

中国人民政治协商会议  
广东省委员会办公厅 2019 年  
部门整体支出绩效自评报告

部门名称： 中国人民政治协商会议  
广东省委员会办公厅（公章）

下属二级预算单位数量： 3

填报人： 许念

联系电话： 38308519

填报日期： 2020 年 6 月 30 日

# 目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	1
(三) 部门整体支出绩效目标.....	4
(四) 部门整体收支情况.....	5
二、绩效自评情况.....	7
(一) 自评结论.....	7
(二) 部门整体支出绩效指标分析.....	7
1. 预算编制情况.....	7
2. 预算执行情况.....	100
3. 预算使用效益.....	17
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见.....	26

# 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 2019 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅（以下简称：我厅）是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。省政协机关内设 18 个处（室）和 3 个下属事业单位，即：秘书处（加挂协商和界别工作处牌子）、研究室、人事处、宣传信息处、行政处、接待处、机关党委办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、科教卫体委员会办公室、文化和文史资料委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族宗教委员会办公室、港澳台委员会办公室、外事侨务委员会办公室、农业农村委、联络工作委员会办公室及机关事务中心、省政协委员（历届委员）活动中心、《同舟共进》杂志社。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在中共广东省委坚强领导下，按照省委十二届六次全会作出的重要决

策，重点围绕省委“1+1+9”工作部署，坚持团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为奋力开创新时代广东改革开放新局面做出新的更大贡献。

## 2. 重点工作任务。

我厅 2019 年度总体工作是围绕“三定”方案规定的部门职能履行主责主业，2019 年我厅重点工作任务有以下几点：

（1）旗帜鲜明讲政治，全面深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。我厅按照统一部署，组织开展庆祝新中国成立 70 周年和人民政协成立 70 周年活动，引导广大委员深刻认识中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，不断巩固共同思想政治基础。

（2）积极为新时代广东改革开放再出发，在粤港澳大湾区建设中建功立业。我厅按照省委以粤港澳大湾区建设为重点的要求，围绕形成全面开放新格局、国际科技创新中心建设、高标准建设广东自贸区、推动投资贸易自由化便利化、深化民生领域合作、粤港澳青创基地建设等重大命题，组织开展调研视察和协商议政，拿出务实管用、操作性强的对策建议。并重点围绕我省科技创新、营商环境、现代产权、要素配置、人才体制、绿色发展等改革领域，密切关注政府职能转变、“数字政府”、信用广东、农村土地制度等制度机制改革，为党委政府化解突出矛盾和体制束缚提出有前瞻性、战略性、针对性的意见建议。

（3）坚定不移贯彻新发展理念，在助力推动高质量发展上履职尽责。我厅围绕省委“打造高质量发展的先行区示范区”等目标任务，组织委员就发展实体经济、建设科技创新强省、支持民营经济发展壮大、建设高标准质量管理体系等重大课题，开展调研、协商和监督，为党委、政府科学决策提供智力支持。发挥协商式监督的特色优势，紧盯高质量发展中的重点和难点，利用“委员有话说”民主监督平台，提出建设性、批评性的意见建议，共同推动我省在高质量发展上走在全国前列。

（4）着眼满足人民美好生活需要，聚焦发展不平衡不协调问题建言建策。我厅围绕基本公共服务均等化、推进粤北生态特别保护区建设、提高农村土地利用质量、加强农村基本公共文化服务、农村人居环境整治、基层社会治理、社会保障、家政服务等问题，开展精准协商，提出对策建议。瞄准事前全面小康的难点热点，群众感受最直接的幼教师资培养、完善养老护理体系、大数据时代的个人信息保护、网购维权、制造业质量安全诚信体系建设等问题，协商建言助力民生实事解决，让老百姓在日常生活细节中感受温暖和幸福。

（5）充分发挥爱国统一战线组织作用，汇聚起奋力开创广东工作新局面的磅礴力量。围绕促进民族团结融合，开展城市少数民族管理服务专题调研。加强与民族宗教界代表人士及少数民族群众、信教群众联系，健全同党外知识分子、非公有制经济人

