**南开区部门整体支出绩效自评报告**

（2019年度）

**部 门 名 称 中国人民政治协商会议天津市南开区委员会**

填报日期：2020年 04 月 07 日

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

**（二）机构设置**

机关内设办公室、专委一办、专委二办、研究室、提案委、委联室等6个处室

**（三）事业发展规划**

区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大精神，坚决维护核心，全面聚焦中心，广泛凝聚人心，始终不忘初心，按照区委提出的工作要求，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为加快推进“五个现代化天津”在南开实施，推动我区实现高质量发展作出新贡献。

**（四）年度预决算情况和项目立项依据**

2019年初预算安排1053.02万元，年度执行中追加预算169.96万元，主要调增内容为：职业年金、创文奖励、绩效奖励政协会议等追加经费。  
 2019年收入合计1188.75万元，比2018年的1348.71万元下降11.86%，绝对值减少159.96万元，其中：财政拨款收入1188.51万元，比2018年的1348.51万元下降11.86%，绝对值减少160万元；其他收入0.24万元，与2018年的0.19万元增长5%。  
2019年财政预算支出1163.47万元，比2018年的1281.32万元下降9.20%，绝对值减少117.85万元，预算完成率97.89%。

**（五）部门资产情况**

2019年资产合计149.29万元，其中资金116.39万元，占总资产77.96%；固定资产净值32.90万元，占总资产22.04%。

**二、部门绩效目标设置及决策情况**

**（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况**

根据政协工作职能，确定2019年部门绩效目标，包括：政协组织全体委员学习培训一次，提高委员履职能力；组织委员紧密围绕区委决策部署，开展调查研究，献计献策，为领导提供决策参考；组织委员做好提案工作，加强考核监督，提高提案质量。以上目标具有合理性。

**（二）部门决策情况**

1.决策依据

部门预算根据政协职能安排，包括：保障单位日常运行经费，组织委员学习培训，开展调查研究，做好提案工作，召开年度政协会议。

2.决策流程

政协部门决策（资金决策）的基本流程是年初制定资金使用计划，特别是三重一大项目，必报党组。党组会议通过后，每月根据工作计划，安排资金需求，根据资金使用数量进行审批后使用。资金使用流程明确，责任清晰，根据审批权限进行资金审批，可以做到风险可控。

三、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）部门预算编制情况**

2019年初预算安排1053.02万元，包括人员经费、公用经费，项目经费。编制依据根据当年工作计划，除人员经费按实际情况外，办公经费均按照区统一标准人均8000元编制预算，项目经费安排年初全体委员会议20万元，委员视察经费5万元，专委会活动经费5万元。三公经费预算7.17万元，其中：公车运行费6.12万元、公务接待费1.05万元。

**（二）部门预算执行情况**

2019年初预算安排1053.02万元，年度执行中追加预算169.96万元，主要调增内容为：职业年金、创文奖励、绩效奖励及政协会议经费。2019年财政预算支出1163.47万元，预算完成率97.89%。2019年年末结转结余111.41万元。“三公”经费支出总额为3.78万元，完成预算7.17万元的52.72%，其中：公车运行维护费3.39万元，公务接待0.39万元。

**（三）部门预算的管理情况**

根据区财政局下达预算，本部门对预算进行分解，保证人员经费支出，压缩公用经费支出，确保项目支出用途准确。建立了财务制度，报销制度，及资金使用制度等。按照区财政局统一要求，按时保质在财政网站上进行预算公开。

**（四）部门财务管理情况**

本部门严格执行财经纪律和财务制度，非常重视财政资金的使用和管理，使用资金要有预算，提前安排资金，所有资金支出必须经主管财务领导同意，大额资金支出要经党组会议讨论同意方可使用。财务信息管理方面，每月编制财务报表，每季度做财务状况分析报告，及时提供政协领导。

**四、部门管理情况**

**（一）制度建设情况**

本部门已建立内控制度，包括：预算管理制度、财务管理制度、经费支出管理制度、政府采购管理制度、银行账户管理制度、公务卡管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度、印章管理制度、会计档案管理制度等。

**（二）部门项目管理情况**

政协每年召开次会。会议召开前，向区委汇报会议准备情况，按照会议规模制定会议资金使用计划（包括会议召开租用的地点、制作会议的材料、印制的会议文件），报党组审批。政协每年组织委员开展视察和调研工作。根据计划，各专门委员会制定工作计划，提出资金使用计划，由办公室进行汇总报党组会，根据计划，安排各专委会的资金使用。

**（三）部门资产管理情况**

本部门2019年末固定资产原值178.95万元，其中：通用类资产83.82万元、车辆资产62.80万元、家具用具类资产32.33万元。2019年累计折旧146.05万元，固定资产净值32.90万元。所有固定资产均专人管理，专人负责。

