

政协深圳市委员会办公厅

2018 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 2018 年度部门决算表

三、政协深圳市委员会办公厅 2018 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一厅(市政协办公厅),八委(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),十三处(秘书处(机关党委办公室)、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、联络委员会工作处)。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 2018 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：政协深圳市委员会办公厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,937.78	一、一般公共服务支出	30	6,227.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	56.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0.33	七、文化体育与传媒支出	36	50
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,084.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.28
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,463.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	8,938.10	本年支出合计	51	8,937.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	13.36	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	13.36	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	14.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.35
	28			57	
总计	29	8,951.47	总计	58	8,951.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：政协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	8,938.10	8,937.78					0.33
201	一般公共服务支出	6,228.77	6,228.44					0.33
20102	政协事务	6,228.77	6,228.44					0.33
2010201	行政运行	2,568.62	2,568.62					
2010202	一般行政管理事务	274.50	274.17					0.33
2010203	机关服务	41.85	41.85					
2010204	政协会议	279.00	279.00					
2010205	委员视察	284.37	284.37					
2010206	参政议政	679.07	679.07					
2010299	其他政协事务支出	2,101.36	2,101.36					
205	教育支出	56.99	56.99					
20508	进修及培训	56.99	56.99					
2050803	培训支出	56.99	56.99					
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,084.83	1,084.83					
20805	行政事业单位离退休	1,075.79	1,075.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	559.76	559.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.27	369.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.28	54.28					
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28					
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28					
221	住房保障支出	1,463.23	1,463.23					
22102	住房改革支出	1,463.23	1,463.23					
2210201	住房公积金	290.88	290.88					
2210203	购房补贴	1,172.35	1,172.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：政协深圳市委办公室

项 目		本年支岀合计	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	8,937.11	5,170.96	3,766.16			
201	一般公共服务支出	6,227.78	2,568.62	3,659.17			
20102	政协事务	6,227.78	2,568.62	3,659.17			
2010201	行政运行	2,568.62	2,568.62				
2010202	一般行政管理事务	273.51		273.51			
2010203	机关服务	41.85		41.85			
2010204	政协会议	279.00		279.00			
2010205	委员视察	284.37		284.37			
2010206	参政议政	679.07		679.07			
2010299	其他政协事务支出	2,101.36		2,101.36			
205	教育支出	56.99		56.99			
20508	进修及培训	56.99		56.99			
2050803	培训支出	56.99		56.99			
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,084.83	1,084.83				
20805	行政事业单位离退休	1,075.79	1,075.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	559.76	559.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.27	369.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.28	54.28				
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28				
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28				
221	住房保障支出	1,463.23	1,463.23				
22102	住房改革支出	1,463.23	1,463.23				
2210201	住房公积金	290.88	290.88				
2210203	购房补贴	1,172.35	1,172.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：政协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	8,937.78	一、一般公共服务支出	28	6,227.78	6,227.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	56.99	56.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	50	50	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,084.83	1,084.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.28	54.28	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,463.23	1,463.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,937.78	本年支出合计	49	8,937.11	8,937.11	
年初财政拨款结转和结余	23	10.67	年末财政拨款结转和结余	50	11.33	11.33	
一般公共预算财政拨款	24	10.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,948.44	总计	54	8,948.44	8,948.44	

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。

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：政协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	7	8	9
	合计	8,937.11	5,170.96	3,766.16
201	一般公共服务支出	6,227.78	2,568.62	3,659.17
20102	政协事务	6,227.78	2,568.62	3,659.17
2010201	行政运行	2,568.62	2,568.62	
2010202	一般行政管理事务	273.51		273.51
2010203	机关服务	41.85		41.85
2010204	政协会议	279.00		279.00
2010205	委员视察	284.37		284.37
2010206	参政议政	679.07		679.07
2010299	其他政协事务支出	2,101.36		2,101.36
205	教育支出	56.99		56.99
20508	进修及培训	56.99		56.99
2050803	培训支出	56.99		56.99
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,084.83	1,084.83	
20805	行政事业单位离退休	1,075.79	1,075.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	559.76	559.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.27	369.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	54.28	54.28	
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	
221	住房保障支出	1,463.23	1,463.23	
22102	住房改革支出	1,463.23	1,463.23	
2210201	住房公积金	290.88	290.88	
2210203	购房补贴	1,172.35	1,172.35	

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。

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：政协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	4,049.89	302	商品和服务支出	443.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.33	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,203.07	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	415.58	30206	电费	131.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.55	30207	邮电费	32.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	364.99	30211	差旅费	41.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	620.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.17	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	677.33	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.43	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	14.00	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	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	515.20	30229	福利费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支	58.25	30239	其他交通费用	81.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.94			
人员经费合计		4,727.22	公用经费合计					443.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：政协深圳市委员会办公厅

预算数						决算费					
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
146.31	81.31	15		15	50	143.05	80	14.88		14.88	48.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：政协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。

三、政协深圳市委员会办公厅 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 8,938.1 万元，其中：财政拨款收入 8,937.78 万元，其他收入 0.33 万元（银行利息收入）。比 2017 年收入决算增加 1,124.3 万元，增长 14.39%。2018 年度支出决算 8,937.11 万元，其中：财政拨款支出 8,937.11 万元。比 2017 年支出增加 1,126.8 万元，增长 14.43%。主要原因是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴，年中追加深圳口述史专项经费及办公用房改造等。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入决算 8,938.1 万元，其中：财政拨款收入 8,937.78 万元，其他收入 0.33 万元。比 2017 年收入增加 1,124.3 万元，增长 14.39%。主要是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴，年中追加深圳口述史专项经费及办公用房改造等。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出决算 8,937.11 万元，其中：财政拨款支出 8,937.11 万元。比 2017 年支出增加 1,126.8 万元，增长 14.43%。主要原因是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴，年中追加深圳口述史专项经费及办公用房改造等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8,937.78 万元，比 2017 年增加 1,126.68 万元，增长 14.42%。2018 年度财政拨款支出

