

2022年度中国人民政治协商会议深圳市福田 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福田区委员会 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福田区委员会 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福田区委员会 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福田区委员会办公室概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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、文史组和民宗组组成，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26人，离退休人员30人，公务用车1台。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室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	2,192.34	一、一般公共服务支出	31	1,667.00
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	420.65
	9		九、卫生健康支出	39	27.93
	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	76.77
	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	2,192.34	本年支出合计	57	2,192.34
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	2,192.34	总计	60	2,192.34

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

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	2,192.34	2,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	690.15	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	509.76	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.53	323.53	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	64.54	64.54	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	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

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	2,192.34	1,215.19	977.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,667.00	690.15	976.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,667.00	690.15	976.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	690.15	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	509.76	0.00	509.76	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	369.67	0.00	369.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.65	420.35	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.35	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.53	323.53	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	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	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	2,192.34	一、一般公共服务支出	33	1,667.00	1,667.00	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	420.65	420.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93	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	76.77	76.77	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	2,192.34	本年支出合计	59	2,192.34	2,192.34	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	2,192.34	总计	64	2,192.34	2,192.34	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,192.34	1,215.19	977.15
201	一般公共服务支出	1,667.00	690.15	976.85
20102	政协事务	1,667.00	690.15	976.85
2010201	行政运行	690.15	690.15	0.00
2010202	一般行政管理事务	509.76	0.00	509.76
2010204	政协会议	97.42	0.00	97.42
2010206	参政议政	369.67	0.00	369.67
208	社会保障和就业支出	420.65	420.35	0.30
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.35	0.30
2080501	行政单位离退休	323.53	323.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00
2210201	住房公积金	73.73	73.73	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	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福田区委员会办公室

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	831.26	302	商品和服务支出	66.81
30101	基本工资	103.61	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	430.34	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	52.78	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.03
30199	其他工资福利支出	46.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.11	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
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	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	10.20
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15

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	18.47
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	6.45
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	1,148.38		公用经费合计	66.81

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	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	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
7.47	0.00	3.67	0.00	3.67	3.80	2.25	0.00	2.15	0.00	2.15	0.10

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福田区委员会办公室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福田区委员会办公室2022年度总收入2,192.34万元，其中本年收入2,192.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,192.34万元，比上年决算数减少554.01万元，下降20.2%，主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

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福田区委员会办公室2022年度总支出2,192.34万元，其中本年支出2,192.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,215.19万元，比上年决算数增加360万元，增长42.1%，主要变动情况：增人增资，退休人员增加。

2. 项目支出977.15万元，比上年决算数减少914.01万元，下降48.3%，主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

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福田区委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,192.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,192.34万元，比上年决算数减少554.01万元，下降20.2%；主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；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福田区委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,192.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,192.34万元，比年初预算数减少322.66万元，下降12.8%；主要变动情况：政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；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福田区委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算7.47万元的30.1%，比上年决算数增加0.22万元，增长10.8%。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2.15万元，完成全年预算3.67万元的58.6%，比上年决算数增加0.81万元，增长60.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成全年预算3.67万元的58.6%，比上年决算数增加0.81万元，增长60.4%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成全年预算3.8万元的2.6%，比上年决算数减少0.59万元，下降85.5%。

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要求，从严控制“三公”经费开支以及疫情防控原因，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老化，维修成本增加。

(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2.15万元，占95.6%；公务接待费支出0.1万元，占4.4%。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2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，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1次，接待人数共7人。主要包括全国其他省份政协来福田交流学习、调研等发生的接待支出。

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66.81万元，比上年决算数增加20.29万元，增长43.6%。主要增减变动情况是：离退休综合定额标准增加。

（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11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、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11.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上的设备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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金977.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“政协会议”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97.42万元，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。其中，对“政协会议”项目委托“深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2192.34万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳计恒会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政协会议项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2515万元，调整、调剂资金后为2243.61万元，执行数2192.34万元，完成预算的97.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位的主要工作任务和履职目标比较圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果，得分率为96.76%。发现的问题及原因主要是1、我单位政府采购执行率为99.47%，控制较好，后续仍应加强预算执行管理；2、我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）的比率超过10%；3、我单位日常公用经费控制率为92.18%，未能控制在绩效目标值90%以下；4、我单位2022年第一季度预算执行率偏低，存在年末集中支出的风险。下一步改进措施主要是1、我单位根据项目往年实际情况，进一步加强政府采购预算的编制与执行，合理预测政府采购计划支出影响因素，编制科学合理的政府采购资金支出计划，并纳入当年政府采购预算中，有效提高政府采购计划科学性，提高财政资金利用率。2、提高在编人员的工作效率，尽量减少编外人员的使用，逐步降低编外人员占比；3、落实节约措施，严格把控公用经费控制率，加强公用经费支出管理，确保统筹安排资金，规范财务管理，节约开支，使公用经费合理使用。；4、在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为97.42万元，执行数为97.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目支出绩效评价指标体系框架，对“政协会议”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评

