

# 政协深圳市委员会办公厅

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、政协深圳市委员会办公厅概况
    - （一）部门职责
    - （二）机构设置
  - 二、政协深圳市委员会办公厅 2019 年度部门决算表
  - 三、政协深圳市委员会办公厅 2019 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

## **一、政协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、文化文史和学习委员会、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、文化文史和学习委员会工作处、联络工作委员会工作处），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、政协深圳市委员会办公厅 2019 年度部门决算表

### (一) 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议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	9,360.78	一、一般公共服务支出	29	7,004.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	-	五、教育支出	33	54.15
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	904.16
	9		九、卫生健康支出	37	38.14
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,359.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	9,360.78	本年支出合计	52	9,360.78
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	26	14.35	年末结转和结余	54	14.35
	27			55	
总计	28	9,375.13	总计	56	9,375.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议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		<b>9,360.78</b>	<b>9,360.78</b>					
201	一般公共事务支出	7,004.94	7,004.94					
20102	政协事务	7,004.94	7,004.94					
2010201	行政运行	3,531.49	3,531.49					
2010202	一般行政事务管理	172.35	172.35					
2010203	机关服务	39.3	39.3					
2010204	政协会议	279	279					
2010205	委员视察	260.48	260.48					
2010206	参政议政	927.71	927.71					
2010299	其他政协事务支出	1,794.62	1,794.62					
205	教育支出	54.15	54.15					

20508	进修及培训	54.15	54.15					
2050803	培训支出	54.15	54.15					
208	社会保障和就业支出	904.16	904.16					
20805	行政事业单位离退休	904.16	904.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.23	503.23					
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	359.9	359.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02					
210	卫生健康支出	38.14	38.14					
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14					
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14					
221	住房保障支出	1,359.38	1,359.38					
22102	住房改革支出	1,359.38	1,359.38					
2210201	住房公积金	406.32	406.32					
2210203	购房补贴	953.07	953.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议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		<b>9,360.78</b>	<b>5,513.27</b>	<b>3,847.51</b>			
201	一般公共服务支出	7,004.94	3,701.85	3,303.09			
20102	政协事务	7,004.94	3,701.85	3,303.09			
2010201	行政运行	3,531.49	3,421.48	110.01			
2010202	一般行政事务管理	172.35	-	172.35			
2010203	机关服务	39.3	-	39.3			
2010204	政协会议	279	-	279			
2010205	委员视察	260.48	-	260.48			
2010206	参政议政	927.71	-	927.71			
2010299	其他政协事务支出	1,794.62	280.37	1,514.25			
205	教育支出	54.15	-	54.15			

20508	进修及培训	54.15	-	54.15			
2050803	培训支出	54.15	-	54.15			
208	社会保障和就业支出	904.16	413.89	490.27			
20805	行政事业单位离退休	904.16	413.89	490.27			
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.23	12.96	490.27			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	359.9	359.9	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	-			
210	卫生健康支出	38.14	38.14	-			
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	-			
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	-			
221	住房保障支出	1,359.38	1,359.38	-			
22102	住房改革支出	1,359.38	1,359.38	-			
2210201	住房公积金	406.32	406.32	-			
2210203	购房补贴	953.07	953.07	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,360.78	一、一般公共服务支出	30	7,004.94	7,004.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	31	-	-	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	-	-	-
	5		五、教育支出	34	54.15	54.15	
	6		六、科学技术支出	35	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	904.16	904.16	-
	9		九、卫生健康支出	38	38.14	38.14	-
	10		十、节能环保支出	39	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	40	-	-	-
	12		十二、农林水支出	41	-	-	-

	13		十三、交通运输支出	42	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
	16		十六、金融支出	45	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	48	1,359.38	1,359.38	-
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	-	-	-
	22		二十二、其他支出	51	-	-	-
	23			52			
本年收入合计	24	9,360.78	本年支出合计	53	9,360.78	9,360.78	-
年初财政拨款结转和结余	25	11.33	年末财政拨款结转和结余	54	11.33	11.33	-
一、一般公共预算财政拨款	26	11.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,372.11	总计	58	9,372.11	9,372.11	-

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

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,360.78	5,513.27	3,857.51
201	一般公共服务支出	7,004.94	3,701.85	3,303.09
20102	政协事务	7,004.94	3,701.85	3,303.09
2010201	行政运行	3,531.49	3,421.48	110.01
2010202	一般行政事务管理	172.35	-	172.35
2010203	机关服务	39.3	-	39.3
2010204	政协会议	279	-	279
2010205	委员视察	260.48	-	260.48
2010206	参政议政	927.71	-	927.71
2010299	其他政协事务支出	1,794.62	280.37	1,514.25

