2019年中国人民政治协商会议中山市委员会办公室部门决算

目　　录

第一部分 中国人民政治协商会议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2019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2019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会、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：负责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：负责开展对我市人口、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：负责开展对我市科技、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：负责开展对文化、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：负责开展对港澳同胞、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：研究制度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类活动的组织、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。

9.农业和农村委员会：组织开展“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

（三）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

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2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	4869.47	一、一般公共服务支出	27	3670.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	21.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	10.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1134.18
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	41.38
	12		十二、农林水支出	38	9.82
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4879.92	**本年支出合计**	49	4879.92

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4879.92	**总计**	52	4879.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4879.92	4869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
201	一般公共服务支出	3670.79	3660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
20102	政协事务	3586.88	3576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2010201	行政运行	2563.77	2563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010204	政协会议	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	762.83	752.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.76	49.76	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	49.76	49.76	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

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	4879.92	4869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1134.18	1134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4879.92	4869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1086.18	1086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	850.21	850.21	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	161.42	161.42	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	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4879.92	4869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
21305	扶贫	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4879.92	3651.70	1228.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3670.79	2563.27	1107.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3586.88	2563.27	1023.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2563.77	2563.27	0.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	205.86	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	762.83	0.00	762.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.76	0.00	49.76	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

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	4879.92	3651.70	1228.21	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1134.18	1086.18	48.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

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	4879.92	3651.70	1228.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1086.18	1086.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	850.21	850.21	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	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00

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	4879.92	3651.70	1228.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	4869.47	一、一般公共服务支出	28	3660.34	3660.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21.49	21.49	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1134.18	1134.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41.38	41.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.82	9.82	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.25	2.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4869.47	**本年支出合计**	50	4869.47	4869.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	4869.47	**总计**	54	4869.47	4869.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议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	4869.47	3651.70	1217.76
201	一般公共服务支出	3660.34	2563.27	1097.07
20102	政协事务	3576.42	2563.27	1013.16
2010201	行政运行	2563.27	2563.27	0.00
2010204	政协会议	47.14	0.00	47.14
2010205	委员视察	7.27	0.00	7.27
2010206	参政议政	205.86	0.00	205.86
2010299	其他政协事务支出	752.88	0.00	752.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.76	0.00	49.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.76	0.00	49.76
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议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	4869.47	3651.70	1217.76
20133	宣传事务	7.65	0.00	7.65
2013399	其他宣传事务支出	7.65	0.00	7.65
20199	其他一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50
2019999	其他一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50
205	教育支出	21.49	0.00	21.49
20508	进修及培训	21.49	0.00	21.49
2050803	培训支出	21.49	0.00	21.49
208	社会保障和就业支出	1134.18	1086.18	48.00
20802	民政管理事务	48.00	0.00	48.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	0.00	48.00
20805	行政事业单位离退休	1086.18	1086.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	850.21	850.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议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	4869.47	3651.70	1217.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.42	161.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	0.00
212	城乡社区支出	41.38	0.00	41.38
21203	城乡社区公共设施	41.38	0.00	41.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.38	0.00	41.38
213	农林水支出	9.82	0.00	9.82
21305	扶贫	9.82	0.00	9.82
2130599	其他扶贫支出	9.82	0.00	9.82
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	2558.49	302	商品和服务支出	223.22
30101	基本工资	293.46	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	1266.38	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	547.20	30203	咨询费	3.18
30106	伙食补助费	12.91	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	161.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.55	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	141.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.51
30199	其他工资福利支出	17.53	30214	租赁费	0.00

表 6

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	868.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.84	30216	培训费	1.90
30302	退休费	522.13	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	1.49
30307	医疗费补助	28.03	30227	委托业务费	39.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	19.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.07
30399	其他对个人和家庭的补助	242.41	30239	其他交通费用	69.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3426.93		公用经费合计	224.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
190.50	60.00	45.50	0.00	45.50	85.00	85.16	12.38	21.07	0.00	21.07	51.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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2019年部门决算情况说明

一、2019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2019年度总收入4879.92万元，其中本年收入4879.92万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入4869.47万元，比上年决算数增加1050.43万元，增长27.5%，主要变动情况：一是在职人员工资福利支出增多；二是离退休人员退休费支出增多。

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.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入10.45万元，比上年决算数减少89.8万元，下降89.6%，主要变动情况：2018年政协扶贫联合工作组开展了对广宁县大良村扶贫的捐赠款，2019年未开展此项工作。

（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2019年度总支出4879.92万元，其中本年支出4879.92万元。具体情况如下：

1.基本支出3651.7万元，比上年决算数增加1141.5万元，

增长 45.5%，主要变动情况：一是在职人员经费支出增加；二是离退休人员退休费支出增加。

2.项目支出 1228.21 万元，比上年决算数减少 180.87 万元，下降 12.8%，主要变动情况：落实过“紧日子”的精神，政协文史资料出版费用和办公大楼维修费减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 4869.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4869.47 万元，比上年决算数增加 1050.43 万元，增长 27.5%；主要变动情况：一是在职人员经费支出增加；二是离退休人员退休费支出增加；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，与上年决算数持平。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 4869.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4869.47 万元，比年初预算数增加 1127.6 万元，增长 30.1%；

