

中国人民政治协商会议深圳市光明区 委员会办公室 2020 年度部门决算

目录

一、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室概况

（一）部门职责

1、贯彻落实区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2、统筹区政协全体会议、常务委员会、党组会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项。

3、组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察与调研活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。

4、对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。

5、为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

6、组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。

7、负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。

8、联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。

9、承担区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

10、完成中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会及其常委会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，包括中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级、深圳市光明区政协事务中心。

二、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

金额单位：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	2,203.54	一、一般公共服务支出	32	1,934.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.76
	9		九、卫生健康支出	40	35.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	139.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.68
本年收入合计	27	2,205.22	本年支出合计	58	2,205.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,205.22	总计	62	2,205.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

金额单位：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		2,205.22	2,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,934.34	1,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,925.30	1,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	725.99	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	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	48.83	48.83	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.68	1.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,205.22	1,017.91	1,187.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,934.34	777.84	1,156.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,925.30	777.84	1,147.46	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	725.99	725.99		0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	810.30		810.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.83		25.83	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.20		0.20	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	86.41		86.41	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	51.85	51.85		0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	224.72		224.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.03		9.03	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	9.03		9.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.41		18.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.41		18.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.41		18.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.42	24.70	10.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.72		10.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.72		10.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.61	139.61		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.61	139.61		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.66	68.66		0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

金额单位：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	2,203.54	一、一般公共服务支出	33	1,934.34	1,934.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.41	18.41	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	75.76	75.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.42	35.42	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	139.61	139.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1.68	0.00	1.68	0.00
本年收入合计	27	2,205.22	本年支出合计	59	2,205.22	2,203.54	1.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,205.22	总计	64	2,205.22	2,203.54	1.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

金额单位：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		2, 203. 54	1, 017. 91	1, 185. 63
201	一般公共服务支出	1, 934. 34	777. 84	1, 156. 50
20102	政协事务	1, 925. 30	777. 84	1, 147. 46
2010201	行政运行	725. 99	725. 99	0. 00
2010202	一般行政管理事务	810. 30	0. 00	810. 30
2010204	政协会议	25. 83	0. 00	25. 83
2010205	委员视察	0. 20	0. 00	0. 20
2010206	参政议政	86. 41	0. 00	86. 41
2010250	事业运行	51. 85	51. 85	0. 00
2010299	其他政协事务支出	224. 72	0. 00	224. 72
20136	其他共产党事务支出	9. 03	0. 00	9. 03

2013699	其他共产党事务支出	9.03	0.00	9.03
206	科学技术支出	18.41	0.00	18.41
20699	其他科学技术支出	18.41	0.00	18.41
2069999	其他科学技术支出	18.41	0.00	18.41
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00
210	卫生健康支出	35.42	24.70	10.72
21007	计划生育事务	10.72	0.00	10.72
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	0.00	10.72
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	139.61	139.61	0.00
22102	住房改革支出	139.61	139.61	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.00
2210203	购房补贴	68.66	68.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.06	302	商品和服务支出	132.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.67	30201	办公费	20.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.40	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.02	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	23.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.95	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	14.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.50	30214	租赁费	11.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	5.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.58	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			

人员经费合计	862.11	公用经费合计	155.80
--------	--------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

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
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	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

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		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位无国有资本经营预算支出。

三、中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 2,205.22 万元，包括：本年财政拨款收入 2,205.22 万元、其他收入 0 万元；决算总支出 2,205.22 万元，包括：本年支出 2,205.22 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

我单位 2020 年度决算总收入较上年度增加了 922.26 万元，增幅为 71.9%，主要原因是：本单位为 2019 年 4 月新成立单位，2019 年决算总收入仅包含下半年收入数，2020 年为全年收入数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,205.22 万元，其中：财政拨款收入 2,205.22 万元，占比 100%。与上年对比情况同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,205.22 万元，其中：基本支出 1,017.91 万元，占比 46.2%；项目支出 1,187.31 万元，占比 53.8%。与上年对比情况同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 2,205.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,203.54 万元，政府性基金预算财政拨款收

入 1.68 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 2,205.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,203.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.68 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2020 年年初预算数 2,629 万元相比，财政拨款总收支减少了 423.78 万元，主要原因为我单位 2020 年受疫情影响，区政协委员培训及外出调研等项目未能正常开展，故较年初预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,205.22 万元，较 2020 年预算数 2,629 万元减少了 423.78 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.91 万元。其中：人员经费 862.11 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 155.8 万元，包括办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与 2020 年年初预算数 1,038

万元相比减少了 20.09 万元，主要原因为响应过“紧日子”的要求，进一步压缩公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 0.06 万元，较全年预算数 0 万元增加了 0.06 万元，主要原因是 2020 年度因公出国（境）经费增加，为 2019 年办理因公出国护照费用（6 人），为跨年度款项，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配；较上年支出数减少了 10 万元，主要原因是 2020 年因公出国（境）经费减少，2020 年度因公出国（境）经费仅为 2019 年办理因公出国护照费用（6 人），为跨年度款项。具体情况如下：

1、2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0.06 万元，较全年预算数 0 万元增加了 0.06 万元，主要原因是 2020 年因公出国（境）经费为 2019 年办理因公出国护照费用（6 人），为跨年度款项，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执

行中根据计划据实调配；较上年决算数 10.06 万元减少了 10 万元，主要原因是 2020 年因公出国（境）经费仅为 2019 年办理因公出国护照费用（6 人），为跨年度款项，无其他支出内容。全年安排因公出国（境）团组数为 1 个、人数为 6 人。

2、2020 年度公务用车购置及运行维护费支出数均为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平；与上年支出数 0 万元持平，主要原因是未购置公务用车。2020 年度公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3、2020 年度公务接待费支出数为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平；与上年支出数 0 万元持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1.68 万元，其中抗疫特别国债安排的支出 1.68 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 1.68 万元，其中抗疫特别国债安排的支出 1.68 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）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，我单位已按要求编制整体支出绩

效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

按要求编制项目支出绩效目标，组织对 2020 年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及财政资金 1,185.63 万元，国有资本经营预算项目 0 个，共涉及财政资金 0 万元，政府性基金预算项目 1 个，共涉及财政资金 1.68 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“区政协参政议政”等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，共涉及财政资金 86.41 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映“区政协参政议政”等 9 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）**参政议政经费**绩效自评综述：项目全年预算数 88.07 万元，执行数 86.41 万元，预算执行率 98.1%，自评得分 87.4

