

中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会办公室 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位财政核定行政编制 23 人；其他人员 8 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，在区委的坚强领导下，南沙区政协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习领悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，全面落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，认真落实管党治党政治责任，扎实开展主题教育，团结带领区政协全体委员和机关干部围绕中心、服务大局，聚焦落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，助力《南沙方案》落地落实勤勉履职，努力为推动南沙高质量发展作出积极贡献。

（一）把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这一首要政治任务，不断强化思想政治引领。坚持在区委统一领导下开展工作，坚持重大事项及时向区委请

示报告，始终做到与区委思想同心、目标同向、工作同步。

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定实施区政协党组开展第二批主题教育实施方案，党组班子召开读书班集中学习累计8天，开展理论学习中心组学习5次，讲专题党课6场，通过检视整改形成问题清单，梳理提出7项问题、20条整改措施，已全部整改完毕并销号；区政协领导班子确定调研课题9个，形成一批调研成果报区委区政府决策参考。

二是始终将加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协履职的中心环节，认真落实“第一议题”、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，采取专题学习、专题辅导、宣讲报告等形式传达学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神50余次，通过一体推进学习调研、协商议政，广大政协委员和机关干部对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度更为自信，对人民政协的性质、定位、作用感悟更为深刻，做好专门协商机构工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉进一步增强，切实在思想上和行动上把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。

三是认真落实区委关于省委专项巡视反馈意见整改、大规模迁移砍伐城市树木整改相关工作部署，推动整改工作走深走实。

（二）聚焦助推《南沙方案》落细落实，努力为南沙践行中国式现代化献计出力。把贯彻落实党的二十大精神与省委、市委、区委工作部署，与推动《南沙方案》落细落实紧密结合起来，增强主动服务意识，提升调查研究能力，形成

一批高质量调研成果供区委区政府决策参考。一是区政协四届三次全会立案提案 71 件全部办结，大部分提案建议转化成具体工作措施，提案办复满意率 100%。在区委、区政府领导及相关部门高度重视和积极推动下，《关于建设大湾区国际商协会集聚区，助力南沙打造高水平对外开放门户枢纽》《关于盘活低效建设用地，为南沙高质量发展提供优质载体空间》等一批重点提案的办理工作取得显著成效，“建设大湾区国际商协会集聚区”被列为省南沙工委 2024 年重点工作任务；推动提案工作常态化，开展《关于建设广州南沙农业对外开放合作试验区》等重点提案办理“回头看”，持续跟进提案转化工作，广州（南沙）农业对外开放合作试验区已获国家认定。二是主动加强与全国、省、市政协及各级有关单位的联动协商，四级政协联动开展“建设宜居宜业宜游的优质生活圈——粤港澳大湾区发展规划纲要落实情况”“建设中国企业‘走出去’综合服务基地落实情况”“大湾区海防遗址公园建设情况”等民主监督视察调研，形成调研报告积极向上级部门争取工作支持；联动省、市政协开展广东省关注海洋活动组织委员会成立大会暨首个全国生态日考察活动，助推南沙海洋生态建设；与市政协港澳台侨外事委员会联名提出《关于共建广州南沙‘湾区侨港’，助力广州建设“一带一路”重要枢纽城市的提案》，被列为市政协十四届三次全会重点提案；围绕发挥自贸试验区优势助推“百千万工程”实施、房票安置工作等主题与区各有关单位开展联合调研协商，助力区委区政府精准施策。三是扎实开

展区政协领导挂点联系服务重点企业、委员企业工作，动员引导政协委员和机关干部带头贯彻落实区委区政府系列工作部署，深入一线了解企业生产生活情况、宣贯暖企纾困政策、及时协调解决实际问题，积极服务经济稳增长。

