

2021 年中国人民政治协商会议广东省深圳市 委员会办公厅 部门决算

目 录

第一部分：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 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：绩效评价报告

第一部分：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、部门主要职责

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。部门主要职责是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。

二、部门机构设置

政协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），14 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）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11,778.41	一、一般公共服务支出	31	9,300.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.42	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	41.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	997.40
	9		九、卫生健康支出	39	148.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,291.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	50.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,828.84	本年支出合计	57	11,828.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.35	年末结转和结余	59	14.35
总计	30	11,843.19	总计	60	11,843.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11,828.84	11,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,300.10	9,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,997.19	8,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4,409.51	4,409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	613.94	613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	794.70	794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2,617.14	2,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11,828.84	11,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.40	997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.40	997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11,828.84	11,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.31	1,291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.31	1,291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.09	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.23	845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11, 828. 84	6, 343. 43	5, 485. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9, 300. 10	4, 409. 51	4, 890. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	8, 997. 19	4, 409. 51	4, 587. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	4, 409. 51	4, 409. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	351. 49	0. 00	351. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010203	机关服务	39. 94	0. 00	39. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	613. 94	0. 00	613. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	170. 46	0. 00	170. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	794. 70	0. 00	794. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	2, 617. 14	0. 00	2, 617. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	302. 91	0. 00	302. 91	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11, 828. 84	6, 343. 43	5, 485. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	302. 91	0. 00	302. 91	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	41. 23	0. 00	41. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	41. 23	0. 00	41. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	41. 23	0. 00	41. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	997. 40	494. 23	503. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	997. 40	494. 23	503. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	503. 17	0. 00	503. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329. 56	329. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 67	164. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	148. 37	148. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

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	11, 828. 84	6, 343. 43	5, 485. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	148. 37	148. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	148. 37	148. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 291. 31	1, 291. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 291. 31	1, 291. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	446. 09	446. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	845. 23	845. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	50. 42	0. 00	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50. 42	0. 00	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50. 42	0. 00	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议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	11,778.41	一、一般公共服务支出	33	9,300.10	9,300.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	50.42	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.23	41.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	997.40	997.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.37	148.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,291.31	1,291.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	50.42	0.00	0.00	50.42
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,828.84	本年支出合计	59	11,828.84	11,778.41	0.00	50.42
年初财政拨款结转和结余	28	11.33	年末财政拨款结转和结 余	60	11.33	11.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,840.17	总计	64	11,840.17	11,789.74	0.00	50.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,778.41	6,343.43	5,434.98
201	一般公共服务支出	9,300.10	4,409.51	4,890.58
20102	政协事务	8,997.19	4,409.51	4,587.67
2010201	行政运行	4,409.51	4,409.51	0.00
2010202	一般行政管理事务	351.49	0.00	351.49
2010203	机关服务	39.94	0.00	39.94
2010204	政协会议	613.94	0.00	613.94
2010205	委员视察	170.46	0.00	170.46
2010206	参政议政	794.70	0.00	794.70
2010299	其他政协事务支出	2,617.14	0.00	2,617.14
20199	其他一般公共服务支出	302.91	0.00	302.91
2019999	其他一般公共服务支出	302.91	0.00	302.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 778. 41	6, 343. 43	5, 434. 98
205	教育支出	41. 23	0. 00	41. 23
20508	进修及培训	41. 23	0. 00	41. 23
2050803	培训支出	41. 23	0. 00	41. 23
208	社会保障和就业支出	997. 40	494. 23	503. 17
20805	行政事业单位养老支出	997. 40	494. 23	503. 17
2080501	行政单位离退休	503. 17	0. 00	503. 17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329. 56	329. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 67	164. 67	0. 00
210	卫生健康支出	148. 37	148. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	148. 37	148. 37	0. 00
2101101	行政单位医疗	148. 37	148. 37	0. 00
221	住房保障支出	1, 291. 31	1, 291. 31	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 778. 41	6, 343. 43	5, 434. 98
22102	住房改革支出	1, 291. 31	1, 291. 31	0. 00
2210201	住房公积金	446. 09	446. 09	0. 00
2210203	购房补贴	845. 23	845. 23	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,023.23	302	商品和服务支出	729.23
30101	基本工资	2,648.52	30201	办公费	89.04
30102	津贴补贴	1,077.01	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	44.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.56	30206	电费	151.19
30109	职业年金缴费	164.67	30207	邮电费	40.15
30110	职工基本医疗保险缴费	148.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.97
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	446.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	78.46
30199	其他工资福利支出	159.89	30214	租赁费	10.39