士和新的社会阶层人士的沟通联络机制，组织港澳委员认真学习习近平总书记会见香港澳门各界庆祝国家改革开放 40 周年访问团时的重要讲话精神，加强与港澳各界尤其是港澳青年的联系，积极支持庆祝澳门回归祖国 20 周年相关活动，不断增加港澳同胞对国家和向心力和对“一国两制”的认同感。务实推进政协公共外交和人文交流，更加广泛动员海内外中华儿女共担民族大义、共圆中国梦。

（6）着力提高履职能力和水平。我厅要努力发挥专门委员会基础性作用，为委员履职提供优质服务，强化机关服务保障能力建设。

（7）切实加强政协党组自身建设。我厅要坚持把政治建设摆在首位，落实全面从严治党主体责任。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

在省委正确领导下，我厅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“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，为我省实现“三个定位、两个率先”目标贡献智慧和力量。

我厅通过召开政协大会、常委会、专题协商、提出提案、调研视察的方式为我省政治、经济社会等方面献言献策。积极推动

理论研讨活动的举办以及组织全省政协委员和理论工作者参与研讨，并征集高质量论文。紧扣大湾区共融、共建、共治、共识等话题建言献策。

#### （四）部门整体收支情况

根据《关于批复 2019 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2019〕35 号）、2019 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。

2019 年我厅部门整体总收入合计 22,298.11 万元，收入来源分为 3 类，其中，财政拨款收入占比最大，占总收入的 96.65%。

表 1-1 部门整体收入基本情况

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	14,763.58	21,551.01	21,551.01	96.65%
二、经营收入	340.00	340.00	354.99	1.59%
三、其他收入	314.85	314.85	392.11	1.76%
本年收入合计	15,418.43	22,205.86	22,298.11	100.00%

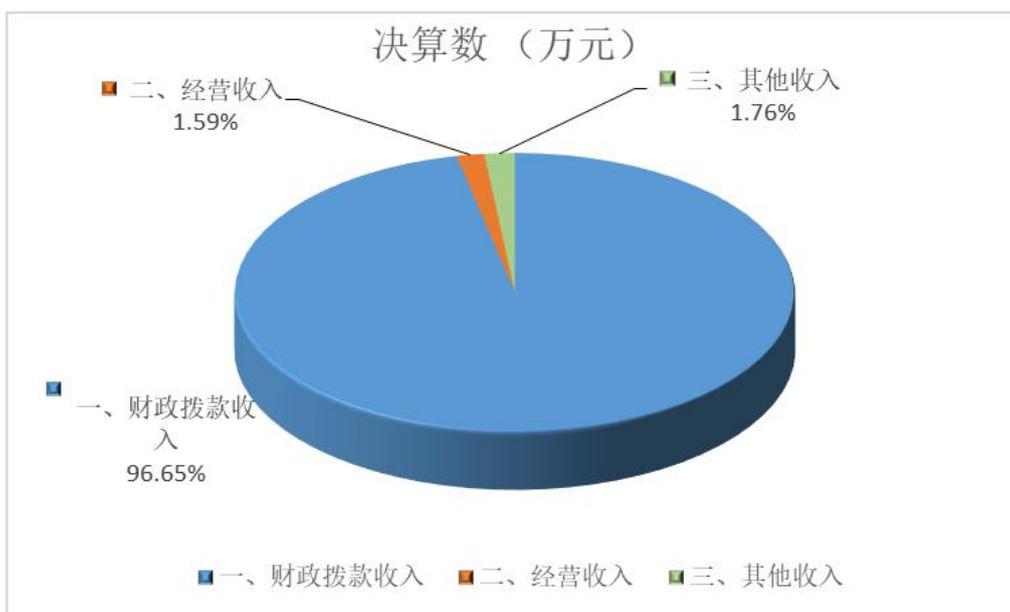


图 1-1 2019 年省政协办公厅部门预算收入结构图 (单位: 万元)

## 2. 部门整体支出情况。

2019年我厅部门整体支出合计22,256.10万元，实际支出率达99.81%。按支出性质分类，2019年部门整体支出分为3类。支出占比最大的是基本支出11,693.05万元，占总支出的52.54%，其中：人员经费10,502.10万元（占47.19%），日常公用经费1,190.95万元（占5.35%）。详见表1-2

