

2023 年度中国人民政治协商会议广东省深圳
市委员会办公厅部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委 员会办公厅概况

- 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广东省深圳市委 员会办公厅 2023 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广东省深圳市委 员会办公厅 2023 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广东省深圳市委员会 办公厅概况

一、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅主要 职责

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称“政协深圳市委员会办公厅”）负责组织政协委员围绕我市大政方针、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，并协调市有关部门进行承办落实等工作。

二、中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅机构 设置

政协深圳市委员会办公厅包括市政协本级及直属事业单位深圳市政协文史馆，设1厅8委，即办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、联络工作委员会。机关设14个处室，办公厅设秘书处、机关党委（人事处）、研究室、综合处、行政接待处、宣传信息处，8个各专门委员会分别设工作处。办公厅下属1个事业单位市政协文史馆（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算（深圳市政协文史馆为非独立核

算，纳入单位本级预决算）。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2023 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广东省深圳市委员会办公厅

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	10,342.44	一、一般公共服务支出	31	7,305.65
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	21.21	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	15.28
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	1,497.24
	9		九、卫生健康支出	39	178.19
	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	1,346.08
	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	21.21
	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	10,363.64	本年支出合计	57	10,363.64
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	14.35	年末结转和结余	59	14.35
总计	30	10,378.00	总计	60	10,378.00

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广东省深圳市委员会办公厅

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	10,363.64	10,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,305.65	7,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,286.30	7,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,569.46	3,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,127.74	1,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,286.49	1,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	15.28	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
20508	进修及培训	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.24	1,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.21	884.21	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	404.82	404.82	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	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,346.08	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,346.08	1,346.08	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
2210201	住房公积金	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	21.21	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广东省深圳市委员会办公厅

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	10,363.64	6,590.96	3,772.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,305.65	3,569.46	3,736.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7,286.30	3,569.46	3,716.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,569.46	3,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	405.62	0.00	405.62	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	500.65	0.00	500.65	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	367.36	0.00	367.36	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,127.74	0.00	1,127.74	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1,286.49	0.00	1,286.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.28	0.00	15.28	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
2050803	培训支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.24	1,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	884.21	884.21	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	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,346.08	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,346.08	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.45	428.45	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
2210203	购房补贴	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21	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广东省深圳市委员会办公厅

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	10,342.44	一、一般公共服务支出	33	7,305.65	7,305.65	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	21.21	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	15.28	15.28	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	1,497.24	1,497.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.19	178.19	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	1,346.08	1,346.08	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	21.21	0.00	0.00	21.21
	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	10,363.64	本年支出合计	59	10,363.64	10,342.44	0.00	21.21
年初财政拨款结转和结余	28	11.33	年末财政拨款结转和结 余	60	11.33	11.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.33		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	10,374.97	总计	64	10,374.97	10,353.77	0.00	21.21

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广东省深圳市委员会办公厅

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	10,342.44	6,590.96	3,751.47
201	一般公共服务支出	7,305.65	3,569.46	3,736.19
20102	政协事务	7,286.30	3,569.46	3,716.85
2010201	行政运行	3,569.46	3,569.46	0.00
2010202	一般行政管理事务	405.62	0.00	405.62
2010203	机关服务	28.99	0.00	28.99
2010204	政协会议	500.65	0.00	500.65
2010205	委员视察	367.36	0.00	367.36
2010206	参政议政	1,127.74	0.00	1,127.74
2010299	其他政协事务支出	1,286.49	0.00	1,286.49
20199	其他一般公共服务支出	19.35	0.00	19.35
2019999	其他一般公共服务支出	19.35	0.00	19.35
205	教育支出	15.28	0.00	15.28
20508	进修及培训	15.28	0.00	15.28
2050803	培训支出	15.28	0.00	15.28

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
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.24	1,481.24	0.00
2080501	行政单位离退休	884.21	884.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.82	404.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.21	192.21	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	178.19	178.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.19	178.19	0.00
2101101	行政单位医疗	178.19	178.19	0.00
221	住房保障支出	1,346.08	1,346.08	0.00
22102	住房改革支出	1,346.08	1,346.08	0.00
2210201	住房公积金	428.45	428.45	0.00
2210203	购房补贴	917.63	917.63	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广东省深圳市委员会办公厅

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	4,837.51	302	商品和服务支出	854.40
30101	基本工资	2,250.59	30201	办公费	86.07
30102	津贴补贴	917.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	292.77	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	404.82	30206	电费	233.80
30109	职业年金缴费	192.21	30207	邮电费	37.58
30110	职工基本医疗保险缴费	178.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.77
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	428.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.65
30199	其他工资福利支出	167.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	892.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	863.23	30217	公务接待费	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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.40	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	62.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.85
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.31
			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	6.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,729.83		公用经费合计	861.13

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广东省深圳市委员会办公厅

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广东省深圳市委员会办公厅

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	21.21	0.00	21.21
223	国有资本经营预算支出	21.21	0.00	21.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21	0.00	21.21

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。

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广东省深圳市委员会办公厅

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
44.76	17.26	17.50	0.00	17.50	10.00	32.85	17.10	12.69	0.00	12.69	3.06

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广东省深圳市委员会 办公厅 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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广东省深圳市委员会办公厅 2023 年度总收入 10,378 万元，其中本年收入 10,363.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,342.44 万元，比上年决算数减少 421.62 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是减少政府投资项目；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；三是厉行节约压减履职类项目经费。

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 21.21 万元，比上年决算数减少 56.66 万元，下降 72.8%，主要变动情况：本年度比上年度减少了“事转企”退休人员丧葬费和一次性抚恤金费用。

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广东省深圳市委员会办公厅 2023 年

度总支出 10,378 万元，其中本年支出 10,363.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,590.96 万元，比上年决算数减少 225.44 万元，下降 3.3%，主要变动情况：按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整。

2. 项目支出 3,772.68 万元，比上年决算数减少 252.85 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是减少政府投资项目；二是厉行节约压减履职类项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2023 年度财政拨款收入合计 10,363.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,342.44 万元，比上年决算数减少 421.62 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是减少政府投资项目；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；三是厉行节约压减履职类项目经费；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 21.21 万元，比上年决算数减少 56.66 万元，下降 72.8%，主要

变动情况：本年度比上年度减少了“事转企”退休人员丧葬费和一次性抚恤金费用。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 2023 年度财政拨款支出合计 10,363.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,342.44 万元，比年初预算数减少 1,467.56 万元，下降 12.4%，主要变动情况：一是减少政府投资项目；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；三是厉行节约压减履职类项目经费；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 21.21 万元，比年初预算数增加 21.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于政策调整导致部分项目增加经费支出。

三、2023 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广东省深圳市委员会办公厅 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.85 万元，完成全年预算 44.76 万元的 73.4%，比上年决算数减少 6.72 万元，下降 17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.1 万元，完成全年预算 17.26 万元的 99.1%，比上年决算数增加 15.42 万元，增长 917.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.69 万元，完成全

年预算 17.5 万元的 72.5%，比上年决算数减少 25.2 万元，下降 66.5%，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%，比上年决算数减少 24.98 万元，下降 100%，公务用车运行费支出决算为 12.69 万元，完成全年预算 17.5 万元的 72.5%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成全年预算 10 万元的 30.6%，比上年决算数增加 3.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因一是疫情过后，本年度根据实际工作需要增加因公出国经费，导致与上年度差异较大；二是本年度未发生公务车购置；三是厉行节约压减公务用车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.1 万元，占 52.1%；公务用车购置及运行费支出 12.69 万元，占 38.6%；公务接待费支出 3.06 万元，占 9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）开展专题调研支出 2.3 万元，主要用于赴香港围绕高质量打造全

球海洋中心城市开展专题调研，学习借鉴兄弟城市有关经验；

(2) 因公出国友好交流访谈支出 14.8 万元，主要用于积极配合国家总体外交任务，组团出访开展友好访问，扩展广东省与埃塞俄比亚、乌干达、毛里求斯在产业园、经贸、产能、文化等领域务实合作，听取海外侨胞对广东与上述三国友好组织的对接联系，不断扩大人文交流和民心相通。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.69 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。公务用车运行及维护支出 12.69 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。本部门共有车辆 5 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆。

3. 公务接待费支出 3.06 万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 353 次，接待人数共 3,194 人。主要包括日常接待市外各级各地人员来深考察、参会、调研等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 861.13 万元，比上年决算数增加 123.46 万元，增长 16.7%。主要增减变动情况是：本年度增加直属事业单位深圳市政协文史馆正式开馆后投入运营等经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.66 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 11.66 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 3.17 万元，占授予中小企业合同金额的 27.2%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3751.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.21 万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的 100%。

