2025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2025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2025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、中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室的主要职责是履行政治协商、民主监督、参政议政，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、中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室包括:中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室共1家基层单位。具体如下：

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室下设政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会和经济委员会，共4个部门。办公室下设3个科室。

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2025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	2,694.04	一、一般公共服务支出	31	1,772.82
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	53.75
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	312.57
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	525.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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	2,694.04	**本年支出合计**	57	2,694.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,694.04	**总计**	60	2,694.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议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	2,694.04	2,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.82	1,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,772.82	1,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	596.11	596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	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	72.68	72.68	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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	2,694.04	1,491.03	1,203.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.82	623.57	1,149.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,772.82	623.57	1,149.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	596.11	0.00	596.11	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	236.72	0.00	236.72	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	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	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	2,694.04	一、一般公共服务支出	33	1,772.82	1,772.82	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	53.75	53.75	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	312.57	312.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	525.82	525.82	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
	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	2,694.04	**本年支出合计**	59	2,694.04	2,694.04	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				

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,694.04	**总计**	64	2,694.04	2,694.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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	2,694.04	1,491.03	1,203.00
201	一般公共服务支出	1,772.82	623.57	1,149.25
20102	政协事务	1,772.82	623.57	1,149.25
2010201	行政运行	623.57	623.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	596.11	0.00	596.11
2010204	政协会议	33.96	0.00	33.96
2010205	委员视察	28.25	0.00	28.25
2010206	参政议政	236.72	0.00	236.72
2010299	其他政协事务支出	254.20	0.00	254.20
205	教育支出	53.75	0.00	53.75
20508	进修及培训	53.75	0.00	53.75
2050803	培训支出	53.75	0.00	53.75
208	社会保障和就业支出	312.57	312.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.57	312.57	0.00
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00
221	住房保障支出	525.82	525.82	0.00
22102	住房改革支出	525.82	525.82	0.00
2210201	住房公积金	75.45	75.45	0.00
2210203	购房补贴	450.37	450.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议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	930.16	302	商品和服务支出	65.88
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	11.59
30102	津贴补贴	451.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	30207	邮电费	7.95
30109	职业年金缴费	36.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30209	物业管理费	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	75.45	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.66	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	477.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.08
30302	退休费	477.41	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.94
			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	17.58
			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

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
			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	17.58
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,407.57		公用经费合计	83.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议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
25.20	1.70	21.50	18.00	3.50	2.00	21.07	1.70	18.29	17.58	0.71	1.08

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,694.04万元，其中本年收入2,694.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,694.04万元，比上年决算数减少139.76万元，下降4.9%，主要变动情况：一是根据区发改局投资计划及区财政资金统筹安排，政府投资项目计划减少，我单位福田区政协委员工作站和文史馆建设项目已于2025年竣工并投入使用；二是学习培训计划减少，支出相应减少。

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2025年

度总支出2,694.04万元，其中本年支出2,694.04万元。具体情况如下：

1.基本支出1,491.03万元，比上年决算数增加70.45万元，增长5%，主要变动情况：公务员和离退休人员数量增加，人员类经费支出增加。

2.项目支出1,203万元，比上年决算数减少210.22万元，下降14.9%，主要变动情况：根据区发改局投资计划及区财政资金统筹安排，2025年政府投资项目计划减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计2,694.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,694.04万元，比上年决算数减少139.76万元，下降4.9%，主要变动情况:一是根据区发改局投资计划及区财政资金统筹安排，政府投资项目计划减少，我单位福田区政协委员工作站和文史馆建设项目已于2025年竣工并投入使用；二是学习培训计划减少，支出相应减少。；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：无；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：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政协会议、其他政协事务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算方面的支出规模较大，主要是其他政协事务支出，2025 年度决算数为 254.2 万元，占财政拨款一般公共服务支出的 14.34%，主要用于政协委员工作站和文史馆项目建设方面。

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室 2025 年度财政拨款支出合计 2,694.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,694.04 万元，比年初预算数增加 99.04 万元，增长 3.8%，主要变动情况：福田区政协委员工作站和文史馆建设项目实行零基预算，资金按实际需求拨付。2025 年度根据实际需要补充追加相关预算，按实际应付金额分批次向区财政局申请追加，因此 2025 年度实际支出较年初预算数增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025 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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.07万元，完成全年预算25.2万元的83.6%，比上年决算数增加13.26万元，增长169.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.7万元，完成全年预算1.7万元的100%，比上年决算数减少2.53万元，下降59.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.29万元，完成全年预算21.5万元的85.1%，比上年决算数增加16.53万元，增长939.2%，其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成全年预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为0.71万元，完成全年预算3.5万元的20.3%，比上年决算数减少1.05万元，下降59.7%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成全年预算2万元的54%，比上年决算数减少0.75万元，下降41%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.7万元，占8.1%；公务用车购置及运行维护费支出18.29万元，占86.8%；公务接待费支出1.08万元，占5.1%。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出1.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：赴港澳调研活动1.7万元，主要用于赴港澳开展港澳委员联络走访，调研视察活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.29万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。