8,937.11 万元，比 2017 年增加 1,126.8 万元，增长 14.43%，主要原因是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴，年中追加深圳口述史专项经费及办公用房改造等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,937.11 万元，其中：基本支出 5,170.96 万元，项目支出 3,766.16 万元。比 2018 年初预算数增加 3,142.12 万元，增长 54.22%，主要原因是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴，年中追加深圳口述史专项经费及办公用房改造等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共财政拨款基本支出 4,641.22 万元，其中：工资福利支出 4,049.89 万元，对个人和家庭的补助 677.33 万元，商品和服务支出 443.74 万元。比 2018 年初预算数增加 1,368.22 万元，增长 41.8%，主要原因是执行国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险、职业年金、住房维修金及物业补贴。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 143.05 万元，比 2017 年支出减少 13.93 万元，降低 8.87%。比 2018 年全年预算数减少 3.26 万元，降低 2.23%，主要原因是厉行节约，控制三公经费开支费用。具体情况如下：

2018 年因公出国（境）费支出 80 万元，比 2017 年减少 7.09 万元，降低 14.49%。比 2018 年全年预算减少 1.31 万元，

降低 1.61%，主要原因是实际开支比预算数少，2018 年市政协共组织出访团组 3 个、17 人。赴波兰、美国、日本等国家进行出访调研。比 2017 年出访团组减少 0 个、0 人。

2018 年公务用车运行维护费支出 14.88 万元，比 2017 年减少 2.74 万元，降低 15.55%。比 2018 年初预算减少 0.12 万元，降低 0.08%。主要原因是 2014 公务车改革后我单位进一步完善公车管理制度。其中：2018 年车辆购置费 0 万元，车改上缴 36 辆，公务车保有量 6 辆。

2018 年公务接待费支出 48.17 万元，比 2017 年减少 4.1 万元，降低 7.84%。比 2018 年初预算减少 1.83 万元，降低 3.66%。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。

2018 年接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，285 批次、3662 人。比 2017 年公务接待增加 48 批次、增加 1131 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）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协						
项目名称	政协会议							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	黄漫娥			负责人电话	88111918			
联系人	张远洪			联系人电话	88136818			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	279			本年度项目金额	279			
财政拨款资金	279			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政协会议	279	0.00	279	依往年经费支出情况测算	159.75	39.75	39.75	39.75
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目	无		
项目概况	每年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。							
项目用途	该项目主要用于政协会议期间的办公费、人员成本、媒体宣传等与会议相关的后勤保障支出。							
项目总(中期)目标	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。							
年度绩效目标	做好本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。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	委员出席率			100%			
	数量	会议期间提案提交数有所增长			增长			
	质量	政协提案立案率			≥80%			
	质量	提案办理答复率			100%			
	时效	参会委员出席及时率			100%			
	时效	会议召开及时性			及时			
效果目标	经济效益	经济建设类提案采纳率提高			提高			
	社会效益	社会建设类提案采纳率提高			提高			
	生态效益	环境改善类提案采纳率提高			提高			
	满意度	与会代表满意率			95%			
	满意度	提案者意见反馈满意度			≥80%			

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协									
项目名称	参政议政										
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>										
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>										
负责人	黄漫娥						负责人电话	88111918			
联系人	张远洪						联系人电话	88136818			
计划开始日期	2019-01-01						计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	919.14						本年度项目金额	919.14			
财政拨款资金	919.14						其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据			第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
委员议事厅活动	110	0.00	110	1、场地租用费、视频制作费33万元； 2、大型LED租赁费用25万元； 3、音响租赁及服务费6万元； 4、转播车费用24万元； 5、网络段视频剪辑制作费用12万元； 6、活动背景板及宣传品制作费用10万元。				110			
参政工作项目	371.14	0.00	371.14	1、聘请专家评审费：2人×0.5万元×20次=20万元； 2、研究机构咨询论证费：0.2万元×20=4万元； 3、赴省内学习调研差旅费：3人×0.4万元×10=12万元； 4、赴省内学习调研差旅费：3人×0.8万元×10=24万元； 5、速记费：0.1万元×20=2万元； 6、PPT制作及资料印刷费：10万元； 7、支付科研机构课题咨询及调研经费：3万元×20=60万元； 8、场地租赁费：3万元×20=60万元； 9、其他费用：8万元。每件提案占选题评审、专家评审、调研经费等项目安排3万元×14=42万元。			92.79	92.78	92.78	92.79	
议政工作项目	343	0.00	343	一、《中国政协》杂志宣传费15万/年。（深政秘纪[2007]1号）15万元;二、《人民政协报》宣传费15万/年。（深政秘纪[2007]1号）15万元;三、《深圳特区报》专版宣传费70万/年。70万元;四、《政协论坛》电视节目88万元;五、《政协热线》广播节目制作费20万/年。20万元;六、社情民意信息稿费及信息员业务培训费，约5万/年。5万元;七、大型LED显示屏租用费约1.5万元/场，每年约18万；18万元;八、场地租用及书城工作人员劳务费用约8000元/场，每年约9.6万；9.6万元;九、政协门户网站服务器租用以及管理维护费用20万/年。20万元;十一、政协门户网站及微信公众号技术支持及美术编辑：15万/年。15万元;十二、其他26.9万元.			85.75	85.75	85.75	85.75	
研究咨询专项经费	95	0.00	95	参照市政协以往开展课题研究经费开支及课题研究实际			15.75	31.75	31.75	15.75	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00						采购品目	无		
项目概况	根据单位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《社情民义》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。										
项目用途	该项目主要用于参政议政中的杂志、电视、广播等宣传支出，省内调研的差旅及调研课题的开展费用支出；开展委员议事厅中相关活动的场地、设备的租赁，及相关										