共组织对“参政议政经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 983.28 万元。从评价情况来看，预算执行率 99.4%，活动围绕市委市政府中心工作，通过参政议政工作，针对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行调查研究和反映社情民意。通过协商讨论，形成调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，以完成调研咨询相关工作，积极促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设的发展。“身边事好商量”、深聊会、委员讲堂、协商民主在深圳、立法协商平台成为深圳市政协在全国政协系统有一定影响力的协商品牌，该项目完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10342.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 21.21 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门组织对 2023 年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数 10,572.82 万元，执行数 10,363.64 万元，完成预算的 98.1%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 96.9 分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为大力提高财政资金使用效益，我厅建立预算绩效管理机制，制订印发《关于推进 2023 年深圳市政协机关预算绩效管理工作方案》，提高

全局预算绩效管理意识，有效推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化管理，切实提高了财政资源配置效率和使用效益。同时根据年度工作目标和年度工作任务申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社会效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制准确程度有待加强。我厅2023年度预算调整调剂比例为10.5%，超过10%的控制标准，预算编制准确程度有待加强。二是日常公用经费控制率有待加强。我厅2023年度日常公用经费控制率为94.3%，超过90%的控制标准，日常公用经费控制率有待加强。

下一步改进措施主要是：（一）加强分析审核，提升业务部门预算编制准确度。一是各部门在预算编制时应结合上一年度预算执行情况和市场调研结果，细化具体测算依据，更为准确地估计项目预算需求，提高预算编制的科学性和准确性。二是办公厅（行政接待处）应建立完善的预算审核和评估机制，确保预算的合理性、可行性和可操作性。通过严格的审核和评估，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足。三是预算编制涉及多个部门时，需要加强沟通和协调，确保各部门之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。（二）强化审批监督，提升日常公用经费控制程度。一是办公厅（行政接待处）应按照厉行节约原则，制订节约管理相关制度，加强对公用经费使用的审核和监控。及时发现存在的问题和浪费现象，并采取相应措施加以改进。二是机关各部门应树立厉行节约意识，在日常工作做到节约用纸

用电，杜绝铺张浪费。

根据预算绩效管理要求,2023 年度我部门组织对一般公共预算及国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及 18 个项目，共涉及财政资金 3772.68 万元，占一般公共预算及国有资本经营预算项目支出总额的 100%；主要项目的绩效情况如下：

1. 政协会议经费项目。全年预算金额为 513 万元,执行数为 500.65 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障政协深圳市委员会办公厅各场会议正常召开，做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传、简报宣传、提案统筹、专题议政以及后勤保障等各项工作。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，有效保障了政协会议的顺利召开。

2. 参政议政经费项目。全年预算金额为 983.28 万元,执行数为 977.66 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障市政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论，开展多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主制度理论研究，有效发挥了政协委员参政议政。全年主办协商议政平台“深聊会”、开展“身边事好商量”、“委员讲堂”等多场活动，广受各界群众好评，加大活动知晓、参与率。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，积极组织开展（1 期）19 场“身边事好商量”，

群策群力推动解决 33 项民生问题；组织开展 62 场“深聊会”，深度协商互动，剖析问题、提出对策；编报社情民意信息 399 篇，“建议构建深圳细胞与基因产业生态”等 10 余篇信息获市领导批示肯定。立案交办提案 554 件，提出建议 1888 条，完成事项 3188 项，委员满意率 100%，遴选 23 件重点提案由市领导领衔督办，提案办理质量明显提升，参政议政履职成效明显。

3. 研究咨询专项经费项目。全年预算金额为 54 万元，执行数为 52.48 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开展市政协相关智库建设课题研究工作等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，全年完成“以开放促改革，打造更具全球影响力的经济中心城市”、“中国式现代化视域下人民政协发展全过程人民民主的时代意蕴与创新路径”两个课题的调研咨询相关工作，加强理论研究，更好地服务市政协履职，进一步促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设等。

4. 委员议事厅活动经费项目。全年预算金额为 98 万元，执行数为 97.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展“委员议事厅”活动等。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好，该活动全年成功完成 8 场“委员议事厅”活动，合计点击量 1017.01 万，后 3 场在深圳中心书城开展，市民参与互动高，反响较好，积极推动我市协商民主广泛多层制度化发展。

5. 专委会工作经费项目。全年预算金额为 380.8 万元,执行数为 367.36 万元,完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障委员更好的履职,各部门密切的联络服务,委员组织开展各项服务工作等。项目绩效目标设置合理、完整,产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果,项目绩效目标完成情况良好,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,积极主动组织立法协商活动,进一步扩大了立法社会参与,夯实了立法民意基础;设置委员工作站,保障委员履职;开展培训工作,进一步联系服务群众,提升履职能力,增强履职质效。

6. 信息化日常运维项目经费项目。全年预算金额为 263.5 万元,执行数为 262.1 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 2023 年度,我单位按照上级工作要求,合理规划安排信息管理费用,对人事档案管理、财务管理、资产信息管理、视频会议保障、网上办公系统管理等服务系统进行维保维护,有效保障了机关各部门正常运转,提高信息管理水平,进一步提升现代行政管理效率。项目绩效目标设置合理、完整,产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果,项目绩效目标完成情况良好。

7. 深圳市人民政协理论研究会经费项目。全年预算金额为 146.43 万元,执行数为 139.27 万元,完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的二十大精神、推进人民政协工作创新实践为主题,举办年度专题理论研讨会;拟定年度重点

课题，形成高质量研究成果；创新开展一些主题鲜明的小型座谈研讨活动，增强理论研究服务政协履职的实效。

8. 深圳经济特区研究会经费项目。全年预算金额为 116.42 万元，执行数为 110.03 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是围绕深圳改革发展大局开展调查研究，积极建言献策。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。按照市政协党组工作重点及市经济特区研究会工作计划，研究会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，高质量完成两项年度重点课题，分别是“以开放促改革，打造更具全球影响力经济中心城市”课题和“深圳迈向全球标杆城市策略研究”课题；举办专题研讨活动 5 场；编印了《深圳经济特区研究 2023》学术辑刊，收录年度重点课题、专题研讨会、专项调研等形成的研究成果。以上工作均取得良好反响。

9. 文史馆专项经费项目。全年预算金额为 576.27 万元，执行数为 574.64 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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平文化思想，落实主题教育各项工作，完成第四季《深圳口述史：科技篇、法治篇》征编工作；启动《深圳文史 2023》，有序推进文史资料系列工作；推进书画馆藏工作规范化、制度化、信息化建设，开展书画作品整理工作，进行电子化归档；开展读书学习专项活动，从各方面有效提升文史交流的便捷性，圆满完成了各项工作任务。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