3.公务接待费支出1.08万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待6次，接待人数共72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

2025年度本部门机关运行经费支出83.46万元，比上年决算数增加9.68万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：在编人员及离退休综合定额人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额253.16万元，其中：政

府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出249.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个（含转移支付项目0个），二级项目13个（含转移支付项目0个），共涉及资金1203万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“政协会议”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出33.96万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本项目严格按照区财政局2025年部门预算编制相关工作要求开展工作，项目内容紧密结合部门职责及主要工作任务，测算依据紧扣年度工作计划，预算编报准确、真实、完整，资金使用符合预算进度及合同约定，未发生超预算或违规支付情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,694.04万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位各个项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作指标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及政协会议项目、参政议政-学习宣传培训项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位各个项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作指标，绩效情况较为理想。全年一般公共预算财政拨款预算数2,843.30万元，执行数2,694.04万元，完成预算的94.75%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.2025

年度我办的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了良好的成绩，预算执行达到了满意的效果；2.我办“三公”经费全年预算数为25.20万元，其中因公出国（境）经费1.70万元、公务用车购置和运行维护费21.50万元、公务接待费2.00万元；实际支出数为21.07万元，其中因公出国（境）经费1.70万元、公务用车购置和运行维护费18.29万元、公务接待费1.08万元，“三公”经费控制率=21.07/25.20×100%=83.61%；3.我办日常公用经费全年预算数为90.30万元，实际支出83.46万元，执行率为92.43%；4.我办共有“基层党建”“行政管理事务”“小型工程类项目（非政府投资项目）”等13个二级项目，根据年度预算执行情况表得出其中有9个项目支出进度达到95%以上，视为已完成项目。

发现的问题及原因主要是：1.编外人员控制率：2025年度我办编外聘用人员为25人，编外人员控制率为56.10%，后续将加强对编外人员的控制，确保编外人员控制率比例在合理范围内；2.公用经费控制率：2025年度我办日常公用经费控制率为92.43%，未能控制在评分标准中最优的90%以下，后续工作中将进一步严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于90%；3.项目完成及时性：2025年我办“购置费”项目全年预算数为6.00万元，全年执行数为4.45万元，预算执行进度为74.22%，未达到95%。2025年我办“劳务派遣人员”项目全年预算数为456.30万元，全年执行数为429.07万元，预算执行进度

为 94.03%，未达到 95%。2025 年我办“委员之家活动室物业管理费”项目全年预算数为 108.70 万元，全年执行数为 100.38 万元，预算执行进度为 92.35%，未达到 95%。2025 年我办“小型工程类项目（非政府投资项目）”项目全年预算数为 5.00 万元，全年执行数为 4.34 万元，预算执行进度为 86.81%，未达到 95%。我办将加强对项目的跟进，及时发现并解决执行过程中存在的问题，提高项目执行进度。下一步改进措施主要是：1.建立健全单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我办的具体预算绩效管理工作。并继续通过加强与其他单位的交流、学习，提高我办所有项目预算绩效指标的编制能力，并使我办在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我办的后续绩效评价工作；2.进一步加强对编外人员规模的控制，落实压减一般性支出的要求，严格控制履职工作成本；3.进一步加强对日常公用经费的控制，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切实做到厉行节约；4.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，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。

政协会议项目绩效自评情况：自评结论是我单位各个项目实施成效良好，立项依据充分，绩效目标科学合理；业务及财务管理制度体系完备，项目推进有序，达到了年初设定的各项工作指标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 45.58 万元，执行数为 33.96 万元，完成预算的 74.51%；政府性基金预算数 0 万

元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：1.全年预算资金 455,800 元，实际执行 339,619 元，预算执行率 100%，全年顺利召开六届五次政协会议 1 次；2.政协提案采纳 298 件，超出年初目标（≥200 件），政协提案立案率达 84.9%，高于目标值（≥75%）；3.会议召开及时率 100%；预算成本控制率 100%，会议组织工作有效促进了社会建设类提案采纳率提高，充分发挥了政协专门协商机构作用，为区域经济社会发展凝聚了共识、贡献了智慧；4.与会委员满意率达 95%，达到年度目标，反映出会议筹备充分、议程安排合理、服务保障到位。发现的问题及原因主要是：1.政协会议项目年初预算数为 455,800.00 元，全年预算数为 339,619.00 元，调减比例为 25.49%。我办编报 2025 年度预算时对政协会议项目的实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。2.政协委员知情明政的渠道和信息沟通效率有待提升，协商议政成果的转化有待加强。下一步改进措施主要是：1.编报下一年度预算时对本年度政协会议项目的预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。2.后续工作中将继续深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣区委区政府中心工作，立足福田实际，充分发挥提案工作在建言资政、凝聚共识中的重要作用。进一步提高提案质量，提高政协提案的社会认知度和影响力。

