

2022年度中国人民政治协商会议深圳市光明 区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：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深圳市光明区委员会 办公室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深圳市光明区委员会 办公室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深圳市光明区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室的主要职责是：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、部门机构设置

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室共设1办（区政协办公室），3委（提案委、经济委、社会委），3科室（秘书科、综合科、联络科）；1个下属事业单位：深圳市光明区政协事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市光明区政协事务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室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深圳市光明区委员会办公室

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	2,121.80	一、一般公共服务支出	31	1,662.08
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	0.00	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	0.00
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	130.97
	9		九、卫生健康支出	39	36.27
	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	292.47
	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	0.00
	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	2,121.80	本年支出合计	57	2,121.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,121.81	总计	60	2,121.81

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深圳市光明区委员会办公室

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	2,121.80	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.08	1,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,656.58	1,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	692.34	692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.67	605.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	83.28	83.28	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	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	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深圳市光明区委员会办公室

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	2,121.80	1,231.93	889.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.08	772.20	889.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,656.58	772.20	884.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	692.34	692.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.67	0.00	605.67	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.42	0.00	233.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	0.00	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深圳市光明区委员会办公室

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	2,121.80	一、一般公共服务支出	33	1,662.08	1,662.08	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	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	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	130.97	130.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27	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	292.47	292.47	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

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	2,121.80	本年支出合计	59	2,121.80	2,121.80	0.00	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	2,121.80	总计	64	2,121.80	2,121.80	0.00	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。

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深圳市光明区委员会办公室

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	2,121.80	1,231.93	889.87
201	一般公共服务支出	1,662.08	772.20	889.87
20102	政协事务	1,656.58	772.20	884.38
2010201	行政运行	692.34	692.34	0.00
2010202	一般行政管理事务	605.67	0.00	605.67
2010204	政协会议	29.92	0.00	29.92
2010206	参政议政	15.37	0.00	15.37
2010250	事业运行	79.86	79.86	0.00
2010299	其他政协事务支出	233.42	0.00	233.42
20136	其他共产党事务支出	5.49	0.00	5.49
2013699	其他共产党事务支出	5.49	0.00	5.49
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.97	130.97	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	0.00
210	卫生健康支出	36.27	36.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	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深圳市光明区委员会办公室

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	1,087.34	302	商品和服务支出	127.66
30101	基本工资	487.71	30201	办公费	16.17
30102	津贴补贴	222.11	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	68.57	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	1.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13
30199	其他工资福利支出	50.41	30214	租赁费	14.34
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26

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	29.81
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	16.89
			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	10.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.25
			31003	专用设备购置	0.63
			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	1,093.39		公用经费合计	138.54

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深圳市光明区委员会办公室

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深圳市光明区委员会办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

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深圳市光明区委员会办公室

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	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深圳市光明区委员会办公室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深圳市光明区委员会办公室2022年度总收入2,121.81万元，其中本年收入2,121.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,121.8万元，比上年决算数减少182.53万元，下降7.9%，主要变动情况：1. 2022年预算项目减少申请，相对上年减少了项目经费；2. 由于疫情原因，部分项目活动规模及次数都有所减少，故相关经费也有所减少；3. 按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅等一般性经费。

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0万元，与上年决算数持平。

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深圳市光明区委员会办公室2022年度总支出2,121.81万元，其中本年支出2,121.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,231.93万元，比上年决算数增加169.17万元，增长15.9%，主要变动情况：1. 执行统一规范津贴补贴政策，工资结构调整；2. 按政策调整社保公积金等。

2. 项目支出889.87万元，比上年决算数减少351.7万元，下降28.3%，主要变动情况：1. 2022年预算项目减少申请，相对上年减少了项目经费；2. 由于疫情原因，部分项目活动规模及次数都有所减少，故相关经费也有所减少；3. 按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控培训、会议以及差旅等一般性经费。