205	教育支出	54.15	-	54.15
20508	进修及培训	54.15	-	54.15
2050803	培训支出	54.15	-	54.15
208	社会保障和就业支出	904.16	413.89	490.27
20805	行政事业单位离退休	904.16	413.89	490.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.23	12.96	490.27
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	359.90	359.90	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	-
210	卫生健康支出	38.14	38.14	-
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	-
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	-
221	住房保障支出	1,359.38	1,359.38	-
22102	住房改革支出	1,359.38	1,359.38	-
2210201	住房公积金	406.32	406.32	-
2210203	购房补贴	953.07	953.07	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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	4,745.91	302	商品和服务支出	379.17	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	2,303.96	30201	办公费	50.54	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	1,488.49	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	36.41	30203	咨询费	-	310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.94	30206	电费	144.67	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	41.02	30207	邮电费	31.8	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	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	4.25
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	52.62	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	477.22	30212	因公出国(境) 费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	2.79	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	383.94	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	43.23	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	2.85	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	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	4.37	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	26.85	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	322.55	30229	福利费	4.34	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	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	15.01	30239	其他交通费用	15.86			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	40.29			
人员经费合计		5,129.85	公用经费合计					383.42

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。

## (七) 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
207.3	136.30	21	-	21	50	179.21	121.36	20.99	-	20.99	36.86

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

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							
-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政协深圳市委员会办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、政协深圳市委员会办公厅 2019 年度部门决算情况 说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款收入 9,360.78 万元。比 2018 年收入决算增加 423 万元，增长 4.7%。2019 年度支出决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款支出 9,360.78 万元。比 2018 年支出增加 423.67 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资政策调整导致人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2019 年度收入决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款收入 9,360.78 万元。比 2018 年收入决算增加 423 万元，增长 4.7%。2019 年度支出决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款支出 9,360.78 万元。比 2018 年支出增加 423.67 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资政策调整导致人员经费增加。

#### （三）支出决算情况说明

2019 年度收入决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款收入 9,360.78 万元。比 2018 年收入决算增加 423 万元，增长 4.7%。2019 年度支出决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款支出 9,360.78 万元。比 2018 年支出增加 423.67 万元，增长 4.7%。主要原因是人员

工资政策调整导致人员经费增加。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款收入 9,360.78 万元。比 2018 年收入决算增加 423 万元，增长 4.7%。2019 年度支出决算 9,360.78 万元，其中：财政拨款支出 9,360.78 万元。比 2018 年支出增加 423.67 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资政策调整导致人员经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,360.78 万元，其中：基本支出 5,513.27 万元，项目支出 3,847.51 万元。比 2018 年支出增加 423.67 万元，增长 4.7%。主要原因是人员工资政策调整导致人员经费增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,513.27 万元，其中：工资福利支出 4,745.91 万元，对个人和家庭的补助 383.94 万元，商品和服务支出 383.42 万元。比 2018 年支出增加 872.05 万元，增长 18.8%。主要原因是人员工资政策调整导致人员经费增加。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 179.21 万元，比 2019 年全年预算数减少 28.09 万元，降低 13.6%，主要原因是厉行节约，控制三公经费开支费用。比 2018 年支出增加 36.16 万元，增长 25.3%，具体情况如下：

2019 年因公出国（境）费支出 121.36 万元，比 2019 年初预算减少 14.94 万元，降低 11%，主要原因是因公出国（境）实际人数减少，故实际开支数比预算数少。比 2018 年支出增加 41.3 万元，增长 51.6%。主要原因是 2019 年出访团国家、机票费增加，2019 年市政协共组织出访团组 4 个、19 人。赴美国、墨西哥、古巴、法国等国家进行出访调研。比 2018 年出访团组增加 1 个、2 人。

2019 年公务用车运行维护费支出 20.99 万元，比 2019 年初预算减少 0.01 万元，基本持平。比 2018 年支出增加 6.11 万元，增长 41.1%。主要原因是增加公务出行费用。其中：2019 年车辆购置费 0 万元，公务车保有量 6 辆。

2019 年公务接待费支出 36.86 万元，比 2019 年初预算减少 13.14 万元，降低 26.3%。比 2018 年支出减少 11.31 万元，降低 25.5%。主要原因是我单位严格贯彻落实**中央八项规定**，加强单位内部控制管