价，项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为95.47分。发现的问题及原因主要是1、受疫情原因影响，福田区政协六届二次会议政协委员出席率仅为69.41%，我单位处置会议相关突发情况、确保政协委员出席率的能力有待提升；2、原计划于2022年1月10日召开的福田区政协六届二次会议受疫情原因影响，实际于2022年1月21日召开，我单位确保会议及时召开的能力有待提升。下一步改进措施主要是受疫情原因影响，导致福田区政协六届二次会议中政协委员出席率偏低且会议未及时召开。我单位应多方面考虑突发情况，制定详尽的会议筹备及召开计划，及时通知及预告突发情况的发展情况及应急准备措施，确保所有政协委员能摒除突发情况影响，及时参加会议，为福田区经济社会发展建言献策。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为461.39万元，执行数为461.19万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为100分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是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。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为15.92万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为100分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；

3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是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。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为369.68万元，执行数为369.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为100分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。下一步改进措施主要是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。

部门整体绩效评价报告



部门名称(公章): 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

单位负责人(签章): 

填报人: 

联系电话: 82918333 - 0938

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我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开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 我单位 2022 年度总体工作

（1）认真筹划和组织好政协全会工作；

（2）继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台；

（3）组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

2. 我单位 2022 年度重点工作任务

（1）支持政协深化“福智”“福商”协商品牌，构建“福议·民情恳谈会”等基层协商品牌，走出基层协商新路子；

（2）依法接受区人大及其常委会监督，自觉接受区政协民主监督，认真听取各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体意见，高质量办好人大代表建议和政协提案。

（三）2022 年部门预算编制情况

1. 预算编制

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行

预算编制，项目支出预算编制全面实行项目库管理模式。

我单位预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。我单位预算资金能根据实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。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。该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 目标设置

为加强预算绩效管理，我单位 2022 年度针对全年工作目标，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

我单位根据实际情况针对性地设置了“产出”“效益”“满意度”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现履职效果的整体效益，我单位在“效益”指标中分别按照“经济效益”“社会效益”“生态效益”“可持续影响”等不同侧重点对履职效果进行评价，以保证了效益评价的完整性。该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

（四）2022 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

我单位 2022 年度政府采购计划金额为 11.90 万元，实际采购金额为 11.84 万元，政府采购执行率为 99.47%。根据评分标准：①政府采购政策功能的执行和落实情况满分 1 分，评价得 1 分；②政府采购执行率满分 1 分，根据评分标准：政府采购执行率得分=政府采购执行率 × 1 分=99.47% × 1 分=0.99 分，政府采购执行率指标评价得分 0.99 分。

故该指标满分 2 分，评价得分 1.99 分。

(2) 预决算信息公开

我单位各年度预算及决算均严格按照政府要求在深圳政府在线及我单位官网予以公开，我单位在 2022 年按规定对 2021 年部门决算进行公开，公开网址为：<http://www.szft.gov.cn/bmxx-qt/ftzx/zxgk/yjsxx/content/post-10235211.html>，2022 年度我单位部门预算的公开网址为：<http://www.szft.gov.cn/bmxx-qt/ftzx/zxgk/yjsxx/content/post-9585835.html>，有效提高了我单位预算管理的公开透明度。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(3) 财务合规性

我单位资金支出严格按照国家财经法规及《福田区政协机关财务管理制度》执行，资金调整、调剂规范，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高

决策科学性与民主性。

我单位 2022 年年初预算数为 2,515.00 万元，调整、调剂资金为 129.68 万元，调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例为 5.16%，调整幅度控制在 10%以内。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 项目管理

我单位在收到批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。

项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办处室提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均按程序审批办理。

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照市财政通知在规定期限内完成了提交。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调剂手续。

同时，我单位项目严格按照《福田区政协机关财务管理制度》《采购业务管理制度》等制度执行。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要

求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

2022 年度我单位资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我单位资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 固定资产利用率

2022 年度我单位固定资产账上原值为 252.33 万元，其中在用的固定资产原值为 252.33 万元，固定资产利用率 100%，根据评分标准：固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

4. 人员管理

(1) 财政供养人员控制率

我单位核定编制数 18 人，2022 年末我单位实有在编人数 17 人，财政供养人员控制率 94.44%，根据评分标准：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

(2) 编外人员控制率

我单位 2022 使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 26 人，编外人员控制率为 60.47%，根据评分标准：比率 > 10% 的，得 0 分；故该指标评价得分 0 分。

5. 制度管理

我单位根据实际运作情况，制订了《中共政协深圳市福田区委员会党组“三重一大”事项集体决策制度》《中共政协深圳市福田区委员会党组议事规则》《政协深圳市福田区委员会办公室内部控制制度》，其中《政协深圳市福田区委员会办公室内部控制制度》包括：《基本管理制度》《预算管理制度》《财务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《合同业务管理制度》《内部监督管理制度》等管理制度，并于 2022 年 2 月印发了《福田区政协机关财务管理制度》。2022 年度，所有制度均得到了有效执行，部门职能履行与预算执行得以保障。

在内控建设及绩效评价方面，我单位积极开展内控建设及绩效评价工作，在 2022 年认真编制了 2021 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

我单位 2022 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了本单位全面预算绩效管理相关工作方案，并开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委的坚强领导下，广泛动员组织参加政协的各党派团体和各界委员，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，围绕贯彻落实区委“五个首善”“九个扎实”工作部署，紧扣“三大新引擎”“三大产业”“三大定位”等战略部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好专门协商机构作用，不断丰富和发展全过程人民民主，为福田加快全面建设社会主义现代化典范城区贡献政协智慧与力量，用优异的履职答卷迎接党的二十大胜利召开。