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	586.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33
30309	奖励金	67.31	30229	福利费	8.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.40
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,609.90		公用经费合计	733.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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
47.50	0.00	17.50	0.00	17.50	30.00	19.54	0.00	17.43	0.00	17.43	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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	50.42	0.00	50.42
223	国有资本经营预算支出	50.42	0.00	50.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.42	0.00	50.42
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50.42	0.00	50.42

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年度总收入 11,843.19 万元，其中本年收入 11,828.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,778.41 万元，比上年决算数增加 1,957.12 万元，增长 19.9%。主要原因：一是增人增资；二是按照国家、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；三是新增政府投资项目经费；四是因工作需要增加部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 50.42 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 7.3%。主要原因是由于部分项目经费调整导致增加此项目经费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年度总支出 11,843.19 万元，其中本年支出 11,828.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,343.43 万元，比上年决算数增加 945.14 万元，增长 17.5%。主要原因：一是增人增资；二是按照国家、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。

2. 项目支出 5,485.4 万元，比上年决算数增加 1,015.39 万元，增长 22.7%。主要原因：一是新增政府投资项目经费；二是因工作需要增加部分项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年度财政拨款收入合计 11,828.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,778.41 万元，比上年决算数增加 1,957.12 万元，增长 19.9%；主要原因：一是增人增资；二是按照国家、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；三是新增政府投资项目经费；四是因工作需要增加部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 50.42 万元，

比上年决算数增加 3.41 万元，增长 7.3%；主要原因是由于部分项目经费调整导致增加此项目经费。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年度财政拨款支出合计 11,828.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,778.41 万元，比年初预算数增加 2,928.41 万元，增长 33.1%；主要原因：一是增人增资；二是按照国家、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；三是新增政府投资项目经费；四是因工作需要增加部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 50.42 万元，比年初预算数增加 50.42 万元，与全年预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.54 万元，完成预算 47.5 万元的 41.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.43 万元，完成预算 17.50 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 17.43 万元，完成预算 17.50 万元的 99.6%）；公务接待费支

出决算为 2.11 万元，完成预算 30.00 万元的 7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 2021 年无出国（境）经费开支；三是由于疫情减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.43 万元，占 89.2%；公务接待费支出 2.11 万元，占 10.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.43 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 155 次，接待人数共 235 人。主要包括用于日常接待市外各级各地人员来深考察、参会、调研等接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 733.53 万元，比上年决算数增加 258.26 万元，增长 54.3%。主要增减变动情况是：由于项目调整导致新增深圳市政协文史馆电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,199.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 893.46 万元、政府采购服务支出 306.25 万元。授予中小企业合同金额 385.9 万元，占政府采购支出总额的 32.2%，其中：授予小微企业合同金额 239.5 万元，占授予中小企业合同金额的 62.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办理、接待公务；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 20 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,434.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50.42 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政协会议”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 613.94 万元。从评价情况来看，预算执行率 99.9%，会议顺利召开，参加会议人员满意，发挥政协专门协商机构作用，促进深圳可持续发展，该项目完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,778.42 万元，国有资本经营预算支出 50.42 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门组织对 2021 年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数 12,118.78 万元，执行数 11,828.84 万元，完成预算的 97.6%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 95.98 分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我部门围绕“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。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标，均按照我部门主要职能及 2021 年度工作计划细化为数量指标、质量指

标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。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。我部门深入贯彻中央、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均完成较好。

发现的问题及原因主要：一是进一步提高预算绩效管理。2021 年，我们已经新制订了《深圳市政协机关预算绩效管理办法》，也按照制度要求认真组织每个项目经费的绩效事前事中事后管理，但是因为大家对财政绩效的认知和理解还是不够深入，下一步还需进一步提升财政绩效管理意识，真正的提升项目经费使用效益。二是部分项目满意度数据采集有待进一步重视。我部门在实施活动类项目过程中，有部分项目未重视活动效果以及相关满意度数据资料的收集，未能较好的体现项目实施效果。

下一步改进措施主要：一是 2021 年度，我部门预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于预算绩效管理工作开展年限不长，最初制定的预算绩效管理工作制度实施的适应性、协同性、合理性不够，不足以满足日常管理工作需要。在 2021 年度中，我部门以预算绩效管理实施过程为基础，明确了各部门在预算绩效管理过程中的职责，对预算绩效管理相关工作制度进行了修改完善，