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深圳市光明区委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,121.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,121.8万元，比上年决算数减少182.53万元，下降7.9%；主要变动情况：1. 2022年预算项目减少申请，相对上年减少了项目经费；2. 由于疫情原因，部分项目活动规模及次数都有所减少，故相关经费也有所减少；3. 按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅等一般性经费；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,121.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,121.8万元，比年初预算数减少242.2万元，下降10.2%；主要变动情况：1. 由于疫情原因，部分项目活动规模及次数都有所减少，故相关经费也有所减少；2. 按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅等一般性经费；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。

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深圳市光明区委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成全年预算2.9万元的77.8%，比上年决算数减少15.73万元，下降87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成全年预算2.9万元的77.8%，比上年决算数减少15.73万元，下降87.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.99万元，下

降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.26万元，完成全年预算2.9万元的77.8%，比上年决算数增加2.26万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年新购置一辆公务车，2022年无新公务车购置计划，2022年仅有关维护费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的维修维护费、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。2022年度未发生公务接待支出。

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138.54万元，比上年决算数减少3.37万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，压缩机关运行经费支出。

（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3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、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3.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占授予中小企业合同金额的98.1%；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1辆，其中，应急保障用车1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，其中二级项目15个，共涉及资金889.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“委员工作站工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出182.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”，预算执行率100%，项目实施顺利，达到了年初设定

的各项工作目标，开展大会发言筹备活动、政协工作座谈会、“焦点问题面对面”沟通协调会等座谈交流活动8次，组织委员联络联谊5次，活动类型更加丰富，活动内容更加充实，该项目完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,121.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及委员履职经费、委员工作站工作经费、提案委工作经费、会议经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,165.84万元，执行数2,121.8万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；坚决落实区委部署，切实扛起政治责任，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，开拓创新，主动作为，各项工作取得良好成效，资金使用效益良好。发现的问题及原因主要是：一是我部门2022年出现预算项目调剂功能分类、经济分类的情况，且存在极个别项目支出进度慢、完成率低的情况，预算编制合理性、准确性有待加强；二是我部门从项目实际出发设计绩效指标，大部分绩效指标清晰、可量化，但是也有一部分项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是

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，确保预算编制的全面、科学，加强预算编制的合理性、准确性；二是回归项目根本，绩效注重实效，设计绩效目标回归项目根本，研究项目计划，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，即重“绩”，更重“效”，注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

委员工作站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为182.75万元，执行数为182.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，开展大会发言筹备活动、政协工作座谈会、“焦点问题面对面”沟通协调会等座谈交流活动8次，组织委员联络联谊5次，活动类型更加丰富，活动内容更加充实，该项目取得了较好的成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息系统开发建设、运行、维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年部门整体绩效自评表

