

# 中国人民政治协商会议广东省深圳市 委员会办公厅 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2020 年度部门决算表

#### (一) 《收入支出决算总表》

#### (二) 《收入决算表》

#### (三) 《支出决算表》

#### (四) 《财政拨款收入支出决算总表》

#### (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

#### (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

#### (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

#### (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

#### (九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

### 三、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

## 一、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅概况

### （一）部门职责

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称政协深圳市委员会办公厅）是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。多年来，市政协紧紧围绕政协工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障政协全会、参政议政和委员视察及提案工作，为促进深圳民主建设和经济发展做出贡献。

### （二）机构设置

政协深圳市委员会办公厅共设 1 厅（办公厅），8 委（提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会），13 处（秘书处、机关党委（人事处）、研究室（综合处）、行政接待处、宣传信息处、提案委员会工作处、经济委员会工作处、人口资源环境委员会工作处、科教卫体委员会工作处、社会法制和民族宗教委员会工作处、港澳台侨和外事委员会工作处、文化文史委员会工作处、联络工作委员会工作处）。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的预算单位为市政协本级（深圳市政协文史馆为非独立预决算单位，其预决算全部纳入市政协本级预决算）。

二、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2020  
年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,821.29	一、一般公共服务支出	27	7,157.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	47.01	三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	3.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	1,099.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	163.61
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1,397.90

	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	48	47.01
<b>本年收入合计</b>	23	9,868.31	<b>本年支出合计</b>	49	9,868.31
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	14.35	年末结转和结余	51	14.35
<b>总计</b>	26	9,882.66	<b>总计</b>	52	9,882.66

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,868.31	9,868.31					
201	一般公共服务支出	7,157.39	7,157.39					
20102	政协事务	7,157.39	7,157.39					
2010201	行政运行	3,230.06	3,230.06					
2010202	一般行政管理事务	576.03	576.03					
2010203	机关服务	75.00	75.00					
2010204	政协会议	392.78	392.78					
2010205	委员视察	165.48	165.48					
2010206	参政议政	718.69	718.69					
2010299	其他政协事务支出	1,999.35	1,999.35					
205	教育支出	3.10	3.10					
20508	进修及培训	3.10	3.10					
2050803	培训支出	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	1,099.30	1,099.30					
20805	行政事业单位离退休	1,099.30	1,099.30					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	659.69	659.69					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.98	297.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.62	141.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	163.61	163.61					
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61					
2101101	行政单位医疗	163.61	163.61					
221	住房保障支出	1,397.90	1,397.90					
22102	住房改革支出	1,397.90	1,397.90					
2210201	住房公积金	360.87	360.87					
2210203	购房补贴	1,037.03	1,037.03					
223	国有资本经营预算支出	47.01	47.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01	47.01					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01	47.01					



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,868.31	5,398.29	4,470.01			
201	一般公共服务支出	7,157.39	3,209.46	3,947.93			
20102	政协事务	7,157.39	3,209.46	3,947.93			
2010201	行政运行	3,230.06	3,209.46	20.60			
2010202	一般行政管理事务	576.03		576.03			
2010203	机关服务	75.00		75.00			
2010204	政协会议	392.78		392.78			
2010205	委员视察	165.48		165.48			
2010206	参政议政	718.69		718.69			
2010299	其他政协事务支出	1,999.35		1,999.35			
205	教育支出	3.10		3.10			
20508	进修及培训	3.10		3.10			
2050803	培训支出	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	1,099.30	627.32	471.97			
20805	行政事业单位离退休	1,099.30	627.32	471.97			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	659.69	187.72	471.97			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.98	297.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.62	141.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	163.61	163.61				
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61				
2101101	行政单位医疗	163.61	163.61				
221	住房保障支出	1,397.90	1,397.90				
22102	住房改革支出	1,397.90	1,397.90				
2210201	住房公积金	360.87	360.87				
2210203	购房补贴	1,037.03	1,037.03				
223	国有资本经营预算支出	47.01		47.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,821.29	一、一般公共服务支出	29	7,157.39	7,157.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	47.01	三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33	3.10	3.10		
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,099.30	1,099.30		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	163.61	163.61		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				

	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	1,397.90	1,397.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、国有资本经营预算支出	50	47.01			47.01
<b>本年收入合计</b>	23	9,868.31	<b>本年支出合计</b>	51	9,868.31	9,821.29		47.01
年初财政拨款结转和结余	24	11.33	年末财政拨款结转和结余	52	11.33	11.33		
一般公共预算财政拨款	25	11.33		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
<b>总计</b>	28	9,879.64	<b>总计</b>	56	9,879.64	9,832.62		47.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,868.31	5,398.29	4,470.01
201	一般公共服务支出	7,157.39	3,209.46	3,947.93
20102	政协事务	7,157.39	3,209.46	3,947.93
2010201	行政运行	3,230.06	3,209.46	20.60
2010202	一般行政管理事务	576.03		576.03
2010203	机关服务	75.00		75.00
2010204	政协会议	392.78		392.78
2010205	委员视察	165.48		165.48
2010206	参政议政	718.69		718.69
2010299	其他政协事务支出	1,999.35		1,999.35
205	教育支出	3.10		3.10
20508	进修及培训	3.10		3.10
2050803	培训支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	1,099.30	627.32	471.97
20805	行政事业单位离退休	1,099.30	627.32	471.97
2080501	归口管理的行政单位 离退休	659.69	187.72	471.97

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.98	297.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.62	141.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	163.61	163.61	
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61	
2101101	行政单位医疗	163.61	163.61	
221	住房保障支出	1,397.90	1,397.90	
22102	住房改革支出	1,397.90	1,397.90	
2210201	住房公积金	360.87	360.87	
2210203	购房补贴	1,037.03	1,037.03	
223	国有资本经营预算支出	47.01		47.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,323.42	302	商品和服务支出	447.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,974.33	30201	办公费	68.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	782.37	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.67	30203	咨询费		310	资本性支出	28.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	28.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.97	30206	电费	142.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.62	30207	邮电费	28.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	13.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	362.97	30214	租赁费	4.3	31011	地上附着物和青苗补	

	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	599.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	468.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.7	30229	福利费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.68			
人员经费合计		4923.03	公用经费合计				475.27	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.25	0.00	21	0.00	21	8.25	24.15	0.00	15.93	0.00	15.93	8.22

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会  
办公厅

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本年度本表无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会广东省深圳市委员会办公厅

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	47.01		47.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	47.01		47.01

### 三、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 9,882.66 万元,包括:本年财政拨款收入 9,868.31 万元、年初结转和结余 14.35 万元;决算总支出 9,882.66 万元,包括:本年支出 9,868.31 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 14.35 万元。

与 2019 年度总收支 9,375.13 万元相比,增加 507.53 万元,增加 5.4%。主要原因:一是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整;二是新增深圳市政协文史馆项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,868.31 万元,其中:财政拨款收入 9,868.31 万元,占 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,868.31 万元,其中:基本支出 5,398.29 万元,占 54.7%;项目支出 4,470.01 万元,占 45.3%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 9,868.31 万元,其中:一般公共预算收入 9,821.29 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收入 47.01 万元;财政拨款支出 9,868.31 万元,其中:一般

公共预算支出 9,821.29 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 47.01 万元。

与 2020 年年初预算数相比，财政拨款总收支分别增加 1,115.55 万元，增长 12.7%，主要原因是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；与 2019 年度财政拨款支出 9,360.78 万元相比，增加 507.53 万元。主要原因：一是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；二是新增深圳市政协文史馆项目经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,868.31 万元，其中：基本支出 5,398.29 万元，项目支出 4,470.01 万元。与 2019 年度支出 9,360.78 万元相比增加 507.53 万元，其中与基本支出 5,513.27 万元相比减少 114.98 万元，减少 2.1%，主要原因是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整等；与项目支出 3,847.51 万元相比增加 622.5 万元，增长 16.2%，主要原因是新增深圳市政协文史馆经费项目支出等。

#### **（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 24.15 万元，比 2020 年全年预算数减少 5.1 万元，降低 17.4%，主要原因

是厉行节约，严格控制三公经费开支费用。与2019年决算数179.21万元相比，减少155.06万元，减少86.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是2020年无出国（境）经费开支；三是由于疫情减少接待开支。

### **1. 因公出国(境)费。**

2020年因公出国出(境)经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2020年全年预算数持平；与2019年决算数121.36万元相比，减少121.36万元，减少100%，主要原因是2020年无出国（境）经费开支。

### **2. 公务用车购置及运行费。**

2020年公务用车购置及运行费支出15.93万元，比2020年全年预算数减少5.07万元，降低24.1%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。与2019年决算数20.99万元相比，减少5.06万元，减少24.1%，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

#### **(1) 公务车运行维护费。**

2020年公务车运行维护费15.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2020年全年预算数减少5.07万元，降低24.1%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。与2019年决算数20.99万元相比，减少5.06

万元，减少24.1%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

### **(2) 公务用车购置费。**

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与2020年全年预算数持平；与2019年决算数持平。

### **3. 公务接待费。**

2020年公务接待费支出8.22万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待127批次，总人数1243人(不包括陪同人员)。比2020年全年预算数减少0.03万元，减低0.4%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。与2019年决算数36.86万元相比，减少28.64万元，减少77.7%，主要原因是由于疫情减少接待及厉行节约，从严控制经费开支。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无。**

