

2022年度中国人民政治协商会议深圳市龙华 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龙华区委员会 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龙华区委员会 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龙华区委员会 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龙华区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2. 组织各界别政协委员，围绕区委、区政府决策部署和重大措施的贯彻落实开展调研和视察活动，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

3. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议以及各类专门会议议定事项的贯彻落实。

4. 负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办和催办。

5. 负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议，编印发行《社情民意》。

6. 负责委员学习活动的组织及政协工作信息、宣传工作。

7. 负责区内各民主党派、人民团体、商会的联系、协调。

8. 负责组织政协委员、常务委员增补、离任的协商工作。

9. 负责政协文史资料的收集、整理和宣传出版工作。

10. 负责宣传区政协年度工作情况，做好委员议事厅、《委员之声》等宣传品牌。

11. 完成区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会机关下设一办三委，分别为：办公室（内设秘书科（督查科）、综合科、联络科）、提案联谊委员会、经济委员会、社会委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室本级和下属1个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华政协委员联络服务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室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龙华区委员会办公室

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	2,734.65	一、一般公共服务支出	31	2,117.68
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	205.54
	9		九、卫生健康支出	39	42.33
	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	350.64
	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	2,734.65	本年支出合计	57	2,716.19
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	42.77	年末结转和结余	59	61.24
总计	30	2,777.43	总计	60	2,777.43

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龙华区委员会办公室

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	2,734.65	2,734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,134.55	2,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,134.55	2,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,757.04	1,757.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	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	97.76	97.76	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.86	239.86	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龙华区委员会办公室

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	2,716.19	1,555.38	1,160.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,117.68	956.87	1,160.81	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,117.68	956.87	1,160.81	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	377.52	0.00	377.52	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,740.16	956.87	783.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	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	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.64	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.64	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.86	239.86	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龙华区委员会办公室

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	2,734.65	一、一般公共服务支出	33	2,117.68	2,117.68	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	205.54	205.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.33	42.33	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	350.64	350.64	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	2,734.65	本年支出合计	59	2,716.19	2,716.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.77	年末财政拨款结转和结余	60	61.24	61.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.77		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	2,777.43	总计	64	2,777.43	2,777.43	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龙华区委员会办公室

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	2,716.19	1,555.38	1,160.81
201	一般公共服务支出	2,117.68	956.87	1,160.81
20102	政协事务	2,117.68	956.87	1,160.81
2010201	行政运行	377.52	0.00	377.52
2010202	一般行政管理事务	1,740.16	956.87	783.29
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00
221	住房保障支出	350.64	350.64	0.00
22102	住房改革支出	350.64	350.64	0.00
2210201	住房公积金	110.78	110.78	0.00
2210203	购房补贴	239.86	239.86	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龙华区委员会办公室

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	1,276.21	302	商品和服务支出	220.27
30101	基本工资	562.21	30201	办公费	39.64
30102	津贴补贴	272.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.49	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	30206	电费	10.93
30109	职业年金缴费	48.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.70
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	110.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.23	30214	租赁费	93.12
303	对个人和家庭的补助	58.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	9.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99

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	28.28
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	0.00
			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	1,335.11		公用经费合计	220.27

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室

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龙华区委员会办公室

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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龙华区委员会办公室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龙华区委员会办公室2022年度总收入2,777.43万元，其中本年收入2,734.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,734.65万元，比上年决算数减少194.61万元，下降6.6%，主要变动情况：根据实际情况，减少了计划生育考核和政府绩效考核专项等2个项目。

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龙华区委员会办公室2022年度总支出2,777.43万元，其中本年支出2,716.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,555.38万元，比上年决算数增加184.95万元，增长13.5%，主要变动情况：人员增加，相应经费支出增加。

2. 项目支出1,160.81万元，比上年决算数减少371.86万元，下降24.3%，主要变动情况：根据实际情况，减少了计划生育考核和政府绩效考核专项等2个项目。

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龙华区委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,734.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,734.65万元，比上年决算数减少194.61万元，下降6.6%；主要变动情况：根据实际情况，减少了计划生育考核和政府绩效考核专项等2个项目；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：本部门2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排；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：本部门2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