参政议政-学习宣传培训项目绩效自评情况：自评结论是我单位各个项目立项依据充分,绩效指标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作指标，绩效情况较为理想。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为61.02万元,执行数为61.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：1.本项目年度预算资金610,189.60元，实际执行610,189.60元，预算执行率100%，资金使用规范高效；2.在培训组织方面，全年共开展政协委员培训3批次，超出年初计划（≥2批次）目标，超额完成培训任务；3.在培训质量方面，政协委员年度履职基础评价得分为10分（满分），培训质量达标；4.在培训时效方面，培训开展及时率达到100%，各项培训活动均按计划节点顺利推进；5.在成本控制方面，成本控制率为100%，严格控制在预算范围内，未出现超支情况；6.在社会效益方面，通过组织开展系列培训活动,有效提升了政协委员培训的参与率,实际参与率达到85%,达到年度预期目标（≥85%），切实增强了政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，为委员履职打下了坚实基础；7.在服务对象满意度方面，参与培训的政协委员对培训内容、组织安排及实际成效给予高度评价，满意度达到100%，远超年度目标值（≥90%），反映出培训工作在需求对接、课程设计和组织实施等方面均获得委员充分认可。发现的问

题及原因主要是：本项目支出绩效情况较为理想，未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织对“政协会议”项目开展项目评价：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为45.58万元，调整后预算年度总指标为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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97分。发现的问题及原因主要是：1.政协会议项目年初预算数为455,800.00元，全年预算数为339,619.00元，调减比例为25.49%。我办编报2025年度预算时对政协会议项目的实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。2.政协委员知情明政的渠道和信息沟通效率有待提升，协商议政成果的转化有待加强。下一步改进措施主要是：1.编报下一年度预算时对本年度政协会议项目的预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。2.后续工作中将继续深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣区委区政府中心工作，立足福田实际，充分发挥提案工作在建言资政、凝聚共识中的重要作用。进一步提高提案质量，提高政协提案的社会认知度和影响力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行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）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度项目支出部门评价报告

项目名称：政协会议

主管部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

项目负责人：张忠晖

填报人：姚岳锋

联系电话：82918333-0938

目录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）项目绩效目标.....3
二、绩效评价工作开展情况.....3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....4
（三）绩效评价工作过程.....8
三、综合评价情况及评价结论.....9
四、绩效评价指标分析.....10
（一）项目决策情况.....10
（二）项目过程情况.....12
（三）项目产出情况.....14
（四）项目效益情况.....16
五、主要经验及做法.....21
六、存在的问题及原因分析.....22
七、有关建议.....22
附件 1：政协会议项目支出绩效评价指标体系.....24

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025年12月30日（星期一）下午，在区机关大楼921会议室，李世清同志主持召开福田区政协六届第五十三次主席会议。会议要求:

（1）深入学习领会中央经济工作会议精神，深刻感受中国经济来之不易的发展成就，深刻领会党中央对当前经济形势的科学分析和对经济工作的规律性认识，深刻把握2025年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，加强思想政治引领、坚定发展信心、凝聚社会共识，为推动中国经济航船乘风破浪、行稳致远广泛汇聚智慧和力量。

（2）将坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，持续深入学习贯彻中央经济工作会议精神，切实将思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断和对经济工作的决策部署上来；高质量谋划和推进2025年履职工作，将贯彻落实中央经济工作会议精神与组织开展协商议政活动紧密结合起来，聚焦改革发展中的热点难点问题建言献策，积极助推党中央决策部署落地见效。

（3）要多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，团结引导参加政协的各党派团体、各族各界人士和广大政协委员、机关干部积极投身推动高质量发展的具体实践，进一步加强与界别群众的联系，做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾工作，广泛汇聚团结奋斗的正能量，努力为全国全省全市全区大局贡献更多智慧力量。

