

中国人民政治协商会议深圳市坪山区 委员会 2019 年度部门决算

目录

- 一、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2019 年度部门决算表
- 三、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会概况

（一）部门职责

1. 统筹区政协全体委员会、常务委员会、主席会等会议的组织工作，贯彻落实会议议定事项。

2. 负责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。

3. 负责对区政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门承办落实。

4. 负责为区政协履行职能、为区政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作。

5. 负责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。

6. 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。

7. 负责联系、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。

8. 负责区政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

9. 承办其他工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会下设机构 4 个，分别是：办公室、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会；办公室下设直属事业单位 1 个：深圳市坪山区政协事务中心。其经费由区政协机关统一预决算、统一管理。

二、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2019

年度部门决算报表。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

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	2,129.59	一、一般公共服务支出	29	1,859.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	30	-
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	31	-
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	32	-
五、经营收入	5	-	五、教育支出	33	-
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	-
七、其他收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	35	-
-	8	-	八、社会保障和就业支出	36	153.09
-	9	-	九、卫生健康支出	37	-
-	10	-	十、节能环保支出	38	-
-	11	-	十一、城乡社区支出	39	-
-	12	-	十二、农林水支出	40	-
-	13	-	十三、交通运输支出	41	-
-	14	-	十四、资源勘探信息等支出	42	-
-	15	-	十五、商业服务业等支出	43	-
-	16	-	十六、金融支出	44	-
-	17	-	十七、援助其他地区支出	45	-

-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	46	-
-	19	-	十九、住房保障支出	47	116.81
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	48	-
-	21	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	-
-	22	-	二十二、其他支出	50	-
-	23	-	-	51	-
本年收入合计	24	2,129.59	本年支出合计	52	2,129.59
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	26	-	年末结转和结余	54	-
-	27	-	-	55	-
总计	28	2,129.59	总计	56	2,129.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功 能 分 类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 129. 59	2, 129. 59	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	1, 859. 69	1, 859. 69	-	-	-	-	-
20102	政协事务	1, 859. 69	1, 859. 69	-	-	-	-	-
2010201	行政运行	1, 096. 40	1, 096. 40	-	-	-	-	-
2010202	一般行政管理事务	237. 00	237. 00	-	-	-	-	-
2010204	政协会议	65. 31	65. 31	-	-	-	-	-
2010205	委员视察	155. 73	155. 73	-	-	-	-	-
2010206	参政议政	121. 31	121. 31	-	-	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	183. 94	183. 94	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	153. 09	153. 09	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	113. 78	113. 78	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85. 55	85. 55	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28. 23	28. 23	-	-	-	-	-
20808	抚恤	39. 31	39. 31	-	-	-	-	-

2080801	死亡抚恤	39.31	39.31	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	116.81	116.81	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	116.81	116.81	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	77.81	77.81	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	39.00	39.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

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, 129. 59	1, 073. 68	1, 055. 91	-	-	-
201	一般公共服务支出	1, 859. 69	843. 09	1, 016. 60	-	-	-
20102	政协事务	1, 859. 69	843. 09	1, 016. 60	-	-	-
2010201	行政运行	1, 096. 4	843. 09	253. 31	-	-	-
2010202	一般行政管理事务	237. 00	-	237. 00	-	-	-
2010204	政协会议	65. 31	-	65. 31	-	-	-
2010205	委员视察	155. 73	-	155. 73	-	-	-
2010206	参政议政	121. 31	-	121. 31	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	183. 94	-	183. 94	-	-	-
208	社会保障和就业支出	153. 09	113. 78	39. 31	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	113. 78	113. 78	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 55	85. 55	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 23	28. 23	-	-	-	-

20808	抚恤	39.31	-	39.31	-	-	-
2080801	死亡抚恤	39.31	-	39.31	-	-	-
221	住房保障支出	116.81	116.81	-	-	-	-
22102	住房改革支出	116.81	116.81	-	-	-	-
2210201	住房公积金	77.81	77.81	-	-	-	-
2210203	购房补贴	39.00	39.00	-	-	-	-