理，严控接待范围、接待标准、陪同人数。2019 年接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，307 批次、3538 人。比 2018 年公务接待增加 22 批次、减少 124 人。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政协深圳市委员会办公厅无政府性基金预算。

#### **（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全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 9 个，共涉及财政资金 3,847.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政协深圳市委员会办公厅 2019 年度无政府性基金、社会保险基金、国有资本经营项目预算项目资金。

政协深圳市委员会办公厅结合重点履职开展情况，组织对政协会议项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 279 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

##### **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 2019 年度部门决算中反映政协会议、参政议政、委员事务等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（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 分。项目全年预算数 279 万元，执行数 279 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，做好各届政协会议前的筹备及会议期间的会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障等各项工作，保障了会议的顺利召开。

（2）参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.25 分。项目全年预算数 895.14 万元，执行数 887.96 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，及时组织开展“委员议事厅”活动，提高其参与度，精品策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目，提高其知晓率和参与率，做好政协工作的各项新媒体宣传工作，及时编报社情民意信息，为领导提供有用的决策信息，委托开展课题研究，提高市政协智库建设。

（3）委员事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 235 万元，执行数 223.62 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（4）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 234 万元，执行数 232.29 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情

况：通过项目的开展，维系爱国资源，加强港澳台团结联谊，促进政协工作交流，发挥好港澳委员“双重”作用，助力三地发展；重视界别工作，发挥界别对政协工作的帮助作用，加强了内地及港澳青少年的互动交流，提高港澳青少年对国家的认同感。

（5）其他政协事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.95 分。项目全年预算数 1,097.59 万元，执行数 1,075.02 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：履行了“两会”的各项职能，发挥人民政协理论建设和创新不断推进。

（6）信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 296.41 万元，执行数 295.92 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了政协各信息系统的建设、优化更新及部分软硬件设备及系统的日常维护工作，创造安全、可靠的网络工作环境，确保政协信息系统网络安全，提高了工作效率。

（7）综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数 102.6 万元，执行数 99.46 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项培训工作，进一步补充完善了干部知识结构，加强工作人员业务交流，增强工作人员技能，积极推进加快高素质专业化干部队伍建设。

（8）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数 195.87 万元，执行数 179.21 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转的同时，严格控制因公出国（境）团组数量和规模、进一步规范公务接待工作、加强公务用车配备使用管理、压缩公务用车运行维护费支出。

（9）职能经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 587 万元，执行数 575.03 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：基本达到年初设定的各项工作目标。

项目开展中存在的问题及原因：一是由于调查研究不够深入，对一线工作人员的培训需求了解得还不够全面。二是部分项目由于年内工作计划有所调整，个别绩效目标实际完成数与计划数有些许偏差。三是由于部分子项目无法按历史数据精确预估实际发生数，预算精准性不高，有待提高。

改进措施：一是加强调查研究，以服务业务工作一线需求为导向，切实提高培训的针对性和实效性。二是扎实做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。三是建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，根据项目变化及时进行预算调整，提高预算执

行的有效性和精准性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

政协深圳市委员会办公厅对 2019 年度部门预算项目中属于保障政协全会、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主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 279 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《政协会议项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

**（十）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费支出 379.17 万元，比 2018 年减少 64.57 万元，降低 17%。主要原因是办公费等支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 527.75 万元，其中：政府采购货物支出 96.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.23 万元。授予中小企业合同金额 431.23 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

政协深圳市委员会办公厅截止至 2019 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

政协深圳市委委员会办公厅无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

附件 1-1

## 财政项目绩效情况自评表

项目名称：政协会议

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

根据中共深圳市委批复的深圳市政协会议有关事项的批复，组织召开每年一度的政协会议。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	279	279			279		0			
项目实际投入	2	279	279			279		0			
资金到位	3	279	279			279		0			
实际支出	4	279	279			279		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	279	279	0	0
政协会议	279	279		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	279.00 万元	279.00 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣

						0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		10				
	委员出席率	5	100%	100%	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	会议期间提案提交数有所增长	5	增长	增长	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		10				
	政协提案立案率	5	≥80%	≥80%	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	提案办理答复率	5	100%	100%	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		10				
	参会委员出席及时率	5	100%	100%	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	会议召开及时性	5	及时	及时	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		7				
	经济建设类提案采纳率提高	7	提高	提高	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		7				
	社会建设类提案采纳率提高	7	提高	提高	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		7				
	环境改善类提案采纳率提高	7	提高	提高	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		14				
	与会代表满意率	7	95%	100%	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	提案者意见反馈满意度	7	≥80%	≥80%	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分；