10. 其他日常工作开展的项目。全年预算金额 732.92 万元，执行数为 690.91 万元，完成预算的 94.3%。共计 9 个项目，包括其他政协事务、专项培训、公务接待费等项目。从全年的整体支出情况看，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011510300011	项目名称:	政协会议经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	5130000.00	5130000.00	5006482.52	10	97.5900	9.76	
	其中:当年财政拨款	5130000.00	5130000.00	5006482.52	—	—	—	
	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	按照政协会议工作要求,及参照2022年七届一次会议需实行会议封闭管理要求,保障市政协各场会议正常召开,做好会议前的筹备及会议期间会务、文件起草、新闻宣传和简报宣传、提案统筹、专题议政、后勤保障的各项工作。			2023年度,我单位按照政协会议工作要求,召开政协第七届深圳市委员会第三次会议,会议期间,举行开幕会、大会发言、分组讨论、联组讨论、港澳委员座谈会、闭幕会等会议,各项议程圆满完成,得到市领导高度肯定和全体政协委员、社会各界、新闻媒体的广泛好评。				
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	开展政协七届三次会议次数	1次	1次	15.00	15.00	/
		质量指标	政协七届三次会议正常有序开展	正常有序开展	正常有序开展	10.00	10.00	/
		时效指标	政协七届三次会议召开时间	2023年12月之前开展	2023年2月	10.00	10.00	/
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.59%	15.00	15.00	/
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能,促进深圳可持续发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/
其他满意度指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
总分						100.00	99.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030022301150000000	项目名称:	参政议政经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	9832820.00	9832820.00	9776580.83	10	99.4300	9.94	
	其中:当年财政拨款	9832820.00	9832820.00	9776580.83	—	—	—	
	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				
	按照全国政协工作规划和市政协年度工作计划等工作要求,政协委员通过参政议政工作,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究、反映社情民意,进行协商讨论;通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。			2023年度按照年度工作计划,已主要组织开展(1期)19场“身边事好商量”,群策群力推动解决33项民生问题;组织开展62场“深聊会”,深度协商互动,剖析问题、提出对策;编报社情民意信息399篇,“建议构建深圳细胞与基因产业生态”等10余篇信息获市领导批示肯定。立案交办提案554件,提出建议1888条,完成事项3188项,委员满意率100%,遴选23件重点提案由市领导领衔督办,提案办理质量明显提升,参政议政履职成效明显。				
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	完成国情考察批次	1批次	0批次	1.00	0.00	因实际工作情况,不安排国情考察
			课题调研次数	≥5次	9次	5.00	5.00	/
			开展身边事好商量活动次数	≥1期	1期	5.00	5.00	/
			开展深聊会次数	≥16场	62场	5.00	5.00	根据实际工作举办
		质量指标	优秀提案率	较上年有所提升	较上年有所提升	5.00	5.00	/
			身边事好商量活动参与率	≥80%	90%	4.00	4.00	/
			深聊会参与率	≥80%	90%	4.00	4.00	/
			国情考察人员到位率	100%	0%	1.00	0.00	因实际工作情况,不安排国情考察
	时效指标	提案跟踪反馈及时性完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前已完成	4.00	4.00	/	
		身边事好商量活动完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	5.00	5.00	/	
		深聊会完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	5.00	5.00	/	
		国情考察完成时间	2023年12月之前完成	未开展	1.00	0.00	因实际工作情况,不安排国情考察	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.43%	5.00	5.00	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
社会效益指标		协商议政效率得到有效提升	有效提升	有效提升	15.00	15.00	/	
		培养公众参与意识,有效提升民主决策能力、政策精准性,增强社会稳定与和谐	有效反映	有效反映	15.00	15.00	/	
生态效益指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
可持续影响指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/	
	其他满意度指标	不适用	不适用	/	/	/	/	
总分						100.00	96.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500000002	项目名称:	研究咨询专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	540000.00	540000.00	524800.00	10	97.1900	9.72	
	其中:当年财政拨款	540000.00	540000.00	524800.00	—	—	—	
	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				
	按照工作要求,要加强理论研究,更好地服务市政协履职,完成调研咨询相关工作,积极促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设等。			2023年度,我单位按照工作要求,完成“以开放促改革,打造更具全球影响力的经济中心城市”“中国式现代化视域下人民政协发展全过程人民民主的时代意蕴与创新路径”两个课题的调研咨询相关工作,加强理论研究,更好地服务市政协履职,进一步促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设等。				
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	协商议政调研咨询课题开展次数	≥2个	2个	15.00	15.00	/
		质量指标	课题研究结题验收通过率	≥90%	100%	10.00	10.00	/
		时效指标	实施课题研究完成时间	2023年12月之前完成	2023年10月完成	10.00	10.00	/
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.19%	15.00	15.00	/
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	研究课题报告采纳率显著提高	≥90%	100%	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员投诉次数	≤3次	0次	10.00	10.00	/
其他满意度指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
总分						100.00	99.72	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500000001	项目名称:	委员议事厅活动经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	980000.00	980000.00	976000.00	10	99.5900	9.96	
	其中:当年财政拨款	980000.00	980000.00	976000.00	—	—	—	
	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				
	为贯彻落实党的十八大以来中央、省委、市委对社会主义协商民主建设的一系列战略部署,开展“委员议事厅”活动8场,打造“委员议事厅”专题互动,履行单位职能,推动我市协商民主广泛多层制度化发展。			2023年度,我单位已完成8场“委员议事厅”活动,合计点击量1017.01万,后3场在深圳中心书城开展,市民参与互动高,反响较好,积极推动我市协商民主广泛多层制度化发展。				
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	开展活动次数	8场	8场	13	13	/
		质量指标	活动参与率	≥80%	90%	12	12	/
		时效指标	活动完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	13	13	/
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.59%	12	12	/
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	扩大政协影响率	有效扩大	有效扩大	30	30	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥80%	87.28%	10	10	/
其他满意度指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
总分						100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500100005	项目名称:	专委会工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	3808000.00	3808000.00	3673577.01	10	96.4700	9.65	
	其中:当年财政拨款	3808000.00	3808000.00	3673577.01	—	—	—	
	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	按照《政协深圳市委员会2023年协商计划》、《深圳市政协清单式提案工作标准》(DB4403T119-2020)等规定,开展主席会议专题协商会调研工作,保障委员履职,强化各专委会组织功能,广泛联系委员和各界人士,增强履职质效。				2023年度,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,积极主动组织立法协商活动,进一步扩大了立法社会参与,夯实了立法民意基础;设置委员工作站,保障委员履职;开展培训工作,进一步联系服务群众,提升履职能力,增强履职质效。			
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	培训开展次数	≥2次	2次	5.00	5.00	/
			立法协商活动次数	≥1次	9次	5.00	5.00	/
			委员工作站设置个数	≥1个	1个	5.00	5.00	/
		质量指标	委员工作站投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	/
			培训参与率	≥80%	88.89%	5.00	5.00	/
			活动参与率	≥80%	100%	5.00	5.00	/
		时效指标	委员工作站设立完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月	5.00	5.00	/
			培训完成时间	2023年12月之前完成	2023年7月	5.00	5.00	/
			立法协商活动完成时间	2023年12月之前完成	2023年11月	5.00	5.00	/
	成本指标	成本控制率	≤100%	96.47%	5.00	5.00	/	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	委员工作站影响力得到提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00	/
			委员党性得到提高	有效提高	有效提高	10.00	10.00	/
			保障委员履职,了解民意,反映民意	有效保障	有效保障	10.00	10.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥80%	87.28%	3.00	3.00	/
活动参与人员满意度			≥80%	87.28%	3.00	3.00	/	
委员满意度			≥80%	87.28%	4.00	4.00	/	
其他满意度指标		不适用	不适用	/	/	/	/	
总分						100.00	99.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500300010	项目名称:	信息化日常运维项目经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 (本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 (本级)					
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	2635000.00	2635000.00	2621006.00	10	99.4700	9.95	
	其中: 当年财政拨款	2635000.00	2635000.00	2621006.00	—	—	—	
	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				
	按照上级工作要求, 为保障机关各部门正常运转, 提高信息管理水平, 进一步提升现代行政管理效率, 合理规划安排信息管理费用。			2023年度, 我单位按照上级工作要求, 合理规划安排信息管理费用, 对人事档案管理、财务管理、资产信息管理、视频会议保障、网上办公系统管理等服务系统进行维护, 有效保障了机关各部门正常运转, 提高信息管理水平, 进一步提升现代行政管理效率。				
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	系统维护数量	≥1个	7个	10.00	10.00	/
			系统维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	/
		质量指标	维护人员工作准确率	100%	100%	5.00	5.00	/
			系统维护验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/
		时效指标	维护人员到位及时性	2小时内	2小时内	5.00	5.00	/
			系统维护及时性	2小时内	2小时内	5.00	5.00	/
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.47%	10.00	10.00	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升	有效提升	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	/	/	/
总分						100.00	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500200006	项目名称:	深圳市人民政协理论研究会经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)					
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	1314300.00	1464300.00	1392667.00	10	95.1100	9.51	
	其中:当年财政拨款	1314300.00	1464300.00	1392667.00	—	—	—	
	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	按照市政协党组工作重点、及全国、省、市人民政协理论研究会工作计划要求,支持深圳市人民政协理论研究会工作,制定人民政协理论研究规划及深圳如何在全面、协调、可持续发展,确定理论研究方向和课题,组织、推动人民政协理论和实际问题的研究、讨论,举办理论研讨会、座谈会、报告会、年会等多项职能工作。			2023年度,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的二十大精神、推进人民政协工作创新实践为主题,举办年度专题理论研讨会;拟定年度重点课题,形成高质量研究成果;创新开展一些主题鲜明的小型座谈研讨活动,增强理论研究服务政协履职的实效。				
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	理论政策宣传次数	≥1次	4次	3.00	3.00	/
			开展研讨会次数	≥1次	1次	3.00	3.00	/
			理论研究会课题完成率	100%	100%	3.00	3.00	/
			开展交流会次数	≥1次	4次	3.00	3.00	/
		质量指标	研讨会参与率	≥80%	90%	3.00	3.00	/
			理论政策宣传覆盖率	≥80%	100%	4.00	4.00	/
			理论研究会课题验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/
			交流会参与率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
		时效指标	理论政策宣传完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	5.00	5.00	/
			研讨会完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	5.00	5.00	/
			理论研究会课题完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月完成	3.00	3.00	/
			交流会完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月之前完成	5.00	5.00	/
	成本指标	成本控制率	≤100%	95.11%	5.00	5.00	/	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能	有效发挥	有效发挥	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	研讨会参与人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	/	/	/
总分						100.00	99.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500200007	项目名称:	深圳经济特区研究会经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)		一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅(本级)				
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	1314200.00	1164200.00	1100257.20	10	94.5100	9.45	
	其中:当年财政拨款	1314200.00	1164200.00	1100257.20	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按照市政协党组工作重点,及市经济特区研究会工作计划,围绕相关主题成立课题组,召开课题座谈会,支持深圳经济特区研究会工作。总结深圳经济特区建设的经验教训,对提高经济增长质量和水平方面更好地发挥示范作用。			2023年度,我单位按照市政协党组工作重点及市经济特区研究会工作计划,研究会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,高质量完成两项年度重点课题,分别是“以开放促改革,打造更具全球影响力经济中心城市”课题和“深圳迈向全球标杆城市策略研究”课题;举办专题研讨活动5场;编印了《深圳经济特区研究2023》学术辑刊,收录年度重点课题、专题研讨会、专项调研等形成的研究成果。以上工作均取得良好反响。				
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	经济研究会课题完成率	100%	100%	5.00	5.00	/
			开展交流会次数	≥1次	5次	5.00	5.00	/
			理论政策宣传次数	≥1次	2次	5.00	5.00	/
			开展座谈会次数	≥1次	1次	4.00	4.00	/
		质量指标	经济研究会课题验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	/
			座谈会参与率	≥80%	90%	3.00	3.00	/
			交流会参与率	≥80%	90%	3.00	3.00	/
			理论政策宣传覆盖率	≥80%	100%	3.00	3.00	/
		时效指标	经济研究会课题完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月完成	3.00	3.00	/
			交流会完成时间	2023年12月之前完成	2023年10月完成	3.00	3.00	/
			理论政策宣传完成时间	2023年12月之前完成	2023年5月完成	3.00	3.00	/
			座谈会完成时间	2023年12月之前完成	2023年12月完成	3.00	3.00	/
	成本指标	成本控制率	≤100%	94.51%	5.00	5.00	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		社会效益指标	发挥政协专门协商机构效能	有效发挥	有效发挥	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	/
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研讨会参与人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	/	/	/
总分						100.00	99.45	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300223011500400012	项目名称:	文史馆专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 (本级)	一级预算单位:	中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅 (本级)					
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	5762700.00	5762700.00	5746410.16	10	99.7200	9.97	
	其中: 当年财政拨款	5762700.00	5762700.00	5746410.16	—	—	—	
	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			
	按照《中共深圳市委机构编制委员会关于设立深圳市政协文史馆的批复》深编〔2019〕3号等文件的要求, 征集、收藏、展示、利用深圳市政协文史资料, 编辑出版《深圳口述史》等文史资料书刊, 开展文史资料数字化处理; 文史馆开馆后, 组织开展展览创作与管理、举办读书学习活动等工作。				2023年度, 我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平文化思想, 落实主题教育各项工作, 完成第四季《深圳口述史: 科技篇、法治篇》征编工作; 启动《深圳文史2023》, 有序推进文史资料系列工作; 推进书画馆藏工作规范化、制度化、信息化建设, 开展书画作品整理工作, 进行电子化归档; 开展读书学习专项活动, 从各方面有效提升文史交流的便捷性, 圆满完成了各项工作任务。			
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	开展专题布展活动次数	≥1次	1次	4.00	4.00	/
			当年征集、收藏文史作品的数量	≥1个	1个	3.00	3.00	/
			文献资料数字化处理完成率	100%	100%	3.00	3.00	/
			开展读书学习专项活动次数	≥6次	8次	3.00	3.00	/
			深圳政协年鉴编制数量	≥1个	1个	3.00	3.00	/
		质量指标	专题布展活动验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	/
			深圳政协年鉴编制验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	/
			文献资料数字化处理工作验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	/
			读书学习等专项活动验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	/
			当年征集、收藏文史作品合格率	100%	100%	3.00	3.00	/
	时效指标	深圳政协年鉴编制完成时间	2023年12月前	2023年完成	3.00	3.00	/	
		当年征集、收藏文史作品完成时间	2023年12月前	2023年10月	3.00	3.00	/	
		专题布展活动完成时间	2023年12月前	2023年11月	4.00	4.00	/	
		文献资料数字化处理完成时间*	2023年12月前	2023年10月	3.00	3.00	/	
		读书学习等专项活动完成时间	2023年12月前	2023年3月	3.00	3.00	/	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.72%	3.00	3.00	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	有效提升文史交流的便捷性	有效提升	有效提升	30.00	30.00	/
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
可持续影响指标		不适用	不适用	/	/	/		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	87.28%	10.00	10.00	/
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	/	/	/
	总分					100.00	99.97	—

