

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市政协

填报日期：2020.12

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

中国人民政治协商会议乐昌市委员会成立于1980年，成立至今共经历了十届委员会，第十届委员会于2016年10月组建。市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大主要职能服务的各项工作。政协机关机构设置：3个职能科室分别是办公室、组织联络科、宣传科(提案科)。办公室：1、负责政协乐昌市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定及起草市政协的重要文稿。3、负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研、视察报告、大会发言、建议书；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。4、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；参与专门委员会人员组成和调整的程序性工作。5、负责机关党务、纪检工作；负责机关工、青、妇与计生工作；负责机关的行政事务、财务管理、机构编制、文秘档案、机要保密、文件收发、人事管理、安全保卫、公务用车、因私出国人员的政审报批、干部福利和离退休人员的管理服务，以及日常接待工作。6、负责与市委、市人大、市政府的有关部门和省政

协办公厅、韶关市政协办公室以及各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派、市工商联等单位的联系。7、承办韶关市政协办公室、市政协领导交办的其他事项。组织联络科：1、负责草拟有关专委会工作计划和工作报告并组织实施。2、负责起草提案工作报告；组织、征集、交办委员提案；汇集、研究、整理和反映委员的提案、意见、建议。3、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、具体服务工作。4、负责市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；承办市政协常委、委员有关人事管理工作；承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作。5、负责安排政协对外友好交往的有关工作；处理涉外来往函电和对外联系等。6、负责有关专门委员会与省、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系。7、办理领导交办的其他工作。宣传科：1、负责草拟有关专委会工作计划和工作报告并组织实施。2、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、讨等活动的组织、具体服务工作。3、研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，为领导提供参考意见及资料；对政协工作进行调查研究，反映情况，交流经验。4、负责机关政治思想工作和精神文明建设建设工作。5、负责新闻报导和信息工作，编辑出版《乐昌文史》及《政协简讯》资料。6、负责有关专门委员会与省、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系。7、办

理领导交办的其他工作。政协专门委员会有 8 个，分别是提案委员会、文史和文史资料委员会、农业与人口环境资源委员会、台港澳侨联络委员会、经济委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、教科卫体委员会。政协委员有两个联络室：政协委员南部联络室和政协委员北部联络室。市政协机关行政编制 15 名，工勤 2 名，离退休人员 23 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

乐昌市政协在中共乐昌市委的正确领导和市政府的大力支持下，紧紧围绕市委市政府中心工作，努力履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，顺利完成了政协第十届乐昌市委员会第五次会议的目标任务。全年共召开常委会议 5 次，主席会议次，专题调研、专题视察、对口协商、专题议政会、专题协商会、与人大联合视察等共 30 次，委员联络室组织 2 次活动，领导多次联系、走访委员及委员企业。完成了《乐昌市政协志》（2003-2020）和《乐昌瑶族历史与变迁》的收集、整理、编撰、校对、出版和印刷。全面贯彻市委决策部署，围绕疫情防控、复工复产、精准扶贫、森林防火、村（社区）“两委”换届等中心任务，完成了上级交办和本单位的各项工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位依据年初制定的工作计划，完成本年度工作任

务，围绕市委市政府中心工作，更好履行政协的职能，提高委员们的履职能力，推进政协工作提质增效。

（四）部门整体支出情况。

收支整体情况：我单位 2020 年度年初部门预算收入 438.43 万元，比上年增加 73.14 万元；支出 438.43 万元，比上年增加 73.14 万元。我单位 2020 年度决算支出 443.28 万元，比上年减少 23.46 万元。

资金来源情况：我单位 2020 年度决算支出 443.28 万元，其中，财政拨款 443.28 万元，与上年决算数相比减少 23.46 万元，其他收入 0 万元，与上年决算数保持一致。

资金运用情况：我单位 2020 年度部门决算支出 443.28 万元，比上年决算数相比减少 23.46 万元，其中基本支出 371.02 万元，比上年决算数相比减少 18.20 万元，项目支出 72.26 万，比上年决算数相比减少 5.26 万元，三公经费支出 0.43 万元，比上年决算数相比减少 3.98 万元