	视频、宣传推广的支出；以及将围绕市政协年度协商工作计划、重点调研等工作，委托开展相关课题研究的委托服务费。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	开展“委员议事厅”活动不少于9场，各政协委员参与度提高；做好各项新媒体、杂志、节目的宣传工作；委托开展市政协相关智库建设课题6个。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委员议事厅活动开展数	9场	
	数量	委员议事厅活动政协委员参与数	≥50名	
	数量	《政协论坛》政协委员参与数	≥80名	
	数量	“政协热线”节目政协委员参与性	较上年参与人数增加	
	数量	微信公众号推送政协相关新闻稿件提高	较上年提高	
	数量	课题委托数	6项	
	质量	委托开展课题验收合格率	100%	
	质量	《社情民意》领导批示率	≥30%	
	时效	课题验收及时率	100%	
	时效	委员议事厅活动开展及时性	及时	
	时效	微信公众号推送政协相关新闻稿件及时性	及时	
效果目标	社会效益	委员议事厅活动市级及以上媒体报道	≥1家	
	社会效益	举办节目获得市级及以上奖项数	≥1项	
	社会效益	“政协热线”节目收视率	与上年持平或提升	
	社会效益	社情民意信息获得市领导好评	好评	
	满意度	政协委员参加委员议事厅活动满意率	≥80%	
	满意度	政协委员参与《政协论坛》满意率	≥80%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协							
项目名称	委员事务								
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□								
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□								
负责人	黄漫娥				负责人电话	88111918			
联系人	张远洪				联系人电话	88136818			
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	235				本年度项目金额	235			
财政拨款资金	235				其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
委员社区讲堂	30	0.00	30	1、雇佣工作人员1人，年均7万元； 2、活动成本费，含场地租赁费、水电费、活动布置费、饮用水等，每场3000元，12场3.6万元； 3、课程摄像与后期剪辑、制作，每场1.2万元，12场14.4万元； 4、活动纪念册及纪念光盘，约5.0万元；		30			
专委会工作项目	125	0.00	125	根据往年经费支出测算	31.25	31.25	31.25	31.25	
委员联络视察及界别活动	80	0.00	80	委员视察与界别活动依往年经费实际支出情况测算	20	20	20	20	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00				采购品目			
项目概况	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。								
项目用途	该项目主要用于开展专委会、委员进社区、委员联络视察及界别活动的工作经费。								
项目总(中期)目标	加强委员联络视察及界别活动；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。								
年度绩效目标	及时开展大讲堂、界别活动，加强各委员的联系工作。								
目标内容	二级指标	绩效指标				指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	讲堂活动开展数				≥16场次			
	数量	界别活动开展数				≥10场次			
	质量	市政协委员参加讲堂活动数				较上年有所提高			
	质量	委员走访覆盖率提高				提高			
	时效	讲堂活动开展及时性				2019年12月			

	时效	界别活动开展及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	社区讲堂活动知晓率	≥60%	
	社会效益	社区讲堂活动参与度	较上年提高	
	社会效益	界别活动覆盖数	≥5 个界别	
	满意度	参加委员社区讲堂满意率	≥80%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协						
项目名称	其他政协事务							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	黄漫娥					负责人电话	88111918	
联系人	张远洪					联系人电话	88136818	
计划开始日期	2019-01-01					计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	339					本年度项目金额	339	
财政拨款资金	339					其他资金	0.00	
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
两会一基地购买服务	137.2	0.00	137.2	两会一基地已聘用工作人员12名,工资137.2万元(根据考核结果发放)		137.2		
林祖基同志2018-2019年康复治疗	26	0.00	26	从2012年1月起陪护人员的费用标准为每人每小时15元,每月合计10800元【15元*12小时*2人*30天】,一年约13万元(人民币壹拾叁万元整)	6.5	6.5	6.5	6.5
两会一基地其他工作经费	55.8	0.00	55.8	1. 办公费1万元(打印硒鼓12个,12*400=0.48万元/年;80克A4纸20箱,20*100=0.2万元/年,80克A3纸5条,5*200=0.1万元/年;文具10*10*12=0.12万元/年(10元/人/月);邮寄快递费80*12=0.1万元/年);差旅费10万元(领导安排参加各类培训、会议等,按照6人次,总计出差20天,往返机票4000*6=2.4万元,出差补助180*6*20=2.16万元,住宿费380*6*18=4.1万元,其余短途车船费等1.34万元);2. 市政协常委、委员、特邀专家约60人参加研讨会,会期1天,会议策划及筹备费用1.5万元,会场费用3万元,伙食费0.6万元,市内交通租用大巴0.5万元,特邀专家往返机票0.45*10=4.5万元,专家住宿费0.034*10=0.34万元;3.各省、自治区、直辖市政协委员、理论研究会负责人,特邀专家等约150人参会,会期1.5天,会议策划及筹备费用1.5万元,会场费用4.5万元,资料及其他费用1.5万元,伙食费0.015*0.013*2=3.9万元,专家住宿费0.034*150*2=10.2万元,市内交通租用大巴1万元,特邀专家往返机票0.45*10=4.5万元	13.95	13.95	13.95	13.95
两会一基地物业管理费	120	0.00	120	物业管理费57540.7*12=70万元/年;水电空调费约2*12=24万元/年;网络电话费约1000*12=1.2万元/年(企业级光纤两条1980/条/年、电话6部,月租41元,话费另计);清洁费约7000*12=8.4万元/年(拟聘清洁人员2名,工资3500元*2=7000元/月,其他清洁用品等400元/月);维修费约5000*12=6万元/年(含维修工本费);茶水费12*10*365=4.38万元/年(直饮水机租用10元/天,拟租10台);绿化等其他费用约0.5*12=6万元/年。	60	60		
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00					采购品目	无

项目概况	<p>“两会一基地”是指中国政协理论研究会、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实践的重大问题，组织学术和应用研究、骨干培训，依托深圳市政协进行实务调研、改革试验。</p> <p>市政协原主席林祖基同志自2000年11月患病，一直在住院治疗。单位曾于2013年向市财政局申请了40万的治疗经费，经过4年多的使用，截止至8月底仅剩4万多元。根据专家意见及祖基同志病情需要，目前及今后一段时间都必须坚持做康复治疗，故再次申请预算。</p>			
项目用途	该项目主要用于两会-基地的物业开支、日常办公费用开支及课题调研；用于林祖基同志康复治疗费。			
项目总(中期)目标	履行“两会一基地”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；按时支付林祖基各项康复治疗费，使之巩固康复成果和提高生活质量。			
年度绩效目标	做好“两会一基地”各项工作，促进成果的转化，林祖基康复治疗费用做到专款专用，及时，按时到位。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	两会基地人员聘用数	12名	
	数量	领导参加培训、会议数	6人次	
	数量	“两会一基地”课题研究数	≥2篇	
	数量	林祖基同志康复治疗费到位数	26万元	
	质量	聘用人员职称数	增加	
	质量	林祖基同志康复治疗费专款专用率	100%	
	质量	“两会一基地”课题成果转化率	提高	
	时效	林祖基同志康复治疗费支付及时率	100%	
	时效	领导参加培训、会议数及时率	100%	
	时效	两会基地聘用人员到岗及时率	100%	
效果目标	社会效益	林祖基同志康复成果提高	提高	
	社会效益	“两会一基地”课题成果转化率提高	提高	
	满意度	深圳市政协办公厅满意度	≥80%	