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度国有资本经营支出47.01万元，比2020年全年预算数减少32.59万元，减低40.9%，主要原因是2020年该项目经费调整。

### **(九) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，政协深圳市委员会办公厅已按要求

编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件五）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 26 个，共涉及财政资金 4,423 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对国有资本经营预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及财政资金 47.01 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%。

组织对政协会议项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 392.78 万元。该项目由我单位自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，已达到年初设定的各项工作目标，项目产出较高，项目绩效较为显著。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

政协深圳市委员会办公厅在 2020 年度部门决算中反映“参政工作项目”、“议政工作项目”等 27 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件五

（1）政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 393.21 万元，执行数



392.78 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：积极完成会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作，有效保障市政协六届六次会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（2）参政工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 249 万元，执行数 248.97 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：积极开展、参加、完成了“进一步优化营商环境打造先行示范区高质量发展高地课题研究”、“全国政协重点提案调研”以及“加强中国特色社会主义参政党建设研讨班”等课题调研，有效反映了社情民意。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（3）议政工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 220.7 万元，执行数 220.67

万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成各项调研、视察活动，更好的发挥政协委员参政议政。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（4）专委会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 104.16 万元，执行数 104.05 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成书香政协委员读书等活动，为委员更好的履职提供服务。暂未发现项目存在问题。

（5）研究咨询专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 85.5 万元，执行数 83.79 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：全年共计完成“市政协提案工作标准”研究课题，“以大数据推动城市精细化智慧化治理”课题研究，深圳打造“现行示范区”高质量发展高地课题，“加快建设区域文化中心城市”课题以及《深圳市地下空间开发利用暂行办法修改》立法协商课题研究项目，有效提高单位履职工作效果。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

(6)委员议事厅活动绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.78 分。项目全年预算数 148 万元,执行数 148 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:在确保疫情防控的前提下,共计开展了 8 场“委员议事厅”活动,活动成效较为明显,获得了极高的关注度。发现的主要问题及原因:由于 2020 年新冠疫情影响,活动开展时间被迫推迟,活动场次相应减少。下一步改进措施:加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度,提升工作人员预算绩效管理意识,提高单位预算绩效管理水平。

(7)委员社区讲堂绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 27 万元,执行数 27 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:2020 年共计举办十场线下“委员讲堂”讲座,并同步新媒体直播,以扩大政协影响力、加大委员社区讲堂活动知晓、参与率。发现的主要问题及原因:由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集,导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施:加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度,提升工作人员预算绩效管理意识,提高单位预算绩效管理水平。

(8)市政协界别活动绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 17.7 万元,执行数 17.27

万元，预算执行率 97.57%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成界别活动，充分发挥界别对政协工作的帮助。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（9）委员联络视察及界别活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 26.45 万元，执行数 26.2 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：全年共计开展了医卫界别举办界别活动、委员读书群线下活动之科技界别委员学习座谈会、各界别召集人（界别代表）专题学习习近平总书记重要讲话精神分享会以及科技界别委员学习市委政协工作会议精神等 11 场活动。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（10）涉港澳台侨专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 121.25 万元，执行数 121.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展团结联络委员活动，开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动、对台交流和调研等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

(11) 历届政协委员联络服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.92 万元，预算执行率 99.69%。项目绩效目标完成情况：全年按时保质完成各项调研、交流、联谊等活动。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

(12) 其他政协事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.95 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了“深圳政协发展历程”展陈大纲创作等项目，较为充分宣传和展示了市政协委员履行职能、参政议政的成果。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

(13) 文史资料征编绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 125.31 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：完成《深

圳口述史》等文史资料书刊编辑出版，全面征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料，有序开展学术研究和交流活动。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（14）信息化等其他政协事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 332.32 万元，执行数 332.26 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成机关信息系统日常信息化工作，有效保障机关各部门正常运转。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（15）全市内网公务交换系统建设费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 41.6 万元，预算执行率 92.44%。项目绩效目标完成情况：建设单位政协深圳市委员会办公厅与承建单位蓝盾信息安全技术有限公司共同对政协深圳市委员会政务内网电子公文交换系统建设项目进行了验收工作，验收结果为合格。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（16）专项培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 51.3 万元，执行数 3.1 万

元，预算执行率 6.04%。项目绩效目标完成情况：顺利组织开展了管理科服务人员培训等多场培训，有效提高学员的党性修养、增强党员意识，增强了使命、担当和责任感，提高了机关干部综合素质、服务发展创新力。因新冠疫情影响，培训数量相应减少。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，全年培训工作有所减少。下一步改进措施：加强预算调整力度，提高项目支出预算执行率。

（17）开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 152.15 万元，执行数 151.04 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：按时按量购置市政协文史馆领导、职员办公家具和购置文献库房、阅览室、信息化中心办公设备，以保障文史馆日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（18）两会一基地购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 137.2 万元，执行数 137.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为保障“两会”的正常运行，根据相关精神及工作安排，继续与“两会”分别签订购买服务协议。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等

佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（19）两会一基地其他工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 32.22 万元，执行数 31.65 万元，预算执行率 98.23%。项目绩效目标完成情况：政协深圳市委员会办公厅“发挥人民政协专门协商机构作用”理论研讨会暨市政协咨询委员会、市政协人民政协理论研究会年会等会议顺利召开，以发挥人民政协理论建设和创新不断推进，进一步完善规划，开展人民政协理论建设工程。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（20）购置办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 19.85 万元，执行数 19.76 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：购买戴尔笔记本电脑，打印机、扫描仪、碎纸机等办公设备，以保障正常办公运转。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（21）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项



目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 71.47 万元，执行数 71.07 万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：全年共计采购 20 台打印机以及 40 台电脑，有效提高了单位行政办公效率和效果。发现的主要问题及原因：由于工作开展过程中未重视项目实施效益资料收集，导致项目效益数据难以体现。下一步改进措施：加强项目实施效益以及满意度等佐证资料采集力度，提升工作人员预算绩效管理意识，提高单位预算绩效管理水平。

（22）其他机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 人保障经费核拨。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（23）两会一基地物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 106 万元，执行数 104.92 万元，预算执行率 98.98%。项目绩效目标完成情况：按时完成物业管理相关工作，保障行政工作正常开展，较为有效提高行政工作的效率。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（24）其他经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.96 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：按时完成单位

其他事务。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（25）其他解决历史遗留问题及改革成本支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 79.6 万元，执行数 47.01 万元，预算执行率 59.06%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府相关工作部署，完成事业单位转企前退休人员部分经费发放工作。发现的主要问题及原因：由于 2020 年该项目经费调整。下一步改进措施：加强预算调整，保障预算执行率。

（26）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 8.25 万元，执行数 8.22 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：在确保疫情防控的前提下，共接待了三亚市政协、绵阳市政协等多家外单位来深学习、考察、调研。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

（27）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 44.6 万元，预算执行率 94.89%。项目绩效目标完成情况：合理调剂预算准备金，保障相关项目顺利实施。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020年度政协会议项目支出部门评价报告》，详见附件五。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出475.27万元，与2019年379.17万元相比，增加96.1万元，增加25.3%。主要原因是增加维修（护）费及办公设备购置。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门2020年度政府采购支出总额459.82万元，其中：政府采购货物支出90.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出368.99万元。授予中小企业合同金额459.82万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额137.2万元，占政府采购支出总额的29.8%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截止2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要用车及赴港用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四)其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六)一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七)教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八)文化体育与传媒(类)支出：反映政府和文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

(十) 医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出。

(十一) 节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

(十二) 城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行,开展城市管理事务的支出。

(十三) 农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业

对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

(十四) 交通运输(类)支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十五) 国土海洋气象(类)支出: 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十六) 住房保障(类)支出: 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

(十七) 其他支出: 指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十八) 结余分配: 事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十九) 年末结转和结余资金: 是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余, 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十) 基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一) 项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十二) 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 五、附件

# 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

部门名称（公章）：中国人民政治协商会议广东省  
深圳市委员会办公厅

2021 年 04 月



## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能。

#### 1. 主要职能。

负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调市有关部门进行承办落实等工作。

#### 2. 机构设置。

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅共设1厅（市政协办公厅），8委（提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会），13处（秘书处、机关党委（人事处）、研究室（综合处）、行政接待处、宣传信息处、提案委工作处、经济委工作处、人口资源环境委工作处、科教卫体委工作处、社会法制和民族宗教委工作处、港澳台侨和外事委工作处、文化文史委工作处、联络工作委工作处），2019年新成立下属二级事业单位深圳市政协文史馆，其经费均由办公厅统一预算，统一管理。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，深圳市政协深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以及中央和省委、市委政协工作会议精神，在市委的坚强领导下，带领全体政协委员和政协机关队伍，充分发挥

专门协商机构在助力统筹推进疫情防控和经济社会发展中的积极作用，推进协商民主建设。2020年度总体工作和重点工作任务具体如下：

**一是把牢政协工作正确政治方向，加强党对政协工作的全面领导。**加强思想理论武装，完善以“第一议题”、理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强党对政协的领导和政协系统党的建设，始终把加强党的建设作为主责主业，自觉接受市委领导，坚决落实市委各项决策部署，把党的领导落实到政协工作的各方面和全过程。

