

2024 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 2024 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 2024 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、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅主要 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”）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、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅机构 设置

政协深圳市委员会办公厅包括市政协本级及直属事业单位深圳市政协文史馆，设 1 厅 8 委，即办公厅、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。机关设 14 个处室，办公厅设秘书处、机关党委（人事处）、研究室、综合处、行政接待处、宣传信息处，8 个各专门委员会分别设工作处。办公厅下属 1 个事业单位市政协文史馆（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 2024 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	11,355.52	一、一般公共服务支出	31	8,358.18
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	21.21	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	981.16
	9		九、卫生健康支出	39	173.18
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,842.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	21.21
	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	11,376.72	本年支出合计	57	11,376.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	11,391.08	总计	60	11,391.08

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	11,376.72	11,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,358.18	8,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,358.18	8,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,925.48	3,925.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,554.90	2,554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	511.58	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	980.42	980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.16	981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.16	981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.85	400.85	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	394.61	394.61	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	185.70	185.70	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
210	卫生健康支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,842.99	1,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,842.99	1,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.12	1,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	21.21	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	21.21	21.21	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	21.21	21.21	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	11,376.72	6,922.82	4,453.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,358.18	3,925.48	4,432.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,358.18	3,925.48	4,432.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,925.48	3,925.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,554.90	0.00	2,554.90	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	511.58	0.00	511.58	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	385.79	0.00	385.79	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	980.42	0.00	980.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.16	981.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.16	981.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.85	400.85	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	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.70	185.70	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
210	卫生健康支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,842.99	1,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,842.99	1,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.12	1,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	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	11,355.52	一、一般公共服务支出	33	8,358.18	8,358.18	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	21.21	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	981.16	981.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.18	173.18	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

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
	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	1,842.99	1,842.99	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	21.21	0.00	0.00	21.21
	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	11,376.72	本年支出合计	59	11,376.72	11,355.52	0.00	21.21
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,388.05	总计	64	11,388.05	11,366.85	0.00	21.21

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	11,355.52	6,922.82	4,432.70
201	一般公共服务支出	8,358.18	3,925.48	4,432.70
20102	政协事务	8,358.18	3,925.48	4,432.70
2010201	行政运行	3,925.48	3,925.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,554.90	0.00	2,554.90
2010204	政协会议	511.58	0.00	511.58
2010205	委员视察	385.79	0.00	385.79
2010206	参政议政	980.42	0.00	980.42
208	社会保障和就业支出	981.16	981.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.16	981.16	0.00
2080501	行政单位离退休	400.85	400.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.61	394.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.70	185.70	0.00
210	卫生健康支出	173.18	173.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.18	173.18	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	173.18	173.18	0.00
221	住房保障支出	1,842.99	1,842.99	0.00
22102	住房改革支出	1,842.99	1,842.99	0.00
2210201	住房公积金	420.87	420.87	0.00
2210203	购房补贴	1,422.12	1,422.12	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。

表 6

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	5,026.29	302	商品和服务支出	971.40
30101	基本工资	779.52	30201	办公费	59.85
30102	津贴补贴	2,453.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	434.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	12.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.79	30206	电费	272.30
30109	职业年金缴费	185.70	30207	邮电费	34.08
30110	职工基本医疗保险缴费	169.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	164.13
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	420.87	30212	因公出国（境）费用	135.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.78
30199	其他工资福利支出	176.54	30214	租赁费	2.46
303	对个人和家庭的补助	897.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	882.78	30217	公务接待费	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
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	14.51	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	57.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.12
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	45.14
			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
			310	资本性支出	27.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.84
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,923.58		公用经费合计	999.24

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。

表 7

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。

表 8

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	21.21	0.00	21.21
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21

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。

表 9

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
157.64	140.14	15.50	0.00	15.50	2.00	151.19	135.68	13.51	0.00	13.51	2.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 11,391.08 万元，其中本年收入 11,376.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,355.52 万元，比上年决算数增加 1,013.08 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是增加政府投资项目；二是依据相关工作部署及深圳市政协文史馆试运行，增加数字政协（二期）和文史馆运行经费；三是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

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 21.21 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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 2024 年