“三公”经费执行和控制情况：2020 年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。“三公”经费预算数 9.9 万元，其中：因公出国（境）费 5.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 2.5 万元。“三公”经费决数 0.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.43 万元，公务接待费 0 万元。

预决算信息公开情况：2019 年我单位依法在规定时间内

将预算决算信息在政府门户网站公开，接受社会大众监督。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我单位资金收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他形式的资金收入。

我单位资产由本级财政资金购置，资产实物由我单位使用和存放，资产账目由机关事务中心统一管理。

我单位 2020 年年末实有人数共 16 人。其中，在职人员 16 人：行政编制 14 人，人员经费由财政统发；工勤 2 人，人员经费由财政发放；退休人员 23 人，人员经费由社保统筹。

在制度建设方面，我单位按照《市直党政机关和事业单位会议费管理制度》、《市直党政机关和事业单位培训费管理制度》、《乐昌市党政机关和事业单位差旅费管理制度》、《乐昌市党政机关国内公务接待管理制度》和市政府机关事务中心相关财务管理进行单位日常资金管理、专项资金管理、资产管理、风险控制和人员管理。除此之外，根据政协实际工作需要，按照《中国人民政治协商会议章程》、《中国共产党中央委员会通知》（中委〔1995〕13号）、《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》（全办发〔1995〕38号）管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

在中共乐昌市委的正确领导和市政府的大力支持下，紧紧围绕市委市政府中心工作，努力履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，克服新冠疫情的影响，更好地汇聚力量、建言献策、服务大局，圆满完成了年度各项目标任务。

（1）组织召开市政协十届五次全会，积极为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策，会议圆满成功。

（2）紧扣全市重要工作、重大民生和人民群众关心的热点、难点问题，召集专题调研、专题视察、对口协商、专题议政会、与人大联合视察等共 30 次，提出了一批具有前瞻性、战略性、可操作性的意见建议，得到了市委、市政府主要领导的充分肯定。

（3）办好《乐昌政协》半年刊两期，有力地宣传了市政协围绕中心、服务大局的履职情况。

（4）编辑《瑶族文化发展与变迁》文史资料和《乐昌市政协志（2003-2020）》，发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

（5）政协委员南部、北部联络室组织举办了“同在蓝天下，关爱单亲妈妈”、“关爱留守儿童，助力脱贫攻坚”捐资助学活动，为单亲妈妈和留守儿童送去温暖，得到了人民群众的肯定和称赞。

(6) 通过提案协商(2020年的74件政协提案已全部办复,办复率为100%),促进了全市各项重点工作的落实。

(7) 积极发挥政协联系群众的桥梁作用,收集反映社情民意信息稿件30件,及时向市委、市政府反映人民群众关心和关注的经济、社会、环境和民生问题。

(8) 做好精准扶贫,攻坚定点帮扶工作,投入了大量的人力、物力和财力,为乐昌打赢脱贫攻坚战作出了新贡献。

(9) 2020年年初在深圳成功举办了港澳及内地乡贤联谊会,助力构建“亲”“清”新型政商关系,为加强广泛联络和促进祖国和平统一,卓在成效,积极引导港澳同胞、海外侨胞开展公益活动,取得了巨大社会效益。

(10) 聚焦中心工作,对挂点镇、村、社区、工业企业的督促指导,对外镇村疫情防控、森林防火、村“两委”换届、信访维稳、扫黑除恶、安全生产、老旧小区改造等督促检查、深入开展创文巩卫、助力落实脱贫攻坚挂镇包村工作,加强与广大乡贤、珠三角乐昌商会和企业政协委员走访,围绕市委市政府中心工作助力。

(二) 自评结论。

我单位按照预算管理要求,认真细致编制预算决算,严格把控经费开支,预算编制安排控制较好,人员经费、办公经费和项目工作经费控制在预算编制以内。并按照预算绩效

管理要求，对 2020 年整体支出绩效认真开展自查。

我单位绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

三、存在问题及改进意见。

预算编制有待更完整、科学。因今年疫情原因，支出预算与实际支出项目有的存在差异。建议：每年召开会议专门研究制定预算，充分考虑影响预算编制准确度的因素，减少因缺乏对政策和形势分析研判而导致的预算编制不够精确。