表 1-2 部门整体支出基本情况表

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)	占比
一、基本支出	7,841.55	11,693.08	11,693.05	52.54%
人员经费	6,932.81	10,502.10	10,502.10	47.19%
日常公用经费	908.74	1,190.98	1,190.95	5.35%
二、项目支出	7,236.88	10,208.96	10,192.25	45.80%

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)	占比
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	340.00	340.00	370.79	1.67%
本年支出合计	15,418.43	22,242.04	22,256.10	100.00%

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2019年度我厅按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益，但在管理方面也存在瑕疵，自评2019年度部门整体支出绩效自评得分为106.49分（其中：部门整体绩效自评评分99.69分，经济成本分析评分6.8分），绩效等级为“优”。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### 预算编制：

该二级指标下设有“预算编制合理性”、“预算编制规范性”、“财政拨款收入预决算差异率”及“提前下达率”等4个三级指标。其中，由于我厅无一般性转移支付及专项转移支付，故本次

不对“提前下达率”指标（进行）自评，该指标得分值按比例调整至“预算编制合理性”、“预算编制规范性”、“财政拨款收入预决算差异率”等3项三级指标。。

（1）预算编制合理性。

该项指标考核部门预算的合理性。指标分值5分，调整后，指标分值6分，自评得6分，得分率为100.00%。我厅2019年度预算编制及分配符合部门职责，与省委省政府方针政策和工作要求一致，部门预算分配不固化，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况，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。得满分6分。

（2）预算编制规范性。

指标分值2分。部门整体支出资金设立符合《预算法》等有关规定，预算编制符合省财政有关预算原则和要求，项目内容科学合法、具体明确、合理可行，自评未发现预算编制不规范的情况。得满分2分。

（3）财政拨款收入预决算差异率。

该项指标反映部门收入预算编制的准确性。指标分值4分，调整后，指标分值5分，自评得5分，得分率为100%。根据2019年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），2019年我厅财政拨款收入决算数为21,551.01万元，财政拨款收入调整预算数

为 21,551.01 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。”我厅 2019 年度财政拨款收入预决算差异率为 0%，得满分。

#### （4）提前下达率。

该项指标反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付，2019 年我厅无一般性转移支付与专项转移支付，本次不对该指标进行自评，指标分值按权重调整至二级指标“预算编制”下的 3 个指标。

#### 目标设置：

##### （1）绩效目标合理性。

指标主要反映评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。指标分值 5 分，自评得 5 分，得分率 100.00%。

我厅为 2019 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，得满分 5 分。

##### （2）绩效指标明确性。

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。指标分值 5 分，自评得 4.4 分，得分率 88.00%。

我厅部门整体支出中部分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厅制订的各类工作的工作方案中提取，依据充分，符合我省发展现状及相关领域的发展情况。但是，我厅绩效指标个别产出、效果量化程度不足，可衡量性有待进一步提高，自评扣 0.6 分。

## 2. 预算执行情况。

### 资金管理：

该二级指标下设有“部门预算资金支出率”、“结转结余率”、“国库集中支付结转结余存量资金效率性”、“政府采购执行率”、“财务合规性”、“资金下达合法性”及“预决算信息公开性”等 7 个三级指标。其中，由于我厅无一般性转移支付及专项转移支付，故本次不对“资金下达合法性”指标自评，该指标得分值按比例调整至“部门预算资金支出率”指标。

#### (1) 部门预算资金支出率。

该项指标反映部门预算执行的及时性和均衡性。指标分值 6 分，调整后，指标分值 9 分，自评得 7.97 分，得分率为 88.56%。

根据 2019 年我厅部门决算报表、2019 年 1-12 月省直部门预算下达和支出进度情况通报，分季执行率情况如表 2-1 所示，全年平均执行率为 88.56%。按照既定指标评分标准，本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率，即得  $9 \times 88.56\% = 7.97$  分。

表 2-1 部门预算资金分季执行情况

时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
当季部门预算资金支出进度	20.80%	48.70%	64.30%	87.90%
该季序时进度	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
分季执行率	83.20%	97.40%	85.73%	87.90%
当季省直单位排名	20	24	29	30
全年平均执行率	88.56%			

