

2022年度中国人民政治协商会议广东省深圳 市委员会办公厅部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会 办公厅2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称政协深圳市委员会办公厅）是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构。部门主要职责是负责组织政协委员围绕我市大政方针、重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调市有关部门进行承办落实等工作。

二、部门机构设置

政协深圳市委员会办公厅共设1厅(市政协办公厅)，8委（提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会），14处（秘书处、机关党委（人事处）、研究室、综合处、行政接待处、宣传信息处、提案委员会工作处、经济委员会工作处、人口资源环境委员会工作处、科教卫体委员会工作处、社会法制和民族宗教委员会工作处、港澳台侨和外事委员会工作处、文化文史委员会工作处、联络工作委员会工作处）以及一个下属事业单位深圳市政协文史馆(非独立核算)。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算（深圳市政协文史馆为非独立核算，纳入单位本级预决算）。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,764.06	一、一般公共服务支出	31	7,822.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	77.87	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,351.55
	9		九、卫生健康支出	39	187.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,391.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	77.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,841.93	本年支出合计	57	10,841.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.35	年末结转和结余	59	14.35
总计	30	10,856.28	总计	60	10,856.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,841.93	10,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,822.27	7,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,743.17	7,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,885.80	3,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	573.66	573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	345.43	345.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,145.97	1,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,303.50	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,345.13	1,345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	705.12	705.12	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	418.57	418.57	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	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	928.39	928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,841.93	6,816.40	4,025.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,822.27	3,885.80	3,936.47	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,743.17	3,885.80	3,857.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,885.80	3,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	448.83	0.00	448.83	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	573.66	0.00	573.66	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	345.43	0.00	345.43	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,145.97	0.00	1,145.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,303.50	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,345.13	1,345.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	705.12	705.12	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	418.57	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	928.39	928.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,764.06	一、一般公共服务支出	33	7,822.27	7,822.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	77.87	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.18	11.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.80	187.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,391.26	1,391.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	77.87	0.00	0.00	77.87

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,841.93	本年支出合计	59	10,841.93	10,764.06	0.00	77.87
年初财政拨款结转和结余	28	11.33	年末财政拨款结转和结余	60	11.33	11.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,853.26	总计	64	10,853.26	10,775.39	0.00	77.87

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,764.06	6,816.40	3,947.65
201	一般公共服务支出	7,822.27	3,885.80	3,936.47
20102	政协事务	7,743.17	3,885.80	3,857.37
2010201	行政运行	3,885.80	3,885.80	0.00
2010202	一般行政管理事务	448.83	0.00	448.83
2010203	机关服务	39.98	0.00	39.98
2010204	政协会议	573.66	0.00	573.66
2010205	委员视察	345.43	0.00	345.43
2010206	参政议政	1,145.97	0.00	1,145.97
2010299	其他政协事务支出	1,303.50	0.00	1,303.50
20199	其他一般公共服务支出	79.10	0.00	79.10
2019999	其他一般公共服务支出	79.10	0.00	79.10
205	教育支出	11.18	0.00	11.18
20508	进修及培训	11.18	0.00	11.18
2050803	培训支出	11.18	0.00	11.18
208	社会保障和就业支出	1,351.55	1,351.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,345.13	1,345.13	0.00
2080501	行政单位离退休	705.12	705.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.57	418.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.44	221.44	0.00
20808	抚恤	6.42	6.42	0.00
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	187.80	187.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.80	187.80	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	187.80	187.80	0.00
221	住房保障支出	1,391.26	1,391.26	0.00
22102	住房改革支出	1,391.26	1,391.26	0.00
2210201	住房公积金	462.87	462.87	0.00
2210203	购房补贴	928.39	928.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,343.24	302	商品和服务支出	732.54
30101	基本工资	2,670.19	30201	办公费	95.89
30102	津贴补贴	932.85	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	289.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.57	30206	电费	172.26
30109	职业年金缴费	221.44	30207	邮电费	38.61
30110	职工基本医疗保险缴费	187.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.02
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	462.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.56
30199	其他工资福利支出	154.82	30214	租赁费	4.49
303	对个人和家庭的补助	735.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	710.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.91

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.44
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,078.74		公用经费合计	737.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	77.87	0.00	77.87
223	国有资本经营预算支出	77.87	0.00	77.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	0.00	77.87
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	77.87	0.00	77.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.18	1.68	42.50	25.00	17.50	30.00	39.57	1.68	37.89	24.98	12.91	0.00

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。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度总收入10,856.28万元，其中本年收入10,841.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,764.06万元，比上年决算数减少1,014.35万元，下降8.6%，主要变动情况：项目调整及减少政府投资项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入77.87万元，比上年决算数增加27.45万元，增长54.4%，主要变动情况：由于政策调整导致部分项目增加经费支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度总支出10,856.28万元，其中本年支出10,841.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,816.4万元，比上年决算数增加472.97万元，增长7.5%，主要变动情况：一是增人增资；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整。

2. 项目支出4,025.53万元，比上年决算数减少1,459.87万元，下降26.6%，主要变动情况：项目调整及减少政府投资项目经。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度财政拨款收入合计10,841.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,764.06万元，比上年决算数减少1,014.35万元，下降8.6%；主要变动情况：项目调整及减少政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入77.87万元，比上年决算数增加27.45万元，增长54.4%；主要变动情况：由于政策调整导致部分项目增加经费支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度财政拨款支出合计10,841.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,764.06万元，比年初预算数减少3,357.94万元，下降23.8%；主要变动情况：文史馆综合改造政府投资项目移交至市工务署；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0