**二是加强思想政治引领，提升凝聚共识职能的作用。**持续加强思想政治引领和政策宣传，做好委员议事厅、委员讲堂活动，深入开展“书香政协”读书活动，不断推动委员勤学习勇担当善履职。

**三是发挥专门协商机构作用，保障围绕中心、服务大局新成效。**聚焦“双区”建设重点深入协商议政，贯彻新发展理念，着力助推经济社会高质量发展，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“1+10+10”工作安排，围绕推进“双区”建设、“双城联动”、实施综合改革试点、构建“一核一带一区”区域发展格局等中心任务履职建言。认真贯彻习近平总书记关于做好“十四五”规划编制的重要指示精神，围绕深圳“十四五”规划编制广纳良策。把握协商式监督定位，将重点监督议题纳入年度协商工作计划，围绕推进党委政府决策部署落实积极开展民主监督。积极助力统筹推进疫情防控和经济社会发展。

#### **四是发挥政协制度整体效能，加快推进政协自身建设。**

深入贯彻中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，制定落实工作方案，围绕加强人民政协理论创新、制度创新、工作创新，创新政协工作制度机制。加强委员履职服务管理，以修订委员履职工作规则为基础，完善委员履职信息管理、考核评价、学习培训、委员联系、请假制度等 5 个履职制度，构建“1+5”委员履职制度体系，加强委员队伍建设。优化机关运行机制，加强日常管理和内部协作配合，通过线上与线下、走出去与请进来、集中与分散“三个结合”，经常性开展培训，进一步提高政协机关干部的综合素质和服务能力水平，加强机关队伍建设。

#### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

##### **1. 预算编制合理性、规范性。**

为全面贯彻落实市委市政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革，切实做好 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制工作，我厅按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等法律法规规定，结合《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）有关要求，预算编制工作贯彻厉行节约、勤俭办事的原则，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。依据“谁支配使用、谁编制预算”确定编制主体，落实各专委会、办公厅各处室的内部预算编制责任。办公厅（行

政接待处)负责组织预算编报工作,确保各专委会、办公厅各处室预算编制相关人员预算编制的合法、合规、合理,并按照市本级中期财政规划和预算编制计划要求,对预算项目可行性进行评估论证,按程序组织评审后,将符合条件的项目信息及时录入项目库。项目库是预算管理的基础,未经评审项目不得纳入项目管理库,未纳入项目库的项目不得纳入预算安排。

## 2. 绩效目标完整性、明确性。

我厅围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”,进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度,增强预算执行刚性约束,全面加强预算绩效管理,在进一步提升财政资源供给效率的同时,不断提高财政资金使用的质量和效益。申报预算项目均按要求同步开展绩效目标编制,根据上年度绩效目标执行情况和绩效评价结果完善绩效目标编制,规范细化项目绩效指标,提高绩效目标填报质量。

## (四) 2020 年部门预算执行情况。

### 1. 资金管理。

我厅 2020 年度年初预算安排为 8,753.00 万元,年中调整预算 2,001.66 万元,调整后 2020 年度总预算 10,754.66 万元(其中,一般公共预算调整后为 10,675.06 万元,国有资本经营调整后预算为 79.6 万元),当年实际支出 9,868.31 万元(其中,一般公共预算支出 9,821.29 万元,国有资本经营预算支出 47.01 万元),预算执行率 91.76%,2020 年末我厅

财政拨款结转和结余 14.35 万元。

我厅 2020 年度政府采购计划金额 459.82 万元，实际政府采购金额 459.82 万元，政府采购执行率 100%。

我厅严格按照市财政文件规定的内容、时限、范围等各项要求在深圳市政府在线网站及机关门户网站上公开了预决算信息。

## 2. 项目管理。

按照年度工作计划，项目管理工作有序开展，逐项落实，整体执行情况良好。具体项目管理情况如下：

**项目实施管理方面：**办公厅（行政接待处）根据各专委会、办公厅各处室职能分工，制定年度项目预算编制工作方案，明确报送格式和有关要求。各专委会、办公厅各处室结合年度工作计划，进行调研论证，确定预算项目，做好经费测算，经集体研究和各专委会、办公厅各处室负责人签字确认后，报办公厅（行政接待处）汇总。办公厅（行政接待处）对年度项目需求进行统筹规划，结合有关政策文件，编制年度项目支出预算，报秘书长会议审议后经市政协党组会议审定通过后报送财政部门审批，确保程序和内容都合法合规。收到批复后，办公厅（行政接待处）将项目指标分解到各专委会、办公厅各处室，严格按照序时进度监督项目支出。项目预算一经批复，原则上不予调整，确需调整的，按有关规定申报审批。我厅建立了预算执行分析机制，定期通报各专委会、办公厅各处室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算

执行的有效性，加强项目管理。

**项目资金管理方面：**我厅严格执行资金管理、公务卡管理等相关制度，为了加强和规范市政协机关经费（以下简称机关经费）管理，保障机关工作正常运行，依据国家、省、市有关规定，结合机关实际，制定《深圳市政协机关经费管理规定》，机关经费使用提倡勤俭节约，严禁铺张浪费。机关经费支出严格按照市财政局批复的预算执行。金额在2万元以下的支出项目，由办公厅（行政接待处）负责人审定；金额在2万元以上（含2万）、5万元以下的支出项目，经办公厅（行政接待处）负责人初审后，报分管领导审定；5万元以上（含5万元）、100万元以下的支出项目，须经秘书长会议审定；100万元以上（含100万元）的支出项目，须经市政协党组会议审定。我厅规范执行会计核算制度，各项支出均按照规定使用范围及标准支出，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

**项目采购管理方面：**为了进一步加强和规范深圳市政协机关的采购管理，根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等相关规定，结合机关实际，制定《深圳市政协机关采购管理办法》，明确采购管理工作在办公厅统一领导下，由办公厅（行政接待处）具体组织。办公厅（行政接待处）还应当负责本单位采购工作的内部控制、采购监督等事宜。秘书长会议负责研究决定采购重大支出项目，监督审查我厅各项采购项目的执行情况。采购金额在5万元以上（含5万元）的，须经秘书长会议审定；

采购金额在 100 万元以上（含 100 万元）的，须经市政协党组会议审定。决策过程要求形成完整书面记录，按照“少数服从多数，且多数人数超过班子成员半数方可有效”的原则进行决策，并明确各专委会、办公厅各处室在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查，做好与市级财政部门、主管预算单位的业务沟通协调等工作，保证职能工作的正常有序开展。

### **3. 资产管理。**

我厅截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,000.20 万元，其中，固定资产为 886.98，实际在用固定资产 886.98 万元，固定资产使用率为 100%。通过开展不定期的清产核资，全面摸清政协机关的财产家底及结构状况，做到账账相符、账实相符，并建立规范化资产管理台账，同时对财务人员、资产管理人员的工作提出了更高要求，加强固定资产的日常管理，促使各专委会、办公厅各处室更重视资产的日常管理工作，充分利用行政事业单位资产管理系统软件，实现资产从购买、使用到处置的全生命周期动态监管，提高资产使用效率。资产处置方面，严格履行审批手续，规范资产处置行为，及时处置损坏待报废的资产。

### **4. 人员管理。**

截至 2020 年年底，我厅总编制数 98 人，实有在编人数

91人；我厅及时做好人员工资福利发放工作，落实养老保险改革措施到位，有力保障了日常工作的正常运转。

## **5. 制度管理。**

为进一步加强和规范市政协机关行政财务工作，保障市政协机关正常运行，参照国家、省和深圳市有关政策法规和规定，结合工作实际，办公厅已制定了《市政协机关内部控制管理制度》（试行）、《市政协机关合同管理办法》（试行），《市政协机关采购管理办法》《市政协机关经费管理规定》《市政协机关公务用车管理办法》《市政协机关固定资产管理规定》等六项规定，经六届四十次秘书长会议审议通过。同时，为进一步提高市政协机关内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，规范内部控制，根据有关法律法规和相关规定，结合机关工作实际，已制定《深圳市政协机关内部控制管理制度》，并依据制度规范财务管理和会计核算，提高工作质量和效率，严格内部管理，规范政务运转，有效防范舞弊和预防腐败，提高机关行政服务保障工作的效率和效果。

## **二、单位主要履职绩效分析**

我厅组织相关人员对评价通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，依据评价通知要求对2020年度部门整体支出开展绩效评价。本次绩效评价指标体系总分为100分，评价得分为97.45分，评价等级为“优”，具体得分情况详见附表1。

### **（一）主要履职目标。**



2020年主要履职目标为：**一是**深入学习贯彻中央、省委政协工作会议精神；**二是**围绕深圳建设先行示范区献计出力；**三是**努力凝聚最广泛的改革发展正能量；**四是**着力强化政协自身建设。

## **（二）主要履职情况。**

2020年，深圳市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以及中央和省委、市委政协工作会议精神，在市委的坚强领导下，带领全体政协委员和政协机关队伍，充分发挥专门协商机构在助力统筹推进疫情防控和经济社会发展中的积极作用，推进协商民主建设，各项工作取得新进展。