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坪山区委员会

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	一 般 公 共 预 算 财政拨款	政 府 性 基 金 预 算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,129.59	一、一般公共服务支出	30	1,859.69	1,859.69	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	31	-	-	-
-	3	-	三、国防支出	32	-	-	-
-	4	-	四、公共安全支出	33	-	-	-
-	5	-	五、教育支出	34	-	-	-
-	6	-	六、科学技术支出	35	-	-	-
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	36	-	-	-
-	8	-	八、社会保障和就业支出	37	153.09	153.09	-
-	9	-	九、卫生健康支出	38	-	-	-
-	10	-	十、节能环保支出	39	-	-	-
-	11	-	十一、城乡社区支出	40	-	-	-
-	12	-	十二、农林水支出	41	-	-	-
-	13	-	十三、交通运输支出	42	-	-	-
-	14	-	十四、资源勘探信息等支出	43	-	-	-
-	15	-	十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
-	16	-	十六、金融支出	45	-	-	-
-	17	-	十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	47	-	-	-
-	19	-	十九、住房保障支出	48	116.81	116.81	-

-	20	-	二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
-	21	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	-	-	-
-	22	-	二十二、其他支出	51	-	-	-
-	23	-	-	52	-	-	-
本年收入合计	24	2,129.59	本年支出合计	53	2,129.59	2,129.59	-
年初财政拨款结转和结余	25	-	年末财政拨款结转和结余	54	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	26	-	-	55	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	27	-	-	56	-	-	-
-	28	-	-	57	-	-	-
总计	29	2,129.59	总计	58	2,129.59	2,129.59	-

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

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, 129. 59	1, 073. 68	1, 055. 91
201	一般公共服务支出	1, 859. 69	843. 09	1, 016. 60
20102	政协事务	1, 859. 69	843. 09	1, 016. 60
2010201	行政运行	1, 096. 40	843. 09	253. 31
2010202	一般行政管理事务	237. 00	-	237. 00
2010204	政协会议	65. 31	-	65. 31
2010205	委员视察	155. 73	-	155. 73
2010206	参政议政	121. 31	-	121. 31
2010299	其他政协事务支出	183. 94	-	183. 94
208	社会保障和就业支出	153. 09	113. 78	39. 31
20805	行政事业单位离退休	113. 78	113. 78	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 55	85. 55	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 23	28. 23	-
20808	抚恤	39. 31	-	39. 31
2080801	死亡抚恤	39. 31	-	39. 31

221	住房保障支出	116.81	116.81	-
22102	住房改革支出	116.81	116.81	-
2210201	住房公积金	77.81	77.81	-
2210203	购房补贴	39.00	39.00	-

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,011.11	302	商品和服务支出	60.77	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	104.05	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	660.70	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	8.04	30203	咨询费	-	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	15.50	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	77.81	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	31.23	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	8.04	39907	国家赔偿费用支出	-

30309	奖励金	-	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	4.48	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	20.23	-	-	-
-	-	-	30240	税金及附加费用	-	-	-	-
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	1.98	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
人员经费合计		1,011.11	公用经费合计					62.57

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。

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坪山区委员会

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
35.99	26.51	4.48	-	4.48	5.00	33.22	26.51	4.48	-	4.48	2.23

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。

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坪山区委员会

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		-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-

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。
本机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 2,129.59 万元，其中：财政拨款收入 2,129.59 万元。比 2018 年度收入决算增加 96.94 万元，增长 4.8%。2019 年度支出决算 2,129.59 万元，其中：财政拨款支出 2,129.59 万元。比 2018 年度支出决算增加 96.94 万元，增长 4.8%。主要原因是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入决算 2,129.59 万元，其中：财政拨款收入 2,129.59 万元。比 2018 年度收入决算增加 96.94 万元，增长 4.8%。主要原因是人员经费增加。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出决算 2,129.59 万元，其中：财政拨款支出 2,129.59 万元。比 2018 年度支出决算增加 96.94 万元，增长 4.8%。主要原因是人员经费增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算 2,129.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,129.59 万元，占比 100%。财政拨款支出决算 2,129.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,129.59 万元，占比 100%。

较 2019 年预算数 1,699 万元相比，增加 430.59 万元，增长 25.3%。主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,129.59 万元。其中：基本支出 1,073.68 万元，占比 50.4%；项目支出 1,055.91 万元，占比 49.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,073.68 万元，其中：工资福利支出 1,011.11 万元，占比 94.2%；商品和服务支出 60.77 万元，占比 5.6%；资本性支出 1.8 万元，占比 0.2%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 33.22 万元，较全年预算数 35.99 万元，减少 2.77 万元，降低 7.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。比 2018 年度支出决算增加 7.79 万元，增长 30.6%，主要原因是因公出国（境）人数增加、公务接待批次和人数增加。具体情况如下：

