

2018 年中国人民政治协商会议中山市委员会 办公室部门决算报告

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

市政协办公室主要职能：

1.负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。

2.负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4.负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5.负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6.参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7.负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8.负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9.负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10.负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11.负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12.承办上级交办的其他事项。

专委会、工委(含综合科)主要职能

1.提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2.经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3.人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4.科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5.文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6.社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7.港澳台外事侨务和民族宗教委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少

数民族和宗教界组织的联系和合作。

8.联络工作委员会：研究制定政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各项活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

内设机构职能

1.秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2.政工科：负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3.行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4.宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委、市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

（二）部门决算单位构成

市政协机关设办公室和7个专委会、1个工委。7个专委会：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、文化和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会。工委：联络工作委员会。市政协办公室内设4个机构：秘书科、政工科、行政科、宣传信息科。7个专委会和1个工委下设8个综合科。

2018年全年定编人数56人，其中：行政编制35人；原编内后勤服务人员8人、其他市领导等不占编人员19人。

2018年度年末实有人数103人，其中：实有在职行政人员55人。离退休人员48名，其中：离休人员2人，退休人员46人。

2018年雇员指标2名，2018年年末实有在职雇员2名

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国人民政治协商会议中山市委员会办公室）2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3819.04	一、一般公共服务支出	26	3149.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	23.59
六、其他收入	6	100.25	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	607.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	108.52
	12		十二、农林水支出	37	9.98
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3919.29	本年支出合计	47	3919.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3919.29	总计	50	3919.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	3819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
201	一般公共服务支出	3149.89	3049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
20102	政协事务	3025.92	2925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
2010201	行政运行	1975.90	1975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	788.14	687.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	3819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	3819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
208	社会保障和就业支出	607.24	607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.58	333.58	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	178.94	178.94	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	3819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
2120303	小城镇基础设施建设	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.07	10.07	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中山市委员会办公室

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	3919.29	2510.20	1409.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3149.89	1975.90	1174.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3025.92	1975.90	1050.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1975.90	1975.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	178.27	0.00	178.27	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	788.14	0.00	788.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	2510.20	1409.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.24	524.24	83.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	2510.20	1409.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.58	333.58	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	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3919.29	2510.20	1409.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.07	10.07	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中山市委员会办公室

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	3819.04	一、一般公共服务支出	29	3049.64	3049.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	23.59	23.59	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	607.24	607.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	108.52	108.52	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9.98	9.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.07	10.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3819.04	本年支出合计	52	3819.04	3819.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3819.04	总计	56	3819.04	3819.04	0.00

注：本表反映部门本年度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中山市委员会办公室

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	3819.04	2510.20	1308.83
201	一般公共服务支出	3049.64	1975.90	1073.74
20102	政协事务	2925.67	1975.90	949.78
2010201	行政运行	1975.90	1975.90	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	23.62	0.00	23.62
2010206	参政议政	178.27	0.00	178.27
2010299	其他政协事务支出	687.89	0.00	687.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00

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中山市委员会办公室

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	3819.04	2510.20	1308.83
20199	其他一般公共服务支出	63.97	0.00	63.97
2019999	其他一般公共服务支出	63.97	0.00	63.97
205	教育支出	23.59	0.00	23.59
20508	进修及培训	23.59	0.00	23.59
2050803	培训支出	23.59	0.00	23.59
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	607.24	524.24	83.00
20802	民政管理事务	83.00	0.00	83.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.00	0.00	83.00
20805	行政事业单位离退休	524.24	524.24	0.00

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中山市委员会办公室

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	3819.04	2510.20	1308.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.58	333.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.94	178.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
212	城乡社区支出	108.52	0.00	108.52
21203	城乡社区公共设施	108.52	0.00	108.52
2120303	小城镇基础设施建设	15.97	0.00	15.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.55	0.00	92.55
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00

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中山市委员会办公室

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	3819.04	2510.20	1308.83
2210203	购房补贴	10.07	10.07	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

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	1777.94	302	商品和服务支出	222.53
30101	基本工资	255.39	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	727.90	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	373.06	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	19.00	30204	手续费	0.06
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	178.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	47.52	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	154.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.28
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费	7.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	500.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.30	30216	培训费	3.77
30302	退休费	37.25	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	2.80
30307	医疗费补助	32.11	30227	委托业务费	32.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30
30309	奖励金	18.50	30229	福利费	2.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.87
30399	其他对个人和家庭的补助	380.00	30239	其他交通费用	71.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.23
			310	资本性支出	9.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2278.09		公用经费合计	232.11

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

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
262.50	67.00	70.50	25.00	45.50	125.00	127.37	18.80	49.84	24.97	24.87	58.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，本表数据均为零。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。

第三部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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中山市委员会办公室 2018 年度总收入 3919.29 万元，其中本年收入 3919.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3819.04 万元，比上年决算数增加 37.05 万元，增长 0.98%。主要变动情况：一是 2018 年，机关事业单位职业年金开始缴费，二是新增宣传经费和政府购买服务（文秘辅助工作）两个项目，三是结算市人大政协常委会会议室外墙修缮工程款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 100.25 万元，比上年决算数增加 92.65 万元，增长 1219.08%。主要变动情况：主要是政协扶贫联合工作组对广宁县大良村的扶贫捐赠款。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年度总支出 3919.29 万元，其中本年支出 3919.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2510.20 万元，比上年决算数减少 30.23 万元，下降 1.19%。主要变动情况：2018 年起退休人员退休费统一由社保部门核发。

2. 项目支出 1409.09 万元，比上年决算数增加 159.94 万元，增长 12.80%。主要变动情况：一是新增宣传经费和政府购买服务（文秘辅助工作）两个项目，二是结算市人大政协常委会会议室外墙修缮工程款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3819.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3819.04 万元，比上年决算数增加 37.05 万元，增长 0.98%；主要变动情况：一是 2018 年，机关事业单位职业年金开始缴费，二是新增宣传经费和政府购买服务（文秘辅助工作）两个项目，三是结算市人大政协常委会会议室外墙修缮工程款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3819.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3819.04 万元，比年初预算数 增加 388.00 万元， 增长 11.31%；主要变动情况：一是项目调整，如调增宣传文化活动经费（咸水歌）经费、加快健康中山建设的研究等三个重点课题经费和社会组织扶持发展专项资金（政协联谊会）等；二是结算市人大政协常委会会议室外墙修缮工程款；三是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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中山市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.37 万元，完成预算 262.50 万元的 48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.80 万元，完成预算 67.00 万元的 28.06%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.84 万元，完成预算 70.50 万元的 70.70%；公务接待费支出决算为 58.73 万元，完成预算 125.00 万元的 46.98%。

2018 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。2018 年公务接待经费下降较大；2018 年经市政府批准，报废更新购置公

