

2022 年度中国人民政治协商会议广东省 广州市花都区委员会部门整体支出 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东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作调查研究、听取民意，为区委区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

花都区政协设“一办六委”：“一办”是区政协办公室。

“六委”是区政协港澳台侨外事委、区政协提案委、区政协教科文卫和文史学习委、区政协城建资源环境委、区政协社会法制民族宗教委、区政协经济和农业农村委。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，中共二十大胜利召开，进一步擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图；也是花都区全面开启社会主义现代化建设新征程的关键一年。区政协在区委的坚强领导下，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，

充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识，积极建言资政，为花都高质量发展提供了政协智慧、作出了政协实践、贡献了政协力量。

1. 把加强思想政治引领作为事业发展进步的根本保证，彰显忠诚履职的“政协担当”。

坚持把加强政治建设摆在首位，提高政治站位，强化理论武装，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

2. 把助推花都高质量发展作为专门协商机构的责任使命，彰显精准履职的“政协作为”。

坚持围绕中心服务大局的工作定位，以党政工作取向为政协工作指向，紧跟区委决策部署谋划和推进区政协工作。

3. 把广泛凝聚共识作为发挥制度优势的中心环节，彰显同心履职的“政协力量”。

充分发挥政协桥梁纽带作用和团结联合功能，注重拓展团结面、画大同心圆，为我区改革发展汇聚强大合力。

4. 把抓好自身建设作为提升能力素质的重要支撑，彰显严实履职的“政协效能”。

始终坚持固本强基，以高的标准、严的要求、实的举措，切实加强自身建设，努力巩固人民政协事业发展的基础。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数 2,970.58 万元，全年执行数 2,725.47 万元，完成全年预算的

91.7%。

支出按功能分类：一般公共服务支出 1,662.8 万元；教育支出：14.69 万元；社会保障和就业支出：452.78 万元；住房保障支出：595.2 万元。

支出按支出性质分类：基本支出 2,600.87 万元；项目支出：124.6 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

根据广州市花都区财政局关于印发《广州市花都区预算绩效管理办法（试行）》的通知要求全面实施预算绩效管理，强化预算资金的应用。对所有财政资金安排的项目必须填报项目绩效目标，包括绩效目标、绩效指标、指标内容、指标值等。

一是各委办在编制项目预算时应填报对应匹配的绩效目标，填报绩效指标应为反应项目绩效情况的个性化指标，包括产出指标和效益指标。各委办在预算使用过程中调整了项目预算金额的，应同步调整该项目绩效目标和绩效指标。

二是办公室按“部门职责-工作任务-支出项目”的部门整体预算绩效目标体系填报部门整体支出绩效目标申报，详细反应部门本年年度整体目标及关键性绩效指标、各项目任务的绩效目标和关键指标及关联项目。

三是通过绩效目标、绩效指标的制定，建立绩效评估机制，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效评价结果应用，对项目的实施进行科学的分析和监控，提高财政资金的配置效率和使

用效益，为下一年预算安排提供重要依据。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022 年部门整体支出绩效自评 99.17 分。评级为优。2022 年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、区委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协委员认真履职尽责，为助力花都发展贡献力量，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

精选9件重点提案，由区委、区政府主要领导和区委常委、副区长分别领办，推动问题解决。围绕“发展时尚产业示范区和推动‘互联网+农业’示范区”区委书记、区长挂案提案，组织政协委员、承办单位开展专题视察，邀请区委、区政府主要领导座谈协商。着眼“打造广州北部增长极、落实《南沙方案》”等主题开展专题调研，通过研讨交流、广集良策。围绕“缓解交通拥堵、电子商务经济”等议题开展专项民主监督，形成专题报告，报区委、区政府决策参考。

围绕“促进房地产平稳健康发展和‘露营+’新业态助力乡村振兴”等课题进行深入调研，形成的调研成果得到了区委、区政府主要领导的肯定批示。聚焦战略产业、打造制造业强区，围绕“推动粤港澳大湾区北部生态文旅体融合发展、加快专精特新企业发展和打造数字经济双引擎”等议题开展专题协商，