1. 2019 年度因公出国（境）费支出决算 26.51 万元，与 2019 年全年预算数一致。比 2018 年度支出决算增加 7.22 万元，主要原因是因公出国（境）人数增加。2019 年出访团组共 4 批 22 人次，主要是参与出国（境）访问、交流、考察等活动。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算 4.48 万元，与 2019 年全年预算数一致。比 2018 年度支出决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是因公出行频次增加。

其中：

（1）公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2019 年全年预算数一致，与 2018 年度支出决算数一致；

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.48 万元，与 2019 年全年预算数一致。比 2018 年度支出决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是因公出行频次增加。

2019 年公务用车保有量 1 辆。按照中央规定严控“三公”经费，提倡绿色出行，主要用于开展视察、调研、走访委员等工作发生的车辆运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算 2.23 万元，比 2019 年全年预算数减少 2.77 万元，降低 55.4%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。比 2018 年度支出决算增加 0.56 万元，增长 33.5%，主要原因是公务接待批次和人数增加。2019 年度全年累计公务接待 14 批 151 人次，主要用于上级单位督导检查、外地政协机关和政协委员来访调研等费用支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 0 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本机关全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，二级项目 8 个，共涉及财政资金 1,055.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本机关结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对

“政协委员调研经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 91.9 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本机关在 2019 年度部门决算中反映“委员视察、界别活动”等 8 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）委员视察、界别活动项目绩效自评综述：全年预算数 157.00 万元，执行数 155.73 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，全年组织开展了 5 个重点课题调研，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告；圆满完成了各项培训工作，进一步补充完善了政协委员、干部知识结构，增强了委员履职本领，增强了工作人员技能，积极推进加快高素质专业化干部队伍建设。

（2）参政议政项目绩效自评综述：全年预算数 125.16 万元，执行数 121.31 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，基本达到年初设定的各项工作目标，成功举办了一期“打造粤港澳大湾区新药都——坪山生命科学城”委员议事厅活动，形成了广泛的社会影响，协商推动构建粤港澳合作、部省市共建生命科学城的大格局，形成了市委市政府、区委区政府的重要决策。

（3）政协会议绩效自评综述：项目全年预算数 75.00 万元，执行数 65.31 万元，预算执行率 87.1%。项目绩效目

标完成情况：通过项目的开展，做好一届四次政协会议及全会闭会期间各类会议会前的筹备及会议期间的会务、文件起草、新闻宣传等各项工作，保障了会议的顺利召开。发现的主要问题及原因：预算经费结余 9.69 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议经费开支。下一步改进措施：加强绩效监控，及时调整经费安排。

（4）日常宣传项目绩效自评综述：全年预算数 115.10 万元，执行数 114.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，全方位多层次展现政协作为、传播委员声音、宣传政协工作成果。

（5）一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 462.52 万元，执行数 458.36 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，保障政协机关全体干部职工正常办公费用以及满足办公设备的更新需求，确保政协机关正常高效运转。

（6）办公室事务项目绩效自评综述：全年预算数 59.00 万元，执行数 57.78 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，完成了政协官网、官微以及政协委员履职系统日常维护工作，创造安全、可靠的网络工作环境，确保政协信息系统网络安全，提高了工作效率。

（7）后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数 13.48 万元，执行数 13.48 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项工作目标，保障了

机关正常运转，取得了较好的成效。

（8）预留机动项目绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 68.99 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：按规定比例计提的预算准备金，主要用于因公出国（境）费用及其他临时性、突发性项目等，保障了机关临时性、紧急性工作调整的资金需要。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本机关对 2019 年度部门预算项目中属于履行政治协商、民主监督、参政议政等主要职能的重点支出，选取“政协委员调研经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 91.9 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本机关 2019 年度机关运行经费支出 62.57 万元，比年初预算数减少 4.6 万元，降低 6.8%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本机关 2019 年度政府采购支出总额 3.0 万元，其中：政府采购货物支出 3.0 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 3.0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本机关共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

附件 1-1:

委员视察、界别活动 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		委员视察、界别活动		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）	-		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		157.00	155.73		99.2%
	其中：上级转移支付资金		-	-		-
	区级财政资金		-	-		-
	其他资金		-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	精心筹划调研方案，组织开展调研活动，撰写高质量的调研报告，提出具有参考价值的意见和建议；精心筹划培训方案，组织开展政协委员学习培训活动，提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平。			组织开展 5 个重点课题调研，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告；组织委员赴复旦大学举办履职培训研修班，增强履职本领。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	课题调研数量	5	5	-
			培训次数	1	1	-
		质量指标	课题调研报告验收通过率	100.0%	100.0%	-
			培训合格率	≥95.0%	≥95.0%	-
			-	-	-	-
		时效指标	课题调研报告通过时间	12 月	12 月	-
			培训完成时间	10 月	6-7 月	-
			-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责水平，为党委政府决策提出意见和建议	≥95.0%	≥95.0%	-

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95.0%	≥95.0%	-
--	-------	-----------	---------	--------	--------	---

附件 1-2:

参政议政 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		参政议政		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）		-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	125.16	121.31		96.9%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时完成政协委员履职经费的发放工作，保证委员履职活动的顺利开展；二是紧紧围绕全区重要决策、重大措施的贯彻落实情况，举办一期政协委员议事厅活动。			按时足额的发放了委员履职经费，确保了政协委员履职活动的顺利开展；成功举办了一期“打造粤港澳大湾区新药都——坪山生命科学城”委员议事厅活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	1	1	-
			委员履职经费发放类型	4	5	-
		质量指标	活动影响率	≥95.0%	≥95.0%	-
			委员履职经费发放准确率	≥95.0%	≥95.0%	-
		时效指标	活动完成时间	11月	12月	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	提高政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政履职水平，为党委政府决策提出意见建议。	有效	有效	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95.0%	≥95.0%	-

附件 1-3:

政协会议 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			政协会议		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门			中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目			否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	75.00	65.31		87.1%
			其中：上级转移支付资金	-	-		-
			区级财政资金	-	-		-
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织召开政协一届三次全体委员会；组织召开至少4次政协常委会等				2019年1月召开政协一届三次全体委员会；2019年度共计召开7次政协常委会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政协全体委员会召开次数		1次	1次	-
			政协常委会召开次数		≥4次	7次	-
		质量指标	-		-	-	-
		时效指标	政协一届三次全体委员会会议完成时间		1月	1月	-
			-		-	-	-
		成本指标	-		-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-
		社会效益指标	-		-	-	-
		生态效益指标	-		-	-	-
		可持续影响指标	确保机关日常工作的正常开展运行		良好	良好	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	-		-	-	-

附件 1-4:

日常宣传 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		日常宣传		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）		-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	115.10	114.96		99.9%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全方位多层次展现政协作为、传播委员声音、宣传工作成果			全方位多层次展现政协作为、传播委员声音、宣传工作成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度专题片摄制数量	1	1	-
			-	-	-	-
		质量指标	-	-	-	-
			-	-	-	-
		时效指标	专题片成品录制时间	12 月完成初稿	12 月完成初稿	-
			日常信息宣传时间	12 月	12 月	-
		成本指标	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	政协信息宣传工作情况	有效	有效	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	-	-

附件 1-5:

一般行政管理事务 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		一般行政管理事务		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）		-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	462.52	458.36		99.1%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按月及时足额发放编外人员工资；及时开展全体机关（处以下）干部职工年度健康体检工作等			按时足额发放编外人员 2019 年工资；组织开展了机关处以下干部职工年度健康体检及妇女体检等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	健康体检次数	1 次	1 次	-
			-	-	-	-
		质量指标	工资发放准确率	≥95.0%	100.0%	-
			-	-	-	-
		时效指标	-	-	-	-
		成本指标	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	与劳务派遣公司保持良好的合作关系	良好	良好	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检的职工满意度	≥95.0%	100.0%	-
			-	-	-	-

附件 1-6:

办公室事务 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			办公室事务		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门			中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目			否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	59.00	57.78		97.9%
			其中：上级转移支付资金	-	-		-
			区级财政资金	-	-		-
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障网络平台运行的稳定、运行环境的安全；确保各类财务编报等工作能按时上报。				政协 2 个网络平台安全、稳定运行；资产年报、内控报告、决算编报及时高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护平台数		2	2	-
			资产清查盘点次数		1	1	-
		质量指标	平台稳定性		≥95.0%	≥95.0%	-
			-		-	-	-
		时效指标	资产年报、内控报告、决算编报及时率		≥95.0%	100.0%	-
		成本指标	-		-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-
		社会效益指标	-		-	-	-
		生态效益指标	-		-	-	-
		可持续影响指标	-		-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90.0%	≥90.0%	-