分。项目绩效目标完成情况：项目实施大部分达到了年初设定的各项工作目标，个别产出指标由于疫情原因未完成。发现的主要问题及原因：预期支出项目金额和实际支出存在差异，预算编制有待更加完整科学；由于受疫情影响，部分产出指标都未能完成。下一步改进措施：根据实际情况，进一步完善预算编制目标数据。

（2）**党组织活动经费**绩效自评综述：项目全年预算数 11.4 万元，执行数 9.03 万元，预算执行率 79.2%，自评得分 97.92 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：实际支出与预算数据有差异，预算编制的准确性需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学。

（3）**后勤保障经费**绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 84.74 万元，预算执行率 99.7%，自评得分 99.97 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）**会议经费**绩效自评综述：项目全年预算数 25.83 万元，执行数 25.83 万元，预算执行率 100%，自评得分 96 分。项目绩

效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他政协事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 199.20 万元，执行数 199.17 万元，预算执行率 100%，自评得分 92.7 分。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：产出指标中政协委员相关培训次数、质量和区政协委员之家筹备时间未达到指标目标值。下一步改进措施：进一步科学合理安排部署培训工作和合理安排委员之家工程进度。

（6）一般行政管理事务经费绩效自评综述：项目全年预算数 226.5 万元，执行数 224.21 万元，预算执行率 99%，自评得分 97.4 分。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，个别产出指标未完成。发现的主要问题及原因：产出指标中信息系统测评次数未完成，网上委员工作室不用进行安全专项测评。下一步改进措施：根据实际情况，合理设置指标值。

（7）委员视察经费绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 20%，自评得分 89.25 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：实际支出

与预算数据有差异，预算编制的准确性还需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学。

（8）事务中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 23.38 万元，预算执行率 93.5%，自评得分 98.4 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：实际支出与预算数据有差异，预算编制的准确性还需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学。

（9）专干管理费绩效自评综述：项目全年预算数 263 万元，执行数 261.42 万元，预算执行率 99.4%，自评得分 99.94 分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《参政议政项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 143.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 15.05 万元，降低 9.5%。主要原因是：响应过“紧日子”的要求，进一步压缩公用经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 9.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 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 9.2 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 9.17 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微

误差。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

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

4、年末结转和结余：指本年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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

8、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。

9、“三公”经费：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、

伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	参政议政经费						
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	88.07	86.41	10	98.11 %	9.8
	其中：财政拨款	250	88.07	86.41	-	98.11 %	9.8
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	联系团结港澳力量，促进海峡两岸稳定繁荣发展。保障委员履职活动顺利开展。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。			1. 充分发挥港澳委员纽带作用，积极邀请港澳青年“走”进来，组织开展团结联谊活动，吸引更多港澳青年到光明居住、就业、创业；密切与光明台商和台商协会的联系，增进国家和民族认同；加强与海外侨胞、归侨侨眷的联系，增进情感交融，汇聚更多支持光明科学城建设的力量。 2. 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、加快打造世界一流科学城，深圳北部中心建设等议题，组织委员开展协商活动 56 场次，视察调研 31 次。 3. 建立政协委员密切联系群众工作机制，在街道和企业“委员之家”开展各类协商活动 34 场次；注重发			

					挥社情民意“直通车”作用，收集反映各类社情民意 78 件，提出意见建议 162 条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标*	委员讲堂活动次数	≥10 次/年	6	6	3.6	受疫情影响，委员讲堂活动次数减少。今后将合理安排绩效目标，对疫情等特殊情况的影响，探索采用线上讲堂的形式开展
			政协联络办	6 个	0 个	6	0	由于街道改革政协联络办被撤销或合并，由相关职能部门承接
			联谊交流	≥1 次/年	3 次	6	6	
			政协委员履职人次	145 人	952 人次	6	6	
			港澳台对外交往	≥4 次/年	2 次	6	3	由于疫情导致活动无法开展
		质量指标*	活动的开展质量	良好	活动的开展质量良好	10	10	

		时效指标 *	活动开展的及时性	每个季度及时开展相关活动	受疫情影响，港澳台侨对外交往项目无法正常开展，其他委员履职活动正常开展	5	4	受疫情影响，港澳台侨对外交往项目无法正常开展。今后将合理安排绩效目标，对疫情等特殊情况的影响，探索采用线上活动的形式开展
		成本指标 *	成本控制率	≤100%	未超标	5	5	
	效益目标 (40分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
		社会效益 *	广泛凝聚共识，团结社会各界人士，共同为光明区建设建言献策	≥50条/年	社情民意信息总计78条	15	15	
			讲堂受众	≥600人/次	线下参与中小企业300余家、线上群众点击量近20万次	15	15	
		生态效益	不适用	—	—			
		满意度指标	委员满意度	满意100%	满意100%	10	10	
	总分					100	87.4	

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	党组织活动经费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	11.4	9.03	10	79.21 %	7.92	
	其中：财政拨款	22	11.4	9.03	-	79.21 %	7.92	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断增强党员的组织观念，提高思想觉悟和政治水平，进一步加强和改进政协内部党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策。				开展中共党史、新中国史和统一战线历史学习教育，组织集中学习 72 次，组织主题党日活动 12 次，开展廉政教育活动 31 次，切实落实了区委对区政协的工作要求，充分发挥了党组的核心作用，党员的组织观念得到进一步增强、思想觉悟和政治水平进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标 *	开展党日活动	12 次/年	12 次	10	10	
		质量指标 *	走访慰问党员	≥2 次/年	2 次	10	10	
			外出进行红色教育培训	≥1 次/年	3 次	10	10	

		时效指标 *	党员活动开展及时性	按照活动开展计划及时开展	全部达成预期指标	10	10	
		成本指标 *	成本控制率	≤100%	未超标	10	10	
	效益目标 (40分)	经济效益	不适用	—	—			
		社会效益 *	慰问、补助困难党员和老党员	良好	全部达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适用	—	—			
		满意度指标	开展党员活动相关对象的满意程度	满意程度100%	100%	10	10	
	总分					100	97.92	

