2024年度中国人民政治协商会议广州市增城区委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.强化理论武装，在思想政治引领上把牢正确方向。严格落实“第一议题”制度，以党组理论学习中心组学习为龙头，通过常委会会议、主席会议、党组会、委员小组学习等形式，实现学习研讨多层次全覆盖，全年共开展学习活动70余次。坚持党对政协的全面领导，重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，重要履职成果及时报区委、区政府供决策参考，25个年度重点协商监督议题报请区委常委会会议审议通过后实施，确保政协履职与党政工作同频共振。扎实开展党纪学习教育，依托“三会一课”、主题党日等活动，各党支部在党纪学习教育期间共开展专题学习活动20余次。

2.聚焦党政中心任务，在助推高质量发展上担当作为。一是培育提案精准建言。引导政协委员围绕推动东部中心建设、推进公铁联运发展、强化制造业体系、优化营商环境、深入实施“百千万工程”等方面积极建言献策，区政协三届四次会议立案提案210件，聚焦就业、教育、医疗、养老等民生关切问题，培育“百姓提案”48件，区党政领导牵头督办重点提案23件。二是聚焦服务高质量发展协商议政。围绕“进一步优化营商软环境，助力我区中小民营企业高质量发展”开展专题议政，深入20多家民营企业开展调研，召开部门、企业、个体工商户代表座谈会7场，形成调研报告报区政府，助力全区构建“三业友好型”营商环境。三是聚焦构建现代化产业体系建言献策。围绕“增城区抢抓东部中心发展机遇，以科技创新赋能产业创新，加快形成和发展新质生产力“推动东部公铁联运枢纽‘站城融合’发展打造枢纽产业新城”开展调研，提出强化区域协同机制、壮大优势产业集群、推进双创深度融合、强化要素支撑等建议。四是聚焦深入实施“百千万工程”出谋划策。围绕“推动典型村产业发展，助力‘百千万工程’”“加强我区基层医疗卫生人才队伍建设”开展主席会议协商，邀请委员代表、基层代表同相关职能部门互动交流，为激发典型村产业发展内生动力提供思路举措。

3.坚持以人民为中心，在增进民生福祉上献计出力。一是坚持用好“有事好商量”民生实事协商平台。围绕“优化竣工验收

审批流程，加快产业项目投产步伐”议题，就打通产业项目“关键项验收”改革难点堵点提出对策建议，助力“产业项目筹建‘一件事’改革”向纵深推进。围绕“推动政务服务事项‘一网通办’，提升群众办事便利度”议题，沉入一线、面对群众开展调查研究，学习其他地区先进经验，提出意见建议助力群众办事便利度进一步优化提升。二是拓宽民意收集渠道。在“增城政协”微信公众号设置“百姓提案”“社情民意”“政协委员履职平台”模块，在“增心办”小程序、“增城政协”微信公众号增加线上收集渠道，依托各镇街政协委员联络站、委员工作室增设线下收集平台，全年共收集到社情民意信息176条，编印《社情民意》刊物10期。三是进一步发挥委员联系群众的纽带作用。完善“13+N”的委员联络站（工作室）基层协商体系架构，提高13个镇街委员联络站规范化建设水平，在条件成熟的界别设置委员工作室。新成立前海医卫界政协委员工作室、建筑行业政协委员工作室，创鲜农业政协委员工作室入选广州市政协优秀政协委员工作室。四是办好惠民利民实事好事。组织委员及专家开展以送文化、科技、医药等为主要内容的下乡活动，开展培训讲座、现场指导等公益活动，向农家书屋、图书馆、中小学等赠送《增城文史非遗专辑》。组织政协委员开展义务植树、参与植树认捐认养、社会募捐等活动。

4.发扬民主增进团结，在凝聚合作共识上广汇力量。深化与

各党派团体合作共事，密切与区各民主党派、工商联、有关人民团体的日常沟通联系。发挥港澳委员“双重积极作用”，常态化组织港澳委员参加各类履职活动，在香港、澳门举办的联络联谊活动中推介增城的发展和机遇，促进增城与香港、澳门在经贸、文化、人才等领域交流合作。深化区域协同联动。周密做好省、市政协来增调研视察工作，市区两级政协联合完成“开展农村建房管理改革试点，深入推进实施‘百千万工程’”专题调研。

