

2022 年政协江门市委员会办公室整体支出 绩效评价报告

2022 年，我办积极配合市财政局过“紧日子”的要求，进一步强化底线思维和忧患意识，积极应对复杂严峻的财政收支形势，结合项目预算和工作实际，对该专项经费进行了科学合理的安排。在市政协党组的坚强领导下，在机关党组的具体指导、机关各部门的共同努力下，我办圆满地完成了该专项经费的年初目标任务。根据市财政局《关于开展 2022 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我办整体支出绩效自评等级为优，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责政协江门市委员会全体会议、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。3、负责专门委员会的会务工作和日常工作；4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议；起草市政协的重要文稿。5、组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调

查》、《江门画报》。6、负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。7、参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。8、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。9、负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。10、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。11、负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。12、负责管理市政协离退休干部的工作。13、负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。14、承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

（二）部门机构情况

市政协机关下设办公室、提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨联络和外事委员会、文化和文史资料委员会、联络工作委员会。办公室内设机构有6个科（分别是：秘书科、会务科、研究室、人事老干科、宣传信息科、行政科）及机关党委。8个专门委员会不设内设机构。

下属1个事业单位：市政协机关事务中心，为市政协办公室所属正科级，公益一类事业单位。

二、整体支出绩效目标

2022年，市政协党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“1+6+3”工作部署，报送意见建议51份，获得党政领导批示17条次，做到建言资政和凝聚共识双向发力，以四个“坚定不移”助力我市构建新时代侨都高质量发展新格局。在市委的正确领导和省政协的指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，发挥好专门协商机构作用，为推动江门打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户贡献智慧和力量。

全年整体支出绩效目标如下：

（一）把政治建设摆在首位，全面学习贯彻党的二十大精神。筑牢共同思想政治基础，学深悟透弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想，打好学习宣传贯彻党的二十大精神组合拳，研究制定工作方案，召开党组（扩大）会议等进行专题学习，举办“迈上新征程·奋进新时代”文化艺术展，把中央重大决策部署付诸行动、见之于成效，实现政协党建“两个全覆盖”，压实全面从严治党政治责任。

（二）坚持服务中心大局，推动构建新时代侨都高质量发展新格局。助推港澳融合、侨都赋能，工业振兴、园区再造，科技引领、人才倍增，区域平衡、宜居城乡和法治江门建设。

（三）促进大团结大联合，广泛汇聚侨都高质量发展磅礴力量。凝聚党派合作共识，开展市政协党组成员联系民主党派和工商联工作，新建专门委员会和党派团体联合调研机制；凝聚侨都奋进共识，邀请海外华侨华人代表列席政协全会，召开“港澳委员约见市长座谈会”，推动打响侨都文化品牌；凝聚经济发展共识，将凝聚经济发展共识作为履职重点，助力做好提信心、解难题的工作。

（四）深入推进专门协商机构建设，夯实政协履职工作基础。破解市县政协“两个薄弱”问题，创新开展“调研质量提升年”活动，精心打造市政协智库，提升建言资政能力。解决力量薄弱方面，市委大力支持建强市政协机关；打造素质过硬“两支队伍”，举办“委员讲堂”，开展“书香政协·悦读五邑”读书活动，实现政协委员换届轮训全覆盖；搭建政协制度“四梁八柱”，落实中央和全国政协、省政协等上级文件制度要求，构建起政协制度体系，提高履职制度化、规范化、程序化水平。

三、部门预算收入情况

我办全年经费收入预算 5380.99 万元，具体如下：

（一）基本支出经费收入预算 4135.12 万元，其中：

1、人员经费预算收入 3858.91 万元，为年初预算 2804.15 万元的 137.61%。主要增加原因：本部门根据在职人员人数的增加以及人员经费预算的调增，向市财政局申请增加人员经费预算 1054.76 万元。

2、日常办公经费预算收入 276.21 万元，为年初预算 216.40 万元的 127.64%。主要增加原因：本部门在职人员人数的增加以及人员公用经费预算的调增，增加了日常办公经费支出。