中国人民政治协商会议
广东省深圳市委员会办公厅 2023 年度
参政议政经费部门绩效评价报告

项目名称：参政议政经费

主管部门：中国人民政治协商会议广东省深圳市委
员会办公厅

填 报 人：曾色葵

联系电话：0755-88117115

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的二十大报告强调，全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。协商民主作为实践全过程人民民主的重要形式，这就要求政协坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的水平。同时，还需要完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，以确保协商民主的实效性和广泛性。

按照上述要求，七届深圳市政协搭建了多个具有鲜明特色的协商平台：“身边事好商量”“深聊会”通过集中报道、专题报道、深度报道、连续报道等方式，推出更多有思想、有温度、有品质的新闻作品，提高政协工作的知晓率、影响力；“协商民主在深圳”专版深度报道市政协在推进协商民主方面的积极探索和创新实践，总结推广深圳市政协履职工作特色和亮点；“委员讲堂”是深圳市政协学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的一项履职创新探索，配合政协重要活动、重大事件及重要会议等重要的时间节点，组织开展委员宣讲活动，把党的思想主张及时向界别群众传播。除此之外，深圳市政协还把协商民主与人民政协理论和实践研究纳入全市哲学社会科学规划，建好专家队伍，组织课题研究，宣传推广理论研究成果，打响政协理论研究品牌。同时，贯彻落实立法协商工作规则和工作

规范,用好政协专门委员会的专业特长,广泛开展立法协商工作。

深圳市政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构,其参政议政工作的开展,是实践全过程人民民主的重要体现,有助于确保人民当家作主具体地、现实地体现到党治国理政的政策措施上来,具体地、现实地体现到实现人民对美好生活向往的工作上来。

2. 主要内容及实施情况

2023年深圳市政协参政议政经费主要用于开展“身边事好商量”、深聊会、委员讲堂、协商民主在深圳、立法协商以及课题调研活动,具体情况如下:

一是为贯彻落实习近平总书记“有事好商量,众人的事情由众人商量”的重要指示要求,七届深圳市政协通过创新打造“身边事好商量”协商平台,把政协组织、政协委员和基层组织、基层群众有机联系起来,更好地实现资源互补、优势互补、功能互补,推动基层问题切实解决,把人民政协制度优势真正转化为治理效能,探索出群众路线与推进政协协商相统一,就近就地密切联系群众的深圳路径。2023年以来,市区政协委员120余人次参与,调研40余次,覆盖了19个街道、社区,解决了33件民生实事。

二是深聊会作为七届深圳市政协建立的协商议政平台之一,以界别为主要依托,以政协委员为主体,强化思想政治引领,坚持协商理念,围绕中心工作,关注界别呼声,聚焦时事热点,从“小切口”入手,逐步深入探讨,坦诚交换意见,沟通化解分歧,

切实发挥建言资政、凝聚共识的作用。2023年，深圳市政协聚焦“民营经济高质量发展”“增加普惠托育服务供给”等社会热点，组织开展62场“深聊会”，深度协商互动，剖析问题、提出对策。编报社情民意信息399篇，特别是“建议构建深圳细胞与基因产业生态”等10余篇信息获市领导批示肯定。

三是为进一步提高提案工作质量，研析掌握提案工作实际、成效及不足，市政协提案委联合第三方研究机构，对2023年市政协提案及相关办理工作情况进行了数据统计并分类分析。2023年，提案总数量较2022年减少16件，但立案率增长了0.39%，实现了立案率稳步增长，表明政协提案工作进一步从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。同时，立案交办提案554件，提出建议1888条，完成事项3188项，委员满意率100%，遴选23件重点提案由市领导领衔督办，提案办理质量明显提升，参政议政履职成效明显。

四是2023年委员讲堂更深入群众，积极发挥委员联系界别群众作用，加强在委员工作站与界别群众的沟通交流，坚持弘扬主旋律，积极传播政协好声音，传播社会正能量，截至11月上旬，廉思、曹艳、肖京、张少冲、陈晓非、周璇、颜为昕、刘丰宁等8名委员分别围绕党的二十大精神宣讲、城市高质量发展、教育卫生法律等民生热点举办8场“委员讲堂”活动，现场参与市民1360名，721.38万名网友在线同步收看。