## **（三）履职绩效情况。**

### **1. 经济性。**

我厅贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，过紧日子，从实际出发，尽量减少不必要支出，严控“三公”经费及日常公用经费支出，对机构运行成本的实际控制程度得当。我厅2020年度“三公”经费预算安排数66万元，2020年度“三公”经费实际支出数24.15万元，“三公”经费控制率36.6%。日常公用经费2020年调整预算数480.08万元，日常公用经费2020年决算数475.27万元，日常公用经费控制率99%，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。

### **2. 效率性。**

我厅深入贯彻中央、全国政协和省委、市委部署要求，在市委正确领导下，聚焦全市重点改革发展任务，及时的完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项以及年度总体工作和重点工作任务，预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况、预算执行的及时性和均衡性较好。

### **3. 效果性。**

**（1）加强思想理论武装。**完善以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，将政治理论学习作为党组会议第一议题，通过党组会议、主席会议、常委会会议等多种形式，组织学习 60 余场次，1700 余人次参与，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记出席深圳经济特区 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，党的十九届五中全会和中央、省委、市委政协工作会议精神。坚持领导班子带头学，政协委员、机关干部全员学，制定学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神和《习近平谈治国理政（第三卷）》工作方案，政协领导班子成员带头领学领讲 20 个专题，开展机关集中学习研讨，迅速掀起学习热潮，引导机关干部和广大委员，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**（2）加强党对政协的领导和政协系统党的建设。**始终把加强党的建设作为主责主业，自觉接受市委领导，坚决落实市委各项决策部署，把党的领导落实到政协工作的各方面和全过程。12 月 9 日市委召开了政协工作会议，王伟中书记部署了当前和今后一段时期我市政协工作的主要任务，进一

步强化了党对政协工作全面领导。市委出台《关于新时代加强和改进政协工作的实施方案》，为进一步做好政协工作提供了制度保障。市政协第一时间对照会议精神逐条分解并制定落实方案，确保市委的部署要求落到实处。严格执行重大问题请示报告制度，2020年向市委请示报告29次，市委市政府领导批示37次，政协党组工作要点、年度协商计划报请市委批准后实施。落实好精准扶贫重要政治任务，扎实开展对口陆丰市南溪村扶贫工作，产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、金融扶贫等措施稳步推进，取得明显成效。机关党组、专门委员会分党组建设进一步加强，党的组织和党的工作实现全覆盖，政协机关党建标准化建设扎实推进。

**（3）思想政治引领和政策宣传持续加强。**持续加强思想政治引领和政策宣传，先后举办委员议事厅9场，委员讲堂10场，助力稳定社会预期，做好解疑释惑、化解矛盾等工作。完善凝聚共识的平台载体，创新活动形式，发挥新媒体优势，实现线上、线下有机结合，2020年委员议事厅各网络平台点击量累计超4亿，10场委员讲堂网民在线收看人数超过500万。发挥港澳委员“双重积极作用”，引导委员和社会各界坚定支持“香港国安法”制定实施，激发委员参与“双区”建设的热情。注重政协文史存史育人重要作用，出版《深圳口述史精编》，启动第四季《深圳口述史》征编。

**（4）“书香政协”读书活动深入开展。**积极响应全国政协、省政协关于开展委员读书活动的要求，扎实开展“书香政协”读书活动。在委员履职服务平台开设“深圳书香政协”栏

目，建立“新时代提案工作”“关注财经读书交流”等 11 个读书群，积极开展线上线下读书活动。在为期 3 个多月的第一期委员读书活动中，发言总数超 2 万条，发言总字数超 11 万字，梳理得到意见建议超 2000 条。其中，培育数据要素市场、加强大数据应用管理、建设海上“小汤山”隔离酒店等一批意见建议转化为提案、社情民意等，报送党政部门提供决策参考。目前，委员读书活动已启动第二期，不断推动委员勤学习勇担当善履职。

**（5）聚焦“双区”建设重点深入协商议政。**深入贯彻新发展理念，着力助推经济社会高质量发展，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“1+10+10”工作安排，围绕推进“双区”建设、“双城联动”、实施综合改革试点、构建“一核一带一区”区域发展格局等中心任务履职建言。认真落实市委批准的年度协商计划，聚焦深圳打造先行示范区高质量发展高地，召开各类座谈会 36 场，形成了 11 份报告，提出了 5 个方面 30 条建议；就健全深圳公共卫生应急管理体系开展为期 3 个月深入调研，形成 6 万余字调研报告，开展专题协商，提出意见建议 26 条；围绕以大数据推动城市精细化智慧化管理召开主席会议专题协商会，提出 5 个方面 17 条建议；围绕加快建设区域文化中心城市开展专题协商，提出 7 个方面 21 条建议。市委市政府领导应邀出席相关专题协商会，与政协委员面对面协商，对委员们提出的意见建议给予了高度肯定。持续推进立法协商实践，围绕深圳经济特区养老服务条例、地下空间开发利用管理办法等开展立法协商，进一步擦亮了

立法协商工作品牌，六届市政协立法协商工作获市委主要领导批示肯定。发挥政协界别优势，组织各类界别活动 80 多场，召开界别协商 3 场，引导界别委员在本行业、本领域发挥模范带头作用，有效提升参政议政专业性和针对性。

**（6）围绕“十四五”规划编制广纳良策。**认真贯彻习近平总书记关于做好“十四五”规划编制的重要指示精神，围绕深圳“十四五”规划编制，组建网上“十四五”征编微信群，成立专题调研组，采取广泛征集、重点调研、集中研讨相结合的方式持续推进，开展座谈调研会 55 场，形成专项调研报告 9 份，收集委员关于科技创新、产业发展、城市规划建设、民生福祉改善、文化体育建设、污染防治等各方面意见建议 482 条，经梳理后报送市委参考，得到王伟中书记等市领导批示。

**（7）围绕推进党委政府决策部署落实积极开展民主监督。**把握协商式监督定位，将重点监督议题纳入年度协商工作计划，先后围绕“四个千亿”计划落实情况、推动垃圾分类全面实施、高质量普及高中阶段教育、港澳居民在深发展若干措施落实情况、完善多层次养老服务体系、深圳“新时代十大文化设施”建设等开展监督性视察，有针对性地提出意见建议。持续加大对提案的督办力度，遴选 23 件重点提案，分别请书记、市长、市委常委、市政府领导领衔督办和市政协主席会议督办，并由主席班子成员牵头，各专委会组织开展督办工作，推动意见建议落实。持续规范特约监督员工作，强化聘请单位、特约监督员的互动交流。

**（8）积极助力统筹推进疫情防控和经济社会发展。**全面落实中央和省、市委疫情防控决策部署，市政协疫情防控工作领导小组召开会议 26 次，编发《市政协机关抗击疫情工作简报》66 期，市政协领导分赴街道、企业指导服务 105 人次，先后选派 8 批机关干部赴基层一线充实防控力量。充分发挥委员主体作用，动员市政协各参加单位、广大委员全力投身医疗救治、疫情防控和经济社会发展一线，在重大考验中充分展现了为国履职、为民尽责的情怀。广大政协委员踊跃捐款捐物累计约 4.43 亿元；积极助力落实“六稳”、“六保”任务，围绕疫情防控、复工复产、复学复商、基层治理等具体问题深入调研，提交提案 24 件、报送社情民意信息 113 期，关于降低供港动植物产品通关潜在风险、尽快出台餐饮门店疫情防控措施、打通医药零售企业紧缺物资供应链等建议被相关部门吸收采纳，转化为具体防控举措。

**（9）创新政协工作制度机制。**深入贯彻中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，制定落实工作方案，围绕加强人民政协理论创新、制度创新、工作创新，提出包括加强党的领导、发挥专门协商机构作用等 6 方面 22 项具体任务，以政协工作创新助推城市治理效能提升。按照市委部署要求，牵头组织市委办公厅、组织部、统战部等 16 家单位，建立“加强社会主义协商民主制度建设”联席会议。创新提案办理协商制度，建立健全清单式提案工作机制，制定清单式提案工作标准，得到全国政协提案委的充分肯定，为全国政协系统贡献了可复制、可推广

的制度经验。积极构建政协系统联动工作机制，推进与粤港澳大湾区城市政协交流合作，与广州市政协达成合作备忘录，共同助力“双城联动”；加强市、区政协履职联动，完成提案督办等 27 个联动事项，履职合力进一步形成。

**（10）加强委员队伍建设。**加强委员履职服务管理，以修订委员履职工作规则为基础，完善委员履职信息管理、考核评价、学习培训、委员联系、请假制度等 5 个履职制度，构建“1+5”委员履职制度体系。全面梳理核实六届政协委员履职情况，对履职考核优秀的 71 名委员进行表彰。加强和改进政协界别工作，针对委员分布较松散、界别特色不明显等短板，出台专委会联系界别及委员编入专委会安排，实现界别整建制划归专委会，更有效发挥界别作用。修订“委员之家”建设指导意见，进一步规范“委员之家”建设原则、设置、履职内容等要求，有序指导推动市、区“委员之家”建设工作，全市各级“委员之家”总数达到 62 个。

