中国人民政治协商会议深圳市坪山区 委员会 2018 年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、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

坪山区政协机关下设机构 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、2018 年度部门决算表

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、财政拨款收入	1	2,032.65	一、一般公共服务支出	28	1,851.85
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	29	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	30	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	31	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	32	-
六、其他收入	6	-	六、科学技术支出	33	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	-
	10		十、节能环保支出	37	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-
	12		十二、农林水支出	39	-
	13		十三、交通运输支出	40	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-
	16		十六、金融支出	43	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-
	19		十九、住房保障支出	46	56.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-
	21		二十一、其他支出	48	-
	22			49	
本年收入合计	23	2,032.65	本年支出合计	50	2,032.65
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	51	-
年初结转和结余	25	-	年末结转和结余	52	-
	26			53	
总计	27	2,032.65	总计	54	2,032.65

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		2,032.65	2,032.65	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,851.85	1,851.85	-	-	-	-	-
20102	政协事务	1,842.16	1,842.16	-	-	-	-	-
2010201	行政运行	797.22	797.22	-	-	-	-	-
2010202	一般行政管理事务	419.09	419.09	-	-	-	-	-
2010204	政协会议	72.46	72.46	-	-	-	-	-
2010205	委员视察	162.70	162.70	-	-	-	-	-
2010206	参政议政	224.11	224.11	-	-	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	166.57	166.57	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	9.70	9.70	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	124.30	124.30	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	-	-	-	-	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	56.50	56.50	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	56.50	56.50	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	36.76	36.76	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	19.74	19.74	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务为 2017 年度政府绩效评估结果运用

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		2,032.65	806.30	1,226.35	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,851.85	625.51	1,226.35	-	-	-
20102	政协事务	1,842.16	625.51	1,216.65	-	-	-
2010201	行政运行	797.22	625.51	171.72	-	-	-
2010202	一般行政管理事务	419.09	-	419.09	-	-	-
2010204	政协会议	72.46	-	72.46	-	-	-
2010205	委员视察	162.70	-	162.70	-	-	-
2010206	参政议政	224.11	-	224.11	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	166.57	-	166.57	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	-	9.70	-	-	-
2010301	行政运行	9.70	-	9.70	-	-	-
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	124.30	124.30	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	-	-	-	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	-	-	-	-
221	住房保障支出	56.50	56.50	-	-	-	-
22102	住房改革支出	56.50	56.50	-	-	-	-
2210201	住房公积金	36.76	36.76	-	-	-	-
2210203	购房补贴	19.74	19.74	-	-	-	-

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

公开 04 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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,032.65	一、一般公共服务支出	27	1,851.85	1,851.85	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	28	-	-	-
	3		三、国防支出	29	-	-	-
	4		四、公共安全支出	30	-	-	-
	5		五、教育支出	31	-	-	-
	6		六、科学技术支出	32	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	33	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	34	124.30	124.30	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	-	-	-
	10		十、节能环保支出	36	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	37	-	-	-
	12		十二、农林水支出	38	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	39	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	41	-	-	-
	16		十六、金融支出	42	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	43	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	45	56.50	56.50	-

	20		二十、粮油物资储备支出	46	-	-	-
	21		二十一、其他支出	47	-	-	-
本年收入合计	22	2,032.65	本年支出合计	48	2,032.65	2,032.65	-
年初财政拨款结转和结余	23	-	年末财政拨款结转和结余	49	-	-	-
一般公共预算财政拨款	24	-		50			
政府性基金预算财政拨款	25	-		51			
总计	26	2,032.65	总计	52	2,032.65	2,032.65	-

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				
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,032.65	806.30	1,226.35
201	一般公共服务支出	1,851.85	625.51	1,226.35
20102	政协事务	1,842.16	625.51	1,216.65
2010201	行政运行	797.22	625.51	171.72
2010202	一般行政管理事务	419.09	-	419.09
2010204	政协会议	72.46	-	72.46
2010205	委员视察	162.70	-	162.70
2010206	参政议政	224.11	-	224.11
2010299	其他政协事务支出	166.57	-	166.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	-	9.70
2010301	行政运行	9.70	-	9.70
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	-
20805	行政事业单位离退休	124.30	124.30	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	-
221	住房保障支出	56.50	56.50	-
22102	住房改革支出	56.50	56.50	-
2210201	住房公积金	36.76	36.76	-
2210203	购房补贴	19.74	19.74	-