*部门名称	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室			部门编码			301001		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	已全部完成	12,393,331.00	12,393,331.00	0.00	12,319,281.77	12,319,281.77	0.00
	保障机关正常运转	主要用于开展党组织活动、支付办公室租金、支付计生考核、行政绩效评估、专干管理等费用。	已全部完成	5,746,960.16	5,746,960.16	0.00	5,712,306.97	5,712,306.97	0.00
	开展机关综合业务，做好机关服务	主要用于征订报刊、宣传、调研活动、信息系统运行维护、政协智库建设等支出。	已全部完成	882,104.00	882,104.00	0.00	866,403.00	866,403.00	0.00
	召开区政协重要会议	主要用于召开区政协全体会议等重要会议。	已基本完成	400,000.00	400,000.00	0.00	299,235.00	299,235.00	0.00
	开展参政议政工作	主要用于组织政协委员开展视察、协商、调研等履职活动，开展委员培训等工作，举办“委员讲堂”“书香政协”等活动，做好提案等相关工作。	已基本完成	408,451.00	408,451.00	0.00	193,312.50	193,312.50	0.00
	保障“委员工作站”正常运转	主要用于支付区政协“委员工作站”租金、物业管理、日常运行等支出，承办委员联谊交流等活动。	已全部完成	1,827,484.84	1,827,484.84	0.00	1,827,483.16	1,827,483.16	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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.统筹区政协重要会议的组织工作，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.开展区政协文史资料的收集、整理工作。				1.始终坚持正确政治方向。围绕深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，累计开展“第一议题”学习、党组理论学习中心组学习以及向委员和界别群众宣传宣讲等70余次，及时向区委请示报告年度协商计划、提请召开区政协一届六次会议、区政协二届一次会议等重大事项，全面落实区委对区政协工作要求。 2.围绕中心工作调研协商。围绕区委打造“三地”部署，积极落实挂点服务企业调研走访，开展助推“三地”落实、“现代服务业发展”等专题调研18次，调研走访企业80余家，收集整理问题116个，报送政协专报6期、社情民意7期，提出意见建议62条，获区领导批示31条，以调研夯实协商议政基础，为光明高质量发展献计出力。 3.围绕民生关切务实监督。围绕主动应对老龄化社会和加快区属中等职业学校建设等课题，组织专题视察活动17次，转送委员反映民生焦点问题信息10件，获区委区政府领导重视批示16条，有效推动群众“急难愁盼”问题加快研究解决。 4.深化团结联谊增进共识。强化港澳委员联系，团结发动各界捐款捐物40万余元。建立专委与界别、委员与界别群众对口联系机制。积极与市政协联动开展深化“光明科学城深港合作”专题协商活动，“委员讲堂”获评市全民终身学习活动“终身学习品牌项目”。 5.加强专门协商机构建设。召开“基层政协专门协商机构建设”专题务虚会，调研各街道基层协商工作开展情况，推动政协协商与基层协商有效衔接并发挥更大作用。围绕“专门协商机构是什么、为什么、干什么”进行多次研究讨论，理论成果《以打造链条式协商为主线 推进基层政协专门协商机构的实践与思考》获评为市政协理论研究会2022年度优秀论文。 6.切实发挥协商平台作用。全面建成区、街道政协委员工作站“1+6”履职平台，区级委员工作站获评“市政协2022年度优秀委员工作站”。组织开展委员联络联谊、交流座谈等活动6次，委员线下联系界别群众4次，累计接待委员180人次。引导委员用好大会发言平台，总结经验探索制定《大会发言工作规程（试行）》。搭建提案工作经验交流平台，做好提案选题预申报和重点提案培育，推动提案工作提质增效。 7.提高“两支队伍”履职能力。充分运用“互联网+”，加大党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神线上宣传宣讲和学习培训力度，强化委员政治理论和政协业务知识学习。着力打造学习型、联谊型、协商型机关，调整优化机关各部门工作职责和人员力量配备，安排工作人员参加市政协专题培训、联合专题调研及重大活动保障，提升全体干部职工综合素质，提高机关支持委员履职和服务保障水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出	数量	开展调研、视察或协商等履职活动次数	10次	18次				
			开展“委员讲堂”“书香政协”等活动次数	2次	2次				
			形成《社情民意》《政协专报》等篇数	8篇	13篇				
			开展委员培训次数	1次	0次（全年因受疫情影响，未组织开展委员培训。）				
			召开政协全体会议次数	2次	1次（光明区政协二届一次会议原计划2022年12月底召开，因全市相关工作统筹安排于2023年1月正式召开。）				
		质量	委员履职参与率	95%	99%				
			委员培训合格率	95%	全年因受疫情影响，未组织开展委员培训。				
			调研成果转化率	90%	100%				
			会议议程完成率	100%	100%				
			信息系统委员使用率	95%	100%				
			提案交办率	100%	100%				
		时效	整体工作完成及时率	95%	95%				
			委员履职信息登记及时率	100%	100%				
			重大活动宣传报道及时率	100%	100%				
		成本	会议费、培训费支出是否超标	否	否				
			年度预算支出执行率	98%	97.97%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	政协委员参政议政效果	良好	良好				
		可持续影响	人民群众对政协工作的认可度	有效提升	100%				
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度	服务对象满意度	政协委员满意度	95%	100%				
		其他满意度							

