

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算

目录

一、中国民主促进会深圳市委员会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算表

三、中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、中国民主促进会深圳市委员会概况

（一）部门职责

参政议政、民主监督、政治协商、组织建设、社会服务。

（二）机构设置

中国民主促进会深圳市委员会为一个独立编制、核算机构，2019 年无变动。

至 2019 年末实有在编人数为 5 人，其中行政人员 5 人。离退休人数为 0 人，其中离休 0 人，退休 0 人。

二、中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算表

(一)《收入支出决算总表》

部门：中国民主促进会深圳市委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.80	一、一般公共服务支出	29	280.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.87
	9		九、卫生健康支出	37	2.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	455.80	本年支出合计	52	455.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	455.80	总计	56	455.80

注：本表反映部门本年充的总收支和年末结转结余情况

(二)《收入决算表》

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会深圳市委员会

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	455.80	455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.82	55.82	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	39.41	39.41	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58.08	58.08	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。

（三）《支出决算表》

部门：中国民主促进会深圳市委员会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	455.80	232.02	223.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	280.74	108.90	171.84	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	280.74	108.90	171.84	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	111.53	108.90	2.63	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.82	55.82	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.97	18.02	51.95	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.97	18.02	51.95	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58.08	6.13	51.95	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会深圳市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	455.80	一、一般公共服务支出	30	280.74	280.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.50	0.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.87	101.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.73	2.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.97	69.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	455.80	本年支出合计	53	455.80	455.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	455.80	总计	58	455.80	455.80	0.00

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》

部门：中国民主促进会深圳市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			455.80	232.02	223.78
201		一般公共服务支出	280.74	108.90	171.84
20128		民主党派及工商联事务	280.74	108.90	171.84
2012801		行政运行	111.53	108.90	2.63
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	169.21	0.00	169.21
205		教育支出	0.50	0.50	0.00
20508		进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803		培训支出	0.50	0.50	0.00
208		社会保障和就业支出	101.87	101.87	0.00
20805		行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	55.82	55.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
210		卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101101		行政单位医疗	2.73	2.73	0.00
221		住房保障支出	69.97	18.02	51.95
22102		住房改革支出	69.97	18.02	51.95
2210201		住房公积金	11.89	11.89	0.00
2210203		购房补贴	58.08	6.13	51.95

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。

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：中国民主促进会深圳市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.61	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		223.09	公用经费合计					8.92

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：中国民主促进会深圳市委员会

金额单位：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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：2019 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。

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开08 表

部门：中国民主促进会深圳市委员会

金额单位：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
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和结余情况。

三、中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算收入 455.8 万元，其中：财政拨款收入 455.8 万元，与 2018 年度决算数相比，减少 15.8 万元；中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度部门决算支出 455.8 万元，与 2018 年度决算数相比，减少 15.8 万元；年末结转和结余为 0 元。2019 年度收入支出决算数与 2018 年度决算数相比减少的主要原因是我会严格执行中央八项规定，大力实施厉行节约等。

（二）收入决算情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年部门决算收入总计 455.8 万元，其中：一般公共服务支出 280.74 万元；教育支出 0.5 万元；社会保障和就业支出 101.87 万元；卫生健康支出 2.73 万元；住房保障支出 69.97 万元。

（三）支出决算情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年部门支出决算总计 455.8 元，其中，基本支出 232.02 万元，项目支出 223.78 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年财政拨款收入总计 455.8 万元，2019 年财政拨款支出总计 455.8 万元，年末结转和结余为 0 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 455.8 万元，其中，基本支出 232.02 万元，项目支出 223.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 280.74 万元；教育支出 0.5 万元；社会保障和就业支出 101.87 万元；卫生健康支出 2.73 万元；住房保障支出 69.97 万元。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 367.00 万元，支出决算为 455.80 万元，增加 88.80 万元，增长 24.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保和住房公积金计缴基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总计 232.01 万元，其中：人员经费 223.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总计 0.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 人次，中国民主促进会深圳市委员会 2018 年未安排因公出国（境）任务，较年初预算节约经费 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元，主要包括：报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；已车改，无保留车辆，公务车保有量 0 辆，全年运行维护费 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。

3. 公务接待费 0.42 万元，公务接待 3 批次，合计 15 人次。2019 年度“三公”经费支出决算数与 2019 年度预算数相符，较上年决算数减少 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总计 0 万元。

（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，中国民主促进会深圳市委员会全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及财政资金 124.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中国民主促进会深圳市委员会结合重点履职项目开展情