(二) 主要履职情况

2022年度，为实现履职目标，我单位采取了以下措施：

1. 抓党的建设，筑牢思想政治基础

一是聚焦理论学习。重温学习习近平总书记对广东深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，努力把《习近平谈治国理政》第四卷与前三卷贯通起来思考体悟，与习近平经济、法治、生态文明思想融合起来学深悟透，做到真学真懂真信

真用，确保学出忠诚自信、学出责任担当。二是聚焦政治责任。突出区政协党组全面从严治党政治责任，落实“两个维护”十项机制和重大事项请示报告制度。三是聚焦组织保障。完善区政协党的组织体系，设立区政协机关党组，领导机关党支部完成换届工作，督促落实“三会一课”制度。四是聚焦意识形态。制定区政协意识形态工作计划。五是聚焦巡察整改。落实省委、市委专项巡察整改工作要求，形成整改方案及清单，明确整改责任人与完成时限，推动巡察整改立查立改、见行见效。

2. 抓疫情防控，彰显服务大局担当

谋划部署统全局。传达学习习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，守好机关疫情防控底线，织紧织密街道社区疫情防控网络。加强引导展形象，发出倡议书，发动政协委员、组建志愿者服务队。区政协党组指派处级干部全脱产参与健康驿站值守、街道疫情指挥部工作，全体科级干部轮流抽调参加市集中隔离点、区转运专班、区流调中心工作。

3. 抓机制创新，完善协商民主格局

对标市政协“1+10+N”专门协商机构工作体系，研究制定《福田区政协关于加强专门协商机构工作体系化建设的实施方案》，梳理总结各类规章制度。加快“数字政协综合服务平台”项目建设，制定数字政协综合服务平台建设方案，

完成“福政履职”上线试运行。深入开展理论研究。开展福田区首次政协委员履职情况问卷调查,实现区政协委员全覆盖。

4. 抓规范建设,发挥凝心聚力作用

一是加快推进委员工作站建设。着力建好、用好、管好委员工作站,完成新的区级委员工作站选址工作。二是拓宽委员联系渠道。落实政协主席会议成员联系常委、常委联系委员制度。三是做优做强委员队伍。发挥“领头雁”示范引领作用。制定年度学习计划,组织开展两期新任委员履职能力提升培训班。建立完善委员履职考核评价制度,进一步加强履职管理,健全激励约束机制。四是增强凝聚共识质效。持续推进“福田口述史”第一季《地名里的福田》编撰和拍摄工作。

5. 抓协商议政,凸显政协履职成效

一是协商议政层多质高。聚焦区委区政府工作重点、群众关心热点、社会治理难点。二是民主监督规范有序。积极履行民主监督职责,积极推荐政协委员担任临时特约监督员。三是服务群众有力有效。坚持“三到位一处理”信访工作原则,严格落实“三问”“五包”工作机制,积极引导信访人息诉罢访。

6. 抓队伍建设,迸发自身发展活力

一是加强工作培训。组织开展政协机关党政信息业务培

训、保密工作培训、改革项目培训，组织区政协常委、各委（组）兼职副主任（副组长）赴深汕特别合作区开展履职培训。二是优化工作机制。以落实巡察整改为契机，进一步规范办文、办会、办事程序，完善会议、调研、视察和各种活动的规章制度及管理规则，健全运转高效的机关工作机制。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2022年“三公”经费预算安排数为7.47万元（因公出国（境）经费0万元、公务用车购置及运行维护费3.67万元、公务接待费3.80万元），实际支出数为2.25万元（因公出国（境）经费0万元、公务用车购置及运行维护费2.15万元、公务接待费0.10万元），“三公”经费控制率为30.12%，根据评分标准：“三公”经费控制率<90%的，得3分；故该指标评价得分3分。

（2）日常公用经费控制率

2022年日常公用经费总预算72.48万元，实际支出66.81万元，日常公用经费控制率为92.18%，根据评分标准： $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分；故该指标评价得分2分。

2. 效率性

（1）项目完成及时性

2022年度我单位共有17个二级项目，其中13个项目参与自评，其项目支出绩效评价得分均大于或等于90分，视为已完成。根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数*100%×6分=13/13*100%*6分=6分。

(2) 预算执行率

我单位2022年度四季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额2,515.00万元，第一季度支出额496.01万元，当季部门预算资金支出进度19.72%，当季序时进度25%，则第一季度执行率为78.89%，指标评价得分0.79分；

第二季度部门年度预算可用金额2,029.55万元，第二季度支出额1,229.72万元，当季部门预算资金支出进度60.59%，当季序时进度50%，则第二季度执行率为121.18%，指标评价得分1.00分；

第三季度部门年度预算可用金额2,125.55万元，第三季度支出额1,695.90万元，当季部门预算资金支出进度79.79%，当季序时进度75%，则第三季度执行率为106.38%，指标评价得分1.00分；

第四季度部门年度预算可用金额2,243.61万元，第四季度支出额2,192.34万元，当季部门预算资金支出进度97.71%，当季序时进度100%，则第四季度执行率为97.71%，指标评价得分0.98分；