(2) 结转结余率。

该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。指标分值 3 分，自评得 3 分，得分率为 100.00%。

根据 2019 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 2,139.16 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 2,475.93 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 21,551.01 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 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 8.90%，在（0，10%] 区间，根据评分规则，得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性。

该项指标考核国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。指标分值 3 分，自评得 2 分，得分率为 66.66%。依据公式：部门

财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%，计算的我厅2019年部门财政存量资金变动率为-13.60%，在（-15%，-10%]区间，根据评分规则得2分。

#### （4）政府采购执行率。

该项指标反映和考核部门政府采购预算执行情况。指标分值2分，自评得1.99分，得分率为99.63%。根据2019年政府采购信息统计报表及决算报表数据，部门采购计划金额合计数为2,145.48万元，实际采购金额合计数2,137.51万元，政府采购执行率为99.63%。本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率，如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。根据评分规则得1.99分。

#### （5）财务合规性。

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性，分值4分，自评得4分，得分率为100.00%。我厅与下属单位财务工作规范。一是我厅制定财务管理制度、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，能对部门预算与项目支出设置专账核算，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，故自评得4分。

(6) 资金下达合法性。

该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性,由于我厅 2019 年无一般性转移支付与专项转移支付,不对该指标进行自评,指标分值调整分配至“资金管理”下的“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息公开性。

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。指标分值 4 分,自评得分 4 分,得分率为 100.00%。鉴于至自评基准日,2019 年度决算尚未通过省人大批复,未达公开的时间节点。因此本次仅对 2019 年部门预算公开情况自评,不对 2019 年度部门决算信息公开发表意见,原对部门决算的评价分值,调整至对部门预算评价。

通过审核我厅的预算公开情况,我认为,我厅 2019 年部门预算公开较为全面,内容能满足广东省预算公开的有关要求。具体包括:一是能在门户网站公开,并永久保留。二是按照省决算公开规范公开,公开内容包括了 11 张报表与情况说明,符合预算公开有关要求。三是公开内容完整。我厅 2019 年度预算公开具体包括了:部门主要职责及机构设置情况、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、部门预算收支情况、“三公”经费安排情况说明、机关运行经费情况、政府采购情况、国有资产占用

情况、预算绩效信息公开情况、名词解释等，符合相关规定。四是预算公开的内容大部分较为细化，收支总体情情况，单独分列出收入总体情况、支出总体情况、财政拨款收支总体情况，一般公共预算支出情况表按功能分类公开到项级科目、按经济分类公开到款级科目，一般公共预算安排的行政及“三公”经费预算支出按规定的细化程度公开，部门预算基本支出与部门预算项目支出按资金单位分类公开。五是预算公开及时。我厅于2019年2月28日在部门门户网站上公开预算信息，在预算批复（2019年2月15日）后20天内，符合《预算法》、财预〔2016〕143号、粤府办〔2017〕16号、粤财预函〔2017〕14号等文件的有关要求。得分4分。

### **项目管理：**

#### **（1）项目实施程序。**

该项指标反映部门所有项目支出实施过程是否规范。指标分值2分，自评得2分，得分率为100.00%。

我厅项目实施程序较规范。一是项目的实施与调整能按规定履行审批程序，审批流程、责任人核查签署完整，能有效降低项目实施风险。二是项目具体实施内容较为细化，项目单位能根据项目实施内容，编制项目实施方案，并按方案实施，能有效保障项目按既定要求完成，提高项目质量及工作效率。三是部门整体支出严格按照省财政批复的部门预算执行，各预算单位认真按照

职责和年度工作计划实施各项工作，人员分工明确，责任落实。

## （2）项目监管。

该指标反映部门对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100.00%。

一是我厅能按照三定方案职责要求，对 2019 年本级及下属单位项目实施监督管理。二是修订完善了《广东省政协机关财务管理办法》（粤协办〔2019〕29 号），制定了《广东省政协机关采购管理办法（试行）》（粤协办〔2019〕21 号）、《省政协办公厅帮扶丰顺县汤西镇新岭村自筹扶贫资金管理办法》（粤协办〔2019〕38 号）等管理办法完善内部管理制度。三是我厅依据项目的不同建立明细账核算，项目收支情况体现清晰。四是我厅委托了第三方机构对下属单位进行了内部审计，并出具了专项审计报告，有效督促下属单位整改，自评得 3 分。

