

福田区政协办 2018 年度部门决算

目录

一、福田区政协办概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区政协办 2018 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区政协办 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区政协办概况

（一）部门职责

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 15 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣人员实有人数 11 人，离退休人员 22 人，公务用车 1 台。

二、福田区政协办 2018 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、财政拨款收入	1	2,535.91	一、一般公共服务支出	13	2,130.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、其他收入	6	0.14	六、科学技术支出	18	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	19	407.69
本年收入合计	8	2,535.91	本年支出合计	20	2,538.49
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	72.80	年末结转和结余	22	70.21
	11			23	
合计	12	2608.70	合计	24	2,608.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

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, 535. 91	2, 535. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 128. 22	2, 128. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2, 128. 22	2, 128. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	655. 08	655. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	939. 46	939. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	57. 41	57. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	56. 88	56. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	419. 39	419. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	407. 69	407. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	407. 69	407. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407. 69	407. 69	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		2,538.49	1,062.83	1,475.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,130.81	655.14	1,475.67	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,130.81	655.14	1,475.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	939.86	0.00	939.86	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	421.52	0.00	421.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.69	407.69	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,535.91	一、一般公共服务支出	14	2,130.81	2,130.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	407.69	407.69	0.00
本年收入合计	8	2,535.91	本年支出合计	21	2,538.49	2,538.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	72.36	年末财政拨款结转和结余	22	69.77	69.77	0.00
一般公共预算财政拨款	10	72.36		23			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			
	12			25			
合计	13	2,608.26	合计	26	2,608.26	2,608.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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, 538. 49	1, 062. 83	1, 475. 67
201	一般公共服务支出	2, 130. 81	655. 14	1, 475. 67
20102	政协事务	2, 130. 81	655. 14	1, 475. 67
2010201	行政运行	655. 14	655. 14	0. 00
2010202	一般行政管理事务	939. 86	0. 00	939. 86
2010204	政协会议	57. 41	0. 00	57. 41
2010205	委员视察	56. 88	0. 00	56. 88
2010206	参政议政	421. 52	0. 00	421. 52
208	社会保障和就业支出	407. 69	407. 69	0. 00
20805	行政事业单位离退休	407. 69	407. 69	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407. 69	407. 69	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	619.28	302	商品和服务支出	29.63	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	79.23	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	293.29	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.61
30103	奖金	7.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.54	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	57.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	413.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	405.09	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.22	30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,032.59	公用经费合计					30.24

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
7.85	0	3.9	0	3.9	3.95	61.38	56.54	1.90	0	1.90	2.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	0	0	0	0	0

注：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区政协办 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 2608.70 万元，其中：财政拨款收入 2535.91 万元，年初结余 72.80 万元（历史结余），其他收入 0 万元。比 2017 年收入决算减少 111.39 万元，减少 4.10%。2018 年度支出决算 2538.49 万元，其中：财政拨款支出 2608.26 万元。比 2017 年支出减少 111.39 万元，减少 4.10%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入决算 2535.91 万元，其中：财政拨款收入 2535.91 万元，其他收入 0 万元。比 2017 年收入减少 117.44 万元，减少 4.43%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入相对减少。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出决算 2538.49 万元，其中：财政拨款支出 2538.49 万元。比 2017 年支出减少 108.8 万元，减少 4.11%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年支出相对减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2535.91 万元，比 2017 年减少 117.3 万元，减少 4.42%。2018 年度财政拨款支出 2538.49 万元，比 2017 年减少 108.8 万元，减少 4.11%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2538.49 万元，其中：基本支出 1062.83 万元，项目支出 1475.67 万元。比 2017 年减少 108.8 万元，减少 4.11%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。其中，2017 年基本支出 1390.33 万元，项目支出为 1256.96 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 1032.59 万元，其中，工资福利支出 619.28 万元，对个人和家庭的补助 413.31 万元。比 2017 年决算数减少 349.09 万元，减少 25.27%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共61.38万元，比2017年支出增加56.12万元，增加1066.92%，比2018年初预算数增加53.53元，增加681.91%，具体情况如下：

1. 2018年因公出国（境）费支出56.54万元，比2017年增加55.64万元，增加618.22%。年初预算为0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报）。2018年区政协共组织政协委员出访团组5批次、97人次，主要赴中国香港、中国台湾、捷克、拉脱维亚和爱沙尼亚进行学习调研考察活动。比2017年出访团组增加2个批次、增加76人次。