项目绩效目标表								
(2019年)								
实施单位:深圳市政协本级		主管单位:深圳市政协						
项目名称	信息管理							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	黄漫娥				负责人电话	88111918		
联系人	张远洪				联系人电话	88136818		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	400.3				本年度项目金额	400.3		
财政拨款资金	400.3				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
信息化等其他政协事务	400.3	0.00	400.3	一、杀毒软件更新 10 万元;二、市政协计算机日常维修 15 万元;三、复印机日常维护管理 15 万元;四、市政协网上办公系统维护合同 14 万元;五、市政协委员异地办公系统(含政协提案管理系统、活动管理系统、视频点播系统)维护合同 10 万元;六、市政协会议系统维护合同 5 万元;七、政协机房服务器等关键网络设备的维保合同(7 万 X3 年=21 万) 7 万元;八、UPS 维保合同(5 万 X3 年=15 万) 5 万元;九、市政协网络维护合同 14 万元;十一、信息安全咨询费用 5 万元;十二、“政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统”开发建设 19 万元;十三、委员履职信息采集、录入、审核工作 15 万元;十四、人事管理系统升级优化 28 万元	100.07	100.07	100.08	100.08
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00				采购品目		
项目概况	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。							
项目用途	该项目主要用于市政协网上办公系统、市政协委员异地办公系统、市政协会议系统、市政协网络以及政协机房服务器等关键网络设备、UPS 运维服务支出;部分软件的更新、优化,例如杀毒软件更新、人事管理系统升级优化;部分系统的建设,例如:政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统的建设。							
项目总(中期)目标	做好各信息系统的建设、优化更新及部分软硬件设备及系统的日常维护工作,确保政协信息系统网络安全、提高工作效率。							
年度绩效目标	完成不少于 7 项信息系统或设备的日常运维工作,确保系统日常正常运行;完成杀毒软件更新、人事管理系统升级优化工作,创造安全、可靠的网络工作环境;做好政协深圳市委员会委员履职信息管理和综合评价系统的建设工作。							
目标内容	二级指标	绩效指标				指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	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				100%		

数量	杀毒软件更新完成率	100%	
数量	系统维护数	4	
数量	软件运维完成率	100%	
数量	硬件、设备维护数	2	
数量	复印机日常维护管理数	1	
数量	人事管理系统升级优化率	100%	
质量	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	100%	
质量	硬件、设备运维服务合格率	100%	
质量	软件运维服务合格率	100%	
质量	复印机日常维护合格率	100%	
质量	人事管理系统升级优化合格率	100%	
时效	硬件、设备维护及时性	2019 年 12 月	
时效	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	2019 年 12 月	
时效	硬件运维完成及时性	2019 年 12 月	
时效	软件运维完成及时性	2019 年 12 月	
时效	人事管理系统升级优化及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	软件正常运行率	100%
	社会效益	系统宕机次数	0 次
	社会效益	硬件、设备正常运行率	100%
	社会效益	硬件故障次数	0 次
	满意度	用户满意度	≥80%

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协									
项目名称	综合管理										
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□										
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□										
负责人	黄漫娥						负责人电话	88111918			
联系人	张远洪						联系人电话	88136818			
计划开始日期	2019-01-01						计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	113						本年度项目金额	113			
财政拨款资金	113						其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据			第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
政府采购	6	0.00	6	根据政府采购供应商报价测算					6		
其他机关服务项目	50	0.00	50	一、工青团妇活动经费 25 万元；二、机关管理经费 10 万元；三、软件项目维护咨询费 15 万元。总计：50 万元。			12.5	12.5	12.5	12.5	
专项培训	57	0.00	57	1、北戴河培训班（2期，每期10天）：40人/期×2期×6700元/（人·期）=53.6万元（6700元包括10天的培训费4500元及往返交通费2200元）； 2、邀请专家和领导到机关举办专题讲座：2.5万元； 3、举办4场次读书分享会：4场×0.15万元/场 =0.6万元； 4、购买适量学习资料：0.3万元			14.25	14.25	14.25	14.25	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00						采购品目	无		
项目概况	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。										
项目用途	该项目主要用于北戴河培训班中的培训费及往返交通费；邀请专家和领导到机关举办专题讲座的讲座费；举办4场次读书分享会相关的物料费用；活动中的场地租赁费、水电费、活动布置费、饮用水、宣传品制作、人员成本等；以及购买相关物资。										
项目总(中期)目标	做好各期北戴河培训班工作，增强工作人员技能；邀请专家和领导到机关举办专题讲座，指导工作人员业务；按期举办读书分享会，加强工作人员业务交流。										
年度绩效目标	年度内开展北戴河培训班（2期，每期10天）；邀请专家和领导到机关举办专题讲座；举办4场次读书分享会活动；完成12期课程摄像与后期剪辑、制作。										
目标内容	二级指标	绩效指标						指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	北戴河培训班举办数						2			
	数量	专题讲座举开展数						≥1			
	数量	读书分享会举办场次						4			
	数量	课程摄像与后期剪辑、制作完成数						12			

	质量	北戴河培训班考核达标率	100%	
	质量	课程摄像与后期剪辑、制作验收合格率	100%	
	时效	北戴河培训班举办及时性	2019年12月	
	时效	专题讲座举开展及时性	2019年12月	
	时效	课程摄像与后期剪辑、制作完成及时率	100%	
效果目标	社会效益	专题讲座知晓率	≥80%	
	社会效益	北戴河培训班参与率	≥100%	
	满意度	读书分享会满意率	≥80%	
	满意度	课程摄像与后期剪辑、制作满意率	≥80%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市政协本级		主管单位：深圳市政协							
项目名称	其他项目								
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□								
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□								
负责人	黄漫娥					负责人电话	88111918		
联系人	张远洪					联系人电话	88136818		
计划开始日期	2019-01-01					计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	234					本年度项目金额	234		
财政拨款资金	234					其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据		第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
历届政协委员联络服务工作	40	0.00	40	1、活动费用：7个活动小组，每个小组每年活动经费5万元，计35万元； 2、联谊费用：5万元（含春节、中秋等节日联谊活动等）		10	10	10	10
涉港澳台侨专项工作	154	0.00	154	1、开展团结联络委员活动经费24万元； 2、委员开展动员及辐射居民活动40万元； 3、委员及爱国人士接待费6万元； 4、组织委员及爱国人士开展国情教育活动26万元； 5、外宾、海外华侨华人接待费10万元； 6、深港澳青少年活动交流23万元； 7、对台交流和调研活动经费25万元。		38.5	38.5	38.5	38.5
市政协界别活动	40	0.00	40	界别活动经费		10	10	10	10
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00					采购品目	无	
项目概况	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。								
项目用途	该项目主要用于：开展团结联络委员活动、委员开展动员及辐射居民活动、组织委员及爱国人士开展国情教育活动、深港澳青少年活动交流、对台交流和调研活动经费等活动经费；历届政协委员联络服务工作经费；以及委员及爱国人士、外宾、海外华侨华人接待费支出。								
项目总(中期)目标	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。								
年度绩效目标	完成年度内各项调研、交流、联谊等活动，广泛凝聚爱国爱港爱澳力量。								
目标内容	二级指标	绩效指标					指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	联谊活动开展数					≥2		
	数量	委员开展动员及辐射居民活动数					≥1		
	数量	委员及爱国人士开展国情教育活动数					≥1		
	数量	深港澳青少年活动开展数					≥1		
	数量	市政协领导赴港澳调研数					≥4批次		

