

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会 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

白云区政协机关是白云区政协的工作机构，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。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

区政协机关下设办公室和 5 个专委会（非独立预算单位），5 个专委会分别是：区政协提案和社会法制委员会、区政协经济科技委员会、区政协港澳台侨外事和联络委员会、区政协文史文教卫委员会、区政协农业和农村委员会。办公室内设 3 个科室，分别是秘书科、综合保障科和联络科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧扣助推我区“十四五”开好局、起好步履职尽责。充分发挥专门协商机构作用，

准确把握“十四五”时期我区经济社会发展主要目标任务和远景目标，重点围绕“十四五”规划编制和实施，聚焦提升我区经济社会发展综合竞争力、优化五大功能片区、推进现代化中心城区建设等方面，结合政协工作实际，组织开展各类协商活动，积极建言献策，广泛凝聚人心、汇聚智慧、集聚力量。按照区委要求做好区政协换届各项工作。

2.总体工作和重点工作任务完成情况

在区委的坚强领导下，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，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，围绕中心服务大局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，较好地完成各项工作任务。

紧扣区委中心工作积极开展协商议政，围绕“白云区重点民营企业健康成长”开展专题调研，围绕“服装产业智慧化发展”开展专题调研，围绕推动“还绿于民，还景于民”工程、教育均衡发展、公共文化服务体系和基层医疗机构建设开展专题视察，有效发挥政协协商式民主监督作用。聚焦推动白云经济高质量发展，组织召开“今年怎么看，明年怎么干”政协委员专题协商座谈会。持续推动“两代表一委员”进站履职，今年以来，各级政协委员到“两代表一委员”联络站进站履职 516 人次，为促进我区社会和谐稳定发展发挥积极作用。

配合区委组织部、区委统战部，协商产生十一届区政协委员 353 名，高质量完成换届各项工作任务。高质量开好两次全

会，实现十届区政协圆满收官和十一届区政协良好开局。

（三）部门整体收支情况

2021 年度总收入 2580.5 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2573.3 万元，其他收入 7.2 万元。2021 年度总支出 2497.4 万元，其中基本支出 2050.4 万元，项目支出 447 万元，整体支出执行率为 96.7%。年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.6 万元，完成预算 28.5 万元的 82.8%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，区政协全面推进预算绩效管理工作，实施预算绩效目标管理。一是落实组织保障，明确职责分工。由办公室牵头，秘书科负责具体落实日常工作，制定评价指标体系，编制和报送预算绩效工作材料，管理预算绩效考核和监督工作，确保职责清晰，组织保障有力。二是建立项目台账，强化项目管理，每季度公布项目进度，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是将预算绩效监督管理贯穿到事前、事中、事后各个环节，及时监控预算执行进度，认真对照预算目标绩效完成情况。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

区政协全年预算数 2580.5 万元，执行数 2497.4 万元，完成预算的 96.7%，较好完成了 2021 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，自评分数为 100 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

委员活动及机关事务工作经费。年度预算数为 111 万元，执行数为 103.8 万元，执行率 93.5%。完成《白云碑刻》上册和政协提案汇编的采编及印刷，为政协委员及机关干部征订学习资料，开展接待活动 9 次等，完成年初绩效目标，自评分数为 100 分。

政协委员调研视察经费。年度预算数为 24 万元，执行数为 23.5 万元，执行率 97.5%。各专委按计划完成专项调研，并形成调研报告，完成年初绩效目标，自评分数为 100 分。

专委会办公经费。年度预算数为 15 万元，执行数为 14.16 万元，执行率 94.4%。保障 5 个专委会日常工作正常开展，完成年初绩效目标，自评分数为 100 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

政协全会经费。年度预算数为 230.8 万元，执行数为 229 万元，执行率 99.2%。顺利召开十届六次全会以及十一届一次全会，完成大会既定任务，完成年初绩效目标，自评分数为 100 分。

（四）主要工作成效

始终把加强学习摆在重要位置。制定年度学习计划，严格落实“第一议题”制度，通过组织集体学习、发放学习资料、开展学习研讨和座谈交流等形式，深入学习党的十九届五中、六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示

批示精神。深化“大学习、深调研、真落实”，通过向委员荐书赠书、开展座谈交流等形式，持续推进“书香政协”建设。一年来，党组理论学习中心组、党组会议、主席会议、常委会会议集体学习共计 87 次。

高水平开展协商议政，有效发挥专门协商机构作用，助力白云高质量发展。紧扣区委中心工作积极开展协商议政，围绕“白云区重点民营企业家健康成长”开展专题调研，走访我区重点民营企业家，助力我区民营经济又好又快发展。围绕“服装产业智慧化发展”开展专题调研，促进我区服装产业智能化转型升级，形成智慧化产业集群。围绕推动“还绿于民，还景于民”工程、教育均衡发展、公共文化服务体系和基层医疗机构建设开展专题视察，有效发挥政协协商式民主监督作用。认真落实推动重点提案督办，切实发挥区领导督办重点提案示范带动作用，提案答复 A 类率整体从 2020 年的 69% 上升为 2021 年的 77%，提案质量和办理质量实现“双提升”。聚焦推动白云经济高质量发展，组织召开“今年怎么看，明年怎么干”政协委员专题协商座谈会，20 名政协委员结合自身企业及行业的发展现状、发展计划和未来展望，就推动我区经济高质量发展积极建言献策，与区领导深入协商交流。持续推动“两代表一委员”进站履职，今年以来，各级政协委员到“两代表一委员”联络站进站履职 516 人次，接待群众 2672 人次，收集群众问题建议 306 条，协商解决民生实事 276 件，为促进我区社会和谐稳定发展发挥积极作用。

高质量开好两次全会，实现十届区政协圆满收官和十一届区政协良好开局。3月9日至11日，区政协召开十届六次全体会议。全体政协委员通过提案、大会发言、协商座谈、小组讨论等形式，紧紧围绕事关白云发展的重大问题积极建言资政，共提交提案118件，立案91件，形成大会发言13篇。会议期间，围绕“一园一城一示范区”重大平台建设召开区领导与各界别政协委员代表协商座谈会，区领导与各界别政协委员代表深入交流。10月25日至27日，区政协召开十一届一次全体会议，会议审议通过了十届区政协常务委员会工作报告和提案工作报告，选举产生了十一届区政协主席1名、副主席5名、秘书长1名、常务委员60名。

三、存在的主要问题

区政协2021年虽已较好完成绩效目标任务，但仍存在一些不足。一是绩效目标设立不够细化和量化，评价指标有待进一步完善；二是项目管理不够严格，项目执行进度和预期有偏差。

四、下一步改进措施

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。