

附件 2

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

下属二级预算单位数量：2

填报人：李政锋

联系电话：0753-2261512

填报日期：2023 年 6 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发展社会主义民主政治、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

部门机构设置方面，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会下设中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室和8个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会，总共9个正处级机构，汇总成一级预算单位“中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室”。

机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科室13个，下设1个事业单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

截止2022年12月31日，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室：人员编制53人，实有在职人员56人，退休人员35人；梅州市政协办公室机关服务中心：人员编制14人，实有在职11人，退休1人。

纳入部门整体支出绩效自评的下属二级预算单位包括：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室（本级）、梅州市政协办公室机关服务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

新一届市政协将在中共梅州市委的坚强领导下，紧紧围绕省委、市委全会的工作部署，求真务实抓主业、凝聚共识促发展，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

1.着力在知行合一上下功夫，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。紧扣中共二十大召开的历史节点，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，把社会各界的思想和行动统一到实现第二个百年奋斗目标上来。要把理论学习摆在更加突出的位置，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”。坚持和创新学习制度，以政协党组理论学习中心组为引领，主席会议和常委会议集体学习、委员学习培训等相配套，形成内容丰富、形式多样的学习制度体系，推动实现“两支队伍”的学习全覆盖。

2.着力在突出主业上下功夫，切实在服务大局中展现政协担当。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持发展第一要务，紧扣市委、市政府中心大局，做活做实专门协商机构功能。围绕实施“十四五”规划等事关梅州长远发展的重要问题，搭建协商平台，聚焦战略性、基础性和关键性问题深入协商研究，充分吸收

社会期盼、专家意见、基层经验，为实施好梅州“十四五”规划提供更多高质量的建议。紧紧围绕壮大实体经济、生态文明建设、乡村振兴、人才队伍建设等重点课题，组织开展专题协商，汇集各领域精、专、实的意见建议，为市委、市政府科学决策提供有益参考。

3.着力在团结联谊上下功夫，为梅州苏区加快振兴凝心聚力。充分发挥政协大团结大联合的政治优势，做好在全体会议、常委会议、专题协商会议等重要会议活动中有计划安排民主党派和无党派人士发言，坚持开展联合调研，共同举办协商活动，推进合作共事。立足“世界客都”“华侨之乡”特点，务实推进政协公共外交，密切与海外侨胞的团结联谊，加强与华侨新生代、新社会阶层的联系，汇聚起各方共推梅州发展的强大力量。充分发挥政协联系广泛的优势，运用闽粤赣三省八市联系协作会议等平台，大力宣介梅州的投资营商环境，帮助对接“双区”“两个合作区”“海西经济区”建设，助推粤闽赣苏区改革试验区建设。充分发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的优势和作用，聚焦我市客家文化、红色文化、华侨文化、足球文化进行深入挖掘，力争出版一批文史力作，助力梅州扩大文化名城影响力。

4.着力在改善民生上下功夫，助力提升共同富裕成色。

坚持以人民为中心的发展思想，做到建言为民分忧、议政为民造福、监督为民谋利，促进改革发展成果共建共享。紧紧围绕经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，积极参与党委政府主持的民主协商，致力在协调关系、反映诉求、化解

矛盾、促进和谐等方面发挥更加积极的作用。围绕“三就一保”“一老一小”、创新社会治理等群众所思所想所盼，善于通过提案、社情民意“直通车”等形式，找准“小切口”、解决“大民生”，更好维护群众利益，努力让共同富裕更有温度。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是把迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，团结引导社会各界把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来。二是紧扣市第八次党代会提出的目标任务，把服务发展作为政协机关履职第一要务，围绕中心、服务大局，切实为发挥专门协商机构作用提供良好保障，努力为梅州高质量发展建言献策。三是深入贯彻落实新时代党的建设总要求，不断巩固拓展党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神和苏区精神，着力加强政协委员和机关干部的思想、作风、能力建设，在推动梅州高质量发展中贡献政协力量、展现政协形象。积极践行以人民为中心的发展思想，聚焦群众“急难愁盼”问题，积极反映社情民意，助力营造平稳健康的经济环境、风清气正的政治环境、国泰民安的社会环境。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

根据 2022 年部门决算报表（收入支出决算总表），部门整体收支情况如下：

1、部门整体收入

2022 年我办部门整体收入合计 2525.87 万元，收入来源分

为 2 类，其中，财政拨款收入占比最大，占总收入的 99.59%。

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例
一、财政拨款收入	2062.64	2515.56	2515.56	99.59%
二、其他收入		10.31	10.31	0.41%
本年收入合计	2062.64	2525.87	2525.87	100.00%

2、部门整体支出情况

2022 年我办部门整体支出合计 2538.59 万元，实际支出率达 100.50%。按支出性质分类，2022 年部门整体支出分为二类，即基本支出和项目支出。支出占比最大的是人员支出 1922.38 万元，占总支出的 75.73%，其中：日常公用经费 203.11 万元，占总支出的 8.00%，项目支出 413.10 万元，占总支出 16.27%。