	数量	海外侨领及港澳台知名人士列席市政协全会数	20 名	
	质量	联谊活动开展重大失误数	0	
	质量	国情教育活动与实施方案开展偏差性	无偏差	
	质量	深港澳青少年活动针对性	高	
	时效	委员及爱国人士开展国情教育活动开展及时性	2019 年 12 月	
	时效	联谊活动完成及时率	100%	
	时效	委员及爱国人士开展国情教育活动及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	委员开展动员及辐射居民活动知晓率	≥80%	
	社会效益	委员及爱国人士开展国情教育活动参与率	≥80%	
	社会效益	侨联界别优秀提案获奖数	≥1 件	
	满意度	联谊活动开展满意率	≥80%	

二、2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况

1. 2018年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018年市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位主要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，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是绩效明确性方面还有待加强；二是部门预算实际支付进度和既定支付进度的及时性和均衡性有待加强。下一步改进措施：一是从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；二是加强预算执行进度管理。

2. 2018年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《深圳市政协办公厅2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《深圳市政协办公厅2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

4. 2018年度市级财政专项资金绩效自评。

政协深圳市委员会办公厅无市级财政专项资金。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

政协深圳市委员会办公厅无市本级政府投资项目。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

政协深圳市委员会办公厅无政府性基金预算。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

政协深圳市委员会办公厅无社会保险基金预算。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

政协深圳市委员会办公厅无国有资本经营预算。

三、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无以部门为主体开展的重点绩效。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年本部门机关运行经费支出 443.74 万元，比 2017 年减少 1.3 万元，降低 0.29%。主要原因是办公费及通讯费等支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 523.45 万元，其中：政府采购货物支出 172.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350.75 万元。授予中小企业合同金额 350.75 万元，占政府采购支出总额的 67%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领导用车 1 辆（待移交）、一般公务用车 2 辆、一般执法（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. 深圳市政协办公厅 2018 年度项目绩效目标自评表

附件 2. 深圳市政协办公厅 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

附件 1

深圳市政协办公厅 2018 年度项目绩效目标自评表

项目主管部门（公章）：深圳市政协办公厅

项目名称	六届四次会议	项目类别	常规		一次性	√	追加			
项目主管 部门	深圳市政协 办公厅	项目实施单 位	深圳市政协办公厅							
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√			
预算金额	279 万元	其中： 财政拨款	279 万元	其它 资金						
年度目标 总体描述	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									
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的 原因及改 进措施			
投入目标	单位成本-按照一类会议标准 760 元/人*天				完成					
	总成本-会议总预算- 279 万元				实际支出 279 万元					
	年度资金使用进度安排-市政协六届四次 会议开幕式 70 万元				完成					
	年度资金使用进度安排-市政协六届四次 会议召开中 159 万元				完成					
	年度资金使用进度安排-市政协六届四次 会议闭幕式 50 万元				完成					
产出目标	数量：参会人数 500 人，工作人员 70 人				参会人数 496 人， 工作人员 70 人					
	质量目标：深圳市政协六届四次会议中共、本市特邀组，民革、台盟、台联、社会福利、少数民族、宗教组，民建、总商会、医卫组，中共、特邀香港、特邀澳门人士组等委员建言献策。政协六届四次会议讨论组提案数 660 件、提案质量大幅度提高、提案办结率提升到 100%				政协六届四次会议 讨论组提案数 688 件、提案质量大幅 度提高、提案办结 率提升到 100%					
	工作时效：2018.01.15-2018.01.18（共 4 天）				及时					
效益目标	服务对象满意度：与会代表满意度 100%				与会代表满意度 95%					
	社会效益：保障市民生命安全、财产安 全，道路交通环境安全、便捷、舒适，为 建设美丽深圳、智慧深圳提供助力。				完成					

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：市政协六届四次会议

主管部门（公章）：中国人民政府政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

项目负责人：黄漫娥

填报人：邹亮华

联系电话：0755-82103936

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 2018 年度市政协六届四次会议预算项目。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

经六届三十四次主席会议审议通过《深圳市政协六届四次会议工作方案》，成立深圳市政协六届四次会议筹备处，筹备处日常工作由黄漫娥同志统筹协调，设 10 个组，分别是：会务组，组织人事组，文件起草组，新闻宣传组，简报组，提案组，大会发言组，市领导与港澳委员座谈会组，学习讲座组，后勤保障组。

1. 会务组工作职责：

（1）负责大会会务工作；草拟筹备工作方案及会议议程、日程、请示等程序性文件。

（2）负责与市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅联系，沟通两会事宜，协调市领导和市相关职能部门负责同志参加会议和活动；负责市领导的座位安排。

(3) 统筹会议文件材料的印发和汇编，负责编印会议服务指南。

(4) 负责组织大会前的秘书长会议、党组会议、主席会议、常委会议、筹备工作会议、《政府工作报告》征求意见会等系列会议。

(5) 协调组织大会报到、开幕大会、闭幕大会等会务工作，起草主持词，汇总出/列席人员报名情况，统筹布置会场，各专委会工作处指定一名工作人员协助。

(6) 负责大会信息化系统及委员出席大会到会统计工作。

2. 组织人事组工作职责：

(1) 统筹大会人事事项系列工作。统筹选举大会会务工作，包括起草选举大会主持词、落实参会人员和会场布置。

(2) 统筹落实六届委员的联络和参会事宜。

(3) 组织在深的全国和省政协委员、市民代表参加会议；组织委员中的中共党员参加“两会”中共党员会议。

(4) 负责委员证件的管理，委员出席考勤和履职统计。

(5) 负责会议外借人员的人事管理工作。

3. 文件起草组工作职责：

(1) 起草大会重要文件和材料，包括常委会工作报告、2018年协商工作计划、2018年工作要点、大会决议、主席在闭幕大会上的讲话、全会筹备情况和综合情况报告，市政协党组向市委报告会议情况的综合材料等。