会议审议并原则同意我办提交的《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议筹备工作方案》。会议审议并原则同意办公室提交的《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议议程》《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议日程》《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议临时党委、临时党支部建议名单》《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议主持人、报告人、大会秘书处秘书长、副秘书长建议名单》《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议特邀嘉宾和列席人员建议范围》《中国人民政治协商会议第六届深圳市福田区委员会常务委员会工作报告》《中国人民政治协商会议第六届深圳市福田区委员会常务委员会关于六届四次会议以来提案工作情况的报告》《福田区政协2024年度协商计划执行情况及2025年度协商计划安排的报告（草案）》《福田区政协2025年度协商计划（讨论稿）》《中国人民政治协商会议第六届深圳市福田区委员会第五次会议选举办法（草案）》《政协第六届深圳市福田区委员会第五次会议选举大会总监票人、监票人建议名单》《中国人民政治协商会议第六届深圳市福田区委员会第五次会议决议（草案）》。会议审议并原则同意提案委提交的《关于评选2024年度优秀提案和优秀提案办理单位的请示》。会议审议并原则同意联络组提交的《关于推荐2024年度“优秀履职标兵”“特别贡献奖”“优秀履职奖”“深港澳交流特别贡献奖”和“优秀街道联络工委”的请示》。会议审议并原则同意办公室提交的《关于召开政协第六届深圳市福田区委员会常务委员会第十七次会议的请示》。会议审议并原则同意办公室提交的《关于2025年度福

田区政协办公室部门预算“二上”的请示》。会议审议并原则同意办公室提交的《区政协六届五次会议预算草案》。

2025 年度我办制定了政协会议项目，作为财政支出项目绩效评价考核项目列入 2025 年度预算项目。

2. 主要内容及实施情况

2025 年度我办在预算范围内用政协会议项目资金召开政协会议 1 次，区政协委员共提交提案 298 件，立案 253 件，立案率 84.9%，会议召开及时率 100.00%。通过及时完成召开六届五次政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议项目顺利完成的目标，与会委员满意度 100.00%。

3. 资金投入和使用情况

政协会议项目年初部门预算数为 455,800.00 元，均为一般公共预算财政拨款收入，全年预算数为 339,619.00 元。截至 2025 年 12 月 31 号，实际支出 339,619.00 元，执行率为 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标: 通过及时完成召开六届五次政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议项目顺利完成的目标。

2. 阶段性目标: 一是召开六届五次政协会议；二是组织发动广大政协委员和政协各参加单位，用好提案这一重要工具，建真言、献良策、谋实事，发挥政协力量，助力福田加快全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展政协会议项目支出绩效评价工作，跟踪了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，并提出合理的意见及建议，用以规范政协会议资金管理，进一步完善财政资金使用管理的规范性和高效性，不断提高资金管理水平和资金使用效益，为以后年度财政资金安排提供重要依据。

2.评价对象和范围

（1）评价对象：2025年度政协会议项目的使用绩效；

（2）涉及预算资金：339,619.00元；

（3）评价期限：2025年1月1日至2025年12月31日；

（4）评价主要内容：项目立项情况、绩效目标设置情况、资金投入、资金管理、资金使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价应遵循以下原则：

（1）科学公正原则。根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕

14 号）中对绩效评价的相关要求，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行财政支出绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（5）结果运用原则。绩效评价应当强化评价结果运用，将绩效评价纳入加强资金管理的重要环节，将绩效评价结果作为健全制度机制、优化财政资金资源配置的重要依据。

2.评价指标体系

绩效评价小组根据政协会议项目实际情况，设立 5 个一级指标、12 个二级指标、24 个三级指标。在实施过程中根据项目实际执行与规定要求的符合度进行打分。对于定量指标，以计划标准为基数，按照区间赋值计算。绩效评价评分采用百分制，主要以项目现场核查评价情况为基础进行项目评分。

政协会议项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4	100.00%

				立项程序规范性	3	3	100.00%
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4	100.00%
				绩效指标明确性	3	3	100.00%
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4	100.00%
				资金分配合理性	2	2	100.00%
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	100.00%
				预算执行率	4	4	100.00%
				资金使用合规性	4	4	100.00%
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4	100.00%
				制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	20	产出数量	7	实际完成率	7	7	100.00%
		产出质量	7	质量达标率	7	7	100.00%
		产出时效	6	完成及时率	6	6	100.00%
效益	20	项目效益	20	生态效益	5	5	100.00%
				经济效益	5	5	100.00%
				社会效益	5	5	100.00%
				满意度	5	5	100.00%
成本	20	总成本控制	10	预算核减率	5	3	60.00%
				预算偏离度	5	5	100.00%
		分项成本管控	5	分项成本偏离度达标率	3	3	100.00%
				分项成本调整频次	2	2	100.00%
		单位成本	5	单位成本变动率	3	3	100.00%

		测度		单位成本投入产出效益系数	2	1	50.00%
	100				100	97	97.00%

3.评价方法

主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价小组

组建绩效评价工作小组，部署开展项目评价工作。绩效评价小组通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，制定项目评价方案和评价指标体系。

2.资料收集并分类整理

对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。

3.分析评价

收集绩效评价基础资料，分类整理并进行书面审查核实，进行综合定性判断和计算分析，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用的社会效益进行全面的评价。