2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门名称:中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决算	预算编制	预算编制合理性	5.00	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）。	4.00
		预算编制规范性	5.00	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。		5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	6.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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% 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. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	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；资金调整、调剂是否规范；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. 资金支出规范性（1分）。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分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1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。 4. 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。	3.00
		预决算信息公开	3.00	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。 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）。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	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。	2.00
		项目实施程序	2.00	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）。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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 etc 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事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5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（1.5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）。	3.00

部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	5.00
	效率性	项目完成及时性	6.00	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。	5.63
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		预算执行率	6.00	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）	5.95
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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。	24.50
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
合计						95.08

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311223011501200020		项目名称：	委员工作站工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区政协事务中心		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级				
资金使用情况								
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	920000.00	1827484.84	1827483.16	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	920000.00	1827484.84	1827483.16	—	—	—	
	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			
	保障委员工作站高质量运行，提升服务委员及举办活动的品质。				2022年委员工作站共举办8次活动，活动参与人数500余人次，全部活动实现安全举办。全年活动均按计划及时开展，活动开展及时率90%，社会影响面达500余人次，按时完成指标。委员工作站充分发挥了政协委员工作站联络联谊、委员履职的阵地作用。			
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
	产出 (50分)	数量	举办活动次数	≥8次	8次	8.00	8.00	
			参与活动人数	≥500人次	500人次	7.00	7.00	
		质量	安全举办率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	活动开展及时率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		成本	经费控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	传播影响度	≥500人次/年	600人次/年	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度						
		总分					100.00	100.00

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311223011501200022		项目名称：	信息系统开发建设、运行、维护经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区政协事务中心		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级				
资金使用情况								
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	250000.00	216000.00	216000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	216000.00	216000.00	—	—	—	
	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			
	维护已建成信息化系统，保障系统稳定运行。				全年定期对信息系统更新升级和巡检，做好防范措施，修补漏洞，完成例行检查、软件功能修复、更新录入信息等运维工作，定期检查远程协商系统运转情况8次，升级和维护信息系统2个，信息系统安全合格率98%，信息系统维护及时率98%，未出现重大事件和问题，解决效率高，总体运行情况平稳。			
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
	产出 (50分)	数量	定期检查远程协商系统运转情况	≥6次/年	8次/年	10.00	10.00	
			信息系统升级和维护工作	2个	2个	5.00	5.00	
		质量	信息系统安全合格率	≥95%	98%	15.00	15.00	
		时效	信息系统维护及时率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		成本	经费控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	委员履职能力提高情况	良好	良好	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委员对信息系统的满意程度	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度						
		总分					100.00	100.00

中国人民政治协商会议
深圳市光明区委员会办公室 2022 年度
委员工作站工作经费部门绩效评价报告

项目名称：委员工作站工作经费

主管部门：中国人民政治协商会议深圳市
光明区委员会办公室

一、基本情况

（一）项目概况。

1、政策背景

委员工作站是区政协委员学习交流、协商议政、收集民意的平台，委员可以通过委员工作站开展履职活动、了解基层社情民意。根据市政协《加强委员履职联络、建设政协“委员工作站”指导意见》要求，委员工作站应精心建设、科学管理、规范运营，让委员在委员工作站中唱主角、展风采、树形象，把委员工作站打造成政协工作又一靓丽品牌。

2、项目主要内容及实施情况

本项目主要用于委员工作站后勤保障及委员工作站日常运行等经费的支出。2022 年委员工作站开展大会发言筹备活动、政协工作座谈会、“焦点问题面对面”沟通协调会等座谈交流活动 8 次，组织委员联络联谊 5 次，活动类型更加丰富，活动内容更加充实。

3、资金投入和使用情况

根据区财政局的 2022 年预算批复（深光财〔2022〕95 号），委员工作站工作经费预算安排 92 万元，后因工作安排变动，该项目预算调整为 182.75 万元，其中委员工作站后勤保障经费 170.25 万元，委员工作站运行经费 12.50 万元。