五是对于立法协商工作，2023年度市政协创新构建了“重点项目+常规项目+一般项目”的多层次立法协商工作格局，形成

了覆盖全面、重点突出、层次分明、结构合理的多层次立法协商工作体系。各专委会积极主动组织立法协商活动，全年围绕 23 项法规开展调研、座谈 40 多场，组织委员、界别群众参与 500 余人次，提出意见建议 119 条，进一步扩大了立法社会参与，夯实了立法民意基础。

六是“协商民主在深圳”项目充分展现了深圳市政协在践行全过程人民民主中不断大胆探索、守正创新，努力打造社会主义协商民主建设的精彩样板，成为人民政协制度更加成熟更加定型的示范窗口。这些系列探索和经验做法，不仅为深入践行全过程人民民主作出更大贡献，而且通过在深圳特区报、读特客户端、人民号、新华号、头条号等多平台的全面报道，有效提升了市政协工作的知晓度和美誉度。

深圳市政协根据单位履职需要，开展该经常性项目。通过参政议政工作，针对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行调查研究和反映社情民意。通过协商讨论，形成调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，以完成调研咨询相关工作，积极促进经济建设、社会治理、环境保护以及文化建设的发展。

3. 资金投入和使用情况

“参政议政经费”项目，2023 年度财政预算安排资金 983.28 万元，未发生调整调剂，实际拨付资金 983.28 万元，2023 年实际支出金额 977.66 万元，预算执行率 99.43%。具体预算和使用明细如下：

表1 项目预算和使用明细表

单位：万元

序号	年初预算金额	全年预算金额	已使用金额	预算执行率
1	983.28	983.28	977.66	99.43%
合计	983.28	983.28	977.66	99.43%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照全国政协工作计划安排和市政协年度工作计划等工作要求，市政协委员通过参政议政工作，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论；通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议等。

2. 年度目标

表2 项目支出绩效目标表

序号	二级指标	三级指标	年度指标值
1	数量指标	完成国情考察批次	1 批次
2		课题调研次数	≥5 次
3		开展身边事好商量活动期数	≥1 期
4		开展深聊会次数	≥16 场
5	质量指标	优秀提案率	较上年有所提升
6		身边事好商量活动参与率	≥80%
7		深聊会参与率	≥80%
8		国情考察人员到位率	100%

序号	二级指标	三级指标	年度指标值
9	时效指标	提案跟踪反馈及时性完成时间	2023年12月之前完成
10		身边事好商量活动完成时间	2023年12月之前完成
11		深聊会完成时间	2023年12月之前完成
12		国情考察完成时间	2023年12月之前完成
13	成本指标	成本控制率	≤100%
14	社会效益指标	协商议政效率得到有效提升	有效提升
15		培养公众参与意识,有效提升民主决策能力、政策精准性,增强社会稳定与和谐	有效反映
16	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）等相关文件，以及每年度市财政部门关于开展绩效评价工作要求，开展部门绩效评价工作是预算管理的重要环节。

开展部门绩效评价，是绩效评价体系的重要一环，是项目支出绩效自评的重要补充，在各处室自评的基础上，通过抽取重要项目，采取全方面、全流程、客观科学的评估原则，对项目进行

全面评估。

通过开展部门绩效评价工作，全面了解参政议政经费的全周期管理，包括项目立项的科学性和合规性，项目执行的合理性和有效性，总结项目取得的成效和经验，指出项目存在的问题和不足，结合财政预算管理和相关政策的要求，针对存在的问题和不足提出改进管理的相关建议，并将绩效评价结果应用于以后年度预算编制方面，实现预算和绩效管理一体化，进一步提升财政资金的使用效率、效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：参政议政经费。

3. 评价范围

评价范围包括参政议政经费的决策、过程、产出和效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范，公开透明。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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

(3) 强化应用，约束有力。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。

2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《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）和《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）等相关文件要求，设置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等四个方面全面评价参政议政经费的实施情况，绩效评价指标体系详见附件。

绩效评价指标表由三级指标构成，设置一级指标4个；二级指标11个；三级指标37个。一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。指标体系的权重分配为决策类指标占20%、过程类指标占20%、产出类指标占30%、效益类指标占30%。

3. 评价方法

绩效评价的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、穿行测试法等。

(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) 穿行测试法是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

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) 计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准是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) 财政部门和各有关部门各单位确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为 3 个阶段：准备阶段、实施阶段、成果出具阶段。

1. 准备阶段

(1) 明确工作分工。本次部门评价工作由行政接待处牵头开展，负责统筹协调整个项目，包括资料收集、成果核实等工作；第三方专业公司协助配合；人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室作为项目的主责部门，需要全力配合行政接待处以及第三方专业公司开展评价工作，包括提供

项目资料、接受访谈等。

(2) 收集资料。评价团队制定资料收集清单，收集评价项目需要的各项资料，包括各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，研究绩效评价政策和评价标准。

(3) 构建评价指标体系和工作底稿。根据市财政部门的相关要求，以及参政议政经费支出绩效目标申报表，基于项目的实际情况，设计项目的评价指标体系和工作底稿，以保障项目有序、高效开展。

2. 实施阶段

(1) 资料审阅。评价团队对项目相关政策、项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度、项目执行资料、总结报告等资料进行审核分析，明确评价工作重点。

(2) 调研访谈。在查阅各项资料的基础上，针对项目决策、执行的各项问题，和项目主责部门进行沟通确认。

(3) 数据分析。通过分析项目各项数据，总结项目执行情况。

3. 成果出具阶段

评价团队根据前期资料审核和分析等情况，进行客观分析评价，对评价中发现的问题进行总结和分析，针对性提出改进意见和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经评价，2023年度人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室扎实推进参政议政工作，按时、

按质、按量完成项目，主要情况如下：

1. 项目立项科学、程序规范。本项目立项有充分的政策依据，经费预算经过合理的测算。项目立项按照中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会办公厅（以下简称“我厅”）预算编审程序报我厅领导班子审议。

2. 指标设置完整。本项目按照市财政部门关于预算绩效的相关要求，编制项目支出绩效目标申报表，指标设置完整，包含了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标。

3. 项目执行有效。人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室按照市财政部门批复的项目预算及项目指标，结合项目的年度计划，及时、规范、高效地开展项目，保障项目开展的有效性。

（二）评价结论

根据评价流程和评价指标要求，从决策、过程、产出和效益四个方面对项目开展绩效评价，最终项目得分为 95.98 分，评价等级为“优”¹。各级指标得分情况详见下表：

表 3 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
决策	20	19	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	5	绩效目标合理性	3	2
						绩效指标明确性	3	3

¹ 根据《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），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值<90为良，60≤分值<80为中，分值<60为差。

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
过程	20	19.98	资金管理	10	9.98	资金到位率	3	3
						预算执行率	3	2.98
						资金使用合规性	4	4
			组织实施	10	10	管理制度健全性	5	5
						制度执行有效性	5	5
产出	30	27	产出数量	10	9	完成国情考察批次	1	0
						课题调研次数	2	2
						开展身边事好商量活动期数	2	2
						开展深聊会次数	2	2
						报刊发行整版数	1	1
						委员讲堂次数	1	1
						立法协商项目完成数量	1	1
			产出质量	10	9	优秀提案率	2	2
						身边事好商量活动参与率	2	2
						深聊会参与率	2	2
						国情考察人员到位率	1	0
						报刊发行准确率	1	1
						委员讲堂参与率	1	1
立法协商项目参与率	1	1						

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
			产出时效	8	7	提案跟踪反馈及时性完成时间	2	2
						身边事好商量活动完成时间	1	1
						深聊会完成时间	1	1
						国情考察完成时间	1	0
						报刊发行完成时间	1	1
						委员讲堂完成时间	1	1
						立法协商项目完成时间	1	1
			产出成本	2	2	成本控制率	2	2
效益	30	30	社会效益	20	20	协商议政效率得到有效提升	5	5
						培养公众参与意识，有效提升民主决策能力、政策精准性，增强社会稳定与和谐	10	10
						加强在委员工作站与界别群众的沟通交流，坚持弘扬主旋律，积极传播政协好声音，传播社会正能量	5	5
			满意度	10	10	参与活动人员满意度	10	10
合计	100	95.98		100	95.98		100	95.98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

表 4-1 项目立项指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项		8	8	100.00%
	立项依据充分性	5	5	100.00%
	立项程序规范性	3	3	100.00%