务用车 1 台；因公出国（境）支出下降较大，主要是 2018 年未能按年度计划完成出访活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 18.80 万元，占 14.76%；公务用车购置及运行费支出 49.84 万元，占 39.13%；公务接待费支出 58.73 万元，占 46.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.80 万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 1 个单位出国团组 33 个、累计 78 人次。开支内容包括：赴港澳开展联谊活动支出 18.80 万元，主要用于出席港澳社团组织的联谊和赴港澳新春团拜公务活动、业务联系等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.84 万元，其中：公务用车购置支出为 24.97 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.87 万元，2018 年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急公务及调研接待。2018 年经市政府批准报废更新购置公务用车一辆。

3. 公务接待费支出 58.73 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导的交通、用餐、住宿、会务等；接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人、举办联谊活动的交通、

用餐、住宿、场租、设备租赁等。2018年，中国人民政治协商会议中山市委员会办公室1个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾148人次；发生国内接待136次，接待人数共1861人，主要包括与澳门中联办联合组织“澳门文化人中山行”活动，组织港澳委员赴浙江开展调研、大型交响清唱剧《咸水歌》首演、及全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导、接待港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出232.11万元，比预算数减少42.23万元，降低15.39%。主要增减变动情况是：严格执行公务用车等相关规定，公务用车运行维护费用和其他交通费用下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额962.19万元，其中：政府采购货物支出62.73万元、政府采购工程支出49.87万元、政府采购服务支出849.59万元。授予中小企业合同金额96.94万元，占政府采购支出总额的10.07%，其中：授予小微企业合同金额85.95万元，占政府采购支出总额的8.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是应急公务及

调研接待；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1131.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.49%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“修缮费”“政府采购服务（文秘辅助工作）”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。

2018 年没有组织部门（中国人民政治协商会议中山市委员会办公室）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（中国人民政治协商会议中山市委员会办公室）没有整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 19 个项目绩效自评。组织对政治协商会议经费等 19 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1131.96 万元。绩效自评结果待定。具体评价情况详见以下 2018 年度预算单位项目绩效自评表：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2014002001001222	项目类别:	0303_业务运作经费类_大型会议类
项目名称:	政治协商会议经费	预算单位:	中国人民政治协商会议 中山市委员会 会办公室
		预算批复金额:	600,000.00
		实际支出金额:	600,000.00

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	完成全年预算计划
产出指标			
举办政协中山市委员会会议次数	2018 年 1 月 15 日顺利举办政协十二届中山市委员会第二次会议。	100%	完成年度计划
举办新春茶话会次数	2018 年 3 月 2 日顺利举办 2018 年中山市各界人士新春茶话会。	100%	完成年度计划
组织召开政协中山市委员会常委会次数	2018 年举办 4 次常委会会议。	100%	完成年度计划
效益指标			
参会人员覆盖率	政协十二届中山市委员会第二次会议，参加会议人员包括中山市政协委员、广东省政协委员、各镇区政协工作室主任、政协之友等 400 多人，参会人员覆盖率达 100%。	100%	完成年度计划

会议按期完成率	政协十二届中山市委员会第二次会议、中山市各界人士新春茶话会、4次常委会会议都顺利召开，100%按期完成。	100%	完成年度计划
各项会议目标完成率	<p>1. 会议审议通过政协中山市第十二届中山市委员会第二次会议决议。参加会议人员包括中山市政协委员、广东省政协委员、各镇区政协工作室主任、政协之友等400多人。</p> <p>2. 2018年召开政协常委会议4次。传达学习习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神；审议决定将《关于促进业主委员会健康发展的建议》等10件提案列为重点提案。审议通过了人事任免事项。</p> <p>3. 会议明确了深入学习贯彻中共十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，按照市委十四届三次全会的部署，以及市委书记陈旭东“五个点”的要求和在这次政协全会开幕大会上讲话中提出的要求，将紧紧围绕全市工作大局献计出力作为履职主线，携手新时代、</p>	100%	达到预期目标

	<p>贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展以政协履职工作为中心的“创新发展服务年”、以锤炼政协机关队伍为抓手的“机关建设提升年”两大主题年活动，努力开创政协工作新局面，为推进社会主义协商民主建设、推动新时代中山改革发展、决胜全面建成小康社会贡献智慧和力量。</p> <p>4. 通过各界人士新春茶话会向全市各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体，以及所有关心、支持中山发展的各界人士，致以节日问候和祝愿。向与会人士通报中山过去一年的经济社会发展概况，分析2018年面临的形势和任务，对做好新一年党和政府工作提出重要要求。</p>		
会议成果形成报告数	形成《关于政协第十二届中山市委员会第二次会议提案收集情况报告》、《提案工作报告》、《常委会工作报	100%	达到预期目标

	告》、《依托国家电梯产业基地优势打造旧楼加装电梯示范城市》、《粤港澳大湾区背景下中山名人文化资源的研究与利用》等报告。		
满意度指标			
参会委员满意度	参会人员对各会议各项安排表示满意	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	45	95	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014002001000871	项目类别：	0301_业务运作经费类_工作经费类	
项目名称：	各委员会经费	预算单位：	中国人民政治协商会议 中山市委员会办公室	预算批复 金额：
				798,000.00
				实际支出 金额：
				607,246.88

2018 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）
-----------	----------------

评价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	76.1%	/	完成年度工作计划
产出指标			
组织委员赴省 内外调研考察 次数	2018年七个委员会分别组织本委委员赴省外调研考察12次，省内调研考察5次。包括组织港澳委员赴浙江省杭州开展《改善农村人居环境，构建乡村生态环境治理长效机制》；组织社法委委员赴福建省龙岩市连城县开展棒球产业和文化交流合作考察活动推东升镇“棒球小镇”建设；组织人资环委委员；浙江和江苏“中山市岭南水乡保护与发展”调研；经济委与人口资源环境委员会和民革市委组成联合调研组，赴山东开展专题调研，学习考察山东省在美丽乡村建设方面的经验做法；科教卫委组织委员赴重庆市考	100%	完成年度计划

	察医养结合工作情况；文史委组围绕“培育城市创新文化”，先后组织委员多次调研；		
组织委员参政议政、民主监督次数	组织委员开展市政府重点项目、民生实事、重点提案等委员议政和监督共42次； 组织委员开展五个系列活动、在全市24个镇区建立委员民生观察室，在火炬区、神湾镇工商联建立委员工作站；	100%	完成年度计划
调研报告完成数	通过组织委员调研考察，深入研究形成关于《创新基层社会治理调研报告》、《中山市城市创新文化建设的对策研究》、《市政协科教卫体委赴川考察企业创新发展情况》、《关于赴重庆考察医养结合工作的报告》、《关于中山市乡村振兴战略文旅建设推进行动的调研》、《中山市岭南水乡资源保护与发展研	100%	完成年度计划

	究》、《中山市市际区域立体形象整治与提升研究》、《关于改进和提升我市新时代港澳台侨工作的思考和对策性建议》、《改善农村人居环境，构建乡村生态环境治理长效机制》专题报告等调研报告13份，为市委、市政府决算提供科学参考消。		
政协提案增加数	充分调动委员履职积极性，积极献计献策，推动重点项目、民生实事实施。2018年政协委员共提政协提案339件。建议：35份，较2017年提案数246件增加了93件	100%	完成年度计划
效益指标			
扩大外部交流，促进对外合作。	1、应邀参加全国政协社法委关于部分地方政协社会和法制委员会工作座谈会，推广《精准聚焦，创新举措，努力增强履职实效——近年中山市社法委工作实践与探索》中山工作经验；	100%	达到预期目标