						3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			98.00	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

财政项目绩效情况自评表

项目名称：参政议政

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

根据履职需要开展该经常性项目。该项目中主要内容有开展“委员议事厅”策划、组织和实施工作；策划和推出《政协论坛》、《政协热线》品牌节目；通过微信公众号等形式做好新媒体宣传工作；社情民意信息工作，编报《社情民意》信息等。

中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于加强深圳新型智库建设的实施意见》的通知，政协要推进智库建设，开展多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主制度理论研究，提升参政议政能力。2018年9月，经市政协党组会议研究，决定组建深圳市政协研究咨询委员会，咨询委正抓紧推进各项筹备工作，计划于2018年第四季度召开咨询委第一次全体会议（即成立大会）。2019年市政协将围绕年度协商工作计划、重点调研等工作，承担委托开展相关课题研究。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	895.14	895.14			895.14		0			
项目实际投入	2	895.14	895.14			895.14		0			
资金到位	3	895.14	895.14			895.14		0			
实际支出	4	887.96	887.96			887.96		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	7.18	7.18	0	0	7.18	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.2	99.2	0	0	99.2	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.2	99.2	0	0	99.2	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	887.96	887.96	0	0
委员议事厅活动	110	110		
研究咨询专项经费	88.98	88.98		
参政议政购置设备	80.52	80.52		
议政工作项目	343	343		
参政工作项目	265.46	265.46		

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	895.14 万元	895.14 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分
	预算执行率	2.27	100%	99.2%	2.25	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30				
		16.38				
	委员议事厅活动开展数	2.73	9 场	10 场	2.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员议事厅活动政协委员参与数	2.73	≥50 名	≥50 名	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	《政协论坛》政协委员参与数	2.73	≥80 名	≥80 名	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	“政协热线”节目政协委员参与性	2.73	较上年参与人数增加	较上年参与人数增加	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	微信公众号推送政协相关新闻稿件提高	2.73	较上年提高	较上年提高	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	课题委托数	2.73	6 项	6 项	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		5.46				
	委托开展课题验收合格率	2.73	100%	100%	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	《社情民意》领导批示率	2.73	≥30%	≥30%	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		8.16				

	课题验收及时率	2.73	100%	100%	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员议事厅活动开展及时性	2.73	及时	及时	2.73	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	微信公众号推送政协相关新闻稿件及时性	2.7	及时	及时	2.7	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		23.32				
	委员议事厅活动市级及以上媒体报道	5.83	≥1 家	≥1 家	5.83	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	举办节目获得市级及以上奖项数	5.83	≥1 项	≥1 项	5.83	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	“政协热线”节目收视率	5.83	与上年持平或提升	与上年持平或提升	5.83	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	社情民意信息获得市领导好评	5.83	好评	好评	5.83	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		11.68				
	政协委员参加委员议事厅活动满意率	5.83	≥80%	≥80%	5.83	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	政协委员参与《政协论坛》满意率	5.85	≥80%	≥80%	5.85	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得

						50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5			0.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			97.25	
评价等级					优秀	

附件 1-3

财政项目绩效情况自评表

项目名称：委员事务

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

根据《关于市政协各专门委员会联系市有关部门的通知》等部门履职需求开展相关活动，组织委员开展各类专题调研、考察。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	235	235			235		0			
项目实际投入	2	235	235			235		0			
资金到位	3	235	235			235		0			
实际支出	4	223.62	223.62			223.62		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	11.38	11.38	0	0	11.38	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.16	95.16	0	0	95.16	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.16	95.16	0	0	95.16	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	223.62	223.62	0	0
委员社区讲堂	20.81	20.81		
委员联络视察及界别活动	80	80		
专委会工作项目	122.81	122.81		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	235 万元	235 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	95.16%	2.16	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30				
		10				
	讲堂活动开展数	5	≥16 场次	≥16 场次	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	界别活动开展数	5	≥10 场次	≥10 场次	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		10				
	市政协委员参加讲堂活动数	5	较上年有所提高	较上年有所提高	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员走访覆盖率提高	5	提高	提高	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		10				
	讲堂活动开展及时性	5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	界别活动开展及时性	5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		26.25				
	社区讲堂活动知晓率	8.75	≥60%	≥60%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	社区讲堂活动参与度	8.75	较上年提高	较上年提高	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	界别活动覆盖数	8.75	≥5 个界别	≥5 个界别	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

		8.75				
	参加委员社区讲堂满意率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			97.89	
评价等级		0			优秀	

