

中国人民政治协商会议广州市增城区委员会 2023 年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.谋在“一线”、干在“一线”，助推发展的履职成果愈发喜人。担好协商主责、干好协商主业，有机融入大局，有效助力大局，切实把政协的制度优势转化为稳经济、促发展的效能。

——为产业高质量发展竭智尽力。瞄准制造业立区的产业定位，把“振兴传统优势产业，助推我区民营经济高质量发展”作为年度首个常委会会议协商议题，进行专题议政，部分协商成果被消化吸收，融入到汽车核心零部件产业园建设方案和牛仔产业发展方案、扶持办法等文件中。着眼以科技创新驱动产业升级，首次进行主席会议协商，提出“完善科技成果转化体系，打造高质量创新创业生态”的建议；提交“建设现代农业产业科技创新中心”“支持科技型小微企业发展”“发展科技金融”等提案，助力增城为产业升级打造新的“加速器”。聚焦产业发展堵点，组

织委员深入调研，召开各界别委员代表座谈会和专题协商会，提出“推动中小企业高质量发展”“解决中小企业用地难”等建议。围绕培育新兴产业下好“先手棋”，提出关于发展生物医药产业、氢能源产业、生物质能产业、集成电路产业，布局“元宇宙”等提案，助力增城寻找新的经济增长点。多份调研报告、委员建议得到区委、区政府主要领导的批示、肯定。

——为城乡品质优化献计出力。践行绿水青山就是金山银山的理念，以“实施绿化提升工程，推进绿美增城建设”为切入点，举办常委会会议专题议政，“精细化管养”“恢复林业和园林工作站设置”等协商成果被采纳落实；联合区林业和园林局开展“我为增城种棵树，政协委员在行动”的倡议活动，发动广大委员自愿捐款并组织区政协常委在太子森林公园义务植树，增强委员们植绿、护绿、扩绿意识。紧扣打通城市“大动脉”，畅通“毛细血管”，从东部中心规划建设、公铁联运枢纽配套设施、打通增城黄埔跨区断头路、汇太西路连通东江大道、地铁21号线三联段增设天桥或地下通道等方面提交提案，提出“贯通荔湖公园、增塘湿地公园碧道环”“加快推进增莞番重大交通基础设施建设”等建议，助力城市综合功能不断提升。

——为推动“百千万工程”出谋献策。围绕“推动基础教育集团化办学”开展主席会议协商，提出“通过集团化办学，丰富办学模式，扩大强校带弱校覆盖面，推进更多农村薄弱学校共享城区优质教育资源”等建议，得到区政府充分认可并由区教育局

纳入计划逐步实施。着眼培育文明乡风，提交“乡土文化进校园”“建设乡村大舞台”“配建乡镇健身娱乐设施”等提案，助力乡村文化振兴。紧扣乡村振兴战略，组织委员进行调研视察，深入协商建言，提出“在增城打造粤港澳大湾区精品民宿集聚区”“做好增城优质农产品品牌提升”等建议，提交“打造派潭‘旅游休闲’品牌”“探索农业用地新模式”“农产品精准定位及品牌推广”等提案，促进城乡区域协调发展。

2.站稳人民立场、践行为民履职，协商民主的广度深度不断拓展。积极践行全过程人民民主，持续深化协商民主体系建设，突出协商于民、协商为民，促进政协协商同基层协商相衔接、同基层治理相结合。

——深化“有事好商量”协商议事工作。坚持把深化提升“商量”平台作为协商于民、协商为民的重要抓手，精选民生议题集中发力，全年围绕7个议题，组织了40余次有温度、有深度的调研视察，开展了近30场有碰撞、有共识的现场商量。特别是“优化公交线路”和“发挥村民在村庄清洁行动中的主体作用”的议题，区委、区政府领导直接与委员代表、群众代表面对面协商议事，主动倾听各种诉求，充分吸收各界建议，认真借鉴各方智慧解决问题，区交通运输局采取增建公交站场配套设施、完善“增城公交”App和小程序等措施，缓解群众出行难的问题；各镇街鼓励村出台劳动换积分等办法，激励村民自觉参与人居环境整治工作。

——推进协商民主向镇街延伸。按照“不建机构建机制”的

原则，延伸协商链条，推动建成了 13 个镇街委员联络站和 6 个界别委员工作室。全体区政协委员按产生界别、工作性质、居住地等编入相应的联络站。在各镇街的大力支持下，区政协结合主题教育的要求，推动委员依托联络站开展基层履职，联系各界别群众，收集社情民意，助力各镇街做好政策宣传、协调关系、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作。一年来，各联络站组织委员调研视察、协商议政、接待群众 300 多次，收集群众意见建议 200 余条，协调落实 170 多条。比如永宁街政协委员联络站推动解决了长者饭堂配餐点偏僻、增城区应元学校（初中部）等 3 所学校的教学设施紧缺等问题；荔城街政协委员联络站协调解决旧城区“三线”乱拉乱接等 25 件民生问题。