	<p>2. 与电子科技大学中山学院合作，在文史委设立实习合作基地，派遣实习生协助文史委工作；</p> <p>3. 与6名文史专家签订劳务协议，协助审稿工作。</p>		
<p>提案和调研成果转化率</p>	<p>通过学习调研活动收集社情民意，委员进一步拓展了思路，让政协委员对如何运用提案履职尽责有了进一步了解；围绕中心，服务大局，不断拓展委员视野和提高提案工作服务水平。完成三大系列21个调研项目。开展“中山市城市形象战略研究”和“加快中山城市区域立体形象改造提升研究”，提出针对性强的对策，在市政协常委会上专题协商议政，得到市委、市政府的充分吸纳；统筹构建大文史工作机制和孙中山文化交流合作机制，得到市委高度</p>	<p>100%</p>	<p>达到预期目标</p>

	<p>重视，由市委办、市府办联合发文实施，切实推进“人文湾区”建设；对“中山市与穗深佛珠江周边城市立体互联互通”课题进行重点研究，助推签订《广州中山跨区域轨道交通规划建设框架协议》，加强中山与周边城市的交通对接；将“加快建设健康中山”研究对策提交政协委员与市长协商座谈会深入协商，得到市政府和相关部门的积极回应。。围绕民生重点热点难点问题履职尽责，与国家提出的鼓励旧楼加装电梯政策同频共振，确定《关于依托国家电梯产业基地优势打造旧楼加装电梯示范城市的建议》为重点提案，并向市政府提交推进旧楼加装电梯、推广电梯物联网安全应用的报告。市政协常委会议开展</p>		
--	--	--	--

	<p>了“加快旧楼加装电梯”专题考察和协商议政，提出加强政策支持、完善建设标准、优化审批流程、创新建设模式、推动电梯产业升级发展等系列意见建议，推动市政府出台《中山市既有住宅加装电梯管理办法(修订)》，助力民生改善和国家级电梯产业基地建设，吸引了香港等地有关机构前来考察并展开合作。</p>		
<p>参与立法协商，推动法规条例落地</p>	<p>发挥政协“智囊团”作用，与市政府共同出台《中山市政府立法协商工作规则》，推动立法协商制度化。组织政协委员和各民主党派、各界别代表先后就《中山市城市市容和环境卫生管理条例（草案）》《中山市儿童托管机构管理条例（草案）》《中山市停车场管理规定（草案修改稿）》《中山市慈善事业促进</p>	<p>100%</p>	<p>达到预期目标</p>

	办法（草案）》等规章制度制定工作,开展立法调研、征求意见、立法协商座谈等活动,进一步促进中山立法工作科学化、民主化。		
满意度指标			
委员们对各委员会的满意度	委员对各委员会开展的积极履职、参政议政、服务工作表示满意,其中提案委委员满意度为98%。	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	33.0	50	93	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000874 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 委员活动经费 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 600,000.00

实际支出 530,279.24

金额:

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	88.38%	/	基本完成预算计划
产出指标			
组织履职活动 次数	1、各专委会组织本 委委员开展“五个 一”联系活动和民 生实事考察，沟通 社情民意信息渠 道，发挥桥梁纽带 作用； 2、各活动小组自主 组织履职活动；	100%	基本完成年度计划
资料订阅数量	为政协委员订阅 《人民政协报》和 《中国政协报》 315份，《同舟共 进》349份，并自 主组织学习交流心 得体会，为参政议 政和履职提供借鉴 与参考。	100%	基本完成年度计划
调研报告完成 及时率	按计划完成《人资 环市际区域立体形 象整治与提升课 题》调研报告。	100%	基本完成年度计划
组织各类学习 活动次数/人 次	1、组织委员赴北 京、青岛等地参加 全国组织的学习培 训班以及省政协组 织的学习培训班， 共计8次、10人次， 提升委员履职能 力。 2、3月组织全体委 员传达学习全国两 会精神，邀请省政	100%	基本完成年度计划

	协经济委主任、省社科院院长王珺作《创新驱动与中山城市发展》的专题讲座。		
效益指标			
委员履职能力提升度	<p>1. 调动委员参政议政积极性。2018年委员提交提案共374件,较2017年246件提升了34%</p> <p>2. 主动到委员联系点,沟通社情民意信息渠道,发挥桥梁纽带作用,增强服务功能。</p> <p>3. 做好各项协调服务工作,调动委员履职积极性。</p> <p>4. 助力政协民主团结工作,发挥委员民主监督作用,民生工程视察16次,较2017年15次增加1次。</p> <p>5. 在全国政协系统首推政协委员“晒履职菜单”促进委员履职。</p>	100%	达到预期目标
提升政协委员综合素质	<p>政协报刊是政协委员参政议政的重要参考,是了解人民政协的重要渠道。拓宽委员知情途径和视野,提升委员综合素质和参政能力。</p>	100%	达到预期目标
提升对中山城市建设和社会综合治理的能力	<p>通过深入围绕《加快健康中山建设课题调研》《中山市城市区域立体形象整治与提升》还围绕推进我市棒球产</p>	100%	达到预期目标

	业和文化发展、农村人居环境整治等专题开展调研活动，并撰写调研报告，为中山城市共建共治共享社会治理格局提供意见参考。		
扩大社情民意收集覆盖范围，提升政协履职服务工作覆盖面	在各镇区设立市政协“民生观察室”、工商联政协委员工作站，为政协委员收集社情民意、深入基层、聆听民声、服务民生、互动联系增加更多窗口。	100%	达到预期目标
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	45	93	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014002001000878	项目类别：	0301_业务运作经费类_工作经费类	
项目名称：	常委会考察经费	预算单位：	中国人民政治协商会议 中山市委员会 会办公室	预算批复金额：630,000.00
				实际支出金额：236,161.94

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	37.49%	/	由于年初安排出国出访工作因故未能按计划完成，预算安排的出国30万元未能支付
产出指标			
外出调研考察 次数	组织政协常委外出 专题调研13批/ 次，基本按计划完 成年度工作。	100%	完成年度计划
专题调研成果 数	组织政协各专委会 常委赴北京、上海、 天津、内蒙古、包 头、浙江、安徽、 河北、江苏等地进 行实地调研，借鉴 学习当地省、市各 地政协在参政议政 方面的经验，共完 成13份调研报告/ 总结，为委员履职 工作创造更广阔的 空间。	100%	完成年度计划
调研考察任务 完成率	除因工作安排原因 导致出国出访工作 未完成外，其它调 研考察任务全部完 成。	100%	完成年度计划
效益指标			
专题议政献言 献策，提高市委、 市政府认可度	围绕“岭南水乡资 源保护与发展”“城 市区域立体形象改 造提升”两个课题， 组织常委赴实地开 展调研考察活动撰 写调研报告，为推 动我市乡村振兴战略， 助力美丽乡村建 设建言献策，推动 经济社会的健康	100%	达到预期目标