况，组织对“民主党派及工商联事务”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金122.46万元。从评价情况来看，项目从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会深圳市委委员会在2019年度部门决算中反映“民主党派及工商联事务”等3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）民主党派及工商联事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.05分。项目全年预算数122.46万元，执行数121.93万元，预算执行率99.57%。项目绩效目标完成情况：市委会顺利完成年初计划的各项工作任务，参政议政、社会服务、组织建设、宣传信息工作达到既定目标。发现的主要问题及原因：预算执行率的精确性需进一步加强，通过细化工作计划安排，保障预算执行进度计划的合理性和准确性；绩效目标设定还不够精确，实际执行进度与计划执行进度存在一定的差异。下一步改进措施：根据党派工作实际情况，以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考，不断完善预算项目编制；完善调整预算资金安排的审批制度，使预算资金能最大限度合理使用，切实保障党派工作开展。

（2）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 100 分。项目全年预算数 0.42 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成接待民进中央、各地方省市来深交流学习、考察调研等工作，提高了会员的交流沟通，凝聚会员力量。

（3）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度临时增加工作和其他项目经费未有不足，因此该项目经费未使用。发现的主要问题及原因：2019 年未使用该项目经费。下一步改进措施：根据党派工作实际情况，以往年度预算编制和实际执行情况为重要参考，不断完善该项目编制。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中国民主促进会深圳市委员会对 2019 年度部门预算项目中属于民主党派履行主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 122.46 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《民主党派及工商联事务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 年中国民主促进会深圳市委员会机关运行经费支出 8.92 万元，与 2018 年部门机关运行经费支出进行比较，减少 2.86 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预

算有所节约。机关运行经费支出科目名称包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年中国民主促进会深圳市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元，无政府采购工程、政府采购服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，授予小微企业合同 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

中国民主促进会深圳市委员会经费主要用于民进市委机关、民进会员参政履职活动。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修（护）费、工会经费以及其他费用。

附件 1

民主党派及工商联事务绩效情况自评表

（一）项目概况

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政协协商。

（二）资金安排和使用情况

1. 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)	1224664	1224664			1224664		0			
项目实际投入	(2)	1219381. 21	1219381. 21			1219381. 21		0			
资金到位	(3)	1224664	1224664			1224664		0			
实际支出	(4)	1219381. 21	1219381. 21			1219381. 21		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	5282.79	5282.79	0	0	5282.79	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.57	99.57	0	0	99.57	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)	99.57	99.57	0	0	99.57	0	0	0	0	0

2. 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	1219381.21	1219381.21	0	0
民主党派和工商联事务	1219381.21	1219381.21		

(三) 项目自我评价评分表

附表 2. 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	1224664	1219381.21	2.26	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较为合理	1.82	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	99.6%	2.26	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	较健全	1.82	
	财务监控有效性	2.27	有效	较好	1.82	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较健全	1.82	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	较完备	1.82	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		10.71				
	培训完成人次	3.57	50	50	3.57	
	参政议政材料、课题任务完成率	3.57	95%	95%	3.57	
	组织发展率	3.57	5%	1.46%	3.57	
		14.29				
	自身建设各项工作达到既定目标	3.57	95%	95%	3.57	
	参政议政及民主监督各项工作达到既定目标	3.57	95%	95%	3.57	
	社会服务各项工作达到既定目标	3.57	95%	95%	3.57	
	完成 2019 年市委换届	3.58	完成	完成	3.58	
效果目标		25				
		25				
	加强自身建设，认真履行参政党职能，完成年度既定工作目标，为深圳经济社会发展和构建和谐社会作出积极贡献	25	100%	100%	25.0	
影响力目标		25				
		6.25				

	长效管理制度健全性	6.25	健全	较健全	5.8	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	85%	6.02	
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	较健全	5.5	
		6.25			0.0	
	配套设施完备性	6.25	完备	较完备	5.0	
		0				
		0				
总计		100			95.05	
评价等级		0			优秀	