5.持之以恒固本强基，在推进专门协商机构建设上守正创新。完善委员联系界别群众机制和镇街委员联络站工作评价机制，健全站点建设、运行管理、组织保障、工作评价的机制闭环。着力拓展委员履职平台，制定《增城区政协委员工作室建设实施办法（试行）》，推进委员工作室标准化、制度化、规范化建设。着力增强委员履职能力。组织全体委员分批次到我区北、中、南部重点项目开展集中视察活动，全面了解增城高质量发展情况。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年，在区委的正确领导下，区政协党组深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，落实省委、市委、区委全会工作部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，为增城打造广州高质

量发展动力源贡献力量。

（四）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2024年度全年预算数2602.74万元，其中：基本支出2397.61万元、项目支出205.13万元；2024年度决算支出2595.36万元，其中：基本支出2390.25万元、项目支出205.11万元，财政拨款预算完成率99.72%。

（五）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，由区政协办公室按照区政协年度工作计划，认真编制2024年度预算，并结合区政协重点工作安排，制定了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，严格按规定的范围及标准支出；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、支出报销审批手续完备、资金拨付审批程序完整，能做到专项资金专款专用，较好地保障了区政协各项工作的顺利开展。预算申报、调整或重大经费开支，均由区政协党组或区政协机关党组集体决策。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024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，较好地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。2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为98.94分。

（二）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成100%。其中，年度目标值：调研报告完成数量不少于8篇；年度实现值：全年收到10多篇，包括《关于进一步优化营商“软环境”，助力我区中小民营企业高质量发展的建议》、《关于增城区抢抓东部中心发展机遇，以科技创新赋能产业创新，加快形成和发展新质生产力的调研报告》等。

2.部门整体绩效目标效益指标完成100%。其中，年度目标值：公众满意度（%）不低于95%；年度实现值：坚持用好“有事好商量”民生实事协商平台。围绕“优化竣工验收审批流程，加快产业项目投产步伐”议题，就打通产业项目“关键项验收”改革难点堵点提出对策建议，助力“产业项目筹建‘一件事’改革”向纵深推进；在“增心办”小程序、“增城政协”微信公众号增加线上收集渠道，依托各镇街政协委员联络站、委员工作室增设线下收集平台，全年共收集到社情民意信息176条，编印《社情民意》刊物10期拓宽社情民意渠道，办好惠民利民实事好事等

一系列工作广受群众好评没有收到不满意的意见。

3.部门预算资金支出率 99.72%。反映部门预算资金支出率已基本达到预期目标，今后仍需继续加强预算编制的精准程度，力争预算资金支出率 100%达标。

（三）管理效率分析

1.预算编制。严格落实财政部门预算管理规定，结合单位实际，按照保障重点，优化支出结构的原则，提高了部门预算编制的精准度。同时，财务管理合规，资金使用符合国家财经法规，预算调整程序合规，预算及下达及时，严格实行专款专用，不存在截留、滞留、挪用等情况。

2.预算执行。年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 2595.36 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0。经计算，结转结余率为 0%。财务管理合规，资金使用符合国家财经法规，预算及下达及时，严格实行专款专用，不存在截留、滞留、挪用等情况。

3.信息公开。按照上级财政要求，我委按规定的时间和方式，对预算决算、绩效信息进行了公开，公开内容、形式等符合相关规范。

4.绩效管理。有效开展预算绩效管理，及时开展部门整体支出绩效目标申报、绩效运行监控及自评工作。深化绩效评价结果

应用，加强监控预警，对预计无法于年底及时支出的项目预算进行调剂，提高资金利用效率。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。

5.采购管理。所有政府采购都严格按照政府采购要求开展，能做到采购意向公开完整及时、采购合同备案及时，部门政府采购活动合法合规，并加强了日常监督。有效落实政府采购向中小微企业倾斜的政策导向。全年未发生采购投诉事件，但政府采购制度建设仍需要进一步完善。

6.资产管理。资产配置符合行政事业单位国有资产配置标准，资产收益及时上缴财政，建立资产日常管理制度，每年按要求进行资产盘点，做到“账实相符、账账相符”，国有资产年报数据完整、准确。

7.运行成本。严格落实中央八项规定精神，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。

三、存在的主要问题

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但仍存在一些不足之处。如，绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不够细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；内控管理有待加强，制度建设未到位，暂未制

定政府采购管理制度。

四、下一步改进措施

1.完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。科学设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的时间指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

2.完善部门内部管理制度。结合国家有关内控管理制度建设相关要求，针对本部门的行政工作内容及业务特点，制定政府采购管理等内控制度，增强部门对履职的规范性指导，进一步规范流程，提升工作效率。