（三）发挥党和人民群众密切联系的桥梁纽带作用，积极践行“人民政协为人民”价值追求。一是严格落实区政协领导挂点联系服务村（社区）制度，常态化推进“四下基层”，推动政协协商与基层协商、人民团体协商、社会组织协商对接联动，切实做好解疑释惑、化解矛盾、凝心聚力等工作。二是持续推动委员面向基层群众履职，围绕群众百姓普遍关心的教育、医疗、育儿养老、社会保障等难点堵点问题，提出《关于强功能、提品质、促共享，提高学校体育场地及设施综合利用效能》《实施中小学“穗午安”工程助力“人本校园”建设》《关于利用高速路、河涌防护带用地及高架桥底空间建设口袋公园的提案》等一批“百姓提案”，推动民生问题解决更及时更有效。依托“两代表一委员”工作室、“委员之家”等工作平台，及时收集反映群众呼声，助力打通服务群众“最后一公里”。三是持续做好扶困济危工作，筹集委员善款11.8万元，向800多名长者送上中秋敬老慰问。连续13年开展扶困助学活动，2023年共资助109名困难学生35万元。动员政协委员积极参与助学助困、义诊服务、法制培训、对口帮扶等社会公益活动，协力增进民生福祉。

（四）践行新时代党的统一战线工作要求，持续做好凝聚人心、汇聚力量工作。一是积极发挥人民政协统一战线组

织作用，发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，认真落实区政协党组成员分工联系各党派团体、区政协重要会议邀请党派团体代表列席等制度，各民主党派成员和无党派人士通过政协平台积极协商议政、建言献策，2023年度区政协优秀集体提案中党派提案占比超70%，以多党合作的蓬勃生机进一步彰显新型政党制度优势。二是充分发挥港澳委员“双重积极作用”，依托广东政协港澳青年人文交流基地等平台，联动省、市政协与港澳有关方面合作举办“2023粤港澳大湾区青少年人文交流系列活动”“大湾区（南沙）未成年人生态文明教育基地揭牌仪式”等10余场交流活动，组织港澳青少年参观“海防教育基地”“星海故里”等，生动开展爱国主义教育，积极促进粤港澳青少年交往交流交融；组织区政协历届港澳委员视察南沙发展建设情况，前往西柏坡、雄安等地开展国情教育培训，推动港澳各界融入国家发展大局、积极参与大湾区建设。三是通过微信公众号、门户网站以及各级各类媒体平台，发布新闻报道100多篇，其中多篇报道被人民政协网、南方+等权威媒体引用推荐，着力传播南沙声音、讲好南沙故事。区政协微信公众号在全国政协“区县级政协网络新媒体影响力排行榜”评比中位列全国第三。

（五）落实全面从严治党制度机制，着力推动人民政协事业行稳致远。一是贯彻落实新时代党的建设总要求，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以及区

委坚决落实“两个维护”十二项制度机制，落实党组书记全面从严治党第一责任人职责，压实党组班子成员“一岗双责”。二是严肃开展党内政治生活，一体推进区政协党组和机关党总支、党支部三级党组织建设，深入实施新一轮基层党建三年行动计划，扎实推进“双报到”工作。坚持民主集中制，严格执行重大事项请示报告制度、领导班子议事决策规则、“三重一大”集体研究制度。全年未发生影响意识形态安全和保密安全的事件。三是持之以恒推进党风廉政建设，着力加强对机关干部的教育监督管理，教育督促机关党员干部牢记“五个必须”，杜绝“七个有之”，做到“三个决不允许”，增强斗争精神和自我革命意识；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，积极开展纪律教育学习月活动，强化警示教育，完善抓早抓小、谈话提醒工作机制，全年未发生机关党员干部违规违纪行为。

在总结工作成绩的同时，南沙区政协领导班子也深刻认识到，我们在工作中还存在一些短板问题亟待解决，如：对习近平新时代中国特色社会主义思想的“学思践悟”还不够深刻，对界别委员和政协参加单位的智慧和力量发挥还不够充分，对促进南沙高水平开发开放建言资政的成效还不够明显，对党委政府部署的重点工作重大事项开展民主监督还不够到位，等等。我们将坚持问题导向结果导向，切实加以改进。

（三）部门整体收支情况

2023年，在中共南沙区委的坚强领导下，区政协全面落

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。

2023 年年初预算批复金额为 2171.43 万元；2023 年决算收入金额为 2075.74 万元。2023 年支出决算总额为 2075.74 万元，部门整体预算完成率 100%。其中基本支出 1569.66 万元，基本支出预算完成率 100%；项目支出 506.07 万元，项目支出预算完成率 101.21%。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门整体绩效自评得分为 99。具体绩效目标完成情况如下：