附件 1-4

财政项目绩效情况自评表

项目名称：其他项目

单位：政协深圳市委员会办公厅主管

部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

为加强港澳台侨民联系，加强内地及港澳青少年的互动交流，加深港澳青少年对内地对国家认识、加强港澳中联办、香港友好协进会、港区省级政协委员联谊会等重要爱国社团的团结联谊、重视和发挥好历届港澳委员联谊会的作用等开展此项目。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	234	234			234		0			
项目实际投入	2	234	234			234		0			
资金到位	3	234	234			234		0			
实际支出	4	232.29	232.29			232.29		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.71	1.71	0	0	1.71	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.27	99.27	0	0	99.27	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.27	99.27	0	0	99.27	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	232.29	232.29	0	0
历届政协委员联络服务工作	40	40		
市政协界别活动	39.75	39.75		
涉港澳台侨专项工作	152.54	152.54		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	234 万元	234 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.27	2.25	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情

						况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30				
		15				
	联谊活动开展数	2.5	≥2	≥2	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员开展动员及辐射居民活动数	2.5	≥1	≥1	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员及爱国人士开展国情教育活动数	2.5	≥1	≥1	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	深港澳青少年活动开展数	2.5	≥1	≥1	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	市政协领导赴港澳调研数	2.5	≥4 批次	≥4 批次	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	海外侨领及港澳台知名人士列席市政协全会数	2.5	20 名	20 名	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		7.5				
	联谊活动开展重大失误数	2.5	0	0	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	国情教育活动与实施方案开展偏差性	2.5	无偏差	无偏差	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	深港澳青少年活动针对性	2.5	高	高	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		7.5				
	委员及爱国人士开展国情教育活动开展及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	联谊活动完成及时率	2.5	100%	100%	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员及爱国人士开展国情教育活动及时性	2.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	2.5	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		26.25				
	委员开展动员及辐射居民活动知晓率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	委员及爱国人士开展国情教育活动参与率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	侨联界别优秀提案获奖数	8.75	≥1 件	≥1 件	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		8.75				
	联谊活动开展满意率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分。
		2.5				

	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			97.98	
评价等级		0			优秀	

附件 1-5

财政项目绩效情况自评表

项目名称：其他政协事务

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

“两会”是指中国人民政协理论研究会、经济特区研究会，其主要的职能范围分别为：制定规划、理论研究、专题调研、学术研讨交流、对外交流沟通、政策宣传；研究深圳如何在全面、协调、可持续发展、提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用；围绕发展人民政协理论和时间的重大问题，组织学术和应用研究、骨干培训，依托政协深圳市委委员会办公厅进行实务调研、改革试验。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	1097.59	1097.59			1097.59		0			
项目实际投入	2	1097.59	1097.59			1097.59		0			
资金到位	3	1097.59	1097.59			1097.59		0			
实际支出	4	1075.02	1075.02			1075.02		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	22.57	22.57	0	0	22.57	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.94	97.94	0	0	97.94	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.94	97.94	0	0	97.94	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1075.02	1075.02	0	0
两会购买服务	137.2	137.2		
项目经费	775.1	775.1		
两会地物业管理费	97.16	97.16		
防火墙	5.75	5.75		
上网行为管理设备	4.25	4.25		
两会其他工作经费	55.56	55.56		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1097.59 万元	1097.59 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	97.94%	2.22	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规

						情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		12				
	两会基地人员聘用数	3	7 名	10 名	2.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	领导参加培训、会议数	3	6 人次	6 人次	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	“两会”课题研究数	3	≥2 篇	≥2 篇	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	康复治疗费到位数	3	26 万元	26 万元	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		9				
	聘用人员职称数	3	增加	增加	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	康复治疗费专款专用率	3	100%	100%	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	“两会”课题成果采纳率	3	提高	提高	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		9				
	康复治疗费支付及时率	3	100%	100%	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	领导参加培训、会议数及时率	3	100%	100%	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	两会聘用人员到岗及时率	3	100%	100%	3.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		23.34				
	康复成果提高	11.67	提高	提高	11.67	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	“两会”课题成果转化率提高	11.67	提高	提高	11.67	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		11.66				
	深圳市政协办公厅满意度	11.66	≥80%	≥80%	11.66	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10			0.0	
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。