**五、部门绩效实现情况**

**（一）部门产出目标完成情况**

2019年组织开展议政性常委会会议2次、专题或对口协商会议6次、双周协商座谈会6次。完成常委会调研课题2个、专委会与党派界别联合调研课题4个、完成专项调研课题6个。全年开展专项视察活动23 次，提出意见建议35条。组织召开各类协商议政会议 39次，收集委员意见建议 221篇。编辑印发《南开春秋史话》4期，编辑印发南开历史文化丛书《非物质文化遗产》。加强与媒体联系，先后刊载文章和稿件 45 篇。

**（二）部门效果目标实现情况**

完成区党政领导领办重点提案10件，报送涉及民生问题社情民意反映27条。全年共立案提案147件，全部办复完毕。

**（三）绩效目标未完成情况及原因分析**

均完成绩效目标

**六、主要经验、存在问题和建议**

**（一）主要经验**

一是年初制定资金使用计划，二是每月做好资金使用安排，三是按季度进行资金使用分析。

**（二）存在问题**

一是2018年追加预算专项资金“编制《南开历史文化系列丛书》经费”33.7万元为跨年度项目，因出版社刊号未申请批复，故预算累计执行率仅为50%；二是办公设备购置预算安排5万元，因减少开支，压缩经费，完成预算2.06万元，预算执行率为41.2%。

**（三）后续工作计划**

在新的年度，需要做好计划的准备工作，加强事前、事中沟通，做好项目安排，确保100%完成预算执行。

**（四）相关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**附件1 年度主要任务完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务概述 | 完成情况 | 预算数（万元） | | | 执行数（万元） | | |
| 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 |
| 1 | 委员活动经费 | 组织委员开展活动 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 政协会议费 | 召开政协委员工作会议 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 40.78 | 40.78 | 0.0 |
| 3 | 专委会活动经费 | 各专委开展委员活动 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 4 | 办公设备购置 | 完成2.06万元。 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.06 | 2.06 | 0.0 |
| 6 | 保障机构运行 | 完成 | 1018.02 | 1018.02 | 0.0 | 1110.86 | 1110.62 | 0.24 |
| 金额合计 | | | 1053.02 | 1053.02 | 0.0 | 1163.70 | 1163.46 | 0.24 |

**附件2 年度绩效目标完成情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 政治协商方面，主动聚焦经济社会发展，增强协商议政时效，助推“五个现代化天津”在南开实施，2019年拟组织开展议政性常委会会议2次、专题或对口协商6次、双周协商座谈会6次，完成常委会调研课题2个、专委会与党派界别联合调研课题4个，调研结果和政策建议被采纳数大于6个。 | 政治协商方面，2019年组织开展议政性常委会会议2次、专题及对口协商6次、双周协商座谈会6次，完成常委会调研课题2个、专委会与党派界别联合调研课题4个，调研结果和政策建议被采纳数12个。 |
| 民主监督方面，加大民主监督力度，开展1次以上常委视察、专委会专项视察，重点围绕党和国家、市委、区委重大方针政策及部署开展监督性视察，推进提案监督，推动有关部门吸纳民意、解决问题、改进工作，做好社情民意和特邀监督工作，推动教育、医疗、社会保障等民生问题得到及时妥善解决。其中拟完成提案办理协商次数大于8次、社情民意信息报送次数大于8次，为有关部门吸纳民意、解决问题、改进工作提供依据。 | 民主监督方面，开展了1次常委视察， 22次专委会专项视察，重点围绕党和国家、市委、区委重大方针政策及部署开展监督性视察，推进提案监督，推动有关部门吸纳民意、解决问题、改进工作，做好社情民意和特邀监督工作，推动教育、医疗、社会保障等民生问题得到及时妥善解决。完成提案办理协商12次、社情民意信息报送27条，为有关部门吸纳民意、解决问题、改进工作提供依据。 |
| 参政议政方面，重点就加快“创新南开”建设、营造优质高效发展环境等方面开展调研座谈，以社区、企业为平台，以问题和需求为导向，协助党委政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪工作，围绕促进发展，积极议政献言，围绕促进和谐，积极献计出力，其中拟召开调研座谈12次以上，完成重点课题和专项调研6个以上，年度内完成至少12个提案及建议。 | 参政议政方面，重点就加快“创新南开”建设、营造优质高效发展环境等方面开展调研座谈，以社区、企业为平台，以问题和需求为导向，协助党委政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪工作，围绕促进发展，积极议政献言，围绕促进和谐，积极献计出力，其中召开协商议政会议39次，完成重点课题和专项调研8个，年度内完成147个提案及建议。 |
| 综合政务管理方面，2019年围绕全区经济发展视察调研，组织常委视察1次，专委会和界别委员视察6次。加强文化联谊工作和宣传交流工作，在政协网站、公众号平台等新媒体上，发布12篇以上宣传报道，出版4期《南开春秋史话》。 | 综合政务管理方面，2019年围绕全区经济发展视察调研，组织常委视察1次，专委会和界别委员视察22次。加强文化联谊工作和宣传交流工作，在政协网站、公众号平台等新媒体上，发布45篇宣传报道，出版4期《南开春秋史话》。 |
| 保障区政协正常运转，工作人员满意度≥95% | 保障区政协正常运转，工作人员满意度≥95% |