1、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定实施区政协党组开展第二批主题教育实施方案，党组班子召开读书班集中学习累计 8 天，开展理论学习中心组学习 5 次，讲专题党课 6 场，通过检视整改形成问题清单，梳理提出 7 项问题、20 条整改措施，已全部整改完毕并销号；区政协领导班子确定调研课题 9 个，形成一批调研成果报区委区政府决策参考；

2、把贯彻落实党的二十大精神与省委、市委、区委工作部署，与推动《南沙方案》落细落实紧密结合起来，增强主动服务意识，提升调查研究能力，形成一批高质量调研成果供区委区政府决策参考区政协四届三次全会立案提案 71 件全部办结，大部分提案建议转化成具体工作措施，提案办复满意率 100%；

3、主动加强与全国、省、市政协及各级有关单位的联动协商，四级政协联动开展“建设宜居宜业宜游的优质生活圈——粤港澳大湾区发展规划纲要落实情况”“建设中国企业‘走出去’综合服务基地落实情况”“大湾区海防遗址公园建设情况”等民主监督视察调研，形成调研报告积极向上级部门争取工作支持；联动省、市政协开展广东省关注海洋

活动组织委员会成立大会暨首个全国生态日考察活动，助推南沙海洋生态建设；与市政协港澳台侨外事委员会联名提出《关于共建广州南沙‘湾区侨港’，助力广州建设“一带一路”重要枢纽城市的提案》，被列为市政协十四届三次全会重点提案；围绕发挥自贸试验区优势助推“百千万工程”实施、房票安置工作等主题与区各有关单位开展联合调研协商，助力区委区政府精准施策；

5、扎实开展区政协领导挂点联系服务重点企业、委员企业工作，动员引导政协委员和机关干部带头贯彻落实区委区政府系列工作部署，深入一线了解企业生产生活情况、宣贯暖企纾困政策、及时协调解决实际问题，积极服务经济稳增长；

6、严格落实区政协领导挂点联系服务村（社区）制度，常态化推进“四下基层”，推动政协协商与基层协商、人民团体协商、社会组织协商对接联动，切实做好解疑释惑、化解矛盾、凝心聚力等工作。

7、持续做好扶困济危工作，筹集委员善款 11.8 万元，向 800 多名长者送上中秋敬老慰问。连续 13 年开展扶困助学活动，2023 年共资助 109 名困难学生 35 万元。动员政协委员积极参与助学助困、义诊服务、法制培训、对口帮扶等社会公益活动，协力增进民生福祉；

8、积极发挥人民政协统一战线组织作用，发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，认真落实区政协党组成员分工联系各党派团体、区政协重要

会议邀请党派团体代表列席等制度，各民主党派成员和无党派人士通过政协平台积极协商议政、建言献策，2023 年度区政协优秀集体提案中党派提案占比超 70%，以多党合作的蓬勃生机进一步彰显新型政党制度优势。

9、充分发挥港澳委员“双重积极作用”，依托广东政协港澳青年人文交流基地等平台，联动省、市政协与港澳有关方面合作举办“2023 粤港澳大湾区青少年人文交流系列活动”“大湾区（南沙）未成年人生态文明教育基地揭牌仪式”等 10 余场交流活动，组织港澳青少年参观“海防教育基地”“星海故里”等，生动开展爱国主义教育，积极促进粤港澳青少年交往交流交融；

10、通过微信公众号、门户网站以及各级各类媒体平台，发布新闻报道 100 多篇，其中多篇报道被人民政协网、南方+等权威媒体引用推荐，着力传播南沙声音、讲好南沙故事。区政协微信公众号在全国政协“区县级政协网络新媒体影响力排行榜”评比中位列全国第三。

（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 2023 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 2023 年部门年初预算总收入 2171.43 万元，比 2022 年减少 788.03 万元，减少 26.62%，其中，财政拨款

收入 2171.43 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2023 年部门决算总支出 2075.74 万元，包括人员经费支出 1431.69 万元、公用经费支出 137.97 万元、项目支出 506.07 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 2023 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 2023 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。

