

附件 2

2021 年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、区政府的中心工作进行调查研究、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

区政协十一届一次会议是五年一次的换届大会，区委重视、委员关注、群众关切。在时间紧、议程多、情况新、纪律严的情况下，区政协围绕确保大会圆满成功总目标，高标准完成了大会各项议程。

紧扣区委、区政府中心工作，充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实做到协商有效、监督有力、议政有为。聚焦推动“数字政府”建设，就打造“掌上办事”开展常委会协商议政，助推政府部门提高“一站式”服务能力。组织“一府一委两院”向区政协常委会通报年度提案办理成效和工作情况，积极为改进工作建言献策。围绕推动餐饮业人才队伍成长发展、助力乡村振兴、加快我区天然气供应体系建设等开展重点调研。着眼推动乡村旅游开发、提升智慧城市服务能力等广泛组织协商，为推动花都城乡发展集聚智慧。

始终把加强自身建设、提升能力素质、激发内生动力作为重要抓手，为政协科学高效履职提供有力支撑。

（三）部门整体收支情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数 3,363.37 万元，全年执行数 2,760.71 万元，完成全年预算的 82.1%。

支出按功能分类：一般公共服务支出 2,022.35 万元；教育支出：18.30 万元；社会保障和就业支出：500.93 万元；卫生健康支出：18.62 万元；住房保障支出：200.51 万元。

支出按支出性质分类：基本支出：2,586.53 万元；项目支出：174.18 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

2021 年部门整体支出绩效自评 91.82 分，评级为优。2021 年预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项科学，绩效目标明确，指标体系全面，项目管理规范，项目产出和效益效果明显。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

充分发挥统一战线组织功能，支持和保障区各民主党派、工商联、无党派人士履职活动。认真落实区政协党组分工联系各民主党派制度，联合组织调研考察、开展协商议政、督办重点提案等活动。主动走访区“两新”组织、有关人民团体和无党派人士，主动征求对政协工作的意见建议，进一步提升多党合作制度效能。

深化团结联谊强信心。始终把促进粤港澳紧密合作、凝聚爱国爱港爱澳人心力量作为重要履职内容，主动走访港澳委员企业，协调解决困难，鼓励委员为维护两地长期繁荣稳定多做贡献。定期走访少数民族界、宗教界代表人士，引导少数民族和信教群众不断增强国家意识、公民意识、法治意识。聚合侨团力量，邀请海外侨领参加全会，加强与海外侨胞人文交流，积极维护海外侨胞和归侨侨眷合法权益。

整合文史资源聚人心。秉承以史育人、以史资政理念，征集文史资料稿件190余篇，拍摄古村落12个，编辑出版《花都祠堂风韵》（第二部上下卷）和《委员风采》。加强县（区）级人民政协理论研究，9篇文章被选录广州市《政协记忆》。多方位宣传区政协履职实践成果，先后在中央、省市区等媒体刊物发表新闻信息和理论文章近200余篇（条）（其中，有10余篇在中央级媒体刊物发表），为政协工作营造良好的舆论氛围。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

文史工作经费主要用于文史资料征集、出版、邮寄、百村航

拍等支出；项目资金情况，文史工作经费全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.0%。2021 年收录到一批质量较高的文史稿件，文史稿件征稿、校对、分类、标注、终审 31 万字，图片 906 张；完成了花都 12 个村落的航拍，并在花都文史宣传平台“花都人”公众号广为宣传；出版了《广州市花都区政协第十届委员风采》、《花都祠堂风韵（第二部·上下卷）》，较好地完成了文史工作的各项任务；充分利用学习强国等媒体刊登新闻报道 4 篇，多方位宣传区政协履职实践和成果。

（四）主要工作成效

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。一年来，区政协及其常委会在中共花都区委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持继承和创新相结合，充分发挥专门协商机构作用，广泛团结全区政协委员和社会各界人士，紧扣疫情防控和经济社会发展工作大局，凝聚共识、建言资政、履职为民，为推动花都实现高质量发展作出积极贡献。

1. 把牢主轴、增强定力，加强党对政协工作全面领导

我们始终坚持党对政协工作的领导这个根本政治原则，引导广大政协委员把“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

强化理论武装，把坚持党的领导扎根到思想上。把坚持习近平新时代中国特色社会主义思想作为巩固共同思想政治基础

的主轴，通过政协党组中心组理论学习、常委会专题学习、政协委员培训等多种形式，认真学习中共十九大、十九届历次全会和中央政协工作会议精神，不断增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解把握和运用。跟进学习习近平总书记“七一”重要讲话和最新重要指示批示精神，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，引导全体党员干部和政协委员汲取党史中丰富的政治营养，达到“明理、增信、崇德、力行”新成效，为奋进新征程、创造新辉煌凝聚强大精神动力。