(2) 起草会议负责同志有关讲话稿。

(3) 负责汇总会议期间的有关讨论、建议、报道、反响情况，起草大会进展情况汇报稿，会后起草给市委的会议情况报告。

(4) 负责对大会其他重要文件材料进行文字把关。

4. 新闻宣传组工作职责：

(1) 统筹协调并具体落实会前、会议期间及会后各项宣传工作。

(2) 负责新闻单位及媒体记者的组织管理、协调服务、证件制发等工作，编制会议新闻宣传工作记者手册。

(3) 媒体重要稿件审核把关，相关新闻通稿撰写。

(4) 草拟会场内外的标语条幅，为领导提供近期相关敏感问题材料。

(5) 负责会议录像、摄影和资料留存。

5. 简报组工作职责：

(1) 负责会议简报员的培训与管理。

(2) 会议讨论情况的记录整理。

(3) 会议简报的撰写、审核、编印及分发。

(4) 协助各组召集人负责有关临时事项的传达和组织。

6. 提案组工作职责：

(1) 统筹提案工作。

(2) 负责起草提案征集通知、常委会提案工作情况报告、提案审查和审查情况报告。

(3) 负责提案的征集、引导、整理工作；负责召开六届三次会议提案征集座谈会。

(4) 负责提案的初审、归类并案和分办工作。

(5) 负责召开提案审查会议；负责向大会报告提案审查情况。

(6) 负责 2017 年度优秀提案和先进承办单位表彰工作。

7. 大会发言组工作职责：

(1) 统筹大会发言各项工作。

(2) 负责召开大会发言征集工作协调会。

(3) 负责各民主党派、各界别发言人选的确定。

(4) 负责发言文稿的征集、校审、编印。

(5) 负责大会发言活动的议程、主持词、市委主要领导讲话代拟稿；提出邀请单位名单报会务组；提出发言委员座位安排意见与会务组衔接；综合整理市领导讲话和委员发言情况报文件起草组；撰写会议简报稿；汇总委员报名情况报会务组，汇总实际出席情况报组织人事组。

8. 市领导与港澳委员座谈会组工作职责：

(1) 统筹座谈会及宴请的各项工作。
(2) 负责重点发言人选的确定和即席发言人选的掌握。
(3) 负责座谈会材料的征集、校审、编印。
(4) 负责座谈会和宴请的议程、主持词、祝酒词、市委/市政府主要领导讲话代拟稿、会场布置等工作；提出邀请单位名单报会务组；综合整理市领导讲话和委员发言情况报文件起草组；撰写会议简报稿报新闻宣传和简报组；汇总委员报名情况报会务组，汇总实际出席情况报组织人事组。

(5) 统筹组织有关海外侨胞、港澳人士等特邀嘉宾、历届港澳委员联谊会代表参加部分会议，并准备照片用于制作特邀嘉宾证。

(6) 负责本组会后总结工作。

9. 学习讲座组工作职责：

(1) 统筹学习讲座各项工作。
(2) 邀请 2-3 名委员作专题讲座（其中，王业，中国建设银行深圳市分行行长，已确定，另外委员待确定）。
(3) 负责学习讲座有关材料的征集、校审、编印。
(4) 负责学习讲座的议程、主持词、会场布置等工作。撰写会议简报稿，汇总委员报名情况报会务组，汇总实际出席情况报组织人事组。

10. 后勤保障组工作职责：

(1) 统筹会议的经费预算、后勤保障、环境布置。
(2) 负责各次会议和活动的场地布置；负责落实各次会议的横幅/背景板、会标制挂，多媒体投影仪、屏幕租借、安放，证件制作（不含委员），音响效果、音乐播放、录音服务，指引牌摆放，茶歇服务等工作。
(3) 负责有关委员的食宿、交通安排。
(4) 落实和组织市政协老领导参会。
(5) 负责有关办公场所及设备临时调剂管理、物资保障、安全保

卫、车辆调度、交通疏导、医疗急救工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年度财政预算安排市政协六届四次会议项目资金 279.00 万元，项目资金用于市政协六届四次会议开幕式 70.00 万元；市政协六届四次会议召开中 159.00 万元；市政协六届四次会议闭幕式 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四次主席会议通过《深圳市政协机关财务制度》及《深圳市政协机关日常费用报销管理规定》，

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，需严格按照费用报销程序办理报账手续。市政协六届四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%。用于市政协六届四次会议召开所产生的各类支出。

（四）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：市政协六届四次会议参会人数 500 人，工作人员 70 人。

质量目标：深圳市政协六届四次会议中共、本市特邀组，民革、台盟、台联、社会福利、少数民族、宗教组，民建、总商会、医卫组，中共、特邀香港、特邀澳门人士组等委员建言献策。政协六届四次会议讨论组提案数 660、提案质量大幅度提高、提案办结率提升到 100%。

工作时效：2018年1月15日-2018年1月18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：降低企业税费负担、推出企业税收激励政策；完成基层综合性文化服务中心建设工作；推进一流大学建设，建立高校与科研、技术融合互促；优化养老资源配置，推动社区老年人健康中心的建设；推动保税区转型升级；推出长租房社区；减轻中小学生课外负担；共享单车协同治理等。

2. 项目绩效实现情况。

为确保项目目标任务按计划完成，深圳市政协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深圳市政协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《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作意见》（深府〔2013〕23号）和《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2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。

（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。

2. 评价指标体系。

依据《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）》文件要求，以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

3. 评价方法。

（1）成本效益分析法。将一定时期的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理和深圳市政协办公厅的相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

（三）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对市政协六届四次会议项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分值为94.92分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分25.00分，得分为23.00，得分率为92.00%；项目管理总分25.00分，

得分为 25.00 分，得分率为 100.00%；项目绩效总分 50.00 分，得分为 46.92 分，得分率为 93.84%。

总体来看，市政协六届四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。

（二）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》（深财行〔2016〕140号）文件规定中的一类会议标准及全会各组报送的经费预算，编制了市政协六届四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，深圳市政协六届四次会议定于 2018 年 1 月 15 日至 18 日召开，项目立项依据充分，且能提供有关资料佐证相关依据，根据评价标准，该指标权重分 5 分，实得 5 分。