## 资产管理：

### （1）报送及时性。

该项指标反映和考核部门国有资产年报和月报的报送情况。指标分值 2 分，得分 1.9 分，得分率为 95.00%。我厅的国有资产月报有一个月（2019 年 4 月）未能及时报送，其余月份都能按时报送，年报也是按时报送，延迟一个月报送月报自评扣分 0.1 分。

### （2）数据质量。

该项指标反映和考核部门固定资产年报数据质量情况。指标

分值 3 分，得 3 分，得分率为 100.00%。我厅的国有资产年报报送数据完整、准确，核实的问题均能提供有效、真实的说明，符合条件得满分。

### （3）账务核对情况。

该项指标反映和考核部门固定资产资产账与财务账的核对情况。指标分值 3 分，得 3 分，得分率为 100.00%。我厅的国有资产资产账与财务账数据核对一致，年度盘点出现差异均能有效找出原因并据以调整，账实相符，符合条件得满分。

### （4）资产管理合规性。

该项指标反映和考核部门固定资产资产账与财务账的核对情况。指标分值 3 分，得 3 分，得分率为 100.00%。一是我厅的国有资产管理规范，制定出台了《广东省政协机关固定资产管理办法（试行）》。二是各预算单位均能认真执行《广东省政协机关固定资产管理办法（试行）》相关管理要求，明确责任，保障国有资产安全。三是我厅 2019 年的滨江东 720-726 号首层商铺 2019 年通过广东省公共交易平台公开竞价招租，由广州好智泰置业有限公司中标承租；解放北 542 号中座房产出借给广东省人民政府办公厅，出租出借程序规范；四是我厅固定资产已根据之前巡视检查报告中的问题进行逐一整改，2019 年的固定资产管理规范。符合条件得满分。

### （5）固定资产利用率。

该项指标反映部门固定资产使用情况。指标分值 2 分，实际得 2 分，得分率为 100.00%。我厅 2019 年实际在用固定资产总额为 232.90 万元，与所有固定资产总额 232.90 万元的比例为 100%，根据评分规则，使用率高于整个省直单位平均值 99.72%，得 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 经济性。

**公用经费控制率：**该项指标反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。指标分值 4 分，得 4 分，得分率为 100.00%。

根据部门决算报表，2019 年度我厅“三公”经费实际支出数为 404.53 万元，小于预算安排数 564.50 万元，实际支出率为 71.66%，得 2 分。日常公用经费决算数为 1,190.95 万元，与调整预算数 1,190.98 万元基本一致，按评分规则，得 2 分，2 项合计得 4 分。

#### (2) 效率性。

**重点工作完成率：**该项指标反映和考核部门重点项目的落实情况。指标分值 5 分，得 5 分，得分率为 100.00%。

2019 年我厅重点工作在年底已按上级部门要求完成。一是深入学习贯彻习近平思想，牢牢把握正确政治方向。我厅坚持政治引领，开展“整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为，斗争精神不强”、“领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业问题”等一系列专项整治，并开展机关选人用人突出问题

自查整改、规范干部挂职、超职数配备干部集中治理工作，加强对全省政协系统干部和协会会员的学习培训，自觉把工作放在党和国家总体大局、广东改革开放总体布局中思考谋划、统筹推进。

二是围绕服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，精心组织友好出访、调研视察和提案督办。组团访问了肯尼亚、南非等9个国家，向当地主流社会介绍中国和广东改革开放40年来发展成就，增信释疑，引导海外侨胞参与粤港澳大湾区建设，加强各领域务实互利合作，建立定期交流机制；在“全面提升我省产品和服务质量，加快推进质量强省建设”、“加快以实体经济为核心的广东现代产业体系建设”、“促进我省大型水库周边地区经济发展”等方面提出了调研提案及意见，受到了省委省政府相关领导的重视及高度肯定；开展民主监督调研，提高民主监督实效，助推广东乡村振兴战略落实，重点聚焦脱贫攻坚和农村人居环境整治两大领域，对标5项脱贫攻坚硬任务和7项农村人居环境整治硬任务开展民主监督，同时对相关市县政协系统学习贯彻十九届四中全会精神、中央政协工作会议和省委政协工作会议精神开展督导。