4.形成报告

评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告。与相关经办人沟通，对内

容进行修改后形成最终报告。绩效评价报告包括：基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等。

三、综合评价情况及评价结论

通过采集的项目终期数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，对照评价指标评分，2025 年度政协会议项目绩效评价报告评价得分 97 分（详见附件 1），评分等级为“优”。详细评分情况见附件《政协会议项目支出绩效评价指标体系》。具体得分情况如下表：

政协会议项目绩效自评指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（20 分）	项目立项（7 分）	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程（20 分）	资金管理（12 分）	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（8 分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4

产出（20 分）	产出数量（7 分）	实际完成率	7	7
	产出质量（7 分）	质量达标率	7	7
	产出时效（6 分）	完成及时性	6	6
效益（20 分）	项目效益（20 分）	生态效益	5	5
		经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		满意度	5	5
成本（20 分）	总成本控制（10 分）	预算核减率	5	3
		预算偏离度	5	5
	分项成本管控（5 分）	分项成本偏离度达标率	3	3
		分项成本调整频次	2	2
	单位成本测度（5 分）	单位成本变动率	3	3
		单位成本投入产出效益系数	2	1
合计			**100**	**97**

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况评价共涉及 3 个二级指标共 20 分，其中“项目立项”7 分、“绩效目标”7 分、“资金投入”6 分，评价得分 20 分。

1.项目立项指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（1）立项依据充分性

政协会议项目立项依据充分，充分体现了“五个符合”：符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政

策要求；与我办部门职责范围相符，属于部门履职所需；该项目纳入公共财政支持范围且符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合我办内部项目独立性原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情形。根据评分标准，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）立项程序规范性

我办根据部门职能及年度工作计划，结合财政部门相关要求测算项目资金需求，申报预算；项目立项严格按照授权审批程序进行了审批，并经规定程序报批后使用资金。根据评分标准，此项指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2.绩效目标指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（1）绩效目标合理性

我办根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及财政部门预算编制要求，认真编制 2025 年度政协会议项目绩效目标表，项目绩效目标编制按照二级项目编制，按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则，结合部门职能设定及年度工作重点，编制项目绩效目标。项目绩效目标与项目总体目标、阶段性目标相匹配，预期产出、效益符合实际工作需要，并保证了项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效指标明确性

我办在编制政协会议项目绩效目标表时，将项目绩效目标细化分解为具体工作任务，并与项目目标计划数相对应，与项目特点保持一

致，并根据项目实际情况针对性地设置了“产出”“效益”和“满意度”等绩效指标，各指标都设定了清晰的、可衡量的目标值。如数量指标“政协会议召开次数”对应的指标值为“1 次”，质量指标“政协提案立案率”对应的指标值为“⩾75%”。根据评分标准，此项指标分值 3 分，评价得分 3 分。

3. 资金投入指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（1）预算编制科学性

我办是预算编制和执行的责任主体，对预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。我办根据区财政部门印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知，结合年度工作计划、往年经费实施情况进行编制。年度预算已按照统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制，支出严格以财政部门下达的批复为依据，未经法定程序批准不得调整，未列入预算的不得开支。预算编制已经过科学论证，保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）资金分配合理性

我办政协会议项目在预算编制时有编制测算明细，从项目本身的实际情况及相关合同资料计算所需资金，保证了单位 2025 年度政协会议项目资金分配的合理性。根据评分标准，此项指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程，共涉及2个二级指标共20分，其中“资金管理”12分、“组织实施”8分，评价得分20分。

1.资金管理指标分值12分，评价得分12分。

（1）资金到位率

我办2025年度政协会议项目资金全部到位，到位及时，到位率100.00%。根据评分标准，此项指标分值4分，评价得分4分。

（2）预算执行率

我办政协会议项目资金2025年度预算支出均按照合同约定严格履行、据实支付，全年预算总指标(可使用)金额为339,619.00元，实际支出金额为339,619.00元，预算执行率为100.00%。根据评分标准，此项指标分值4分，评价得分4分。

（3）资金使用合规性

我办严格执行区财经制度、委内部财务管理制度等内控制度，2025年度我办政协会议项目所有资金的申请全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，有完整的审批痕迹和佐证材料，资金使用结果符合预算批复和合同规定的用途，所有支出均严格按照事项完成进度进行支付。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。根据评分标准，此项指标分值4分，评价得分4分。

2.组织实施指标分值8分，评价得分8分。

（1）管理制度健全性

截至2025年年末，我办根据实际运作情况制订了包括《政协深

圳市福田区委员会办公室内部控制制度》（2018 年 6 月）、《关于印发<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>的通知》（福政党组〔2022〕3 号）、《关于印发<中共政协深圳市福田区委员会党组会议议事规则>的通知》（福政党组〔2022〕4 号）等管理制度，较好地规范了政协会议项目管理的各项要求，保证了我办进行政协会议项目管理的制度健全性。根据评分标准，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）制度执行有效性