（二）专项经费预算收入 1245.87 万元，为年初预算 1204.20 万元的 103.46%。主要增加原因：我办根据工作需求，增加专项经费。

四、部门预算管理及执行情况

2022 年，我办经费使用严格按照市财政相关文件以及《市政协机关财务管理制度》规定，相关支出有完整的审批程序与报销手续，确保了每一项支出规范合理。为了提升专项经费的使用效益，我办采取三项措施加强经费预算执行管理：一是细化预算编制，将部门预算安排到具体的相关委室，提高预算编制的精准度；二是严格执行部门预算，坚持“无预算不支出”、“有预算不超支”的原则；三是加强预算执行分析，每月及时掌握预算执行动态，研究解决预算执行中存在的问题。在市政协党组的坚强领导下，在机关党组的具体指导、机关各部门的共同努力下，全年各项工作得以顺利开展，预算执行总体平稳。具体执行情况如下：

我办全年财政经费总支出 4958.19 万元，完成年初预算 4224.76 万元的 117.36%。具体如下：

（一）基本支出经费支出 3874.16 万元，完成年初预算 3020.55 万元的 128.26%，保障了人员支出及机关正常运转支

出。其中：

1、人员经费支出 3617.66 万元，完成年初预算 2804.15 万元的 129.01%。原因是：本部门根据在职人员人数的增加以及人员经费预算的调增，增加了人员经费支出。

2、日常办公经费预算收入 256.50 万元，为年初预算 216.40 万元的 118.53%。原因是：本部门在职人员人数的增加以及人员公用经费预算的调增，增加了日常办公经费支出。

（二）专项经费支出 1084.03 万元，为年初预算 1204.20 的 90.02%。

五、经费支出整体绩效目标完成情况

2022 年，我办合理安排各项预算经费，在确保人员工资支出和日常运转支出的基础上，全力保障政协各项工作的开展，圆满地完成了各项工作任务。全年共报送意见建议 51 份，获得党政领导批示 17 条次，做到建言资政和凝聚共识双向发力；全年累计收到社情民意投稿 140 篇，进一步加强社情民意采纳反馈工作；高质量组建市政协智库。邀请 36 名省内高层次、高水平专家学者加入，涵盖领域包括党的建设、经济发展、科技创新、港澳侨务等 10 个领域，为提高履职质量发挥重要智力支撑作用。

整体支出绩效目标完成情况具体如下：

（一）突出政治引领，强化思想理论武装

一是加强政治理论学习。2022 年来，召开市政协机关党组会议 21 次，机关党委会议 13 次，开展市政协机关党组理

论学习中心组专题学习 6 次。派出志愿者下沉基层参与疫情防控和文明城市创建 763 人次，服务群众逾 35 万人次，党员突击队获得市委组织部、市直机关工委通报表扬，抗疫经验材料在《人民日报》APP 上刊登。工作创新项目《党建引领开放议事 协商助力基层治理》荣获 2022 年江门市机关工作创新擂台赛三等奖。持续推进党史学习教育常态化长效化，不断优化党建工作机制，大力推动构建政协党建工作新格局。

二是加强意识形态工作。先后召开 12 次市政协机关党组会议对意识形态工作进行研究部署，邀请专家为全体机关干部作意识形态专题辅导。

三是加强党风廉政建设。制定实施《市政协机关党组 2022 年党风廉政建设工作要点》，落实党员领导干部党风廉政建设“一岗双责”，配齐配强机关纪委队伍。开展谈心谈话 70 多人次，日常谈话提醒 25 人次，组织机关干部观看有关纪录片和警示教育片，通报典型案例，节假日发送警示教育短信 600 多条。大力开展转作风提效能行动，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。

（二）围绕市政协党组工作部署，积极参与协商议政

一是高质量完成市政协十四届一次会议各项工作。会务工作得到了市委、市政协和全体委员的高度认可。

二是高质量制定年度工作计划。牵头制定《中共政协江门市委员会党组 2022 年工作要点》《江门市政协 2022 年重点工作安排》《江门市政协 2022 年协商计划》《江门市政协

2022 年民主监督计划》。

三是高质量协助开展“调研质量提升年”活动。制定实施活动方案，创新提出开展联合调研、召开报告研讨会、建立参政议政智库等做法，规范政协调研流程，为各专委会开展调研协商工作提供有力保障。

四是高质量开展“制造业数字化转型”专题调研。首次牵头开展调研课题，联合市委办公室围绕“加快推进江门制造业数字化转型”进行“深调研”。

五是高质量改进反映社情民意工作。全年累计收到社情民意投稿 140 篇，编发《市政协委员重要建议“直通车”》1 篇、《社情民意调查》11 期 21 篇，其中 2 篇信息被《广东政协信息》采纳。联合市委办公室、市政府办公室印发《关于加强社情民意采纳反馈工作的通知》，进一步加强社情民意采纳反馈工作，做好“后半篇”文章。