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

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

人员经费 合计	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	751.30	302	商品和服务支出	54.30	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	82.21	30201	办公费	14.61	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	445.51	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	1.61	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.82	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	27.13	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	67.07	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	24.44	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务招待费	1.67	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.48	31299	其他对企业补助	-

30309	奖励金	-	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	4.47	31302	对社会保险基金补助	-
30399	对其他个人和家庭的补助支出	-	30239	其他交通费用	18.83	31303	补充全国社会保障基金	-
			30240	税金及附加费用	-	399	其他支出	-
			30299	其他商品和服务支出	2.33	39906	赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30701	国内债务付息	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		751.30	公用经费合计				55.00	

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
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

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
9.50	-	4.50	-	4.50	5.00	25.43	19.29	4.47	-	4.47	1.67

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”经费年初预算数，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
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			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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情况。
本机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 2,032.65 万元，其中：财政拨款收入 2,032.65 万元。比 2017 年收入决算增加 385.73 万元，增长 23.42%。2018 年度支出决算 2,032.65 万元，其中：财政拨款支出 2,032.65 万元。比 2017 年支出决算增加 385.77 万元，增长 23.42%。主要是：根据区统一部署，区政协机关变更办公场所，2018 年增加办公场所装修及办公家具购置等费用；发放在编人员 2017 年度绩效奖金；在编人员工资增加 A 项目指标等。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入决算 2,032.65 万元，其中：财政拨款收入 2,032.65 万元。比 2017 年收入决算增加 385.73 万元，增长 23.42%。主要是：根据区统一部署，区政协机关变更办公场所，2018 年增加办公场所装修及办公家具购置等费用；发放在编人员 2017 年度绩效奖金；在编人员工资增加 A 项目指标等。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出决算 2,032.65 万元，其中：财政拨款支出 2,032.65 万元。比 2017 年支出决算增加 385.77 万元，增长 23.42%。主要是：根据区统一部署，区政协机关变更办公场所，2018 年增加办公场所装修及办公家具购置等费用；发放在编人员 2017 年度绩效奖金；在编人员工资增加 A 项目指标等。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 2,032.65 万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 2,032.65 万元，占比 100%。财政拨款支出决算 2,032.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,032.65 万元，占比 100%。

较 2018 年预算数 1,544 万元相比，增加 488.65 万元，增长 31.65%。主要原因是根据区统一部署，区政协机关变更办公场所，2018 年增加办公场所装修及办公家具购置等费用；发放在编人员 2017 年度绩效奖金；在编人员工资增加 A 项目指标等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,032.65 万元。其中：基本支出 806.30 万元，占比 39.67%；项目支出 1,226.35 万元，占比 60.33%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 806.30 万元，其中：工资福利支出 751.30 万元，占比 93.18%；商品和服务支出 54.30 万元，占比 6.73%；资本性支出 0.7 万元，占比 0.09%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 25.43 万元，较年初预算数 9.50 万元，增加 15.93 万元，增长 167.68%，主要原因是因公出国（境）费用增加。比 2017 年度支出决算减少 1.31 万元，降低 4.9%，主要原因是我机关共有公车 1 辆，已于 2017 年购入，再无公车购入。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 19.29 万元，比 2018 年初预算数增加 19.29 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）费预算由区财政局统筹编制，不纳入部门预算，年初预算数为零。比 2017 年度支出决算增加 18.9 万元，主要原因是因公出国（境）人数增加。2018 年出访团组共 4 批 12 人次，主要是参与出国（境）访问、交流、考察等活动。

2. 2018 年度公务用车购置及运行维护费支出决算 4.47 万元，比 2018 年初预算数减少 0.03 万元，降低 0.67%，主要原因是厉行节约，严控公车使用。比 2017 年度支出决算减少 17.30 万元，降低 79.47%，主要原因是我机关共有公车 1 辆，已于 2017 年购入，再无公车购入。其中：

（1）公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年初预算数一致，比 2017 年减少 19.52 万元，降低 100%，主要原因是我机关共有公车 1 辆，已于 2017 年购入，再无公车购入；

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.47 万元，比 2018 年初预算数减少 0.03 万元，降低 0.67%，主要原因是厉行节约，严控公车使用。比 2017 年度支出决算增加 2.22 万元，增长 98.67%，主要原因是公车于 2017 年年中购买，只划拨下半年公车运行维护费，因此 2018 年度公务用车支出数相比 2017 年度增加。

