

# 2022 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、基本情况

### (一) 部门概况

1. 部门职能。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。牢牢把握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。

2. 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、农业和农村委员会、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)。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年,在区委的正确领导下,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,认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,应对多轮疫情冲击,勇毅前行、担当作为,围绕产业发展、乡村振兴、营商环境、教育医疗、城市规划建设等重点任务,组织政协各参加单位及广大政协委员同聚共识、同步调研、同频协商。

1. 牢牢把握政协工作的前进方向，坚定不移跟党走，不断巩固思想政治根基。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，坚持“第一议题”制度，召开各类型学习会 50 余次，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神；用好政协微信公众号等载体和各类宣传阵地，全方位、多形式宣讲党的二十大精神；与区人大常委会联合举办“庆祝党的二十大，建功新征程”为主题的人大代表、政协委员书画摄影作品展，广大政协委员、机关干部在学思践悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义。严格落实请示报告制度，坚决服从区委的领导，全年向区委请示报告重要工作、重要事项 27 次。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，牵头的工作任务已基本完成。落实党风廉政建设主体责任，推动政协监督与巡察监督双向贯通，助力巡察提质增效，支持配合派驻区政协机关纪检监察组工作，风清气正的政治生态进一步巩固。牢牢掌握政协意识形态工作的主导权，认真办好《政协简报》、政协微信公众号、增城日报“政协之窗”栏目，全年在各级媒体刊发政协工作新闻报道 150 多篇，唱好“主旋律”、凝聚正能量。

2. 认真搭好协商议政平台，发动委员建言资政，全力助推增城高质量发展。聚焦增城改革发展的战略目标和任务，组织开展全体会议协商，集中议政，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考。聚焦增城高质量发展的重大问题，组织开展常委会会议协商，围绕“加强文物保护与利用”“夯实现代农业产业发展基础”等议题开展专题议政，提出“以‘历史文化之城’的

理念完善城市规划”“探索农业用地新模式”等 29 条意见建议，得到区委、区政府高度重视，国生书记、霍阳区长作出了批示。相关部门认真研究、积极转化，助力 500 处不可移动文物名录核定公布，成功申报 6 项市级非遗代表性项目等成果。聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，组织界别委员开展对口协商，形成 20 篇较高质量调研报告，提出 210 多条建议措施。围绕“基础教育高质量发展”专题，联合华南师范大学区域教育规划研究团队，深入开展调研论证，为我区基础教育高质量发展把脉问诊、献计出力；围绕“疫情对我区中小企业生产营运影响”专题，组织经济界的委员到黄埔区等先进地区学习考察，深入我区中小企业开展调研，召开企业代表座谈会，为中小企业纾困解难、更好发展建言献策。

3. 发挥统一战线组织功能，集聚众智汇聚众力，有力落实区委决策部署。贯彻落实区委区政府疫情防控各项部署要求，同心协力投身疫情阻击战。广大政协委员尽己所能、力我所及，主动参与一线防控和志愿服务，向区内外捐款捐物折合人民币 1270.3 万元、港币 74.3 万元；区政协班子成员下沉镇街或挂点隔离酒店抓好督导，政协机关坚决服从区委工作安排，选派 8 人次支援区外疫情防控，抽调 6 人次到区隔离酒店驻点、方舱医院支援，组织 969 人次下沉社区参与一线疫情防控工作。我们积极开展协商式监督，围绕促进广汕公路北绕线这项民生工程尽快建成通车，紧盯工程重要节点开展持续性跟踪督导，在各方共同努力下，广汕路北绕线三联立交至荔三立交这一重要节点于 7 月 1 日实现通车；

深入镇街、村社、企业参与水环境综合治理、基层社会治理、安全生产、文明城市创建等检查指导工作 60 多次。我们团结各方力量，汇聚发展合力。主动邀请各民主党派、工商联和无党派人士参加政协组织的视察调研、提案督办、协商议政等活动；召开网络视频座谈会，听取港澳委员工作情况和对增城高质量发展的意见建议；认真接待各地政协组织来增调研考察工作，积极宣传推介我区乡村振兴、城乡融合发展等经验；与区文联合作，出版《增城文史》专辑，集中展现全区非物质文化遗产的全貌。

4. 积极践行协商为民的工作理念，持续关注民生事业，助力民生福祉改善。我们坚持以人民为中心的发展思想，有力有序推进“有事好商量”系列协商活动。一年来，围绕“优化校内课后服务工作”“加强城区停车乱象问题治理工作”等 7 个议题，直插一线现场了解情况，召开协商座谈会，邀请区政协委员、群众代表、专家代表等与区政府主要领导及相关部门负责人面对面“商量”，在“共商共量”中形成共识，助推关系群众切身利益问题的解决。我们狠抓提案办理，助力民生关切。去年全年立案提案 144 件，其中涉及民生提案 102 件，占 71%。针对“加大农村学校基础教育设施投入”等 14 件重点提案，区委、区政府领导全员领办督办，国生书记多次到石滩镇、中新镇等薄弱学校调研，主持召开提案办理协商会，推动了农村薄弱学校教育设施改造提升；霍阳区长多次研究督办“中小民营企业发展用地”等重点提案办理情况，协调解决制约中小企业发展的痛点难点问题；其他区领导也采取形式多样督办措施，推动领办重点提案办理。我们畅通民意