全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) \div 4=101.04%，
指标评价得分 2.00 分。

综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 5.77 分。

(3) 重点工作完成情况

2022 年度，我局加大工作力度，落实好各项重点工作，
具体完成情况如下：

①安排学习议题 56 项，结合党组（扩大）会、常委会
以及“福声·知行学堂”等形式举行理论学习中心组专题学习
会；

②及时开展“建设世界级湾区现代产业引领区”专题调
研、“中央创新区、中央商务区、中央活力区“三大定位”
的协同发展策略”专题调研等工作，其中“中央创新区、中
央商务区、中央活力区“三大定位”的协同发展策略”专题
调研为原福智题目，并向区委请示《关于区政协福智·区委
书记与政协委员面对面协商座谈会主要建议的报告》；

③创新打造“五福临门”协商矩阵。制定“福智”“福
商”“福声”“福言”“福聚”协商工作规程，逐步明确了
跟谁协商、在哪儿协商，协商什么，怎样协商，丰富了“有
事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践。全年共
开展“福”字系列协商活动 26 场，获市政协和区委区政府
主要领导批示和表扬 10 余次，相继被光明日报、中国改革
报、人民政协报等国家级媒体报道；

④加强街道联络委工作力度。十个街道联络工委共组织召开 11 场“福言·民情恳谈会”“福聚·社区民生议事会”，聚焦民生福祉，推进政协协商向基层延伸，切实帮助解决老百姓“急难愁盼”的具体问题，共形成社情民意 6 篇、工作简报 5 篇；

⑤提案办理持续深化。全年共收集提案 260 件，审查立案 218 件，立案率 83.85%，涉及经济建设类 69 件、政治建设类 18 件、文化建设类 19 件、社会建设类 81 件、生态文明建设类 31 件。提案内容丰富、调研深入、重点突出，反映了社会各界的愿望和呼声，凝聚了委员的智慧和心血。所有提案均按期办复，委员满意率为 100%。

综上所述，此指标共 8 分，指标评价得分 8 分。

3. 效果性

（1）坚持政协之“政”，把准方向筑根基

一是把政治建设作为首要任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，落实“第一议题”制度，全年召开党组会议 20 次，区政协领导班子会议 11 次。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，通过党组理论中心组、党组会、主席会、委员培训班、座谈会等多种形式，开展学习活动 20 余场。全年召开 3 次政协党组会议专题部署意识形态工作，开展调研 11 次、舆情风险研判 4 次。成立整改工作领导小组，制定整改

措施 19 项，进一步规范办文办会办事程序，完善会议调研视察制度。严格落实党风廉政建设规定，组织全体政协工作人员以集体学习和个人自学相结合的形式，认真学习党章党规党纪、纪律处分条例、观看严肃换届纪律教育警示录等，严肃党内政治生活，筑牢反腐倡廉根基。二是把清单化管理作为重要手段。研究制定区政协年度党建工作计划，建立区政协领导班子进一步落实全面从严治党主体责任清单，不折不扣落实“两个维护”十项机制和重大事项请示报告制度，全年贯彻落实政治要件 13 项、向区委请示重大事项 7 项。三是把组织建设作为基础工程。组织开展民主生活会、组织生活会、党日活动等 20 余场。积极实施基层党建“书记项目”，全面实施“包路进楼联户”行动，组织发动党员、工作人员下沉一线参与网格治理，严格落实排查、管控、检测、服务等工作，着力在网格解决群众问题。

（2）夯实政协之“基”，履职能力再提升

一是健全专门协商机构体系。经统计分析整理，目前已制定规范性文件 28 份，待修订完善 6 份，待补充 30 份，并按照工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任节点化的实施方法，形成时间表、任务书，压紧压实责任。二是加速“数字政协”建设。“福政履职”移动端、PC 端同步上线试运行，无缝衔接区政府民意速办系统，初步实现提案办理、履职评价、动态发布等业务一站式“掌上办”“随时办”，

目前已实现 373 名委员全覆盖使用。

（3）增强政协之“协”，助力民生见实效

一是围绕中心献良策。搭建区委书记与政协委员的协商平台，“福智”以“聚焦‘首善治理’，建设典范城区”为主题开展协商议政，助力走出符合超大型城市特点和规律的治理新路子。搭建区长与政协委员、企业家代表的协商平台，“福商”以“建设世界级湾区现代产业引领区”为主题进行协商议政，广集众智、广谋良策，助推福田现代产业发展。这两场重头戏的协商议政会，共形成调研材料 84 份，意见建议 129 条，真正把调研成果变成了建言资政的“金句子”、改革创新的金点子”。二是服务大局展作为。严格落实政协主席会议成员联系常委、常委联系委员“双联系”制度，区政协各委组深入包联街道、社区、委员企业等开展走访调研 200 余场次。区政协主要领导带头包案化解突出信访案件 4 件，经包案领导接访，部分进京赴省案件已实体化解，取得较好成效。三是疫情防控显担当。今年以来，面对一场又一场突如其来的疫情考验，政协委员挺身而出、倾力相助，白衣执甲、志愿服务、捐钱捐物，组建了 10 多支志愿者服务队，累计服务群众近 100 万人次，捐赠防疫物资 196 批次、价值近 1000 万元，提出疫情防控建议 90 余条。区政协多次召开班子会议和专题协商会，制定疫情防控工作方案和应急预案，领导班子、机关干部全体下沉一线抗疫，全年累计派

