

中国人民政治协商会议广州市南沙区 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

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1、负责政协南沙区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的会务工作；

2、组织实施政协南沙区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议；

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划；负责政协委员日常活动的组织和服务工作；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职责形成的调研、视察报告、大会发言、建议提案；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责与区委、区人大、区政府有关部门和上级领导机关的工作联系，负责联系区内各民主党派、工商联、人民团体及政协其他参加单位；

7、负责区政协开展各项活动的后勤服务、经费管理、接待等工作；

8、承办上级政协机关和区政协领导交办的其他事项。

根据工作职责，区政协机关设办公室 1 个内设机构，无下属单位。截止至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定行政编制 26 人，实有在职人员 23 人；其他人员 8 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在中共南沙区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻中共二十大这一工作主线，全面落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦助力落实《南沙方案》，切实增强机遇意识、使命意识，充分发挥政协专门协商机构作用，扎实做好各项汇众智、聚合力工作，为南沙改革开放发展作出了积极贡献。

全面加强党的领导，坚定思想政治引领。坚持首要政治原则，区政协党组切实发挥领导核心作用，坚决扛起全面从严治党主体责任，认真落实“第一议题”“两个维护”制度机制，教育引导区政协系统深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。印发实施学习宣传贯彻中共二十大精神工作方案，组织举办“喜迎二十大”书画展，全年开展学习教育宣讲活动 80 多次，夯实全体委员共同思想

政治基础。始终坚持在区委领导下开展各项工作，坚持重大事项向区委请示汇报，做到区委有部署，政协就坚决贯彻，区委交任务，政协就担当有为。结合大规模迁移砍伐城市树木问题专项整改，联合省、市政协开展“穗莞合作建设大湾区鸦片战争海防遗址公园”专题调研，形成了市政协去年报送市委市政府唯一的一份建议书。

助推《南沙方案》落实，着力强化协商履职。促进方案落实“快”，针对方案落地实施所涉重大事项、重要政策、重点项目，与市政协等市、区有关单位开展联动协商，多份专题报告通过市政协“直通车”呈报市委市政府主要领导并获高度肯定，一批举措建议纳入市、区落实《南沙方案》重点工作任务清单。推动提案转化“好”，年度98件立案提案全部办结，提案办复满意率100%，创建农业对外开放合作试验区、国际仲裁先行区、大湾区社会组织合作试验区等重点提案办理成效显著，助力《南沙方案》落实实现良好开局。

聚焦服务“双统筹”工作，积极主动献计出力。认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。突出服务“稳增长”，政协班子成员带头深入企业、深入基层宣贯暖企纾困政策、及时反映和协调解决实际问题；界别委员结合实际勤调研、出点子，助力打通企业生产经营的堵点痛点。凝聚合力“战疫情”，先后安排干部职工20余批100多人次驰援区内村居、方舱医院、海珠区等抗疫一线，发动委员、委员企业参与志愿服务1000余人次，捐款捐物捐药超百万元，贡献群防群控政协力量。

站稳“协商为民”立场，倾情服务民生发展。聚焦“急难愁盼”问题，持续推动委员面向基层群众履职，围绕人民群众普遍关心的教育、医疗、交通、育儿养老、社会保障等热点焦点问题，立案跟进《率先构建优质婴幼儿照护服务体系》等一批“百姓提案”，报送65条社情民意信息，积极协助党委政府做好解疑释惑、化解矛盾、凝聚人心等工作。关爱“弱势群体”生活，开展中秋敬老慰问活动，筹集善款向600多名长者送上暖心慰问；开展扶困助学活动，资助88名困难学生近30万元。