**（11）加强机关队伍建设。**优化机关运行机制，加强日常管理和内部协作配合，通过线上与线下、走出去与请进来、集中与分散“三个结合”，经常性开展培训，进一步提高政协机关干部的综合素质和服务能力水平。从严加强机关干部监督管理，有效规范干部监督管理秩序，提高选人用人水平。进一步强化“一线”意识，增强风险防范和保密意识，营造想干事、能干事、干成事的模范机关，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，努力为政协履职提供有力保障。

#### **4. 公平性。**

我厅建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，及时回复所有群众信访意见，绩效考核市领导评价满意度较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作经验、做法。

一是强化部门预算编制执行主体责任，进一步夯实预算管理基础工作。成立财政预算绩效管理领导小组，由单位主要负责人亲自抓预算编制、抓预算执行，将预算编制执行责任层层落实到岗、到人，并指定办公厅（行政接待处）负责协调相关事宜。预算执行管理过程中各专委会、办公厅各处室严格履行审批程序，形成领导小组统筹、各专委会、办公厅各处室密切配合、分工负责、相互关联、一级抓一级、层层抓落实的预算绩效管理体系。二是建立机制，打造全流程管理模式。编制部门预算前，首先对预算支出项目进行事前绩效评估，预算项目申报做到政策依据充分、资金测算科学，项目的必要性、合理性、可行性、合规性要经得起审查，评审通过才能安排预算资金。对正在执行中的预算支出项目，实施事中绩效跟踪，监控预算执行进度和资金管理的规范性。预算执行完毕，进行实效性评价。三是量化指标，实现预算绩效管理全覆盖。申报预算项目时，严格依据工作职责、上级要求和市委市政府中长期发展规划。资金计算细化到每一项具体工作内容，设定明确绩效目标，并分解为可考核的量化指标，做到“立项有依据、实施有方案、资金有控制、目标有考核”。四是切实加强财政资金使用管理，完善财务会



计管理制度，配强配齐财务力量，提高单位财务会计管理水平。建立健全内控机制，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

### **1. 存在问题。**

部分项目满意度数据采集有待进一步重视。我厅在实施活动类项目过程中，未重视活动效果以及相关满意度数据收集，未能较好的体现项目实施效果。

### **2. 改进措施。**

在履行部门职能的过程中，部分项目在具备且适宜采集项目实施满意度情况的前提下，尽量收集满意度数据，进一步提高财政资金使用效益，不断提升公共服务提供质量和保障水平，切实提高人民群众在共建共享发展中的获得感和满意度。

## **（三）后续工作计划。**

深化预算管理改革，进一步改进中期财政规划编制方式，提高编制质量和约束刚性，完善支出标准体系建设。全面实施预算绩效管理，强化绩效结果运用，推进建设标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。充分发挥项目库在部门预算管理中关键性、基础性、引领性作用。优化项目分级分类管理体系，强化单位的预算管理主体责任，厘清部门预算管理权责。坚持以项目库系统为抓手提高预算编制质量。部门预算支出全部采取项目化管理，项目信息要充分反映工

作内容、具体活动、支出标准和支出需求，通过项目库申报，未进入项目库储备的项目一律不安排预算。推进预算项目精简整合、科学设立，进一步密切预算项目与财政政策和各领域支出政策的衔接匹配，避免项目设置零碎、需求重复保障。完善支出标准体系建设，对无法提供支出标准的延续性、经常性专用项目，原则上不增加预算支出规模。加强支出科目管理，部门预算支出要细化编制到支出功能分类项级科目、政府经济分类和部门经济分类款级科目，与上年预算基本保持一致，确保年度间可比。除应急资金外，一般不在“其他”科目编列预算支出，确需编列的要说明具体内容，报送财政部门审核。刚性执行年初预算，严格按照规定对照批复预算的用途和科目使用财政资金。

**附表：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅整体支出绩效目标评价表**

附表：

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分), 落实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 资金调整、调剂是否规范; 会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 按事项完成进度支付资金的, 得1分, 否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的, 得1分; 超出10%的, 超出一个百分点扣0.1分, 直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分, 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范, 酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得0分。	2. 1
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分), 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得1.5分。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 2. 部门决算公开(1.5分), 按以下标准分档计分:	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
				项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资产管理	3	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；	2
						2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。		
			固定资产 利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	1	
						1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；		
		2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；						
		3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；						
		4. 固定资产利用率<60%的，得0分。						
人员管理	2	财政供养 人员控制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）	1		
					1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；			
				2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。				
		编外人员 控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分；	1		
2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；								
		3. 比率>10%的，得0分。						

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5
						<p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>		
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分</p>	5.81



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。  注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	1. 深入学习贯彻中央、省委政协工作会议精神。(5分) 2. 围绕深圳建设先行示范区献计出力。(5分) 3. 努力凝聚最广泛的改革发展正能量。(5分) 4. 着力强化政协自身建设。(5分) 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。	19.54
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	绩效考核市领导评价得分 1. 得分≥85分的,得6分; 2. 80分≤得分<85分的,得4分; 3. 75分≤得分<80分的,得2分; 4. 得分<75分的,得0分。	6
合计	100		100		100			97.45

# 2020 年度项目支出 绩效评价报告

项目名称：政协会议

主管部门（公章）：中国人民政治协商会议广东省  
深圳市委员会办公厅

2021 年 04 月

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称深圳市政协办公厅）是中国人民政治协商会议地方委员会。

为保障深圳市政协办公厅职能的正常运作，规范高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，思想理论建设取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主取得新进展，改进工作作风取得新突破，深圳市政协办公厅确立了 2020 年度政协会议预算项目。

#### 2. 主要内容及实施情况。

2020 年度政协会议项目主要包含“市政协六届六次会议”和“市政协六届七次会议”。

“市政协六届六次会议”于 2020 年 1 月召开，主要会议内容包括：听取和审议市政协常委会工作报告；听取和审议市

政协常委会提案工作情况报告；列席市六届人大八次会议全体会议（暨大会开幕式），听取并讨论《政府工作报告》及其他有关报告；听取市政府关于市政协六届五次会议以来提案办理情况的通报；听取市政协六届六次会议提案审查情况的报告；人事选举（待定）；审议通过市政协六届六次会议决议；围绕贯彻中央、省委政协工作会议精神，发挥政协专门协商机构作用，促进深圳经济政治社会文化生态文明发展和协商民主建设，组织大会发言、港澳委员座谈会、分组和联组讨论等会议。

“市政协六届七次会议”于 2020 年 9 月召开，主要会议内容包括：选举政协第六届深圳市委员会主席、部分副主席。

总体来看，“市政协六届六次会议”和“市政协六届七次会议”完成情况良好。

### **3. 资金投入和使用情况。**

2020 年度财政预算安排政协会议项目资金 393.21 万元，项目资金主要用于会务费、印刷各类证件、大会文件印刷材料费、食宿费、媒体宣传费以及办公用品采购等。

根据《深圳市政协机关经费管理规定》，项目资金支出严格按照先申报、后开支原则进行管理，支出发生后严格按照费用报销程序办理报账手续。政协会议项目资金预算 393.21 万元，实际支出 392.78 万元，预算执行率 99.89%，用于“市政协六届六次会议”和“市政协六届七次会议”召开所产生的各类支出。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 总体目标。**

保障市政协各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。

### **2. 年度目标。**

数量目标：保障深圳市政协会议顺利召开。

质量目标：会议正常有序开展。

工作时效：会议及时召开。

服务对象满意度：参加会议人员满意。

社会效益目标：发挥政协专门协商机构作用，促进深圳可持续发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）和《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）及相关文件的要求，从深圳市政协办公厅部门预算收支绩效评价入手，深入学习贯彻中共十九大和市委六届九次全会精神，努力在新时代走在前列、在新征程勇当尖兵，率先建设社会主义现代化先行区。通过绩效评价，有效推进财政预算管理的科学化、精细化、逐步建立预算管理的支出标准体系，提高财政资金使用效益；同时探索我市预算绩效管

理的科学方法和有效措施，为逐步构建深圳市政协办公厅预算绩效管理指标体系奠定基础。

本次绩效评价的对象和范围为“政协会议”项目，共涉及393.21万元财政资金，主要包含“市政协六届六次会议”和“市政协六届七次会议”等内容。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。**

### **1. 绩效评价原则。**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（3）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### **2. 评价指标体系。**

根据《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）、《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）以及《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）相关要求，设

置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等四个方面全面评价政协会议项目的实施情况，绩效评价指标体系详见附件。

### 3. 评价方法。

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

### 4. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。



(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 各部门各单位确认或认可的其他标准。

### **(三) 绩效评价工作过程。**

#### **1. 数据填报和采集。**

由深圳市政协办公厅相关处室、专委会提供项目相关政策文件、财务资料等，所有数据经核查后汇总。

#### **2. 访谈。**

对深圳市政协办公厅该项目负责人、进行了访谈，了解项目决策、实施等情况。

#### **3. 数据分析及撰写报告。**

根据绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据评价流程和评价指标要求，从决策、过程、产出和效益四个方面进行对项目开展绩效评价，最终项目得分为