出 30 批次、96 人次工作人员，协力守好防疫“南大门”。

（4）践行协商之“责”，履职尽责助发展

一是协商议政夯基础。全年共召开专题协商会 1 场、双月协商会 2 场、对口协商会 3 场、重点提案办理协商会 3 场、协商式民主监督 2 场，进一步推动建言资政更有用、凝聚共识更有效、增进团结更有力。二是民主监督务实功。组织政协委员对深圳新一代信息产业园综合改造项目、中洲湾城市更新项目等进行调研，就城市更新的规划发展、运作模式、资金保障、配套政策等方面进行了深入交流。组织政协委员到福田中学、新沙小学等学校调研，深入华富街道莲花一村社区走访，提交《关于福田区学校“双减”工作民主监督情况的报告》，供区委区政府决策参考。累计参加各部门日常监管、征求意见会等活动约 120 人次。

（5）彰显为民之“本”，创新履职增实效

一是调研有深度。搭建街道与政协委员的基层协商平台，紧扣政策政令执行难点、社会治理焦点、群众生活堵点等，定期召开民情恳谈会。今年，十个街道分别围绕“‘双统筹’背景下的社区治理”“城中村实体经济专题调研会”“避免亲子关系中的情感暴力”“重视和加强青少年心理健康教育”“输入型隐匿传播疫情防控”等主题，提出意见建议 120 余条。二是选题有精度。搭建社区与政协委员的基层协商平台，定期召开社区民生议事会，侧重选择切口小、关

注广、群众急难愁盼的议题进行协商。今年，新洲、华林、福中、福新等社区分别就交通安全隐患、垃圾中转站异味、农批周边交通综合改善、老旧小区停车难等问题，召开“福聚·民生议事会”12场，提出意见建议130余条。三是报告有高度。为支持疫情防控和复工复产，全体委员深入调研，提出问题21个，意见建议90余条，上报区委区政府。此外，委员们还围绕“志愿者服务”“物业服务”“非机动车管理”等民生关切问题，提出一系列操作性强、实用性高的建议，共形成社情民意6期、简报5期。遴选19名知名专家学者组成新一届协商咨询委员会，组织人员参加市政协“全过程人民民主”调研课题及区委区政府年度重大课题，结题报告获评市政协理论研究会优秀论文。

（6）把握引领之“要”，凝聚共识促和谐

一是筑牢宣传阵地。先后举办了三场“福声”宣讲活动，进一步弘扬主旋律、传递正能量。借助人民政协网、南方日报、深圳特区报、南方都市报、深圳晚报等媒体平台，以及“福声频道”、短视频等载体，报道委员履职事迹140余篇。加快以“非遗”为代表的传统科技时尚行业数字化转型步伐，紧跟时代潮流，凸显福田特色。高质量完成福田口述史项目第一季《地名里的福田》采访采风，生动展现上沙、下沙、皇岗等社区历史，讲好福田故事。二是建强聚识平台。出台《福田区政协建设委员工作站指导意见》，明确管理办法、

评价指标、场地建设等内容，落实定规则、定任务、定目标、定阵地“四定”要求。积极推动区级委员工作站改造升级，并荣获市政协“年度优秀工作站”。组织开展书春联笔会、“书香政协”等联络联谊活动4场，形成常态化、长效化工作机制。三是加强队伍建设。从32个界别中遴选出28名委员担任区政协各部门兼职副主任（副组长），并组织多批多场委员履职培训，不断提升委员履职能力。制定实施《福田区政协机关干部培训工作方案》，在政协机关内部培训中增加党政信息、改革项目、保密工作等内容，确保形式新、方法活、内容实，政协机关干部服务保障能力进一步提升，共组织培训活动10余次。

该指标满分25分，评价得分24分。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

为全面贯彻落实《信访工作条例》和中共中央、国务院《关于加强新时代网上信访工作的意见》要求，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力加强协商工作，聚焦区委区政府工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点，助力区委区政府科学民主决策、精准有效施策，我单位根据区委市政府工作部署和区信访工作联席会议有关要求，制定了《福田区政协开展人民建议征集工作实施方案（试行）》并严格执行。2022年度，我单位未收

到群众相关意见及投诉，不存在未回复及超期回复的情况。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）公众或服务对象满意度

我单位定期开展满意度调查活动，调查结果均为满意，指标评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 为进一步加强预算管理，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益。根据市财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，我单位结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。

2. 我单位根据实际工作情况，制订和修订了《中共政协深圳市福田区委员会党组“三重一大”事项集体决策制度》《中共政协深圳市福田区委员会党组议事规则》《政协深圳市福田区委员会办公室内部控制制度》《福田区政协机关财务管理制度》等一系列内部控制制度，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，建立健全、科学、高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高我单位内部管理水平。

3. 研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，

提升我单位预算绩效管理水平。加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效评价，在评价中发现的问题，分析原因并提出改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 政府采购执行情况（扣 0.01 分）

