

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国人民政治协商会议广东省汕头市委员会  
办公室

所属下级预算单位数量：1

评价年度：2023 年度

评价单位：政协汕头市委员会办公室本级/汕头市政协联谊中心

填报人：郑曼纯

联系电话：88561176

填报日期：2024 年 8 月



# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门情况。

政协汕头市委委员会办公室成立于1955年7月，单位性质为政协机关；下属单位汕头市政协联谊中心，单位性质为公益二类事业单位。

### （二）人员情况。

截止2023年12月31日，政协汕头市委委员会办公室行政编制44名，工勤编制8名。2023年末机关在职人员总数60人；退休人员54人。

2023年12月31日汕头市政协联谊中心核定事业编制6名（公益一类编制2人，公益二类编制4人）、政府购买服务人数1名，经费现按财政补助二类拨付。实有在编在职人员10名，按实名制管理，退一减一，实行“老人老办法，新人新制度”。

### （三）部门职能。

政协汕头市委委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党的方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作；负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具

体组织实施工作；组织政协委员开展活动、学习并提供后勤保障；接待莅汕考察参观的全国各地政协和有关单位组织（包括港澳地区）；承办市政协领导交办的其他工作等。

汕头市政协联谊中心的主要职责是：做好市政协、市政协办公室有关会议、活动的服务工作；协助做好政协系统和市政协海内外客人的有关接待工作；负责市历届政协委员联谊会的日常工作，做好会员的登记、注销、管理和服务等工作；负责政协下属社团岭海诗社、岭海翰墨社办公及活动场所的管理服务工作；负责做好联谊中心的经营管理和安全、消防、保卫工作；负责协助有关部门做好联谊中心在编干部、职工的管理服务工作；做好资料的收集、整理和归档工作；承办领导交办的其他工作。

#### **（四）年度总体工作和重点工作任务。**

2023年我办围绕高质量发展履职，在推动中国式现代化汕头实践中担当作为。

一是服务聚焦坚持实体经济为本、制造业当家协商建言。准确把握政协机关作为服务专门协商机构履职的综合办事机构定位，助力政协制度优势更好转化为治理效能。服务市政协围绕“推动我市玩具创意产业高质量发展”“大力发展智能制造”“高质量招商引资”“发展壮大跨境贸易”“恢复和扩大消费”“推进国家创新型城市建设”等专题开展调研协商，加强统筹协调，认真抓好落实，确保政协年度协商计划高质效完成。

二是践行以人民为中心的发展思想。认真做好“落实就业优

先战略”“加强道路交通秩序管理”“农村人居环境整治提升”“美化绿化景观提升”“内海湾两岸公共空间品质提升”“韩江流域饮用水源地保护”“健全社会急救医疗体系建设”等社会民生问题的监督视察、协商议政的服务保障工作，助推党委政府决策部署落地落实。

三是服务聚焦区域协调发展建言献策。服务由市政协发起，汕潮揭三市政协共同组织的粤东城际铁路建设情况专题视察，对潮汕地区人民翘首以盼的粤东城际铁路的项目规划、征地拆迁、“三电”迁改等热点难点问题深入调研、协同推进。围绕“打造最美侨村”专题开展调研，赴澄海区隆都镇隆都古墟广场开展释放城乡消费潜力、红色侨乡文化专题调研。市政协主席会议成员挂钩指导区（县）、镇（街道）“百千万工程”，3位班子成员担任督导组组长，机关积极做好相关的服务保障，并做好挂钩南澳县后宅镇有关工作，助力“百千万工程”落细落实。

四是助力传承发展老汕头历史文脉。按照市政协领导班子部署要求，为聚焦“汕头历史文化遗产发展”专题调研做好服务保障，调研成果得到市委主要领导同志的充分肯定。创设“钟楼前话共识”这一协商平台，持续开展“城市历史文化保护传承”“潮阳千年古县保育活化”等系列专题活动。组织召开全市政协文史工作座谈会，成立汕头市政协文史研究会，充分发挥政协以史增共识、以文聚人心的功能作用。充分发挥政协提案作为政协履行职能重要形式作用，加大“推动工业遗产保护利用”重点提案督

办力度，在有关部门的认真办理和配合下，依托汕头老公元厂区设立的“汕头工业博物馆”在 2023 年文化和自然遗产日对外开放，让工业遗产的“老面孔”成为爱国主义教育“新基地”。

五是助力做好新时代“侨”的文章。认真做好聚焦“侨批局旧址、潮汕钱庄旧址保育活化”“保护活化利用侨批，打造潮人共有精神家园”“弘扬华侨文化，汇聚发展力量”等专题协商活动的各项服务保障工作，深挖做好侨的文章内涵。助力市政协与省作协联合策划“文学名家走读秦牧故里”系列活动，开展“侨村新变”“潮汕侨宅”等系列宣传活动，用心用情做好新时代“侨”的文章。

