

福田区政协办公室 2020 年度部门决算

目录

一、福田区政协办公室概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、福田区政协办公室 2020 年度部门决算表

三、福田区政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件 1:2020 年度福田区政协办公室部门整体支出绩效
自评报告

附件 2：2020 年度福田区政协办公室项目支出自评表

附件 3：2020 年度福田政协办公室重点绩效报告

一、福田区政协办公室概况

（一）部门/单位职责

本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

（二）机构设置

本单位由区政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会、经济委员会、联络组和民宗组组成，办公室下设两个科（秘书科、综合科），编制内实有人数 17 人，劳务派遣人员实有人数 16 人，离退休人员 25 人，公务用车 1 台。

二、福田区政协办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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	2,331.35	一、一般公共服务支出	14	2,064.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.95	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	167.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	19.19
八、其他收入	8	0.06	八、住房保障支出	21	80.25
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	9.95
本年收入合计	10	2,341.36	本年支出合计	23	2,341.49

使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.19	年末结转和结余	25	0.06
总计	13	2,341.55	总计	26	2,341.55

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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		2,341.36	2,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	2,064.36	2,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20102	政协事务	2,064.36	2,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010201	行政运行	511.31	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,173.42	1,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010204	政协会议	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.12	82.12	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	56.72	56.72	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.95	9.95	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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		2,341.49	778.36	1,563.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,064.49	511.31	1,553.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,064.49	511.31	1,553.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	511.31	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,173.36	0.00	1,173.36	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	316.18	0.00	316.18	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.12	82.12	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.95	0.00	9.95	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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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	2,331.35	一、一般公共服务支出	15	2,064.49	2,064.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.95	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	167.61	167.61	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出技术支出	20	19.19	19.19	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	80.25	80.25	0.00	0.00
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	9.95	0.00	9.95	0.00
本年收入合计	9	2,341.30	本年支出合计	23	2,341.49	2,331.54	9.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.19		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,341.49	总计	28	2,341.49	2,331.54	9.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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		2,331.54	778.36	1,553.18
201	一般公共服务支出	2,064.49	511.31	1,553.18
20102	政协事务	2,064.49	511.31	1,553.18
2010201	行政运行	511.31	511.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,173.36	0.00	1,173.36
2010204	政协会议	49.86	0.00	49.86
2010205	委员视察	13.77	0.00	13.77
2010206	参政议政	316.18	0.00	316.18
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00

20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00
2080501	行政单位离退休	82.12	82.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00
2210203	购房补贴	14.39	14.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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福田区委员会办公室

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	650.54	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.44	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.61	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	92.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.09	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	2.07			
人员经费合计		742.68	公用经费合计					35.68

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福田区委员会办公室

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
7.47	0.00	3.67	0.00	3.67	3.8	3.08	0.00	1.71	0.00	1.71	1.37

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福田区委员会办公室

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			9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、福田区政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 2341.55 万元，其中：财政拨款收入 2331.35 万元，年初结余 0.19 万元（历史结余），其他收入 0 万元。比 2019 年收入决算减少 61.21 万元，减少 2.55%。2020 年度支出决算 2341.49 万元，其中：财政拨款支出 2341.49 元。比 2019 年支出减少 25.73 万元，减少 1.09%。主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休经费减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 2341.36 万元，其中：财政拨款收入 2341.30 万元，其他收入 0.06 万元。比 2019 年收入减少 25.98 万元，减少 1.10%。主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休人员经费收入减少，因此 2019 年收入相对减少。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 2341.49 万元，其中：财政拨款支出 2341.49 万元。比 2019 年支出减少 25.73 万元，减少 1.09%，主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2020 年支出相对减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2341.30 万元，比 2019 年减少

