

2017年中国人民政治协商会议中山市委员会 会办公室决算公开

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 2017 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 2017 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具体组织实施工作。

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(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。

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。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。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 个专委会各下设 7 个综合科。

2017 年全年定编人数 56 人，其中：行政编制 32 人；原编内后勤服务人员 8 人、其他市领导等不占编人员 16 人。

2017 年度年末实有人数 102 人，其中：实有在职行政人员 56 人。离退休人员 46 名，其中：离休人员 2 人，退休人员 44 人。

雇员指标 2 名，2017 年年末实有在职雇员 1 名。

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室没有设下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，所公开的决算均为单位本级数据。

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3,781.98	一、一般公共服务支出	26	3,029.31
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	30.00
六、其他收入	6	7.60	六、科学技术支出	31	17.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	86.90
	8		八、社会保障和就业支出	33	612.75
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	8.18
	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	5.45
	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	3,789.58	本年支出合计	47	3,789.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,789.58	总计	50	3,789.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,789.58	3,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
201	一般公共服务支出	3,029.31	3,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
20102	政协事务	2,841.45	2,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2010201	行政运行	1,922.24	1,922.24	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	569.71	562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
20113	商贸事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,789.58	3,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支 出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,789.58	3,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	481.02	481.02	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	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,789.58	3,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,789.58	2,540.43	1,249.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,029.31	1,922.24	1,107.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,841.45	1,922.24	919.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,922.24	1,922.24	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	254.51	0.00	254.51	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	569.71	0.00	569.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,789.58	2,540.43	1,249.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	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	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,789.58	2,540.43	1,249.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	481.02	481.02	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	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,789.58	2,540.43	1,249.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议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	3,781.98	一、一般公共服务支出	29	3,021.71	3,021.71	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	30.00	30.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	17.00	17.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	86.90	86.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	612.75	612.75	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	8.18	8.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议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
	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	5.45	5.45	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	3,781.98	本年支出合计	52	3,781.98	3,781.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3,781.98	总计	56	3,781.98	3,781.98	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

公开 05 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		3,781.98	2,540.43	1,241.55
201	一般公共服务支出	3,021.71	1,922.24	1,099.47
20102	政协事务	2,833.85	1,922.24	911.61
2010201	行政运行	1,922.24	1,922.24	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00
2010206	参政议政	254.51	0.00	254.51
2010299	其他政协事务支出	562.11	0.00	562.11
20113	商贸事务	5.24	0.00	5.24
2011308	招商引资	5.24	0.00	5.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.00	0.00	133.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,781.98	2,540.43	1,241.55
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	133.00	0.00	133.00
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
20199	其他一般公共服务支出	39.61	0.00	39.61
2019999	其他一般公共服务支出	39.61	0.00	39.61
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,781.98	2,540.43	1,241.55
207	文化体育与传媒支出	86.90	0.00	86.90
20701	文化	86.90	0.00	86.90
2070108	文化活动	86.90	0.00	86.90
208	社会保障和就业支出	612.75	612.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.75	612.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	481.02	481.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	131.73	131.73	0.00
213	农林水支出	8.18	0.00	8.18
21305	扶贫	8.18	0.00	8.18
2130599	其他扶贫支出	8.18	0.00	8.18
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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		3,781.98	2,540.43	1,241.55
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,414.10	302	商品和服务支出	235.65
30101	基本工资	850.95	30201	办公费	18.99
30102	津贴补贴	232.90	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	140.40	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	42.04	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	8.11	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	30207	邮电费	5.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30209	物业管理费	0.23
303	对个人和家庭的补助	884.30	30211	差旅费	6.06
30301	离休费	41.69	30212	因公出国（境）费用	10.80
30302	退休费	292.41	30213	维修（护）费	24.77
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	29.77	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
30309	奖励金	23.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.03
30311	住房公积金	109.77	30227	委托业务费	19.08
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.80
30313	购房补贴	5.45	30229	福利费	8.07
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.08
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	78.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	381.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99
			310	其他资本性支出	6.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.38
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,298.40		公用经费合计	242.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议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
247.00	60.00	42.00	0.00	42.00	145.00	182.49	59.99	21.08	0.00	21.08	101.42

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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。

第三部分 中国人民政治协商会议中山市委员会 办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3789.58 万元，其中本年收入 3789.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3781.98 万元，比上年决算数减少 6.59 万元，下降 0.17%，主要变动情况：一是对比 2016 年减少孙中山先生诞辰 150 周年纪念活动经费和大型交响组歌《孙中山》赴台演出经费；二是项目调整，如调增 3 项重点调研课题经费、全省扶贫开发资金等；三是人员经费增减变化。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 7.60 万元，比上年决算数减少 16.10 万元，下降 67.93%，主要变动情况：省政协办公厅专项补助经费减少。