	发展。得到市委、市政府的高度认可。		
做好港澳台侨团结联谊，加强粤港澳的交流合作	促进国情乡情融合，促成香港新华集团回乡捐资1000万元支持中山教育事业发展，联合举办中山市华侨中学蔡继有科学馆捐资仪式暨“赤子心？香港情？中国梦”图片展，加深与知名乡彦的情谊和合作。组织政协港、澳委赴江苏调研，开展农村人居环境整治、精准扶贫调研视察，港澳委员建言献策，捐资出力。围绕做好新时代港澳台侨工作，向市委、市政府提交多份工作报告，促进中山发挥侨乡优势助力经济社会发展。进一步加强粤港澳三地的合作，为服务大局融入粤港澳大湾区经济发展搭建交流平台。	100%	达到预期目标
创新发展服务能力，提高服务保障力度	以十大项目与十大课题“双十”工程为抓手，充分发挥政协联系广泛、人才荟萃优势，为推动经济高质量发展、建设现代经济体系提供服务。支持保障各民主党派、无党派人士参与政治协商，巩固多党合作政治格	100%	达到预期目标

	局。		
多途径拓宽委员履职平台	积极落实对口支持肇庆市广宁县和云南省昭通市扶贫工作，选拔机关干部派驻昭通市绥江县挂职扶贫，组织政协委员到贫困地区实地考察，发动委员和社会各界捐资支持扶贫事业，落实扶贫项目，深化产业扶贫，实现绥江县脱贫致富。	100%	达到预期目标
满意度指标			
政协常委满意度	针对开展的外出调研考察和专题视察，对政协常委开展满意度调查，调查结果基本满意。	100%	达到预期目标

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	22	48	80	良

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2015002001001081	项目类别:	0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名称:	政协提案工作经费	预算单位:	中国人民政治协商会议 中山市委员
		预算批复金额:	250,000.00

实际支出
金额： 141,209.50

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	69.46%	/	其中：重点提案培育经费通过财政预算指标调整到 7 个民主党派，10.5 万元（重点提案培育经费通过财政预算指标调整到 7 个民主党派共计 10.5 万元。2018 年市政府提案建议交办会议未按预算计划要求拨付。
产出指标			
培育选题数量	组织申报重点提案 培育选题数量 10 件。	100%	达到预期目标
评审会次数	完成重点提案评审 会一次，完成重点 提案培育选题评审 会一次。	100%	完成年度计划
开展各类提案 评选工作次数	组织评选工作次 数：完成立案审查 小组会议两次；完 成优秀提案评选两 次；完成重点提案 评选两次。	100%	完成年度计划
效益指标			
成本节约率	所有提案工作经费 花费共 17.36 万 元，未超预算，节 约了财政资金，资 金节约率近 30%。	100%	达到预期目标
提案立案率	2018 年提交提案 共 374 件，经过评 审立案 339 件，建 议 35 件，立案率 90.64%。	100%	达到预期目标
提升委员参政 议政能力	通过重点提案的评 审和培育，让提案 单位和政协委员更	100%	达到预期目标

	加注重提高提案质量，参政议政水平得到进一步提升。		
提案办结率	通过召开提案工作办理会，承办单位更加重视委员们的提案，提升了提案办结效率，办结率达100%。	100%	达到预期目标
满意度指标			
上级满意度	过重点提案评审以及培育重点提案选题评审，这些做法得到省领导的肯定和表扬。	100%	达到预期目标
服务对象满意度	通过奖励优秀提案，让提案人增强荣誉感和撰写提案的积极性，起到引领示范和激励作用，政协委员感到满意。	100%	达到预期目标
服务对象和群众满意度	通过召开提案交办会，让各承办单位明确要完成的提案工作，按时按质办结，委员满意度为99%，提案办理获得群众好评。	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	31.0	50	91	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017002001000093 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 政协委员履职经费 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 522,500.00

实际支出金额： 459,351.00

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	87.91%	/	根据 2018 年预算计划发放了 341 名政协委员 2018 年度履职补贴及交通补贴。预算按政协委员编制数 360 人计算。
产出指标			
发放政协委员补贴人数	根据 2018 年预算计划发放了 341 名政协委员 2018 年度履职补贴及交通补贴	100%	完成年度计划
各类补贴发放及时率	100% 及时发放 2018 年度政协委员履职补贴和交通补贴；2018 年 1 月政协第十二届中山市委员会第二次会议期间发放第十二届政协委员 2018 年度委员履职补贴和交通补贴。	100%	完成年度计划
大会发言材料完成数	在政协中山市第十二届委员会第二次会议上大会发言 14 篇。	100%	完成年度计划
政协委员履职笔记印制完成率	100% 完成印刷政协委员履职笔记，记录委员年度履职情况。	100%	完成年度计划

效益指标			
提高政协委员履职活动积极性	履职经费基本覆盖履职活动，保障341名政协委员自主开展履职活动和开展调研。 "	100%	达到预期效果
提高政协委员提案数	委员提交提案 374件。 "	100%	达到预期效果
提高民众参与度	建立“民生观察室”，开展了3期访谈节目，反映社情民意。	100%	达到预期效果
满意度指标			
政协委员满意度	保证委员正常履职职能和开展活动，发挥委员主体作用，激发他们履职尽责的积极性、议政建言的主动性，为委员履职创造有利条件。	100%	达到预期效果

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	36	50	96	优

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 2014002001000872 项目类 0201_机构运行保障类_物业管理及

码： 别： 设施维护保养费

项目名称： 物业管理费 预算单位： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 预算批复金额： 1,470,000.00 实际支出金额： 423,900.00

2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算 执行率	100%	/	完成年度预算计划。2018 年物业管理费预算 1470000 元，调整政府采购指标 1046100 元，2018 年 2 月经政府采购公开招标，2018 年实际支出数 1382825 元，执行率：94.07%
产出指标			
物业服务 区域覆盖 面积数	严格按照合同要求，完成政协办公大院 10517 平方米办公用房物业管理和保安服务。	100%	按合同完成
各类服务 次数	完成办公设备维修 306 次；办公大楼设施维修 811 次，电梯维修 11 次；中央空调维修 72 次；花园绿化大修 2 次；除四害 15 次；消防维护 177 次；会议会务 393 次；	100%	按合同完成
设备设施 维保及时 率	办公大院各项公共设备设施运行良好，维保服务 100% 及时完成。	100%	按合同完成
政府采购 率（%）	2018 年通过政府采购公开招标确定政	100%	按合同完成