民主党派及工商联事务项目支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政协协商。中国民主促进会深圳市委员会是民进在深圳的工作机构。中国民主促进会深圳市委员会系统包括中国民主促进会深圳市委员会本级，编制数 7 人，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年主要工作目标包括：1. 参政议政，召开参政议政工作会议，根据参政议政五步走工作机制，组织会员开展提案议案申报、调研、撰写、遴选、提交“两会”；2. 组织建设，做好市委会换届工作，召开组织工作会议，举办新会员培训班，发展新会员，做好党外后备干部队伍建设；开展暑期培训班；配合民进中央、省委会及其他地方民进组织来深调研等；3. 思想宣传，召开思想宣传工作会议，出版相关刊物；4. 开展支教讲学、帮扶助困等社会服务；5. 开展其他日常活动：委员会议、常委会议、主委会议、监督委员会会议等。

（三）2019 年部门预算编制情况。

中国民主促进会深圳市委员会 2019 年的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整、做到了绩效目标明确和绩效目标的全覆盖。

（四）2019 年部门预算执行情况。

中国民主促进会深圳市委员会在资金、项目、资产和人员等方面管理情况较好。在资金管理方面，预算执行得力、财政资金结余结转清晰、财务合规、预决算信息公开情况符合要求；在项目管理方面，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面的符合相关的规范性要求；在资产管理方面，资产配置、使用得当，保障安全，很好的控制管理财政供养人员。

2019 年总预算收入和总预算支出是 498.81 万元，决算收入是 455.80 万元，决算支出是 455.80 万元，执行率是 91.38%。2019 年收入支出年初预算数 367 万元，决算数 455.80 万元，差异率为 24.20%。出现差异的主要原因是：本年年中追加补发往年工资和绩效奖等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2019 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2019 年，民进深圳市委会主要履职目标包括：1. 思想建

设方面：组织继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话和对广东、深圳工作的重要指示、批示精神，以及中共十九届四中全会精神等系列重要会议和文件精神。开展专题学习教育活动；办好民进官方网站，完成省委会、市政协、市委统战部有关信息和理论工作的任务和指标。2. 组织建设方面：完成市委会换届工作，开展领导班子届中述职述廉，夯实基层组织建设，把握原则做好新会员发展工作，做好干部培训工作，积极稳妥推进会内监督工作，丰富组织生活等。3. 参政议政方面：履行好政党协商职能，利用“两会”平台积极建言献策，开展对口联系工作，完成2019年中共市委委托市各民主党派重点课题调研、市政协重点提案培育、政党协商课题等课题调研，配合民进中央、省委会和其他地方民进组织来深开展有关调研活动。4. 联络交流和社会服务工作方面：做好与各地民进组织联络交流工作，加强与各区统战部门的联系；进一步加强社会服务工作，组织会员参加各类公益事业活动，开展对口帮扶。

（二）主要履职情况

民进深圳市委会在民进广东省委会和中共深圳市委的领导下，在中共深圳市委统战部的指导和帮助下，团结带领全市民进会员，弘扬民进优良传统，不断开拓进取，努力建设适应时代要求的高素质特区参政党组织；发挥密切联系经济界的特点和优势，切实履行好参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，各项工作顺利完成，为深圳经

济社会发展和构建和谐社会作出了积极的贡献。

（三）部门履职绩效情况。

民进深圳市委会以单位履职情况为依据编制部门预算，对各部分工作都安排了合理的经费，在实际工作中配合年度工作计划的开展，合理使用经费，保障各部分工作顺利实施。

2019 年，通过会议、培训、座谈，以及利用市委会官方网站等形式发送学习材料，以及通过召开理论中心组学习会、常委扩大会议和专题学习会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话和对广东、深圳工作的重要指示、批示精神，以及中共中央、民进中央、中共广东省委、民进广东省委和中共深圳市委系列重要会议和文件精神。

按照民进中央、省委会部署要求，市委会深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”等主题教育活动，不断丰富主题教育活动形式和内容；同时。

继续抓好宣传工作，办好管好市委会官方网站；高度重视社情民意和统战信息工作，向民进上级组织与市委办公厅、市委统战部、市政协上报各类社情民意及信息稿件 62 件。其中《建议强力推行环境污染强制责任保险 提升生态环境风险防范水平》被民进中央采用；《宜实施近零排放区示范工程打造绿色深港科技创新特别合作区》等 3 篇稿件被市委《信息快报》采用、《建议以粤港澳大湾区建设为契机推动深圳游艇旅游产业发展》等 15 篇稿件被《统战信息》采用。

重视理论研究工作，积极参与全国政协举办的“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨会”征稿活动，有8篇论文入选研讨会文集，约占全部33篇论文的四分之一，位居市八个民主党派入选论文首位。市委会还组织会员踊跃参加“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”理论研讨会征文活动。经遴选，有8篇论文入选研讨会文集，约占全部33篇论文的四分之一，位居党派论文入选首位。四位同志撰写的文章在省政协系统论文评选中获奖。