有效加强了预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强各履职项目的成效总结及满意度数据收集工作。我部门围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动，开展各项讲堂、委员议事厅等协商参政项目，强化收集各履职项目的成效的总结及体现满意度数据收集的工作。以成效结果来不断提升政协履职工作能力。

根据预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对一般公共预算及国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及 27 个项目，共涉及财政资金 5,485.40 万元，占一般公共预算及国有资本经营预算项目支出总额的 100%；主要项目的绩效情况如下：

1. 政协会议项目。全年预算金额为 614 万元，执行数为 613.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障政协深圳市委员会办公厅各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传、简报宣传、提案统筹、专题议政以及后勤保障等各项工作。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，有效保障了政协会议的顺利召开。

2. 参政工作项目。全年预算金额为 304 万元，执行数为 303.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障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。

项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，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。

3. 议政工作项目。全年预算金额为 300 万元，执行数为 299.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展各项调研、视察活动等，为更好发挥政协委员参政议政。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，有效发挥了政协委员参政议政。

4. 专委会工作项目。全年预算金额为 100 万元，执行数为 99.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障委员更好的履职，各部门密切的联络服务，委员组织开展各项服务工作等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，积极开展书香政协委员读书活动，委员开展的“身边事好商量”、《深圳政协提案工作创新案例》编纂及“推动深港市场一体化水平提升”的调研课题等工作，较好的履行了委员的职能。

5. 研究咨询专项项目。全年预算金额为 60 万元，执行数为 59.75 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展市政协相关智库建设课题研究工作等。项目绩效目标

设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，全年完成“港味”对强化前海服务香港功能的战略价值、市政协专门协商机构体系化建设等研究项目，全年完成情况良好，有效提高单位履职工作效果。

6. 委员议事厅活动项目。全年预算金额为 110 万元，执行数为 109.3 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展“委员议事厅”活动等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，该活动全年成功开展 9 场“委员议事厅”活动，直播点击量达 1435 万，产生的较好的社会效益，获得了极高的关注度。

7. 委员社区讲堂项目。全年预算金额为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为了扩大政协影响力，培育精品课程，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，全年开展了多场“委员社区讲堂”，超过 767.59 万网友在线同步收看，广受各界群众好评，加大委员社区讲堂活动知晓、参与率。

8. 委员联络视察及界别活动项目。全年预算金额为 53.68 万元，执行数为 53.38 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是组织委员开展视察调研活动。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩

效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，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活动。完成了《构建高水平、多层次养老服务体系》课题调研等工作，活动效果较为明显，单位履职的效率和效果得到有效提高。

9. 市政协界别活动项目。全年预算金额为 26 万元，执行数为 25.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展界别工作，发挥界别对政协工作的帮助作用。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，按时保质完成各项界别活动，充分发挥界别对政协工作的帮助。

10. 涉港澳台侨专项工作项目。全年预算金额为 138.6 万元，执行数为 138.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是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。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，积极开展各项活动，有效加强港澳联谊，积极促进深港合作。

11. 其他日常工作开展的项目。全年预算金额 3,820.24 万元，执行数为 3,765.65 万元，完成预算的 98.6%。共计 17 个项目，包括其他政协事务、政府投资、两会一基地其他工作经费、两会一基地物业管理费、信息化等其他政协事务、文史资料征编、专

项培训、公务接待费以及预算准备金等项目。从全年的整体支出情况看，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效评价报告

2021 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

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（以下简称政协深圳市委员会办公厅）是中国人民政治协商会议地方委员会。

为保障政协深圳市委员会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，政协深圳市委员会办公厅确立了 2021 年度“政协会议”预算项目为重点绩效评价项目。

2. 主要内容及实施情况。

2021 年度政协会议项目主要是保障“政协第七届深圳市委员会第一次会议”以下简称“市政协七届一次会议”的召开。“市政协七届一次会议”于 2021 年 5 月 12 日报到，5 月 13 日至 5 月 16 日正式召开，会期 4 天。会议主要包括：听取和审议六届市政协常委会工作报告；听取和审议六届市政协常委会关

于提案工作情况的报告；列席市七届人大一次会议，听取和讨论市政府工作报告、深圳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要及相关报告；听取市政协七届一次会议提案审查情况的报告；人事选举；审议通过市政协七届一次会议有关决议；围绕贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，发挥政协专门协商机构作用，促进深圳经济政治文化社会生态文明建设和协商民主建设，组织大会发言、港澳委员座谈会、界别协商、分组（联组）讨论等事宜。