2023 年部门总支出决算 2075.74 万元，使用财政拨款收入 2075.74 万元，部门整体预算完成率 100%。其中基本支出 1569.66 万元，基本支出预算完成率 100%，项目支出 506.07 万元，项目支出预算完成率 101.21%，增加的主要是由于政策性调整，导致预算项目支出增加。

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 2023 年部门预算、2022 年部门决算。2023 年部门预算和 2022 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 2023 年度政府采购实际采购金额 26.94 万元，同比下降 12.27%，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 2023 年末资产总额为 52.52 万元，其中固定资产净值 30.48 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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，努力为南沙践行中国式现代化献计出力。把贯彻落实党的二十大精神与省委、市委、区委工作部署，与推动《南沙方案》落细落实紧密结合起来，增强主动服务意识，提升调查研究能力，形成一批高质量调研成果供区委区政府决策参考。一是区政协四届三次全会立案提案 71 件全部办结，大部分提案建议转化成具体工作措施，提案办复满意率 100%。

②主动加强与全国、省、市政协及各级有关单位的联动协商，四级政协联动开展“建设宜居宜业宜游的优质生活圈——粤港澳大湾区发展规划纲要落实情况”“建设中国企业‘走出去’综合服务基地落实情况”“大湾区海防遗址公园建设情况”等民主监督视察调研，形成调研报告积极向上级

部门争取工作支持。

③围绕发挥自贸试验区优势助推“百千万工程”实施、房票安置工作等主题与区各有关单位开展联合调研协商，助力区委区政府精准施策。

④扎实开展区政协领导挂点联系服务重点企业、委员企业工作，动员引导政协委员和机关干部带头贯彻落实区委区政府系列工作部署，深入一线了解企业生产生活情况、宣贯暖企纾困政策、及时协调解决实际问题，积极服务经济稳增长。

⑤严格落实区政协领导挂点联系服务村（社区）制度，常态化推进“四下基层”，推动政协协商与基层协商、人民团体协商、社会组织协商对接联动，切实做好解疑释惑、化解矛盾、凝心聚力等工作。

⑥持续推动委员面向基层群众履职，围绕群众百姓普遍关心的教育、医疗、育儿养老、社会保障等难点堵点问题，提出《关于强功能、提品质、促共享，提高学校体育场地及设施综合利用效能》《实施中小学“穗午安”工程助力“人本校园”建设》《关于利用高速路、河涌防护带用地及高架桥底空间建设口袋公园的提案》等一批“百姓提案”，推动民生问题解决更及时更有效。依托“两代表一委员”工作室、“委员之家”等工作平台，及时收集反映群众呼声，助力打通服务群众“最后一公里”。

⑦积极发挥人民政协统一战线组织作用，发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，认

真落实区政协党组成员分工联系各党派团体、区政协重要会议邀请党派团体代表列席等制度，各民主党派成员和无党派人士通过政协平台积极协商议政、建言献策，2023 年度区政协优秀集体提案中党派提案占比超 70%，以多党合作的蓬勃生机进一步彰显新型政党制度优势。

⑧充分发挥港澳委员“双重积极作用”，依托广东政协港澳青年人文交流基地等平台，联动省、市政协与港澳有关方面合作举办“2023 粤港澳大湾区青少年人文交流系列活动”“大湾区（南沙）未成年人生态文明教育基地揭牌仪式”等 10 余场交流活动，组织港澳青少年参观“海防教育基地”

“星海故里”等，生动开展爱国主义教育，积极促进粤港澳青少年交往交流交融；组织区政协历届港澳委员视察南沙发展建设情况，前往西柏坡、雄安等地开展国情教育培训，推动港澳各界融入国家发展大局、积极参与大湾区建设。三是通过微信公众号、门户网站以及各级各类媒体平台，发布新闻报道 100 多篇，其中多篇报道被人民政协网、南方+等权威媒体引用推荐，着力传播南沙声音、讲好南沙故事。区政协微信公众号在全国政协“区县级政协网络新媒体影响力排行榜”评比中位列全国第三。

（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

一是加快预算执行进度；二是加强预算管理制度；三是优化绩效目标的合理性；四是加强绩效管理,提高绩效管理水平。

四、下一步改进措施

一是进一步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；四是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

2024年10月22日