（1）立项依据充分性

参政议政经费项目主要政策依据为：为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、习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，全面贯彻落实中央政协工作会议、全国政协宣传思想工作座谈会精神和市委部署要求，深圳市政协聚焦市政协专题议政性常委会议、专题协商会等重要会议以及重点提案督办、视察调研、民主监督等重要履职活动，围绕清单式提案工作、立法协商等市政协创造的实践经验，以及“身边事好商量”“深聊会”等市政协打造的协商平台，通过集中报道、专题报道、深度报道、连续报道等方式，推出更多有思想、有温度、有品质的新闻作品，提高政协工作的知晓率、影响力；同时设立“协商民主在深圳”专版深度报道市政协在推进协商民主方面的积极探索和创新实践，总结推广深圳市政协履职工作特色和亮点；并且，以“委员讲堂”配合政协重要活动、重大事件及重要会议等重要的时间节点，组织开展委员宣讲活动，把党的思想主张及时向界别群众传播；此外，深圳市政协把协商民主与人民

政协理论和实践研究纳入全市哲学社会科学规划，建好专家队伍，组织课题研究，宣传推广理论研究成果，打响政协理论研究品牌；同时，贯彻落实立法协商工作规则和工作规范，用好政协专门委员会的专业特长，广泛开展立法协商工作。通过以上分析，项目立项依据充分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 立项程序规范性

参政议政经费属于常规项目，按《深圳市政协机关财务管理制度》规定的预算申报程序，由人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室编制预算材料，行政接待处将初审后的预算申请材料，报秘书长会议、机关党组等会议审议。审议通过后，在预算一体化系统中报送市财政部门申请立项，所提交的文件、材料符合市财政部门要求。该项目按照我厅预算申报程序进行项目预算编制与申请，立项程序规范。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标

表 4-2 绩效目标指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效目标		6	5	83.33%
	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	3	100.00%

(1) 绩效目标合理性

人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室按要求编制了《参政议政经费项目支出绩效目标申

报表》，按照预算绩效编报要求设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标，做到绩效目标应编尽编。但数量指标“开展深聊会次数”，年度指标值设置为“ ≥ 16 场”，实际完成任务数为“62场”，实际完成值和年度指标值差距过大，目标设置不够合理。

该指标满分3分，根据评分标准得2分。

(2) 绩效指标明确性

人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委按要求编制了《参政议政经费项目支出绩效目标申报表》，设计了产出指标和效益指标2个一级指标。产出指标分别设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益指标下设置了社会效益和满意度2个二级指标。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，同时与项目目标任务数或计划数相对应。

该指标满分3分，根据评分标准得3分。

3. 资金投入

表 4-3 资金投入指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金投入		6	6	83.33%
	预算编制科学性	4	4	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%

(1) 预算编制科学性

参政议政经费为常规性项目，由人资环委、科教卫体委、宣

传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室按照市财政部门的编报要求，以及行政接待处的培训要求，编制预算申报材料，预算申报依据、预算金额测算标准等内容填写完整、规范、准确。严格按照《深圳市政协机关财务管理制度》规定的程序，报我厅领导班子集体审议后，报送市财政部门，市财政局批复下达形成参政议政经费预算内容。预算编制经过层层审核与讨论，具有一定的科学性。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 资金分配合理性

参政议政经费年度预算金额为 983.28 万元，主要用于开展参政议政工作，主要包括开展深聊会、“身边事好商量”活动、委员讲堂、协商民主在深圳、以及立法协商项目等事项。通过查阅该项目的年初绩效目标表及年度资金支付情况，了解到该项目经费是按照本年度党组工作重点和计划安排，根据各履职项目实际开展需要，充分考虑到各项目实施的必要性和可行性，做到据实科学安排资金，资金分配较为合理。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

表 4-4 资金管理指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理		10	9.98	99.80%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	资金到位率	3	3	100.00%
	预算执行率	3	2.98	99.33%
	资金使用合规性	4	4	100.00%

(1) 资金到位率

参政议政经费 2023 年度年初预算金额 983.28 万元，财政拨付预算指标金额 983.28 万元，资金到位率为 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 预算执行率

根据预算执行情况表，参政议政经费 2023 年度财政预算金额 983.28 万元，实际支出金额 977.66 万元，预算执行率为 99.43%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.98 分。

(3) 资金使用合规性

查阅人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室反馈的采购全过程文件，参政议政经费各项支出均按照《深圳市政协机关财务管理制度》进行用款请示和费用报销，按照《深圳市政协机关采购管理办法》办理采购手续，按照《深圳市政协机关合同管理办法》办理合同相关手续。资金的拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金在委托业务费经济科目下列支，项目核算准确。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 组织实施

表 4-5 组织实施指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
组织实施		10	10	100.00%
	管理制度健全性	5	5	100.00%
	制度执行有效性	5	5	100.00%

(1) 管理制度健全性

我厅建立了《深圳市政协机关内部控制管理制度》，搭建了内控的总体管理体系；建立《深圳市政协机关采购管理办法》《深圳市政协机关固定资产管理规定》《深圳市政协机关财务管理制度》《深圳市政协机关合同管理办法》《深圳市政协机关公务用车管理办法》等 5 项制度，对各项经济活动进行了全面的规范管理；制定了《深圳市政协机关预算绩效管理办法》，对预算绩效管理提供了依据。此外，我厅还制定了《政协深圳市委员会立法协商工作规则》，规范了与立法协商相关的工作。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 制度执行有效性

查阅参政议政工作开展全过程资料，了解到人资环委、科教卫体委、宣传信息处、社法委、经济委以及提案委等处室均制订详细的工作方案，按程序报审后，均按方案开展履职工作。在使用经费时，均严格按照《深圳市政协机关财务管理制度》进行用款请示和费用报销，按照《深圳市政协机关采购管理办法》办理采购和验收手续，按照《深圳市政协机关合同管理办法》办理合

同相关手续。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

表 4-6 产出数量指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量		10	9	90.00%
	完成国情考察批次	1	0	0.00%
	课题调研次数	2	2	100.00%
	开展身边事好商量活动期数	2	2	100.00%
	开展深聊会次数	2	2	100.00%
	报刊发行整版数	1	1	100.00%
	委员讲堂活动次数	1	1	100.00%
	立法协商项目完成数量	1	1	100.00%

课题调研次数的计划完成值为“ ≥ 5 次”，通过查阅提案委、经济委等处室提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 9 次，完成率达到 100%。分别为：《2023 年双循环重点调研》《调研“法治化营商环境建设”及“企业合规示范区建设”有关情况》《高质量打造全球海洋中心城市-调研总报告》《进一步发挥企业科技创新主体作用,推动深圳高质量发展调研报告》《深化体教融合+促进青少年健康发展专题调研报告》《市政协企业合规示范区建设课题调研》《推动‘民营经济 31 条’落实,促进我市民营经济高质量发展》《关于推动深圳制造业高端化、智能化、绿色发展的调研报告》《支持民营企业参与重大科技创新平台建设调研报告》。

开展身边事好商量活动期数的计划完成值为“ ≥ 1 期”，通

过查阅科教卫体委提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 1 期，完成率达到 100%。

开展深聊会次数的计划完成值为“ ≥ 16 场”，通过查阅人资环委提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 62 场，远超计划值。其中 16 场深聊会的主题分别是：“大沙河哲学与诗歌长廊的创想与建设”“发挥深圳科技企业作用，助推实施乡村振兴战略”“关于新时期以城市营销为导向的宣传策划传播影响”“关注青少年心理健康”“关注学生用餐安全”“海外高层次人才在深发展”“涵养城市艺术精神，以艺术之美提升城市品质”“加强海峡两岸艺术交流，建设中华民族现代文明”“建设国际电竞之都”“强化企业主导的产学研深度融合创新体系”“深澳国际文化科技”“深化体教融合 促进幼儿健康成长”“深圳文化旅游发展如何形成特色 打造优势”“推动深港物流高质量发展”“推动市场主导的社会帮扶模式，助力乡村振兴高质量发展”“推进文旅融合，打造高质量旅游增长极”。

委员讲堂活动的计划完成值为“ ≥ 8 次”，通过查阅科教卫体委提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 8 次，完成率达到 100%。

协商民主在深圳的计划完成值为“ ≥ 10 整版”，通过查阅宣传信息处提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 12 整版，完成率达到 100%。

立法协商项目的计划完成值为“ ≥ 4 次”，通过查阅社法委提供的佐证材料了解到 2023 年度实际完成场次为 5 次，完成率

达到 100%。

因实际工作情况，不安排国情考察，故“完成国情考察批次”该指标不得分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

2. 产出质量

表 4-7 产出质量指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出质量		10	9	90.00%
	优秀提案率	2	2	100.00%
	身边事好商量活动参与率	2	2	100.00%
	深聊会参与率	2	2	100.00%
	国情考察人员到位率	1	0	0.00%
	报刊发行准确率	1	1	100.00%
	委员讲堂活动参与率	1	1	100.00%
	立法协商项目参与率	1	1	100.00%