项目 (按支出性质)	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	总支出比例
一、基本支出	1651.16	2125.49	2125.49	83.73%
人员经费	1432.28	1922.38	1922.38	75.73%
日常公用经费	218.88	203.11	203.11	8.00%
二、项目支出	283.50	413.10	413.10	16.27%
本年支出合计	2062.64	2538.59	2538.59	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2022 年度我办继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想

想伟大旗帜，在市委、市政协党组的坚强领导下，较好地完成了年初设立的重点工作任务、实现了工作目标，自评 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 101.45 分，自评绩效等级为“优”。各指标得分情况详见《部门整体支出绩效自评指标评分表》。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（满分 13 分，自评得 13 分）

（1）预算编制。（满分 4 分，自评 4 分）

①预算编制合理性（满分 1.5 分，自评 1.5 分）

我办 2022 年度预算编制及分配符合部门职责，与市委市政府方针政策和工作要求一致，且能根据年度工作重点，在不同项目与不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制合理。

②预算编制规范性（满分 1.5 分，自评 1.5 分）

我办 2022 年度预算符合当年财政有关预算编制要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率（满分 1 分，自评 1 分）

根据 2022 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），2022 年我办财政拨款收入决算数为 2525.87 万元，财政拨款收入调整预算数为 2525.87 万元，预决算差异为 0。对照评分标准：“财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数×100%，绝对值每增加 5%（含）扣减 0.5 分。”我办 2022 年度财政拨款收入预决算差异率为 0%。

(2) 目标设置。（满分 9 分，自评得 9 分）

①绩效目标合理性（满分 5 分，自评 5 分）

我办为 2022 年度部门整体支出设定了一系列整体绩效目标。从绩效目标结构来说，绩效目标体系包含了数量、质量等产出指标，同时也具备社会效益、公众满意度等效果指标，绩效目标体系完整合理。

②绩效指标明确性（满分 4 分，自评 4 分）

我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，部门整体支出中绩效目标、指标较为明确，包含了能明确体现部门履职效果的效益指标，相关绩效目标的考核指标值主要在我办制订的各类工作的工作方案中提取，依据充分，符合我市发展现状及相关领域的发展情况。

2. 预算执行情况。（满分 61 分，自评得 60.92 分）

(1) 资金管理。（满分 20 分，自评 20 分）

①结转结余率（满分 3 分，自评 3 分）

根据2021年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），年末财政拨款结转和结余决算数为57.19万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为64.06万元，一般公共预算财政拨款决算数为2515.56万元，依据公式：年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%计算得结转结余率为2.22%。

②上级专项资金分配的及时性（满分6分，自评6分）

我办在规定时间内及时分配。

③单位会计核算规范性（满分 6 分，自评 6 分）

我办能同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件，且偏离度合格。

④财务管理合规性（满分 5 分，自评 5 分）

我办财务工作规范。一是制定财务管理制度、财务管理日常事务指引，并且能够按照相关制度指引进行会计核算；二是按相关制度及费用标准支出，能对部门预算与专项资金设置专账核算，资金收支情况体现清晰；三是重大项目支出经过逐级审批或集体决策；四是自评未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。我办 2022 年委托第三方开展了内部审计并开具了相应审计报告，未发现表中扣分项所含的问题。

（2）信息公开。（满分 4 分，自评得 4 分）

①预决算公开合规性（满分 2 分，自评 2 分）

我办预决算公开能按政府信息公开有关规定内容、在规定时限和范围内进行公开。

②绩效信息公开情况（满分 2 分，自评 2 分）

我办绩效目标、绩效自评资料能按规定在部门门户网站公开。

（3）采购管理。（满分 9 分，自评得 9 分）

①政府采购执行率（满分 3 分，自评 2.94 分）

根据 2022 年部门决算表附表《机关运行情况表》“政府采

购支出信息”和 2022 年政府采购信息统计报表《政府采购资金情况统计表》，实际采购金额合计数 165.36 万元，采购计划金额合计数 168.68 万元，政府采购执行率为 98.03%。

②采购合规性（满分 6 分，自评 6 分）

我办对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，制定了《梅州市政协机关政府采购内部控制制度》；暂无应该公开采购的项目；政府采购合同目前由系统自动备案公开；我办按时上报政府采购信息统计报表；且 2022 年我办在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行了采购；授予小微企业合同金额达 100%。

（4）项目管理。（满分 21 分，自评得 20.98 分）

①项目资金绩效完成情况（满分 8 分，自评 7.98 分）

各项目资金得分=各项目资金单位绩效自评分数 $1094.98 \times$ 本指标分值 $8 \div 100 = 7.98$ 。

②项目实施程序（满分 5 分，自评 5 分）

我办项目的设立及调整按规定履行报批程序，无基建类项目，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管（满分 8 分，自评 8 分）