2018 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. 公务接待费支出决算 1.67 万元，比 2018 年初预算数减

少 3.33 万元，降低 66.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。比 2017 年度支出决算减少 2.91 万元，降低 63.54%，主要原因是公务接待批次和人数减少。2018 年全年累计公务接待 8 批 121 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

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 0 万元。

（九）绩效评价开展情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本机关认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。本机关结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年度政协机关重点工作任务是：一、做好政协机关建设工作；二、召开政协一届二次大会、政协常委会等工作会议；三、举办好政协委员全员培训；四、组织政协委员调研；五、做好委员提案办理、参政议政等履职工作；六、做好委员议事厅、坪山区科技金融创新高峰论坛等品牌创新工作；七、建设好委员履职管理系统平台。从整体评价情况来看，区政协机关严格预算支出。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，从严控制行政经费，压缩公务开支，严控“三公”经费；在财务管理上，按照有关法律法规，制定了机关财务制度、自行采购管理制度、内部控制规范、公务用车

管理制度等，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运作；在资产管理上，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。在自评过程中，也发现了一些问题，年度执行中，因临时调整个别工作的开展计划，致不能按年初工作计划及时开展，个别项目执行率拖低了整体执行率，造成预算执行率没有达到预期目标。下一步，本机关在编制次年预算时将吸取经验教训更加精准细化填报预算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，实现预算项目工作目标和资金安排使用的合理科学配置。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。本机关结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 236.66 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 1：《2018 年度项目绩效目标自评表》。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效自评。本机关结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 81.65 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 2：《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》。

(4) 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

无。

(5) 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

无。

2. 政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

3. 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年机关运行经费支出 55.00 万元，比年初预算数减少 3.00 万元，降低 5.17%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制支出。比 2017 年决算支出增加 9.68 万元，增长 21.36%，主要原因是人员数量增加。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度政府采购支出 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 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

政协委员培训经费 项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	政协委员培训经费	项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加	
项目主管部门		中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会	项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		
项目周期	1 年	项目属性	☐ 新增	☒ 延续		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年支出进度(B/A)		
	年度资金总额	60.61	58.95	97.26%		
	其中:财政拨款	60.61	58.95	97.26%		
	其它资金					
年度目标总体描述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织 2 次政协委员培训		组织 2 次政协委员培训			
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	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	组织政协委员培训次数	2 次	2 次	
		质量指标	无			
		时效指标	培训时间	2018 年 6-12 月前组织培训	2018 年 6-11 月组织培训	
	效益目标	服务对象满意度	学员满意度	95%以上	100%	
		社会效益	无			
		生态效益	无			
经济效益		无				

附件 1.2

政协委员调研经费 项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	政协委员调研经费	项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加	
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		
项目周期	年	项目属性	☐ 新增	☒ 延续		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	全年支出进度(B/A)		
	年度资金总额	94.40	94.40	100%		
	其中:财政拨款	94.40	94.40	100%		
	其它资金					
年度目标总体描述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	计划开展5个课题调研工作		按计划完成了5个课题调研			
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	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	课题调研数量	5	5	
		质量指标	课题调研报告验收通过率	100%	100%	
		时效指标	课题调研完成时间	2018年12月	2018年12月	
	效益目标	服务对象满意度	无			
		社会效益	无			
		生态效益	无			
		经济效益	无			
		可持续影响	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%	≥95%	

附件 1.3

“让东纵精神永放光芒”议事厅 项目绩效

目标自评表

(2018 年度)

项目名称	“让东纵精神永放光芒”议事厅		项目类别	☒ 常规	☐ 一次性	☐ 追加
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市坪山区委员会		
项目周期	年	项目属性	☐ 新增	☒ 延续		
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.65	全年执行数(B)	81.09		
	其中:财政拨款					
	其它资金					
年度目标总体描述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展 1 次委员议事厅活动			成功举办委员议事厅活动		
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	未完成的原因及改进措施
	产出目标	数量指标	成功举办一次委员议事厅活动	1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标	活动举办时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月	
	效益目标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		社会效益	无			
		生态效益	无			
		经济效益	无			
	可持续影响			促成了东纵文化在坪山乃至深圳升级升温,被市政协评为 2018 年度		