(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 2017 年度总支出 3789.58 万元，其中本年支出 3789.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2540.43 万元，比上年决算数增加 288.38 万元，增长 12.81%，主要变动情况：一是根据国家统一社保政策，行政单位人员经费有所提高；二是在职工工资调整增加支出。

2. 项目支出 1249.15 万元，比上年决算数减少 311.06 万元，下降 19.94%，主要变动情况：一是对比 2016 年减少孙中山先生诞辰 150 周年纪念活动经费和大型交响组歌《孙中山》赴台演出经费；二是项目调整，如调增 3 项重点调研课题经费、全省扶贫开发资金等。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 3781.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3781.98 万元，比上年决算数减少 6.59 万元，下降 0.17%；主要变动情况：一是对比 2016 年减少孙中山先生诞辰 150 周年纪念活动经费和大型交响组歌《孙中山》赴台演出经费；二是项目调整，如调增 3 项重点调研课题经费、全省扶贫开发资金等；三是人员经费增减变化；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

（二）2017 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 2017 年度财政

拨款支出合计 3781.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3781.98 万元，比年初预算数增加 417.68 万元，增长 12.42%；主要变动情况：一是对比 2016 年减少孙中山先生诞辰 150 周年纪念活动经费和大型交响组歌《孙中山》赴台演出经费；二是项目调整，如调增 3 项重点调研课题经费、全省扶贫开发资金等；三是人员经费增减变化；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 182.49 万元，完成预算 247.00 万元的 73.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 59.99 万元，完成预算 60.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.08 万元，完成预算 42.00 万元的 50.20%；公务接待费支出决算为 101.42 万元，完成预算 145.00 万元的 69.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017 年公务接待经费下降较大；2017 年没有购置公务用车；因公出国（境）支出略有上升，主要是按照市委、市政府部署出访阿联酋、南非、纳米比亚“一带一路”开展工作经贸交流和赴新加坡、

马来西亚交流。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少45.42万元，下降19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.31万元，增长7.70%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.05万元，下降25.10%；公务接待费支出决算减少42.68万元，下降29.60%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：按照市委、市政府部署出访阿联酋、南非、纳米比亚“一带一路”开展经贸交流和赴新加坡、马来西亚交流；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：落实公务用车改革制度，缩减公务用车运行费，但随着车辆使用年限的增长，预计往后年度车辆维修费用将会增加。公务接待费支出减少的主要情况：由于2016年举办了孙中山先生诞辰150周年纪念活动，2016年公务接待经费支出相应增加，因此2017年对比上年费用有明显的下降。日常接待工作认真贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，严控接待标准，取得成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费59.99万元，占32.90%；公务用车购置及运行费支出21.08万元，占11.55%；公务接待费支出101.42万元，占55.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出59.99万元。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 42 个、累计 129 人次。开支内容包括：（1）赴港澳开展联谊活动支出 35.41 万元，主要用于出席港澳社团组织的联谊和开展粤港澳大湾区文化、业务联系等活动；（2）赴阿联酋、南非、纳米比亚经贸交流和赴新加坡、马来西亚侨务交流 24.58 万元，主要用于按照市委、市政府部署出访阿联酋、南非、纳米比亚“一带一路”开展经贸交流和赴新加坡、马来西亚交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.08 万元，中国人民政治协商会议中山市委员会办公室公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急公务及调研接待。

3. 公务接待费支出 101.42 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。中国人民政治协商会议中山市委员会办公室共接待国外来访团组 43 个，来访外宾 554 人次；发生国内接待 189 次，接待人数共 3820 人，主要包括举办广州中山互联互通发挥枢纽服务优势”对接交流会、联合珠海市政协、澳门中联办举办“‘大香山’与海上丝路”座谈会、新诗百年诗梦同行粤港澳台诗会、香港文化人香山行活动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

2017年本部门机关运行经费支出242.03万元，比上年增加79.57万元，增长48.98%。主要增减变动情况是：因为维修整改功能用房和中央空调维修的支出增加，同时由于物价上升，日常办公支出成本上升等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额250.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是调研接待等其他按照规定配备的公务用车；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，2017年

度我单位组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1072.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

17 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，17 个项目自评平均得分为 94.82 分。项目全年预算数为 1072.68 万元，执行数为 1038.78 万元，完成预算的 96.84%。

组织对政治协商会议经费等 17 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1072.68 万元。具体评价情况详见以下 2017 年度预算单位项目绩效自评表：

2017 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

2017 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			
举办政协中山市委员会会议次数	2017 年 1 月 26 日顺利举办政协十二届中山市委员会第一次会议	100%	完成年度计划