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	后勤保障经费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	84.74	10	99.69 %	9.97	
	其中：财政拨款	85	85	84.74	-	99.69 %	9.97	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政协机关办公用房, 确保各项工作顺利开展				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标 *	租用办公场所建筑面积	根据标准租用	全部达成预期指标	10	10	
			租用办公场所实际办公人数	≥46 人	49 人	10	10	
		质量指标 *	租用办公场所办公室使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标 *	办公用房租金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 *	成本控制率	≤100%	未超标	10	10	

效益目标 (40分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
	社会效益*	保障区政协工作的有效开展	有效保障	全部达成预期指标	30	30	
	生态效益	不适用	—	—	0	0	
	满意度指标	本单位工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	会议经费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	25.83	25.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48	25.83	25.83	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区政协一届三次会议，按时参加省、市政协会议等会议。				顺利召开中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会第三次全体会议；召开常务委员会会议 4 次，党组会议 21 次，主席会议 15 次。按要求积极参与省、市政协的相关会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标*	召开全委会次数	≥1 次/年	1 次	10	10	
			参加省、市政协会议次数	按需参加	全部达成预期指标	10	10	
		质量指标*	完成各项议程	完成各项议程	全部达成预期指标	10	10	
		时效指标*	及时召开会议	第一季度召开区政协一届三次会议	全部达成预期指标	10	10	

		成本指标 *	成本控制率	≤100%	未超标	10	10	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
		社会效益 *	通过召开会议，传达政协精神，提高政协委员参政议政的时效，关注民生发展	传达了政协精神并提高政协委员参政议政的实效,效果显著	基本达成预期指标	30	26	全会委员到会率未达到100%。今后将进一步提高委员履职积极性
		生态效益	不适用	—	—	0	0	
		满意度指标	政协参会人员召开会议召开的议程的反馈	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	其他政协事务支出							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	199.20	199.17	10	99.98 %	10	
	其中：财政拨款	340	199.20	199.17	-	99.98 %	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政协 2020 年重点工作安排，深入一线开展相关调研，形成高质量的调研成果，供区委区政府决策参考，助推我区又好又快发展。组织全体区政协委员培训、提高委员参政议政能力，建立区政协研究咨询委员会，为政协事业出力。建设区政协委员之家，更好地发挥人民政协社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用。			1. 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、光明加快打造世界一流科学城和深圳北部中心建设等议题，组织委员开展视察调研活动，为区委区政府提供决策参考。 2. 开展委员培训班 3 期，不断巩固共同思想政治基础，提升委员履职能力。 3. 建立了区政协研究咨询委员会，充分发挥区政协研究咨询委员会专家智库优势开展课题研究。 4. 建成区、街道和企业“委员之家”8 个，充分发挥了政协专门协商机构的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量指标*	3 个专委会完成的	≥5 次/年	5	8	8	

(50 分)		调研次数					
		组织区政协委员培训批次	≥4 次/年	3	8	6	受疫情等因素影响，上半年未能开展委员培训。今后将进一步完善培训计划，并探索尝试开展线上培训。
	质量指标 *	培训质量	良好	基本达成预期指标	8	7.2	个别委员培训中个人原因未全程参加培训。今后将进一步严肃培训纪律，提高培训质量
		提案质量	良好	全部达成预期指标	8	8	
	时效指标 *	培训完成及时性	及时开展并完成	基本达成预期指标	5	4.25	受疫情等因素影响，上半年未能开展委员培训。今后将进一步完善培训计划，并探索尝试开展线上培训。
		提案完成及时性	及时开展并完成	全部达成预期指标	5	5	
		区政协委员之家筹备时间	上半年完成筹备工作	部分达成预期	5	3.5	多功能厅部分设备因硬装施工时间

					指标并具有一定效果			较长，拖慢安装进度，预计2021年验收。其余部分筹备工作已完成。今后将合理安排工程进度，确保工作顺利开展。
		成本指标*	成本控制率	≤100%	未超标	3	3	
效益目标 (40分)	经济效益	不适用	—	—	—	0	0	
	社会效益*	助力优化营商环境	效果显著	全部达成预期指标	15	15		
		委员履职能力提升情况	良好	基本达成预期指标	15	12.75	个别委员培训中个人原因未全程参加培训。今后将进一步严肃培训纪律，提高培训质量	
	生态效益	不适用	—	—	0	0		
	满意度指标	委员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	92.7	

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	一般行政管理事务经费						
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148	226.5	224.21	10	98.99 %	9.9
	其中：财政拨款	148	226.5	224.21	10	98.99 %	9.9
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	广泛宣传政协组织和政协委员丰富的履职成果、吸引社会各界的关注和参与，以此彰显中国特色社会主义的独特优势。不断增强“四个自信。研究统一战线和人民政协的理论、政策, 提出人民政协履行职能的工作建议。不断加强政协履职能力现代化, 实现委员履职情况系统化, 数据网络化和电子化管理, 更加高效开展委员履职服务、考核评价工作和提案工作。加强政协理论时政学习。聘请专业法律顾问等社会力量规避风险。			1. 联合深圳电视台财经频道、区委宣传部等媒体和部门，面向社会开展“特区公益典范”“点亮光明 40 人”“战疫有我·委员担当”等优秀委员宣传活动 13 人次。 2. 深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习研讨成果先后在《南方》杂志、《政协理论与实践》上刊登。 3. 实现委员履职情况系统化，履职管理系统开通账号 239 个，发起履职活动 94 场次，记录委员履职数据 15 万条。 4. 开展中共党史、新中国史和统一战线历史学习教育，组织党组理论学习中心组、机关党支部、专委会小组和街道联络机构党小组集中学习 72 次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标 *	信息系统测评次数	≥2 次/年	1	5	2.5	网上委员工作室不用进行安全专项测评，今后将合理设置绩效指标
			信息系统建设维护	≥2 个/年	2	5	5	
			新闻媒体宣传报导次数	≥4 次/年	4	5	5	
			开发、维护、测试人员数量	≥3 个/年	3	5	5	
			政协理论研讨次数	≥1 次/年	1	5	5	
		质量指标 *	信息化系统测评通过率	100%	100%	5	5	
			信息系统功能实现程度	100%	100%	5	5	
		时效指标 *	及时对政协工作进行宣传	及时	全部达成预期指标	8	8	
		成本指标 *	成本控制率	≤100%	未超标	7	7	
	效益目标 (40 分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
		社会效益 *	提高群众对政协工作了解程度，提高政协委员履职能力和积极性	效果显著	全部达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适用	—	—	0	0	