主要变动情况：一是在职人员经费支出增加；二是离退休人员退休费支出增加；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，与年初预算数持平。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.16万元，完成预算190.5万元的44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.38万元，完成预算60万元的20.6%；公务用车购置及运行费支出决算为21.07万元，完成预算45.5万元的46.3%；公务接待费支出决算为51.71万元，完成预算85万元的60.8%。

2019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，2019年没有发生更新公务用车费用，取消出国公务活动和赴港澳活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.38万元，占14.5%；公务用车购置及运行费支出21.07万元，占24.7%；公务接待费支出51.71万元，占60.7%。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出12.38万元。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27个、累计97人次。开支内容包括：1.赴港澳开展联谊活动支出12.38万元，主要用于出席港澳社团组织的联谊活动，赴港澳新春团拜、业务联系等公务活动;2.大型交响组歌《孙中山》赴澳门演出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.07万元，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、应急公务和调研接待。

3.公务接待费支出51.71万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2019年，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12个，来访外宾154人次；发生国内接待126次，接待人数共2090人，主要包括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接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出224.77万元，比预算数减少53.02万元，降低19.09%。主要增减变动情况是：厉行节约，

严格执行公务用车等相关规定，公务用车运行维护费用、其他交通费用和办公设备购置费用下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额149.42万元，其中：政府采购货物支出90.59万元、政府采购工程支出9.47万元、政府采购服务支出49.37万元。授予中小企业合同金额64.32万元，占政府采购支出总额的43.05%，其中：授予小微企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的7.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，2019年度我部门组织对22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金1298.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度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%。

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。其中，对“委员活动经费”和“孙中山文化基地工

作经费”项目分别委托“广东三胜管理顾问有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果待定。

本部门没有组织部门（单位）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（单位）整体支出绩效评价未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 22 个项目绩效自评。组织对政治协商会议经费等 22 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1298.93 万元。绩效评价结果待定。具体评价情况详见以下《2019 年度预算单位项目绩效自评表》：

2019 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：	1,000,000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	18824506065	实际支出金额：	633,058.64

绩效完成情况（单位自评情况）

2019 年度绩效评价指标	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	63.31%	/	基本完成年度预算计划。落实过“紧日子”的要求，厉行节约，公务接待费和因公出国境费用下降。
产出指标			
开展港澳交流活动，计划开展 25 批次	因公到香港澳门开展公务活动，参加联谊会、同乡会等活动共 27 批次，97 人次,主要活动包括：1.参加澳门中山历届政协委员联谊会成立典礼。2.政协赴港澳新春团拜公务活动。3、赴澳门新春团拜公务活动。4.	100%	达到预期目标。

	拜访澳门中联办宣传文化部。4.市政协香港委员在港举行小组履职交流座谈会，市政协领导赴港参加会议，香港委员表示将继续服务大局，建言资政、双向发力，全力推进粤港澳大湾区建设。5.参加香港中山社团总会在港举行庆祝中华人民共和国成立70周年暨香港中山社团总会成立23周年会庆联欢晚会。		
开展交流和调研活动，计划开展120次	一、全年接待来中山学习交流调研考察活动，年度实际完成154次。主要包括1.外地政协等单位来访交流调研学习；2.港澳人士、海外侨胞、各界友人到访交流和学习。 二、陪同上级和外省政协领导开展一系列重要调研和座谈会。主要包括：（一）广东省政协主席王荣率队到我市开展“加快现代产业体系建设”专题调研。（二）省政协副主席袁宝成率调研组到我市开展“促进我省民营经济发展”专题调研。（三）天津市政协副主席高玉葆率调研组就“促进城市软实力建设、加强历史文化遗产和历史街区保护利用”到我市调研。（四）省政协副主席黄武率“推动家政服务业高质量发展”专题调研组到我市调研。 三、开展两项重要的调研活动。主要包括：（一）赴北京、河北雄安、石家庄开展“科技创新，推动中山智能制造与机器人产业高质量发展”专题调研。（二）就做好港澳中山历届政协委员工作，以及进一步加强中山香港与澳门三地人文交流合作等展开调研。	100%	达到预期目标。
完成专题报告两篇	在专题调研的基础上，完成调研报告两篇，包括：1.加快科技创新推动中山智能制造与机器人产业高质量发展调研报告。2.中山市政协港澳新春走访联谊活动情况报告。	100%	达到预期目标。
效益指标			
凝聚思想共识，深化联谊及人文合作交流	积极推动与香港澳门中联办共同举办“粤港澳大湾区文化行”、“澳门与香山”系列人文交流活动。《中山路——“孙中山文化粤港澳行”文萃》庆祝澳门回归祖国20周年大型交响组歌名义《孙中山》澳门演出。以市委办、市府办印发《中山市关于建立孙中山文化交流合作工作机制的实施意见》。举办系列活动《庆祝新中国成立70周年及澳门回归20周年，画出最大同心圆》。	100%	达到预期目标。