2. 2018年公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，均为运行维护费，比年初预算减少2.05，减少52.56%，相比2017年减少0.39万元，减少17.03%，原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。2018车辆购置费0万元，保有量1辆。

3. 2018年公务接待费支出2.94万元，比年初预算减少1.01万元，减少25.57%，比2017年增加0.87万元，增加42.03%。主要原因是2018年增加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19批次、264人次。比2017年公务接待增加4批次、51人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我办编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 1 个，共涉及财政资金 150 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	学习宣传培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	项目联系人	满超洪	联系电话	0969
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	提高政协委员履职能力。				
项目年度目标	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区况，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	政协委员培训		3 批次
			政协委员人数		250
		质量指标	提升政协委员履职能力		通过政协委员年度履职基础评价达到 10 分标准
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	提高政协委员履职能力	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。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	政协委员及群众满意	满意度达到 90%以上

2. 2018 年绩效自评结果

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

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,我单位主要负责组织政协委员围绕我区大政方针、重要决策的贯彻落实情况,开展视察与调研活动;负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作;负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办,并协调区有关部门进行承办落实等工作,绩效情况较为理想。发现的主要问题: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。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 400 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 30.24 万元，比年初预算数减少 13.04 万元，降低 30.13%。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 2018 年度政府采购支出总额 142.58 万元，其

中：政府采购货物支出 7.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.98 万元。授予中小企业合同金额 142.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、机要通信用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市福田区政协办公室无需要说明的其他特殊事项。

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。

附件 1. 政协深圳市福田区委员会办公室 2018 年度项目绩效目标自评表

附件 2. 政协深圳市福田区委员会办公室 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

附件 3. 政协深圳市福田区委员会办公室 2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

附件 1-1

学习宣传培训项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

项目名称	学习宣传培训	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	200 万元	其中：财政拨款	200 万元		其它资金			
年度目标总体描述	通过 3 批次的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区况，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。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算明细：政协委员培训 3 批次及政协相关工作的宣传 200 万元，委员人数约 250 人。 资金支出进度：第一季度 0 万元，第二季度 50 万元，资金支出进度第三季度 150 万元，第四季度 200 万元。		基本完成					
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量指标：3 批次委员培训 质量指标：提高政协委员履职能力 工作时效：全年		数量指标超额完成，其他指标基本完成					
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	可持续影响：提高政协委员履职能力 服务对象满意度指标：政协委员及群众满意		基本完成					

填表人：姚岳锋

联系电话：0755-82918333

附件 1-2

政治协商议事 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室

项目名称	政治协商议事	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室	项目实施单位	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其它资金				
年度目标总体描述	通过走访、视察、协商调研活动形成了一系列协商成果供区委区政府决策参考、供各职能部门转化应用，打造了以全体会议协商为龙头，以常委会议协商和专题协商为重点，以双月协商为常态，灵活多样开展对口协商、界别协商、提案办理协商的协商议政新格局。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	测算明细：走访、视察、调研活动费用 200 万元。 资金支出进度：第一季度 50 万元，第二季度 100 万，第三季度 150 万元，第四季度 200 万元。				基本完成			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量指标：走访、视察、调研活动 100 次 质量指标：政治协商 工作时效：全年				基本完成			
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	可持续影响：提高政协委员履职能力 服务对象满意度指标：政协委员及群众满意				基本完成			

填表人：姚岳锋

联系电话：0755-82918333

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：学习宣传培训

主管部门（公章）：中国人民政治协商会议

深圳市福田区委员会办公室

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员办公室 会 2018 年度学习宣传培训项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

围绕党的十九大报告中的新理念、新思想、新战略开展参政议政、建言献策，对政协委员综合素质有了更高的要求。政协委员是政协工作的主体，政协委员的素质，决定了政协组织的形象，政协委员的履职水平，决定了政协工作的质量，政协委员的作用发挥，关系到人民政协在我国民主政治建设中的地位和作用。通过强化对政协委员的培训，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。通过讲座、培训、交流等学习培训方式，努力搭建高水平的学习平台，坚持理论联系实际原则，注重学习成果转化，着眼实际勤思考，为切实解决好经济社会发展和构建和谐社会难题献计出力。

政协宣传工作是政协工作的重要内容。政协履行职能需要宣传，政协工作的发展也需要宣传。加强人民政协的宣传工作，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求。中国共产党领导的多党合作和政治协商制