		满意度指标	政协委员对履职系统的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.4	

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	委员视察经费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规 (√) 一次性 ()				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	1	0.2	10	20%	2	
	其中：财政拨款	5	1	0.2	-	20%	2	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“建设四城两区，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心”目标，组织视察活动，深入一线开展视察，了解情况、分析问题，为区委区政府提供切实可行的意见建议；助推区委区政府中心工作落实。			围绕海绵城市建设、城中村综合治理、施工扰民、地铁 6 号线光明段沿途市容环境提升、完善心理健康服务、残疾人健康服务、住房保障、人才安居等开展专项视察活动 17 场，不断拓宽视察监督广度，助推区委区政府中心工作落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标*	政协委员开展视察活动	5 次/年	17	15	15	
		质量指标*	意见建议通过率	良好	基本达成预期指标	15	14.25	
		时效指标*	工作完成及时率	良好	基本达成预期指标	10	8	
		成本指标*	成本控制率	≤ 100%	未超标	10	10	

	效益目标 (40分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
		社会效益*	助力世界一流科学城和深圳北部中心建设	效果显著	全部达成预期指标	30	30	
		生态效益	不适用	—	—	0	0	
		满意度指标	委员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	89.25

项目支出绩效自评表 (2020 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区政协事务中心

项目名称	事务中心工作经费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室		项目实施单位		光明区政协事务中心			
项目实施周期	2020 年 — 2020 年		项目类别		常规 (√) 一次性 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	25	23.38	10	93.52 %	9.4	
	其中：财政拨款	20	25	23.38	-	93.52 %	9.4	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好委员服务、政协委员联络、建议督办工作等相关工作，负责智库建设、区政协课题研究、区政协文史征集管理工作，协助主管部门完成日常工作。				建成区政协“委员之家”，建成委员“网上工作室”、“远程协商”系统，完善委员履职平台。配合咨询委员会完成“光明区集体经济发展研究”等重点课题研究，做好区政协文史资料征集管理工作，起草《深圳政协年鉴（光明区政协板块）》《光明年鉴（光明区政协板块）》等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标 *	参与重大课题研究数量	≥1 次/年	1 次	10	10	
			征集政协相关文史资料工作开展次数	≥1 次/季度	4 次	10	10	

		质量指标 *	取得重大 课题研究 成果	≥1 个/年	1 个	10	10	
		时效指标 *	督办工作的 及时性	及时督办	全部达 到预期 指标	5	5	
			及时完成 主管部门 交办的工 作任务	及时完成	基本达 到预期 指标	5	4	
		成本指标 *	成本控制 率	≤100%	预算内 执行	10	10	
	效益目 标 (40 分)	经济效益	不适用	—	—			
		社会效益 *	引导和支 持委员为 光明区加 快经济社 会发展以 及群众关 心的热点 难点问题 积极建言 献策, 为 委员履行 职责提供 基础服务	良好	全部达 到预期 指标	30	30	
		生态效益	不适用					
		满意度指 标	政协委员 满意度	满意度≥ 90%	100%	10	10	
		总分				100	98.4	

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

项目名称	专干管理费							
项目主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室	项目实施单位		中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室				
项目实施周期	2020 年 — 2020 年	项目类别		常规 (√) 一次性 ()				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	263	261.42	10	99.40 %	9.94	
	其中：财政拨款	350	263	261.42	-	99.40 %	9.94	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据第三方合同相关规定支付专干管理费，专干管理费支出率达到 95%以上，提高专干工作人员对本职工作的积极性和对本单位的认可。			依据第三方合同相关规定支付专干管理费，专干管理费支出率达到 99%以上，有效提高了专干工作人员对本职工作的积极性和对本单位的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50 分)	数量指标 *	在专干员额内，合理配备专干人数	≥27 人/年	现配备专干 29 人	10	10	
		质量指标 *	通过专干培训提高相关业务知识	良好	全部达成预期指标	10	10	
			督促劳务派遣公司足额发放	足额发放	全部达成预期指标	10	10	

			准干管理 工资					
		时效指标 *	专干管理 经费支出 及时率	≥95%	100%	5	5	
			劳务派遣 人员合同 签订时间	及时签订 劳务合同	全部达 成预期 指标	5	5	
			督促劳务 派遣公司 及时发放 专干人员 工资	及时发放	全部达 成预期 指标	5	5	
		成本指标 *	招聘成本	≤3 万元	实际费 用0.69 万元	5	5	
	效益目 标 (40 分)	经济效益	不适用	—	—	0	0	
		社会效益 *	社会效益 指标*	通过专干 录用,提高 社会就业 率	全部达 成预期 指标	30	30	
		生态效益	不适用	—		0	0	
		满意度指 标	专干工作 人员对本 单位的认 可满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.94	

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：中国人民政治协商会议深圳市
光明区委员会办公室

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。统筹区政协重要会议的组织工作，贯彻落实会议决定事项。组织区政协委员围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况开展视察与调研活动，向区委、区政府提出前瞻性决策意见。对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调有关部门承办落实。为区政协履行职能、区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。组织区政协委员的学习和培训，组织参与区政协委员的协商推荐、人事选举和任免等人事工作。负责政协智库建设、理论研究、信息宣传工作，收集、整理和反映社情民意的意见、建议。联系、协调市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞。承担区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。完成中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会及其常委会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 组织召开中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会第三次全体会议，按照工作需要组织召开区政协常委会、党组会、主席会等重要会议；

2. 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、加快打造世界一流科学城，深圳北部中心建设等议题，组织委员开展协商、

视察、调研等履职活动；

3. 开展联谊交流、对外交往活动，发挥政协统一战线组织作用；

4. 分类整理区政协委员的提案和建议，进行交办、催办，并协调有关部门承办落实；

5. 建立界别委员联系界别群众制度，通过微信群等平台集民意发民声，切实发挥好服务群众的桥梁纽带作用；

6. 加快推进“委员之家”建设，建成区政协“委员之家”，在街道、企业建立委员工作点，力争形成“1+6+N”的阵地体系；

7. 建设区政协履职信息化系统，打造网上参政议政平台、社会互动平台、新闻发布平台、信息共享平台、办公自动化平台，推进政协履职现代化；

8. 组织全体政协委员培训，全面增强履职本领；

9. 加强区政协机关建设，持续提升机关综合业务服务能力。

（三）2020 年部门预算编制情况

我单位严格按照预算编制要求，根据实际工作需求和部门职能合理、规范地编制预算，绩效目标设置较为完整、依据较为充分，绩效指标清晰明确，目标值可衡量。相关预算收支情况安排如下：