度总支出 11,391.08 万元，其中本年支出 11,376.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,922.82 万元，比上年决算数增加 331.86 万元，增长 5%，主要变动情况：一是依据相关工作部署及深圳市政协文史馆试运行，增加文史馆运行经费；二是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 4,453.9 万元，比上年决算数增加 681.22 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是增加政府投资项目；二是依据相关工作部署及深圳市政协文史馆试运行，增加数字政协(二期)和文史馆运行经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 11,376.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,355.52 万元，比上年决算数增加 1,013.08 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是增加政府投资项目；二是依据相关工作部署及深圳市政协文史馆试运行，增加数字政协(二期)和文史馆运行经费；三是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；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 21.21 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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 11,376.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,355.52 万元，比年初预算数减少 394.88 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是依据相关工作部署，厉行节约，压减机构公用经费；二是上年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；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 21.21 万元，比年初预算数增加 21.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因该项目是年中调整增加的经费。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.19 万元，完成全年预算 157.64 万元的 95.9%，比上年决算数增加 118.34 万元，增长 360.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 135.68 万元，完成全年预算 140.14 万元的 96.8%，比上年决算数增加 118.58 万元，增长 693.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.51

万元，完成全年预算 15.5 万元的 87.2%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 6.5%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 13.51 万元，完成全年预算 15.5 万元的 87.2%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 6.5%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 34.6%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据实际工作需要增加因公出国经费，导致与上年度差异较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 135.68 万元，占 89.7%；公务用车购置及运行维护费支出 13.51 万元，占 8.9%；公务接待费支出 2 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 135.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 32 人次。开支内容包括：（1）开展专题调研支出 5.99 万元，主要用于一是赴香港进行“推动深圳加快建设更高水平开放型经济新体制”专题调研活动；二是

市政协领导率团赴港澳开展公务活动。（2）出国谈判、工作磋商支出 129.44 万元，主要用于一是赴俄罗斯、白俄罗斯开展扩展文化艺术、旅游、经贸等领域务实合作；二是赴爱尔兰、瑞典开展深入交流和务实合作；三是赴塞尔维亚、希腊开展扩宽深圳“国际朋友圈”，加强与共建“一带一路”国家城市的联系。

（3）参加会议支出 0.25 万元，主要用于赴香港、澳门参加政协委员联谊会等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.51 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 13.51 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 5 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆。

3. 公务接待费支出 2 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 336 次，接待人数共 3,162 人。主要包括日常接待市外各级各地人员来深考察、参会、调研等小部分接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 999.24 万元，比上年决算数增加 138.11 万元，增长 16%。主要增减变动情况是：一是本年度根据实际工作需要增加因公出国经费，导致与上年度差异

较大；二是本年度增加直属事业单位深圳市政协文史馆正式开馆后投入运营等经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 495.69 万元，其中：政府采购货物支出 91.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.43 万元。授予中小企业合同金额 91.26 万元，占政府采购支出总额的 18.4%，其中：授予小微企业合同金额 91.26 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4432.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 21.21 万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的 100%。

共组织对“文史馆专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 618.86 万元。从评价情况来看，预算执行率 97.3%，活动围绕市委市政府中心工作，以筑牢制度自信、赓续城市文脉为双核使命，通过系统投入、专题展览等，呈现协商民主、文史征藏构建城市记忆、数字技术保存历史资源、研学活动凝聚共识、精细运维保障安全，确保文史馆作为存续城市与政协历史、阐释协商民主制度、团结凝聚各界力量、教育启迪社会公众核心阵地的有效运转，全面打造“存史资政、团结育人”的文史平台，面向政协委员、社会各界及青少年群体，宣传我国政治制度和协商民主优势，普及政协知识，激发爱国情怀，增强对深圳城市文化与历史认同感，服务于巩固和发展最广泛的爱国统一战线，提升城市文化软实力与凝聚力，讲好中国式现代化的深圳故事，彰显政协文化担当。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 11,355.52 万元， 国有资本经营预算支出 21.21 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 2024 年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数 11627.79 万元，执行数 11376.72 万元，完成预算的 97.8%。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 96.99 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：为大力提高财政资金使用效益，我厅建立预算绩效管理机制，制订印发《关

于推进 2024 年深圳市政协机关预算绩效管理工作方案》，提高全局预算绩效管理意识，有效推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化管理，切实提高了财政资源配置效率和使用效益。同时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。各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社会效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