目标明确：市政协六届四次会议项目纳入深圳市政协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，根据评价标准，年度实现目标明确不明确，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

制度保障：深圳市政协办公厅建立了以班子成员为领导的内部控制委员会，秘书处为内部控制牵头部门，行政接待处为内控评价与监督部门的内部控制体系，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，但未建立绩效管理制度，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

人财物保障：《深圳市政协六届四次会议工作方案》经六届三十四

次主席会议审议通过，工作方案对深圳市政协六届四次会议（1）会议议程和日程；（2）会议组织机构、人员、职责分工；（3）会场安排；（4）会议主要文件；（5）筹备工作的总体要求；（6）相关会议的筹备做了详细安排。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四次会议顺利开展根据评价标准，该指标权重分3分，实得3分。

实施方案保障：《深圳市政协六届四次会议工作方案》经六届三十四次主席会议审议通过，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，根据评价标准，该指标权重分5分，实得5分。

2. 从项目管理角度分析。

项目执行进度匹配性：深圳市政协六届四次会议于2018年1月15日至18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，市政协六届四次会议开幕式实际支出60.00万元、市政协六届四次会议召开中实际支出159.00万元、年度资金使用进度安排-市政协六届四次会议闭幕式40.00万元。与预期设定的支付进度完全匹配，根据评价标准，该指标权重分3分，实得3分。

项目实施内容匹配性：深圳市政协办公厅项目实施内容与预期设定的项目内容完全相符，根据评价标准，该指标权重分3分，实得3分。

监控措施、效果：深圳市政协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，根据评价标准，该指标权重分6分，实得6分。

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《深圳市政协机关财务制度》及《深圳市政协机关日常费用报销管理规定》等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，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

3. 从项目绩效角度分析。

预算支出完成率：市政协六届四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%

根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

项目数量完成率：市政协六届四次会议参会人数 496 人，工作人员 70 人。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 9.92 分。

项目质量达标率：市政协六届四次会议以来，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。截至 2018 年 12 月底，全部办理完毕，共推动落实 1,884 项工作，平均每件提案 3.14 项。“营造国际一流营商环境”等 40 件提案被评为优秀提案，提案办结率 100%，根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

社会效益：以新发展理念为引领，聚焦“深圳如何在粤港澳大湾区中发挥更大作用”开展调研协商，从深圳的城市定位和规划，粤港澳大湾区金融服务、人才培养引进等 14 个方面提出 70 多条意见建议，王伟中等同志作出批示，市发改委采纳多项建议并呈报国家和省有关部门。聚焦“深化供给侧结构性改革，壮大深圳实体经济”开展为期 4 个月的调研，召开座谈会 50 场，听取 1800 多人次意见，在专题协商会上，提出了推动减税降费、保障载体空间、引导金融支持、扶持中小企业等 50 条建议，得到了政府有关部门办理落实。组织委员对《关于促进人才优先发展的若干措施》落实情况进行调研和评议，对市委、市政府即将出台的《关于加大营商环境改革力度的若干措施》进行研究论证，提出意见建议，得到积极采纳。充分发挥提案、调研、视察的作用，针对民营中小企业减负、莲塘口岸建设、加强深港澳金融和科技领域合作、发挥深圳在珠三角创新圈建设中协同带动作用等热点问题，提出创新思路和对策建议，为深圳在重点领域和关键环节取得突破献计出力。高度

关注民计民生问题，针对医疗服务机构设置不均衡、基本药物制度建设滞后等问题，组织委员赴 8 个行政区开展 50 场调研活动，举办“进一步推进我市医药卫生改革”专题协商会，从理顺医改的责任主体、完善公立医院管理制度、改革药品招标管理机制等方面提出 38 条建议，有力促进了公立医院药品集团采购改革、基层医疗集团建设、异地就医联网结算等工作。举办“加强环境建设，推动绿色发展”专题协商会，提出加快构建现代化一体化绿色交通体系、提升公园规划建设及城市绿化水平等建议。围绕“以创新提升深圳文化发展质量”开展专题调研和专题协商，从创新文化产业的发展机制、提高公共文化服务供给质量、打造国际文化品牌等方面提出 32 条对策建议。推动《深圳经济特区物业管理条例》修订完善，围绕在市属医院推行日间手术、水环境治理、城市垃圾分类等工作开展调研和视察，为持续改善民生提出意见建议。开展立法协商是市政协贯彻落实加强社会主义协商民主建设的部署要求，推进政协实践创新的重要抓手。在 2016 年探索的基础上，常委会充分发挥政协委员中法律人才荟萃等优势，进一步完善在市委领导下的市人大常委会、市政府、市政协三方有关机构立法协商工作机制，深入开展立法协商。就市人大常委会年度立法计划、市政府年度立法工作计划及《深圳经济特区国家自主创新示范区条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》开展协商，召开各类座谈会 40 余场，征求政协委员、立法协商工作咨询委员、各民主党派及有关方面意见 2000 余人次，收集意见建议 400 余条，形成 4 份立法协商建议。市人大常委会、市政府有关部门高度重视，认真研究并采纳了大部分建议，对保障市民生命安全、财产安全，道路交通环境安全、便捷、舒适，为建设美丽深圳、智慧深圳提供助力等产生积极影响。根据评价标准，该指标权重分 12 分，实得 10 分。

服务对象满意度：与会代表实际满意度 95%，根据评价标准，该指标权重分 3 分，实得 2 分。

绩效评价：深圳市政协办公厅开展了 2018 年绩效自评，自评质量达到了财政部门的要求，且对项目开展了重点绩效评价，针对绩效评价

结果进行了整改反馈，根据评价标准，该指标权重分 5 分，实得 5 分。

三、取得的成效

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同志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。