2022 年我单位政府采购执行率为 99.47%，控制较好，后续仍应加强预算执行管理。

改进措施：我单位根据项目往年实际情况，进一步加强政府采购预算的编制与执行，合理预测政府采购计划支出影响因素，编制科学合理的政府采购资金支出计划，并纳入当年政府采购预算中，有效提高政府采购计划科学性，提高财政资金利用率。

2. 编外人员控制率（扣 1 分）

我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）的比率超过 10%。

改进措施：提高在编人员的工作效率，尽量减少编外人员的使用，逐步降低编外人员占比。

3. 公用经费控制率（扣 1 分）

2022年，我单位日常公用经费控制率为92.18%，未能控制在绩效目标值90%以下。

改进措施：落实节约措施，严格把控公用经费控制率，加强公用经费支出管理，确保统筹安排资金，规范财务管理，节约开支，使公用经费合理使用。

4. 预算执行率（扣0.23分）

我单位2022年第一季度预算执行率偏低，存在年末集中支出的风险。

改进措施：在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣1分）

我单位虽在2022年度取得一定成绩，但应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

改进措施：加强我单位履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我单位的履职工作成效，指导日后的工作开展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检

查，做好部门整体支出预算评价工作。

2. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控日常公用经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理。

3. 加强项目管理，包括：预算编制与审批、预算批复与分解、预算执行、预算调剂与调整、预算决算与考评。对执行进度较慢的项目重点跟踪处理，积极整改以提升我单位项目的整体执行率，确保资金使用规范的同时保证资金使用效率。

4. 坚持以目标为导向，提高预算绩效目标管理水平。在绩效目标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位得分 96.76。得分详细情况如下：

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策		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（单位）预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制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
		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、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		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
	目标设置	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）。	7.00

部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	<p>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。</p>	<p>1. 政府采购执行率=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额/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计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。</p>	1.99
部门管理	资金管理	预决算信息公开	3.00	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准档次计分：（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），按以下标准档次计分：（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。</p>	3.00
部门管理	资金管理	财务合规性	3.00	<p>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。</p>	<p>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额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。</p>	3.00
部门管理	项目管理	项目监管	2.00	<p>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。</p>	<p>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</p>	2.00

				金绩效评价结果为差的，得0分。	
				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。	2.00
	项目实施程序	2.00		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
	资产管理安全性	2.00		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）。	2.0
	资产管理			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。	
	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。	1.00
	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。	1.00
	人员管理			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。	0.00
	管理制度健全性	3.00		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	3.00

			理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。		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)。	
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。	5.00	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。	
	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。	6.00	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。	
效率性	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。	5.77	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)	
	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。	8.00	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)。	
部门绩效						

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	24.0
		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）。	3.0
	公平性	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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、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。	6.0

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500000008	项目名称：	委员视察考察	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	300000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	300000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成政协赴外地调研工作，保证委员调研活动参与率，从而实现调研质量提高的目标。				因2021年申报2022年预算经费时劳务派遣人员实际在岗17人，而2022年实有人数为26人，本项目经费调剂至一般管理事务-劳务派遣用于发放劳务派遣人员工资。			
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	政协赴外地调研数	≥2批次	0批次	15	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
		质量指标	委员调研活动参与率	≥80%	0%	15	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
		时效指标	政协赴港澳台调研及时性	及时	0%	10	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
	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	调研质量提高	提高	0%	30	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
		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	委员调研满意度	≥90%	0%	10	0	因疫情无法开展外出调研活动。我单位在编制下一年度绩效目标值时
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500000013	项目名称：	委员文体联谊	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	25000.00	166.00	166.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	25000.00	166.00	166.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成组织委员文体联谊活动工作，保证委员参加文体联谊活动参与度，从而实现加强委员团结凝聚力的目标。				我办2022年度购置文体联谊所需器材，及时完成组织委员文体联谊活动工作，委员文体联谊活动参与度较高。通过项目的实施，实现加强委员团结凝聚力的目标，委员满意度100%。			
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	组织委员文体联谊活动数	≥3场	3场	15	15	
		质量指标	委员参加文体联谊活动参与度	≥50%	50%	15	15	
		时效指标	委员文体联谊活动及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	委员团结凝聚力提高	提高	100%	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	委员满意度	≥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：	440304223010600020000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	8134164.90	4613852.90	4611947.38	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	8134164.90	4613852.90	4611947.38	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，劳务派遣人员薪资发放准确率、基层党建工作合格率、物业管理费缴纳准确率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。				我办2022年度及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，基层党建工作合格率、劳务派遣人员薪资发放准确率、扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率、物业管理费缴纳准确率均为100%，所有事项及时完成，成本控制在预算内。通过项目的实施，实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标，相关服务对象均感到满意。			
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	基层党建工作数	≥5次	5次	5	5	
			物业管理费缴纳完成率	100%	100%	5	5	
			扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率	100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	物业管理费缴纳准确率	100%	100%	5	5	
			扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率	100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员薪资发放准确率	100%100%100%100%100%100%100%100%100%	100%	5	5	
			基层党建工作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	基层党建工作的及时性	及时	100%	2	2	
			劳务派遣人员的薪资发放及时	及时	100%	2	2	
			扶贫补贴发放的及时性	及时	100%	2	2	
			八卦岭委员之家活动室物业管理费及时性	及时	100%	2	2	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	99.96%	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	保障机关正常运行	保障	100%	8	8	
			提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平	提高	100%	8	8	
			保障物业管理处及时收到物业费	及时	100%	7	7	
			扶贫工作成果提高	提高	100%	7	7	
		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	政协党建工作的党员满意度	≥95%	100%	3	3	
			劳务派遣人员满意	≥95%	100%	3	3	
			扶贫工作驻村工作人员满意	≥95%	100%	4	4	
		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：	440304223011500200006	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	211000.00	211000.00	209217.20	10	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	211000.00	211000.00	209217.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。				我办2022年度及时完成购买办公室自动化设备工作，办公室自动化设备购买数5次，设备验收合格率100%。通过项目的实施，实现保障政协办公室的正常运行的目标。			
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	办公室自动化设备购买数	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	办公室自动化设备购买的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.16%	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	保障政协办公室的正常运行	有效	100%	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	办公室自动化设备使用者满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		供货商满意度	≥95%	100%	0	0		
总分					100	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500200002	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	321993.90	439141.95	439019.23	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	321993.90	439141.95	439019.23	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。				我办2022年度完成扶贫工作3次，及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率100%，扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。			
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	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率	100%	100%	10	10	
			扶贫工作次数	≥3批次	3批次	10	10	
		质量指标	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶贫费用发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	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	扶贫工作成果提高	提高	100%	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	扶贫工作驻村工作人员满意	≥95%	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：	440304223011500000011	项目名称：	政协协商议事	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	1150000.00	1719991.76	1719899.05	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1719991.76	1719899.05	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成委员走访调研，社区论坛工作，保证委员走访覆盖率，委员社区论坛活动参与率，从而实现政协委员及群众对社区论坛的知晓率、委员走访社区参与率的目标。				我办2022年度及时完成委员走访调研、社区论坛工作，委员走访覆盖率90%，委员社区论坛活动参与率90%。通过项目的实施，实现政协委员及群众对社区论坛的知晓率、委员走访社区参与率的目标。			
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	委员走访调研开展数	≥20次	20次	10	10	
			社区论坛开展数	≥2场	2场	10	10	
		质量指标	委员社区论坛活动参与率	≥90%	90%	8	8	
			委员走访覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	社区论坛开展及时性	及时	100%	5	5	
			委员走访及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	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	政协委员及群众对社区论坛的知晓率	≥60%	60%	15	15	
			委员走访社区参与率	≥80%	80%	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	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	100%	10	10	