2020 年我单位年初预算收入 2,629.00 万元，调整预算收入 2,231.54 万元，较上年度调整预算收入 1,282.95 万元增加了 73.94%。

2020 年我单位年初预算支出 2,629.00 万元，调整预算支出

2,231.54 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金收支情况

2020 年我单位收入决算数总计 2,205.23 万元，支出决算数 2,205.22 万元，收支结余 0.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,203.54 万元，占总收入 99.923%；政府性基金预算财政拨款收入 1.68 万元，占总收入 0.076%，年初结转和结余 0.01 万元，占总收入 0.001%。

2020 年我单位支出总计 2,205.22 万元，其中基本支出 1,017.91 万元，总支出 46.16%；项目支出 1,187.31 万元，总支出 53.84%。

（2）财政资金结余结转

2020 年年末资金结转和结余 0.01 万元，为上年度结转和结余，资金来源为利息收入，资金性质为其他收入，结转结余计划上缴财政。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.00%，属于正常范围。

（3）政府采购管理

2020 年，我单位发生政府采购 9.20 万元，均严格按照国家、省、市、区有关政府采购规定开展采购工作。为进一步规范采购过程，我单位制定了《光明区政协机关采购管理暂行办法》《光

明区政协机关政府采购社会代理机构选取规则》《光明区政协机关合同管理办法》等制度，保障项目从采购环节到执行支付合理合规，有章可依。

（4）财务合规性。我单位严格按照国家、省、市、区相关文件制度规范财务行为，加强财务监督。严格按照机关财务管理制度履行事前经费审批和报账审批程序，大额支出通过会议集体讨论决定。

（5）预决算信息公开情况。根据区财政部门的统一安排，我单位积极主动落实上级有关预决算信息公开的要求，基本做到了公开及时、内容准确、形式规范，公开率达100%。

2. 项目管理

区政协机关项目均为履职类一般性项目，严格按照财政部门项目管理要求，做好项目支出等各项工作。2020年项目支出1,187.31万元，占总支出53.84%（含基本建设类项目0万元，行政事业类项目1,187.31万元）。主要用于组织委员开展各类参政议政的履职活动、召开政协全体会议等重大会议，推进区政协信息化建设、组织开展党组织活动及机关建设等。

3. 资产管理

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，资产管理员按相关规定定期进行清理盘点，确保账实相符。2020年末我单位资产合计426.89万元，其中流动资产99.10万元，含货币资金2.32万元，预付账款96.78万元；非流动资产327.79元，

含固定资产净值 151.84 万元，无形资产净值 175.95 万元。

4. 人员管理

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室系统包括中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级、深圳市光明区政协事务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 13 人，实有在编人数 11 人；区领导单列编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 3 人，实有在编人数 2 人。

5. 制度管理

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位制定了《光明区政协机关财务管理制度》、《光明区政协机关采购管理暂行办法（试行）》等相关制度和管理办法。本单位在资金管理、项目管理、资产管理方面均严格按照区财政部门相关要求执行。2020 年，我单位制定完善各类制度 17 项，已形成较为完善的内部控制制度体系。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终胸怀两个大局，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕区委区政府中心工作，深入贯彻落实区委“营商环境提升年”和“治理能力提升年”工作安排，增进共识、守正创新、担当作为，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为建设“世界一流科学城和深圳北部中心”，努力作出新贡献。

（二）主要履职情况

一是增进共识，牢牢把握正确政治方向。始终坚持党对人民政协工作的全面领导，不断强化政治引领、组织引领、学习引领，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，结合光明实际，全面建好“三项机制”，积极打造“三个平台”，努力创建“三张品牌”，夯实协商基础，发挥政协优势，汇聚发展合力。

二是同心同向，全面助力光明经济社会高质量发展。围绕“六稳”“六保”开展专题调研，进企业宣讲纾困惠企各类政策，鼓励委员企业带头复工复产，落实“消费提振行动”，围绕大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设、“十四五”规划等建言献策，切实把区委决策部署和对政协工作要求落地落实。

三是守正创新，努力干出新时代人民政协工作的新样子。科学应对新冠肺炎疫情带来的变化，积极开展线上学习宣传、线上“委员讲堂”、小范围协商座谈，搭建“指尖上的政协”履职平台，构建区、街道、企业“委员之家”阵地体系，建设“书香政协”，着力推动区政协事业开创新局面。

四是奋战一线，全力全情下沉参与疫情防控。坚决执行中央、省委、市委和区委决策部署，把做好疫情防控作为首要任务，领导班子带头，全体委员、机关干部职工不惧艰险，闻令而行、奋战一线，在服务企业、社区防控、隔离酒店安全管理，在物资保障、医疗救治、心理疏导、防疫知识宣讲等抗疫工作的各阶段、

各环节、各领域都发挥了独特而重要的作用。

一年来，区政协在抓好重点工作的同时，全面履行各项职责，带领政协委员开展协商活动 56 场次，立案提案 73 件，视察调研 31 次，提出意见建议 510 条，获区党政领导批示 31 次，18 项年度协商计划、48 项重点任务全面完成。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性评价

2020 年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，对公用经费、会议经费、培训经费、差旅费等严格控制。我单位 2020 年“三公”经费支出 0.06 万元，全部为因公出国（境）费支出，具体为办理因公出国护照费用（6 人）。日常公用经费 155.80 万元，主要用于开展日常工作中发生的办公费、办公设备购置费等支出。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

2. 效率性评价

2020 年，我单位按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作开展，各项工作任务均按质按量按时完成，达到了预期目标。全年组织委员开展协商活动 56 场次，视察调研 31 次；积极邀请区各民主党派和无党派人士在区政协参加专题协商 6 次，开展学习考察 21 次，联谊活动 3 次；全年提案共立案 71 件，并案 2 件，通过提案提出意见建议 236 条，45 家单位认真办理，全部提案按时办结。建立政协委员密切联系群众工作机制，建成区、街道

