

2023 年度中国人民政治协商会议 广州市越秀区委员会办公室部门 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州市越秀区委员会（以下简称越秀区政协）办公室是越秀区政协的工作机构，承担为越秀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。办本级内设科室三个，分别是综合科、秘书科、联络科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本年度部门履职总体目标和工作是为越秀区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。重点工作任务：一是根据区政协的统一部署，开展换届会议、常委会会议、主席会议等会议会务工作及决议、决定工作；二是政协委员培训学习；三是政协委员调研视察工作。各个重点工作任务的履职效能指标基本达到 100%。

（三）部门整体收支情况

全年预算数 1322.06 万元，执行数 1255.21 万元，完成预算的 94%，预算完成情况较好，收支规模、支出进度处于合理水平。

（四）部门整体绩效管理情况

2023 年的整体支出绩效目标是按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，充分发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的重大问题和区委、区政府的中心工作开展了政治协商活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、方针政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”十六字方针，进行政治协商和民主监督。组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为建设和谐宜居之市贡献力量。

绩效管理情况：一是对预算项目进行事前绩效评估，主要对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行评估，确保预算项目发挥应有的效益。从严落实政府过紧日子要求，坚持精打细算，确保每一笔经费用在刀刃上，提高经费的使用效益。二是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面

梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为97分，达到“优”等级。

（二）主要工作成效

团结各界和凝聚共识，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，围绕深化改革开放、推动国家中心城市建设上新水平等区委区政府中心工作，深入开展调研和建言献策，推动助力越秀高质量发展。认真贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”十六字方针，进行政治协商和民主监督。组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展。

三、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落

在实处。

四、下一步改进措施

针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据区委、区政府有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效目标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。及时、详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究，早应对。