万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出77.87万元，比年初预算数增加77.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于政策调整导致部分项目增加经费支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.57万元，完成全年预算74.18万元的53.3%，比上年决算数增加20.03万元，增长102.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.68万元，完成全年预算1.68万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.89万元，完成全年预算42.5万元的89.1%，比上年决算数增加20.46万元，增长117.4%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成全年预算25万元的99.9%，比上年决算数增加24.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.91万元，完成全年预算17.5万元的73.8%，比上年决算数减少4.52万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算30万元的0%，比上年决算数减少2.11万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.68万元，占4.2%；公务用车购置及运行维护费支出37.89万元，占95.8%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括；赴澳门开展有关调研活动支出1.68万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.89万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.91万元，公务用车保有量为5辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。本部门共有车辆7辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障公务出行3辆，待处理财务销账2辆。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出737.67万元，比上年决算数增加4.14万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：主要是增加电费等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额28.98万元，其中：政府采购货物支出28.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障公务出行3辆，待处理财务销账2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目16个，共涉及资金3,947.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金77.87万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“委员议事厅活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98万元。从评价情况来看，预算执行率99.59%，活动围绕市委市政府中心工作，紧扣社会热点和民生问题，通过政协委员的“议”、专家学者的“讲”、职能部门的“答”、市民群众的“评”，使政协委员的议政智慧与界别群众的声音紧密结合，营造协商民主的良好氛围，成为深圳市政协在

全国政协系统有一定影响力的协商品牌，该项目完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,764.06万元，国有资本经营预算支出77.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门组织对2022年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数11,091.16万元，执行数10,841.93万元，完成预算的97.75%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分96.48分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，根据“绩效目标与预算同步编制、同步审核”，作为预算项目责任主体，严格按照“科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标和指标值”的编制要求，紧密结合项目目标编制绩效目标，全面统筹预算绩效目标编报工作，对各项目绩效目标进行严格的把控。根据年度工作目标和年度工作任务申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标明确、设置完整，绩效指标包括定量指标和定性指标，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

发现的问题及原因主要：一是进一步提升预算绩效目标的科学性。我部门对绩效目标编报能力还有待进一步提升，在编制绩效目标过程中，不能准确理解填报要求以及填写标准，个别指标设置未考虑实际，提升了监控和评价的难度。二是加强绩效目标执行效果的跟进。我部门严格按照市财政部门批复的预算，及时、规范的开展各项目，由于各项目相关负责人员预算绩效意识还有待提升，开展项目过程中，更关注项目开展的规范性、时效性，未对项目开展的效益和效果进行有效的评估和评价，导致在开展

绩效监控以及绩效评价工作时，无法高效的获取佐证材料，加大了绩效相关工作的难度。按照全面预算管理要求，以及“花钱有效”的原则，需加强对预算项目执行效果进行跟进。

下一步改进措施主要：一是加强培训宣贯，提升绩效目标编制能力。通过组织培训，将编报存在问题反馈各业务处室，同时讲解财政部门关于绩效目标编报的要求及负面清单，提升预算绩效管理意识。对各项目进行层层分解，搭建项目的指标库，提升绩效工作高效性。二是早布局、早防范，助力绩效工作高效开展。每年度完成绩效目标编报工作后，制定各项目指标的考核标准以及佐证依据，做到提早布局、提早防范，从而推动绩效监控工作、评价工作高效开展。

根据预算绩效管理要求，2022年度我部门组织对一般公共预算及国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及19个项目，共涉及财政资金4,025.53万元，占一般公共预算及国有资本经营预算项目支出总额的100%；主要项目的绩效情况如下：

1. 政协会议经费项目。全年预算金额为574万元，执行数为573.66万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障政协深圳市委员会办公厅各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传、简报宣传、提案统筹、专题议政以及后勤保障等各项工作。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，有效保障了政协会议的顺利召开。

2. 参政议政经费项目。全年预算金额为995.06万元，执行数为994.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是保障政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论，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，有效发挥了政协委员参政议政。全年主办协商议政平台“深聊会”、开展“身边事好商量”、“委员讲堂”等多场活动，广受各界群众好评，加大活动知晓、参与率。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，

3. 研究咨询专项项目。全年预算金额为54万元，执行数为53.4万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展市政协相关智库建设课题研究工作等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，全年完成“人民政协在发展全过程人民民主中的独特功能和优势研究-以深圳市政协履职实践为例”课题及“港澳深漂群体发展现状研究-基于对《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》”课题，全年完成情况良好。“港味”对强化前海服务香港功能的战略价值、市政协专门协商机构体系化建设等研究项目，全年完成情况良好，有效提高单位履职工作效果。

4. 委员议事厅活动经费项目。全年预算金额为98万元，执行数为97.6万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展“委员议事厅”活动等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，该活动全年成功开展8场“委员议事

厅”活动，直播点击量达855.05万，产生的较好的社会效益，获得了极高的关注度。

5. 专委会工作项目。全年预算金额为346.13万元,执行数为345.43万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障委员更好的履职，各部门密切的联络服务，委员组织开展各项服务工作等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，全年积极开展专题协商会调研、举办“建功新时代、奋进新征程”市政协喜迎二十大书画展、提升清单式提案工作质量，开展“提升深圳国际航运综合竞争力”及“以前海与港澳软硬联通为抓手，促进市场要素高效便利流动”调研课题等工作，较好的履行了委员的职能。

6. 港澳台工作经费项目。全年预算金额为120万元,执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展联络委员活动、侨务交流调研考察、与港澳政协委员座谈及深港澳青少年活动、参观港澳委员企业、对台交流和调研等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

7. 深圳市人民政协理论研究会经费项目。全年预算金额为131.73万元,执行数为131.65万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展了“人民政协在发展全过程人民民主中的独特功能和优势研究”“深圳市政协专门协商机构工作体系化建设”等课题研究，举办了“人民政协与全过程人民民主”“学习党的二十大精神，深刻领悟发展全过程人民民主的重

要论述”等专题研讨会，通过研究探讨，进一步增强了做好政协工作和政协理论研究工作的责任感、使命感，为新时代加强和改进人民政协工作提供了理论支撑和智力支持。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