度，是我国的一项基本政治制度。采取多种形式，宣传人民政协的基本理论，讲好政协故事，介绍人民政协的基本知识，宣传人民政协在建设有中国特色的社会主义事业中的重要作用，使社会各方面对人民政协有一个正确的认识。与此同时，还要有计划有步骤地加强对外宣传，使国际社会进一步了解中国政协、认识中国政协。

学习宣传培训项目作为 2018 年度我办预算绩效目标管理重点项目，年初与部门预算上报区财政局审批。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我办秘书科负责项目实施过程的具体管理工作。项目经费管理组织架构和职责分工如下：

财务活动在主任领导下进行。主任为财务工作第一责任人。秘书科科长具体管理财务工作，负责对财务预算编制、财务收支计划和支出报销凭证等进行审核。报账员负责财务收支的报账，预、决算，参与专款收支使用方案的制订和实施。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（1）学习宣传培训经费由我办经法定的程序在部门预算项目支出——一般公共服务支出——政协事务——参政议政中向区财政申请预算，由财政拨款解决。该项目总预算指标为 200 万元，均为一般性公共预算财政拨款，其中：年初预算批复数

为 200 万元，2018 年度无预算调整指标。本项目起止时间为：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（2）学习宣传培训经费 2018 年预计组织 3 批次培训，第二季度支出 50 万元，第三季度 100 万元，第四季度 50 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

（1）项目资金管理情况

项目资金严格按照《行政事业单位财务支出管理细则》进行管理，学习培训由秘书科制定培训计划报批，并统筹安排培训的场地、用品、培训用餐等，所需经费由秘书科负责办理《申请经费请批件》审批手续，经审批后方可执行。

（2）项目资金使用情况

学习宣传培训项目 2018 年完成支付 1,964,022.94 元。

其中：宣传支出 220,288.44 元；组织全体委员赴云南大学、福州大学和吉林大学开展履职能力提升培训支出 1,389,105.00 元；组织政协常委赴湖南大学开展履职能力提升培训支出 211,724.50 元；其他培训支出 142,905.00 元。

（四）项目绩效目标及实现情况

学习宣传培训项目全年预算 200 万元，全年执行数为 196.40 万元，全年支出执行率为 98.20%，较好地执行了项目预算。

本年度预计完成3批次委员培训，实际完成4次委员培训。包括：组织全体委员赴云南大学、福州大学和吉林大学开展履职能力提升培训，另外增加了政协常委赴湖南大学开展履职能力提升培训一次。通过履职能力培训，提高了政协委员履职能力。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018年度我办以98.20%的执行率较好地完成了学习宣传培训项目工作，圆满地实现了年初设定的产出及效益目标。

通过学习培训，深化了对国家大政方针、人民政协经常性工作的认识，对提高履职能力和水平、参政议政与提案工作的理解和掌握，针对福田区经济社会发展中的重点问题、难点问题、共性问题提出具有较强针对性和可操作性的意见和建议，更好履行民主监督职责。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）项目依据合理性。

项目的设立符合经济社会发展规划，旨在通过学习宣传培训委员培训提高政协委员履职能力。通过委员培训，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”，打牢政协委员履职基础。

（2）项目程序合规性。

项目决策依照部门预算决策程序执行，经主任审阅并由主任办公会议讨论通过后上报区财政局审批。

该项目情况由于 2018 年 3 月 1 日在福田政府在线官方网站（http://www.szft.gov.cn/bmxx_qt/ftzx/tzgg/）“区政协-通知公告”栏内进行了公示。

（3）项目目标明确性。

绩效指标的设置包含了数量指标、质量指标、时效指标和效益指标。其中数量指标为完成 3 批次委员培训；质量指标为提升政协委员履职能力；时效指标为在全年展开学习宣传培训；效益目标包括可持续影响指标和服务对象满意度指标。可持续影响指标为提高政协委员履职能力，建立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；服务对象满意度指标为政协委员及群众满意。

（4）项目资金分配适当性。

项目资金按照项目计划标准申请支付，资金支付审批流程严格按照《行政事业单位财务支出管理细则》的规定执行，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

（1）资金执行率。

2018 年我办“学习宣传培训”项目预算为 200 万元，实

际支出金额为 196.40 万元，执行率达到 98.20%。

（2）资金使用合规性

项目资金在使用的过程中严格按照要求审批支出，不存在依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目绩效