（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龙华区委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,716.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,716.19万元，比年初预算数减少607.51万元，下降18.3%；主要变动情况：根据实际情况，减少了计划生育考核和政府绩效考核专项等2个项目；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：本部门2022年度无政府性基金预算安排；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：本部门2022年度无国有资本经营预算安排。

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龙华区委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算4.5万元的22%，比上年决算数增加0.18万元，增长22.2%。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0.99万元，完成全年预算3.5万元的28.3%，比上年决算数增加0.66万元，增长200%；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0.99万元，完成全年预算3.5万元的28.3%，比上年决算数增加0.66万元，增长200%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.48万元，下降100%。

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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度公务车使用率提高，维护费用增加。

（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0.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待发生。

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220.27万元，比上年决算数增加21.02万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：人员增加，相应经费支出增加。

（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4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、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4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我部门组织对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8个，二级项目13个，共涉及资金1,160.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,734.65万元，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。部门整体支出绩效评价由部门自行具体实施。从评价情况来看，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“委员学习培训”“宣传事务”等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,926.86万元，执行数2,734.65万元，完成预算的93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年是党和国家历史上极为重要的一年，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大，学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，在中共龙华区委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，为全面建

设数字龙华，加速建成中轴新城，高标准打造深圳都市核心区贡献政协智慧和力量，产生了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是：在财务合规性方面，年度资金调整累计超过本单位部门预算总规模的10%。下一步改进措施主要是：进一步完善预算绩效管理工作制度，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，预算下达后，由办公室秘书科及时分解指标，并于每月督办各部门预算执行情况。

办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划购买了5台台式电脑、1台笔记本电脑，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为39.17万元，执行数为34.84万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成节日慰问，工会会员结婚慰问等，党支部、团支部、妇委会按计划组织了相关活动。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到预期要求。下一步改进措施主要是：提高预算编制管理水平，使得预算更加精细化，科学化。

机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为337.66万元，执行数为337.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我单位基本机构运行及实际用人需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为67.8万元，

执行数为65.88万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障单位日常工作运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

委员服务中心（委员之家）运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为88万元，执行数为87.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：6个机关“委员之家”均正常运转，按要求完成日常活动组织及委员联络服务工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

委员交流活动项目绩效自评综述：全年预算数为73万元，执行数为67.99万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；通过开展书画摄影展活动，丰富政协委员文化生活，加强委员之间沟通交流，展现我区政协委员的艺术风采和积极向上的精神。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

委员履职工作项目绩效自评综述：全年预算数为143.49万元，执行数为142.76万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区委区政府2022年度重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专项课题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告。2022年度按计划完成了6个调研课题，设计制作了年度重点课题集，为区委区政府的重要决策提供参考。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

委员信息服务项目绩效自评综述：全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：续约了提案系统，共提交提案283件，经审查立案231件，立案率81.6%。提案交57家单位办理，已全部办复完毕，办复率100%，委员满意率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

委员学习培训项目绩效自评综述：全年预算数为142.22万元，执行数为111.28万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共开展4期委员学习培训和1期提案办理工作培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，同时围绕委员和机关工作人员的任职要求，结合区里的中心工作，开展理论教育和业务学习，不断提高我区政协相关人员的个人素质、业务水平和工作能力，全面提升政协工作的质量和效果。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到预期要求。下一步改进措施主要是：提高预算编制管理水平，使得预算更加精细化，科学化。

文史工作项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行政协文史工作职责，充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的积极作用，抢救性挖掘龙华区爱国华侨的典型故事，弘扬华侨心系故乡、热爱祖国的精神，传播爱国主义情怀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传事务项目绩效自评综述：全年预算数为199.56万元，执行数为199.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 微信公众号：用于运营维护“深圳龙华政协”微信公众号；2. 龙华新闻《委员之声》：用于支付龙华新闻半版版