优秀提案率的计划完成值为“ $\geq 80\%$ ”，通过查阅提案委提供的佐证材料了解到 2023 年共收到提案 679 件，经审查立案 554 件，立案率为 81.59%，提案总数量较 2022 年减少 16 件但立案率增长了 0.39%，实现了立案率稳步增长。

身边事好商量活动参与率的计划完成值为“ $\geq 80\%$ ”，通过查阅科教卫体委提供的佐证材料了解到 2023 年身边事好商量活动共有 120 余人次参与，参与率为 90%，更好地实现了资源互补、优势互补、功能互补，推动了基层问题切实解决。

深聊会参与率的计划完成值为“ $\geq 80\%$ ”，通过查阅人资环

委提供的佐证材料了解到 2023 年共开展了 62 场深聊会，参与深聊会总人数为 612 人，参与率为 90%。

报刊发行准确率计划的完成值为“100%”，通过查阅宣传信息处提供的佐证材料了解到 2023 年共发行了 12 整版报刊，未发现错误，准确率达到 100%。

委员讲堂活动参与率的计划完成值为“ $\geq 80\%$ ”，通过查阅科教卫体委处提供的佐证材料了解到廉思、曹艳、肖京、张少冲、陈晓非、周璇、颜为昕、刘丰宁等 8 名委员分别围绕党的二十大精神宣讲、城市高质量发展、教育卫生法律等民生热点举办 8 场“委员讲堂”活动，参与率为 100%。

立法协商项目参与率的计划完成值为“ $\geq 80\%$ ”，通过查阅科社法委提供的佐证材料了解到各专委会积极主动组织立法协商活动，全年围绕 23 部法规开展调研、座谈 40 多场，组织委员、界别群众参与 500 余人次，参与率为 100%。

因实际工作情况，不安排国情考察，故“国情考察人员到位率”该指标不得分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

3. 产出时效

表 4-8 产出时效指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出时效		8	7	87.5%
	提案跟踪反馈及时性完成时间	2	2	100.00%
	身边事好商量活动完成时间	1	1	100.00%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	深聊会完成时间	1	1	100.00%
	国情考察完成时间	1	0	0.00%
	报刊发行完成时间	1	1	100.00%
	委员讲堂活动完成时间	1	1	100.00%
	立法协商项目完成时间	1	1	100.00%

提案跟踪反馈及时性完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过查阅提案委提供的活动实施方案材料和《深圳市政协提案工作清单分析报告》了解到各项提案均及时完成。

身边事好商量活动完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过科教卫体委提供的协商活动安排表了解到各场活动均及时举办。

深聊会活动完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过查阅人资环委提供的《2023年“深聊会”成果征集表（稿）》了解到各场活动均及时举办。

报刊发行完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过查阅宣传信息处提供的各期报刊发表的截图了解到各期报刊均及时发行。

委员讲堂活动完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过查阅科教卫体委提供的委员讲堂以直播形式形成的光盘记录了解到各场活动均及时举办。

立法协商项目完成时间的计划完成值为“2023年12月之前完成”，通过查阅社法委提供的立法协商稿了解到各项目均及时

完成。

因实际工作情况，不安排国情考察，故“国情考察完成时间”该指标不得分。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 7 分。

4. 产出成本

表 4-9 产出成本指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出成本		2	2	100.00%
	成本控制率	2	2	100.00%

该指标的计划完成值为“ $\leq 100\%$ ”，该项目的年初预算数为 98.33 万元，实际支出 97.77 万元，成本控制率为 99.43%。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

表 4-10 社会效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益		20	20	100.00%
	协商议政效率得到有效提升	5	5	100.00%
	培养公众参与意识，有效提升民主决策能力、政策精准性，增强社会稳定与和谐	10	10	100.00%
	加强在委员工作站与界别群众的沟通交流，坚持弘扬主旋律，积极传播政协好声音，传播社会正能量	5	5	100.00%

“协商议政效率得到有效提升”该指标的计划完成值为“有效提升”，通过科教卫体委、提案委以及经济委等处室提供的活

动佐证材料了解到，深圳市政协坚持以人民为中心的发展思想，就“增设便民停车位”“海绵公园建设”等组织 19 场“身边事好商量”，群策群力推动解决 33 项民生问题，同时，立案交办提案 554 件，提出建议 1888 条，完成事项 3188 项，委员满意率 100%。以上活动未收到任何投诉，可视为完成计划值。

“培养公众参与意识，有效提升民主决策能力、政策精准性，增强社会稳定与和谐”该指标的计划完成值为“有效反映”，通过查阅人资环委提供的活动佐证材料了解到，深圳市政协聚焦“民营经济高质量发展”“增加普惠托育服务供给”等组织开展 62 场“深聊会”，深度协商互动，剖析问题、提出对策，未收到任何投诉，可视为完成计划值。

“加强在委员工作站与界别群众的沟通交流，坚持弘扬主旋律，积极传播政协好声音，传播社会正能量”该指标的计划完成值为“现场参与市民人数 \geq 1000 名”，通过查阅宣传信息处提供的活动佐证材料了解到现场参与市民共有 1360 名。

该指标满分 20 分，根据评分标准得 20 分。

2. 满意度

表 4-11 满意度指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
满意度		10	10	100.00%
	参与活动人员满意度	10	10	100.00%

该指标的计划完成值为 \geq 80%，根据《2023 年度公众满意度调查》显示，该项目的满意度为 87.28%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. **构建科学精准的绩效评价指标体系。**我厅紧密结合机关各部门各项业务，精心制定绩效评价指标，确保指标具备量化、可衡量性和可比性。同时，建立健全数据统计与分析体系，确保数据真实可靠，以数据为依据，科学评价预算绩效。

2. **聚焦实效，持续优化创新。**在实施预算绩效管理过程中，我厅始终聚焦实际成效，不断进行优化创新。根据业务运行情况和特点，适时调整绩效评价指标，确保评价体系的适应性和前瞻性。同时以内控为保障，持续完善管理流程和手段，提升管理效能和工作效率，构建起高效、科学的绩效管理体系。

3. **强化评价结果运用。**我厅高度重视绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题，及时采取措施进行整改。同时，加强评价结果与项目资金安排的紧密衔接，确保评价结果能够真正转化为改进工作的动力，进一步提升我厅的预算绩效管理水平。

（二）存在的问题

1. 个别指标值设置缺少合理性。项目支出绩效目标申报表中数量指标“开展深聊会次数”，年度指标值设置为“ ≥ 16 场”，实际完成任务数为“62场”，实际完成值和年度指标值差距过大，指标值设置对项目的执行缺少合理性。

2. 考核指标设置未结合实际业务工作需要。项目支出绩效目

标申报表中，设置了有关国情考察的数量指标、质量指标以及时效指标，但在 2023 年实际工作中并未开展国情考察，可见该指标值设置未能结合实际业务工作需要。

（三）项目存在问题的原因

一是指标体系设计不够科学精准。在编制预算绩效指标体系时，由于缺乏深入的科学研究和充分依据，未能全面考量工作的独特性和现实状况，导致指标体系与工作的实际需求相脱节，进而影响其合理性和有效性。

二是缺乏明细项目与量化标准。在编制预算项目支出绩效目标时，存在明细项目不够细化、量化标准不明确的问题，使得预算绩效指标难以进行精确的量化和客观的评价，从而导致指标设置缺乏合理性。

三是沟通机制不够畅通。在指标设定过程中，业务部门之间的沟通机制不够畅通，可能会导致对业务实际运行情况的了解不够全面和准确，从而导致考核指标与实际业务存在差异。

六、有关建议

我厅严格按照市财政部门相关要求，及时、规范开展各项预算、绩效工作，在我厅领导的高度重视下，各项预算及预算绩效工作规范、有序地完成，但在开展工作过程中，仍发现部分问题影响了工作的质量，现建议如下：

（一）持续优化预算绩效管理水平。鉴于预算和绩效管理工作的复杂性和动态性，需要不断加强财务和预算绩效管理人員的

专业素养。建议由行政接待处牵头，定期组织财务和预算绩效管理人员参加专业培训，确保机关人员能够及时掌握最新的政策法规和业务指引。同时，鼓励跨部门间的交流与学习，通过分享预算和绩效管理方面的成功案例与经验教训，共同提升我厅的整体工作水平。

（二）构建严谨的预算执行监控体系。进一步提高机关各部门预算资金执行规范和合理性。包括严格预算执行流程，预算按既定的资金支出用途和时间执行，确保工作质量和成效。在预算执行过程中，要及时开展定期和不定期考核，通过事中监督，做到及时发现问题，及时纠正偏差，及时完成目标，以提高预算资金使用效率，及更好的控制财务风险。