		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			96.95	
评价等级		0			优秀	

附件 1-6

## 财政项目绩效情况自评表

项目名称：信息管理

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

该项目主要为市政协相关信息系统的建设、优化更新及部分软硬件设备及系统的日常维护。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	296.41	296.41			296.41		0			
项目实际投入	2	296.41	296.41			296.41		0			
资金到位	3	296.41	296.41			296.41		0			
实际支出	4	295.92	295.92			295.92		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.49	0.49	0	0	0.49	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.83	99.83	0	0	99.83	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.83	99.83	0	0	99.83	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	295.92	295.92	0	0
信息化等其他政协事务	295.92	295.92		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	296.41 万元	296.41 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.83%	2.27	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规

						情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30				
		12.32				
	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发完成政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发完成率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	杀毒软件更新完成率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	系统维护数	1.76	4	4	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	软件运维完成率	1.76	100	100	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	硬件、设备维护数	1.76	2	2	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	复印机日常维护管理数	1.76	1	1	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	人事管理系统升级优化率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		8.8				
	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发验收合格率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	硬件、设备运维服务合格率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	软件运维服务合格率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	复印机日常维护合格率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	人事管理系统升级优化合格率	1.76	100%	100%	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		8.88				
	硬件、设备维护及时性	1.76	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统软件开发及时性	1.76	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	硬件运维完成及时性	1.76	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	软件运维完成及时性	1.76	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.76	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	人事管理系统升级优化及时性	1.84	2019 年 12 月	2019 年 12 月	1.84	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		28				
	软件正常运行率	7	100	100	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	系统宕机次数	7	0 次	0 次	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	硬件、设备正常运行率	7	100%	100%	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	硬件故障次数	7	0	0	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		7				
	用户满意度	7	≥80%	≥80%	7.0	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			98.00	
评价等级		0			优秀	



附件 1-7

## 财政项目绩效情况自评表

项目名称：综合管理

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## 一、项目概述

根据部门履职需要开展在项目中开展相关培训、讲座、分享会等。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	102.6	102.6			102.6		0			
项目实际投入	2	102.6	102.6			102.6		0			
资金到位	3	102.6	102.6			102.6		0			
实际支出	4	99.46	99.46			99.46		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3.14	3.14	0	0	3.14	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.94	96.94	0	0	96.94	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.94	96.94	0	0	96.94	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	99.46	99.46	0	0
政府采购	6	6		
专项培训	54.15	54.15		
其他机关服务项目	39.3	39.3		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	102.60 万元	102.60 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	96.94%	2.2	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。

		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
产出目标		30			0.0	
		13.32				
	焦裕禄、红旗渠干部学院培训班举办数	3.33	2	2	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	专题讲座开展数	3.33	1	1	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	读书分享会举办场次	3.33	4	4	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	课程摄像与后期剪辑、制作完成数	3.33	12	12	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		6.66				
	焦裕禄、红旗渠干部学院培训班考核达标率	3.33	100%	100%	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	课程摄像与后期剪辑、制作验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		10.02				
	焦裕禄、红旗渠干部学院培训班举	3.33	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。

	办及时性					
	专题讲座开展及时性	3.33	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.33	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	课程摄像与后期剪辑、制作完成及时率	3.36	100%	100%	3.36	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
效果目标		35				
		17.5				
	专题讲座知晓率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	焦裕禄、红旗渠干部学院培训班参与率	8.75	≥100%	≥100%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
		17.5				
	读书分享会满意率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
	课程摄像与后期剪辑、制作满意率	8.75	≥80%	≥80%	8.75	达到预期目标得满分，有偏差酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，长效管理制度有待完善酌情扣分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	有待完善	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。

		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
总计		100			97.93	
评价等级		0			优秀	

## 附件 2

# 政协会议项目支出 绩效评价报告

项目名称：政协会议

项目单位：政协深圳市委员会办公厅

主管部门：政协深圳市委员会办公厅

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据。**

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 2019 年度市政协六届五次会议预算项目。

### **（二）项目资金管理情况。**

#### **1. 项目资金预算和分配情况。**

2019 年度财政预算安排市政协六届五次会议项目资金

279 万元，项目资金用于市政协六届五次次会议开幕式 70.00 万元；市政协六届五次次会议召开中 159.00 万元；市政协六届五次次会议闭幕式 50.00 万元。

## 2. 项目资金管理和使用情况。

根据深圳市政协六届五次主席会议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，需严格按照费用报销程序办理报账手续。市政协六届五次次会议项目资金预算 279.00 万元，实际支出 279.00 万元，资金使用率 100.00%。用于市政协六届五次次会议召开所产生的各类支出。