面费；3. 委员议事厅：用于支付节目策划、制作、播出等费用；4. 订阅报刊：支付各类报刊订阅费用；5. 其他宣传经费：支付专版报道、摄影摄像、读书沙龙等费用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为16.55万元，完成预算的41.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目经费不足时，为保障项目的顺利实施，机动经费为其提供经费支撑，确保项目的顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

政协会议项目绩效自评综述：全年预算数为26.06万元，执行数为24.34万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按工作部署胜利召开了政协全会，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004493		项目名称：	机构运行辅助管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	2835000.00	3376600.00	3375175.08	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	2835000.00	3376600.00	3375175.08	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障基本机构运行及实际用人需求。				保障了我单位基本机构运行及实际用人需求		

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	聘用人员数	21	21	15	15	
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供稳定工作岗位，减少人员失业率	离职率<20%	5%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004349		项目名称：	办公设备、家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	38000.00	38000.00	37980.00	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	38000.00	38000.00	37980.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障基本机构运行及人员办公需求。				按计划购买了5台台式电脑、1台笔记本电脑		

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	台式电脑	5台	5	12.5	12.5	
			笔记本电脑	1台	1	12.5	12.5	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	合理配置办公设备，提高工作效率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004490		项目名称：	宣传事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	1995600.00	1995600.00	1994823.89	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	1995600.00	1995600.00	1994823.89	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成区政协年度宣传计划。				按要求完成年度宣传计划		

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	推文数量	约200篇	290	3	3	
			委员之声期数	约20期	20	3	3	
			委员议事厅期数	4期	4	3	3	
			委员履职Vlog期数	24期	24	3	3	
			书香政协·读书沙龙场次	6次	6	3	3	
			报刊书籍订阅数量	约1000份	1000	2.5	2.5	
			其他各类宣传项目	8次	8	2.5	2.5	
		质量指标	坚持正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量	100%	100%	2.5	2.5	
			常规报道及时准确，重大报道浓墨重彩，典型报道有声有色	100%	100%	2.5	2.5	
			选题精准，符合当前龙华经济社会发展需要	100%	100%	2.5	2.5	
			得到区委区政府领导重视关注和采纳	100%	100%	2.5	2.5	
			宣传到位，积极发出政协声音	100%	100%	2.5	2.5	
			编发推文及时性	100%	100%	2.5	2.5	
			定期刊登“委员之声”	100%	100%	2.5	2.5	
			定期完成“委员议事厅”	100%	100%	2.5	2.5	

		时效指标	定期制播“委员履职vlog”	100%	100%	2.5	2.5	
			定期举办“书香政协·读书沙龙”	100%	100%	2.5	2.5	
			按时完成报刊书籍订阅	100%	100%	2.5	2.5	
			及时宣传报道重要活动	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥政协宣传的舆论导向、政协宣传和鼓劲推动作用，广泛凝聚共识	100%	100%	15	15	
			搭建一个党委政府与群众交流沟通的互动平台	100%	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440309223011567600000		项目名称:	文史工作	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	400000.00	400000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	500000.00	400000.00	400000.00	—	—	—
	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	履行政协文史工作职责，充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的积极作用，抢救性挖掘龙华区爱国华侨的典型故事，弘扬华侨心系故乡、热爱祖国的精神，传播爱国主义情怀。				按工作计划进行了文史工作			
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	典型爱国华侨故事	20篇	20	10	10	
			汇编成册	1册	1	10	10	
			印刷数量	500册	500	10	10	
		质量指标	挖掘我区侨文化	充分挖掘	充分挖掘	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	无	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	履行政协文史工作职责，充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的积极作用，抢救性挖掘龙华区爱国华侨的典型故事，弘扬华侨心系故乡、热爱祖国的精神，传播爱国主义情怀	充分发挥	充分发挥	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	> 95%	100%	10	10	