举办新春茶话会次数	2017年2月20日顺利举办2017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	2017年举办4次常委会会议	100%	完成年度计划
效益指标			
各项会议顺利完成率	政协十二届中山市委员会第一次会议、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%	完成年度计划
各项会议目标达成率	<p>1. 会议审议通过政协中山市第十二届中山市委员会第一次会议决议，选举产生1名主席和7名副主席。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. 2017年召开政协常委会议4次。先后围绕“推进中山市与广州市互联互通”、“推进中山国际棒球特色小镇建设”等专题议政。审议通过了十二届政协专委会正副主任、市政协副秘书长等人事任免事项。</p> <p>3. 会议明确了今后的五年，进一步深化创新驱动，加快转型升级的五年，市政协要紧紧把握省委、省政府赋予中山的“四个定位”要求和坚持创新驱动发展，提高城市宜居环境两条主线，围绕改革发展、生态文明、加强社会建设、保障改善民生等重大任务，深入开展调研视察、资政建言和民主监督活动。广纳群言，广聚民智，协助沈和政府破解发展难题，增进人民福祉。</p> <p>4. 向全市各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团</p>	100%	达到预期目标

	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 2017 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。		
形成各类工作报告数	形成《关于政协第十二届中山市委员会第一次会议提案收集情况报告》、《提案工作报告》、《常委会工作报告》、《关于构建一中心四组团空间发展格局, 引导资源要素优化配置和高效整合的建议》、《建立健全生态补偿机制 促进区域均衡发展》等报告	100%	达到预期目标
满意度指标			
参会委员满意度	参会人员对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	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 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 中国人民政 预算批复金 840,000.00

位： 治协商会议 额：
 中山市委员
 会办公室

实际支出金 额： 831,034.00

2017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	98.93%	/	完成年度预算计划
产出指标			
组织委员赴省内外调研考察次数	2017年七个委员会分别组织本委委员赴省外调研考察15次，省内调研考察9次，包括赴东莞市深入开展“如何做好新时期港澳台侨工作”专题调研、赴江门市深入开展“如何做好新时期港澳台侨工作”专题调研等	100%	完成年度计划
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34次	100%	完成年度计划
接待外市政协和境外嘉宾调研次数	1. 科教卫体委员会接待江门市、珠海市香洲区、惠州市等政协调研组共50人； 2. 接待包括香港理工大学企业发展院总裁协会考察团、日本鸟取县三角村访问团、世界客属总会、“香港文化人香山行”之画家访问团及香港演艺学院学生交流团、香港东华三院教师交流团、海外华侨等重要团组28批次200多人次。	100%	完成年度计划

调研报告增加数	通过组织委员调研考察，深入研究形成关于《深化供给侧结构性改革，推动我市民办教育健康发展的报告》、《关于我市建设奥体中心的调研报告》和《关于南阳、信阳创新发展的考察报告》、《挖掘资源，发挥优势，积极探索中山特色的公共外交之路》、《文化引领，借势而为，开创开放型人文型政协外事侨务工作新局面》、《关于妥善解决古香林寺筹建处搬迁问题的建议》上报市委、《如何做好新时期港澳台侨工作专题报告》、《关于改进和完善我市新时期港澳台侨工作的思考 and 对策》专题报告等调研报告 18 份，为市委、市政府决算提供科学参考消。	100%	完成年度计划
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。2017 年政协委员共提政协提案 339 件。	100%	完成年度计划
效益指标			
与外部合作关系增加	1. 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； 2. 与 6 名文史专家签订劳务协议，协助审稿工作。	100%	达到预期目标
提案委提案成果转化	通过学习调研活动收集社情民意，委员进一步拓展了思路，提交了很多提案。提案委委员共提交提案 49 件，立案数为 43 件，转为建议 6 件。	100%	达到预期目标
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	39.5	50	99.5	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 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： 1,500,000.00

实际支出金额： 1,456,670.11

2017 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	97.11%	/	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 37 次 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 35 次，实际完成 43 次”	100%	完成年度计划

对接交流会、学习交流及其他活动次数	<p>“1. 联合省政协成功举办中山广州互联互通对接交流会</p> <p>2. 3月赴香港、澳门举办新春团拜活动1次</p> <p>3. 全年接待来中山学习交流调研考察，年度计划130次，实际完成144次</p> <p>4. 组织中山太极协会赴香港参加第三届太极一家亲活动1次：11月4日上午在香港湾仔修顿室内场馆举行，三地太极拳爱好者汇聚一堂，共襄武林盛会，共聚情谊”</p>	100%	完成年度计划
座谈会次数	<p>“1. 7月，中山市政协主办，香港中联办宣文部支持，香港中华总商会、香港各界文化促进会、香港新华集团、香港中山社团总会共同协办粤港澳大湾区文化行暨香港香山籍文化名座谈会，即赴香港兴办粤港澳大湾区文化行暨香港香山籍文化名座谈会1次；</p> <p>2. 7月7日举办“大香山”与海上丝路-纪念郑和下西洋612周年暨第12个中国航海日座谈会</p>	100%	完成年度计划
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	项目通过开展《香港香山籍文化名人座谈会吹响集结号》、《香港文化界大湾区文化行交流团到访中山》、《携手推动中山与港澳合作共赢发展》等，加强人文交流与合作，为共同推动经贸、文化、科技等多领域合作打下基础。	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	通过举办太极一家亲活动,旨在以文化凝聚认同,以交流聚合力量,增进友谊、展示太极魅力,光大太极精神,共同弘扬中华传统文化,为和谐社会践行献力,时至今日,已成功举办三届。	90%	达到预期目标
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	39	48	97	优