我办 2025 年度严格按照制度文件及内部管理制度的相关要求开展政协会议项目，审批手续完备，采购程序规范，费用开支合理，结算及时准确，经抽查政协会议项目预算支出的申请材料、单据均齐全，保证了政协会议项目良好的使用效率。根据评分标准，此项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况评价共涉及 3 个二级指标共 20 分，其中“产出数量”7 分，“产出质量”7 分，“产出时效”6 分，评价得分 20 分。

1.产出数量指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（1）实际完成率

按照福田区政协六届第五十三次主席会议决议，我办定于 2025 年 1 月 8 日至 9 日召开区政协六届五次会议。2025 年 1 月 8 日，深圳市福田区政协六届五次会议在福田会堂开幕。会上，福田区政协主席李世清同志报告了过去一年的主要工作及成果，并展望了新的一年

的工作计划。根据《中国人民政治协商会议第六届深圳市福田区委员会常务委员会关于六届五次会议以来提案工作情况的报告》（2026年1月20日），2025年度区政协委员共提交提案298件。经审查立案253件。政协提案采纳件数≥200件，根据评分标准，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（298/200）×100%=149%。根据评分标准，此项指标分值7分，评价得分7分。

2.产出质量指标分值7分，评价得分7分。

（1）质量达标率

2025年度区政协委员共提交提案298件，经审查立案253件，立案率84.9%，绝大多数意见和建议得到办理单位的采纳，有些长期性、综合性提案建议和意见也正在逐步落实。所有提案均按期办复，委员满意率为100%。根据评分标准，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（253/298）×100%=84.9%，政协提案立案率≥75%，根据评分标准，此项指标分值7分，评价得分7分。

3.产出时效指标分值6分，评价得分6分。

（1）完成及时性

2025年度我办严格按照工作计划把控政协会议项目进度，保证了各活动2025年的及时履行。其中区政协六届五次会议证件等物资费用：深圳市罗湖区金通达文具商行2,986.00元，深圳市景玉峰景科技有限公司46,279.00元，深圳市福田区鑫都盛图文设计部31,272.00元；区政协六届五次会议会场布置费用：深圳市金王星宸展览设计有限公司59,700.00元；区政协六届五次会议制作胸牌费用：

深圳市博实永道科技有限公司10,500元；于2025年2月19日提交《通用费用报销单》，2025年3月3日审批通过；区政协六届五次会议速记费：深圳市普度文化发展有限公司22,000.00元；区政协六届五次会议期间宣传海报设计制作费：深圳市上华时代广告有限公司40,000.00元；于2025年3月13日提交《通用费用报销单》，2025年3月19日审批通过。其他会务支出、杂费以及会议摄影摄像费用也按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均在2025年完成支付，未出现延误的情况。根据评分标准，此项指标分值6分，评价得分6分。

（四）项目效益情况

项目效益，共涉及1个二级指标共20分，其中“项目效益”20分，评价得分20分。

项目效益指标分值20分，评价得分20分。

（1）生态效益

1.生态文明建设领域。关于实现“双碳”目标的相关提案得到区政府部门的高度认同，今年制定了《深圳市福田区支持绿色低碳产业高质量发展若干措施》，对新技术产业化、新技术应用、新技术推广、绿色建筑等方面给予大力支持，通过“研发补贴+应用奖励+示范扶持”等多维支持方式，助力福田区构建绿色低碳产业生态，为粤港澳大湾区绿色低碳发展提供“福田样板”。

根据评分标准，此项指标分值5分，评价得分5分。

（2）经济效益

1.经济建设领域。《关于强化硬实力，助力福田打造人工智能先锋城市核心区的建议》由区委书记领衔督办，区科技和工业信息化局主办。福田区聚力打造算力中心，汇集全市最多可调用算力资源，聚集深圳开放智算中心等3个本地算力资源中心，以及粤港澳大湾区算力调度平台、深圳市智慧城市算力统筹调度平台2个算力调度平台，形成“3+2”算力资源格局。《关于大力提升服务企业“出海”能力，助推福田企业国际化发展的建议》由区长领衔督办，区商务局主办。今年，福田区揭牌成立出海一站式服务平台，构建“政府+商协会+专业机构+企业”四方联动机制，首创全市三证合一综合服务体系，办理周期缩短50%以上。