	协大楼物业服务公司供应商为广东金锁匙物业服务服务有限公司;2017年12月,通过省政府采购平台定点采购选取中山市保安服务有限公司为政协大院保安服务供应间。		
效益指标			
安全事故率	全年无任何安全事故	100%	达到预期目标
物业管理规范率	“负责全年365天24小时保安服务,无任何安全事故,无脱岗现象。完成来访人员出入登记;车辆进出管理,夜间巡逻工作;服务意识强,积极主动配合政协大院各部门大型活动安全服务;维持办公大院公共秩序,提供良好安全工作环境卫生保证办公大院卫生整洁干净和大院绿化养护四季常青;做好灭蚊灭蝇灭白蚁等除四害工作。会务工作认真细致,服务热情。为政协大院各部门提供良好的工作、生活环境,保障干部职工安心工作”	100%	达到预期目标
设备设施完好率	在维保服务期内,未发生设备设施损坏及丢失情况,未造成经济损失。	100%	达到预期目标
满意度指标			

办公大院 干部职工 满意度	干部职工对大院保安服务、保洁服务、会务服务、设施设备维护满意，没有接到投诉。	100%	达到预期目标
---------------------	--	------	--------

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	48	96	优

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017002001000003 项目类别： 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称： 修缮费 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 490,000.00

实际支出金额： 490,000.00

2018年度绩效评价	绩效完成情况(单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	2018年度执行率100%
产出指标			
开展政协功能业务用房修缮工程数	2018年功能业务用房整改修缮和办公用房整改工程完成情况:1、2018年	100%	无

	<p>按计划完成政协机关饭堂整改工程。</p> <p>2、按照年初计划完成政协副楼公共区域修缮工程。3、根据办公用房管理要求完成7间办公用房整改工程。施工情况：1、行政科牵头制订整改修缮方案；委托中山市岐景厨房设备公司负责政协机关饭堂厨房设计方案；中山市第二建筑设计院负责政协机关饭堂就餐区设计方案。</p> <p>2、业务用房整改整体方案报政协机关财经专责小组和党组会议、主席会议审议通过；2、通过中介超市选取中介机构审核工程预算方案。3、通过政府采购定点议价方式选定施工单位，负责业务用房整改修缮。年度计划修缮工作已基本完工并验收合格投入使用。</p>		
<p>完成设备设施改造和购置数</p>	<p>1、完成政协机关饭堂管道燃气整改安装工作1项；2、政协机关饭堂电子报餐系统升级改造1项；3、完成政协机关饭堂中央空调改造；4、完成政协机关饭堂就餐区排风工程；5、更换购置会议室会议设备1项；6、购置文印</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>

	室、档案室、政协书画室空调；		
设施日常维护次数	完成中央空调维修72次，电梯检修11次，消防系统检修177次，办公大楼附属设备设施维修811次。	100%	无
修缮工程验收合格率	2018年度功能业务用房修缮工程验收合格率达100%。	100%	无
各类修缮工程按期完成率	按年初制定的工作方案，逐项实施，1、2018年按计划完成政协机关饭堂整改工程，完成配餐菜电梯安装工程。2、按照年初计划完成政协副楼公共区域修缮工程。3、根据办公用房管理要求完成7间办公用房整改工程。	100%	无
效益指标			
保障业务运转能力	通过设备设施的维修，保障设备设施正常运转，保障办公及业务正常运转。	100%	无
各类设备设施故障处理及时率	定期巡查办公大楼设备设施，定期维护。发现问题通知维保单位，及时解决故障，保证办公大楼设备设施运行正常，中央空调、给排水、供电系统、消防系统、监控系统、电梯等设施保证正常安全使用。	100%	无
消除设备设施安全隐患	2018年没有发生设备设施安全事故	100%	无

满意度指标			
办公人员满意度	办公大楼在职人员基本满意办公大楼各项设施运转情况	90%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	41	91	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2016002001000129 项目类别： 0101_专项购置类_办公设备购置

项目名称： 预留办公设备购置经费 预算单位： 中国人民政治协商会议 中山市委员会办公室 预算批复金额： 160,000.00

实际支出金额： 160,000.00

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	未完成部分是通过政府采购节约的成本
产出指标			
各类设备购置数	完成年初计划购置，购置台式电脑16台，普通激光打印机8台，笔记本电脑5台，数码相机7台；传真机2台	100%	全部完成

政府采购率	政府采购率达100%，所有购买设备全部通过省政府采购网购置	100%	全部执行政府采购
设备交付率及备用机比率	保留25%备用机，设备交付率75%： 保留5台台式电脑和5台普通激光打印机、笔记本电脑3台、数码相机4台，作为备用机和新设部门联络委、农业委预备机，其余设备全部投入使用	100%	按机构改革工作安排，联络委和新设农业农村委人员将2019年第一季度到们，在按工作实际需要进行预留。
设备验收合格率	所有设备均完好并验收合同，验收合格率100%	100%	已完成指标内容
效益指标			
设备利用率	设备利用率75%： 设备投入使用保证日常工作正常开展，提高工作效率。按工作安排保留机构改革新增职能部门预留设备。	100%	已完成预期目标
设备故障率降低	新采购设备的使用故障率较旧设备故障率有大幅的减少。	100%	已完成预期目标
成本节约率	实际采购价格低于预算价格。	100%	已完成预期目标
满意度指标			
使用人员满意度	设备使用人对设备的性能、质量基本满意，设备使用人较为满意。	90%	达到预期目标，针对使用人员满意度低于95%，主要原因在于政府采购供应商品库中的台式电脑配置不高，很难买到I5处理器配置的台式电脑，而个别工作人员对设备要求相对较高，采购设备无法满足其要求，今后尽可能在采购范围内提高配置设备的性能等。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	48	98	优

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000879 项目类别： 0302_业务运作经费类_培训类

项目名称： 镇区政协工作培训经费 预算单位： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 预算批复金额： 280,000.00

实际支出金额： 235,928.64

2018年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	84.26%	/	完成年度预算计划
产出指标			
学习培训会议次数及培训人数	3月组织政协委员学习会议1次，全体政协委员、中山的省政协委员、机关干部、镇区政协工作室主任、政协之友；市委统战部、各民主党派和工商联干部等430人参加。	100%	已按年度计划完成
各类培训学习班参加人次	组织政协委员参加全国政协培训班3	100%	已按年度计划完成

	人次、省政协培训班 3 人次、省委党校培训班 9 人次。		
政协履职能力培训班次数及培训人数	7 月在井冈山理想信念教育培训中心举办政协履职能力提升培训班 1 次，参训人员 45 人。	100%	已按年度计划完成
培训计划按期完成率	7 月在井冈山理想信念教育培训中心举办政协履职能力提升培训班 1 次，参训人员 45 人。	100%	达到预期目标
效益指标			
培训人员覆盖率	政协委员数量 342 人，参加培训的 301 人数，出席率 88%。 ”	100%	达到预期目标
政协委员履职理论提升度	通过政协履职能力培训班学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线与基层协商民主新发展，促进学员创新思维，提高参政议政、民主监督的履职能力，提高工作能力，增强党性和理论水平	100%	达到预期目标
政协委员履职能力提升度	全年政协委员提案 374 件，通过培训拓宽了委员视野，提高委员履职水平 ”	100%	达到预期目标
满意度指标			
学员满意度	针对培训课程内容和培训质量，对学员开展满意度调查，调查结果显示，基本满意	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000870 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 接待经费 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 1,400,000.00