和企业“委员之家”8个，在街道和企业“委员之家”开展各类协商活动34场次；注重发挥社情民意“直通车”作用，收集反映各类社情民意78件，提出意见建议162条；履职管理系统开通账号239个，发起履职活动94场次，记录委员履职数据15万条；开展委员培训班3期，不断巩固共同思想政治基础，提升委员履职能力；开展中共党史、新中国史和统一战线历史学习教育，组织集中学习72次，组织主题党日活动12次，开展廉政教育活动31次，开展工青妇各类活动10场，成功创建“巾帼文明岗”，制定完善各类制度17项，综合业务服务能力持续提升。

3. 效果性评价

2020年，在区委的坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为遵循，认真贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实推动解决一批社会民生问题，为光明区加快打造世界一流科学城，深圳北部中心建设凝聚了共识、贡献了智慧、汇集了力量，产生了良好的社会效益。

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

为更好履行工作职责，我单位进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，切实提高财政资金支出的经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。在制度建设方面印发了绩

效管理办法和预算业务指引，进一步规范预算绩效管理全过程。在绩效目标设定方面，结合部门职能职责和主要工作目标，确保绩效目标明确、细化、可衡量。在资金投入和使用过程中，切实做到资金分配过程科学规范、资金投入方式科学合理、资金拨付及时到位、资金使用依据合规、预算执行进度按期进行、资金使用经济高效。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我单位较好地完成了各项支出任务，预算总体执行情况良好，重点项目绩效评价结果良好，无不良记录及违规违纪行为。

存在问题：

1. 功能分类和经济分类编制不够准确，部分项目实际支出与年初预算有差异，且项目之间存在预算调剂情况。

2. 部分项目绩效目标设置不合理，未充分考虑疫情等客观因素的影响，个别工作因疫情影响未达到绩效目标。

3. 个别项目存在预付比例较高的情况，不利于资金安全。

4. 资产管理不够规范。一是个别固定资产验收未严格履行验收人和资产管理员双验收的要求，验收不够规范。二是缺少无形资产资产管理的相关制度。

5. 部门预算实际支付进度与序时进度有差异，预算执行的及时性和均衡性有待进一步提升。

6. 从整体工作的社会效益看，引导委员对科学城规划发展建言献策力度需进一步加强。

改进措施：

1. 进一步提高预算编制的准确性，以各业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与各业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2. 合理设置绩效目标，同时进一步改进工作的方式方法，探索开展“网上培训”“网上讲堂”，创建“委员网上工作室”，探索建立委员网上咨询制度，着力实现线上了解群众诉求，线上宣传政策，线上答疑解惑；打破空间限制，多维度搭建人民群众、政协委员、职能部门适时互联互通桥梁，探索开展远程协商，提升协商便利性，扩大协商参与面。

3. 进一步规范合同支付管理，明确合同款项应按合同执行进度分期支付或在合同事项履行完毕后一次性支付；确实需预付的，原则上预付款不超过10%。同时加强对合同归档材料和报账材料的审核，对预付比例过高的，合同签订不规范的，不予办理报账业务，持续增强资金支出的规范性和安全性。

4. 完善关于资产管理的内控制度，严格执行资产验收、入库、管理等规定。同时加强固定资产验收审核，未规范验收的，无验收人员和固定资产管理员双签字的，不予办理固定资产入库及报账业务。

5. 合理制定工作计划，并根据工作计划推进预算执行进度，

加强预算执行的及时性和均衡性，避免工作前松后紧。

6. 重点收集有关科学城建设方面的提案线索，采取多种形式，向政协委员宣传科学城建设，引导政协委员积极为科学城建设建言献策。同时加强相关工作调研，培育集体提案和重点提案。

（三）后续工作计划、相关建议等

今后我单位将进一步加强财政预算执行的刚性约束，完善各类财务内控管理制度，规范预算支出，提高用款范围的准确性。严格按照财政纪律和预算管理要求，规范使用资金，更好地发挥财政资金的使用效益。

另外，对绩效自评得分较低的项目，如参政议政项目经费、委员视察项目经费，在预算资金分配时给予缩减。同时综合考虑上一年度工作开展和预算执行情况，将部分预算项目进行调整，确保资金支出更加合理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度自评得分为 89.43 分，其中部门决策自评得分 21 分，部门管理自评得分 18.28 分，部门绩效自评得分 50.15 分。具体详见《光明区部门整体支出绩效评价表》。

附件

光明区部门整体支出绩效评价表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	3	1. 年中有调剂，扣1分。 2. 个别项目绩效目标未全部完成，扣1分。
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	4	未能充分考虑疫情等客观因素对工作的影响，导致年中预算多次调剂，扣1分

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8	
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	部分项目目标值测算不够准确或设定目标较低，扣1分
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1. 本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.78	政府采购执行率未达到100%

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.5	个别支出项目存在预付比例高的情况，不利于资金安全，扣0.5分
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1.5	个别固定资产验收不够规范, 扣0.5分

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量与核定员额的比率	1. 85≤比率≤100%的，得 1 分； 2. 比率<85%的，得 0.5 分。 3. 比率>100%的，得 0 分。	1	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进		1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	2.5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
						事业发展的保障情况。			
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4	1. “三公”经费控制率=100%，扣1分； 2. 日常公用经费控制率=97.56%，扣1分

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.15	一季度预算执行率得分1分；二季度预算执行率得分0.97分，三季度预算执行率得分0.93分，四季度预算执行率得分0.99分，全年平均支出进度得分1.26分
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18	引导科学城规划发展建言献策力度不够，扣2分
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6	

附注：1.《光明区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

2020 年度参政议政项目支出绩效评价报告

项目名称：参政议政经费

项目单位：中国人民政治协商会议深圳市

光明区委员会办公室

主管部门：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景、立项依据

参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。人民政协参政议政的各项工作，是围绕中心、服务大局，为改革发展中重大问题的科学民主决策服务。

2、项目管理的组织架构和职责分工

区政协年初制定了工作计划，按工作职责，将参政议政各项活动分解到各专委、办公室（各科室、中心），责任到人。本项目由区政协办公室（联络科）牵头，办公室（各科室、事务中心）、各专委会围绕各自工作职责组织委员开展各类参政议政活动。