8. 深圳经济特区研究会经费项目。全年预算金额为131.72万元,执行数为131.65万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是围绕深圳改革发展大局开展调查研究，积极建言献策。开展了“学习贯彻党的二十大精神”主题征文活动，组织了“港澳深漂群体在深发展便利化研究”和“深圳对标高标准国际经贸规则，打造制度型开放的先行示范区”等课题研究，围绕“深港澳规则衔接”“新发展格局下的深圳与大湾区”“老龄化与养老服务”“国际仲裁与大湾区一流营商环境建设”等主题举办了4场专题研讨会，编印《深圳经济特区研究2022》学术辑刊，取得了良好反响。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

9. 文史馆专项经费项目。全年预算金额为326万元,执行数为325.32万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是持续开展口述史第四季征编，完成深圳100位科技、法治领域代表访谈并成书。用好学习强国、深圳晚报全媒体平台、人民日报客户端、新华社客户端等权威媒体平台，制作专题片，口述史全网累计传播量达4亿，喜马拉雅音频平台传播超8066万。并完成征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料，开展文献资料数字化处理等工作，成效明显，已圆满完成年度工作任务。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

10. 其他日常工作开展的项目。全年预算金额1,336.43万元，

执行数为1,251.67万元，完成预算的93.66%。共计10个项目，包括其他政协事务、专项培训、公务接待费以及预算准备金等项目。从全年的整体支出情况看，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码： ：	440300223011510300011		项目名称：	政协会议经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位： ：	深圳市政协本级		一级预算单位： ：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5740000.00	5740000.00	5736595.01	10	99.9400	9.99	
	其中：当年财政拨款	5740000.00	5740000.00	5736595.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照政协会议工作要求，及参照2022年七届一次会议需实行会议封闭管理要求，保障市政协各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。				2022年，按照政协会议工作要求，及参照2022年七届一次会议需实行会议封闭管理要求，保障市政协各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作，已圆满完成本次会议工作任务，与会人员满意，取得明显成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出（50分）	数量	七届二次会议	1次	1次	15.00	15.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	质量	会议正常有序开展	正常有序开展	正常有序开展	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	时效	召开会议及时性	及时	及时	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	成本	成本节约率	≥0%	0.06%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	效益（30分）	经济效益	无	无	/	/	/	/

年度绩效 指标	效益 (30分)	社会效益	发挥政协专门 协商机构作用 ， 促进深圳可 持续发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	服务对象满意 度	参加会议人员 满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300223011500000000		项目名称：	参政议政经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9950600.00	9950600	9949696.28	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	9950600.00	9950600.00	9949696.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照全国政协工作计划安排和市政协年度工作计划等工作要求，市政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论；通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。				2022年,按照年度工作计划，已主要完成遴选25件重点提案，10余项民生关切的重点工作、重大项目推进情况及政策落实情况，聚焦全市中心工作和群众关切，交办提案570件，深入开展提案办理协商，开展“深聊会、邀请市领导与委员面对面“一起来商量”、开展身边事好商量活动、委员讲堂活动，举办委员议事厅活动、完成了《政协热线》品牌节目、微信公众号等多种形式的宣传工作，全年完成情况良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展身边事好商量活动	2期	2期	7.00	7.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展深聊会	16场	16场	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展委员讲堂活动	6场	10场	6.00	6.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	完成国情考察	1批次	0批次	1.00	0.00	因疫情客观原因没有组织委员外出考察
年度绩效指标	产出(50分)	数量	课题调研	≥1次	12次	3.00	3.00	/

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	活动参与率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	深聊会参与率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	国情考察人员 到位率	100%	0%	1.00	0.00	因疫情客观原因没有组织委员外出考察
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	优秀提案率	较上年有所提升	较上年有所提升	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	提案跟踪反馈 及时性	及时	及时	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	活动举办及时性	及时	及时	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	深聊会开展及时性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	国情考察完成 及时性	及时	未开展	1.00	0.00	因疫情客观原因没有组织委员外出考察
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0	5.00	5.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	开展调查研究， 反映社情民意	有效反映	100%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	协商议政效率 得到有效提升	有效提升	有效提升	15.00	15.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	97.00	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码： ：	440300223011500000002		项目名称：	研究咨询专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位： ：	深圳市政协本级		一级预算单位： ：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	540000.00	540000.00	534000.00	10	98.8900	9.89	
	其中：当年财政拨款	540000.00	540000.00	534000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照工作要求，要加强理论研究，更好地服务市政协履职，完成调研咨询相关工作，积极促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设等。				2022年根据课题研究的实际工作需要，研究咨询项目完成课题2个,1.人民政协在发展全过程人民民主中的独特功能和优势研究-以深圳市政协履职实践为例"课题；2.港澳深漂群体发展现状研究-基于对《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》课题，全年完成情况良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	课题研究	≥2个	2个	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	质量	课题研究结题评审通过率	≥90%	100%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	时效	实施课题研究及时性	及时	及时	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本节约率	≥0%	1.11%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	课题引用率	≥90%	100%	30.00	30.00	/

年度绩效 指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	
年度绩效 指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	99.89	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码： ：	440300223011500000001		项目名称：	委员议事厅 活动经费	绩效自评年度： ：	2022		
实施单位： ：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（% ）	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	980000.00	980000.00	976000.00	10	99.5900	9.96	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	976000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为贯彻落实党的十八大以来中央、省委、市委对社会主义协商民主建设的一系列战略部署，开展“委员议事厅”活动8场，打造“委员议事厅”专题互动，履行单位职能，推动我市协商民主广泛多层制度化发展。				2022年，为贯彻落实党的十八大以来中央、省委、市委对社会主义协商民主建设的一系列战略部署，已开展“委员议事厅”活动8场，打造“委员议事厅”专题互动，履行单位职能，进一步推动我市协商民主广泛多层制度化发展，成效明显，参与人员反应非常满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展活动次数	8场	8场	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	活动参与率	≥80%	100%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开展活动及时性	及时	及时	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.41%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	开展活动报道转发率	>0	57%	30.00	30.00	/