#### **（五）部门整体支出绩效目标。**

在市委市政府的正确领导下，本单位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，坚持稳中求进工作总基调，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，围绕市委、市政府的中心工作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，通过召开政协全体会议、常委会、专题协商、提出提案、调研视察等方式为政治、经济社会等方面献言献策。为坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，在新时代经济特区建设中迎头赶上凝心聚力作出政协贡献。

#### **（六）部门整体收支情况。**

##### **1. 部门整体收入情况。**

2023 年部门整体收入基本情况表

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、一般公共预算财政拨款收入	3052.37	3611.00	3608.39	100%
二、政府性基金预算拨款收入				
三、上级补助收入				
四、事业收入				
五、其他收入				
本年收入合计	3052.37	3611.00	3608.39	

2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总支出比例 (%)
一、基本支出	2494.85	2816.74	2816.13	77.69%
人员经费	2282.91	2588.15	2588.16	71.4%
公用经费	211.94	228.59	227.98	6.29%
二、项目支出	557.52	810.72	808.72	22.31%
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类				
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	3052.37	3627.45	3624.84	

### 3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	决算大于预算的原因 (如有)
因公出国(境)费	2	13.89	13.89	决算大于预算的原因如下注示。
公务接待费	16	4.82	4.82	
公务用车购置及运行维护费	23	19.05	19.04	
1. 公务用车购置费	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	23	19.05	19.04	
合计	41	37.76	37.75	

注：因公出国（境）经费年初预算 2 万元，实际支出 13.89 万元，决算大于预算主要因为：一是 2022 年考虑疫情防控政策影响，因公出国（境）经费年初预算对比往年有所下调，随着 2023 年国内政策调整，我办因公出国（境）次数增加，费用支出相应增加；二是由市工商联牵头组团赴马来西亚、澳大利亚和新西兰开展乡情联谊和工商合作交流，市财政局下达工商合作代表团出访经费 65.16 万元，其中安排我办经费 8.90 万元，我办实际支出 5.58 万元；三是经市委统战部牵头组织，由市领导率汕头市代表团赴港参加陈伟南先生的公祭和追思送别仪式，市财政局下达该专项出行经费 3.32 万元，其中安排我办经费 1.45 万元，我办实际支出 1.4 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评情况。

#### 1. 自评结论。

我办预算编制合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资产管理合法合规，资金效益合乎预期，部门预算顺利完成了年度工作任务和重点工作任务。2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分（含附加考核分，分数合计上限为 100 分）。

## **2. 自评工作开展情况。**

为切实做好自评工作，我办由主管领导、各科室、财务室、市政协联谊中心等有关人员组成的绩效管理评价小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对 2023 年部门整体支出绩效进行认真评价，按照市财政局有关要求，在规定时间内完成自评材料报送工作，并将按照有关规定随同部门决算在政府门户网站向社会公开此次绩效自评情况。我办对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **（二）履职效能分析。**

#### **1. 部门整体绩效目标产出指标**

完成情况指标分值 20 分，自评得分 20 分。该指标包括数量指标、质量指标，主要从资金支出率、资金到位率、会议培训频数达标率、会议/培训出勤率等 4 个方面进行自评考核。

##### **（1）数量指标**

###### **①资金支出率**

2023 年我办全年预算数为 3611 万元，决算数是 3608.39 万元，资金支出率为 99.93%，反映 2023 年我办财政资金使用情况良好。该指标分值分配 5 分，自评得分 5 分。

## ②资金到位率

2023年我办年初预算数为3052.37万元，其中项目支出年初预算数为557.52万元，实际资金到位462.6万元，资金到位率是82.97%。该指标分值分配5分，自评得分5分。

## ③会议培训频数达标率

每年召开1次政协全体会议。2023年1月5日至6日，中国人民政治协商会议第十四届广东省汕头市委员会第二次会议在鮑岛影剧院召开。会议频数达标率为100%。该指标分值分配5分，自评得分5分。

## (2) 质量指标

### 会议/培训出勤率

市政协十四届二次会议应出席委员352人，实到271人，符合规定人数。该指标分值分配5分，自评得分5分。

## 2. 部门整体绩效目标效益指标

完成情况指标分值20分，自评得分20分。该指标包括可持续影响、服务对象满意度指标，主要从项目可持续性、满意率等2个方面进行自评考核。

### (1) 项目可持续性

我办编制2023年部门预算，部门项目支出共16条，项目支出的内容相对2022年部门预算基本一致。反映我办预算项目具有可持续性。该指标分值分配10分，自评得分10分。