三是围绕省委、省政府中心工作开展调研，为建设人才强省献智出力。组成“粤港澳大湾区留学人员科技型企业面临的困难”专题调研组，深入广州、深圳、珠海、中山、江门等大湾区5市企业实地调研，对留学人员企业集中反映的缺乏统一信息服务平台

台、政策执行存在落地难、企业创新产品难以打开市场等问题提出意见建议，报省委省政府，受到省委主要领导重视，并批转有关部门办理；围绕“海外高层次人才在粤创新创业政策措施落实情况”进行跟踪视察，提出的意见建议直奔主题，更加精准务实。

**四是坚持服务大局，扎实做好政协委员的服务与管理工作。**我厅探索完善委员服务管理制度、评选表彰履职优秀委员、拓展委员履职平台、加强与委员沟通联络、改进委员人事程序性工作等各项服务工作；加强与全国政协的沟通联系，认真做好住粤全国政协委员履职保障工作；精心做好委员参加全国“两会”的服务保障工作，积极谋划全国政协提案选题，积极配合做好委员履职宣传报道；认真遴选推存优秀提案参评；精心组织委员参加庆祝新中国和中国人民政协成立70周年各类主题学习考察活动，做好委员日常联络服务工作；较好地完成了办公厅组织各类活动、会议的服务保障任务，认真落实了省政协领导出省考察及机关组织的各类学习培训活动的服务保障工作，

**绩效目标完成率：**该项指标反映部门整体支出绩效目标的实现程度。分值5分，得5分，得分率为100.00%。

我厅绩效目标实现情况良好。2019年省政协共组织召开全体会议1次，常委会议5次，以及各种类型协商会37次，共组织开展51次调研视察，26次学习考察，参与的委员近1100人次，平均每人参加1.5次。全年共提交提案1080件，立案784次，

参与委员达 2440 人次；向全国政协和省委办公厅报送信息 244 期，省领导批示 7 批次；提交调研视察报告 100 余篇，省委省政府领导批示 45 条次，不少意见建议直接转化为政策举措，推动了科学决策和工作落实，自评得满分 5 分。

**项目完成及时性：**该项指标反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。指标分值 3 分，得 2.73 分，得分率为 90.98%。

2019 年度我厅项目实施进度良好，大部分项目能按时完成。根据部门预算，2019 年我厅及下属单位共安排重点项目 33 个，至年底，其中 20 个项目已经完成并全部支出；2 个项目基本完成，支出率分别为 98.94% 及 99.24%。根据评分规则，匡算得出 2019 年我厅部门预算重点项目完成率 90.98%，按照评分规则，得分 2.73 分。