项目存在问题及改进措施

继续贯彻落实中央八项规定,厉行节约,做到公务接待费和因公出国境费用只减不增。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2014002001000872	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
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:	1,140,000.00
				实际支出金额:	1,139,999.88

2017 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%	/	其中 1135775 元调整为采购指标，2017 年已全部支付
产出指标			
物业服务区域覆盖率	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 156 次；办公大楼设施维修 626 次，电梯维修 9 次；中央空调维修 510 次；花园绿化大修 3 次；除四害 16 次；会议会务 366 次；	100%	按要求完成
效益指标			
安全事故率	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
设备设施维保及时率	办公大院各项公共设备设施运行良好，维保 100%及时。	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。	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	43	93	优

项目存在问题及改进措施

物业服务管理各项工作比较到位，但是仍需加强从业人员安全培训，提高业务水平，提高物业环境质量，减少安全隐患
--

2017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

实际支出金额： 582,152.31

2017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	97.03%	/	基本完成年度预算计划
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”联系活动和民生实地考察，主动到委员联系点230次，沟通社情民意信息渠道，发挥桥梁纽	90%	基本完成年度计划

	带作用 2、各活动小组自主组织履职活动； 3、组织委员调研视察活动，民生工程视察 15 次。		
各类学习活动组织情况	为政协委员订阅《人民政协报》和《中国政协报》315 份，并自主组织学习	100%	完成年度计划
效益指标			
委员履职能力提升度	1. 调动委员参政议政积极性。2017 年委员提交提案及建议共 339 件。 2. 主动到委员联系点 230 次，沟通社情民意信息渠道，发挥桥梁纽带作用，增强服务功能。 3. 做好各项协调服务工作，调动委员履职积极性。 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 15 次。2017 年政协委员共提交立案提案 339 件	90%	基本达到预期目标
为政协委员订阅政协报刊形成制度	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，提高委员素质	100%	达到预期目标
满意度指标			
政协委员对组织委员活动满意度	针对开展的各类委员活动，对政协委员进行满意度调查，结果显示，通过多种形式的委员活动，政协委员进一步提升了参政议政水	90%	达到预期目标

	平, 满意度调查结果为90%		
政协委员对订阅学习资料的满意度	针对订阅的学习材料, 对政协委员开展满意度调查, 调查结果显示: 学习材料有助于及时了解政策动态, 提升委员履职的适时性和实效性	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
9	38	45	92	优

项目存在问题及改进措施

加强委员活动组织管理, 提高活动的适时性和实效性, 细化活动方案。

2017 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

2017 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
产出指标			
补助就餐人次	计划补助政协机关饭堂就餐人次 8000 人次, 实际 2017 年全年	100%	完成年度计划

	补助就餐人员 8230 人次，平均每天补助 19 元/人		
饭堂正常供应率	2017 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
效益指标			
饭堂食物事故发生率	2017 年政协机关饭堂伙食质量达标，无发生事故	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%	基本达到预期目标
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%	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	40	45	95	优

项目存在问题及改进措施

为提高就餐人员对饭堂菜式、质量、就餐环境和卫生条件的满意度，下一步将进一步展开调查，根据就餐人员的建议，结合预算实际情况，尽最大可能满足就餐人员的需求，提高满意度

2017 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： 350,000.00

实际支出金额： 317,570.09

2017 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	90.73%	/	基本达到预期目标
产出指标			
完成重点课题调研个数	2017年7月至8月期间，组织政协委员、相关职能部门、专业机构赴浙江嘉兴、宁波考察调研，学习两地治理交通拥堵工作和城市建设管理方的先进经验和做法，并多次召开调研座谈会，广泛听取政协委员、有关专家以及部门、镇区的意见和建议。经过深入调查研究和分析思考，课题组数易其稿，形成了近3万字的《创新交通发展理念，系统解决中山交通问题》研究报告。	100%	完成年度计划
学习材料订阅数	为349名政协委员和镇区政协工作室订阅《同舟共进》	100%	完成年度计划
联合其他单位共同举办活动次数	联合开展活动1次：与人民政协报达成协议共同出版纪念文集	100%	完成年度计划
效益指标			
研究成果数	2017年通过深入调研考察，形成了近3万字的《创新交通发展理念，系统解决中山交通问题》研究报告，为中山构建现代化、一体化、低碳化的	100%	达到预期效果