实际支出金额： 778,795.86

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	60.37%2018 年经市政府批复同意，从接待经费中调整经费 11 万用于报废更新 6 楼会议室会议设备，调整后 2018 年实际接待经费预算 1290000 元。	/	基本完成年度预算计划。贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待费和因公出国境费用下降。
产出指标			
联谊次数及联谊接待次数	1. 与港澳社团、组织、政协委员联谊年度计划 30 次，实际完成 33 次	100%	完成年度计划

	2. 全年接待来中山联谊的港澳台同胞、海外华侨华人、友人、社团组织，年度计划 10 次，实际完成 18 次。		
学习交流及其他活动次数	<p>1、3 月 21 日-23 日率访问团赴澳门和香港，拜会中山籍港澳全国、省政协委员，市政协历届委员、当地知名中山乡彦、政协之友以及港澳中山同乡社团首长代表，并召开澳门、香港新春团拜会。</p> <p>2、率由市政协办、市委宣传部、市文广新局以及石岐区、南朗镇、小榄镇、三乡镇等镇区领导组成的访问团赴上海开展人文交流，寻亲结缘、增进合作，详细介绍中山经济社发展情况。在沪期间，访问团处处寻亲结缘，注重加强联谊，为中山与上海人文交流拓展平台，丰富合作路径。</p> <p>3、4 月与澳门中联办达成“澳门文化人中山文化行”交流活动，促成 20 多名澳门青年艺术家代表深入中山寻根溯源。</p> <p>4、9 月 11—14 日，市政协副主席郭惠冰率港澳台外事侨务和民族宗教委港</p>	100%	完成年度计划

	<p>澳委员一行赴浙江省嘉兴、湖州两市，围绕“农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村”主题进行调研考察。</p> <p>5、全年接待来中山学习交流调研考察，年度计划 120 次，实际完成 136 次</p>		
座谈会次数	<p>1、9月11日，一场由广东省政府参事室（文史馆）和政协中山市委员会联合主办、中山市翠亨新区管委会承办的粤港澳大湾区人文交流合作座谈会在我市举行，中央文史馆、省文史馆的重量级专家学者，以及粤港澳大湾区两区九市的代表，在这场全国范围内第一次举办以“人文湾区”人文交流合作为主题的座谈会上，聚焦人文湾区，发出交流先声。</p> <p>2、为贯彻落实党的十九大报告提出的乡村振兴战略，围绕中共中山市委、市政府中心工作认真履职，11月6—7日，中山市政协副主席郭惠冰率市政协港澳台外事侨务和民族宗教委员会成员赴港澳开展专题调研活动，考察调研香港、澳门两</p>	100%	完成年度计划

	地在处理垃圾、污水方面好的经验做法，为中山农村人居环境整治建言献策		
效益指标			
人民政协的影响力提升度	通过组织各类活动，能增进港澳台同胞、海外华人华侨来宾对大陆和中山文化的认知感。	100%	达到预期目标
促进中山与粤港澳大湾区交流和合作	1、以《中山政协大内参》的形式提出《关于改进和提升我市新时代港澳台侨工作的思考和对策性建议》，为发挥中山侨乡优势建言献策。2、以文化融通促进大湾区融合发展；积极与江门、珠海和澳门开展岭南文化、华侨文化等方面的交流合作；	100%	达到预期目标
增进港澳台同胞、海外华人华侨与大类的联系和感情	积极做好协调关系、理顺情绪、增进共识、加强团结的工作，广泛凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。发挥中山毗邻港澳、华侨众多的独特优势，不忘老朋友、结交新朋友、扩大朋友圈。发挥好港澳委员“双重积极作用”，为农村人居环境整治、精准扶贫建言出力；举办港澳新春团拜活动，与香港中联办、	90%	达到预期目标

	澳门中联办、中山籍历届港澳政协委员、港澳中山社团及知名乡彦广泛开展联谊交流。统筹成立香港、澳门中山历届政协委员联谊会，组织港澳委员回乡考察，为推动中山经济社会发展建言献策、贡献力量。		
满意度指标			
全国各地市政协对接待工作满意度	基本满意	100%	达到预期目标
外宾对接待工作满意度	基本满意	100%	达到预期目标
赴港澳开展联谊、公务活动满意度	基本满意	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	25.0	50.0	85	良

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000881 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 落实政治协商规程工作经费 预算单位： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 预算批复金额： 390,000.00

实际支出 101,918.20
金额:

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	26.13%	/	由于2018年市长协商座谈会重点课题经费向市申请了专项资金，造成该部分预算未能按年度预算支出
产出指标			
民生观察室成 立完成率	完成政协之友木牌制作、“民生观察室”的挂牌成立，落实镇区工商联政协委员工作站的成立。	100%	完成年度计划
课题研究按期 结题率	按期完成《政协协商民主建设研究》《健康中山课题研究》等课题研究以及专题片的制作，结题率 100%。	100%	完成年度计划
管理制度的规 范文件汇编完 成及时率	按时完成《政协中山市委员会工作制度规范汇编》以及文件的制作和发放。	100%	完成年度计划
政协工作宣传 报道完成率	加强与市各新闻单位的联系与协作，与中山日报共同运用媒体优势效应。有效开展了政协宣传工作。	100%	完成年度计划
效益指标			
社情民意及时 反馈率	1、做到“每月一联系每季一主题，每年一总结”，广开渠道了解和反映社情民意。通过相关制度安排，社情民意 100%得到及时	100%	达到预期目标

	反馈，帮助群众解决实际困难”		
围绕大局参政议政，彰显协商民主新成效	构建“三个1+2”+N格局，拓展协商内容。结合省委赋予中山的“三个定位”，创新开展“三个1+2”+N课题研究，完成三大系列21个调研项目。开展“中山市城市形象战略研究”和“加快中山城市区域立体形象改造提升研究”，提出针对性强的对策，在市政协常委会上专题协商议政，得到市委、市政府的充分吸纳与高度重视。	100%	达到预期目标
为国家制度建设提供参考依据，推动相关法规建立。	围绕民生重点难点问题履职尽责，与国家提出的鼓励旧楼加装电梯政策同频共振，确定《关于依托国家电梯产业基地优势打造旧楼加装电梯示范城市》《关于依托国家电梯产业基地优势打造旧楼加装电梯示范城市的建议》为重点提案，并向市政府提交推进旧楼加装电梯、推广电梯物联网安全应用的报告。推动市政府出台《中山市既有住宅加装电梯管理办法（修订）》，助力民生改善和国家级电梯产业基地建设。	100%	达到预期目标

满意度指标			
政协委员对政协委员联系点满意度	“通过收集社情民意，并将相关信息反馈相关部门，解决群众实际困难，政协委员对政协联系点开展的工作表示满意，认为能积极发挥镇区政协工作室、政协委员联系点（工作站）、民生观察室等工作平台和载体作用，切实为政协委员拓宽履职服务平台。”	100%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	18	50	78	中

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001001221 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 政协文史资料工作经费 预算单位： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

预算批复金额： 2,150,589.00

实际支出金额： 616,690.60

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）
---------------	----------------