附件 1-7:

后勤事务 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		后勤事务		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）		-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	13.48	13.48		100.0%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责做好政协机关会务接待及相关管理服务			做好政协机关会务接待及相关管理服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻地人员数	2人	2人	-
		质量指标	-	-	-	-
		时效指标	-	-	-	-
		成本指标	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	确保机关日常工作的正常运行	良好	良好	-
			-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	-	-

附件 1-8:

预留机动 项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		预留机动		项目起止时间	2019-01-01_2019-12-31	
主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）		-	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70.00	68.99		98.6%
		其中：上级转移支付资金	-	-		-
		区级财政资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按规定预留部门机动经费，用于临时性、突发性项目			2019 年共计发生调剂 16 笔，用于机关临时、突发性项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	-	-	-	-
		时效指标	指标完成时效	12 月	12 月	-
			-	-	-	-
		成本指标	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	确保机关日常工作的正常开展运行	良好	良好	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	-	-

附件 2:

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

没有调查研究，就没有发言权。政协协商议政、建言献策的水平高不高，关键看调研工作实不实。坚持政协机关牵头开展重点课题调研，围绕中心谋大事，针对短板谋难事，紧盯瓶颈谋急事，关注民生谋实事，努力践行“调研形成方案—沟通达成共识—推动形成决策—协商形成执行—监督形成实效”的“五环”工作法，让政协工作提升到更高水平、作出更大的贡献。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

“政协委员调研经费”由本单位负责编制及申报年初项目预算，并由对应部门负责该项目的日常监督与管理，跟进项目实施情况。各部门职责分工如下：

1. 深化产学研合作，将坪山区打造成为粤港澳大湾区新型产业人才高地

牵头部门：区政协办公室。主要负责课题调研活动组织和统筹协调工作；与课题调研相关的政府职能部门沟通联系；跟踪督促课题调研的具体开展及推进等。

协办单位：深圳市绿创人居环境促进中心。主要负责制定研究课题的详细工作计划；收集国家、省、市、区各级政府在职业教育、高层应用型人才培养等相关政策研究深圳市和坪山区的教育体系政策、法规要求和标准规范，分析调研坪山区新型产业人才培养的科学性、必要性；协助邀请企业代表、专家学者、政府官员等多领域的专家开展座谈交流会；组织课题组成员赴先进地区调研考察，并根据现状调研与研究方向，形成初步研究报告；研究政策资料和技术文献，进一步修改完善课题报告等。

2. 坪山绿道建设研究

牵头部门：区政协提案委。主要负责课题调研活动组织和统筹协调工作；与课题调研相关的政府职能部门沟通联系；跟踪督促课题调研的具体开展及推进等。

协办单位：深圳市同济人建筑设计有限公司。主要负责制定研究课题的详细工作计划；收集相关部门资料，协助组织开展交流座谈；组织部分课题组成员赴绿道建设较好的地区调研和学习；根据调研考察，提出本项目，制定内容纲要形成初步成果；进一步调整充实成果内容，组织汇报形成成果等。

3. 关于坪山区打造粤港澳大湾区生物医药产业高地的调研报告

牵头部门：区政协经济委。主要负责课题调研活动组织

和统筹协调工作；与课题调研相关的政府职能部门沟通联系；跟踪督促课题调研的具体开展及推进等。

协办单位：深圳市思睿产业发展研究中心。主要负责制定研究课题的详细工作计划；协助开展赴市内企业、园区、创新平台进行调研；组织课题组成员赴先进地区（市外）调研考察；根据调研考察，不断修改完善调研报告，并最终形成调研成果等。

4. 进一步挖掘东纵历史资源，推动大湾区红色文化建设

牵头部门：区政协社会委。主要负责课题调研活动组织和统筹协调工作；与课题调研相关的政府职能部门沟通联系；跟踪督促课题调研的具体开展及推进等。

协办单位：深圳晚报社。主要负责制定研究课题的详细工作计划，收集相关文献和资料；组织课题组成员赴国内重点红色文化基地、东纵历史遗址及粤港澳区域红色文化重点区域进行走访调研，对东纵老战士及其后人进行采访；结合调研资料，完成报告初稿；根据牵头部门的意见修改报告，结题等。