2.公共服务领域。关于提升线上政务服务平台、线下政务服务场所无障碍水平，助力福田区建设无障碍幸福城区的有关建议，区政务服务和数据管理局高度重视，以用户思维为导向，持续对福田区政务线上平台、“i福田”小程序进行无障碍及适老化改造，积极消除数字鸿沟，保障特殊群体权益。《关于建强亲民便民惠民党群服务中心的建议》，区委组织部等部门积极采纳，创新党群服务中心“党建+服务”“公益+运营”改革，形成运营管理体系，推动全区党群服务中心服务项目、服务人次、活动场次“三个倍增”。

3.文化建设领域。关于做优做细福田区旅游的相关建议，区文广旅体局认真研究，积极助推区内老旧商圈升级改造，丰富旅游场景；成功举办深圳经济特区建立45周年无人机灯光秀表演，吸引预约观

众1.5万人，服务区域人流量达32.5万人；成功引入如2025中国羽毛球大师赛、2025女篮亚洲杯等高水平国际赛事。《关于推动深港青少年文化教育交流高质量发展的建议》，区委统战部等部门认真办理，积极鼓励和支持友好社团、社会组织、市场机构等社会力量设置深港青少年文化教育交流类奖项及评比，对具有良好社会效益和市场前景的优秀项目、机构及个人予以重点关注和适度宣传推广，推动深港青年交流交往向纵深发展。

4.民生服务领域。关于改进提升养老服务、高质量发展“银发经济”系列建议，得到区民政局等相关单位的积极采纳，积极推动公配养老用房交付即建设，辖区养老机构20家，建成老龄化社区长者服务站57个，街道长者服务中心14家；率先出台全市首个“银发经济”专项政策，构建“银发经济”高质量发展“1126”机制。关于关注青少年心理健康的相关提案，从专业人才建设、社会支持体系建设和心理咨询服务优化等方面提出了很好的意见建议，得到区教育局、卫健局等部门的积极办理。

根据评分标准，此项指标分值5分，评价得分5分。

（3）社会效益

1.社会治理领域。《建议优化多元诉源治理机制推进全区社会治理体系和治理能力现代化》相关建议得到区委政法委等部门重视和采纳，出台《福田区“三合四制五联”综治中心规范化建设若干措施》，打造以政法委综治中心为核心，统筹指挥全区矛盾纠纷化解工作。关于创新城市更新模式、推动福田区城中村改造相关建议，区住建局积

极研究推进，开展多轮次讨论及现场调研，对出资模式、出资额度、补偿方式进行深度分析研究，同步拓宽融资渠道，充分发挥第三方服务机构作用，不断完善政策设计、创新实践路径。

根据评分标准，此项指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（4）满意度

为准确掌握政协会议项目实施效果，我办对与会委员开展满意度调查，项目参与对象均给予了良好评价，未出现参与对象不满的情况，政协会议项目整体满意度为满意。

根据评分标准，此项指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（五）项目成本情况

项目成本，共涉及 3 个二级指标共 20 分，其中“总成本控制”10 分，“分项成本管控”5 分，“单位成本测度”5 分，评价得分 17 分。

1.总成本控制指标分值 10 分，评价得分 8 分。

（1）预算核减率

2025 年度政协会议项目预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额 × 100%=（455,800-339,619）/455,800 × 100%=25.49%，预算存在虚高，编制严谨性有待提升。根据评分标准，核减率＜10%得满分，此项指标分值 5 分，评价得分 3 分。

（2）预算偏离度

2025 年度政协会议项目预算偏离度=（实际总支出-批复总预算）/批复总预算 × 100%=（339,619-339,619）/339,619 × 100%=0%，资金

管控极佳，支出贴合预算规划。根据评分标准，偏离度＜5%得满分，此项指标分值 5 分，评价得分 5 分。

2.分项成本管控指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（1）分项成本偏离度达标率

2025 年度政协会议项目分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%=1/1×100%=100.00%,分项管控优秀，科目执行规范性极强。根据评分标准，达标率≥90%得满分，此项指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）分项成本调整频次

2025 年度政协会议项目分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数=0 次,预算规划科学，执行稳定无需调剂。此项指标分值 2 分，评价得分 2 分。

3.单位成本测度指标分值 5 分，评价得分 4 分。

（1）单位成本变动率

2025 年度政协会议项目单位成本变动率=（本期核心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%=（（339,619/626（25 年应参会人数））/（255,421.19/384（24 年应参会人数））-1）×100%=-18.44%,成本压降成效显著，降耗提质效果突出。根据评分标准，变动率≤-10%得满分，此项指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）单位成本投入产出效益系数

2025 年度政协会议项目单位成本投入产出效益系数=项目综合产

出效益评分/本期核心产出单位成本=40/（339,619/626（25年应参会人数））=0.07,效益良好。此项指标分值2分，评价得分1分。

五、主要经验及做法

（一）政治引领贯穿全程，把握方向鲜明有力。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，按照党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，落实到提案工作全过程、各环节，有力确保提案工作紧扣中心、服务大局。坚持党对提案工作的全面领导，区委书记、区长亲自领衔督办重点提案、多次参加政协协商、多次批示指示，区政协党组把方向、管大局、保落实，形成“党政领导重视、政协统筹协调、办理单位落实”的工作格局。