### （3）效果性。

**社会经济环境效益：**该项指标反映部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。指标分值 10 分，得 10 分，得分率为 100.00%。

按照省委省政府年度工作部署，我厅 2019 年度各项工作得到有效推进，为社会、经济、环境发展带来了积极影响。

**社会影响方面：**一是我厅国际“朋友圈”越来越大。2019 年分别与坦桑尼亚中国友好协会、巴西中国友好协会、智中文化协会、阿根廷布省人文基金会、墨西哥下加利福尼亚州文化厅、古

巴何塞·马蒂文化协会、巴拿马中国友好协会签署了《建立友好合作关系备忘录》，协会国际“朋友圈”越来越大。二是围绕城市规划建设中的文化内涵开展专题调研。提出“树立正确的城市文化观，增强城市规划建设的文化自觉；完善规划体制机制，实现城市规划建设的文化引领；健全技术法规体系，拓宽资金渠道，为城市文化遗产保护利用提供有效保障；加强精细化设计，推动优秀文化基因在城市规划建设中落地生根；统筹文化资源集聚，提升城市文化品牌影响力”等建议。调研报告先后得到了省委书记李希、省长马兴瑞、副省长许瑞生的批示，马省长认为这个报告“对各个市书记、市长有重要的参考作用”，并建议省政协办公厅将此报告送21个地级以上市；许副省长先后两次批示，要求有关部门认真落实书记和省长的批示，并根据政协建议对指导各地城市规划工作提出要求。就此议题，我委组织召开对口协商会，请省政府相关职能部门和有关地市进行对口协商，进一步推动调研成果转化落地。三是聚焦社会热点问题，推进民生实事难事有效解决。我厅积极发挥职能优势，用心选好政府想办、百姓所盼、委员能干的民生课题，2019年重点围绕养老、健康、安全等人民群众关心的热点难点问题献智出力，在精心做好省政协关于养老问题专题协商组织筹备等工作、认真开展乡村振兴协商式民主监督、积极助推健康产业发展和基本养老金标准提高、持续跟踪推进我省病死畜禽无害化处理体系建设等方面展现出有效

作为。

**经济影响方面：**一是认真谋划组织好拟提交全国政协十三届三次会议集体提案。遴选出 19 件重点培育的提案选题，1 月中旬，王荣主席主持召开住粤全国政协委员座谈会，许瑞生副省长到会通报我省经济社会发展情况以及改革发展中的重难点问题，帮助委员准确掌握我省经济社会发展情况，在全国“两会”上更有针对性地议政建言。二是紧扣省委省政府中心任务，精心组织视察调研和协商议政。经马兴瑞省长和王荣主席同意，确定“全面提升我省产品和服务质量，加快推进质量强省建设”、加快广东现代产业体系建设”作为 2019 年度“粤商·省长面对面协商座谈会”2 个议题，并形成了《关于“全面提升我省产品和服务质量，加快推进质量强省建设”的调研报告》、《关于“加快以实体经济为核心的广东现代产业体系建设”的若干问题及建议》，召开粤商·省长面对面协商座谈会。《2019 年上半年“粤商·省长面对面协商座谈会”情况汇报》，专报省委办公厅，引起了多位领导的高度重视和充分肯定。三是助力科技创新提高生产效率。人工智能技术是新一轮科技革命与产业革命的核心驱动力之一，其发展和大规模应用将对人类社会的生产生活方式产生重大影响。我厅委员会积极配合全国政协人资环委来粤开展“人工智能发展对劳动就业的影响”专题调研，张少康副主席陪同深入广州、佛山、东莞、深圳等地院校基地和工厂企业实地察看，为推动我国

人工智能发展，实现资源节约和高效利用贡献广东智慧。**四是**开展民主监督调研，提高民主监督实效，助推广东乡村振兴战略落实。重点聚焦脱贫攻坚和农村人居环境整治两大领域，对标5项脱贫攻坚硬任务和7项农村人居环境整治硬任务开展民主监督，深入两市4县（市、区）的8条村开展实地调研。鼓励群众说真话实话，广泛收集各级干部、群众的真实想法。**五是**《关于促进我省大型水库周边地区经济发展的提案》被确定为今年省政协领导重点督办提案。由袁宝成副主席领衔督办，专题调研组深入了解大型湖区及水库周边地区生态旅游开发、水资源保护与库区群众生产生活情况，在开展深入调研基础上，研究形成了“因地制宜适当发展一二产业，加快发展第三产业，提高库区群众收入”等六方面19条切实可行的提案办理意见，得到了省政协领导的高度肯定。

**环境影响方面：**一是围绕省委“1+1+9”工作部署，助力打好污染防治攻坚战。我厅精心谋划安排，从水、大气和固体废物等三种主要污染治理发力，开展系列卓有成效的工作。针对水污染治理情况开展民主监督，有力推动河湖长制、中小河流治理等工作向纵深发展；针对大气污染防治情况开展提案办理回头看，有力推动建立部门联席会议制度、加强油品市场监管等工作。针对危险废物污染防治情况进行专题调研从政策层面和技术层面，研究提出合理配置各区域危险废物处置设施、畅通危险废物转移