	综合交通运输体系提出十大方面建议。		
扩宽政协委员视野，提高议政能力	《同舟共进》是政协广东省委员会主办。杂志以开掘历史，聚集现实，贴近社会，关注民生为宗旨，为委员议政、监督提供了新的思想资源	100%	达到预期效果
满意度指标			
市委、市政府对研究成果的满意度	研究成果得到市委、市政府的充分肯定	100%	达到预期效果
政协委员满意度	政协委员对组织的专题活动、订刊服务较为满意	90%	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
9	36	45	90	优

项目存在问题及改进措施

1、.组织活动的方案制订不够及时，今后将进一步提高组织协调能力，争取各项活动有计划、有预算、有时效。
2. 为了进一步提高政协委员对组织的专题活动、订刊服务的满意度，下一步会广泛征求政协委员关于专题活动和订阅刊物的建议，在综合考虑预算的情况下，尽可能满足政协委员的需求，提高满意度。”

2017 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办公室
 预算批复金额： 350,000.00
 实际支出金额： 350,000.00

2017 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
产出指标			
外出调研考察次数	计划组织政协常委外出调研考察8次,实际组织政协常委外出调研考察10次	100%	完成年度计划
专题视察次数	组织政协常委会赴广州市实地视察1次	100%	完成年度计划
出访活动次数	组织政协常委出访阿联酋、南非、纳米比亚1次	100%	完成年度计划
效益指标			
专题议政献言献策数	1. 组织政协常委赴广州市实地调研,加强广州市与中山之间的交通、产业生态环境等方面互联互通,常委会专题议政,形成对策建议,得到了市委、市政府的高度认同,多项建议被吸纳到岐江新城的规划中。	100%	达到预期效果
完成调研报告数	1、开展“深中两市立”1、开展“深中两市立体交通互联互通”课题调研,围绕提升两市在粤港澳大湾区建设的地位形成对策建议供两地党政班子参考。2、对东升镇发展棒球事业、形成建设“中山国际棒球小镇”调研报告。3、着眼交通基础设	100%	达到预期效果

	施建设，组织调研，形成专项调研报告，开展政协委员与市长协商座谈会。”		
达成友好合作意向数	2017 赴阿联酋、南非、纳米比亚访问，达成友好合作意向：1、中山游戏游艺产品南非体验式展销平台合作协议；2、中山公共外交协会与南非华人警民合作中心签订了开展友好合作备忘录。	100%	达到预期效果
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市场，对政协常委开展满意度调查，政协委员基本满意。	100%	达到预期效果
出访团满意度	针对开展的出访活动，对出访团开展满意度调查，结果显示，以公务结合商务组团出访，经济交流与人文交流一并进行，形式创新务实，而且达成了多项经贸、人文领域合作意见，成效显著，出访团表示十分满意。	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	40	50	100	优

项目存在问题及

改进措施

无

2017 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委员会办公室 预算批复金额： 300,000.00 实际支出金额： 300,000.00

2017 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%	/	完成预算计划
产出指标			
学习培训会议次数及培训人数	3 月组织政协委员会学习会议 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 2 人次、省政协培训班 2 人次、省委党校培训班 3 人次	100%	已完成培训计划
政协履职能力培训班次数及培训人数	11 月在浙江大学举办政协履职能力提升培训班 1 次，参训人员 60 人	100%	按年度计划完成
效益指标			
培训人员覆盖率	说明政协委员数量 349 人，参加培训的 301 人	100%	完成年度计划

	数，出席率 86.26%		
政协委员履职能力提升度	通过政协履职能力培训班学习，学习贯彻中国共产党第十九次全国代表大会精神，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、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 246 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	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

为进一步提高学习满意度，下一步针对培训课程内容和培训质量，开展学员调查，收集相关意见，尽可能丰富培训内容，提高培训质量，并继续加强培训工作管理，及时制定年度培训计划，按照实施

2017 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： 200,000.00

实际支出金 174,000.00
额：

2017 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%	/	完成年度预算计划
产出指标			
工作经费拨付覆盖率	计划拨付 48 个政协委员联系点工作经费，2017 年 3 月完成拨付 48 个政协委员联系点工作经费	100%	完成年度计划
工作经费拨付及时率	2017 年 3 月完成拨付，100%及时	100%	完成年度计划
开展社情民意收集次数	各驻点委员赴联系点收集社情民意 230 次。	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。 2、东升镇益隆村反映的环境污染问题、板芙镇深湾村反映的国道路灯修复问题、石岐区莲新社区提出的解决环境卫生及车辆停放、绿化、煤气业务等意见，联系点的委员都及时反馈给相关部门并逐步得到解决。 通过相关制度安排，社情民意 100%得到及时反馈，帮助群众解决实际困难”	100%	达到预期目标
社情民意及时解决率	东升镇益隆村反映的环境污染问题、板芙镇深湾村反映的国道路灯修复问题、石岐区莲新社区提出	90%	达到预期目标