（二）质量导向成效凸显，精准建言科学可行

深入践行“提案不在多而在精”理念，组织委员深入区发改局、文广旅体局等产业部门以及深交所科交中心、中心公园、水围村等开展知情明政、调查研究12场次，面向各街道、各部门及社会面广泛征集提案线索，编制提案参考目录，引导委员聚焦产业升级、民生保障、生态治理等事关福田改革发展的主要方面建言资政。经济建设类提案聚焦数实融合、高端产业培育、区域协同发展等关键领域，提出的前瞻性、可操作性建议为区委、区政府决策提供重要参考。民生治理类提案直击群众需求，推动一批惠民政策落地见效。

（三）协商民主深度融入，办理效能全面提升

落实“重点提案重点协商、同类提案集中协商、疑难提案专门协商”机制，办好市、区联动重点提案，开展重点提案督办协商5场，带动多场次提办双方协商互动。创新督办模式，通过领导领衔督办、提案委跟踪督办、量化评价促办等方式，推动提案办理从“重答复”向“重落实”转变，有力促进协商成果转化落地。

（四）机制建设持续完善，服务保障不断升级

严格执行提案立案审查标准，对不符合立案要求的转化为社情民意等，对内容相近提案作并案处理，提高办理效率。出台《福田区政协提案工作规则》，修订《福田区政协提案办理协商办法》，明确提案的采纳、落实和反馈要求，进一步推动提案办理工作制度化、规范化、程序化。通过福声·委员讲堂、专题培训会等对广大委员特别是届中增补委员开展提案工作业务培训，着力提升委员履职能力水平。

六、存在的问题及原因分析

（一）政协会议项目年初预算数为455,800.00元，全年预算数为339,619.00元，调减比例为25.49%。我办编报2025年度预算时对政协会议项目的实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。

（二）政协委员知情明政的渠道和信息沟通效率有待提升，协商议政成果的转化有待加强。

七、有关建议

（一）编报下一年度预算时对本年度政协会议项目的预算金额做

出合理预测，提高预算编报准确率。

（二）后续工作中将继续深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣区委区政府中心工作，立足福田实际，充分发挥提案工作在建言资政、凝聚共识中的重要作用。进一步提高提案质量，提高政协提案的社会认知度和影响力。

附件 1：政协会议项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	4

							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2

过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是	4

							否落实到位。	
产出	40	产出数量	7	实际完成率	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		产出质量	7	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6
效益	20	项目效益	20	生态效益	5	项目实施所产生的生态效益	可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5

				经济效益	5	项目实施所产生的经济效益	可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
				社会效益	5	项目实施所产生的社会效益	可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
				满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
成本	20	总成本控制	10	预算核减率	5	项目预算编制是否经过科学论证、有效压减，从源头控制总成本。	预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额×100%。 项目初始申报额：项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额。 财政最终批复额：经主管部门、财政部门审核、批复后下达的项目预算金额。	3
				预算偏离度	5	项目实际总支出与批复预算的偏差程度，考核预算执行的准确性和成本管控的有效性。	预算偏离度=（|实际总支出-批复总预算|）/批复总预算×100%。 实际总支出：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付并形成支出的资金总额。 批复总预算：经财政部门、主管部门审核、批复下达的项目预算总额。	5
		分项成本管控	5	分项成本偏离度达标率	3	各分项支出是否按预算科目或任务内容精准执行，反映分项成本控制的一致性与规范性。	分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%。 分项支出偏离度=（|单科目实际支出-该科目预算额|）/该科目预算额×100%。 分项科目总数：项目预算批复中列示的各类支出科目或分项任务的数量合计。	3

				分项成本调整频次	2	项目执行期间分项成本调整的频繁程度，考核预算编制的严肃性和执行刚性。	分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数。	2
		单位成本测度	5	单位成本变动率	3	通过对比基准期单位成本，考核核心产出物单位成本的控制效果与优化趋势。	单位成本变动率=（本期核心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。 基准期核心产出单位成本：作为对比基准的单位成本数据，可选取上年度实际值、前三年平均值或同类项目行业标杆值。	3
				单位成本投入产出效益系数	2	单位成本投入所产生的综合效益，检验项目资金投入的经济性与有效性。	单位成本投入产出效益系数=项目综合产出效益评分/本期核心产出单位成本。 项目综合产出效益评分：项目绩效评价体系中“产出”及“效益”一级指标的得分汇总，按照当次评价实际得分取值。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。	1
	100				**100**			**97**