年度绩效 指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	服务对象满 意度	活动参与人 员满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码： ：	440300223011500100005		项目名称：	专委会工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位： ：	深圳市政协本级		一级预算单位： ：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3475600.00	3461331.00	3454316.78	10	99.8000	9.98	
	其中：当年财政拨款	3475600.00	3461331.00	3454316.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为更好开展委员履职工作，组织开展专题协商会调研工作，保障委员履职，强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效。				2022年，按照年度协商计划、深圳市政协清单式提案工作标准等文件规定，组织开展专题协商会调研、编制提案“建议清单”和“办理结果清单”等工作，保障委员履职，强化各专委会组织功能，广泛联系委员和各界人士，增强履职质效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出（50分）	数量	开展培训工作	≥1次	1次	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	数量	立法协商活动	≥1次	3次	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	数量	委员工作站	≥10个	10个	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	质量	培训参与率	≥80%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	质量	活动参与率	≥80%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	质量	委员工作站投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出（50分）	时效	委员工作站设立及时性	及时	及时	5.00	5.00	/

年度绩效 指标	产出 (50分)	时效	培训工作开展 及时性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效 指标	产出 (50分)	时效	活动开展及时 性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效 指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.20%	5.00	5.00	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	社会效益	委员党性得到 提高	有效提高	有效提高	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	社会效益	保障委员履职 ，了解民意， 反映民意	有效保障	有效保障	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	社会效益	委员工作站影 响力得到提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	服务对象满意 度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效 指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300223011500100003		项目名称：	港澳台工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照《深圳市政协2022年协商计划》、《深圳市政协党组2022年工作要点安排》、港澳台侨和外事委年度重点工作要求，通过开展团结联络委员活动、开展动员及辐射居民活动、深港澳青少年活动和对台交流和调研等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。				2022年，通过开展对台交流和调研、与在澳政协委员座谈、参观澳门委员企业、与澳门青年代表座谈交流等活动，加强港澳联谊，促进深港合作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展活动次数	≥1次	1次	15.00	15.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	质量	活动参与率	≥80%	100%	15.00	15.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	时效	活动开展及时性	及时	及时	10.00	10.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.00%	10.00	10.00	/
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	加强港澳联谊，促进深港合作	有效促进	有效促进	30.00	30.00	/

年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300223011500200006		项目名称：	深圳市人民政协理论研究会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1317300.00	1317300.00	1316500.83	10	99.9400	9.99	
	其中：当年财政拨款	1317300.00	1317300.00	1316500.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照市政协党组工作重点、及全国、省、市人民政协理论研究会工作计划要求，支持深圳市人民政协理论研究会工作，制定人民政协理论研究规划及深圳如何在全面、协调、可持续发展，确定理论研究方向和课题，组织、推动人民政协理论和实际问题的研究、讨论，举办理论研讨会、座谈会、报告会、年会等多项职能工作。				2022年，按照市政协党组年度工作重点、及全国、省人民政协理论研究会的工作计划要求，深圳市人民政协理论研究会积极推进政治理论学习、深化理论研究、加强自身建设等各项工作。开展了“人民政协在发展全过程人民民主中的独特功能和优势研究”“深圳市政协专门协商机构工作体系化建设”等课题研究，举办了“人民政协与全过程人民民主”“学习党的二十大精神，深刻领悟发展全过程人民民主的重要论述”等专题研讨会，通过研究探讨，深化了思想认识，提高了政治站位，进一步增强了做好政协工作和政协理论研究工作的责任感、使命感，为新时代加强和改进人民政协工作提供了理论支撑和智力支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	理论政策宣传	≥1次	28次	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展交流会	≥1次	1次	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	理论研究会课题完成率	100%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展研讨会	≥1次	1次	4.00	4.00	/

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	研讨会参与率	≥80%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	理论研究会课题验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	交流会参与率	≥80%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	理论政策宣传覆盖率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	理论政策宣传开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	研讨会开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	理论研究会课题完成及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	交流会开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.06%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	发挥政协专门协商机构作用	有效发挥	有效发挥	30.00	30.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300223011500200007		项目名称：	深圳经济特区研究会经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1317200.00	1317200.00	1316525.00	10	99.9500	10.00	
	其中：当年财政拨款	1317200.00	1317200.00	1316525.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照市政协党组工作重点，及市经济特区研究会工作计划，围绕相关主题成立课题组，召开课题座谈会，支持深圳经济特区研究会工作，总结深圳经济特区建设的经验教训，对提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用。				2022年，深圳经济特区研究会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照市政协党组年度工作重点和工作计划安排，围绕深圳改革发展大局开展调查研究，积极建言献策。开展了“学习贯彻党的二十大精神”主题征文活动，组织了“港澳深漂群体在深发展便利化研究”和“深圳对标高标准国际经贸规则，打造制度型开放的先行示范区”等课题研究，围绕“深港规则衔接”“新发展格局下的深圳与大湾区”“老龄化与养老服务”“国际仲裁与大湾区一流营商环境建设”等主题举办了4场专题研讨会，编印《深圳经济特区研究2022》学术辑刊，取得了良好反响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展研讨会	≥1次	4次	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	经济研究会课题完成率	100%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展交流会	≥1次	1次	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	理论政策宣传	≥1次	6次	3.00	3.00	/