98.99分，评价等级为“优”<sup>1</sup>。各级指标得分情况如表3-1所示：

表3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
决策	20	19	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	5	绩效目标合理性	4	4
						绩效指标明确性	2	1
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
过程	25	24.99	资金管理	15	14.99	资金到位率	4	4
						预算执行率	4	3.99
						资金使用合规性	7	7
			组织实施	10	10	管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	6	6
产出	35	35	产出数量	14	14	实际完成率	14	14
			产出质量	8	8	质量达标率	8	8
			产出时效	8	8	完成及时性	8	8
			产出成本	5	5	成本节约率	5	5
效益	20	20	项目效益	20	20	实施效益	10	10
						满意度	10	10
合计	100	98.99		100	98.99		100	98.99

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。指标总分20分，评价得分19分，得分率95%。

项目立项：为保障深圳市政协办公厅职能的正常运作，规范高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、

汇聚力量、建言献策、服务大局作用，思想理论建设取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主取得新进展，改进工作作风取得新突破，深圳市政协办公厅确立了 2020 年度政协会议预算项目。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

绩效目标：政协会议项目纳入深圳市政协办公厅部门预算绩效管理，及时编制“项目支出绩效目标申报表”，设置绩效目标，总体规划目标明确，投入、产出目标明确，但项目年度实现目标明确不明确，产出指标较泛化，未能量化体现项目实际完成的内容，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

资金投入：政协会议项目预算以历史标准为基础，根据项目计划的实际情况进行编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算资金分配科学、合理，且年中未发生预算调整。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

## **（二）项目过程情况。**

过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分 25 分，评价得分 24.99 分，得分率 99.96%。

资金管理：政协会议项目资金预算金额 393.21 万元，资金到位 393.21 万元，实际支出 392.78 万元，预算执行率 99.89%。项目执行过程中严格按照厉行节约的原则进行，经费支出严格按照“事前申请、事中控制、事后监督”的机制，

符合《深圳市政协机关经费管理规定》等管理制度规定，财务人员加强审核报销明细，层层把关，确保钱花到实处，无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。根据评价标准，该指标权重分 15 分，实得 14.99 分。

组织实施：深圳市政协办公厅建立健全了一系列财务和业务管理制度，以保障项目的顺利实施，且政协会议项目经主席会议审议通过形成了《深圳市政协六届六次会议工作方案》以及《市政协六届七次会议筹备工作方案》，细化了会议议程和日程，明确了会议组织机构以及会议要求，保障了会议的顺利召开。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

### **（三）项目产出情况。**

产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

深圳市政协办公厅已于 2020 年 1 月和 2020 年 9 月分别召开了“市政协六届六次会议”和“市政协六届七次会议”，会议期间，深圳市政协办公厅全力投入，认真做好组织协调工作，文件材料工作，安全保障工作，宣传报道和简报工作，委员履职服务工作以及电子报道等有关工作。根据评价标准，该指标权重分 35 分，实得 35 分。

### **四、项目效益情况。**

效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总

分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

实施效益：持续关注教育、医疗、就业等民生实事，积极参与社会治理，推动改革发展成果惠及全体市民。健康深圳建设事关市民切身福祉，深圳对标纽约、旧金山、东京湾区等先进地区，系统梳理《健康深圳行动计划（2017-2020 年）》工作进展，逐一比对研究 76 项评价指标，查找差距、寻求对策。召开“推进健康深圳建设”专题协商会，提出加强法治建设、补齐服务短板、加快健康产业发展等 23 条建议。围绕“推进无障碍城市建设”召开界别协商会，重点就健全制度保障、加快硬件建设、营造文化氛围等协商建言。发挥交通、生态等专题微信议政群作用，线上线下同步议政，推动解决深圳机场交通环境改善、污水排放治理等民生实事问题 600 多个。

聚焦民生关切，开展协商式监督。围绕打造食品安全城市、推进公共文化设施品牌建设等 6 件监督性提案进行重点督办，逐项跟踪落实，推动建立食品安全追溯信用管理系统、“新十大文化设施”选址等 63 个具体建议落地见效。组织全国、省、市、区四级政协委员，对茅洲河流域水环境治理、国际花园城市建设开展专项视察，助推“水污染治理决战年”等工作。组织视察黄木岗综合交通枢纽建设工程，针对交通疏解、慢行系统融合等提出改进意见，推动项目精细化建设。就市科技馆（新馆）建设、生态控制线等持续开展监督性视察，促进党委政府决策部署落实。根据评价标准，该指标权

重分 10 分，实得 10 分。

满意度：经工作人员反馈，参加会议人员对会议安排、会议保障等环节表示满意。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

## 五、主要经验及做法

深圳市政协办公厅会议期间，各位委员以高度的政治责任感和饱满的参政热情，认真讨论政协常委会工作报告、政府工作报告和有关报告，积极参政议政，踊跃建言献策，提出了许多有价值的意见建议，展示了政协委员的智慧风采和责任担当。会议审议通过了市政协六届四次会议决议，广大委员对以习近平总书记为核心的中共中央表示衷心拥护，对中共十九大确立的目标任务倍感振奋，对中国特色社会主义事业和深圳率先建设社会主义现代化先行区的光明前景充满信心。会议发扬了民主，增进了团结，凝聚了共识，充分彰显了社会主义协商民主的勃勃生机。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题。

项目绩效目标有待完善。项目缺少较为量化、明确的产出目标，原绩效目标仅分解为定性指标，未能准确考核项目的产出数量、质量以及时效，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。

### （二）项目存在问题的原因。

该问题的主要原因为：该项目绩效目标为 2019 年编制，

由于在此期间，全市预算绩效管理工作仍在探索阶段，工作人员对预算绩效管理的工作要求理解尚未透彻，导致绩效目标编报未能达到较高水准。

### **（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。**

无

## **七、相关建议**

绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩效目标有利于预算绩效管理全过程实施的效果，建议在项目绩效目标编制过程中，可参考财政部、广东省以及深圳市印发的绩效指标标准库，选取单位适用的绩效指标，并结合项目的实际情况修改后使用，提高单位整体预算绩效管理水平和实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。

附表 1 绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
							①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
							④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	
							⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	3		
					①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）			
					②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）			
绩效目标合理性	6	绩效目标合理	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与	评价要点：	4		
					①项目是否有绩效目标；（1分）			
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）			



评价指标						指标解释	评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		标		性		项目实施的相符情况。	分)	1	
							③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分)		
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)		
				评价要点:					
		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	4						
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;							
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。							
		全部完成则得满分; 一项未完成则扣1分, 扣完为止。							
		资金投入	6	预算编制科学性	4		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:	4
								①预算编制是否经过科学论证; (1分)	
②预算内容与项目内容是否匹配; (1分)									
③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; (1分)									
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)									
资金分配合理性	2				2		项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:	2
		①预算资金分配依据是否充分, 体现厉行节约从严从紧安排的导向; (1分)							
						②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是			

评价指标						指标解释	评分标准	得分		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							否相适应。（1分）			
过程	25	资金管理	15	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*4分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4		
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分为预算执行率*4分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.99		
				资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	7		
				组织实施	10	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							分)	
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	6
产出	35	产出数量	14	实际完成率	14	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。得分为实际完成率*14分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	14
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 得分为质量达标率*5分。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		产出	8	完成及时	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	8

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		时效		性		目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 项目预算未经较大调整，且实际成本未超过计划成本，则得满分；否则根据情况酌情扣分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	通过项目的实施充分发挥了政协专门协商机构作用，促进深圳可持续发展，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	10
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	参加会议人员基本满意，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	10
合计	100		100		100			98.99

项目支出绩效自评表 5-1

项目名称	政协会议			项目金额	11732100			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,132,100.00	3,932,100.00	3,927,847.24	10	99.89%	9.99	
	其中:当年财政拨款	2,132,100.00	3,932,100.00	3,927,847.24	—	99.89%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政协各场会议正常召开,做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。			积极完成会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作,有效保障市政协六届六次会议的顺利召开。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障深圳市政协六届六次会议	保障深圳市政协六届六次会议	保障深圳市政协六届六次会议	25.0	25.0	
		质量指标	会议正常有序开展	正常有序开展	正常有序开展	10.0	10.0	
		时效指标	召开会议培训及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		发挥政协专门协商机构作用,促进深圳可持续发展	有效促进	有效促进	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效促进了深圳可持续发展,	

								则认为该项目效果良好,但仍有改进空间。
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	参加会议人员满意度	满意	满意	15.0	15.0		
	总分				100	98.99		—

项目支出绩效自评表 5-2

项目名称	参政工作项目			项目金额	11610000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,340,000.00	2,490,000.00	2,489,682.33	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3,340,000.00	2,490,000.00	2,489,682.33	—	99.99%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政协委员通过参政议政工作,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究、反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。			积极开展、参加、完成了“进一步优化营商环境打造先行示范区高质量发展高地课题研究”、“全国政协重点提案调研”以及“加强中国特色社会主义参政党建设研讨班”等课题调研,有效反映了社情民意。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题调研次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	优秀提案率	较上年有所提升	较上年有所提升	10.0	10.0	
		时效指标	提案跟踪反馈及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		

	社会效益指标	开展调查研究、反映社情民意	有效反映	有效反映	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效反映了社情民意,则认为该项目效果良好,但仍有改进空间。
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	委员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99	—