“市政协七届一次会议”按照中央和省委、市委关于换届工作的部署安排，选举产生了新一届市政协主席班子及常委会，所有候选人均全票当选。会议共收到提案 714 件，发言材料 141 篇，65 位委员作口头发言。会议期间，始终坚持党的领导，会务组织得力高效，换届纪律风清气正，干部作风担当务实，充分保证了会议的圆满顺利，得到了市委领导的高度肯定和全体政协委员、社会各界、新闻媒体的广泛好评。总体来看，“市政协七届一次会议”项目完成情况良好。

3. 资金投入和使用情况。

2021 年度财政预算安排政协会议项目资金 614.00 万元（其中年初预算 260.00 万元，另经深圳市政府常务会议研究同意追加政协会议预算资金 354.00 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、媒体宣传费以及会议用品采购等。

根据《深圳市政协机关财务管理制度》及《深圳市政协机关预算绩效管理办法》，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 614.00 万元，实际支出 613.94 万元，预算执行率 99.99%，用于“市政协七届一次会议”召开所产生的各类支出。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

保障市政协七届一次等各场会议正常召开，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：保障深圳市政协七届一次会议顺利召开。

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《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《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）及《深圳市财政局关于印发<2022年市本级预算绩效管理工作方案>的通知》（深财绩〔2022〕3号）等相关文件精神要

求，政协深圳市委员会办公厅从部门预算收支绩效评价入手，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，主动开展绩效工作，落实绩效主体责任。通过绩效评价，有效推进财政预算管理的科学化、精细化，并探索建立预算管理的支出标准体系，提高财政资金使用效益，为逐步构建政协深圳市委员会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614.00万元财政资金，主要是保障“市政协七届一次会议”的顺利召开。

（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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《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）和《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）等相关文件要求，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。

由政协深圳市委员会办公厅相关处室、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。

对政协深圳市委员会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 **96.49** 分，评价等级为“优”¹。各级指标得分情况详见下表：

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	18.5	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	5.5	预算编制科学性	4	3.5
						资金分配合理性	2	2
过程	20	19.99	资金管理	12	11.99	资金到位率	4	4
						预算执行率	4	3.99
						资金使用合规性	4	4
			组织实施	8	8	管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	4	4
产出	34	34	产出数量	10	10	实际完成率	10	10
			产出质量	10	10	质量达标率	10	10
			产出时效	8	8	完成及时性	8	8
			产出成本	6	6	成本节约率	6	6
效益	26	24	项目效益	26	24	实施效益	18	16
						满意度	8	8
合计	100	96.49		100	96.49		100	96.49

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 18.5 分，得分率 92.5%。

项目立项：为保障政协深圳市委委员会办公厅职能的正常运作，

¹ 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），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

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，政协深圳市委员会办公厅确立了 2021 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：政协会议项目纳入政协深圳市委员会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，但在编制年初预算时，对疫情可能导致会议费用增加的因素，考虑尚欠充分，2021 年市政协七届一次会议因疫情防控要求，施行封闭式管理，2021 年中追加会议费用 384 万元，导致年中调整预算数较大，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5.5 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 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

资金管理：政协会议项目资金预算金额 614.00 万元（年初预算 260.00 万元，年中追加 354.00 万元），资金到位 614.00 万元，实际支出 613.94 万元，预算执行率 99.99%。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《深圳市政协机关财务管理制度》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 12 分，实得 11.99 分。

组织实施：政协深圳市委员会办公厅 2021 年新修订了《深圳市政协机关财务管理制度》等 7 项制度，进一步健全了财务和业务管理制度。另为保障项目的顺利实施，政协会议项目经主席会议审议通过形成了《市政协七届一次会议工作方案》，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 8 分，实得 8 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 34 分，评价得分 34 分，得分率 100%。

“市政协七届一次会议”于 2021 年 5 月 13 日在深圳会堂开幕，会期 4 天，会议期间政协深圳市委员会办公厅全力投入，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，会议圆满召开。根据评价标准，该指标权重分 34 分，实得 34 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 26 分，评价得分 24 分，得分率 92.31%。