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	研讨会参与率	≥80%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	经济研究会课题验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	交流会参与率	≥80%	100%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	理论政策宣传覆盖率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	研讨会开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	经济研究会课题完成及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	交流会开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	理论政策宣传开展及时性	及时	及时	4.00	4.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.05%	4.00	4.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	发挥政协专门协商机构作用	有效发挥	有效发挥	30.00	30.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10.00	10.00	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300223011500400012		项目名称：	文史馆专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市政协本级		一级预算单位：	深圳市政协本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3260000.00	3260000.00	3253154.76	10	99.7900	9.98	
	其中：当年财政拨款	3260000.00	3260000.00	3253154.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照《中共深圳市委机构编制委员会关于设立深圳市政协文史馆的批复》深编〔2019〕3号等文件的要求，征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料，编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊，开展文献资料数字化处理；文史馆开馆后，组织开展展览创作与管理、举办读书学习活动等工作。				2022年，按工作要求，已持续开展口述史第四季征编，完成深圳100位科技、法治领域代表访谈并成书。用好学习强国、深圳晚报全媒体平台、人民日报客户端、新华社客户端等权威媒体平台，制作专题片，口述史全网累计传播量达4亿，喜马拉雅音频平台传播超8066万。并完成征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料，开展文献资料数字化处理等工作，成效明显，已圆满完成年度工作任务，政协领导对工作成效满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	当年征集、收藏文史作品的数量	≥1	5	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	政协相关影像资料购买完成率	100%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	数量	深圳政协年鉴编制完成率	100%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出(50分)	质量	征集、收藏文史作品验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	政协相关影像资料验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	深圳政协年鉴编制验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	征集、收藏文史作品的及时性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	政协相关影像资料购买及时性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	深圳政协年鉴编制及时性	及时	及时	5.00	5.00	/
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0%	0.21%	5.00	5.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	建立政协文史专家库和文史资料库，开展学术研究和交流活动	有效开展	有效开展	30.00	30.00	/
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	/	/	/	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥80%	87.60%	10	10	/
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	/	/	/	/
	总分					10	99.98	—

中国人民政治协商会议
广东省深圳市委员会办公厅 2022 年度
委员议事厅活动经费部门绩效评价报告

项目名称：委员议事厅活动经费

主管部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委
员会办公厅

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

协商民主是实践全过程人民民主的重要形式。党的二十大报告明确提出，全面发展协商民主，发挥人民政协作为专门协商机构作用，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制。

深圳肩负着建设中国特色社会主义先行示范区的重要使命，要求深圳在全面发展协商民主上走在前列、先行示范，按照上述要求，七届深圳市政协搭建了多个具有鲜明特色的协商平台，其中“委员议事厅”定位为面向社会和基层群众的协商平台，每年“委员议事厅”活动计划和选题列入市政协年度协商计划，并经市委常委会会议审议同意后实施。同时市委《关于加强和改进人民政协工作的实施意见》《关于加强政协协商民主建设的实施方案》等文件也对办好“委员议事厅”提出了明确要求。

每期“委员议事厅”由市政协相关界别组织承办，每期活动邀请6—9位政协委员、专家学者、政府职能部门负责人作为代表参与话题讨论，活动面向社会网络直播，市民可通过线上或线下方式参与话题讨论，推进“有事好商量、众人的事由众人商量”的协商民主实践，营造协商民主的良好氛围，其已经成为深圳市政协在全国政协系统有一定影响力的协商品牌。

2. 主要内容及实施情况

“委员议事厅”是深圳市政协搭建的以政协委员为主体，反映界别群众建议，引导社会有序参与的协商议政平台。自2014年2月创办以来，共举办九十余场，近六百名政协委员作为议事嘉宾参与。活动围绕市委市政府中心工作，紧扣社会热点和民生问题，通过政协委员的“议”、专家学者的“讲”、职能部门的“答”、市民群众的“评”，使政协委员的议政智慧与界别群众的声音紧密结合，营造协商民主的良好氛围。

2022年，深圳新闻网协助深圳市政协举办八场委员议事厅活动。围绕深圳城市规划、重点产业、民生福祉等议事主题，以直播的形式开展协商。在2022年全年，共举办8场活动，共有47位委员参与其中，全年直播观看点击数超过855万次。

“委员议事厅”充分采用新方式、新科技，活动现场全程直播，网友不但可以在直播页面留言，其评论和问题还可以在活动现场大屏幕通过弹幕显示，通过主持人引导，与现场委员及政府部门负责人互动。此举将委员议事厅从“委员议”延伸到群众、网友一起议。用一次活动，贯通不同舆论场，畅达民意，让委员议事厅有了更强的群众基础和公共性，降低民主协商门槛和成本，更好地反映了社会呼声。

此外，2022年在第五场委员议事厅中，省市区及港澳政协委员齐聚一堂，走访调研沙头角深港国际旅游消费合作区（以下简称“合作区”）规划建设情况，听取和深入了解合作区发展前景，围绕合作区发展探讨交流并提供意见建议，

进行双城联动，为两个城市的发展、为湾区发展贡献了政协智慧。

3. 资金投入和使用情况

“委员议事厅活动经费”项目，2022 年度财政预算安排资金 98.00 万元，未发生调整调剂，实际拨付资金 98.00 万元，2022 年实际支出金额 97.60 万元，预算执行率 99.59%。具体预算和使用明细如下：

表 1 项目预算和使用明细表

单位：万元

序号	年初预算金额	全年预算金额	已使用金额	预算执行率
1	98.00	98.00	97.60	99.59%
合 计	98.00	98.00	97.60	99.59%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为贯彻落实党的十八大以来中央、省委、市委对社会主义协商民主建设的一系列战略部署，开展“委员议事厅”活动 8 场，打造“委员议事厅”专题互动，履行单位职能，推动我市协商民主广泛多层制度化发展。

2. 年度目标

表 2 项目支出绩效目标表

序号	二级指标	三级指标	年度指标值
1	数量指标	开展活动次数	8 场
2	质量指标	活动参与率	≥80%
3	时效指标	开展活动及时性	及时
4	成本指标	成本节约率	≥0%

序号	二级指标	三级指标	年度指标值
5	社会效益指标	开展活动报道转发率	>0%
6	满意度指标	活动参与人员满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）等相关文件，以及每年度市财政部门关于开展绩效评价工作要求，开展部门绩效评价工作是预算管理的重要环节。

开展部门绩效评价，是绩效评价体系的重要一环，是项目支出绩效自评的重要补充，在各处室自评的基础上，通过抽取重要项目，采取全方面、全流程、客观科学的评估原则，对项目进行全面评估。

通过开展部门绩效评价工作，全面了解委员议事厅活动经费的全周期管理，包括项目立项的科学性和合规性，项目执行的合理性和有效性，总结项目取得的成效和经验，指出项目存在的问题和不足，结合财政预算管理和相关政策的要求，针对存在的问题和不足提出改进管理的相关建议，并将绩效评价结果应用于以后年度预算编制方面，实现预算和绩效管理一体化，进一步提升财政资金的使用效率、效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：委员议事厅活动经费。