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

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004355		项目名称：	委员学习培训	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	1907200.00	1422200.00	1112834.40	10	78.25	7.83
	其中：当年财政拨款	1907200.00	1422200.00	1112834.40	—	—	—
	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	1、高标准、高规格举办委员学习培训和常委班培训，提升全体政协委员履职能力和建言献策的水平，全面提升政协工作的质量和效果。 2、开展一期提案办理工作培训，采用专题讲座、经验传授、提案办理实操、分组研讨等形式开展培训，促进学员提高办理提案的业务能力。 3、围绕委员和机关工作人员的任职要求，结合区里的中心工作，开展理论教育和业务学习，不断提高我区政协相关人员的个人素质、业务水平和工作能力。				全年共开展4期委员学习培训和1期提案办理工作培训，组织机关工作人员学习次			
	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	组织市外的专题学习培训	4期	4	7	7	
			举办提案办理工作培训	1期	1	7	7	
			组织机关工作人员讲座	3期	3	6	6	
			组织委员讲座	2期	2	6	6	
		质量指标	各项专题讲座计划保质、保量完成	100%	100%	6	6	
			师资力量雄厚，课程设计新颖前沿，培训内容丰富，效果显著	100%	100%	6	6	
			培训参与率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
		经济效益指标			不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过专题讲座学习，提高委员和机关工作人员的个人素质、业务水平和工作能力，同时丰富委员和机关工作人员业务知识，更好的发挥委员履职建言的作用	有效提高	提高	15	15	
			通过培训学习，在提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四大”能力上有质的飞跃，并将所学所思、所感所悟转化为修身律己的高尚情操，转化为履职尽责的过硬本领，转化为干事创业的实在业绩，不断为推动龙华建设现代化国际化创新型中轴新城贡献政协方案和政协智慧	有效提高	提高	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004491		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龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	289500.00	260550.00	243385.00	10	93.41	9.34
	其中：当年财政拨款	289500.00	260550.00	243385.00	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开好每一次政协全会，为委员履职创造更好的条件，为龙华经济社会发展提出更多更好的意见建议，发出政协好声音。				按工作部署胜利召开了政协全会		

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	编印会议材料	1套	1套	10	10	
			政协会议大会发言人次	≥8	8次	10	10	
			组织全体区政协委员召开二届二次政协会议	1次	1次	10	10	
		质量指标	会议各项议程顺利完成，胜利闭幕	100%	100%	10	10	
		时效指标	组织会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过大会期间的政协委员集中履职，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职责，为区经济社会发展汇集各界意见建议，为推动龙华各项事业发展贡献政协力量	积极发挥	积极发挥	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会委员、列席嘉宾满意度	> 95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.34	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004254	项目名称:	党建及机关队伍建设	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室				
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	391700.00	391700.00	348411.40	10	88.95	8.9
	其中: 当年财政拨款	391700.00	391700.00	348411.40	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成2022年度党建及机关队伍建设工作, 做好妇委会、团支部、工会、八一慰问、党风廉政建设、党建工作等, 营造风清气正, 积极向上的工作氛围。				按要求完成节日慰问, 工会会员结婚慰问等, 党支部、团支部、妇委会按计划组织了相关活动。		

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	组织工会活动次数	≥2次	2	8	8	
			工会节日慰问次数	≥4次	4	8	8	
			组织团支部活动次数	1次	1	7	7	
			组织妇委会活动次数	≥1次	1	7	7	
			组织开展党建活动次数	≥2次	2	8	8	
		质量指标	人员参与率	≥85%	90%	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过参加活动，为机关工作人员提供学习、交流的互动平台	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.9	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004302		项目名称：	委员交流活动	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	730000.00	730000.00	679942.00	10	93.14	9.31
	其中：当年财政拨款	730000.00	730000.00	679942.00	—	—	—
	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	通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；通过开展画摄影展活动，丰富政协委员文化生活，加强委员之间沟通交流，展现我区政协委员的艺术风采和积极向上的精神。				顺利开展专委会调研、书画展等活动			
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	提案办理微视察活动数量	10次	10	6	6	
			开展外出调研活动	3次	3	6	6	
			开展书画摄影展活动	1次	1	5	5	
			香港委员联谊交流活动	1次	0	1	0	受疫情影响，未能开展香港委员联谊交流活动
			《协商空间》专题报道	6次	6	6	6	
			与区委、区政府主要领导面对面协商座谈会	1次	1	6	6	
		质量指标	专题协商报告完成率	100%	100%	5	5	
			微视察活动播出率	100%	100%	5	5	
			《协商空间》刊登率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展调研、视察系列活动，与全国各地政协交流活动，学习外地先进经验；开展委员联谊交流，互相学习，共同谋划龙华经济社会发展新思路	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.31	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500004489	项目名称：	委员服务中心（委员之家）运营服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室	一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室				
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	880000.00	880000.00	877640.88	10	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	880000.00	880000.00	877640.88	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	确保6个机关“委员之家”正常运转，落实好各层级、各界别、各区域“委员之家”“委员联络站”日常活动组织及委员联络服务工作。				6个机关“委员之家”均正常运转，按要求完成日常活动组织及委员联络服务工作。		