2019年，民进深圳市委会积极参与政治协商，组织全市会员发挥优势，创新方式，认真开展调查研究，认真履行参政议政和民主监督职能。市委会重视参与政治协商，按照中共深圳市委2019年的政党协商工作安排，认真参加各项政党协商会议，积极参与和中共市委常委的联谊交友活动。进市委会机关按照中共市委年度政党协商计划，积极服务市委会参与政党协商活动，并提出建设性意见建议。其中：市委会承担中共市委办公厅提出的“建设国际一流营商环境改革创新实验区”年度重点调研课题，并形成了《进一步持续打造国际一流营商环境策略研究》调研报告。8月，市委会领导在中共市委召开的政党协商会上，向中共市委汇报了重点调研成果。市委会对罗湖区营商环境建设中“优化政务服务”情况进行“回头看”专项民主监督工作中，我会提出3大条6点建议，在政党协商会上得到市领导的积极回应，并全部转罗湖区要求予以落实。

2019 年在市“两会”上，提交了 25 件政协提案。其中包括 21 件委员个人或联名提案，4 件集体提案。其中《关于以粤港澳大湾区建设为契机，推动深圳游艇旅游产业发展的提案》还同时作为民进界别的大会发言选题，由刘致良代表市委发言。该提案为市委常委重点督办提案田夫同志在提案督办会上点评该提案“很有水平、很有意义，建议很有战略性、前瞻性和可操作性”。

今年 1 月，市委原主委张效民同志提出的《大力推广创新型环保新技术助力我省打好生态环境保卫战》建议获马兴瑞省长批示。3 月，省发改委委托组织专家组对于参事建议中所推荐的四个项目进行了评估。均做出来肯定性结论。

教育委员会委员荆杨同志参与完成的《关于加强学前教育教师队伍建设》提案被评为民进中央 2019 年度参政议政成果二等奖，并作为党派提案提交全国政协十三届二次会议。

民进龙华基层委员会提交的《多层次多举措治理城市干道噪音污染，全面深入推进污染防治攻坚战》被选为全国两会建言稿。

夯实基层组织建设，加强班子建设，坚持集体领导集体决策。**一是**认真落实主委会议、常委会议例会制度，将会议日期固定并提前印发给大家，会议出勤率维持在较高水平，会议效果明显提升。**二是**认真贯彻集体领导与民主集中制。今年以来共召开主委会议 15 次，常委会议 5 次。重大问题

集体讨论，集体决策，确保决策的科学化、民主化。三是认真协助领导班子开展工作，领导班子相互支持、分工协作，采取按月轮值制度，各项工作井然有序、十分高效。

强调质量优先，做好组织发展工作。始终坚持质量第一兼顾数量的原则，坚持以教育文化出版界为主，全年共发展会员 25 人（发展率约为 1.7%），均为有代表性的高、中级知识分子。不存在违背各民主党派中央关于组织发展方面的座谈会议纪要精神的情形。

突出德才兼备，抓好干部队伍建设。通过举办或推荐参加各类培训班的方式，着力提升骨干会员“五种能力”。包括：组织骨干会员 150 余人参加统战部举办的三期“同心讲坛”培训；26 人参加市委统战部举办的各类培训班或专题研讨班。此外，还组织了市委委员及骨干会员 50 余人参加暑期培训班。经过培训，骨干队伍的整体素质得到明显提高。

开展会内监督，规范市委会工作。协助监督委员会开展以下活动：一是对换届工作进行监督；二是开展领导班子及其成员届中述职述廉与民主评议活动；三是对常委会议出席情况进行监督，每次常委会议前都对上一次出席情况进行通报；四是开展会费收缴工作专项监督。在各方面的共同努力下，换届工作取得圆满成功。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2019 年，民进深圳市委会单位财政制度健全、管理规范，各项目标得到有效执行，三公经费和政府采购控制在预

算内，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。通过加强预算管理，使财政资金得到有效使用，工作效率得到提高，促进了民进深圳市委会各项工作顺利开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

民进深圳市委会将在绩效任务完成时间、进一步加强绩效效果方面加强改善。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在今后的工作中，民进深圳市委会将加强年初预算的计划性、规划性、预见性，在经费使用中严格按预算控制每项业务的经费支出，加强经费支出合理性的管理、监督，进一步管理使用好财政资金。