	(10分)	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：	440304223011500000010	项目名称：	学习宣传培训	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	2000000.00	1536397.02	1536397.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1536397.02	1536397.02	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过组织3批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。				我办2022年共组织3批次政协委员培训，培训及时开展，有效提高政协委员履职能力。通过项目的实施，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用，政协委员满意度100%。			
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	政协委员培训次数	3批次	3批次	15	15	
		质量指标	政协委员年度履职基础评价	10分	10分	15	15	
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	提升政协委员培训的参与率	95%。	95%	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	建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用	有效有效有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	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：	440304223011500005000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	0.00	330000.00	329445.96	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	329445.96	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时购买防疫物质的工作，保证疫情防控物资验收的合格率，从而实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。				2022年度，我办共采购1批次防疫物质，及时完成购买防疫物资的工作，疫情防控物资验收合格率100%，成本控制在预算内。通过项目的实施，实现有效保障防疫人员抗疫期间的安全。			
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	疫情防控物资采购次数	≥1批次	1批次	15	15	
		质量指标	疫情防控物资验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控物资验收完成及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.83%	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	有效保障防疫人员抗疫期间的安全	有效	100%	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	防疫人员的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500200009	项目名称：	劳务派遣人员	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	2607259.00	3761588.05	3761588.05	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2607259.00	3761588.05	3761588.05	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成发放26名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。				我办2022年度及时完成发放26名劳务派遣人员薪资的工作，薪资发放准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，从而实现保障机关正常运行的目标。			
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	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员的薪资发放及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	保障机关正常运行	保障	100%	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	劳务派遣人员满意	≥95%	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：	440304223011500000012	项目名称：	委员联络	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	500000.00	440218.22	440218.22	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	440218.22	440218.22	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成委员之家活动室活动工作，保证委员之家活动室活动完成及时率，从而实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。				我办2022年度及时完成委员之家活动室活动工作，委员之家活动室活动开展次数为6场，委员之家活动室活动完成及时率100%，未发生失误情况。通过项目的实施，实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。			
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	委员之家活动室活动开展数	≥6场	6场	15	15	
		质量指标	委员之家活动室活动大失误数	0	0次	15	15	
		时效指标	委员之家活动室活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	提高委员参加联谊活动的参与度	有效	100%	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	委员满意度	≥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：	440304223010600000000	项目名称：	政协事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	5001000.00	4671000.00	4670907.29	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5001000.00	4671000.00	4670907.29	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	政协事务主要包括政协会议、参政议政、委员视察考察各项业务支出。通过政协会议召开次数，委员外出调研次数政协委员出席率，提案采纳件数等工作，保证提高政协提案立案率、提高调研质量等，从而实现政协委员提高履职能力。				2022年度，共召开1次政协会议，委员出席率95%，政协提案采纳件数15件，政协赴外地调研2批次，开展政协论坛3场，委员走访调研40次，开展委员之家活动室活动5场，委员培训3批次。通过项目的实施，保证提高政协提案立案率、提高调研质量等，从而实现政协委员提高履职能力。			
产出指标 (50分)	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
		数量指标	政协委员出席率	≥95%	69.41%	3	2.08	因疫情原因，部分人员无法出席。我单位在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值
			政协会议召开次数	1次	1次	3	3	
			政协提案采纳件数	≥15件	218件	3	2	委员积极参与提案工作，提案数量增加。我单位在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值
			政协赴外地调研次数	≥2批次	2批次	3	3	
			政协论坛开展场次数	≥3场	3场	3	3	
			委员走访调研开展数	≥40次	40次	3	3	
			委员之家活动室活动开展数	≥5场	5场	3	3	
			政协委员培训	3批次	3批次	3	3	
			政协提案立案率	≥80%	83.85%	3	3	
			调研质量提高	提高	100%	3	3	

