

2022 年度中国人民政治协商会议 广州市海珠区委员会办公室部门 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海珠区委员会（以下简称海珠区政协）办公室是海珠区政协的工作机构，承担为海珠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。其主要职能主要包括：

1、负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责海珠区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

3、负责海珠区政协实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；负责海珠区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专题调研报告、专题视察报告、大会发言；负责委员参观、调查、座谈、培训、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、负责统一战线和人民政协的理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；起草海珠区政协的重要文稿；总

结人民政协的工作经验；

5、负责协调和组织人民政协工作的宣传工作，负责收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信来访；

6、联系区委、人大、政府有关部门，互相配合，协调工作；

7、负责上级和外地政协来海珠区的考察、参观、学习等活动的具体组织、服务工作；

8、参与海珠区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

9、负责海珠区政协机关的机构编制、干部人事管理、行政事务和后勤等工作；

10、承担海珠区政协领导交办的其他工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0--%(基数为 0，不可比)；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0--%(基数为 0，不可比)。

共组织对“政协全会会议费”等 1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 45.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。中国人民政治协商会议第十六届广州市海珠区委员会第二次会议，分别于 2022 年 1 月 19 日至 20 日（会期两天）举行，这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约 450 人/场次，会议有关费用共计 45.85 万元。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。

（三）部门整体收支情况

1、总收支。2022 年度本年收入 2,215.46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2,215.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,215.46 万元；本年支出 2,215.46 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本

年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门组织整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2215.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

我部门科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监控等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专人管理、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门组织对“政协机关综合工作经费”“政协委员活动工作经费”“专委会工作经费”“培训费”“政协全会会议费”等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，机关项目经费执行率有所下降，5 个项目任务绩效目标完成较好，满意度为 90%以上。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、“政协机关综合工作经费”主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、办公设备购置费等有关费用支出，涉及一般公共预算支出 128.90 万元，年初绩效目标为 145 万元，实际执行率为 89.59%，因本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，机关综合工作经费执行率有所下降，该项任务绩效完成较好，满意度为 90%以上。

2、“政协委员活动工作经费”主要用于开展政协委员专题议政、外出学习调研等有关费用支出，涉及一般公共预算支出 9.11 万元，年初绩效目标为 10 万元，实际执行率为 91.10%，该项任务绩效目标完成较好，服务对象满意度为 95%以上。

3、“专委会工作经费”主要用于政协 6 个专业委员会开展视察调研等有关费用支出涉及一般公共预算支出 5.82 万元，年初绩效目标为 6 万元，实际执行率为 97%，该项任务绩效目标完成较好，服务对象满意度为 98%以上。

4、“培训费”主要用于开展政协委员培训学习活动等有关费用支出，涉及一般公共预算支出 26.28 万元，年初绩效目标为 30 万元，实际执行率为 87.60%，该项任务绩效目标完成较好，服务对象满意度为 90%以上。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

我部门组织对“政协全会会议费”等 1 个项目开展了重点绩

效评价，涉及一般公共预算支出 45.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。中国人民政治协商会议第十六届广州市海珠区委员会第二次会议，分别于 2022 年 1 月 19 日至 20 日（会期两天）举行，这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属于二类会议，参加会议人员除去政协委员外，还有全区各单位主要领导、部分老同志、港澳特邀嘉宾等约 450 人/场次，会议有关费用共计 45.85 万元。与会人员以大会发言、委员活动小组座谈发言、港澳座谈发言、提案等方式，围绕区委、区政府中心工作建言献策，提出意见和建议。2022 年实施的项目符合工作要求，满足政协委员及社会各行业代表预期，服务对象和受益群体满意度均达到 90%以上。

（四）主要工作成效

我部门按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本部门财务科室统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

三、存在的主要问题

- 1、预算绩效监控未形成常态化意识。
- 2、预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。

四、下一步改进措施

1、强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。

2、加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。

3、优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程。