## （三）项目绩效目标及实现情况。

### 1. 项目绩效目标。

#### （1）项目总目标。

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。

#### （2）年度绩效目标。

数量目标：委员出席率 100%。

质量目标：会议期间提案提交数有所增长、政协提案立案率 $\geq 80\%$ 、提案办理答复率 100%。

工作时效：2019 年 1 月 16 日-2019 年 1 月 19 日(共 4 天)。

服务对象满意度：与会代表满意度 100%。

社会效益效益目标：经济建设类提案采纳率提高、社会建设类提案采纳率提高、环境改善类提案采纳率提高。

## 2. 项目绩效实现情况。

为确保项目目标任务按计划完成，政协深圳市委员会办公厅将该项目纳入绩效目标管理，在配套资金上重点保障，围绕预算编制，对项目资金的落实、项目组织实施以及实施的效果进行自查及分析评价。总体来看，项目预算支出均按照政协深圳市委员会办公厅相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益基本达到设定目标，服务对象满意度较高。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价目的。

根据预算绩效管理相关文件的要求，从政协深圳市委员会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，为逐步构建政协深圳市委委员会办公厅预算绩效管理指标体系奠定基础。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表1）、评价方法。**

### **1. 评价原则。**

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **（三）项目绩效评价结论。**

总体来看，市政协六届五次会议项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质基本完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效自我评价结果为：总得分 98 分。

### **（四）项目绩效分析。**

#### **1. 从项目决策角度分析。**

依据明确：为了贯彻落实党的八项规定，按照《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》规定中的一类会议标准及全会各组报送的经费预算，编制了市政协六届五次会议项目经费预算，项目决策程序合规并履行相应手续，并经市委同意，深圳市政协六届五次会议定于 2019 年 1 月 16 日至 19 日召开，项目立项依据充分。

目标明确：市政协六届五次会议项目纳入政协深圳市委委员会办公厅部门预算绩效管理，并及时编制“项目支出绩效目标申报表”，并设置绩效目标，总体规划目标明确，投入、产出目标明确，项目预期产出效益和效果目标明确，年度实现目标明确。

制度保障：政协深圳市委委员会办公厅建立了以班子成员为领导的内部控制领导小组，构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，并制订了一系列财政资金业务管理内部控制制度，加强内部管理，健全议事会议制度，依据制度规范财务管理和会计核算，并制定项目实施方案，以确保项目资金专款专用。

人财物保障：在人、财、物上提供充分的保障，明确了工作目标、工作内容、职责分工、工作程序，以保障深圳市政协六届五次次会议顺利开展。

实施方案保障：深圳市政协六届五次次会议建立了工作方案，方案明确了工作目标、工作内容、职责分工，有清晰的工作程序，并对时间进行了合理的安排。

## 2. 从项目管理角度分析。

项目执行进度匹配性：深圳市政协六届五次次会议于 2019 年 1 月 16 日至 19 日召开，与预期设定的时间进度完全匹配。

资金支付进度匹配性：六届四次会议项目资金预算 279.00 万元，市政协六届五次次会议开幕式实际支出 60.00 万元、市政协六届五次次会议召开中实际支出 159.00 万元、年度资金使用进度安排-市政协六届五次次会议闭幕式 40.00 万元。与预期设定的支付进度完全匹配。

项目实施内容匹配性：政协深圳市委员会办公厅项目实施内容与预期设定的项目内容完全相符。

监控措施、效果：政协深圳市委员会办公厅对项目实施过程实行监控，并定期归集相关监控数据、资料。以确保项目符合预期计划设定执行，项目执行过程中，未出现需要进行调整控制的情形。

业务管理、资金管理规范性：项目管理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，符合政协深圳市委员会办公厅工作制度和业务管理制度规定，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。

### 3. 从项目绩效角度分析。

预算支出完成率：市政协六届五次次会议项目资金预算 279.00 万元，实际支出 279.00 万元，支出完成率= 100.00%

项目数量完成率：委员出席率 100%

项目质量达标率：市政协委员、各参加单位和专委会围绕中心，服务大局，聚焦社会关注的热点难点问题，截至 2018 年 12 月底共提交提案 688 件，立案 600 件，其中，个人提案 512 件，集体提案 88 件，立案率 87.2%，交 80 家单位办理，提案办理答复率 100%。