弘扬“团结”“民主”主题，广泛凝聚各界力量。着力发挥政协委员“凝心聚力作用”，践行全过程人民民主，落实党组成员分工联系党派团体和界别委员、重要会议邀请民主党派列席等制度，发挥政协专委会、地方组职能作用，推动委员广泛联系界别群众，通过调研走访、座谈慰问等方式听实话、察实情、出实招。突出发挥港澳委员“双重积极作用”，引导支持省、市、区港澳委员积极参与粤港合作咨询委员会工作，联动省、市政协线上线下同步举办“七一”港澳委员座谈会，广泛推介《南沙方案》、讲好南沙故事；联合省、市政协揭牌成立“广东政协港澳青年人文化交流基地”，搭建大湾区青年交往交流交融新平台，努力画出面向未来的最大“同心圆”。

（三）部门整体收支情况

2022年，在中共南沙区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎

接和学习宣传贯彻中共二十大这一工作主线，全面落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦助力落实《南沙方案》，切实增强机遇意识、使命意识，充分发挥政协专门协商机构作用，扎实做好各项汇众智、聚合力工作，为南沙改革开放发展作出了积极贡献。

2022 年年初预算批复金额为 2959.47 万元；2022 年决算收入金额为 1957.86 万元，其中，其他收入为 28.55 万元。

2022 年支出决算总额为 1954.07 万元，部门整体预算完成率 99.8%。其中基本支出 1496.13 万元，基本支出预算完成率 99.89%；项目支出 457.94 万元，项目支出预算完成率 91.69%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据部门工作职责以及部门预算绩效目标设置的工作要求，区政协办公室编制了 2022 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。区政协办公室 2022 年绩效目标根据工作职能和工作计划进行细化分解，按照产出、效益、满意度设定绩效目标，明确指标名称和目标值，确保与部门年度任务和计划相对应。

为加强财政资金预算支出管理和绩效运行监控有效实施，区政协办公室严格执行财务支出审批制度，对资金支出进行层层审核把关，每月进行预算执行分析，定时执行预算绩效运行监控，对资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据 2022 年部门整体支出绩效自评情况，区政协办公室绩效管理情况较为理想，能较好的完成年初设定的各项绩效目标，经过组织自评，区政协办公室 2022 年部门整体绩效自评得分为 97.61。具体绩效目标完成情况如下：

1、全面加强党的领导，坚定思想政治引领，全年开展学习教育宣讲活动 80 多次，夯实全体委员共同思想政治基础；

2、开展区政协“我为群众办实事”主题活动，以结对帮扶、捐资助学、敬老慰问等方式，切实把党史学习教育成果转化成为民办实事解难题的实际行动；

3、助推《南沙方案》落实促进方案落实“快”，推动提案转化“好”，年度 98 件立案提案全部办结，提案办复满意率 100%，助力《南沙方案》落实实现良好开局；

5、聚焦服务“双统筹”工作，积极主动献计出力。认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。凝聚合力“战疫情”，先后安排干部职工 20 余批 100 多人次驰援区内村居、方舱医院、海珠区等抗疫一线，发动委员、委员企业参与志愿服务 1000 余人次，捐款捐物捐药超百万元，贡献群防群控政协力量。

6、站稳“协商为民”立场，倾情服务民生发展。聚焦“急难愁盼”问题，围绕人民群众普遍关心的教育、医疗、交通、育儿养老、社会保障等热点焦点问题，立案跟进《率

先构建优质婴幼儿照护服务体系》等一批“百姓提案”，报送 65 条社情民意信息。关爱“弱势群体”生活，开展中秋敬老慰问活动，筹集善款向 600 多名长者送上暖心慰问；开展扶困助学活动，资助 88 名困难学生近 30 万元。

7、弘扬“团结”“民主”主题，广泛凝聚各界力量。着力发挥政协委员“凝心聚力作用”，践行全过程人民民主，落实党组成员分工联系党派团体和界别委员、重要会议邀请民主党派列席等制度，发挥政协专委会、地方组职能作用，推动委员广泛联系界别群众，通过调研走访、座谈慰问等方式听实话、察实情、出实招。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、预算编制管理