					全市政协履 职优秀项目 奖。	
--	--	--	--	--	----------------------	--

附件 2:

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

东江纵队红色文化资源是深圳市宝贵的文化财富，充分利用红色资源、传承红色基因，有利于为深圳率先建设社会主义现代化先行区，勇当“四个走进全国前列”尖兵，打造全面彰显习近平新时代中国特色社会主义思想磅礴力量“深圳标杆”提供强大精神文化支撑。为贯彻中央领导关于红色文化的系列重要指示，推动深圳市红色文化保护工作，根据市政协 2018 年度协商工作计划和重点工作安排，经区委常委会会议审议批准后，坪山区政协承办 2018 年 12 月委员议事厅活动。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

“让东纵精神永放光芒”议事厅由本机关负责编制及申报年初项目预算，并负责该项目的日常监督与管理，跟进项目实施情况。各相关单位职责分工如下：

1. 统筹单位：市政协办公厅。主要负责活动组织、统筹协调和服务保障工作；邀请市政协委员及市级有关政府职能部门、各区级政协相关负责同志，与议题相关的市属政府职能部门沟通联系；跟踪督促活动的具体开展及推进；活动相关新闻宣传、节目制作。

2. 承办单位：市政协文化文史和学习委、坪山区政协。

主要负责活动主题确定、活动主要内容、话题设计；邀请活动主持人、政协委员及专家学者嘉宾；组织安排活动排练及预演；邀请部分活动观众；活动后总结及嘉宾观点意见梳理汇总等工作。

3. 协办单位：深圳广电集团。按照主办方和承办单位要求，完成活动内容策划及台本拟写，视频短片及PPT制作；活动全程录像及节目剪辑制作；协助承办方邀请活动主持人、政协委员及专家学者嘉宾；协助组织安排活动排练及预演；现场安保协调、车辆场地协调、活动场地包装、LED音响、灯光、速记等现场布置及现场技术支持和服务保障工作。

（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。为将东纵故事打造成坪山红色文化名片，与市政协共同协商议政，在深圳广电集团演播大厅举办了“让东纵精神永放光芒”委员议事厅活动。2018年，该项目年初预算安排75万元，全年预算总金额81.65万元，其中，活动策划、制作经费等47万元，宣传经费32万元，邀请嘉宾机票、住宿、餐费及参会人员租车费等2.65万元。截止到2018年12月31日，所有计划资金全部到位，共计81.65万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至2018年12月31日，“让东纵精神永放光芒”议

事厅项目经费已基本全部支出，共计支出 81.09 万元，预算执行率为 99.31%。

为规范本机关的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本机关制定财务管理、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。

活动围绕东纵文化的保护传承展开热议，激起了现场 300 余名观众的共鸣，得到了市区领导的重视和主流媒体的关注，促成了东纵文化在坪山乃至深圳升级升温，被市政协评为 2018 年度全市政协履职优秀项目奖。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本机关 2018 年度“让东纵精神永放光芒”委员议事厅项目经费支出整体情况较好，基本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，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本机关中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本机关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，2018年该项目资金共安排81.65万元，实际到位81.65万元，资金到位率为100%，资金到位及时率为100%。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。

该项目组织实施规范。本机关建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析，该项目达到了绩效目标。主要体现在以下几个方面：

第一，深入挖掘、保护东江纵队红色文化资源，促成了东纵文化在坪山乃至深圳升级升温。

第二，形成了广泛的社会影响，引发社会各界对东纵红色文化的关注。

三、存在的问题

该项目绩效目标设定合理、项目资金分配管理使用合法合规高效、各方面管理制度健全有效、资金使用达到预期社

会效益。但也存在以下问题：

（一）项目实施过程中存在职责分工不明晰的情况。

评价发现，由于该项目是由市政协办公厅统筹、市政协文化文史和学习委、坪山区政协承办、深圳广电集团协办，在组织实施过程中未对整个项目任务进行细化梳理，导致在项目实施过程中出现权责不清，人员缺位等情况。

（二）未对项目绩效目标进行充分量化。

评价发现，该项目旨在深入挖掘、保护东江纵队红色文化资源，促成了东纵文化在坪山乃至深圳升级升温，引发社会的热议及关注。但未对项目绩效目标进行量化，如电视受众目标人数，网络跟帖评论、各类媒体评论目标数量等未在项目立项之初有明确目标，在一定程度上影响项目绩效目标的充分实现。