3. 评价范围

评价范围包括委员议事厅活动经费的决策、过程、产出和效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

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

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

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

2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）和《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）等相关文件要求，设置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等四个方面全面评价委员议事厅活动经费的实施情况，绩效评价指标体系详见附件。

绩效评价指标表由三级指标构成，设置一级指标4个；

二级指标 11 个；三级指标 17 个。一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。指标体系的权重分配为决策类指标占 20%、过程类指标占 20%、产出类指标占 30%、效益类指标占 30%。

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、穿行测试法等。

(1) 成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

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

(4) 最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

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

4. 评价标准

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

(1) 计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准是指参照历史数据制定的评价标准，为体

现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 各部门各单位确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为 3 个阶段：准备阶段、实施阶段、成果出具阶段。

1. 准备阶段

(1) 明确工作分工。本次部门评价工作由行政接待处牵头开展，负责统筹协调整个项目，包括资料收集、成果核实等工作；第三方专业公司协助配合；宣传信息处作为项目的主责部门，需要全力配合行政接待处以及第三方专业公司开展评价工作，包括提供项目资料、接受访谈等。

(2) 收集资料。评价团队制定资料收集清单，收集评价项目需要的各项资料，包括各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，研究绩效评价政策和评价标准。

(3) 构建评价指标体系和工作底稿。根据市财政部门的相关要求，以及委员议事厅活动经费支出绩效目标申报表，基于项目的实际情况，设计项目的评价指标体系和工作底稿，以保障项目有序、高效开展。

2. 实施阶段

(1) 资料审阅。评价团队对项目相关政策、项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度、项目执行资料、总结报告等资料进行审核分析，明确评价工作重点。

(2) 调研访谈。在查阅各项资料的基础上，针对项目决策、执行的各项问题，和项目主责部门进行沟通确认。

(3) 数据分析。通过分析项目各项数据，总结项目执行情况。

3. 成果出具阶段

评价团队根据前期资料审核和分析等情况，进行客观分析评价，对评价中发现的问题进行总结和分析，针对性提出改进意见和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经评价，2022 年度宣传信息处扎实推进委员议事厅活动经费，按时、按质、按量完成项目，主要情况如下：

1. 项目立项科学、程序规范。本项目立项有充分的政策依据，经费预算经过合理的测算。项目立项按照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“我厅”）预算编审程序报我厅领导班子审议。

2. 指标设置完整。本项目按照市财政部门关于预算绩效的相关要求，编制项目支出绩效目标申报表，指标设置完整，包含了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标。

3. 项目执行有效。宣传信息处按照市财政部门批复的项目预算及项目指标，结合项目的年度计划，及时、规范、高效地开展项目，保障项目开展的有效性。

(二) 评价结论

根据评价流程和评价指标要求，从决策、过程、产出和效益四个方面对项目开展绩效评价，最终项目得分为 97.98 分，评价等级为“优”¹。各级指标得分情况详见下表：

表 3 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
决策	20	18	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	3	2
						绩效指标明确性	3	2
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
过程	20	19.98	资金管理	12	11.98	资金到位率	3	3
						预算执行率	5	4.98
						资金使用合规性	4	4
			组织实施	8	8	管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	4	4
产出	30	30	产出数量	10	10	开展活动次数	10	10
			产出质量	10	10	活动参与率	10	10
			产出时效	8	8	开展活动及时性	8	8
			产出成本	2	2	成本节约率	2	2
效益	30	30	社会效益	30	30	开展活动报道转发率	20	20
			满意度			活动参与人员满意度	10	10
合计	100	97.98		100	97.98		100	97.98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

¹ 根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

1. 项目立项

表 4-1 项目立项指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项		8	8	100.00%
	立项依据充分性	5	5	100.00%
	立项程序规范性	3	3	100.00%

(1) 立项依据充分性

委员议事厅活动经费项目主要政策依据为：为贯彻落实党的十八大以来中央、省委、市委对社会主义协商民主建设的一系列战略部署，深圳市政协从 2014 年开始创新推出“委员议事厅”协商品牌，邀请政协委员、专家学者、普通市民、政府部门负责人围绕社会热点和民生问题协商对话，并通过采用线上线下全面互动的“云议事”模式，将活动从“委员现场议”延伸到与网友一起议。活动受到社会广泛关注和好评，2015 年，新华社、人民日报、中央电视台等中央主要媒体均来到深圳专门采访了活动并作了报道。

深圳市委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案》（深发〔2020〕16 号）第 8 条明确提出“适应媒体融合发展趋势，完善委员议事厅活动机制”。王伟中书记在《市委政协工作会议上的讲话》（深办通报〔2020〕第 31 期）给予充分肯定，指出“30 年来，全市政协坚持发展社会主义协商民主，首创委员议事厅等协商议事新平台，有力推动了我市协商民主广泛多层制度化发展”。通过以上分析，项目立项依据充分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 立项程序规范性

委员议事厅活动经费属于常规项目，按《深圳市政协机关财务管理制度》规定的预算申报程序，由宣传信息处编制预算材料，行政接待处将初审后的预算申请材料，报秘书长会议、党组会议审议。审议通过后，在预算一体化系统中报送市财政部门申请立项，所提交的文件、材料符合市财政部门要求。该项目按照我厅预算申报程序进行项目预算编制与申请，立项程序规范。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标

表 4-2 绩效目标指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效目标		6	4	66.67%
	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%

(1) 绩效目标合理性

宣传信息处按要求编制了《委员议事厅活动经费项目支出绩效目标申报表》，按照预算绩效编报要求设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标，做到绩效目标应编尽编。但社会效益指标“开展活动报道转发率”的年度指标值设置为“>0”，降低了指标的约束性。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 绩效指标明确性