渠道、提升危险废物处置能力等建议，为广东落实中央环保督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改要求提供了新思路。二是着眼资源高效利用，推动绿色循环低碳发展。保护开发利用好南粤自然资源，是广东践行绿色发展理念的一道重要考题。我厅根据我省资源特点，组织委员专家深入调查研究，积极献计献策。助力我省自然保护区建设管理，就科学规划自然保护区功能分区、完善属地管理与垂直管理相协调的综合管理体制机制等问题开展调查研究，为广东创建以国家公园为主体的自然保护地体系试点省贡献政协力量；助力我省地热资源综合利用发展，研究提出关于开展全省地热资源调查评价和建立大数据平台、制定地热资源综合开发利用规划等6条建议，许瑞生副省长要求加大省级财政在地热资源方面的投入，将地热资源勘查等基础性工作资金一并列入国土空间规划资金中予以保障。有关职能部门正在认真研究采纳报告提出的建议；助力解决我省港口和航道疏浚余泥处理难题，提交了《关于大幅提高我省港口和航道疏浚余泥资源化水平的建议的提案》，推动有关部门分类施策提升疏浚余泥资源化利用水平，积极推进围填海历史遗留问题处理。

#### （4）公平性。

**群众信访办理情况：**该项指标反映部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。指标分值3分，得2.7分，得分率为90.00%。我厅采用在门户网站“公告”

发布信访方式及接收群众信访，据了解，未发生因信访引发的群体性事件和舆论负面炒作。与此同时，我厅在信访事务的体系与措施仍不够完善，需后续进一步推进，以更好倾听人民群众的声音，酌情扣 0.3 分。

**公众或服务对象满意度：**该项指标反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。指标分值 4 分，得 4 分，得分率为 100.00%。

我厅在围绕发挥职能作用、履行主责主业，开拓创新，通过会议讨论、调研、政治协商等多种方式形成了若干项建议、提案得到了政府部门的采用，并获得中央和国家领导同志、省委和省政府主要领导同志批示表扬。自评得分 4 分。

（5）加减分项。

**工作表现加减分指标：**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

一是省政协办公厅获 2019 年度“全省党委系统信息工作先进单位”表彰。二是省政协办公厅《一封群众来信催生的联名提案，22 位全国政协委员呼吁推进异地办理婚姻登记》《委员接力呼吁，保护修缮杨家祠，弘扬红色文化》《推动广东乡村全面振兴，谱写新时代发展新篇章——广东省政协民主监督品牌“委员有话说”网络报道专题（第一期）》等 3 件新闻作品，分别获得第二十三届全国政协好新闻一等奖、二等奖和三等奖。三是 2019

年2月，省政协办公厅驻村工作队被广东省扶贫开发领导小组评为脱贫攻坚突出贡献先进集体。**四是**2019年8月省推进乡村振兴战略领导小组通报，省政协办公厅2018年度推进乡村振兴战略实绩考核结果为好（考核结果分为好、中、一般3个等级）。**五是**省政协人资环卫办党支部被省直机关工委评选为2019年度先进基层党组织。**六是**省政协开展主题教育的成效得到省委主题教育领导小组的充分肯定，在综合评估中被评为“好”的等次。按照评分规则，自评得3分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

为积极完善部门绩效管理工作基础，提高财政性资金使用效率，深化阳光政府建设，增加行政履职效益，我厅提出下一步工作设想及建议。

#### **1. 绩效管理存在的不足。**

对部门整体支出开展绩效自评，是规范资金管理、提高资金使用效益、加强资金支出单位效益监督的重要举措，具有十分重要的意义。我厅在开展部门整体支出绩效自评是也发现存在一些问题：个别项目资金支付进度相对缓慢，支出进度均衡性有待提高；预算编制与绩效管理未能完全实现有机融合，部分绩效目标指标设置方面有待提高；部分项目实施结果为定性描述，可量化程度不够。造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。

#### **2. 绩效管理的改进意见。**

下一步，我厅将针对本次绩效评价存在的问题进行制定改进措施。一是切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，优化支出预算结构。推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。与各职能处室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。对于当年安排的资金，按照不低于序时进度的要求分解任务组织实施。督促各业务处室、预算单位将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。对预算安排的项目资金严格绩效运行监控，定期开展项目调研及监督检查，并将检查结果公开，及时纠正项目实施过程中与绩效目标的偏差，切实提高财政执行力。二是全面提升预算绩效管理质量。加强对业务处室、预算单位的预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。