项目开展效益：

（1）经济建设提案 125 件。关于“营造国际一流营商环境”等 8 件提案，整合成为书记领衔督办提案，由市政府发展研究中心细分为 64 条建议交有关单位办理。仅出租车行业减税建议，市税务部门就减负 3,000 余万元。关于粤港澳大湾区发展的建议，在金融创新、人才培养、产业扶持、区域合作等方面，为市委、市政府制定相关政策提供了参考。关于防控金融风险等建议，市金融办开展专项整治，加强对网络借贷信息中介机构管理。关于扶持民营中小科技企业等建议，市经贸信息委制定工作目标，监督并定期检查银行机构实施情况，市科技创新委采取相应措施，帮助中小企业解决融资难、融资贵问题。关于能源互联网、高端装备制造和生物医药等产业发展的建议，市发展改革委和市财政委从优化制度供给、加大财政支持、降低创新成本等方面积极落实。

（2）政治建设提案 69 件。关于加强政务服务体系建设的建议，推动了服务型政府建设，激发了社会创新活力。关于行政审批体制改革的建议，市编办、市政务中心等部门推进了“互联网+政务服务”改革。关于立法的系列建议，为《知识产权保护条例》《未成年人保护条例》《海域保护与利用条例》和《环境噪声污染防治条例》等法规条例的修订和出台提供了重要参

考。关于保障律师执业权利、完善听证程序、落实青少年法律援助制度等建议，市法院、市检察院认真落实。关于人才队伍建设的系列提案，市委组织部、市人力资源保障局等部门充分采纳相关意见建议，研究制定多项政策和配套措施，优化了人才政策体系。

（3）文化建设提案 49 件。关于保护客家围屋的建议，坪山区政府协同市文体旅游局设立专项资金，开展修缮保护工程。关于提升原特区外公共文化服务质量等建议，促进了公共服务体系一体化建设，深圳美术馆新馆、第二图书馆、深圳自然博物馆等重大文化设施已在原特区外选址。关于保护抗战旧址、历史名人故居和加强文化创意与相关产业融合发展等建议，都有效地促进了相关工作。

（4）社会建设提案 194 件。关于加快发展学前教育的建议，市教育局制定《关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》，将新建 150 所公办幼儿园。关于改造提升深圳湾口岸、莲花山公园等公共场所卫生设施的建议，市口岸办等部门迅速组织实施。关于老旧住宅加装电梯的建议，市规划国土委和市住建局制定《深圳市既有住宅加装电梯管理规定》，放宽申请资格，简化审批程序。关于无障碍城市建设的建议，促进了《深圳市创建无障碍城市行动方案》的颁布实施。关于推

进社会组织健康发展等建议，市政府出台《关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康有序发展的若干措施》。关于加强公共卫生服务的建议，市卫生计生委积极推进分级诊疗和医养结合。关于养老服务业发展的建议，市民政局等部门加快养老服务设施建设。

（5）生态文明建设提案 163 件。关于“做好交通供给侧改革，进一步完善我市交通体系”等 10 件提案，整合成为市长领衔督办提案，由市交通运输委等部门分解为 88 条建议，有 61 条建议直接被有关单位采纳。关于缓解停车难的建议，市政府印发《深圳市停车设施建设专项规划（2018-2020 年）》。关于完善道路设施、疏导交通拥堵点、加强网约自行车管理等建议，市交通和交警部门都认真办理，迅速落实。关于环境治理的建议，市环境、水务部门加强源头治污、实施工程控污、强化危险废物监管、深化重金属污染防治。关于城市生活垃圾治理的建议，市城管局加强生活垃圾处理设施规划建设，推进餐厨垃圾单独处置，提升垃圾资源化、减量化、无害化水平。

此外，还有涉及深港澳合作的 40 件提案，包括加强金融、航运、人才交流、教育等领域合作，以及加快河套地区开发建设等建议，为市委、市政府推动相关工作提供了参考。

服务对象满意度：与会代表实际满意度 100%。

### 三、取得的成效

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。会议听取了关于市政协六届五次提案审查情况报告，审议通过了市政协六届五次决议，广大委员对以习近平同志为核心的党中央表示衷心拥护，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。

### 四、存在的问题

管理制度有待健全。未制定预算绩效管理制度，可能无法保障项目绩效管理工作的有效推进。

### 五、相关建议和整改措施

进一步完善工作制度和管理流程。总结工作经验，进一步完善各项工作制度和管理流程，制定预算绩效管理制度，强化项目实施监管，稳步提升绩效目标完成率。强化结果应用，将事前评估、绩效评价及监督检查结果与下年度部门预算编制、项目申报、绩效考核等紧密挂钩，对监督检查发现严重问题的

项目，督促落实整改，并对下年度部门预算编制、资金申请等进行重点审核，相应扣减预算安排规模。

#### **六、其他需说明的问题。**

无。