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	以购买服务形式为机关“委员之家”配置专职工作人员	5人	5	12.5	12.5	
			为“委员之家”购置书籍	约500本	450	12.5	11.25	
		质量指标	“委员之家”运转情况	100%运转	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	更好地激发委员的履职热情、发挥委员的主体作用，同时也有助于延伸政协的工作触角，有助于委员密切联系群众，有助于形成人民群众共同参与基层社会治理的机制	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.72	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004481		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	678000.00	678000.00	658817.86	10	97.17	9.72
	其中：当年财政拨款	678000.00	678000.00	658817.86	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障单位日常工作的正常运行。				有效保障单位日常工作运转		

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	购买法律咨询服务	1项	1	9	9	
			购买信息管理服务	1项	1	9	9	
			档案归档整理、管理服务	1项	1	9	9	
		质量指标	档案归档管理完整性	100%	100%	8	8	
			后勤保障服务质量	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障办公室各项日常工作的正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围内的服务对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440309210901500004354		项目名称:	委员信息服务	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	286000.00	286000.00	286000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	286000.00	286000.00	286000.00	—	—	—
	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	1.续约升级提案管理系统，收集政协委员二届三次会议提案，并转交区政府各部门办理， 2.进一步激励委员履职热情，提高委员履职实效。				续约了提案系统，共提交提案283件，经审查立案231件，立案率81.6%。提案交57家单位办理，已全部办复完毕，办复率100%，委员满意率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	续约提案管理系统	1次	1	12.5	12.5	
			收集提案数量	≥100个	283	12.5	12.5	
		质量指标	提案办复率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	委员履职考核管理工作规范化、信息化、程序化水平得到提升	得到提升	全面提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提案答复满意率	≥98%	100%	5	5	
			委员满意度	≥98%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004447		项目名称：	委员履职工作	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	1434900.00	1434900.00	1427563.50	10	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	1434900.00	1434900.00	1427563.50	—	—	—
	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	坚持履行政协三大职能，根据区委区政府2022年度重点工作，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专项课题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告，为区委区政府的重要决策提供参考。				按计划完成了6个调研课题，设计制作了年度重点课题集			
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	课题成果数量	6	6	8	8	
			专家评审次数	6	6	6	6	
			设计制作300年度重点调研课题集	约300本	300	6	6	
		质量指标	合同要求达成率	100%	100%	6	6	
			课题成果利用率	80%	80%	6	6	
			专家评审通过率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	不适用	0	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	积极发挥“参政议政”职能，聚焦社会发展的经济热点、民生难点等问题，组织政协委员开展专题调查研究，深入了解剖析原因，提出切实可行意见建议，形成调研报告2份供区委区政府参考	积极发挥	积极发挥	30	30	

		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500006386		项目名称：	预留机动	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会办公室			
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	400000.00	400000.00	165503.10	10	41.38	4.14
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	165503.10	—	—	—
	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							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障预算经费不足的项目，确保项目顺利实施				按要求保障了临时工作的经费支出		

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	预计外工作数	实际工作安排	完成工作	20	20	
		质量指标	预计外工作完成情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	预计外工作完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适用	无	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高预计外工作完成效率	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.14	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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、结转到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。