	的解决环境卫生及车辆停放、绿化、煤气业务等意见，联系点的委员都及时反馈给相关部门并逐步得到解决。		
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，并将相关信息反馈给相关部门，解决群众实际困难政协委员对政协委员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）等工作平台和载体作用，切实为政协委员履职服务	100%	达到预期目标
群众满意度	通过收集社情民意，并将相关信息反馈给相关部门，解决群众实际困难，群众对此项工作表示满意	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

项目存在问题及改进措施

无

2017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	166,949.00

额：

2017 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	98.21%	/	完成年度预算计划
产出指标			
中山政协门户网站登稿量	2017 年中山政协门户网站合计登稿量 443 篇	100%	完成年度计划
委员之家访问量	委员之家全年访问量 679 次	100%	完成年度计划
两会专栏登稿量	2017 年“两会期间”建设“两会专栏”合计发稿 69 篇次，浏览 471 次	100%	完成年度计划
市政协网新增专栏数	2017 年中山市政协在中山广播电视台、中山网传媒相继挂牌了“市政协民生观察室”并开展了三期民生访谈，在政协网站开设专栏。	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，业务流程畅	100%	达到预期目标
网站维护服务响应及时率	2017 年对中山政协网进行了第 10 次优化升级工程，这是五年来最大规模的一次升级，后台管理系统一次性转换到最新版本。升级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”。	90%	基本达到预期目标
履职工作网络	“委员之家”在省政协统	90%	基本达到预期目标

化率	一建立的委员服务平台，做好维护服务，确保登录畅通，政协委员通过平台学习、查找相关资料，对委员提案撰写，办理协商等环节起到技术支持。		
满意度指标			
中山政协网站满意度	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	39.5	45	94.5	优

项目存在问题及改进措施

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。

2017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 中国人民政治协商会议中山市委办公室 预算批复金额： 2,253,988.00

实际支出金额： 2,250,498.00

2017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	89.45%	/	2017年调整政府采购指标2220920元，详见《1-2-2 2017年文史资料调整采购指标批复》和《2017年11月份《学术中山》1辑和《陈君葆全集》(1-2册)编，

			实际项目金额为 2253988-2220920=33068 元，支出 29578 元，支出率 89.45%。结余经费主要是邮寄发行节省了费用。
产出指标			
1.. 文史资料年度出版任务完成数及完成率	完成《陈君葆全集·诗集》（1-2 分册）、《中山文史·中医文化》（中山文史第 70 辑）出版。见《2-3（项目实施情况-招投标等）》。	90%	目前各项任务中仅学术中山系列《香山商澳·镜海风云》因涉及澳门题材，依据出版管理法规的选题管理制度要求，需要送国家新闻出版总署备案审查。属于政策性原因影响出版进度，已经与中标单位签订了展期出版合同。目前正在申报中，相关的批复文件还没有下来。见《2-3-3.4 关于〈学术中山〉1 辑和〈陈君葆全集〉（1-2 分册）出版服务项目的补充协议》。
2. 1966-1976 年中山史料征集数量及完成率	完成 1966-1976 年中山史料征集项目采购。目前，合同时间进度为 25%，共联系到口述人 161 人，已采访 46 人，完成率 28.57%；整理稿件 32 篇，另有 14 篇稿件正在整理中，完成率 32%。根据合同时间进度，已超额完成工作任务。见《2-3-1 1966-1976 中山史料征集项目招投标佐证材料》。	100%	完成年度计划
3. 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 以上图书馆免费赠阅发行，向全国县级及以上政协交换发行，向中山市政协委员、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与发行，对来电、来信、来函索取文史资料的各地文史馆、各级政协文史委和文史工作者免费赠阅。与中山市图书馆合作，在图书馆设立“政协文史资料专架”，并建立长期合作机制。2017 年发行图书 12000 多册（含邮局发行、零散寄件、上门索书和送书等）。见《4-3 文史资料发行佐证文件目录清	100%	完成年度计划

	单》。		
效益指标			
1. 根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于加强文史资料工作的意见》，推进文史资料系列化、专题化、学术化。	2017年开始推动《香山文库》典籍系列出版，已出版《陈君葆全集·诗集》（1-2分册）。出版《学术中山》系列、《中山文史》系列丛书各1辑。见《2-3（项目实施情况-招投标等）》。	100%	达到预期目标
2. 工作经验认可度	在2017年全省政协文史资料工作会议上中山市政协作经验介绍，并在省政协主办的《政协理论与实践》中全文刊载，全省仅2个政协获此殊荣。见《4-1文史资料工作总结、经验介绍》。	100%	达到预期目标
3. 文史专家评价	2017年项目出版图书征求了王杰、柯伟明、荣子菡3位省内著名文史专家的意见和建议，专家评语都是积极肯定的，认为《中山文史·中医文化》专辑对于推进中医药文化的传播、繁荣发展中医药文化有重要意义；典籍系列《陈君葆全集》记录了特定时期香港地区与内地文化界、政界沟通交流的历史真实情况，具有不可估量的学术价值及史料价值。见《4.1文史专家对中山市政协文史资料专辑评价》。	100%	达到预期目标
满意度指标			
1. 群众满意度	面向市文化领域工作者、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	100%	达到预期目标