5. 坪山河“燕子湖”区域加强“商业+文化”等配套建设的建议

牵头部门：区政协事务中心。主要负责课题调研活动组织和统筹协调工作；与课题调研相关的政府职能部门沟通联系；跟踪督促课题调研的具体开展及推进等。

协办单位：深圳市城市空间规划建筑设计有限公司。主要负责制定研究课题的详细工作计划；组织课题组成员外出调研考察，并根据现状调研与研究方向，形成初步研究报告；根据上一阶段的审查意见进行修改，同时跟进最新的相关项目进展情况对内容进行深化调整、调整修改，制作成果提交等。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会为该项目的资金主管部门及使用单位。为发挥委员作用，提升履职质量，组织政协委员深入一线，重点开展了《坪山区打造粤港澳大湾区生物医药产业高地》《坪山绿道建设研究》《深化产学研合作，将坪山区打造成为粤港澳大湾区新型产业人才高地》《进一步挖掘东纵历史资源，推动大湾区红色文化建设》《坪山河“燕子湖”区域加强“商业+文化”等配套建设》5个重点课题调研，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告。2019年，该项目年初预算安排86万元，全年预算总金额92万元，其中，《坪山区打造粤港澳大湾区生物医药产业高地》课题调研经费28万元、《坪山绿道建设研究》课题调研经费13万元、《深化产学研合作，将坪山区打造成为粤港澳大湾区新型产业人才高地》课题调研经费15.9万元、《进一步挖掘东纵历史资源，推动大湾区红色文化建设》课题调研经费20万元、《坪山河“燕子湖”区域加强“商业+文化”等配套建设》课题调研经费

15 万元。截止到 2019 年 12 月 31 日，所有计划资金全部到位，共计 92 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，“政协委员调研经费”项目经费已基本全部支出，共计支出 91.9 万元，预算执行率为 99.9%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、内部控制规范等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

2019 年初，“政协委员调研经费”项目旨在坚持把调查研究作为基础性工作，贯穿于履职全过程，组织政协委员深入一线，重点开展 5 个重点课题调研，力求提出务实管用的对策建议，为区委、区政府科学决策提供参考。

我单位 2019 年度重点项目完成率达到 100.0%，已初步达到预期效果。按照区政协 2019 年度工作安排，组织委员开展了《坪山区打造粤港澳大湾区生物医药产业高地》《坪山绿道建设研究》《深化产学研合作，将坪山区打造成为粤港澳大湾区新型产业人才高地》《进一步挖掘东纵历史资源，推动大湾区红色文化建设》《坪山河“燕子湖”区域加强“商业+文化”等配套建设》5 个重点课题调，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2019 年度“政协委员调研经费”项目经费支出整体情况较好，较好完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析，该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，充分发挥人民政协专门协商机构作用，充分彰显敢谋大事难事、善谋急事实事的政协情怀，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为打造高质量可持续发展的创新坪山贡献了智慧和力量。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，2019 年该项目资金共安排 92 万元，实际到位 92 万元，资金到位率为 100.0%，资金到位及时率为 100.0%。该项目严格执行本机关财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析绩效指标完成情况，该项目达到了绩效目标。主要体现在以下几个方面：

第一，2019 年，政协机关组织政协委员深入一线，重点开展了 5 个重点课题调研，并于 2019 年底通过课题调研报告的验收，百分百完成了该项目数量指标、质量指标、时效指标。

第二，提高了政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政履职水平，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2019 年度政协委员调研经费项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

提高了政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政履职水平，形成了一批有实际内容、有问题分析、有具体对策的调研报告。

（一）项目管理制度健全

政协委员调研经费项目，建立健全的管理制度，2017 年正式印发了《坪山区政协调研工作制度》，在项目执行中，严格按照相关管理制度开展工作。财务管理制度健全。

（二）财务管理制度健全，执行有效

政协委员调研经费项目严格执行本单位的财务制度，经费开支实行事前报告审批制度，根据预算金额大小，按程序报相应领导审批，并提请区政协主席会议审议，有效保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付

凭证、发票符合资金使用范围，财务凭证齐全，会计账务清晰；资金拨付有完整得审批程序和手续。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，效益绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

在今后的工作中，我单位将严格按照《预算法》及省、市、区相关文件的要求，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，完善预算绩效指标体系、评价标准体系。加快资金支付进度，提高经费的使用效率，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生。继续加强财政资金管理，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，使有限的资金发挥更大的效益。