表达渠道，积极反映社情民意。一年来，围绕规划建设、交通安全、乡村振兴等社会各界所关注的民生领域，向政府部门反映社情民意 120 多条，部分意见得到有关部门的重视并推动落实。发挥界别委员的专业优势，组织开展送医送药、送科技、送春联下乡等活动，办好惠民利民实事。

5.把提质增效作为自身建设的关键环节，坚持与时俱进，着力提高履职能力和水平。注重加强制度建设，推进协商民主制度化、规范化，制定了《协商工作规则》等 5 份制度文件，修订了提案工作办法、委员履职量化综合评价办法，对承办单位办理协商成果情况进行满意度评价。我们注重教育培训，夯实高效履职的基础。创新培训形式，采取“线上”“线下”相结合的方式，邀请华南理工大学教授为全体政协委员、机关干部授课，共有 1000 多人次的政协委员、机关干部接受了各类培训。主动为企业释疑解惑，与区科工商信局合作，为中小企业负责人集中解读“工改工”等政策；发挥政协委员主观能动性和专业优势，与区农业农村局合作，开展了农产品直播销售培训，助力农民拓宽农产品销售渠道。我们注重搭建基层协商平台，优化委员联系服务群众方式。大力推进政协委员联络站建设，全区 13 个镇街委员联络站和低碳总部园区委员工作站正式挂牌成立，推进了政协协商与基层协商的有效衔接。我们注重借助专家“外脑”，聘任 9 名专家学者成立了提案研究咨询委员会，有关专家学者参与重要课题调研、提案培育等工作，提升建言献策的质量。

### **（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 2022 年度全年预算数 3125.72 万元,其中:基本支出 2609.71 万元、项目支出 516.01 万元;2022 年度决算支出 2941.79 万元,其中:基本支出 2487.15 万元、项目支出 454.64 万元,财政拨款预算完成率 94.12%。

#### **(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,由区政协办公室按照区政协年度工作计划,认真编制 2022 年度的经费预算,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、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,较好地完成了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,均严格按照区政协党组或区政协机关党组“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**

2022 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。  
2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95.91 分。

## **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

### **1.履职效能**

（1）部门整体绩效目标产出指标完成 100%，其中：年度目标值立案提案数不少于 120 件，年度实现值全年立案提案 144 件，其中涉及民生提案 102 件，占 71%。针对“加大农村学校基础教育设施投入”等 14 件重点提案，同时立案提案 100%录入委员履职系统；年度目标值召开区政协三届二次全体会议，年度实现值开展全体会议协商，集中议政，提出 200 多条意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成 100%，其中：年度目标值扩大政协工作影响力，在微信公众号、增城日报“政协之窗”等进行报导不少于 20 次，年度实现值全年在政协微信公众号、增城日报“政协之窗”栏目等各级媒体刊发政协工作新闻报道 150 多篇，唱好“主旋律”、凝聚正能量；年度实现值长期以来积极搭建提案工作平台、拓宽优质提案来源渠道，引导委员围绕全区中心工作，精心选题，深入调研，提出有价值、有深度、操作性强的提案，为增城做强做优现代化中等规模生态城区贡献政协智慧和力量。

（3）部门预算资金支出率 94.12%，反映部门预算资金支出进度未到达预期目标，需进一步加强预算编制的精准程度，提高预

算资金支出率。

## 2.管理效率

（1）预算编制。新增预算项目事前绩效评估，按要求的范围开展绩效评估，并执行《广州市增城区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，本年度没有此类项目新增。

（2）预算执行。财务管理的规范，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，本年没有发现违规问题，没有结转结余资金。

（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。

（4）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控自评及按时提交绩效自评报告和材料。

（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。部门政府采购内部控制管理制度建设仍需进一步完善。

（6）资产管理。资产配置合规，资产收益上缴财政，建立资产日常管理制度，做到每年按要求进行资产盘点，采取资产记录、实物保管、账实核对等措施，确保国有资产安全完整。



(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) 各重点任务项目支出完成情况分析**

为更好地助力乡村振兴战略实施，进一步加强政协联系基层群众、服务基层群众的能力。年度重点任务拟开展区政协“三下乡”系列活动。2022年度我单位积极开展团结联谊工作，凝聚各方面力量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。

### **(四) 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效率和使用效益；严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。

## **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，但还有一些不足之处需要完善，其中：绩效目标管理体系有待完善，绩效目标分解及设置不细致，项目设置产出指标不够具体，产出指标需进一步量化；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. 完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。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. 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。

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。