区财政预算安排 2022 年区政协委员工作站工作经费 182.75 万元，实际到位经费 182.75 万元，资金到位率 100%，资金到位较为及时。2022 年区政协委员工作站工作经费实

际支出 182.75 万元，执行率为 100%。项目经费主要用于委员工作站日常运行及维护支出，包括委员工作站后勤保障、委员工作站运行等经费。

（二）项目绩效目标。

阶段性目标：保障委员工作站高质量运行，提升服务委员及举办活动的品质。

总体目标：建设凝聚共识新平台、学习交流新载体、建言资政新纽带、联系群众新渠道、团结联谊新方式、联络服务新网络。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来进行总结，为项目的长效管理提供参考。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、项目管理相关制度及措施是否被认真执行、绩效目标的实现程度等，包括是否达到预定产出和效果等方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩

效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
		立项 程序 规范 性	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； 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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效 目标	绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： 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。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	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总体保障程度。	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。
		预算执行率	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。	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）内实际支出到具体项目的资金。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				日期)内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; 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。
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
			标的实现程度。	关规定完成该项目所需的时间。
	产出 成本	成本 节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法

本次绩效评价采用比较法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较对该项目进行评价。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价过程主要包括收集绩效评价相关资料、服务对象满意度调查、审核核实绩效评价资料、综合分析确定评价结论四个阶段。

1. 收集绩效评价相关资料阶段。

启动绩效评价，了解项目总体情况，准确掌握项目基本情况对项目进行必要的研究和分析，收集和整理与项目有关的政策、文件资料，为后续项目关键数据采集做好充足的准备。

2. 服务对象满意度调查阶段。

制定软件使用满意度评价表，由项目服务对象对服务内容考核评价，综合各服务对象评分形成项目整体服务质量评价。

3. 审核核实绩效评价资料阶段。

围绕本项目管理全过程，确定评价思路，设计绩效评价体系明确指标评价内容、权重、标准，审查核实各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

4. 综合分析确定评价结论阶段。

依据搭建的本项目评价指标体系框架，开展具体评价，并编制绩效评价报告。评价报告将对绩效目标、项目执行情况、项目效益、管理问题等进行阐述和分析。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过评价指标体系及评分标准，采用比较

法对委员工作站工作经费项目项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 100 分，绩效评级为“优”。各部分分值和绩效汇总得分如下表所示：

委员工作站工作经费项目项目得分表

指标类别	1. 项目决策	2. 过程管理	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

项目决策指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
合计			20		20	20

1、项目立项分析（得分 5 分）

（1）立项依据充分性（得分 3 分）

项目立项依据是深圳市政协《加强委员履职联络、建设“委员工作站”指导意见》（深政办〔2021〕20号）及《光明区政协建设政协委员工作站工作指引》（深光政〔2021〕9号），因此得3分。

（2）立项程序规范性（得分2分）

本项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、方案论证，按办文程序提请单位内部会议集体研究通过后实施，审批文件、材料符合相关要求，测算依据清晰。综上所述，该指标得2分。