提出的意见建议被相关职能部门吸收采纳。紧盯推动建设广州市首个化妆品工业旅游示范区、创建大湾区首个双碳示范区进行专题议政，助力打开“花都质量”和“花都智造”的新窗口。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

政协委员工作经费主要用于各专委会组织政协委员视察调研的各类开支、政协委员管理服务费、“政协之窗”广播专题项目宣传费等支出。项目资金情况，政协委员工作经费全年预算数为23.89万元，执行数为23.89万元，完成预算的100%。2022年区政协共开展各类协商和调研视察56次，参加履职委员900余人次，报送调研报告28份，征集提案139件、立案121件。创新宣传方式，与花都融媒体中心联办“政协之窗”广播节目和“委员风采”等栏目。积极参加市政协组织的“百姓提案”和民生实事座谈会等工作，形成上下联动合力。创建4个“政协委员工作室”，推动政协工作向基层延伸。

（四）主要工作成效

认真贯彻中央和省、市、区委关于做好疫情防控工作的决策部署。向全区政协委员发出《凝心聚力 共克时艰》倡议书，团结全体政协委员立足自身职能、发挥整体优势，与全区各界群众携手并肩、坚守一线，踊跃捐款捐物共计800余万元，汇聚起众志成城的强大正能量。抗疫期间，一大批政协委员受到上级及相关部门的表扬，充分展现了“为国履职、为民履职”的责任担当。

积极推进纵横协同联动机制，主动谋划对接省市政协，围绕“广州北站提能升级”课题开展三级联动履职，协商共谋空铁枢纽融合、轨道交通网络等项目建设，先后被国家、省市区媒体宣传报道，得到省政协领导和市政协主要领导的批示，并作为市政协“直通车”专稿报市委书记、市长参阅。积极参加市政协组织的“百姓提案”和民生实事座谈会等工作，形成上下联动合力。创建4个“政协委员工作室”，推动政协工作向基层延伸。

区政协领导班子成员主动走访联系委员企业，深入了解企业发展状况和经营过程中遇到的难题，倾听委员心声、收集委员建议、解决企业困难。围绕“推进老旧小区改造、规范校外培训机构”等议题，开展专题监督，通过听取部门通报、走访座谈、集中视察等方式，找准症结所在，提出务实建议。着眼推动“‘双减’政策落地、加强残疾人就业、推进城市精细化管理、‘医、养、育’三位一体养老社区”等议题开展调研视察和民主监督，提升群众幸福指数。依托“10号工作室·党群连心桥”平台，深入开展“两代表一委员”履职活动，一年来发动政协委员接待群众923人次，收集涵盖交通、环保等方面问题428条，协商解决民生实事101件。

创新宣传方式，与花都融媒体中心联办“政协之窗”广播节目和“委员风采”等栏目。积极宣传政协工作履职成效，在人民政协报、《学习强国》等国家、省市级媒体刊发稿件90

余篇（次）。发挥社情民意信息“直通车”作用，发动驻花都市政协委员和党派向上级政协提交提案28件、社情民意信息47篇。强化文史资料团结育人功能，征集文史资料35万余字，拍摄古村落视频27个，完成《花都文史》第37辑稿件校对编辑。

三、存在的主要问题

没有做到全员参与绩效管理，没有成系统成体系的做好绩效工作，对全流程的跟踪管理还有所欠缺。

四、下一步改进措施

今后将加强预算绩效管理工作宣传力度，建立全员参与的工作机制，制定绩效管理制度，明确本部门预算绩效管理的内部分工和流程，确定预期效益和监督考核指标，全面考核预算单位在成本申请、拨付、支出、管理等方面，强化项目成本控制。促进绩效管理和业务管理有机结合，建立与我部门职责紧密相关的绩效指标和评价体系。