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。
- 项目绩效目标完成率有待提高。

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。

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						
项目决策	25	明确性	11	依据明确	5	项目预算编制是否有明确的依据。 项目预算编制明确的评价要点在于： 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。	1、有依据（2分） 2、能提供有关资料佐证相关依据（3分）	5			
				目标明确	6	项目是否有明确的目标即是否设定绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。 绩效目标明确的评价要点在于： (1) 总体规划目标是否明确； (2) 年度实现目标是否明确； (3) 投入产出具体目标是否明确； (4) 项目预期产出效益和效果是否明确。	1、已有绩效目标（2分），补充设定绩效目标（1分） 2、已有/补充设定的绩效目标： (1) 总体规划目标明确（1分） (2) 年度实现目标明确（1分） (3) 投入产出具体目标明确（1分） (4) 项目预期产出效益和效果明确（1分）	5			
		可行性	14	制度保障	6	项目的制度是否健全。 制度保障健全的评价要点在于： (1) 是否有与项目相应的管理制度和业务流程； (2) 是否有与项目相关的资金管理办法； (3) 是否有项目质量要求或标准； (4) 是否有与项目相关的监管机制或内控制度； (5) 是否有项目实施方案； (6) 是否有绩效管理制度。	1、有管理制度和业务流程（1分） 2、有资金管理办法（1分） 3、有项目质量要求或标准（1分） 4、有监管机制或内控制度（1分） 5、有项目实施方案（1分） 6、有绩效管理制度（1分）	5			
				人财物保障	3	对项目在人、财、物上的保障是否充分。 人财物保障充分的评价要点在于：(1) 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，具体指人员数量、资质等；(2) 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，具体指场地、仪器设备、物资等；(3) 资金保障：是否能提供项目所需的资金，具体指资金数量、类型、来源等。	人、财、物保障各占1分，其中：1、人员保障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）2、资产配置保障充分（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）3、有资金保障（1分），保障不充分但不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）	3			
				实施方案保障	5	项目的实施方案是否具体。 实施方案具体的评价要点在于： (1) 是否有明确的工作目标； (2) 是否有明确的工作内容； (3) 是否有明确的职责分工； (4) 是否有清晰的工作程序； (5) 是否有合理的时间安排。	实施方案中： 1、有明确的工作目标（1分） 2、有明确的工作内容（1分） 3、有明确的职责分工（1分） 4、有清晰的工作程序（1分） 5、有合理的时间安排（1分）	5			
	25	匹配性	9	项目执行进度	3	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。 项目执行进度匹配的评价要点在于： (1) 申报了绩效目标的项目，是否与申报的绩效目标中设定的工作时效相匹配； (2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或项目合同中设定的时间进度相匹配。	1、与预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的时间进度： (1) 有合理解释或理由充分（2分） (2) 无合理解释或理由不充分（0分）	3			

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			
项目绩效	50	完成率	20	资金支付进度匹配性	3	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。资金支付进度匹配的评价要点在于：（1）申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配；（2）未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或合同中设定的支付条款中相应的时间进度相匹配。	1、与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的支付进度： （1）有合理解释或理由充分（2分） （2）无合理解释或理由不充分（0分）	3
						项目实施内容与预期设定的项目实施内容是否相匹配。 项目实施内容匹配的评价要点在于： （1）申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标中设定的投入、产出、效益相匹配； （2）未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或合同中设定的具体实施内容、阶段性交付成果相匹配。	1、与预期设定的项目内容完全匹配（3分） 2、偏离预期设定的实施内容： （1）申报了绩效目标的，偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益，每偏离一项扣1分； （2）未申报绩效目标的，偏离实施方案或合同中设定的具体实施内容、计划、阶段性交付成果，每偏离一项扣1分。	3
				可控性	6	在项目执行过程中是否采取措施对项目进行监督管控。 项目监控措施的评价要点在于： （1）是否定期对项目实施过程实行监控，能提供相关控制文档记录； （2）是否定期归集相关监控数据、资料。	1、能提供相关记录证实有定期对项目实施过程实行监控（2分） 2、定期归集相关监控数据、资料（1分）	3
						在项目执行过程中是否采取措施对项目进行调整控制。项目监控效果的要点在于： （1）是否及时对监控数据、资料进行分析；（2）是否及时对偏离项目预期设定的情况及时采取了调整或补救措施，并能提供绩效监控报告、整改方案、预算及绩效目标调整等过程文档记录予以佐证。	1、项目执行过程中，符合预期计划设定，未出现需要进行调整控制的情形（3分） 2、项目执行过程中，偏离预期计划设定，出现需要进行调整控制的情形： （1）及时对监控数据、资料进行分析（1分） （2）能提供相关文档记录证实有及时针对监控情况采取调整或补救措施（2分）	3
				规范性	10	业务管理是否规范。 业务管理规范的评价要点在于： （1）相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； （2）相关项目资料是否齐全并及时归档。	1、工作制度和业务管理制度执行到位（2分），执行不到位但不影响项目（1分），执行不到位且影响项目（0分）； 2、项目相关资料齐全（1分），及时归档（1分）	4
						资金管理是否规范。 资金管理规范的评价要点在于： （1）资金管理与使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； （2）资金支付和调整是否有完整的审批程序和手续； （3）是否符合项目预算批复和合同规定的用途； （4）是否堵住截留、挤占、挪用、虚列支等问题漏洞。	1、资金管理与使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分） 2、资金支付和调整有完整的审批程序和手续（2分） 4、符合项目预算批复和合同规定的用途（1分） 5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题（1分）	6
				预算支出完成率	10	支出完成率=（项目实际预算支出数/项目预算总金额）×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	10

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			
		项目数量完成率	10	数量完成率=（项目实际产出的产品或提供服务的数量/项目原定计划产出的产品或提供服务的数量）×100%。		得分=计算得出的数量完成率×10	9.92	
	达标率	10	项目质量达标率	10	质量达标率=（项目实际达到既定质量标准的产品或提供服务的数量/项目实际产出的产品或提供服务的数量）×100%。		得分=计算得出的质量达标率×10	10
	效益性	12	社会效益	12	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益/生态效益/经济效益，产生了怎样的社会效益/生态效益/经济效益。	保障市民生命安全、财产安全，道路交通环境安全、便捷、舒适，为建设美丽深圳、智慧深圳提供助力等产生积极影响得分，无重较大影响或消极影响酌情扣分	10	
			经济效益					
			生态效益					
	满意度	3	服务对象满意度	3	项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。 服务对象满意度的评价要点在于： (1) 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； (2) 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况)，人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； (3) 是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评。	服务对象满意度的高低(0-2分，根据实际情况酌情计分)，有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评(1分)	2	
					是否有对项目进行绩效评价。绩效评价的评价要点在于：1、是否有开展绩效自评，自评质量是否达到财政部门要求 2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价 3、绩效评价结果是否公开 4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈	1、有开展绩效自评(1分)，自评质量达到财政部门要求(1分) 2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价(1分) 3、绩效评价结果有公开(1分) 4、有针对绩效评价结果进行整改反馈(1分)	5	
合计	100		100		100			94.92