项目支出绩效自评表 5-3

项目名称	议政工作项目			项目金额	11207000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,087,000.00	2,207,000.00	2,206,660.68	10	99.98%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3,087,000.00	2,207,000.00	2,206,660.68	—	99.98%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各项调研、视察活动,为更好发挥政协委员参政议政。			完成各项调研、视察活动,更好的发挥政协委员参政议政。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	外出开展各项调研、视察活动、议政工作次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	外出开展各项调研、视察活动、议政工作次数及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	

效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	通过开展各项调研、视察活动，为更好发挥政协委员参政议政	有效发挥	较为有效发挥	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集，但根据工作人员反映，较为有效发挥了政协委员参政议政，则认为该项目效果良好，但仍有改进空间。
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	用户满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-4

项目名称	专委会工作项目			项目金额	4122444.2			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,125,000.00	1,041,644.00	1,040,508.22	10	99.89%	9.99	
	其中:当年财政拨款	1,125,000.00	1,041,644.00	1,040,508.22	—	99.89%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为委员更好的履职,各部门密切的联络服务委员组织开展各项服务工作。			完成书香政协委员读书等活动,为委员更好的履职提供服务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务委员数量	≥500人	≥500人	25.0	25.0	
		质量指标	提升委员参加各项会议、调研、视察出席率	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		时效指标	联络委员及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		

	社会效益指标	保障委员履职， 了解民意，反映 民意	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	委员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.99	—

项目支出绩效自评表 5-5

项目名称	研究咨询专项经费			项目金额	2655000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	855,000.00	855,000.00	837,900.00	10	98.00%	9.80	
	其中:当年财政拨款	855,000.00	855,000.00	837,900.00	—	98.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托开展市政协相关智库建设课题 6 个			全年共计完成“市政协提案工作标准”研究课题,“以大数据推动城市精细化智慧化治理”课题研究,深圳打造“现行示范区”高质量发展高地课题,“加快建设区域文化中心城市”课题以及《深圳市地下空间开发利用暂行办法修改》立法协商课题研究项目,有效提高单位履职工作效果。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	课题研究结题申报率	>90%	>90%	10.0	10.0	
			课题研究出版率	>90%	>90%	10.0	10.0	
			课题研究中期考核通过率	>90%	>90%	10.0	10.0	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>90%	>90%	8.0	8.0	
		时效指标	实施课题研究及时性	及时	及时	7.0	7.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0		
效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0		

	社会效益指标	通过开展相关课题研究，有效提高单位履职工作效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	课题评审人员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.8	—

项目支出绩效自评表 5-6

项目名称	委员议事厅活动				项目金额	4780000		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,100,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,100,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“委员议事厅”活动不少于9场				在确保疫情防控的前提下,我单位共计开展了8场“委员议事厅”活动,活动成效较为明显,获得了极高的关注度。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥9	8场	20.0	17.78	由于2020年新冠疫情影响,活动开展时间被迫推迟,活动场次相应减少。
		质量指标	开展活动完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	开展活动成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	

效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	通过“委员议事厅”等专题活动，提升单位履行职能效果	有效提升	有效提升	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	观众满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	97.78	—



项目支出绩效自评表 5-7

项目名称	委员社区讲堂				项目金额	720000		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270,000.00	270,000.00	270,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	270,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大政协影响力、培育精品课程，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率				2020年共计举办十场线下“委员讲堂”讲座，并同步新媒体直播，以扩大政协影响力、加大委员社区讲堂活动知晓、参与率。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络直播场次	≥10场	10场	25.0	25.0	
		质量指标	创新宣传方式	采取线上和线下相结合方式	采取线上和线下相结合方式	10.0	10.0	
		时效指标	报道及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		进一步创新讲堂举办模式，扩大活动受面，将成果传播到更广大人群	有效扩大	有效扩大	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集，但根据工作人员反映，较为有效扩大了政协影响力，则认为该项目效果良	

							好，但仍有改进空间。
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	观看人反馈满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-8

项目名称	市政协界别活动			项目金额	957000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260,000.00	177,000.00	172,697.05	10	98.00%	9.80	
	其中:当年财政拨款	260,000.00	177,000.00	172,697.05	—	98.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重视界别工作,发挥界别对政协工作的帮助作用			按时保质完成界别活动,充分发挥界别对政协工作的帮助。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	开展活动主题	明确	明确	10.0	10.0	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高单位履职的 效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		参与活动人员满 意度	满意	满意	15.0	15.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表 5-9

项目名称	委员联络视察及界别活动				项目金额	2248260		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720,000.00	264,472.00	262,036.60	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	720,000.00	264,472.00	262,036.60	—	99.00%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政协工作安排，组织委员开展视察调研活动。				全年共计开展了医卫界别举办界别活动、委员读书群线下活动只科技界别委员学习座谈会、各界别召集人（界别代表）专题学习习近平总书记重要讲话精神分享会以及科技界别委员学习市委政协工作会议精神等 11 场活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	11 次	25.0	25.0	
		质量指标	开展活动主题	明确	明确	10.0	10.0	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	

	成本指标	成本节约率	≥ 0%	≥ 0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	提高单位履职的效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	活动参与人员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.9	—

项目支出绩效自评表 5-10

项目名称	涉港澳台侨专项工作			项目金额	5544000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,386,000.00	1,212,500.00	1,212,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,386,000.00	1,212,500.00	1,212,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动,加强港澳联谊,促进深港合作。			积极开展团结联络委员活动,开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动、对台交流和调研等活动,加强港澳联谊,促进深港合作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	活动开展的主题	明确	明确	10.0	10.0	
		时效指标	活动开展的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		加强港澳联谊,促进深港合作	有效促进	较为有效促进	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效促进了深港合作,则认为该项目效果良	

							好，但仍有改进空间。
	生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指 标	参与活动人员 满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-11

项目名称	历届政协委员联络服务工作				项目金额	1040000		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260000.00	260000.00	259204.00	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	259204.00	—	99.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动				全年按时保质完成各项调研、交流、联谊等活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	开展活动主题	明确	明确	10.0	10.0	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	开展活动经费成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		



		社会效益指标	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动，促进单位更好的履职	有效促进	较为有效促进	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集，但根据工作人员反映，较为有效有效促进单位更好的履职，则认为该项目效果良好，但仍有改进空间。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参与活动人员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
		总分				100	98.97	—

项目支出绩效自评表 5-12

项目名称	其他政协事务			项目金额	8000000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,520.00	10	99.98%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,520.00	—	99.98%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集、收藏、研究、展示市政协发展历程和历史贡献,宣传和展示市政协委员履行职能、参政议政的成果。			完成了“深圳政协发展历程”展陈大纲创作等项目,较为充分宣传和展示了市政协委员履行职能、参政议政的成果。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传和展示次数	≥1次	≥1次	25.0	25.0	
		质量指标	宣传和展示质量	充分适当	充分适当	10.0	10.0	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		宣传和展示市政协委员履行职能、参政议政	宣传和展示市政协委员履行职能、参政议政	宣传和展示市政协委员履行职能、参政议政	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效展现了成果,则认	

			的成果	政的成果	政的成果			为该项目效果良好，但仍有改进空间。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参观者满意度	满意	满意	15.0	15.0	
		总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-13

项目名称	文史资料征编			项目金额	5040000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,260,000.00	1,260,000.00	1,253,107.92	10	99.00%	9.90	
	其中:当年财政拨款	1,260,000.00	1,260,000.00	1,253,107.92	—	99.00%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料,编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊,“建立政协文史专家库和文史资料库,开展学术研究和交流活动。”			完成《深圳口述史》等文史资料书刊编辑出版,全面征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料,有序开展学术研究和交流活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年征集、收藏文史作品的数量	≥1	1	25.0	25.0	
		质量指标	征集、收藏文史作品展示的重大意义	重大意义	重大意义	10.0	10.0	
		时效指标	征集、收藏文史作品的及时性	及时	及时	10.0	10.0	

	成本指标	征集、收藏文史作品的成本节约率	≥ 0%	≥ 0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标	建立政协文史专家库和文史资料库,开展学术研究和交流活动	有效开展	有效开展	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	上级主管单位满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.9	—

项目支出绩效自评表 5-14

项目名称	信息化等其他政协事务			项目金额	14423200			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3323200.00	3323200.00	3322567.44	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3323200.00	3323200.00	3322567.44	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障机关各部门正常运转，合理规划安排信息化费用。			完成机关信息系统日常信息化工作，有效保障机关各部门正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件运维月份	12个月	12个月	25.0	25.0	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高工作效率、工作质量、公共服务的效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集，但根据工作人员反映，较为有效提高了工作效率，则认为该项目效果良好，但仍有改进空间。
生态效益		无	无	无	0.0	0.0		

	指标						
	满意度指标	用户满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-15

项目名称	全市内网公务交换系统建设费用			项目金额	450000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	450,000.00	416,000.00	10	92.00%	9.20	
	其中:当年财政拨款	-	450,000.00	416,000.00	—	92.00%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00%	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府相关工作,全市统一建立电子政务系统平台,2018年核拨,由于工程尚未完工验收,结转至本年度,待要收合格后支付费用。			建设单位政协深圳市委员会办公厅与承建单位蓝盾信息安全技术有限公司共同对政协深圳市委员会政务内网电子公文交换系统建设项目进行了验收工作,验收结果为合格。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设新平台	1个	1个	25.0	25.0	
		质量指标	平台使用稳定性	稳定	稳定	10.0	10.0	
		时效指标	平台使用及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		