附表 1 2023 年度项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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；（1分）	5	100.00%
								②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）		
								③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）		
								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；（1分）		
								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。（1分）		
								评分标准：以上每点1分，根据实际情况给分。		
立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求	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。	①项目是否按照单位预算管理办法的程序申请设立；（1分）	3	100.00%				
				②审批文件、材料是否符合预算编制的相关要求；（1分）						
				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。（1分）						
				评分标准：以上每点1分，根据实际情况给分。						
绩效目标	6	绩效目标合理性	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	①项目是否设定绩效目标；（0.5分）	2	66.67%				
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）						
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）						
				④项目绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。（1分）						

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							项目实施的相符情况。	评分标准：①和②各 0.5 分，③和④各 1 分。		
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	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细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） 评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。	3	100.00%
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	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。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） 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。（1分） 评分标准：以上每点 1 分，根据实际情况给分。	4	100.00%
								资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	100%	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。 评分标准：本项得分=资金到位率×3分 评分标准：得分=资金到位率×3分。	3	100.00%
				预算执行率	3	100%	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。 评分标准：本指标得分=预算执行率×3分。	2.98	99.33%
				资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	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。	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办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（1分） 评分标准：以上每点1分，根据实际情况给分。	4	100.00%
		组织	10	管理制度健全性	5	财务管理和	项目实施单位的财务和	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分）	5	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		实施				业务管理制度健全	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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，更新及时；（2.5分） 评分标准：以上每点2.5分，根据实际情况给分。	5	100.00%
						制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定		
		②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.25分）								
		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；（1.25分）								
		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1.25分）								
评分标准：以上每点1.25分，根据实际情况给分。										
产出	30	产出数量	10	完成国情考察批次	1	1批次	考察国情考察的完成情况	完成1批次国情考察，得满分； 未开展国情考察，不得分	0	0.00%
				课题调研次数	2	≥5次	考察课题调研工作开展情况	课题调研次数≥5次，得满分； 3次≤课题调研次数<5次，得1.5分； 1次≤课题调研次数<3次，得1分； 未开展课题调研，不得分	2	100.00%
				开展身边事好商量	2	≥1期	考察身边事好商量活动	开展身边事好商量活动次数≥1期，得满分；	2	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				量活动期数			开展情况	未开展身边事好商量活动，不得分		
				开展深聊会次数	2	≥16 场	考察深聊会活动开展情况	开展深聊会次数≥16 场，得满分； 8 次≤开展深聊会次数<16 次，得 1.5 分； 开展深聊会次数<8 次，不得分	2	100.00%
				报刊发行整版数	1	≥10 整版	考察报刊发行开展情况	报刊发行整版数≥10 场，得满分； 5 次≤报刊发行整版数<10 次，得 0.5 分； 报刊发行整版数<5 次，不得分	1	100.00%
				委员讲堂活动次数	1	≥8 次	考察委员讲堂活动开展情况	开展委员讲堂次数≥8 次，得满分； 4 次≤开展委员讲堂次数<8 次，得 0.5 分； 开展委员讲堂次数<4 次，不得分	1	100.00%
				立法协商项目完成数量	1	≥4 项	考察立法协商活动开展情况	立法协商项目完成数量≥4 次，得满分； 2 次≤立法协商项目完成数量<4 次，得 0.5 分； 立法协商项目完成数量<2 次，不得分	1	100.00%
		产出质量	10	优秀提案率	2	较上年有所提升	考核活动参与的情况	本项得分： 优秀提案率≥80%，得满分； 优秀提案率≥70%，得 1.5 分； 优秀提案率≥60%，得 1 分； 优秀提案率<60%，不得分。	2	100.00%
				身边事好商量活	2	≥80%	考察活动的参与情况是	本项得分：	2	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				动参与率			否达到预期	实际活动参与率 \geq 80%，得满分； 实际活动参与率 \geq 70%，得 1.5 分； 实际活动参与率 \geq 60%，得 1 分； 实际活动参与率 $<$ 60%，不得分。		
				深聊会参与率	2	\geq 80%	考核深聊会参与的情况	本项得分： 实际活动参与率 \geq 80%，得满分； 实际活动参与率 \geq 70%，得 1.5 分； 实际活动参与率 \geq 60%，得 1 分； 实际活动参与率 $<$ 60%，不得分。	2	100.00%
				国情考察人员到位率	1	100%	考核国情考察人员到位的情况	国情考察人员到位率=100%，得满分； 国情考察人员到位率 $<$ 100%，不得分。	0	0.00%
				报刊发行准确率	1	100%	考核报刊发行准确率	报刊发行准确率=100%，得满分； 报刊发行准确率 $<$ 100%，不得分。	1	100.00%
				委员讲堂参与率	1	\geq 80%	考核委员讲堂人员到位的情况	本项得分： 委员讲堂活动参与率 \geq 80%，得满分； 委员讲堂活动参与率 \geq 60%，得 0.5 分； 委员讲堂活动参与率 $<$ 60%，不得分	1	100.00%
				立法协商项目参与率	1	\geq 80%	考核立法协商项目委员到位的情况	本项得分： 立法协商项目参与率 \geq 80%，得满分；	1	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								立法协商项目参与率 \geq 60%，得 0.5 分； 立法协商项目参与率 $<$ 60%，不得分		
		产出 时效	8	提案跟踪反馈及 及时性完成时间	2	2023 年 12 月 之前完成	考核 8 场活动开展时 效情况。	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时形成报告的数量/形成报告的数量； 本项最高得 2 分。 评分标准：得分=工作完成率 \times 2 分。	2	100.00%
				身边事好商量活 动完成时间	1	2023 年 12 月 之前完成	考察活动举办是否及时	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时开展活动的场次/开展活动的场次； 本项最高得 1 分。 评分标准：得分=工作完成率 \times 1 分。	1	100.00%
				深聊会完成时间	1	2023 年 12 月 之前完成	考察深聊会活动开展是 否及时	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时开展活动的场次/开展活动的场次； 本项最高得 2 分。 评分标准：得分=工作完成率 \times 2 分。	1	100.00%
				国情考察完成时 间	1	2023 年 12 月 之前完成	考察国情考察活动完成 是否及时	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时开展活动的场次/开展活动的场次； 本项最高得 1 分。 评分标准：得分=工作完成率 \times 1 分。	0	0.00%
				报刊发行完成时	1	2023 年 12 月	考察报刊发行完成是否	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分；	1	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				间		之前完成	及时	工作完成及时率=及时发行报刊的版数/发行报刊的版数； 本项最高得1分。 评分标准：得分=工作完成率×1分。		
				委员讲堂完成时间	1	2023年12月之前完成	考察委员讲堂活动完成是否及时	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时开展活动的场次/开展活动的场次； 本项最高得1分。 评分标准：得分=工作完成率×1分。	1	100.00%
				立法协商项目完成时间	1	2023年12月之前完成	考察立法协商项目完成是否及时	本项得分=工作完成及时率*本项指标满分； 工作完成及时率=及时形成报告的数量/形成报告的数量； 本项最高得1分。 评分标准：得分=工作完成率×1分。	1	100.00%
		产出成本	2	成本控制率	2	≤100%	考察项目成本是否得到较好的控制。	成本控制率≤100%，得满分，否则，本项不得分。 成本控制率=(预算金额-实际金额)/预算金额*100%。	2	100.00%
效益	30	社会效益	20	协商议政效率得到有效提升	5	有效提升	考察项目实施是否对协商议政效率起到积极促进作用	本项得分： 立法协商建议采纳率≥80%，得满分； 立法协商建议采纳率≥70%，得3分； 立法协商建议采纳率≥60%，得1分； 立法协商建议采纳率<60%，不得分。 立法协商建议采纳率=综合归纳分别形成的协商建议数/被采纳的	5	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	指标评分标准	评分	得分率
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								协商建议数		
				培养公众参与意识，有效提升民主决策能力、政策精准性，增强社会稳定与和谐	10	有效反映	考察项目开展的效果	本项得分： 社情民意信息报送总数较上年提升 50%以上，得满分； 社情民意信息报送总数较上年提升 25%以上，50%以下，得 5 分； 社情民意信息报送总数较上年提升不足 25%，不得分。	10	100.00%
				加强在委员工作站与界别群众的沟通交流，坚持弘扬主旋律，积极传播政协好声音，传播社会正能量	5	现场参与市民数≥1000名	考察项目开展的效果	现场参与市民数≥1000名，得满分； 500名≤现场参与市民数<1000名，得 2.5 分； 现场参与市民数<500名，不得分	5	100.00%
		满意度指标	10	参与活动人员满意度	10	≥80%	反映考核对象对项目的满意情况。	本项得分： 实际满意度≥80%，得满分； 实际满意度≥70%，得 8 分； 实际满意度≥60%，得 6 分； 实际满意度<60%，不得分。	10	100.00%
总分	100		100		100				95.98	95.98%