

中国人民政治协商会议广州市南沙区 委员会办公室 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 23 人，实有在职人员 22 人；其他人员 8 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 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，认真贯彻落实中共十九大及十九届历次全会精神，全面落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持维护核心、围绕中心、凝聚人心，引领区政协各参加单位和全体政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为南沙高质量发展作出了积极贡献。

1、坚持党的领导更加坚定。坚持首要政治原则，切实发挥区政协党组领导核心作用，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，深刻汲取广州市发生大规模迁移砍伐城市树木事件教训，及时组织召开专题民主生活会等扎实推进整改工作，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，“学党史、悟思想、办实事、开新局”取得扎扎实实的成效。深化“大学习、深调研、真落实”工作，全年开展政治理论学习活动40余次，夯实共同思想政治基础。把党对政协工作的全面领导贯彻始终，坚持重大事项向区委请示汇报，切实做到区委有部署，政协就坚决贯彻，区委交任务，政协就担当有为，始终与党委政府“思想同心、目标同向、工作同步”。

2、服务中心大局更加自觉。聚焦“双统筹”，落实区领导挂点联系隔离酒店工作制度，发动政协委员围绕“六稳”“六保”和疫情防控献策出力，组织政协机关干部职工数十次投身抗疫最前线。助力“十四五”，围绕落实区第四次党代会报告和“十四五”规划确定的目标任务开展系列调研，形成“打响星海文化品牌”“打造大湾区生物科技创新中心”等30余条意见建议供区委区政府决策参考。谋划“好提案”，形成“加速新型产业园区载体建设”“抢抓RCEP机遇打造大湾区汽车国际贸易中心”“筑牢基层公共卫生服务体系”等一批高质量提案，区政协三届六次会议85件立案提案全部办结。

3、助力民生改善更加有效。推动政协协商与基层治理有机

结合，搭建镇街领导与政协委员沟通交流机制，常态化安排政协委员到“两代表一委员”工作室听取群众意见。积极反映群众呼声，以“直通车”形式反馈 32 条社情民意至有关区领导及部门，发动委员通过提案、现场视察、调研报告等形式，推动解决教育、医疗、社保等方面急难愁盼问题。打通服务群众“最后一公里”，组织开展“复明行动”“爱幼助成长”“中秋敬老”“扶困助学”“新年挥春”等活动，定期为社区群众送医送药送健康送温暖，惠及群众超 6000 人。扎实开展与贵州省安顺市西秀区旧州镇结对帮扶工作。认真落实政协班子成员挂点督导河涌治理制度。

4、促进团结民主更加积极。画好“同心圆”，完善政协党组成员分工联系党派团体、政协重要会议邀请民主党派列席等制度，积极开展联合调研、联动协商，各党派团体全年共提出提案 50 件，其中重点提案 3 件。凝聚“向心力”，健全省、市、区三级政协联动机制，协同广州南沙粤港合作咨询委员会，促进穗港两地在航运、商贸、科技、数据及专业服务等领域深化合作；在各类媒体发布履职新闻报道 150 篇，其中 30 余篇被学习强国、人民政协网、“南方+”等知名媒体引用推荐。拓宽“朋友圈”，加强与番禺、增城、从化等兄弟区政协的互学互鉴，通过视频会议形式与港澳人士开展经常性交流互动，全年接待国家、省、市政协以及国内外各界友好人士 50 多批次。

5、加强自身建设更加有力。圆满完成换届选举，依章依规产生 240 名新一届政协委员，新委员占比超 60%，委员代表性和专业化水平得到进一步提升。加强委员队伍建设，通过专题培训、联合调研、履职交流、常委年度述职等多种形式，促进委员不断提高思想理论水平、责任担当意识和参政议政能力。健全机关工作体系，推进机关党建工作和业务工作深度融合，完善办文办会、财务管理等规章制度，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，进一步提升机关工作制度化规范化程序化水平。

（三）部门整体收支情况

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大及十九届历次全会精神，全面落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持维护核心、围绕中心、凝聚人心，引领区政协各参加单位和全体政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为南沙高质量发展作出积极贡献。

2021 年总收入 1720.70 万元，本年收入 1,691.47 万元。其中，财政拨款收入 1,691.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2021 年总支出 1,694.47 万元，使用财政拨款收入 1691.47 万元，部门整体预算完成率 61.48%。其中基本支出 1171.81 万元，基本支出预算完成率 54.15%，造成基本支出率预算完成率