发现的问题及原因主要是：一是需进一步提升预算绩效目标设置的准确性。目前各部门对预算、绩效管理的重要性已经有了深入的认知和理解，基本能科学、合理及准确的编报各项目绩效目标，但在编制绩效目标过程中，有个别项目绩效目标编报未能按实际工作调整而及时调整绩效指标，有待进一步加强。二是公用经费控制率有待加强。我厅 2024 年度日常公用经费控制率为 93.8%，超过 90%的控制标准，日常公用经费控制率有待加强。

下一步改进措施主要是：1. 加强分析审核，提升业务部门绩效目标编制准确度。一是各部门在开展预算绩效目标编报工作时，结合上一年度预算执行情况 and 市场调研结果，细化具体测算依据，更为准确地估计项目预算需求，提高预算编制的科学性和准确性；二是办公厅（行政接待处）建立了完善的预算审核和评估机制，确保预算的合理性、可行性和可操作性。通过严格的审核和评估，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足。2. 强化审核审批，提升日常办公节能节电管理。一是由办公厅（行政接待处）严格

管控非必要弹性支出，强化办公用电用水用纸节能管理，严控超标准、超范围报销行为；二是机关各部门严格执行内控制度，进一步推进无纸化和节能办公，做到厉行节约，切实降低行政运行成本。

根据预算绩效管理要求，2024 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 22 个项目，共涉及财政资金 4453.90 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 513.00 万元，执行数为 511.58 万元，完成预算的 99.7%。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 932.34 万元，执行数为 882.92 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障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，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，按照年度工作计划，已主要组织开展18场“身边事好商量”，推动事关群众切身利益的32个问题得到有效解决，助力基层社会治理现代化；聚焦“源头治理电动自行车安全隐患”等主题组织55场“深聊会”，深度协商互动，剖析问题、提出对策，协商平台启动升级2.0版，经验做法获省政协肯定推广；全年提案立案627件，反映社情民意信息510件，推动办理事项4006项；聚焦“优化金融服务，发展壮大实体经济”举办“一起来商量”市领导与委员面对面协商座谈会，有关报告得到市委市政府主要领导批示肯定；完成2批次国情考察，更好服务“一国两制”大局，同心开创美好未来；“委员讲堂”获评2024年深圳市“终身学习品牌项目”，全年举办8场，吸引750多万网友同步观看，参政议政履职成效明显。

3. 深圳市数字政协（二期）项目。全年预算金额为417.33万元，执行数为417.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据《关于印发广东“数字政协”平台应用推广工作方案的通知》《广东省数字政协标准体系》及市政协领导对数字政协系统智能化的要求，高标准推进深圳市数字政协（二期）建设，进一步提升履职效能，全面提升数字政协平台智

能化、便捷化、安全性、数字化水平。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，在数字政协一期的基础上，全面提升了数字政协平台智能化、便捷化、安全性、数字化水平，打造全国数字政协标杆，为构建系统科学、结构完整、覆盖全面、运作顺畅的“1+10+N”专门协商机构工作体系提供强有力的技术支撑平台。

4. 委员议事厅活动经费项目。全年预算金额为 98.00 万元，执行数为 97.50 万元，完成预算的 99.5%。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，该活动全年成功举办 8 场活动。共有 46 名委员登台议事。主题紧扣“科技”“工业”“文旅”“教育”等话题，邀请多方参与，推进协商民主实践。在每场活动开展前，承办单位会发动委员、专家学者、政府单位共同调研协商；同时联动媒体，向界别群众、市民网友开展社情民意采访，并形成相关调研材料、影像资料。

5. 专委会工作项目。全年预算金额为 412.90 万元，执行数为 385.79 万元，完成预算的 93.4%。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，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，设置委员工作站，保障委员履职；开展培训工作，进一步联系服务群众，提升履职能力，增强履职质效。

6. 港澳台工作经费项目。全年预算金额为 70.00 万元，执行数为 70.00 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 122.00 万元，执行数为 117.05 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，举办专题研讨会；拟定年度重点理论研究成果；创新开展一些主题鲜明的小型座谈研讨活动，增强理论研究服务政协履职的实效。

8. 深圳经济特区研究会经费项目。全年预算金额为 122.00 万元，执行数为 106.23 万元，完成预算的 87.1%。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。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。按照市政协党组工作重点及市经济特区研究会工作计划，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，高质量完成“双循环”发展格局下深圳建设国际消费中心城市路径研究课题，开展交流会、座谈会及理论政策宣传工作。以上工作均取得良好反响。