年度绩效指标		质量指标	委员参加政协论坛活动数	较上年有所提高	100%	3	3	
			委员走访覆盖率提高	提高	100%	3	3	
			委员之家活动室活动大失误数	0	0次	3	3	
			通过政协委员年度履职基础评价表标准	10分	100%	3	3	
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	3	3	
			政协赴外地调研及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	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	社会建设类提案采纳率提高	提高	100%	10	10	
			对社会类别调研质量提高	提高	100%	10	10	
			政协委员及群众对社区论坛的知晓率	≥60%	60%	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	服务对象满意度指标	与会委员满意度	≥95%	100%	2	2	
			委员调研满意度	≥95%	100%	2	2	
			政协委员走访调研满意度	≥90%	100%	2	2	

	(10分)		参加培训政协委员满意度	≥80%	100%	2	2	
			政协委员参加论坛活动满意度	≥80%	100%	2	2	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.08	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500300014	项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	179998.00	179998.00	159198.20	10	88.44	8.84
	其中：当年财政拨款	179998.00	179998.00	159198.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。				我办2022年度及时完成办公室装修工作，办公室装修完成率100%，办公室装修验收合格率100%。通过项目的实施，实现办公室资源最大化利用的目标。			
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	办公室装修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	办公室装修验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公室装修及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	88.44%	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	保障办公用房人员的使用需求	有效	100%	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	办公室场地使用者对装修的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.84	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500000000	项目名称：	政协会议	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	1026000.00	974227.00	974227.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1026000.00	974227.00	974227.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成召开政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议顺利完成的目標。				我办2022年度及时召开一次政协会议，政协委员出席率为95%，政协提案采纳件数15件，政协提案立案率83.85%。通过项目的实施，保证政协会议正常召开，实现政协会议顺利完成的目標。			
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	政协委员出席率	≥95%	69.41%	10	6.94	因疫情原因，部分人员无法出席。我单位在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值
			政协提案采纳件数	≥15件	218件	10	9	委员积极参与提案工作，提案数量增加。我单位在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值
			政协会议召开次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	政协提案立案率	≥80%	83.85%	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	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	社会建设类提案采纳率提高	提高	100%	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	服务对象满意度指标	与会委员满意率	≥95%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500200016	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）的工作，保障离退休干部的基本福利。				我办2022年度完成发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）的工作，发放准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，保障离退休干部的基本福利，离退休干部满意度100%。			
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	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	保障离退休干部的基本福利	有效	100%	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	离退休干部满意度	≥90%	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：	440304223010600030000	项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	179998.00	179998.00	159198.20	10	88.44	8.84
	其中：当年财政拨款	179998.00	179998.00	159198.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。				2022年度及时完成办公室装修工作，验收合格率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，实现办公室资源最大化利用的目标，办公室场地使用者对装修满意度100%。			
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	办公室装修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	办公室装修验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公室装修及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	88.44%	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	保障办公用房人员的使用需求	有效	100%	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	办公室场地使用者对装修的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.84	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304223011500200004	项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	50000.00	11165.00	11165.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	11165.00	11165.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成基层党建工作，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。				我办2022年度积极实施基层党建“书记项目”，全面实施“包路进楼联户”行动，组织发动党员、工作人员下沉一线参与网格治理，严格落实排查、管控、检测、服务等工作，着力在网格解决群众问题。通过项目的实施，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。			
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	基层党建工作数	≥5次	5次	10	10	
			购买党员学习书籍次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	基层党建工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基层党建工作及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平	提高	100%	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	政协党建工作的党员满意度	100%	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：	440304223011500200003	项目名称：	八卦岭委员之家活动室物业管理费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室				
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	240000.00	187957.90	187957.90	10	100	10
	其中：当年财政拨款	240000.00	187957.90	187957.90	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。				我办2022年度及时完成物业管理费缴纳工作，物业管理费缴纳准确率100%，成本控制在预算范围内。通过项目的实施，实现保障物业管理处及时收到物业费的目标，八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度100%。			
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	物业管理费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	物业管理费缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八卦岭委员之家活动室物业管理费及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	保障物业管理处及时收到物业费	及时	100%	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	八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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 to 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。