——加大群众参与提案工作力度。致力在群众直接参与提案上下功夫，引导政协委员发动企业的员工、身边的同事、周围的群众提交建议；依托委员联络站收集意见；通过网上直接发布征集方案等方式，收集群众解决问题的“金点子”，不断提高政协提案的民意含金量。“金点子”被采纳后，由委员认领，邀请群众参与提案调研、撰写、协商、督办等过程，全力打造增城版的“百姓提案”。191 件立案提案中，《借鉴“乌镇模式”打造派潭生态文旅特色小镇》等 33 件提案是由“百姓提案”有效转化落地，得到相关单位的认真办理，现全部立案提案已办复完毕。

3.加强自身建设、强化纵横联动，凝心聚力促发展更加广泛有效。以制度建设为抓手，不断打牢履职基础，并深化拓展与上

级政协的上下联动、深度互动，与区内的单位的横向联通、密切配合，实现资源共享、优势互补、同向发力。

——加强制度建设。紧紧抓住制度建设这个“牛鼻子”，进一步发挥党建引领，汇聚统战力量及加强与各部门的协同合作，修订党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖的工作意见及对口联系和协商制度；着力完善对党派、党派成员的思想引领及密切联系群众机制，制定党组成员联系民主党派工作办法、党员委员联系党外委员工作办法、联络站管理实施办法等制度，进一步促进政协工作规范化、制度化、程序化。

——加强上下联动。周密做好省、市政协来增调研视察服务工作，配合完成“工业文化保护传承”“干部队伍建设”等7项专题调研。积极参加市政协组织的研讨交流活动，宣传推介我区政协工作特色、做法和成果。与市政协城建资源环境委联合督办“加快打通宁埔大道、临江大道”的提案，推动增城与黄埔的互联互通；与市政协社会法制民族宗教委就“发挥少数民族特色资源优势，促进畬族村乡村振兴”，开展联合调研，分别在市、区两级协商会上提出建议，为发展全市唯一的少数民族村落聚焦用力。强化与市政协宣传平台的联动，全年在市政协网站、微信公众号刊发报道32篇。

——加强横向联通。尊重和保障各党派、团体的民主权利，支持以党派、团体名义提出提案、在重要会议发言、反映社情民意、参与视察调研，全年共提交集体提案50件、作会议发言300

余人次、反映社情民意信息 220 余条。密切与各部门、各镇街联系和协同合作，积极搭建委员履职平台，开展各类协商议政活动。与区委统战部等部门合作，组织港澳及海外侨界社团、澳门青年回增参观考察，增进情感交流，厚植家国情怀。与区文联合作，编辑出版了第十七辑增城文史《增城非遗》专辑，助力文化遗产保护和传承。与区融媒体中心合作，在《增城日报》刊发“政协之窗”专栏 7 期，在增城电台刊播《委员风采》节目 21 期，大力宣传委员履职实践。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持人民政协为人民，坚持围绕中心、服务大局，落实区委二届五次全会决策部署，更好发挥专门协商机构作用，认真履职尽责，推进发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为增城高质量发展贡献政协智慧和力量。

（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 2023 年度全年预算数 2689.61 万元，其中：基本支出 2361.71 万元、项目支出 327.90 万元；2023 年度决算支出 2665.36 万元，其中：基本支出 2346.29 万元、项目支出 319.06 万元，财政拨款预算完成率 99.1%。

（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 2023 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

2023 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。2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 98.81 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：立案提案数不少于 200 件；年度实现值：全年收到提案 271 件，

《借鉴“乌镇模式”打造派潭生态文旅特色小镇》等 33 件提案是由“百姓提案”有效转化落地，得到相关单位的认真办理，全部立案提案已办复完毕，同时立案提案 100%录入委员履职系统。

2.部门整体绩效目标效益指标完成 100%。其中，年度目标值：开展“百姓提案”工作，广泛征集群众“金点子”，为党委政府提供决策参考，推动政协工作提质增效；年度实现值：全年致力在群众直接参与提案上下功夫，引导政协委员发动企业的员工、身边的同事、周围的群众提交建议，依托委员联络站收集意见，通过网上直接发布征集方案等方式，收集群众解决问题的“金点子”，不断提高政协提案的民意含金量。“金点子”被采纳后，由委员认领，邀请群众参与提案调研、撰写、协商、督办等过程，全力打造增城版的“百姓提案”。

3.部门预算资金支出率 99.15%。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。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。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。2023 年没

有发现违规问题。

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的开展，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。政府采购内部控制管理制度建设仍需要进一步完善。

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、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。

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。