我办对每一项目资金都建立对应的管理制度，实行了资金监控，且对个别项目进行了项目监控，并出具了相关监控报告，相关问题已进行整改。

（5）资产管理。（满分 7 分，自评得 7 分）

①资产配置合规性（满分 2 分，自评 2 分）

办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性（满分 1 分，自评 1 分）

我办资产处置收益皆按照市有关文件的规定，及时足额上缴国库。

③资产盘点情况（满分 1 分，自评 1 分）

2022 年我办按要求对本部门资产进行了盘点。

④数据质量（满分 2 分，自评 2 分）

市政协办 2022 年度行政事业性国有资产报表（单户表）数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（满分 2 分，自评 2 分）

我办制定了《梅州市政协机关固定资产管理制度》，并能够严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，无出租出借，且各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

3. 预算使用效益。（满分 30 分，自评得 29.99 分）

（1）经济性。（满分 7 分，自评得 6.99 分）

①经济成本控制情况（满分 3 分，自评 2.99 分）

根据计算公式计算： $1094.98/1100 \times 3 = 2.99$ 分

②公用经费控制率（满分 4 分，自评 4 分）

“三公”经费实际支出数 63.59 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 92.5 万元；

日常公用经费决算数 2031129.36=2031129.36 日常公用经

费调整预算数。

(2) 效率性。(满分 8 分, 自评得 7.54 分)

①重点工作完成率(满分 2 分, 自评 2 分)

市政协在市委、市政协党组的坚强领导下,较好地完成了年初设立的重点工作任务、实现了工作目标。

②绩效目标完成率(满分 3 分, 自评 3 分)

我办 2022 年度,调研视察完成率达 100%;文史委出版年度刊物 1 期;《梅州政协》期刊发布 3 期;2022 年,市政协共组织开展 30 多场(次)履职活动,形成履职成果 16 篇,得到市委、市政府主要领导和有关领导批示 11 次,一批意见建议转化为具体的政策举措。

部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 4/申报目标数 $4 \times 100\% \times 4 = 3$,较好地完成了各项绩效目标。

	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
部门履职的整体效益	产出指标	质量指标	调研、视察完成率	100%
		数量指标	出版《梅州文史》一期	1期
		数量指标	《梅州政协》期刊发布期数	≥3期
	效果指标	社会效益指标	发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用	持续增强
		指标5		
				

③项目完成及时性(满分 3 分, 自评 2.54 分)

部门预算安排的项目大部分已按计划时间完成。

(3) 效果性。(满分 8 分, 自评得 8 分)

①社会经济环境效益(满分 8 分, 自评 8 分)

2022 年，市政协坚持大团结大联合，深入开展团结联谊活动，加大交流力度，汇聚起了各方共推梅州苏区加快振兴的强大力量。同时，市政协进一步深化与广东新金基、超华科技、圣火传媒、115 科技、深圳金雅福集团、喜德盛公司等委员企业和广东省客家商会、广东省客家青年企业家联合会、深圳梅县商会等商会协会的交流互访，发动委员帮助解决梅州驻外工作队办公场所问题，推动委员企业、商会协会及关联企业来梅联系、考察近 100 家（次），助力全市招商引资工作。

协商议政是政协的主责主业。一年来，市政协始终把服务发展大局作为落脚点，紧扣市第八次党代会提出的目标任务，搭建协商民主平台，开展广泛多层协商、持续精准建言，推动协商成果落到实处、见到实效，助推梅州苏区加快振兴、共同富裕。

突出实体经济、乡村振兴两大重点，围绕“壮大主导产业，培育百亿龙头企业”“激发驻镇帮镇扶村活力，合力促进乡村振兴”等课题，市政协组织政协委员、专家学者，深入基层一线深度调研、周密论证，并分别召开专题议政性常委会议广纳各方意见，形成的调研报告得到市委、市政府主要领导充分肯定，并转化为有关部门的具体行动，有力促进了梅州高质量发展。

（4）公平性。（满分 3 分，自评得 3 分）

①群众信访办理情况（满分 1.5 分，自评 1.5 分）

我办能及时对群众信访进行回复和处理，设置了畅通的群众反映渠道并设置专人负责接收和管理。

②公众或服务对象满意度（满分 1.5 分，自评 1.5 分）

根据机关绩效考核结果反馈表显示，我办公众或服务对象满意度为 97.99 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：我办的整体支出绩效管理意识有待提高，负责整体支出绩效管理的人员队伍较为单薄，绩效管理制度还不够完善。

为进一步提高本部门整体绩效水平，特提出如下改进意见：

（1）建立长效机制。把整体支出绩效评价工作纳入各科室的日常工作，建立整体支出绩效评价管理工作长效机制。

（2）加强队伍建设。抓好整体支出绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，多组织学习培训，加强相关负责人员的思想认识。

4. 加减分项（得 2 分）

2022 年度我办预算绩效管理工作受到市财政局表扬。

三、下一步工作计划

在市委正确领导下，我办将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。继续做好年度预算编制工作，不断强化预算编制和目标设置的合理性、规范性、科学性、明确性，优化资金配置，提高资金使用效率。