区政协办公室根据工作职责和工作计划开展 2022 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算，并按程序审核后，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

区政协办公室 2022 年部门年初预算总收入 2959.46 万元，比 2021 年增加 207.34 万元，增长 7.5%，其中，财政拨款收入 2959.46 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2022 年部门决算总支出 1954.07 万元，包括人员经费支出 1356 万元、公用经费支出 140.12 万元、项目支出 457.94 万元。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责和工作计划要求，根据 2022 年度重点工作进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量

预算调剂，符合区政协办公室 2022 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化问题。

2、支出执行管理

区政协办公室资金支出严格按照财务支出审批权限和程序执行，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要领导对财务管理工作负主要领导责任，经办人、财务人员及科室负责人、分管领导对各项支出进行审核把关，按照行政事业单位核算要求，统一将凭证、报表等均交由结算中心进行核算。每月进行预算执行分析对账，定时执行预算绩效运行监控，对项目使用及绩效目标实现程度实现“双监控”，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

2022 年部门总支出决算 1954.07 万元，使用财政拨款收入 1954.07 万元，部门整体预算完成率 99.98%。其中基本支出 1496.13 万元，基本支出预算完成率 99.89%，项目支出 429.65 万元，项目支出预算完成率 86.03%，主要是疫情原因，调研活动减少，项目支出较少。

3、预决算公开执行情况

区政协办公室按照区财政局有关文件要求于在南沙区人民政府网及自建网站对外公开 2022 年部门预算、2021 年部门决算。2022 年部门预算和 2021 年部门决算公开的内容、范围、时限等，均符合预决算信息公开要求。

4、采购管理情况

区政协办公室严格执行政府采购管理制度，不存在将采

购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现场。区政协办公室 2022 年度政府采购实际采购金额 30.71 万元，同比下降 60.92%，主要变动原因是由于政策性调整，导致采购金额下降。

5、资产管理方面

区政协办公室 2022 年末资产总额为 72.06 万元，其中固定资产净值 37.34 万元，固定资产原值 148.50 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额相等，固定资产利用率 100%。

6、绩效管理方面

①绩效目标设置情况

根据部门职能以及 2022 年度部门预算绩效目标编制的工作要求，区政协办公室编制了 2022 年部门预算整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。

根据 2022 年部门年度总体工作和重点工作任务，区政协办公室将绩效目标细化分解，按照产出、效益和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，确保绩效目标的设立与部门年度工作任务相符。区政协办公室对 2022 年的项目编制绩效目标，包含量化的绩效指标，具有清晰、可衡量的指标值，能够体现区政协办公室履职效果。

②绩效监督管理运行情况

区政协办公室对预算执行以及重点工作进行跟踪监控，

以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，严格把控各个季度的资金支出及工作完成进度，明确主体责任，实时跟进项目实施情况，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

7、部门履职绩效完成情况

①聚焦助推《南沙方案》落细落实建言献策。要对标对表省 155 项、市 252 项、区 599 项重点任务清单，聚焦任务落实中的难点堵点，主动加强与相关职能部门、相关单位的沟通，科学制定协商计划、精心谋划协商议题、共同开展协商调研，在协商中深化改革认识，在交流中明确发力方向，以务实管用的协商成果助力区委区政府科学民主决策、破解发展难题。；

②围绕重点工作打造精品提案。要围绕事关南沙高质量发展的重大问题、重要改革事项、重点政策诉求，以及区委区政府最关注最紧要的工作，深入调研、找准问题，不断谋划推出一批具有前瞻性战略性政策性的精品提案，努力做到提了就能干、干了就能成。要打破“重大会议提案、轻平时提案”的工作惯性，建立完善提案工作常态化机制，让提案全年不断线。要积极整合资源搭建区情区况、政策信息数据库，为提案者选题调研、撰写提案、建言资政提供便利；