	社会效益指标	提高单位履职的效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员反馈满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.2	—

项目支出绩效自评表 5-16

项目名称	专项培训			项目金额	1773000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	713,000.00	513,000.00	30,970.88	10	6.00%	0.60	
	其中：当年财政拨款	713,000.00	513,000.00	30,970.88	—	6.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展组织多种形式的培训，要求机关干部认真学习，提高学员的党性修养、增强党员意识，增强使命、担当和责任感，提高机关干部综合素质、服务发展创新力。			顺利组织开展了管理科服务人员培训等多场培训，有效提高学员的党性修养、增强党员意识，增强了使命、担当和责任感，提高了机关干部综合素质、服务发展创新力。因新冠疫情影响，培训数量相应减少。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议培训频数达标率	≥90%	1.0	15.0	15.0	
			会议培训人数达标率	100%	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	培训出勤率	100%	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		提高机关干部综合素质、服务发展创新力	有效提高	有效提高	25.0	25.0		

	生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指 标	参加培训人员反馈满 意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	90.6	—

项目支出绩效自评表 5-17

项目名称	开办费			项目金额	1521520			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,521,520.00	1,521,520.00	1,510,370.00	10	99.00%	9.90	
	其中:当年财政拨款	1,521,520.00	1,521,520.00	1,510,370.00	—	99.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置市政协文史馆领导、职员办公家具和购置文献库房、阅览室、信息化中心办公设备,保障文史馆的正常工作。			按时按量购置市政协文史馆领导、职员办公家具和购置文献库房、阅览室、信息化中心办公设备,以保障文史馆日常工作的正常开展。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	25.0	25.0	
		质量指标	办公设备符合国家标准	符合	符合	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	购置物品成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高综合办公运行效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		使用人满意度	满意	满意	15.0	15.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表 5-18

项目名称	两会一基地购买服务			项目金额	5488000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行“两会”的各项职能,以发挥人民政协理论建设和创新不断推进,正进一步完善规划,开展人民政协理论建设工程			为保障“两会”的正常运行,根据相关精神及工作安排,拟继续与“两会”分别签订购买服务协议。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托开展课题研究次数	2次	2次	25.0	25.0	
		质量指标	组织活动完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	组织活动及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	组织活动费用成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		做好“两会”各项工作,促进成果的转化	有效促进	有效促进	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效促进了成果的转化,则认为该项目效	

								果良好, 但仍有改进空间。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	上级主管部门满意度	满意	满意	15.0	15.0	
		总分				100	99	—

项目支出绩效自评表 5-19

项目名称	两会一基地其他工作经费			项目金额	1409700			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	502,200.00	322,200.00	316,516.40	10	98.00%	9.80	
	其中:当年财政拨款	502,200.00	322,200.00	316,516.40	—	98.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行“两会”的各项职能,以发挥人民政协理论建设和创新不断推进,正进一步完善规划,开展人民政协理论建设工程			市政协“发挥人民政协专门协商机构作用”理论研讨会暨市政协咨询委员会、市政协人民政协理论研究会年会等会议顺利召开,以发挥人民政协理论建设和创新不断推进,进一步完善规划,开展人民政协理论建设工程。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题完成数	≥1次	≥1次	10.0	10.0	
			重要文稿篇数	≥1次	≥1次	10.0	10.0	
		质量指标	外出调研完成率	100%	100%	8.0	8.0	
			课题验收通过率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	课题结项及时性	及时	及时	8.0	8.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益		履行“两会”的各项	有效履行	有效履行	25.0	25.0		

	指标	职能，以发挥人民政协理论建设和创新不断推进					
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	课题成果评审组满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	99.8	—



项目支出绩效自评表 5-20

项目名称	购置办公设备			项目金额	198540			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198,540.00	198,540.00	197,601.00	10	99.53%	9.95	
	其中:当年财政拨款	198,540.00	198,540.00	197,601.00	—	99.53%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买电脑、打印机办公设备,保障正常办公运转。			购买戴尔笔记本电脑,打印机、扫描仪、碎纸机等办公设备,以保障正常办公运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥28台	≥28台	15.0	15.0	
		质量指标	办公设备符合国家标准	符合	符合	8.0	8.0	
			采购设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	7.0	7.0	
			资金支付及时率	及时	及时	7.0	7.0	
	成本指标	设备采购成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	提高综合办公运行效率	有效提高	较为有效提高	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效提高了综合办公	

							运行效率，则认为该项目效果良好，但仍有改进空间。
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	98.95	—

项目支出绩效自评表 5-21

项目名称	政府采购			项目金额	714740			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	714,740.00	710,680.00	10	99.00%	9.90	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	714,740.00	710,680.00	—	99.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需求购买相关物资			全年共计采购 20 台打印机以及 40 台电脑,有效提高了单位行政办公效率和效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	100%	100%	15.0	15.0	
			政府采购设备数量	60 台	60 台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≥ 0%	≥ 0%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		提高单位行政办公的效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	24.0	因该项目效益数据难以收集,但根据工作人员反映,较为有效提高了综合办公运行效率,则认为该项目效果良好,但仍有改进空间。	

	生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指 标	使用人员满意度	满意	满意	15.0	15.0	
	总分				100	98.9	—

项目支出绩效自评表 5-22

项目名称	其他机关服务项目				项目金额	1650000		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450,000.00	450,000.00	449,964.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	449,964.01	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机关管理经费使用				完成 3 人保障经费核拨。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人次	≥ 3 人	3 人	25.0	25.0	
		质量指标	资金核拨准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资金核拨及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥ 0%	≥ 0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保工会福利到人	有效确保	有效确保	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工会会员满意度	满意	满意	15.0	15.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表 5-23

项目名称	两会一基地物业管理费			项目金额	4240000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,060,000.00	1,060,000.00	1,049,188.58	10	99.00%	9.90	
	其中:当年财政拨款	1,060,000.00	1,060,000.00	1,049,188.58	—	99.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行“两会”的各项职能,以发挥人民政协理论建设和创新不断推进			按时完成物业管理相关工作,保障行政工作正常开展,较为有效提高行政工作的效率。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	物业服务月份	12个月	12个月	25.0	25.0	
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障行政工作正常开展,提高行政工作的效率和效果	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		区域工作人员满意度	满意	满意	15.0	15.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表 5-24

项目名称	其他经费			项目金额	540000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	129,600.00	10	86.00%	8.60	
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	129,600.00	—	86.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成单位其他事务			按时完成单位其他事务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	其他事务完成率	100%	100%	25.0	25.0	
		质量指标	其他事务验收合格 率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提高质量	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		人员满意度	满意	满意	15.0	15.0		
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表 5-25

项目名称	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			项目金额	796000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	796,000.00	470,146.40	10	59.00%	5.90	
	其中:当年财政拨款	-	-	-	-	0.00%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0.00%	-	
	其他资金	-	796,000.00	470,146.40	-	59.00%	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府相关工作部署,事业单位转企前退休人员部分经费由本级国有资本经营预算列支。			根据市委市政府相关工作部署,完成事业单位转企前退休人员部分经费发放工作。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	保障人次	4人	4人	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	8.0	8.0	
			发放资金到位率%	100%	100%	8.0	8.0	
			发放任务完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	6.0	6.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5.0	5.0		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构运转正常	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		保障对象满意度	满意	满意	8.0	8.0		
	保障对象投诉次数	0次	0次	7.0	7.0			
	总分				100	95.9	-	



项目支出绩效自评表 5-26

项目名称	公务接待费			项目金额	1350000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450,000.00	82,500.00	82,241.00	10	99.69%	9.97	
	其中:当年财政拨款	450,000.00	82,500.00	82,241.00	—	99.69%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好外单位来深学习考察、调研服务工作。			在确保疫情防控的前提下,共接待了三亚市政协、绵阳市政协等多家外单位来深学习、考察、调研。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公务接待批次	≥2次	≥2次	25.0	25.0	
		质量指标	公务接待差错率	0%	0%	10.0	10.0	
		时效指标	接待工作及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	规定标准内接待	按规定标准接待	按规定标准接待	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增强各单位业务交流,提升社会服务能力	有效增强	有效增强	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		来访人员反馈满意度	满意	满意	15.0	15.0		
总分					100	99.97	—	

项目支出绩效自评表 5-27

项目名称	预算准备金			项目金额	1880000			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470,000.00	470,000.00	446,016.31	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	470,000.00	470,000.00	446,016.31	—	95.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依照项目经费总额的 2%-5%之间，用于应急项目经费调剂使用。			合理调剂预算准备金，保障相关项目顺利实施。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1次	≥1次	15.0	15.0	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	预算准备金使用时效	及时	及时	7.0	7.0	
			预算准备金调剂效率	及时	及时	7.0	7.0	
			应急项目资金安排及时	及时	及时	7.0	7.0	
	成本指标	预算准备资金占用情况	>0	>0	4.0	4.0		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	有效提升	有效提升	9.0	9.0	
			提高行政工作效率	有效提高	有效提高	8.0	8.0	
保障机构正常运转			有效保障	有效保障	8.0	8.0		
生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0			
满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	15.0	15.0			
总分					100	99.5	—	