六是高质量组建市政协智库。制定《市政协智库工作制度（试行）》，建立《市政协智库专家名单》，邀请 36 名省内高层次、高水平专家学者加入，涵盖领域包括党的建设、经济发展、科技创新、港澳侨务等 10 个领域，为提高履职质量发挥重要智力支撑作用。

七是高质量统筹履职制度建设。研究制定《市政协 2022 年制度建设清单》，开展 27 项制度修订工作，推动构建覆盖党的建设、调研协商、凝聚共识、队伍建设等各领域的政协制度体系，推动政协履职制度化、规范化、程序化。

（三）加强自身建设，持续提升“三服务”水平

一是狠抓办文办会质效。进一步优化收发文制度机制。全面梳理收发文及内部文件起草文件的呈批流程，通过机关党组（扩大）会议、机关学堂作系统培训和解读。全年共办理文件 1907 份（含内部和 BM 文件），发文 742 份，文件高效流转办理，有力推动市政协工作提速增效。进一步提升会务活动整体效能。着力会议活动策划组织，实现市政协会议信息化。多场超过 100 人的大型会议服务工作，策划组织市政协党组会议、主席会议、常委会会议 33 场次，以市政协名义举办的会议活动 25 场次，接待各级来访团组 20 批次。

二是狠抓以文辅政水平。高质量起草各项会议精神等系列专题会议讲话，以及各种重要专题会议材料。《江门市政协关于开展联系委员企业工作的情况报告》得到市政府主要领导和分管领导批示肯定。《江门市政协“港澳委员约见市长座谈会”的探索与实践》入选省政协《协商民主新探索》一书。

三是狠抓宣传信息工作。全面启动“书香政协·悦读五邑”委员读书活动。首次和媒体开展年度合作，推出“委员风采”“委员议事厅”“喜迎二十大”系列宣传活动。在主流媒体刊发宣传报道 395 篇，同比增长 33%，其中，市政协“委员议事厅”协商平台、江海区政协“三级协商平台”首次在《人民政协报》头版露面，实现新突破。

四是狠抓机关干部队伍建设。推动破解机关人员力量薄弱问题，新增行政编制 2 名，增设机关事务中心，核定事业编制 5 名。加大选人用人力度，全年提拔科级领导职务 4 人，

晋升四级调研员及以下职级 15 人；调入公务员 2 人，调入事业编制职员 3 人，招录机关雇员 2 人。常态化开展机关干部学习教育，组织举办 9 期“机关学堂”，协调安排厅级、处级、科级干部参加各类培训班 21 批次。认真开展公务员考核和绩效考核工作，在 2021 年市直机关绩效考核中被评为优秀等次。扎实做好退休干部的管理和服务工作。

五是狠抓后勤保障及疫情防控。坚持部门经费预算使用进度每月通报研判制度，规范工作经费审批和账目核销，合理编制市政协财政预算和决算公开工作，实现财务报销闭环管理，截至 11 月底共完成支付资金 1345 笔（含工资代发），全年没有违反财经纪律的行为发生。依法依规完成市政协机关食堂食材供应商公开招标工作。做好机关固定资产的日常管理工作，会同财政部门、国资部门研究机关闲置物业（潮江一横路 3 号 107 号商铺），进一步盘活国有资产。科学调度公务用车出车 307 辆次。认真做好市政协机关疫情防控和防疫物资储备工作，组织开展机关全体人员核酸检测累计达 150 余次。

六是狠抓推动解决历史遗留问题。以创新思维研究理顺江门海外联谊大厦、江门市历届政协委员联谊会，江门市政协书画院等关系，顺利推进市政协提案工作研究会、市公共外交协会换届，有序组织江门市历届政协委员联谊会换届。

六、下一步绩效工作的思路

2022 年我办整体支出基本完成年初设定的绩效目标，但预算编制与绩效目标设定还需要提高关联度。具体改进措施

是：

（一）提高预算编制与绩效目标的合理性，以绩效目标为基础精细化预算编制。进一步强化绩效目标与部门预算的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响绩效目标完成的各项因素。在绩效目标合理的前提下，编制对应的经费预算，提高预算编制的合理性。

（二）加强内部绩效培训，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识。

（三）强化项目过程管理，加强预算执行管理，加大督促力度，不发生预算执行进度缓慢的现象，确保绩效目标顺利完成。

政协江门市委员会办公室