③践行“人民政协为人民”价值取向。要积极引导政协机关干部和委员走好新时代党的群众路线，持续推动委员面向基层群众履职。探索委员与党代表、人大代表线上线下联

动履职机制，创新与各类媒体合作建立民意信息收集反馈机制，及时了解基层群众和企业“急难愁盼”事项，通过协商互动提出更多纾企困、解民忧、促稳定的对策建议，协助党委政府做好理顺群众情绪、化解问题矛盾等工作，助推南沙提高城市治理能力现代化水平。

④提升政协民主监督质效。要围绕党委政府部署的重要工作、重点项目、民生工程的落实，完善政协地方组信息反馈机制，通过委员开展专题视察、协商座谈、列席会议等方式，了解情况、发现问题，提出改进工作的意见建议，助推南沙各项事业走在前列。要发挥提案办理在民主监督中的重要作用，坚持党政领导督办重点提案全覆盖制度，积极促进提案转化落地；

⑤构建多层次全方位协商联动模式。要加强与上级政协的沟通汇报，围绕《南沙方案》实施开展联合调研、出谋划策，联动协商、争取支持。加强与兄弟城市（区）政协的合作联动，共同为建设世界级湾区、环珠江口“黄金内湾”、城市“双核”等协商建言。支持港澳委员发挥“双重积极作用”，积极借助粤港合作咨询委员会、广东政协港澳青年人文化交流基地等平台机制，推动南沙与港澳深化合作、融合发展。加强与港澳台同胞、海外侨胞、党外知识分子、民族宗教代表人士、非公有制经济人士、新社会阶层人士的协商互动，讲好南沙故事，携手共创南沙美好新家园；

⑥探索融通“内外脑”服务工作机制。政协不仅要善于凝聚共识，也要善于汇聚智慧。要充分发挥各专门委员会作

用，以专项调研、提案培育、专题议政等履职工作为载体，积极探索构建体制内与体制外智库、中央与地方智库、内地与港澳智库融通的“内外脑”服务工作机制。推动各级政协委员与粤港合作咨询委员会委员、专家加强联动，合作开展“资政式协商”，找准切口，选准议题，与党政领导及有关部门深入协商对话。探索建立与各类智库、专家学者、党政一线工作人员联合开展协商调研的工作机制，推动理论与实践相互促进，增强政协建言的针对性实效性；

⑦加强制度化规范化程序化等功能建设。要健全以党的建设为引领，以协商制度为主干，覆盖政协履职工作、组织管理的制度体系，深化落实协商工作规则，规范完善全体会议、常委会会议、专题协商会议等协商履职活动。践行全过程人民民主，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，构建环环相扣、有机衔接的协商工作格局，推动政协工作提质增效。

⑧加强“两支队伍”建设。要加强委员队伍建设，创新学习交流培训方式，提升委员履职能力；探索建设“委员之家”，用心用情帮助委员及委员企业解决实际困难，激发委员履职热情，更好发挥委员在引资引技引智中的独特作用。加强机关干部队伍建设，教育机关干部牢记“三个务必”，增强使命意识和自我革命意识，加强斗争精神和斗争本领养成，提振干事创业“精气神”，全身心投入打造中国式现代化南沙范例的伟大实践。

（三）主要工作成效

通过部门绩效管理，强化了预算编制的意识，加强了项目资金管理使用的监督检查，提高了资金使用效率，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，提升资金管理水平和工作质量。

三、存在的主要问题

一是需进一步加快预算执行进度；二是需进一步加强预算管理制度；三是进一步优化绩效目标的合理性；加强绩效管理,提高绩效管理水平。

四、下一步改进措施

一是加强预算编制准确性,提高资金执行效率；二是加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控；三是强化预算编制意识，加强对预算编制的计划性、科学性。充分利用绩效监控管理，提高预算使用率、执行率，根据预算支出情况及工作需要，及时调整预算。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。

政协广州市南沙区委员会办公室

2023年6月14日