25.92 万元，减少 1.09%。2020 年度财政拨款支出 2341.49 万元，比 2019 年减少 25.73 万元，减少 1.09%，主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休人员经费收入支出减少，因此 2020 年收入支出相对减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2331.54 元，其中：基本支出 778.36 万元，项目支出 1553.18 万元。比 2019 年减少 35.68 万元，减少 1.51%。主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2020 年支出相对减少。其中，2019 年基本支出 892.12 万元，项目支出为 1475.11 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 742.68 万元，其中，工资福利支出 650.54 万元，对个人和家庭的补助 92.14 万元。比 2019 年决算数减少 106.07 万元，减少 12.50%，主要原因是零基预算，厉行节约，养老制度改革，退休人员经费支出减少，因此 2020 年支出相对减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成全年预算 7.47 万元的 41.23%，决算数小于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年决算数 28.66 万元相比减少了 25.58 万元，主要是疫情防控，因公出国（境）经费减少。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%；较 2019 年决算数 25.18 万元相比减少了 25.18 万元，主要原因是疫情防控，没有出国（境）和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年安排 0 个出国（境）团组，共计 0 人次。

2. 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 1.71 万元，完成全年预算 3.67 万元的 46.59%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2019 年决算数 1.69 万元相比增加 0.02 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；与 2019 年持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 1.71 万元，完成全年预算 3.67 万元的 46.59%；较 2019 年的 1.69 万元增加了 0.02 万元，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

2020 年我办购置公务用车 0 台，保有量共 1 台。其中，本级 1 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和视察活动等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数为 1.37 万元，完成

全年预算 3.8 万元的 36.05%，主要原因为疫情防控，减少接待和厉行节约，从严控制接待费用；较 2019 年决算数 1.79 万元减少了 0.42 万元，主要原因是 2020 年疫情防控，减少接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等。2020 年度我办公务接待 10 批次、115 人次。具体开支内容为：主要用于全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等的对口接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 9.95 万元，比 2019 年增加 9.95 万元，增加了 100%；2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.95 万元，比 2019 年增加 9.95 万元，增加了 100%，主要原因是疫情防控，购置疫情防控物资。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议深圳市福田区委员办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 823.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对政协协商议事等项目开展部门评价，共涉及 22 个项目，涉及财政资金 823.50 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况较好，立项依据较充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“政协协商议事”等 22 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 2.07 万元，预算执行率 10.36%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（2）委员之家活动室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 22.81 万元，执行数 22.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（3）办公用房水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（4）委员视察考察绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.86 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 13.78 万元，预算执行率 62.61%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确

性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（5）学习宣传培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.65 万元，执行数 13.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（6）政协协商议事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.31 分。项目全年预算数 186.81 万元，执行数 144.32 万元，预算执行率 77.26%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强

预算执行进度管理。

（7）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 66.09 万元，预算执行率 90.53%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（8）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（9）委员会工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.10 万元，执行数 20.10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管

理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（10）香港委员联谊工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（11）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（12）非政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99 分。项目全年预算数 91.18 万元，执行数 88.15 万元，预算执行率 96.68%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（13）政协界别活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（14）香港委员统战专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩

效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（15）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.91 分。项目全年预算数 58.14 万元，执行数 56.36 万元，预算执行率 96.93%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（16）物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 34.85 万元，执行数 34.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(17) 委员联络绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 67.08 万元，执行数 67.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(18) 政协全会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 49.86 万元，预算执行率 66.48%。项目绩效目标完成情况较为不理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

(19) 委员文体联谊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待

加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（20）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（21）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.37 万元，执行数 1.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

（22）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 197.17 万元，执行数 196.55 万元，预算执行率 99.68%。项目绩效目标完成情况较为理想。发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性有待加强；2、部门预算资金支出率有待加强；3、完善规范绩效管理制度有待健全；4、项目完成及时性有待提高。下一步改进措施：1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《政协会议项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.68 万元，比上年决算数减少 7.68 万元，降低 17.58%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 284.70 万元，其中：政府采购货物支出 88.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.55 万元。授予中小企业合同金额 284.70 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 284.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。