3、项目主要内容及实施情况

本项目主要用于委员履职、港澳台侨对外交往、政协联谊交流、“委员讲堂”等活动经费的支出。2020年区政协组织政协委员开展协商活动56场次，视察调研31次，年初制定的参政议政活动目标较好完成。积极邀请区各民主党派和无党派人士在区政协参加专题协商6次，开展学习考察21次，联谊活动3次；充分发挥港澳委员纽带作用，积极邀请港澳青年“走”进来，组织开展“感受光明特色”“体验公园之区”等团结联谊活动等。围绕宣讲“疫情期间的公众心理干预、儿童防护和居家健康管

理”、知识产权保护、供应链金融、民法典等，举办 6 期“委员讲堂”活动，线下参与中小企业 300 余家、线上群众点击量近 20 万次。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和分配情况

区财政年初预算安排 2020 年区政协参政议政经费 250 万元，后因工作安排变动，该项目预算调整为 88.07 万元，由各专委、办公室（各科室、中心）根据任务分工共同使用。主要为政协委员履职经费、港澳台侨对外交往经费、政协联谊交流经费、“委员讲堂”活动经费等。

2. 项目资金管理和使用情况

区财政预算安排 2020 年区政协参政议政经费 88.07 万元，实际到位经费 88.07 万元，资金到位率 100%，资金到位较为及时。2020 年区政协参政议政经费实际支出 86.41 万元，执行率为 98%。项目经费主要用于政协委员履职支出，包括政协会议、委员调研视察、界别活动等委员履职经费，港澳台侨对外交往，政协联谊交流，“委员讲堂”活动等经费。资金使用严格按照我单位财务管理制度执行，严格审批、严格监管，确保资金合理有效使用，使资金发挥出最大的经济效益。不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出的情况。

（三）项目绩效目标

总体目标：针对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设

以及生态文明建设方面情况认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我区高质量发展汇聚力量，凝聚共识，贡献政协力量。

年度目标：提升委员履职能力和履职积极性，保障委员履职活动顺利开展。联系团结港澳力量，增进情感交融，汇聚更多支持光明科学城建设的力量。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。（详见附件 1：项目支出绩效目标申报表）

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

光明区政协较好地完成了 2020 年度项目绩效目标，项目基本达到预期成果。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。经综合评价，综合得分 90.9 分。（详见附件 2：参政议政项目支出绩效评价表）

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

参政议政项目基本实现了预定的绩效目标，预定目标设置较为合理，绩效目标和项目任务相符；目标指定较为明确、细化、量化，符合我单位年度工作计划内容。项目决策程序合规，项目经费支出严格按照机关财务管理制度严格履行事前审批和报账审批制度；委员履职经费支出严格履行登记核实程序，按照履职

经费管理办法标准进行发放。资金分配较为合理，但因受疫情等因素影响，部分港澳台侨对外交往项目未如期开展，经费支出受到影响。

2. 项目管理

“参政议政”项目资金到位率达 100%，预算执行率达 98%，项目资金较充分地用于委员履职、港澳台侨对外交往、政协联谊交流、“委员讲堂”活动等经费的支出，未发生支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等问题。

3. 项目绩效

产出指标分析：参政议政是区政协一项长期工作，根据年初工作计划安排，积极做好各项参政议政活动，及时向区委区政府提出意见建议。2020 年区政协带领政协委员开展协商活动 56 场次，视察调研 31 次，年初制定的参政议政活动计划较好完成。积极邀请区各民主党派和无党派人士在区政协参加专题协商 6 次，开展学习考察 21 次，联谊活动 3 次；充分发挥港澳委员纽带作用，积极邀请港澳青年“走”进来，组织开展“感受光明特色”“体验公园之区”等团结联谊活动。围绕宣讲“疫情期间的公众心理干预、儿童防护和居家健康管理”、知识产权保护、供应链金融、民法典等，举办 6 期“委员讲堂”活动，线下参与中小企业 300 余家、线上群众点击量近 20 万次。

效益指标分析：根据年初工作计划，按时完成各项参政议政工作，通过参政议政，对人民群众普遍关心的热点问题开展调查

研究，反映社情民意，为区委区政府提出了具有前瞻性、可操作性的意见建议，帮助群众解决了热点、难点问题。

满意度指标分析：区政协委员和社会群众对区政协参政议政活动满意度较高。

三、存在的问题

（一）部分项目绩效目标设置不够合理，未充分考虑疫情等客观因素的影响。

（二）工作的方式方法不够丰富，特别是受疫情等因素的影响，港澳委员走访联谊等活动未及时全面开展，委员培训、委员讲堂等活动开展次数未全部达到绩效目标，工作的方式方法需要进一步改进。

（三）项目之间存在经费调剂情况，预算编制的准确性需要进一步提升。

四、相关建议和整改措施

（一）结合工作计划合理设定绩效目标，绩效指标既要清晰、细化、可量化，又能反映和考核部门的工作完成情况。

（二）进一步改进工作的方式方法，积极应对疫情对工作的影响，探索开展“网上培训”“网上讲堂”，创建“委员网上工作室”，探索建立委员网上咨询制度，着力实现线上了解群众诉求，线上宣传政策，线上答疑解惑；打破空间限制，多维度搭建人民群众、政协委员、职能部门适时互联互通桥梁，探索开展远程协商，提升协商便利性，扩大协商参与面。

（三）进一步提高预算编制的准确性，以各业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与各业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。同时，因参政议政项目绩效自评分数较低，故在分配 2021 年度部门预算时，对该项目的预算金额进行缩减，该项目金额较 2020 年初缩减 43.6%。

附件：1. 项目支出绩效目标申报表
2. 参政议政项目支出绩效评价表

附件1

项目支出绩效目标申报表			
填报单位（盖章）中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室（本级）			
预算年度	2020 年度		
项目名称	参政议政经费	主管单位	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	250	本年度项目金额（万元）	250
财政拨款资金（万元）	250	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	1. 港澳台侨对外交往经费：赴港澳参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、开展港澳委员联谊活动、召开港澳委员座谈会。 2. 政协委员履职经费：按照《深圳市光明区政协委员履职经费管理暂行办法》的要求，为区政协委员发放履职补助。 3. 政协联谊交流经费：与各地政协联谊交流，赴境外学习考察。 4. “委员讲堂”活动经费：举办 10 场委员讲堂活动。		
项目用途	1. 港澳台侨对外交往经费：赴港澳参加港澳台侨同乡会、走访港澳委员、开展港澳委员联谊活动、召开港澳委员座谈会。 2. 政协委员履职经费：按照《深圳市光明区政协委员履职经费管理暂行办法》的要求，为区政协委员发放履职补助。 3. 政协联谊交流经费：与各地政协联谊交流，赴境外学习考察。 4. “委员讲堂”活动经费：举办 10 场委员讲堂。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	联系团结港澳力量，促进海峡两岸稳定繁荣发展。保障委员履职活动顺利开展。加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。		