	委发出满意度调查表共174份，收回116份，回收率66.67%。经统计，满意度评价全优人113人，全优率为97.41%；满意度中差错率评价为良3人、文字关评价为良1人、史实关评价为良1人。见《4-4 满意度调查》		
--	--	--	--

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	36.8	47	93.8	优

项目存在问题及改进措施

项目存在问题主要有两方面：一是项目按期启动，但采购流程中因各种客观原因，造成了采购延迟；二是已经完成采购并履约的项目，因为中标方未及时提供发票，导致了支付不及时。针对上述两方面问题，今后一是要加快推进项目招投标；二是要监督中标单位履约完成项目的同时，督促中标单位按进度兑付标的费用。

2017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
中山市委员会办公室 预算批复金额： 300,000.00

实际支出金额： 272,728.00

2017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	85.06%	/	其中：重点提案培育经费通过财政预算指标调整到6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6个民主党派共计10.5万元，调整提案建议会议经费1.23万元，

产出指标			
培育选题数量	组织申报重点提案培育选题数量 12 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			
各类提案交办会正常召开率	配合召开提案交办会工作，无出现延期，各承办单位出席率 100%；其余会议的组织召开也均无延期，参会人员准时出席。	100%	达到预期目标
成本节约率	所有提案工作经费花费共 15.5428 万元，没有超出预算。	100%	达到预期目标
提案立案率	提案数：共评选出 10 件 2017 年度重点提案；评选出 2015 年和 2016 年优秀提案共 30 件；共有 5 件重点提案培育选题入选 2017 年度重点提案。	100%	达到预期目标
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，办结率 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	100%	达到预期目标

	得群众好评。		
--	--------	--	--

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

项目存在问题及改进措施

支出率略微偏低，今后会进一步加强预算管理，提高预算精准度

2017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 中国人民政治协商会议中山市委委员会办公室 预算批复金额： 342,800.00

实际支出金额： 334,189.00

2017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	97.49%	/	未完成部分是通过政府采购节约的成本
产出指标			
各类设备购置完成率	完成年初计划购置，购置台式电脑20台，普通激光打印机10台，笔记本电脑2台，数码相机1台；多功能打印复印装订一体机1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	100%	全部执行政府采购

	府采购网购置		
设备交付率及备用机比率	保留 15%备用机，设备交付率 85%：保留 3 台台式电脑和 3 台普通激光打印机作备用机，其余 28 台设备全部投入使用	100%	按工作实际需要保留备用机
设备完好达标率	所有设备均完好并验收合同	100%	验收合格 100%
效益指标			
设备利用率	设设备利用率 100%：设备投入使用保证日常工作正常开展，提高工作效率。特别是多功能打印复印装订一体机的投入使用，极大提高了秘书科制文的效率和质量，节约委外印刷费用	100%	充分利用
成本节约率	实际采购价格低于预算价格，低 8611 元，节约率 2.52%	100%	节约采购成本
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

项目存在问题及改进措施

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。

2017 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 中国人民政治协商会议中山市委办公室 预算批复金额： 530,000.00

实际支出金额： 530,000.00

2017 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%	/	全部执行
产出指标			
开展政协功能业务用房修缮工程数	2017 年已按计划完成文印室、档案室修缮工程，政协机关饭堂已完成施工 30%（完全按计划进行）。2017 年 5 月经市政府批准将原档案馆办公用房 364 平方米划拨给政协用作功能业务用房，解决档案室、政协机关饭堂、文印等功能业务用房。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，中山市宏泰建设公司负责文印室、档案室设计方案。2、业务用房整改整体方案报党组会议和主席会议审议通过；2、通过中介超市选取中介机构审核工程预算方案，报财政局立案。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	100%	按计划完成