	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	65.25%	/	2018年政府采购指标1836890元，已完成政府采购程序的项目预算金额1836890元，完成率100%，按工作进度实际支出616690.6元，支出率34%。未支付经费主要是由于国家加强意识形态管理，将文史资料作为意识形态管理的重要内容，市政协通过政府采购出版的《香山商澳·镜海风云》《中山文史·沪上香彦》需要履行重大选题报备手续，目前正在送审中，导致图书无法在预算年度出版，合同第三期款项未支付
产出指标			
文史资料年度出版任务完成数	完成出版《足迹·中山改革开放实录》丛书6卷。出版陈君葆全集中的文集、书信集共4卷；出版《中山温泉·商海弄潮》1辑、《中山崇信·多神探源》1辑，年内合计出版史料图书10辑	90%	2018年拟出版的《香山商澳·游子回归》《中山文史·沪上香彦》需要履行重大选题报备手续，目前正在送审中，属于政策性原因影响出版进度。根据有关合同约定，2018年已经支付第一、二期费用，第三期费用待国家出版总署审稿完毕后支付。《陈君葆全集·书信集》（上、下卷）因一些书信用毛笔书写，辨认出现极大困难，导致出版延迟，预计于2019年7月出版。
1966-1976年中山史料征集项目验收通过率	完成1966-1976年中山史料征集项目。已完成口述人采访，形成50多万字文字史料，同时征集实物史料130多件。项目通过第三方专家评审验收。	100%	完成年度计划
年度文史资料发行数量及任务完成率	向全国地级以上城市图书馆和大学本A以上图书馆，中山市政协委员、人大代表、机关单位、社区文化室、农家书屋以及文史工作者等赠阅文史资料，与全国重点县级及以上政协交换	100%	完成年度计划

	文史资料。在孙中山故居纪念馆和博雅书店等公共文化机构设立文史资料展示橱窗。2018年发行图书12000多册，通过交换发行收到全国各地文史资料千余册。		
效益指标			
不断推进文史资料系列化、专题化、学术化	2018年出版《足迹·中山改革发放实录》丛书（6卷）完；出版《香山文库》典籍系列4种——《陈君葆全集》（3-6分册）；出版《学术中山》系列丛书2辑——《中山文史·商海弄潮》《中山崇信·多神探源》	100%	达到预期指标
工作经验认可度	在2018年10月16日召开的全省政协文史资料工作会议上，市政协副主席何灿成在会上作经验介绍，并得到省政协领导和各地市政协的一致肯定	100%	达到预期指标
成果获得好评情况	2018年12月1日召开关于“中山温泉项目（二期）”成果的评审会，专家认为该书将中山温泉宾馆的历史与改革开放的发展历程紧密结合起来，以小见大地折射出中国改革开放40年的艰难探索和伟大成就，较好呈现了中山温泉宾馆作	100%	达到预期指标

	<p>为改革开放“活化石”的质态与面貌；2018年12月6日，举行《足迹——中山改革开放实录》丛书首发式，该书得到与会专家、媒体的一致好评；2019年4月9日，举行《中山温泉·南海弄潮》首发式，与会专家认为该书让人重新认识了中山温泉在改革开放历程中的“闯“与”冒”精神，尤其是对于一些摸着石头过河所走弯路进行的反思，更是极大增加了该书的厚重感，也赋予了该书更多的使命感，是近年少有的文史学术佳作。</p>		
满意度指标			
群众满意度	<p>面向中山市文化工作者、学者、教师、文史专家、医务工作者、文史爱好者以及全国部分政协文史委开展中山市政协文史资料满意度调查，满意率评价全优率为95.57%。</p>	100%	达到预期指标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
------------------------------	-----------------	---------------------	----------	------

10	35	50	95	优
----	----	----	----	---

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000877 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 省政协活动经费 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 332,500.00

实际支出金额： 15,273.00

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	4.59%	/	主要是2018年与省政协联合举办的活动费用不需要中山政协解决。
产出指标			
调研考察次数	10月22日至24日，广东省中山市政协主席丘树宏，中山市政府副市长胡建普，中山市政协副主席何灿成等领导和住中山省政协委员、部分企业负责人到昭通市昭阳区、绥江县考察东西部扶贫协作情况和工作成效。	100%	完成年度计划
组织捐款金额数	住中山省政协委员捐资助力绥江脱贫攻坚，捐款100万资助绥江县板栗镇中坝小学建设。	100%	完成年度计划
政协常委会议参会次数	组织住中山的省政协委员参加政协常委会议4次。	100%	完成年度计划

效益指标			
发挥职能优势，为扶贫攻坚建言献策	充分发挥政协的职能优势，突出劳务输出协作、社会力量参与、招商引资等重点，全力以赴，高质量完成东西部扶贫协作工作。	100%	达到预期效果
帮助西部经济发展和民生工作取得成效	市政协前期的组织发动，完美（中国）有限公司捐款 100 万元资助绥江县板栗镇中坝小学建设。	0%	达到预期效果
扩宽政协委员视野，提高议政能力	组织住中山省政协委员参与中山民生实事，为委员议政、监督提供了新的履职资源。	100%	达到预期效果
满意度指标			
市委、市政府对政协开展省政协委员履职活动的满意度	履职效果得到市委、市政府的充分肯定	100%	达到预期效果

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	11.0	50.0	71	中

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2018002001000093 项目类别： 0306_业务运作经费类_宣传经费类

项目名称:	宣传经费	预算单位:	中国人民政治协商会议 中山市委员会 会办公室	预算批复 金额:	270,000.00
				实际支出 金额:	270,000.00

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	/
产出指标			
《和》杂志制作印刷期数	2018 年制作《和》杂志 4 期。	100%	完成年度计划
委员晒履职菜单制作期数	2018 年十二届二次会议期间制作政协委员晒履职菜单 10 期。	100%	完成年度计划
民生观察室制作期数	2018 年制作民生观察室 4 期。	100%	完成年度计划
效益指标			
提升政协工作宣传效果	2018 年民生观察室专栏访问量 12.4 万次。	100%	达到预期目标
提高委员履职情况知晓度	2018 年委员晒履职菜单访问量 4300 次。	90%	基本达到预期目标
提升孙中山文化和中山市知名度和影响力	作为全国唯一一本《和》杂志，中山政协主办的这本凸显着人民政协“和”力量的刊物在市政协委员和各行业中相互流传，在对外交流、接待中更显示出宣传中山的特殊作用，作为委员们履职的重要宣传阵地，作为孙中山文化的重要理论传	100%	达到预期目标

	播窗口,《和》杂志全年共印制超4000本,通过各种活动、场合向全国乃至全球宣传孙中山文化、宣传孙中山精神、宣传孙中山先生家乡美好的经济社会人文环境。		
满意度指标			
读者满意度	通过全国首创的《和》杂志让更多人了解中山,了解孙中山文化。	90%	基本达到预期目标

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	40.0	48.0	98	优

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017002001000255 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称: 孙中山文化基地工作经费 预算单位: 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 预算批复金额: 300,000.00

实际支出金额: 216,318.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)
--------------	----------------

