定工作目标及年度工作计划；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；较好地完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整均经过区政协机关党组“三重一大”有关决策制度进行集体决策。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

2021年，中国人民政治协商会议广州市增城区委员会根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为93分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会严格按照财政部门要求开展财政资金支出绩效评价工作:

1.管理效能方面

（1）资金管理，部门预算及财务管理制度健全，能严格遵守各项规章制度；支出总额控制在预算总额以内，但资金使用率管理需进一步加强。

（2）采购管理，所有政府采购都严格按照政府采购要求开展，并加强了日常监督。

（3）信息公开管理，按照上级财政要求，我委按规定的时间和方式，对预决算信息进行了公开。

（4）资产管理，建立资产日常管理制度和定期盘点清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保国有资产安全完整。

（5）成本管理，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严格控制“三公”经费开支，本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，严格预算管理，量入为出，保障重点，突出绩效，“三公”经费及公用经费控制率达到要求。

（6）绩效管理，积极推进绩效管理工作开展，紧紧围绕年初绩效目标，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出挂钩，有效避免年底突击花钱现象；同时根据财政要求开展整体支出绩效监绩效自评及按时提交绩效

自评报告和材料。

2.履职效能方面

（1）围绕“我区村级道路升级改造和维护管养”等主题开展专题调研，形成的专题议政性报告提出的大部分建议措施被相关部门采纳并逐步实施，如区交通运输局充分利用信息化管理手段，建设“四好农村路”综合管理信息系统，实现农村公路资产数字化、养护业务管理信息化、公路病害全过程数字化；“推进重点群体就业服务”等专题开展民生实事协商活动，提出意见建议得到区政府有关部门采纳，并取得实实在在的成效，如区人社局采纳关于建设统一的就业信息发布平台等协商建议，整合有关资源，建成了“增城招聘易”微信小程序和“增城就业”微信公众号，统一发布就业创业信息，既方便企业招聘又方便群众求职；关于我区特殊困难群体救助保障工作的调研课题，提出“关注收入与关注支出并重、审核把关与提供服务并重、固定救助与临时救助并重、经济救助与‘心理救助’并重、政府救助与社会救助并重”等意见建议，得到区有关领导批示，大部分建议已经得到落地落实。

（2）收集各党派团体、政协委员反映的信息200多条，经认真整理完善后，向区委、区政府报送36条，其中《加快南香山保护开发 促进宜游人文增城建设》的信息被采用，得到市有关领导的批示。发挥政协优势，推荐区政协委员担

任各类特约监察员，全年参加各类监督活动40多人次。积极参与区委、区政府中心工作。一年来，区政协组织党派团体、无党派人士代表开展各类督导检查活动达100多人次，助力增城改革发展。

（3）与区人大常委会开展联合调研，发挥各自优势，汇聚人大代表、政协委员的智慧，共同组织开展关于加强政协城区摩托车电动车管理、保障人民群众安全出行专题调研，所提建议更加精准，措施更加接地气、具有可操作性，如建设摩电专用车道等建议已得到相关部门落实落地。

（4）创新文史工作，深度挖掘整理文史资料，首次由出版社公开出版发行文史专辑，所出版的《增城文史•新塘人文专辑》受到广泛好评，助推政协文史工作迈上新台阶；大力开展送医送药、送科技、送文化下乡等服务群众活动，受到基层群众的欢迎和好评；全年在各级媒体刊发政协工作新闻报道210多篇，讲好讲活讲新政协故事，发出政协好声音。

（三）主要工作成效。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

三、存在的主要问题

预算编制的合理性有待提高，支出总额控制在预算总额

以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；预算编制工作需更细化，资金使用率管理需进一步加强，部门之间缺乏协调共管，影响资金使用效益。

四、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提升预算管理意识；细化项目预算编制工作，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善单位财务管理制度。

3.按照财政支出绩效管理的要求，提高财政资金使用效益，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

区政协办公室

2022年5月20日