宣传信息处按要求编制了《委员议事厅活动经费项目支

出绩效目标申报表》，设计了产出指标和效益指标 2 个一级指标。产出指标分别设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，效益指标下设置了社会效益和满意度 2 个二级指标。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，同时与项目目标任务数或计划数相对应。大部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但个别指标含义缺少标准、无法衡量，如时效指标“开展活动及时性”，年度指标值设置为“及时”。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

3. 资金投入

表 4-3 资金投入指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金投入		6	6	100.00%
	预算编制科学性	4	4	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%

(1) 预算编制科学性

委员议事厅活动经费为常规性项目，由宣传信息处按照市财政部门的编报要求，以及行政接待处的培训要求，编制预算申报材料，预算申报依据、预算金额测算标准等内容填写完整、规范、准确。严格按照《深圳市政协机关财务管理制度》规定的程序，报我厅领导班子集体审议后，报送市财政部门，市财政批复下达形成委员议事厅活动经费预算内容。预算编制经过多重审核与讨论，具有一定的科学性。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 资金分配合理性

委员议事厅活动经费年度预算金额为 98.00 万元，主要用于开展委员议事厅活动，包括 LED、音响、现场布置；活动现场直播；视频制作与拍摄等事项。通过查阅该项目的预算申报材料及采购全过程文件，了解到该项目充分符合实际需求，资金分配较为合理。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

表 4-4 资金管理指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理		12	11.98	99.83%
	资金到位率	3	3	100.00%
	预算执行率	5	4.98	99.60%
	资金使用合规性	4	4	100.00%

（1）资金到位率

委员议事厅活动经费 2022 年度年初预算金额 98.00 万元，财政拨付预算指标金额 98.00 万元，资金到位率为 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）预算执行率

根据预算执行情况表，委员议事厅活动经费 2022 年度财政预算金额 98.00 万元，实际支出金额 97.60 万元，预算执行率为 99.60%。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.98 分。

（3）资金使用合规性

查阅宣传信息处反馈的采购全过程文件，委员议事厅活

动经费各项支出均按照《深圳市政协机关财务管理制度》进行用款请示和费用报销，按照《深圳市政协机关采购管理办法》办理采购手续，按照《深圳市政协机关合同管理办法》办理合同相关手续。资金的拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金在委托业务费经济科目下列支，项目核算准确。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 组织实施

表 4-5 组织实施指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
组织实施		8	8	100.00%
	管理制度健全性	4	4	100.00%
	制度执行有效性	4	4	100.00%

(1) 管理制度健全性

我厅建立了《深圳市政协机关内部控制管理制度》，搭建了内控的总体管理体系；建立《深圳市政协机关采购管理办法》《深圳市政协机关固定资产管理规定》《深圳市政协机关财务管理制度》《深圳市政协机关合同管理办法》《深圳市政协机关公务用车管理办法》等 5 项制度，对各项经济活动进行了全面的规范；制定了《深圳市政协机关预算绩效管理办法》，对预算绩效管理工作提供了依据。同时为保障委员议事厅活动规范开展，制定《市政协“委员议事厅”操作规范》。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 制度执行有效性

查阅委员议事厅活动项目开展全过程资料，了解到宣传信息处严格按照《深圳市政协机关财务管理制度》进行用款请示和费用报销，按照《深圳市政协机关采购管理办法》办理采购手续，按照《深圳市政协机关合同管理办法》办理合同相关手续。并遵循《市政协“委员议事厅”操作规范》的管理要求，规范办理议题征集、方案制定、活动举办等工作。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

表 4-6 产出数量指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量		10	10	100.00%
	开展活动次数	10	10	100.00%

该指标的计划完成值为 8 场，通过查阅宣传信息处提供的佐证材料了解到 2022 年度实际完成场次为 8 场，完成率达到 100%。分别为：

第一场：主题为拥抱湾区 放飞青春；

第二场：主题为举办的鹏城朵朵 从心绽放；

第三场：主题为举办的寻找时尚创意产业新动能；

第四场：主题为举办的学成归来 湾区启航；

第五场：主题为举办的双城齐聚沙头角 深港融合谱新篇；

第六场：主题为举办的和谐加梯，让幸福“一键直达”；

第七场：主题为举办的畅想深港科技合作“双城”故事；

第八场：主题为举办的畅想深港科技合作“双城”故事。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

2. 产出质量

表 4-7 产出质量指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出质量		10	10	100.00%
	活动参与率	10	10	100.00%

该指标的计划完成值为 $\geq 80\%$ ，通过查阅宣传信息处提供的佐证材料了解到 2022 年度实际各场活动参与率达到 100%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

3. 产出时效

表 4-8 产出时效指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出时效		8	8	100.00%
	开展活动及时性	8	8	100.00%

该指标的计划完成值为及时，通过查阅宣传信息处提供的活动实施方案材料和《2022 年深圳市政协“委员议事厅”项目结总结报告》了解到各场活动均及时举办。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

4. 产出成本

表 4-9 产出成本指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出成本		2	2	100.00%
	成本节约率	2	2	100.00%

该指标的计划完成值为 $\geq 0\%$ ，该项目的年初预算数为

98.00 万元，实际支出 97.60 万元，成本节约率为 0.41%。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

表 4-10 社会效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益		20	20	100.00%
	开展活动报道转发率	20	20	100.00%

该指标的计划完成值为>0，通过查阅宣传信息处提供的活动佐证材料了解到实际转发率达到 57%。

该指标满分 20 分，根据评分标准得 20 分。

2. 满意度

表 4-11 满意度指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
满意度		10	10	100.00%
	活动参与人员满意度	10	10	100.00%

该指标的计划完成值为 $\geq 80\%$ ，根据《2022 年度公众满意度调查》显示，该项目的满意度为 87.60%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）以内控为保障。预算及预算绩效管理是经济活动的重要组成部分，也是内控管理的重要环节，按照“无预算不支出”的原则，预算管理是单位各项经济活动的源头；而预算绩效是对项目的执行情况进行评价，是经济活动的结尾。为此需要将预算、收支、采购、资产、合同管理视为一个整

