

# 中国人民政治协商会议深圳市盐田区 委员会办公室 2023 年部门整体绩效评价 报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

（2）负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

（3）负责区政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

（4）围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

（5）做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

（6）负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

（7）负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工

作，编印《社情民意》。

(8) 负责政协对外宣传报道工作及区政协网站、微信公众号等网络互动平台运行维护工作。

(9) 负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

(10) 承办区政协领导交办的其他事项。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

六届区政协持续抓好“第一议题”学习，召开区政协主席会议、常委会议、党支部会等；在区委的统一部署下，有力掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育热潮，结合“书香政协”有序开展读书班活动，在思想上政治上行动上忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。推动“双招双引”“大走访、深调研、解决真问题”助企行动，成功招引规上企业落户盐田、顺利完成相关指标任务，确保区委的战略部署落实到政协工作的各方面、全过程。

六届区政协全力构建专门协商机构履职平台，结合内设专委会职能，搭建出“一沙龙两讲堂”的新格局、新品牌。高标准举办区政协六届三次会议，连续两年保持全体委员提交提案“全覆盖”；召开2023年区党政主要领导领办提案通报会暨“助力发展战略性新兴产业和未来产业”专题协商议政会，举办“蓝湾提案沙龙”、重点提案办理协商会。启动了以“推进协商民主广泛多层制度化发展，全面建成网格化多层次委员工作站体系”为主题的改革和调研“双课题”

工作，，举办了区情通报会暨盐田区街道委员工作站揭牌仪式，全面建成启用了街道委员工作站、社区委员工作站，以及行业委员工作站。举办“经济讲堂”“经济深调研”“经济微协商”活动，高标准完成了关于“发展战略性新兴产业和未来产业”的年度课题调研。举办“民生讲堂”、“身边事好商量”，帮助委员提升对热点问题的把握，推动解决辖区民生问题。围绕多个主题，组织开展“行走盐田”专题调研活动，编发《社情民意》，反馈有关基层信息和民生诉求。

### （三）2023年部门预算编制情况。

区政协办2023年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，2023年中国人民政治协商会议深圳市盐田区委员会办公室部门预算收入1,306万元，比2022年减少270万元，下降17%，2023年部门预算支出1,306万元，比2022年减少270万元，下降17%。符合区财政压缩经费要求。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。区政协办按要求编报部门整体绩效目标，按要求编制项目绩效目标。绩效目标申报内容完整，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合区委、

区政府或本部门制定的中长期实施规划。绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与本单位年度计划数相对应。绩效指标中包含能够明确体现本单位履职效果的社会、经济、生态效益指标。绩效指标有定性指标和定量指标，具有清晰、可衡量的指标值。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

区政协办资金支出全年预算 1275.29 万元，全年支出 1270.64 万元，支出执行率为 99.6%。财政资金结转结余 0 万元。单位年度预算、决算在盐田区政府在线统一平台公开，按时按要求完成单位年度预算、决算公开工作。区政协办按规范执行会计核算制度，未发生超范围、超标准支出，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的支出以及其他不符合制度规定支出。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定并按事项完成进度支付资金。2023 年政府采购计划预算 2.04 万元，政府采购支出 2.04 万元。单位预/决算按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。区政协办经费项目设立、调整按规定履行报批程序。项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。资产配置合理、保存完整，账实相符，固定资产利用率 100%。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

1. 保障单位正常运作，保障单位人员工资福利及时发放。

2. 召开区政协全体委员会议，政协委员对提案办理满意度达到 95% 满意。

3. 订阅盐田区政协委员学习报刊，组织政协理论学习研讨活动，提高政协委员素质和履职能力。

4. 参加市政协全体会议及召开常委会，做好协商议政、民主监督。

5. 举办委员视察、协商议政等活动。

6. 组织政协委员参与体检，关注委员身体健康。

7. 完成课题调研报告；开展各类专委会活动。

## **(二) 部门履职绩效情况**

1. 区政协办部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，全年执行结果达标。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，能根据政策变动、实际工作安排和资金使用情况合理调整。部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2. 区政协办按要求编报部门整体和项目的绩效目标，4 个一级项目、10 个二级项目全部编报了项目绩效目标，实现项目绩效目标全覆盖。绩效指标完全将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数、计划数全部

相对应。全部项目绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标,绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标。绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

3. 区政协办严格按照政府采购政策,认真落实政府采购管理和支出执行。资金支出规范。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金,资金调整、调剂规范。会计核算规范执行会计核算制度。未发生超范围、超标准制支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。区政协办按照规定要求在统一公开平台--盐田区政府在线进行预决算公开。

4. 区政协办制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度且制度得到有效执行。按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 总体评价。**

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评,本部门2023年整体支出绩效综合评分为97.73分,评分等级为优。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 存在问题。项目的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等效果有待提高。“公用综合定额经费”、“日常业务经费”项目支出进度、资金使用率较高。

2. 改进措施。对于推进较慢的工作项目，应该及时向项目对应业务科室反应，分析问题，优先完成可先行进行的工作。尽早明确工作完成情况，对于年内大概率无法完成或者有节约的项目，提前调整经费。适当控制“公用综合定额经费”、“日常业务经费”项目使用。