较低主要是由于政策调整，人员工资结构发放金额有所调整，故实际支出较预算有差距；项目支出 519.66 万元，项目支出预算完成率 88.08%，主要是疫情原因，调研活动减少，项目支出较少。

（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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年部门整体绩效自评得分为 91。具体绩效目标完成情况如下：

1、开展政治理论学习活动 40 余次，夯实团结奋斗的共同思想政治基础；

2、开展学习活动的形式有线上微信学习、线下读书会、专题调研、座谈会等多种形式；

3、政协领导班子到挂点联系村调研走访不少于 7 次；

4、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效转化成为民办实事解难题的实际行动；

5、形成“打响星海文化品牌”“打造大湾区生物科技创新中心”等 30 余条意见建议供区委区政府决策参考；

6、在区有关领导和职能部门的大力支持下，区政协三届六次全会 85 件提案全部办结，有力助推了南沙经济社会发展以及一批群众急难愁盼问题的解决；

7、政协委员通过提案、大会发言、调研报告等形式向区委、区政府反映，以“直通车”形式报送 32 条社情民意信息至有关部门，推动民生问题解决更加及时；

8、编撰出版《政协委员印记——我与南沙的故事（2005～2020）》，制作《政协第三届南沙区委员会工作剪影》，总结回顾南沙区政协成立、成长和发展的历史，反映区政协多年来助力

南沙改革发展的光辉历程，推动政协工作创新发展。

(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2021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2021年部门预算总收入1694.47万元，比2020年减少311.99万元，下降15.55%，其中，财政拨款收入1691.47万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年部门预算总支出1694.47万元，包括人员经费支出1010.99万元、公用经费支出160.82万元、项目支出519.66万元。

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2021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2021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。

2021年部门总支出决算1694.47万元，使用财政拨款收入1691.47万元，部门整体预算完成率61.39%。其中基本支出1171.81万元，基本支出预算完成率54.15%，造成基本支出率预算完成率较低主要是由于政策调整，人员工资结构发放金额有所调整，故实际支出较预算有差距；项目支出519.66万元，项目支出预算完成率88.08%，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

区政协办公室按照有关要求于2021年3月19日在南沙区人民政府网公开了2021年部门预算，于2021年10月20日在南沙区人民政府网公开了2020年部门决算。2021年部门预算和2020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 2021 年度批复政府采购预算 156.89 万元，实际采购金额 78.60 万元，政府采购执行率 50.1%。

5、资产管理方面

区政协办公室 2021 年末资产总额为 122.70 万元，其中固定资产净值 46.35 万元，固定资产原值 172.22 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，深刻汲取广州市发生大规模迁移砍伐城市树木事件教训，及时组织召开专题民主生活会等扎实推进整改工作，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”；

②聚焦“双统筹”，落实区领导挂点联系隔离酒店工作制度，发动政协委员围绕“六稳”“六保”和疫情防控献策出力，组织政协机关干部职工数十次投身抗疫最前线；

③谋划“好提案”，形成“加速新型产业园区载体建设”“抢抓 RCEP 机遇打造大湾区汽车国际贸易中心”“筑牢基层公共卫生服务体系”等一批高质量提案；

④推动政协协商与基层治理有机结合，搭建镇街领导与政协委员沟通交流机制，常态化安排政协委员到“两代表一委员”工作室听取群众意见。积极反映群众呼声，以“直通车”形式反馈 32 条社情民意；

⑤打通服务群众“最后一公里”，组织开展“复明行动”“爱

幼助成长”“中秋敬老”“扶困助学”“新年挥春”等活动，定期为社区群众送医送药送健康送温暖，惠及群众超 6000 人。扎实开展与贵州省安顺市西秀区旧州镇结对帮扶工作。认真落实政协班子成员挂点督导河涌治理制度；

⑥圆满完成换届选举，依法依规产生 240 名新一届政协委员，新委员占比超 60%，委员代表性和专业化水平得到进一步提升。加强委员队伍建设，通过专题培训、联合调研、履职交流、常委年度述职等多种形式，促进委员不断提高思想理论水平、责任担当意识和参政议政能力。

（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

一是预算执行管理需进一步加强；二是绩效目标设置合理性需进一步提高。

四、下一步改进措施

一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；二是总结经验，提

高预算绩效目标设置的合理性，完善绩效指标体系，更好地体现工作职能及工作实际。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。