9. 文史馆专项经费项目。全年预算金额为 636.27 万元，执行数为 618.86 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平文化思想，落实主题教育各项工作，开展第五季《深圳口述史》采访、录像、征编工作；完成《深圳文史 2024》，有序推进文史资料系列工作；推进书画馆藏工作规范化、制度化、信息化建设，开展书画作品整理工作，进行电子化归档；开展读书学习专项活动，从各方面有效提升文史交流的便捷性，圆满完成了各项工作任务。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 1281.50 万元，执行数为 1246.64 万元，完成预算的 97.3%。共计 16 个项目，包括其他政协事务、其他机关服务项目经费、公务接待费等项目。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。

部门评价结果。我部门组织对“文史馆专项经费”1 个项目开展了部门评价，全年预算数 636.27 万元，执行数 618.86 万元，完成预算的 97.3%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是以专题展览构筑多元文化传播矩阵，全年策划七大专题临展，让协商民主实践可观可感。二是将文史征藏升华为城市记忆守护工程，系统抢救濒危历史载体。三是借数字技术打通历史资源活化路径，实现从物理保存到智能共享的跨越。四是让读书学习成为思想淬炼熔炉，全年开展六场读书学习专项活动。五是凭精细运营筑牢文化安全根基，践行“内容常新、安全常在”理念。

发现的问题及原因主要是：一是资金分配精准度有待进一步提高。根据年初绩效目标表及年度资金支付情况，个别预算明细项目执行存在优化空间，对各支出科目按工作任务特性的细分工作可进一步深化，推动预算指标与实际执行相统一，提高资金使用效率。二是个别指标完成率有待提高。根据《文史馆 2024 年工作总结 2025 年工作计划》，在提升市民认同感与归属感方面仍有提升潜力。下一步工作中，需加强新兴媒介渠道的开发与应用，拓展宣传覆盖面，增强项目影响力，进一步推动效益指标的优化与达成。

下一步改进措施主要是：一是建议业务处室进一步强化绩效目标管理。科学设定量化指标值，充分考量处室实际需求。加强成本精细化管理，严格规范专项活动支出标准。针对文史传播效果提升需求，建议优化内容呈现形式，主动对接新媒体平台资源，扩大社会影响力。二是建议加强与政协相关专委会的协同联动。立足文史馆作为政协文化事业重要窗口的定位，主动对接各专委

会，围绕政协年度协商计划、读书活动等重点履职任务，建立常态化沟通与合作机制。在展览策划、史料征编、数字资源开发等工作中，更加注重突出协商民主、凝聚共识作用，将文史资源有效转化为优质文化载体和传播内容，进一步提升文史项目的社会影响力。三是建议加强专业队伍建设。针对文史资料征集、展陈设计、新媒体运营等专业领域，开展专项培训和技能提升活动，邀请行业专家授课指导；完善人才引进机制，拓宽招聘渠道，吸引具备文化传播、项目管理等复合背景的专业人才，为文史馆工作注入新活力。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	5130000.00	5130000.00	5115768.75	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	5130000.00	5130000.00	5115768.75	—	—	—	
	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。			2024年度，我单位按照政协会议工作要求，召开政协第七届深圳市委员会第四次会议，会议期间，举行开幕会、大会发言、分组讨论、联组讨论、港澳委员座谈会、闭幕会等会议，各项议程圆满完成，得到市领导高度肯定和全体政协委员、社会各界、新闻媒体的广泛好评。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展政协七届四次会议次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	政协七届四次会议正常有序开展	正常有序开展	正常有序开展	10	10	
		时效指标	政协七届四次会议召开时间	2024年12月31日之前开展	2024年1月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.72%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能，促进深圳可持续发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	9323442.24	8829221.49	10	94.7	9.47	
	其中：当年财政拨款	9950600.00	9323442.24	8829221.49	—	—	—	
	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，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。				2024年度，按照年度工作计划，已主要组织开展18场“身边事好商量”，推动事关群众切身利益的32个问题得到有效解决，助力基层社会治理现代化；聚焦“源头治理电动自行车安全隐患”等主题组织55场“深聊会”，深度协商互动，剖析问题、提出对策，协商平台启动升级2.0版，经验做法获省政协肯定推广；全年提案立案627件，反映社情民意信息510件，推动办理事项4006项；聚焦“优化金融服务，发展壮大实体经济”举办“一起来商量”市领导与委员面对面协商座谈会，有关报告得到市委市政府主要领导批示肯定；完成2批次国情考察，更好服务“一国两制”大局，同心开创美好未来；“委员讲堂”获评2024年深圳市“终身学习品牌项目”，全年举办8场，吸引750多万网友同步观看。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	调研报告个数	≥5个	13个	2	2	
			完成国情考察批次	2批次	2批次	3	3	
			“一起来商量”协商平台工作开展次数	≥1期	2期	2	2	
			立法协商工作开展次数	≥3次	4次	2	2	
			“委员讲堂”协商平台工作开展场次	≥6场	8场	3	3	
			“深聊会”协商平台活动开展场次	≥45场	55场	2	2	
			“身边事好商量”协商平台活动开展次数	≥15次	18次	2	2	
		质量指标	“委员讲堂”协商平台工作参与率	≥80%	100%	3	3	
			立法协商工作参与率	≥80%	100%	2	2	
			“一起来商量协商”平台工作参与率	≥80%	≥80%	2	2	
			“深聊会”协商平台活动参与率	≥80%	≥80%	2	2	
			国情考察人员到位率	100%	100%	3	3	
			调研报告验收合格率	100%	100%	2	2	
			“身边事好商量”协商平台活动参与率	≥80%	100%	2	2	
			“一起来商量”协商平台工作完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月11日	2	2	