（1）数量指标

2018 年度我办计划完成 3 批次委员培训，实际完场 4 批次的委员培训，增加了政协常委履职培训一次。

（2）质量指标

通过履职能力提升，增加了政协常委会对自身委员职责的认知，提升对政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”打牢政协委员履职基础。

（3）时效指标

“学习宣传培训”项目经费全年支出 196.40 万元，其中第二季度支出 39.51 万元，第三季度支出 46.12 万元，第四季度支出 110.77 万元。与年初的时效目标相比，第二季度支出时效滞后。

（4）效益指标

我办本年度开展了多次政协委员培训活动，提高了委员的履职能力，政协委员通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为福田经济社会取得新发展作出了积极贡献。

我办本年度组织开展基层协商议政、委员进社区、民生服务等活动 50 多场次，“委员社区论坛”5 场次，积极畅通和拓宽社区群众的利益诉求表达渠道，打通委员联系服务群众“最后一公里”，使政协工作在基层得到有效延伸。这一做法得到市政协主要领导和区委主要领导的充分肯定，也获得群众的赞扬。

三、取得的成效

1. 我办领导高度重视项目绩效评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入了重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2. 绩效评价结果作为以后年度预算安排的依据。通过项目支出绩效评价，可以清晰的了解单位项目支出的基本构成及产生的效益，能为以后的预算安排提供充分的数据依据。

3. 评价结果公开，加强外部监督力量，引起单位对财政支出的重视度，从而进一步提升项目管理水平。

4. 出台《福田区政协委员请假制度》，规范请假程序，对委员参加政协会议和活动加强管理。

5. 提高政协委员履职能力，本年度共立案提案 111 件、办理 142 件次，被评定为良好、优秀的提案 95 件、占 85.5%，

提案办理质量被评定为 80 分以上的 137 件次、占 96.4%。向市政协提交“关于强化完善城市交通规划，有效缓解市民交通出行困扰的建议”被纳入市长领衔督办重点提案，推动多项超事权问题有效解决。

四、存在的问题

1. 我办的预算绩效管理工作还处于一个建设的过程，预算绩效管理制度还未能完善，也未设置相应的绩效项目支出管理组织。

2. 由于我办系政治协商部门，目前尚无法取得具体的量化的指标来衡量我办履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度，项目支出绩效考核指标难以量化。

五、相关建议和整改措施

1. 加强全面实施绩效管理规定的学习，牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，健全全过程预算绩效管理机制。

2. 优化全区绩效评估指标体系中的项目，明确协商工作在绩效考核中的内容和要求，推进协商活动规范化、程序化。

3. 加强项目预算编制依据，科学合理测算项目支出需求；加强预算绩效目标设计及申报，提高预算编制科学性，确保预算绩效管理取得实效；从单位实际出发，将绩效考核指标逐步量化，建立好实施，易考核，符合单位实际管理需求的

绩效考核体系。

4. 对我办的业务流程进行全面梳理，更新完善管理制度文件，实现管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化。

附件 3

中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公 2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

福田区政协办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅本级。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 61.38 万元，较 2018 年预算 7.85 万元增加了 53.53 万元，与 2017 年决算数相比增加了 56.12 万元，增加的主要原因是因公出国（境）调研考察活动增加。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 56.54 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 5 个、97 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 55.64 万元，原因是因因公出国（境）调研考察活动增加。开支内容包括主要赴中国香港调研考察活动 2 批次、赴中国台湾调研考察 2 批次、赴捷克、拉脱维亚和爱沙尼亚调研考察 1 批次。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 1.9 万元。2018 年我办公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维

护费支出 1.9 万元，相比 2018 年预算数节约 2.05 万元，相比 2017 年度决算数减少 0.39 万元，减少 17.03%，原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 2.94 万元，共接待 19 批，总计约 264 人。与 2018 年预算数相比，节约 1.01 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.87 万元，增加原因是 2018 年增加接待全国政协兄弟单位及来深交流学习、专题调研等。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：福田区政协办

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	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	
福田区政协办	7.85	0	3.9	0	3.9	3.95	61.38	56.54	1.9	0	1.9	2.94
福田区政协办（本级）	7.85	0	3.9	0	3.9	3.95	61.38	56.54	1.9	0	1.9	2.94