年度绩效目标	1. 联系团结港澳力量，促进海峡两岸稳定繁荣发展。 2. 保障委员履职活动顺利开展, 提升政协履职能力。 3. 加强改进政协工作，联系团结界别群众，面向社会正面发声，凝聚和传播共识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委员讲堂活动次数	≥10 次/年	区政协开展委员讲堂次数
		政协联络办	6 个	街道的政协联络办
		联谊交流	≥1 次/年	区政协外出联谊交流次数
		政协委员履职次数	≥1 次	人均履职次数
		港澳台侨对外交往活动次数	≥4 次/年	区政协港澳台侨对外交往活动次数
	质量	活动的开展质量	良好	区政协开展委员讲堂、对外交往活动的质量
	时效	活动开展的及时性	每个季度及时开展相关活动	区政协开展委员讲堂、对外交往等活动开展及时性
	社会效益	广泛凝聚共识，团结社会各界人士，共同为光明区建设建言献策	≥50 条/年	政协委员献言献策数量
		讲堂受众	≥600 人/次	委员讲堂受众效果
	满意度	委员满意度	满意 100%	委员对提案、交流活动等满意度

附件2

参政议政项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
部门决策 (25分)	决策程序 (2分)	部门决策程序规范性	2	考核部门(单位)各项重大事项是否经过充分论证,决策程序是否规范。	建立了规范的决策程序,各项重大事项按相关制度要求进行集体决策等程序的,得2分,决策规范性一般的,得1分,否则不得分。	2	
	计划制定 (3分)	年度工作计划明确性	3	考核部门(单位)是否制定明确、可行的计划。	1. 年度工作计划详细,有具体、细化的落实措施,相关计划能够细分到具体各部门和个人的,得3分; 2. 计划不够明确的,得1.5分; 3. 未制定部门工作计划的得0分。	3	
	预算编制 (10分)	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、	3	年中有调剂,扣1分。 项目支出进度未达到时序进度要求,扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
					完成率低、绩效较差的情况（1分）。		
		预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面是否符合要求。	1. 预算编制过程符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，得5分； 2. 发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。	5	
	目标设置（10分）	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	1. 是否按要求编报部门项目绩效目标，按要求编报的，得5分； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5	
		绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	4	部分项目目标值测算不够准确，扣1分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率; 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	
		财务合规性	4	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得2分;报批程序不规范的,视具体情况扣分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,不得分; 3. 规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,不得分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
		预决算信息公开性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分； 3. 没有进行公开的，得 0 分。	2	
	项目管理（4 分）	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得 1 分； 2. 项目实施过程规范的，得 1 分； 3. 其他情况酌情扣分。	2	
		项目监管机制	2	部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 对所实施项目建立有效监督管理机制，得 1 分； 2. 按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 1 分； 3. 其他情况酌情扣分。	2	
	资产管理（4 分）	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产保存完整的，得 1 分； 2. 资产配置合理、使用合规、处置规范的，得 1 分； 3. 其他情况酌情扣分。	2	
		固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%； 1. 比率≥90 的，得 2 分； 2. 90 >比率≥75 的，得 1.5 分； 3. 75 >比率≥60 的，得 1 分； 4. 比率<60 的，得 0 分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
	人员管理 (2分)	财政供养人员控制	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的, 得1分; 2. 比率 $> 100\%$ 的, 不得分。	1	
		编外人员控制	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量与核定员额的比率	1. 比率 $\leq 100\%$ 的, 得1分; 2. 比率 $> 100\%$ 的, 不得分。	1	
	制度管理 (2分)	管理制度健全性	2	反映部门(单位)是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度, 得1分; 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行, 得1分。	2	
部门绩效 (55分)	经济性(5分)	公用经费控制率	5	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 $\times 100\%$; 日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数, 得5分, 否则不得分。	5	
	效率性(30分)	预算执行率	5	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值 $\times$ 预算执行率	4.9	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
		委员活动开展情况	10	反映部门组织委员开展参政议政活动的情况	1. 按目标要求高质量完成各项委员活动的，得 10 分； 2. 未完成目标要求的，一项扣 2 分。	6	委员讲堂、港澳台对外交往活动受疫情影响，未达到目标次数
		委员履职次数	5	反映委员履职的人均次数	1. 人均履职次数 ≥ 5 次，得 5 分； 2. 5 次 $>$ 人均履职次数 ≥ 3 次，得 4 分； 3. 3 次 $>$ 人均履职次数 ≥ 1 次，得 2 分； 4. 1 次 $>$ 人均履职次数，不得分	5	
		项目质量达标情况	5	反映部门（单位）所实施项目的是否达到标准。	1. 质量达到活动标准的，得 5 分； 2. 未完成目标要求的，一项扣 1 分。	5	
		项目完成及时性	5	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有项目均按计划时间完成的，得 5 分； 2. 未完成目标要求的，一项扣 1 分。	3	受疫情影响，港澳台侨对外交往项目、委员讲堂活动未全部及时开展
	效果性（15 分）	活动参与情况	7	反映群体参与委员活动的情况	2020 年群众参与人次较 2019 年增加 30% 以上的，得 7 分；增加 20% 以上的得 6 分，增加 10% 以上得 5 分；持平的得 4 分；低于 2019 年的不得分。	7	
		收集社情民意情况	8	反映社情民意的收集情况及转办情况	1. 收集社情民意达到 50 条的，得 5 分；达到 40 条的，得 4 分，以此类推。 2. 社情民意转办率达到 100% 的，得 3 分；达到 80% 的，得 2 分；低于 80% 的，不得	8	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分原因
					分。		
	公平性（5分）	政协委员满意度	5	反映政协委员对部门（单位）履行职责过程的满意程度。	满意率 100%的，得 5 分；满意率达到 90% 的，得 4 分；满意率达到 80 的，得 3 分；满意率达到 70%的，得 2 分；满意率低于 70%的，不得分。	5	
	合计		100			90.9	