		时效指标	提案跟踪反馈及时性完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月24日	2	2	
			“身边事好商量”协商平台活动完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年11月21日	2	2	
			“深聊会”协商平台活动完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月15日	2	2	
			国情考察完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年11月29日	3	3	
			“委员讲堂”协商平台工作完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月10日	3	3	
			立法协商工作完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年5月13日	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	94.7%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障委员履职，了解民意，反映民意	有效保障	有效保障	10	10	
			培养公众参与意识，有效提升民主决策能力，政策精准性，增强协商议政效率得到有效提升	有效反映	有效反映	10	10	
				有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300243013100000016		项目名称：	深圳市数字政协（二期）项目	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	4173300.00	4173300.00	4173300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4173300.00	4173300.00	4173300.00	—	—	—	
	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				
	在数字政协一期的基础上，全面提升数字政协平台智能化、便捷化、安全性、数字化水平，打造全国数字政协标杆，为构建系统科学、结构完整、覆盖全面、运作顺畅的“1+10+N”专门协商机构工作体系提供强有力的技术支撑平台。			2024年度，根据《关于印发广东“数字政协”平台应用推广工作方案的通知》《广东省数字政协标准体系》及市政协领导对数字政协系统智能化的要求，高标准推进深圳市数字政协（二期）建设，进一步提升履职效能，全面提升数字政协平台智能化、便捷化、安全性、数字化水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	系统建设数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	系统建设完成率	40%	40%	5	5	
		时效指标	系统建设完成时间	2024年12月31日前完成当年建设工作任务	已完成	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升社会公众对政协工作知情程度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	975000.00	10	99.49	9.95	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	975000.00	—	—	—	
	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。				2024年全年，深圳市政协委员议事厅共举办8场活动。共有46名委员登台议事。主题紧扣“科技”“工业”“文旅”“教育”等话题，邀请多方参与，推进协商民主实践。在每场活动开展前，承办单位会发动委员、专家学者、政府单位共同调研协商；同时联动媒体，向界别群众、市民网友开展社情民意采访，并形成相关调研材料、影像资料。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“委员议事厅”协商平台活动开展次数	8场	8场	15	15	
		质量指标	“委员议事厅”协商平台活动参与率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	“委员议事厅”协商平台活动完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月5日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.49%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	扩大政协影响率	有效扩大	有效扩大	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	4590840.00	4129012.58	3857937.84	10	93.43	9.34	
	其中：当年财政拨款	4590840.00	4129012.58	3857937.84	—	—	—	
	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《政协深圳市委员会2023年协商计划》、《深圳市政协清单式提案工作标准》（DB4403T119-2020）等规定，开展主席会议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。				2024年度，我单位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，设置委员工作站，保障委员履职，开展培训工作，进一步联系服务群众，提升履职能力，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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训开展次数	≥2次	3次	10	10	
			委员工作站设置个数	≥25个	> 25个	10	10	
		质量指标	委员工作站投入使用率	100%	100%	5	5	
			培训参与率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	委员工作站设立完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日	5	5	
			培训完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年11月10日	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	93.43%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		委员党性得到提高	有效提高	有效提高	15	15	
			委员工作站影响力得到提升	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥80%	100%	5	5	
			委员满意度	≥80%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.34	—