2、绩效目标分析（得分10分）

（1）绩效目标合理性（得分5分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，因此得5分。

（2）绩效指标明确性（得分5分）

项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：

数量指标：举办活动次数8次；参与活动人数500人次。

质量指标：安全举办率=100.0%。

时效指标：活动开展及时率 $\geq 90.0\%$ 。

成本指标：经费控制率 $\leq 100.0\%$ 。

经济效益指标：无该指标值。

社会效益指标：传播影响度 ≥ 500 人次。

生态效益指标：无该指标值。

可持续影响指标：无该指标值。

满意度指标：委员满意度 $\geq 95.0\%$ 。

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应，因此得 5 分。

3、资金投入分析（得分 5 分）

（1）预算编制科学性（得分 2 分）：

结合我单位主要履职和年度工作编制项目预算。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 2 分。

（2）资金分配合理性（得分 3 分）

本项目资金总额 182.75 万元。具体资金分配按照以下标准：

①场地租金：按照《光明区住房和建设局关于政协委员工作站场地（政协委员之家）租金标准的复函》执行。

②水电、排污、通信费：按照相应国企部门有关标准执行。

③小区物业管理费：按照物业管理处物业服务费标准执行。

④安保保洁费：根据使用面积、服务内容测算后按标准执行。

⑤花卉租赁费：根据使用面积、服务内容测算后按标准

执行。

⑥ 物业维护服务费：根据服务内容测算后按标准执行。

⑦ 运行经费：根据委员履职活动开展情况执行，因此得 3 分。

（二）项目过程管理情况分析。

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

项目过程管理指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	20

1、资金管理分析（得分 12 分）

（1）资金到位率（得分 4 分）

本项目实际到位资金 182.75 万元，预算资金 182.75 万元，资金到位率 100.0%，因此得 4 分。

（2）预算执行率（得分 4 分）

本项目实际到位资金 182.75 万元，实际支出资金 182.75 万元，预算执行率 100.0%，因此得 4 分。

（3）资金使用合规性（得分 4 分）

本项目资金使用严格按照《光明区政协机关财务管理制度》《光明区政协机关预算业务办理指南（第一版）》等相关管理制度执行，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，因此得 4 分。

2、组织实施分析（得分 8 分）

（1）管理制度健全性（得分 4 分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《光明区政协机关财务管理制度》文件，预算资金设立专项账户，并指定专人管理。同时加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作。项目的审计由单位组织内部审计或配合审计部门实施，因此得 4 分。

（2）制度执行有效性（得分 4 分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、财务信息等资料齐全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出类指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如

表所示：

项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	全年实际完成值	得分
产出	数量指标	举办活动次数	≥8 次	5	8 次	5
		参与活动人数	≥500 人次	5	500 人次	5
	质量指标	安全举办率	100%	5	100%	5
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	5	90%	5
	成本指标	经费控制率	≤100%	10	100%	10
	合计			30		30

1、数量指标（得分 10 分）

（1）“举办活动次数”（得分 5 分）

预期指标值为“≥8 次”，实际完成值为“8 次”，指标完成率为 100.0%，因此得 5 分。

（2）“参与活动人数”（得分 5 分）

预期指标值为“≥500 人次”，实际完成值为“500 人次”，指标完成率为 100.0%，因此得 5 分。

2、质量指标（得分 5 分）

（1）“安全举办率”（得分 5 分）

预期指标值为“100%”，实际完成值为“100%”，指标完成率为 100.0%，因此得 5 分。

3、时效指标（得分 5 分）

（1）“活动开展及时率”（得分 5 分）

预期指标值为“≥90%”，实际完成值为“90%”，指标

完成率为 100.0%，因此得 5 分。

4、成本指标（得分 10 分）

（1）“经费控制率”（得分 10 分）

预期指标值为“ $\leq 100\%$ ”，实际完成值为“100%”，指标完成率为 100.0%，因此得 10 分。

（四）项目效益情况分析。

项目效益类指标由 5 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	全年实际完成值	得分
效益	经济效益指标	不适用	不适用	0	不适用	0
	社会效益指标	传播影响度	≥ 500 人次	15	600 人次	15
	生态效益指标	不适用	不适用	0	不适用	0
	可持续影响指标	不适用	不适用	0	不适用	0
	满意度指标	委员满意度	$\geq 95\%$	15	95%	15
合计				30		30

1、经济效益指标

因我单位职责分工，绩效指标中未设计该项指标。

2、社会效益指标（得分 15 分）

（1）“传播影响度”（得分 15 分）

预期指标值为“ ≥ 500 人次”，实际完成值为“600 人次”，指标完成率为 100.0%，因此得 15 分。

3、生态效益指标

因我单位职责分工，绩效指标中未设计该项指标。

4、持续影响指标

因我单位职责分工，绩效指标中未设计该项指标。

5、满意度指标（得分 15 分）

（1）“委员满意度”（得分 15 分）

预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为“95%”，指标完成率为 100.0%，因此得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强组织领导。区政协分管领导、办公室主要领导及分管领导均高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是预算管理工作各部门全程参与。具体项目实施科室、专委工作组为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是强化预算执行管理。牵头部门定期对项目绩效指标设置完成情况、预算执行进度情况、项目管理等情况进行研究，及时通报相关业务部门，加快预算执行进度，提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年本项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、有关建议