	改修缮。相关修缮工作已全面开工。		
完成设备设施改造数	完成办公大院前门闭路电视设施升级改造 1 项、门禁系统改造 1 项；3 月完成前门闭路电视升级改造，8 月完成大楼门禁系统改造工程	100%	按计划完成
设施日常维护次数	完成中央空调维修 510 次，电梯检修 59 次，消防系统检修 235 次，办公大楼附属设备设施维修 626 次。	100%	保证办公大楼设备设施正常运转
效益指标			
各类修缮工程按计划完成率	按年初制定的工作方案，逐项实施，2017 年已按计划完成文印室、档案室修缮工程，政协机关饭堂已完成施工 30%（按正常进度进行）	100%	按计划完成
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%	按计划完成
各类设备设施安全事故率	由于办公大楼两台电梯已使用超过 20 年，老化现象严重，故障频发	90%	由于办公大楼两台电梯已使用超过 20 年，老化现象严重，故障频发，影响正常工作。经第三方机构全面检测，2 台电梯均不符合现行国家标准，均没有加装轿厢意外移动和轿门限制装置等，建议更换新电梯。
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%	由于办公大楼两台电梯已使用超过 20 年，老化现象严重，故障频发，影响正常工作。经第三方机构全面检测，2 台电梯均不符合现行国家标准，均没有加装轿厢意外移动和轿门限制装置等，建议更换新电梯。

单位自评结果

	通补贴：统计政协委员到驻点联系点收集社情民意的次数，按每次 80 元，发放交通补贴”		
政协委员履职笔记印制完成率	完成印刷政协委员履职笔记，记录委员履职	100%	完成年度计划
效益指标			
履职经费覆盖履职活动率	履职经费基本覆盖履职活动，保障 349 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
提交提案和意见建议数	委员提交提案 246 件、意见建议 68 件。	100%	达到预期效果
完成大会发言材料份数	在政协中山市第十二届委员会第一次会议上大会发言 14 篇	100%	达到预期效果
社情民意收集率	建立“民生观察室”，开展了 5 期访谈节目，反映社情民意。	90%	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

项目存在问题及改进措施

项目预算支出率低于 90%，主要是因为预算按政协委员编制数 360 人计算，实际 2017 年发放了 349 名政协委员 2017 年度履职补贴及交通补贴，今后在编制预算时尽量提高预算精准度

2017 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办公室	预算批复金额:	350,000.00
				实际支出金额:	247,115.86

2017 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	70.6%	/	在 2017 年招商引资、招才引智洽谈会暨第四届中山人才节晚会及 2017 年中山市文艺精品展上，大型交响组歌《孙中山》作为首场演出在孙中山纪念堂举行，邀请国内外知名文化名人参加，交流研究孙中山文化，加强交流合作。本次活动市财政安排专项资金解决。因此 2017 年本项目安排与国内留有孙中山足迹或与之相关地区和机构的交流合作的预算经费没有按计划使用。另外，由于开发中山文化创意产品需要时间去创造，2017 年推动孙中山文化创意产品开发暂未见成效。
产出指标			
印制《和》杂志数	2017 年组织编辑、印制《和》杂志 3 期，全年共印制 4000 本，	100%	完成年度计划
孙中山文化微信公众号正常运行率	2017 年孙中山文化微信公众号运行正常。	100%	完成年度计划
孙中山文化图书等资料订阅完成率	订阅《细说孙中山》等图书资料，收集收藏形成弘扬孙中山文化资料大全。选取具有代表性艺术价值和思想性结合的题材《孙中山》大型交响组歌，制作成光碟，组织开展孙中山文化活动。	100%	完成年度计划
效益指标			
微信推文数	2017 年微信共发推文 120 篇。作为新媒体的重要平台，利用“孙中山文化”	100%	达到预期目标

	微信公众号通过手机终端全球、全国各行业宣传中山市政协在着力打造孙中山文化上的每一分努力、每一个活动，更快形象地推广孙中山文化。种活动、场合向全国乃至全球宣传孙中山文化，孙中山精神，宣传政协委员履职活动、宣传孙中山先生家乡美好的经济社会人文环境。		
微信关注人数	作为新媒体的重要平台 微信公众号关注人数为 x 人，作为新媒体的重要平台，“中山文化”微信公众号自 2016 年 3 月 12 日创办以来，通过手机终端向全球、全国全省全市各行业宣传着中山市政协在着力打造孙中山文化上的每一分努力，每一个活动，更快更形象地推广孙中山文化。	90%	达到预期目标
满意度指标			
宣传推广孙中山文化的满意度	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
8	36	40	84	良

项目存在问题及改进措施

在 2017 年招商引资、招才引智洽谈会暨第四届中山人才节晚会及 2017 年中山市文艺精品展上,大型交响组歌《孙中山》作为首场演出在孙中山纪念堂举行,邀请国内外知名文化名人参加,交流研究孙中山文化,加强交流合作。本次活动市财政安排专项资金解决。因此 2017 年本项目安排与国内留有孙中山足迹或与之相关地区和机构的交流合作的预算经费没有按计划使用。另外,由于开发中山文化创意产品需要时间去创造,短时间内难见效果,因此 2017 年推动孙中山文化创意产品开发未见成效。今后会加强孙中山文化的学术研究,形成一支队伍,形成一个资料检索库,让孙中山文化持续发展下去。

2017 年尚未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年部门决算无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价工作。

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。