### (2) 满意率

该项指标主要从市政协委员对我办履职效果的满意度。2023年度市政协委员对我办在民主协商方面发挥的作用、是否积极有效地收集和反映社情民意和对市政协办公室所开展工作的服务能力、服务态度等均较满意。该指标分值分配10分，自评得分10分。

### **（三）管理效率分析。**

#### **1. 预算编制**

我办编制2023年部门预算时，无新增项目，已按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报。设立的整体绩效目标与客观实际、年度工作任务相符，同时包括量化指标。同时不存在因部门预算错报、虚报、漏报，导致编制预算无法执行的情况，同时能够按照轻重缓急原则优先编制预算，不存在没有部门刚性支出、一般性支出应报未报的情况。且我办年初预算编制到位率 $\geq 90\%$ 。该指标分值18分，自评得分18分。

#### **2. 预算执行**

在预算编制约束性方面，2023年政协全体会议会期较往年缩短1天，加上我办厉行节约，严控支出，使得我办“全会工作经费”项目资金节约46.38384万元。为了能够保障我办更好服务政协委员履职，弥补其他项目资金经费不足的问题，我办按照有关程序规定申请将该节约资金调整为“市政协办公室补充经费”，调剂发生率为1.52%；除了因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央和省转移支付资金、非本部门主管的专项资金），

我办年中追加资金“出版《潮侨四海》（后4册）工作经费”85万元，年中追加资金占比率为2.78%。按照评分标准，该指标分值5分，自评得分4.9分。

在资金下达及时性和支出效率性方面，关于2023年部门预算我办不涉及待分配资金以及转移支付资金，同时在市财政局下达指标额度后，我办能及时支出有关资金。该指标分值10分，自评得分10分。

在支出管理合规性方面，我办财务工作规范，一是制定了行政接待服务类规章制度，其中包括《汕头市政协机关财务管理规定》等相关财务制度指引；二是预算执行符合规范性，能按规定履行预算调整报批手续，相关支出按相关制度及费用标准支出；三是重大支出经过逐级审批或集体决策。该指标分值5分，自评得分5分。

### 3. 信息公开

在预决算信息和绩效信息公开方面，我办按照当年工作要求，在单位网站公开了部门预算、绩效目标、部门决算，并及时对市财政局2023年度预决算公开情况核查存在问题落实整改。该指标分值2分，自评得分1.56分。

### 4. 绩效管理

为了进一步完善绩效管理制度建设，我办于2022年印发了《汕头市政协机关预算绩效管理制度》。在编制2023年度预算时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理

规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，对预算项目设定科学合理的绩效目标。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

## 5. 采购管理

在采购内控制度建设方面和采购活动合规性方面，我办于 2021 年印发《汕头市政协办公室政府采购活动内部控制管理制度（试行）》，部门政府采购活动合法合规。按照评分标准，该指标分值 2 分，得 2 分。

在采购合同签订时效性方面，2023 年我办政府采购项目共 18 个，未在规定时间内完成签约的合同 1 个，合同签订及时率为 94.44%。按照评分标准，该指标分值 1 分，得 0.5 分。

在合同备案时效方面，我办存在未按规定在七个工作日内备案的情况。按照评分标准，该指标分值 1 分，不得分。

在采购政策效能方面，我办 2023 年实际发生政府采购项目 18 笔，合同金额共合计 58.31 万元，均面向中小企业采购。按照评分标准，该指标分值 1 分，得 1 分。

## 6. 资产管理情况

我办办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购。同时我办于 2021 年制定了《汕头市政协机关固定资产管理办法》，定期按要求报送行政事业性国有资产年报。按国有资产管理制度的要求，出租、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 5

分，自评得分 5 分。

#### 7. 运行成本

在“三公”经费控制情况方面，我办 2023 年部门预算“三公”经费 41 万元，2023 部门决算“三公”经费实际支出 377457.7 元，未超出预算安排。按照评分标准，该指标分值 1 分，得 1 分。

#### 8. 收入管理（该项为附加考核项）

在部门收入预算执行率方面，我办下属单位市政协联谊中心 2023 非税收入征收计划为 42.79 万元，实际征收上缴 32.8 万元，执行率为 76.65%。按照评分标准和分值分配，该指标分值 5 分，可得 3.83 分。

### **（四）存在问题。**

一是预算绩效管理有待加强，绩效目标设置有待强化；二是政府采购程序性工作还有待加强，部分采购合同未能在规定时间内完成签约及备案。

### **（五）改进措施。**

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合，并加强绩效实现的监督跟踪；二是加强预算编制科学性管理，提高预算编制精准度；三是加强对相关业务科室政府采购项目实施情况的管理和指导，落实政府采购合同签订和公示备案、履约验收和资金支付等事项的跟踪管理，定期开展政府采购合同管理环节的检查，力求缩短与供应商签订合同流程时间，提高政府采购效率。