	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	72.11%	/	基本完成年度预算支出
产出指标			
刊物印刷数	2018年制作《和》杂志2期、孙中山文化十周年《和》杂志特刊1期、《政协文苑海上丝路作品》、《香山县志》等图书的印制。	100%	完成年度计划
刊物发放完成率	印刷刊物100%完成发放。	100%	完成年度计划
刊物印刷验收合格率	刊物印刷符合印刷采购要求，验收和合格率100%。	100%	完成年度计划
效益指标			
扩大孙中山文化和中山市城市影响力	本《和》杂志，中山政协主办的这本凸显着人民政协“和”力量的刊物在市政协委员和各行业中相互流传，在对外交流、接待中更显示出宣传中山的特殊作用，作为委员们履职的重要宣传阵地，作为孙中山文化的重要理论传播窗口，《和》杂志全年共印制超4000本，通过各种活动、场合向全国乃至全球宣传孙中山文化、宣传孙中山精神、宣传孙中山先生家乡美好的经济社会人文环境。	90%	基本达到预期目标
孙中山文化传播可持续性	孙中山文化十周年《和》杂志特刊将	90%	基本达到预期目标

	孙中山文化在更广阔的范围内得到传播，让孙中山文化保留和传播具备可持续性。		
扩大孙中山文化宣传覆盖范围	通过《政协文苑海上丝路作品》、《香山县志》等书籍，使更多的人了解中山，了解孙中山文化。	90%	基本达到预期目标
满意度指标			
受众群体满意度	将孙中山文化在更广阔的范围内得到传播，研究孙中山文化节成为中山市对外交流，树立城市形象的一座桥梁。	90%	基本达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	32.0	46.0	88	良

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014002001000884	项目类别：	0301_业务运作经费类_工作经费类	
项目名称：	政协网站维护经费	预算单位：	中国人民政治协商会议 中山市委员会 会办公室	预算批复 金额：170,000.00
				实际支出 金额：114,873.50

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行 率	67.57%	/	为了提高政协机关协同办公系统的满意度， 下一步将进一步优化政协机关协同办公系 统，增加功能。
产出指标			
维护系统数量	2018 年完成维护 中山政协门户网站 及政协机关协同办 公系统。	100%	完成年度计划
中山政协门户 网站登稿量	2018 年中山政协 门户网站合计登稿 量 914 篇。	100%	完成年度计划
两会专栏登稿 量	2018 年“两会期 间”建设“两会专 栏”合计发稿 104 篇次，浏览量 16952 次。	100%	完成年度计划
学习贯彻落实 习近平总书记 视察广东重要 讲话精神专栏 访问量	2018 年学习贯彻 落实习近平总书记 视察广东重要讲话 精神专栏访问量 8289 次。	100%	完成年度计划
效益指标			
政协机关协同 办公系统稳定 运行率	政协机关协同办公 系统全年使用系统 稳定，使用 正常，政协机关各 部门办公用车、休 假、内部文件传送 等日常工作离不开 政协机关协同办公 系统，系统的稳定 运行，提高了 工作效率，业务流 畅，系统全年运行 稳定。	100%	达到预期目标
提高群众知晓 率	2018 年民生观察 室专栏访问量	100%	达到预期目标

	12.4 万次。		
网站维护服务 响应及时率	2018 年对中山政 协网进行了栏目调 整。调整后增强了 网站的地域文化色 彩、精简精编信息、 强化新闻信息的 “可读”和“易读”， 网站内容更新及 时。	90%	基本达到预期目标
满意度指标			
服务对象满意 度	基本满意	90%	基本达到预期目标
政协机关协同 办公系统使用 满意度	基本满意	90%	基本达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监 控及）绩效自 评工作开展情 况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效 自评总分	绩效等级
10.0	30	48.0	88	良

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014002001000876 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 联系民主党派和工
商联工作经费 预算单位： 中国人民政
治协商会议
中山市委员
会办公室 预算批复
金额： 350,000.00

实际支出
金额： 350,000.00

2018 年度绩效 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）
-------------------	----------------

	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	完成全年预算计划
产出指标			
补助就餐人次	计划补助政协机关饭堂就餐人次 10500 人次，实际 2018 年全年补助就餐人员 10583 人次，平均每天补助 19 元/人。	100%	完成年度计划
饭堂正常供应率	2018 年全年工作日政协机关饭堂全部供应。每个工作日按时供应。	100%	完成年度计划
补助覆盖率	政协机关、工商联、七个民主党派已开饭卡共 119 人，全年对 100 人就餐人员按就餐情况 100%全覆盖补助。	100%	完成年度计划
效益指标			
饭堂食物事故发生率	2018 年政协机关饭堂伙食质量达标，无发生食品安全事故。	100%	达到预期目标
食堂获得等级评定情况	建立“明厨亮灶”卫生管理制度，经过评审，政协机关饭堂达到 A 级饭堂标准。	100%	达到预期目标
提升就餐安全及就餐体验	采购时令蔬菜，保证饭菜质量有比较大的提高，经常推出职工比较欢迎的菜肴，让全体职工吃得放心、吃得安全。	100%	达到预期目标
满意度指标			

就餐人员对伙食供应满意度	就餐人员对饭堂的菜式和质量基本满意。 ”	90%	达到预期目标
就餐人员对饭堂环境卫生满意度	就餐人员对就餐环境和卫生条件基本满意。	90%	达到预期目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	45	95	优

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2018002001000016 项目类别： 0313_业务运作经费类_政府购买服务类

项目名称： 政府购买服务（文秘辅助工作） 预算单位： 中国人民政治协商会议
中山市委员会办公室 预算批复金额： 156,000.00

实际支出金额： 127,239.66

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	81.56%	/	人员工资较低，人员流动性大，个别人员辞职后，人员招聘困难，岗位出现空缺。且难以及时找到满意人员。
产出指标			
购买服务人员数量（3人）	全年完成购买文秘服务人员3人	100%	基本完成预算计划

劳务费支付及时率（100%）	劳务费每月按时完成支付	100%	基本完成预算计划
购买服务完成及时率（100%）	及时向第三方劳务派遣公司提供岗位需求信息，多方面多渠道争取人材，及时补充岗位人员，保证工作效率。	100%	基本完成预算计划
效益指标			
提升文秘工作效率	辅助完成文件排版、制发、接待安排、宣传等工作，规范了文秘工作流程，提高了文秘工作效率，提升接待服务水平、加快宣传及时性。	100%	达到预期效果
保证工作正常运转	通过第三方劳务派遣人员，防止了因人手不足而导致的业务运转中断情况的出现，保障了我单位各项工作和业务正常运转。	100%	达到预期效果
提高就业水平	通过购买第三方劳务派遣服务，新增就业人员3名，提高了社会就业水平。	100%	达到预期效果
满意度指标			
服务对象满意度	三个部门满意度分别是优、优、良	90%	劳务派遣标准较抵，单位用人标准要求高，招聘人员困难，流动性大

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
---------------------	-------------	-----------------	----------	------

(10分)				
10	35	45	90	优

部门整体支出绩效自评综述：本部门没有开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。