体，不能独立进行管理。我厅通过建立内控管理体系，包括《深圳市政协机关内部控制管理制度》《深圳市政协机关采购管理办法》《深圳市政协机关固定资产管理规定》《深圳市政协机关财务管理制度》《深圳市政协机关合同管理办法》《深圳市政协机关公务用车管理办法》《深圳市政协机关预算绩效管理办法》等7项制度，对加强预算管理提供了保障。

（二）以“实际”为基准。主要表现为两点，一是预算金额的测算需要根据实际，包括活动场次的需求符合年度工作计划、单场经费的测算符合市场实际情况；二是业务执行需要结合实际情况，制定方案和计划。由于部门预算主要是经费预算，未对工作方案、工作计划做出详细的设计，为此宣传信息处对委员议事厅活动每一场活动制定方案，提升了项目的可执行性。

（三）加强全方面管理。社会效益指标、满意度指标等效益指标作为预算绩效管理体系的重要评估内容，说明预算项目执行不得只关注项目产出，更应该关注项目执行有效性。为此在执行项目过程中，需要及时对项目的执行效果进行调研和评估，并保存好评估资料。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.个别指标值设置缺少约束性。项目支出绩效目标申报表中社会效益指标“开展活动报道转发率”的年度指标值设置为“>0”，指标值设置对项目的执行缺少约束性。

2.个别指标缺少可衡量性。项目支出绩效目标申报表中

产出时效指标“开展活动及时性”的年度指标值设置为“及时”，指标值设置缺少可衡量性，加大了评价的难度，不利于对项目执行情况进行监督。

（二）项目存在问题的原因

相关责任部门预算及预算绩效的掌握程度不够，未能有效掌握预算绩效指标的编制标准和编制方法，导致个别指标设置缺少可衡量性和约束性。

七、相关建议

我厅严格按照市财政部门相关要求，及时、规范开展各项预算、绩效工作，在我厅领导的高度重视下，各项预算及预算绩效工作规范、有序地完成，但在开展工作过程中，仍发现部分问题影响了工作的质量，现建议如下：

（一）提升业务部门的预算意识水平。在完成预算自评工作后，由行政接待处组织预算培训工作，对预算及预算绩效管理工作进行回顾，针对管理过程中存在的问题，进行全方面的解读和分析。同时对最新的外部政策进行解读，以提升业务部门的预算意识水平。

（二）提升业务部门的预算管理水平。在编制 2024 年预算时，由行政接待处牵头，分别组织相关业务部门开展预算编报专题讨论会，对各个项目进行全面的分析，对预算和绩效目标的编报进行全面的指导，以提升业务部门的预算管理水平。

附表 1 2022 年度项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	5	100.00%
								②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）		
								③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）		
								④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）		
								⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）		
								评分标准：以上每点1分，根据实际情况给分。		
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		①项目是否按照单位预算管理办法的程序申请设立；	3	100.00%
								②审批文件、材料是否符合预算编制的相关要求。		
								③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
								评分标准：以上每点1分，根据实际情况给分。		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		①项目是否设定绩效目标；	2	66.67%
								②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
								③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；		
								④项目绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。		
								评分标准：①和②各0.5分，③和④各1分。		
				绩效指标	3	依据绩效目	依据绩效目标设定的	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	66.67%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				明确性		标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。		
				预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；		
								②预算内容与项目内容是否匹配；		
								③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
								④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
								评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。	4	100.00%
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与本单位实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与本单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分。		
								②资金分配额度是否合理，与本单位实际是否相适应。		
								评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。		
				资金管理	12	资金到位率	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	3	100.00%
								本项得分=资金到位率*本项指标满分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								评分标准：得分=资金到位率×3 分。		
				预算执行率	5	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	本项得分=预算执行率*本项指标满分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.98	99.60%
				资金使用合规性 （未按合同规定的月度支付）	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分标准：得分=预算执行率×5 分。	4	100.00%
								①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；		
								②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
								③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
								④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；		
								评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。		
		组织实施	8	管理制度健全性	4	财务管理和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定相应的财务和业务管理制度。	4	100.00%
								②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；		
								评分标准：以上每点 2 分，根据实际情况给分。		
				制度执行有效性	4	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合单位财务和业务制度规定，用以反映和考核相关财务和业务制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规、相关财务和业务管理制度规定；	4	100.00%
								②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
								③项目供应商选取方式是否符合《深圳经济特区政府采购条例》等相关管理规定；		
								④是否符合采购管理办法或合同管理办法。		

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。		
产出	30	产出数量	10	开展活动次数	10	8 场	考核活动开展的情况。	本项得分=工作完成率*本项指标满分； 工作完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数； 本项最高得 10 分。	10	100.00%
								评分标准：得分=工作完成率×10 分。		
		产出质量	10	活动参与率	10	≥80%	考核活动参与的情况。	本项得分： 实际活动参与率≥80%，等满分； 实际活动参与率≥70%，等 8 分； 实际活动参与率≥60%，等 6 分； 实际活动参与率<60%，不得分。	10	100.00%
		产出时效	8	开展活动及时性	8	及时	考核 8 场活动开展的时效情况。	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时开展活动的场次/开展活动的场次； 本项最高得 8 分。	8	100.00%
								评分标准：得分=工作完成率×8 分。		
		产出成本	2	成本节约率	2	≥0%	考核项目成本的控制情况。	成本节约率≥0%，得满分，否则，本项不得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	2	100.00%
效益	30	社会效益	20	开展活动报道转发	20	>0	反应群众对活动的认可情况。	转发率>0，得满分； 转发率=2，不得分。	20	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				率						
		满意度	10	活动参与人员满意度	10	≥80%	反应考核对象对项目的满意情况。	本项得分： 实际满意度≥80%，等满分； 实际满意度≥70%，等 8 分； 实际满意度≥60%，等 6 分； 实际满意度<60%，不得分。	10	100.00%
合计	100		100		100				97.98	97.98%

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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