把牢工作方向，把坚持党的领导落实到行动上。始终坚持把党的领导作为最大的政治纪律和政治规矩，全面贯彻区委对政协工作的要求，落实重大事项向区委报告制度，并自觉通过协商民主的程序，及时把区委决策转化为政协具体行动，确保在区委的领导下主动负责、协调一致开展工作。政协党组全面推进党的建设，不断增强党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。在政协全体会议和学习培训活动中设立临时党组织，高标准完成区委安排的工作任务，确保中央大政方针和省委、市委、区委决策部署在政协落地生根、取得实效。

健全组织体系，把坚持党的领导贯穿到组织上。加强党组班子建设，以理论学习为先导、以提升能力为重点、以制度建设为抓手，落实全面从严治党、意识形态、党风廉政建设主体责任制，

发挥“关键少数”示范引领作用。落实党组全面从严治党主题责任清单，提升机关党建工作水平。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，层层签订《党风廉政建设责任书》，全力支持区纪委监委第二派驻纪检监察组工作，不断筑牢守初心担使命的党风廉政防线。

2. 围绕中心、聚焦重点，助力全区经济社会高质量发展

我们始终把服务改革发展作为政协工作的第一要务，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实做到协商有效、监督有力、议政有为。

聚焦重大课题积极献计。围绕区主要领导带头领办督办的“关于在花都区开设市内免税店”和“关于大力发展数字经济，推动花都产业升级”重点提案，深入视察调研、面对面交流、点对点协商，有力推动了打造大湾区枢纽门户型消费中心的“免税之都”和区数字赋能制造业转型升级。组织召开政协委员、党外人士座谈会，广泛征集意见建议，为我区编制“十四五”规划、绘好发展蓝图聚智聚力。深入研究全面提升城市竞争力、推进区域市域一体化、创新网格化管理服务等方面的路径举措。就融入粤港澳大湾区、打造全国性综合交通枢纽城市、建设美丽乡村等方面组织专题调研，助力形成“一轴四带”“一核多组团”的发展格局。

围绕重点议题务实资政。聚焦推动“数字政府”建设，就打造“掌上办事”开展常委会协商议政，助推政府部门提高“一站

式”服务能力。组织“一府一委两院”向区政协常委会通报年度提案办理成效和工作情况，积极为改进工作建言献策。围绕推动餐饮业人才队伍成长发展、助力乡村振兴、加快我区天然气供应体系建设等开展重点调研。着眼推动乡村旅游开发、提升智慧城市服务能力等广泛组织协商，为推动花都城乡发展集聚智慧。

关注热点问题及时建言。围绕绿色金融助力企业发展、高端人才培养与引进等进行专题视察，为更好实施创新驱动核心战略积极献计。组织委员围绕养老、医疗、学前教育、“双减”等群众普遍关心的问题深入调研，及时将意见建议报送区委、区政府参考。着眼充分发挥“空铁枢纽功能，培育和发展会议展览业”组织委员开展专题视察，助推我区会展业发展。聚焦“推进校园书房建设”开展调研视察和民主协商，形成的调研报告受到市、区两级领导的高度认可，并作出批示，为市推广“馆校合作”提供了重要借鉴和参考。

3. 关注民生，为民履职，促进广大人民群众福祉改善

我们始终把“人民至上”的价值理念转化为行动自觉，坚持把人民群众对美好生活期盼作为履职重要着力点，努力做到人民政协为人民。

以提案信息积极反映民生。以提案为抓手，反映群众需求，助力民生改善。区政协十届六次政协委员提交提案114件，经审查立案105件，其中事关医疗卫生、教育交通等民生提案占68.6%以上，提案办复率、委员满意率和基本满意率达100%，提案办理

逐步由“答复型”向“落实型”转变。积极发挥社情民意信息上联各级、下联社会各界的“直通车”作用，结合“两代表一委员”履职和“我为群众办实事”实践活动，收集上报疫情防控、社会治理、医疗养老、教育、交通等各类信息21篇。

以视察监督高度关注民生。紧盯“花都大交通建设”“中国美都化妆品园区建设”“未完善经营用地”等开展民主监督“回头看”，持续发力推动我区大综合交通体系建设和民营经济政策落地。组织委员对装修垃圾清运、群众供水、交通道路施工等与民生息息相关问题进行视察监督，有效助推民生持续改善。推荐66名委员担任政府部门和司法机关的特邀监督员，参加区义务教育民办学校电脑随机摇号录取、公诉案件公开听证等各类社会关注、群众关心的活动26次。