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：	2024	
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）			一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	1310000.00	1220000.00	1170541.60	10	95.95	9.6	
	其中：当年财政拨款	1310000.00	1220000.00	1170541.60	—	—	—	
	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。				2024年度，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，举办专题研讨会；拟定年度重点理论科研项目，形成高质量研究成果；创新开展一些主题鲜明的小型座谈研讨活动，增强理论研究服务政协履职的实效。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展研讨会次数	≥2次	3次	3	3	
			理论研究项目完成率	100%	100%	3	3	
			开展交流会次数	≥1次	3次	3	3	
			理论政策宣传次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	研讨会参与率	≥80%	80%	3	3	
			理论研究项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			交流会参与率	≥80%	80%	5	5	
			理论政策宣传覆盖率	≥80%	80%	3	3	
		时效指标	理论政策宣传完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月29日	5	5	
			研讨会完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月5日	5	5	
			理论研究项目完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月24日	3	3	
			交流会完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年7月4日	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.95%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能	有效发挥	有效发挥	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研讨会参与人员满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.6	—

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	1310000.00	1220000.00	1062255.88	10	87.07	8.71	
	其中：当年财政拨款	1310000.00	1220000.00	1062255.88	—	—	—	
	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，围绕相关主题成立项目研讨组，召开座谈会，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。				2024年度，我单位按照市政协党组工作重点及市经济特区研究会工作计划，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，高质量完成“双循环”发展格局下深圳建设国际消费中心城市路径研究，开展交流会、座谈会及理论政策宣传工作。以上工作均取得良好反响。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	研究项目完成率	100%	100%	5	5	
			开展交流会次数	≥1次	4次	5	5	
			理论政策宣传次数	≥1次	1次	5	5	
			开展座谈会次数	≥1次	4次	4	4	
		质量指标	研究项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			交流会参与率	≥80%	80%	3	3	
			理论政策宣传覆盖率	≥80%	80%	3	3	
			座谈会参与率	≥80%	80%	3	3	
		时效指标	研究项目完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月19日	3	3	
			交流会完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月12日	3	3	
			理论政策宣传完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月12日	3	3	
			座谈会完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年9月12日	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	87.07%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能	有效发挥	有效发挥	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	研讨会参与人员满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.71	—

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：	2024		
实施单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（本级）		一级预算单位：	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（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	6362700.00	6362700.00	6188649.12	10	97.26	9.73	
	其中：当年财政拨款	6362700.00	6362700.00	6188649.12	—	—	—	
	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。				2024年度，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，落实主题教育各项工作，开展第五季《深圳口述史》采访、录像、征编工作；完成《深圳文史2024》，有序推进文史资料系列工作；推进书画馆藏工作规范化、制度化、信息化建设，开展书画作品整理工作，进行电子化归档；开展读书学习专项活动，从各方面有效提升文史交流的便捷性，圆满完成了各项工作任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专题布展活动次数	≥5次	7次	4	4	
			深圳政协年鉴编制数量	≥1个	1个	3	3	
			开展读书学习专项活动次数	≥6次	6次	3	3	
			文献资料数字化处理完成率	100%	100%	3	3	
			当年征集、收藏文史作品的数量	≥1项	1项	3	3	
		质量指标	当年征集、收藏文史作品合格率	100%	100%	3	3	
			读书学习等专项活动验收合格率	100%	100%	3	3	
			文献资料数字化处理工作验收合格率	100%	100%	3	3	
			专题布展活动验收合格率	100%	100%	3	3	
			深圳政协年鉴编制验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	文献资料数字化处理完成时间”	2024年12月31日之前完成	2024年12月2日	3	3	
			当年征集、收藏文史作品完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日	3	3	
			专题布展活动完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月10日	3	3	
			深圳政协年鉴编制完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日	4	4	
			读书学习等专项活动完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.26%	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升文史交流的便捷性	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.73	—