实施效益：该项目实施所产生的效益如下：

1.经济建设方面。关于落实创新驱动发展战略、供给侧结构性改革、壮大实体经济、营造国际一流营商环境、促进民营经济

发展、打造高质量发展高地等建议，市政府从优化制度供给、加大财政支持、降低创新成本等方面积极落实，并设立“深圳企业家日”。关于加快减税降费、增强金融服务实体经济能力等建议，为制定普惠金融和税收优惠政策发挥了积极作用。关于加快粤港澳大湾区交通互联互通，加强深港澳在金融、贸易等领域合作的建议，在粤港澳大湾区发展规划纲要实施方案中得到充分采纳。关于加快深港科技创新合作区、光明科学城、西丽湖国际科教城建设等建议，推进了综合性国家科学中心建设方案的完善。

2.文化建设方面。关于加快公共文化服务设施建设的建议，推动歌剧院、科技馆等场馆建设提速。关于建设东纵纪念馆，保护客家围屋、历史名人故居等建议，推动了文物的修缮保护和活化利用。关于加强和扶持文化创意产业发展等建议，为文化企业创新技术、服务和内容，增强文化产业核心竞争力发挥了积极作用。关于弘扬中华优秀传统文化、推动城市文化旅游、加快公共数字文化建设等建议，在有关政策规划中得到体现。

3.社会建设方面。关于促进教育事业发展的建议，推动了系列教育政策和规划的出台，以及公办教育资源扩充、民办教育健康发展、高等教育集聚创新和普惠型幼儿教育提质扩容。关于提升基本公共卫生服务能力等建议，推动了一批新医院落成和医疗环境的改善，有效缓解了群众看病难、看病贵的矛盾。关于完善道路设施、科学管控交通的提案，促进交通环境持续好转。关于加强食品安全、规范要素市场、完善农产品源头监管等建议，为制定政策标准提供了参考。关于无障碍城市建设等建议，推动了创建无障碍城市行动方案的颁布实施及有关设施建设。关于培育

社会组织、发展行业协会、完善社会福利体系等建议，市政府认真采纳落实。

4.生态文明建设方面。关于加强机动车尾气治理、提高大气环境质量等建议，推动了环境源头治理和综合防治能力提升。关于加强水环境污染防治的系列建议，为加快污水管网等基础设施建设、全面消除黑臭水体发挥了作用。关于城市生活垃圾治理的建议，推动垃圾分类工作激励办法的出台。关于打造国际化美丽街区、建设海绵城市、加强再生资源管理、强化建筑垃圾监管等建议，列入政府工作规划予以落实。关于推进“厕所革命”的建议，推动莲花山公园、深圳湾口岸等公共区域厕所升级改造，提升管理水平。

根据评价标准，该指标权重分 18 分，但由于该项指标量化数据设置欠明确，实施的效益仍需进一步提升，自评实得 16 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 8 分，实得 8 分。

五、主要经验及做法

政协深圳市委员会办公厅会议期间，各位委员以高度的政治责任感和饱满的参政热情，认真听取和讨论了六届常委会工作报告、提案工作情况报告、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常委会《关于提案工作情况的报告》。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：重点项目绩效评价指标为 2019 年编制，2020 年、2021 年虽有更新修改，但由于此期间，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，因此绩效目标编报未能达到较高水准。

（三）下一步改进措施。

下一步改进措施主要：一是 2021 年度，我部门预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于预算绩效管理工作开展年限不长，最初制定的预算绩效管理工作制度实施的适应性、协同性、合理性不够，不足以满足日常管理工作需要。我部门以预算绩效管理实施过程为基础，明确了各部门在预算绩效管理过程中的职责，对预算绩效管理相关工作制度进行了修改完善，有效加强了预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强各履职项目的成效总结及满意度数据收集工作。以成效结果来不断提升政协履职工作能力。

附表 1 2021 年度项目绩效评价指标体系

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）			
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）			
		绩效目标	6	绩效目标合理性	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项目实施的相符情况。	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）	
							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）	
				绩	2	依据绩效目标设	评价要点：	1

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					
				效指标明确性		定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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： 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）	3.5		
						资金分配合理性	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： 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否相适应。（1分）	2
过程	20			资金管理	12			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。
						预算执	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或	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。	3.99

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						
				行率		考核项目预算执行情况。	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。	4			
				资金使用合规性	4	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定的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）		
				组织实施	8	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
						制度执行有效性	4	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；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1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）	4
产出	34	产出数量	8	实际完成率	8	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*8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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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			
		产出质量	12	质量达标率	12	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*12分。	12
						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。		
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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
							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	6	成本节约率	6	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。	6
							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。	
效益	26	项目效益	26	实施效益	18	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。	16
				满意度	8	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。	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			
合计	100		100		100			96.49