以协商议政大力推进民生。围绕助力破解疫情期间企业复工复产难、内循环压力大等难题，组织市区两级政协委员实地走访调研，主动为企业解难纾困。抓住“办好农村居家养老”“精神残疾患者闭环管理”“鼓励医疗机构办养老”等议题，在持续深化调研的基础上，联合职能部门及政协委员、行业专家代表，开展协商议政，促进养老模式创新和养老体系完善。聚焦城市管理体制建设，组织委员深入一线协商座谈，探讨我区住宅小区垃圾分类、新能源汽车充电桩均衡化布局、智慧交通体系建设，助力城市管理服务升级。

4. 凝心聚力、团结奋斗，强化思想引领汇聚社会共识

我们始终坚持把凝聚共识贯穿政协履职全过程，着力做好凝心聚力这篇大文章，广泛联系和动员社会各界，共同讲好花都故事，汇聚花都改革发展强大合力。

加强合作共事筑同心。充分发挥统一战线组织功能，支持和保障区各民主党派、工商联、无党派人士履职活动。认真落实区政协党组分工联系各民主党派制度，联合组织调研考察、开展协商议政、督办重点提案等活动。主动走访区“两新”组织、有关人民团体和无党派人士，主动征求对政协工作的意见建议，进一步提升多党合作制度效能。

深化团结联谊强信心。始终把促进粤港澳紧密合作、凝聚爱国爱港爱澳人心力量作为重要履职内容，主动走访港澳委员企业，协调解决困难，鼓励委员为维护两地长期繁荣稳定多做贡献。定期走访少数民族界、宗教界代表人士，引导少数民族和信教群众不断增强国家意识、公民意识、法治意识。聚合侨团力量，邀请海外侨领参加全会，加强与海外侨胞人文交流，积极维护海外侨胞和归侨侨眷合法权益。

整合文史资源聚人心。秉承以史育人、以史资政理念，征集文史资料稿件190余篇，拍摄古村落12个，编辑出版《花都祠堂风韵》（第二部上下卷）和《委员风采》。加强县（区）级人民政协理论研究，9篇文章被选录广州市《政协记忆》。多方位宣传区政协履职实践成果，先后在中央、省市区等媒体刊物发表新闻信息和理论文章近200余篇（条）（其中，有10余篇在中央级媒体

刊物发表)，为政协工作营造良好的舆论氛围。

5. 固本强基、精准发力，着力实现政协工作提质增效

我们始终把加强自身建设、提升能力素质、激发内生动力作为重要抓手，为政协科学高效履职提供有力支撑。

激发委员队伍活力。加强与委员走访联系，积极为委员知情明政创造良好环境，搭建调研视察、会议发言、民主监督等履职平台，委员履职主体地位、活力不断增强。注重委员履职能力提升，通过组织十届政协常委、十一届全体委员开展履职能力培训，为全体委员征订《人民政协报》、定期推送文章等方式，推动委员常态化学习培训机制更加定型。不断完善委员履职管理办法，加强委员履职量化管理，强化正向激励，树立担当作为的鲜明导向。选优配强政协委员队伍，遴选产生新一届政协委员277名，常务委员会组成人员57名。

发挥界别专委会基础作用。通过政策宣讲、走访了解等途径，加强与界别群众沟通交流，协助区委、区政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。完善专委会联系界别制度，加强对界别活动的组织、协调和指导，定期组织开展各项议政活动和调研视察。主动开展对口协商，引导委员在其工作单位、居住社区（村）就近就地开展群众工作，宣传党的理论和路线方针政策，及时收集反映群众意见建议。

三、存在的主要问题

从预算执行及绩效管理的情况来看，我部门2021年预算编制、

执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项科学，绩效目标明确，指标体系全面，项目管理规范，项目产出和效益效果明显。绩效管理是一项全面、复杂的系统工程，我部门高度重视此项工作，但在运作中也存在以下问题：一是各部门对绩效管理的认识和理解还不够到位；二是对预算绩效目标和指标设置还需进一步加强

四、下一步改进措施

在今后工作中，我们将加强学习培训，科学设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理，强化绩效运行监控。预算支出执行是部门预算管理的具体实施环节，也是预算管理的核心环节，需通过全过程控制，才能达到财政资金的有效监管。