根据绩效评价结果，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。提高资金使用效益，提升履职水平，围绕区委区政府中心工作建言献策，进一步提升委员和界别群众对政协工作的满意度。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件：

1. 2022 年度委员工作站经费项目支出部门评价指标
评分表

2. 2022 年度委员工作站经费项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度委员工作站经费项目支出部门评价指标评分表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	自评	扣分 原因
项目 决策	20	项目 立项	5	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	3	
				立项 程序 规范 性	2	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	2	

						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。		
绩效目标	10	绩效目标合理性	5	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； 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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5		
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 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。	5		
资金投入	5	预算编制科学性	2	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	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	2		

过程管理	20	资金管理	12	性		制的科学性、合理性情况。	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。		
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	
				资金到位率	4	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。	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。	4	
				预算执行率	4	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。	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	
				资金使用合规	4	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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理规程的规定；	4	

				性			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。		
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	
产出	30	数量	10	举办活动次数	5	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实	委员工作站举办活动的次数	5	

				参与 活动 人数	5	际完成数量，达到计划或超额完成的 可以得分。	日常访问或参与活动累计总人数	5	
		质量	5	安全 举办 率	5	结合绩效目标各项指标的质量达标情 况计算得分。评价要点在于：项目安 全举办活动的比重为 100%得分。	安全举办活动的比重	5	
		时效	5	活动 开展 及时 率	5	结合绩效目标各项指标的实际完成情 况计算得分。评价要点在于：比较绩 效目标各项指标的计划完成时限和实 际完成时限，达标的可以得分，提前 完成的可以得分。	考核是否按工作计划时间开展活动。	5	
		成本	10	经费 控制 率	10	是否按照厉行节约过“紧日子”的要 求，严格控制项目支出，有效节约资 金。评价要点在于：严控项目支出， 未发生超预算的情况。	严控项目支出，未发生超预算的情况。	10	
效益	30	经济 效益	0	不适 用	0	不适用	不适用	0	

		社会效益	15	传播影响度	15	项目实施所产生的传播影响度等。	考核活动宣传效益惠及人数, 宣传稿的点击人数等	15	
		生态效益	0	不适用	0	不适用	不适用	0	
		可持续影响	0	不适用	0	不适用	不适用	0	
		满意度	15	委员满意度	15	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 项目直接服务对象(政协委员)对项目实施效果的满意程度。	政协委员对委员工作站的满意程度, 分为以下四档: 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的, 得 15 分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的, 得 10 分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的, 得 6 分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的, 得 4 分。	15	
合计								100.00	

附 件 2

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440311223011501200020		项目名称：	委员工作站工作经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市光明区政协事务中心		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市光明区委员会办公室本级			
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	920000.00	1827484.84	1827483.16	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	920000.00	1827484.84	1827483.16	—	—	—
	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			
	保障委员工作站高质量运行，提升服务委员及举办活动的品质。				2022 年委员工作站共举办 8 次活动，活动参与人数 500 余人次，全部活动实现安全举办。全年活动均按计划及时开展，活动开展及时率 90%，社会影响面达 500 余人次，按时完成指标。委员工作站充分发挥了政协委员工作站联络联谊、委员履职的阵地作用。			
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
	产出 (50 分)	数量	举办活动次数	≥8 次	8 次	8.00	8.00	
			参与活动人数	≥500 人次	500 人次	7.00	7.00	
		质量	安全举办率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	活动开展及时率	≥90%	90%	10.00	10.00	

		成本	经费控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	传播影响度	≥500 人次/年	600 人次	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响						
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度						
	总分					100.00	100.00	—

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、结转到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。