传播公益思想，增加中山美誉度	中国宋庆龄基金会副主席于群一行到我市调研并召开座谈会，探讨在粤港澳大湾区联合开展青少年公益活动事宜,达成在中山市举办 2020 年粤港澳大湾区青少年公益年会的共识。	100%	达到预期目标。
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。
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、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。	100%	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	比较满意。	100%	达到预期目标。
外宾对接待工作满意度	比较满意。	100%	达到预期目标。
赴港澳开展联谊、公务活动满意度	比较满意。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	27.23	59	94.23	优

项目存在问题及改进措施

根据过“紧日子”的总体要求，进一步提高预算的准确性。

2019 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：	848,000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	18824506065	实际支出金额：	634,781.25

2019 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	74.86%	/	基本完成预算计划。
产出指标			
组织委员赴省内外调研考察次数：	七个委员会分别组织本委委员赴省外调研考察 11 次，省内调研考察 40 次，具体各委员次数如下：1、人资环委组织委员省外专题调研 1 次，省内考察 1 次；2、港澳台专委省外调研考察 2 次，组织委员市内调研考察 2 次；3、科教体委赴省外考察 2 次，市内考察 4 次；4、联络工委省外调研 1 次，市内考察 5 次；5、提案委省外调研 1 次，省内调研 2 次；6、农业和农村委省外调研 2 次、省内市外调研 5 次、市内镇区调研 7 次；7、经济委省外调研 1 次，省内及市内调研共 11 次。8、文史委开展省外调研一次，省内及市内调研 3 次。	100%	达到预期目标。
组织委员参政议政、民主监督次数：	共组织委员参政议政、民主监督次数如下： 1、人资环委组织委员开展考察视察、民主监督及委员走访等共 10 余次。2、科教体委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 6 次；3、联络工委全年选派委员参与党委、政府及有关部门组织的调查、检查、考核评估、公共决策听证会和民主监督等活动 200 多人次；4、提案委走访深入基层 10 次，组织召开交流座谈会议 10 次；5、农业和农村委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 10 次；6、文史委以小组为单位在市内开展履职活动 4 次。	100%	达到预期目标。

政协完成提案数：	2019年全体政协委员通过收集社情民意，提案336件：1、人资委撰写提案、建议30件左右；2、港澳台专委提交提案及建议共28件。3、科教体委提交提案62件；4、提案委委员共提交提案45件；5、农业农村委，委员共提交提案21件，建议4件；6、经济委提交独立撰写或联合撰写建议31件，通过立案审查，20件被列为提案。	100%	达到预期目标。
各项调研工作完成及时率：100%	各委员会调研工作均按时完成，并提交了相关调研成果，工作完成及时率100%。	100%	达到预期目标。
成本超预算率：0%	各项调研经费均严格按标准控制，相关费用未超预算。	100%	达到预期目标。
效益指标			
委员履职成果	各委员共完成调研报告14份，具体各委员完成份数如下： 1、人资环委调研报告1份；2、港澳台委形成专题调研报告4份；3、科教体委完成调研报告2份；4、联络工委完成调研报告1份；5、提案委完成调研报告1份；6、农业农村委完成调研报告2份；7、经济委完成调研报告2份；8.文史委完成调研报告1份。	100%	达到预期目标。
提案成果转化率	各委员会共提交提案336件，立案数为261件(其中审定了9件提案为重点提案)。	100%	达到预期目标。
提案办结率:100%	截至2019年底,所有提案已全部办结，答复率 100%。	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：≥95%	市政协对专委的工作给予了肯定，委员们也对开展的工作表示满意，整体满意度率为98%。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级

8	28.73	58	94.73	优

项目存在问题及改进措施

进一步加强对委员撰写提案的组织培训，开展更加有针对性的调研，提高提案质量。

2019 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：	1,470,000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	18824506065	实际支出金额：	1,382,443.60

2019 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	94.04%	/	完成各项物业管理服务任务。
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 462 次；办公大楼设施维修 902 次；电梯维修 7 次； 中央空调维修 113 次；花园绿化大修 2 次；除四害 16 次；消防设施维护 131 次；会议会务 505 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协大楼物业服务公司供应商为广东金锁匙物业服务有限公司；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商。	100%	按合同完成。

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；疫情防控期间，落实清洁、消毒、测温等防控措施；完成车辆进出管理，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保服务；维持办公大院公共秩序，提供良好安全卫生工作环境，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，服务周到热情。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，未造成任何经济损失。	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，没有接到一例投诉。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	58	97	优

项目存在问题及改进措施

无

2019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：	550,000.00
项目联系人：	张斌峰	电话：	13923354833	实际支出金额：	446,223.30

2019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	81.13%	/	基本完成预算计划，落实过“紧日子”的要求，节约相关支出 。
产出指标			
委员考察学习次数：9次	2019年委员共参加省外和省内考察培训共计9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、组织全体委员传达学习全国两会精神，邀请省政协经济委主任、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。	100%	达到预期目标。
刊物征订份数：≥700份	2019年为委员征订《人民政协报》共316份，《同舟共进》344份，《纵横》共70份，全年共计730份。	100%	达到预期目标。
履职活动完成及时率：100%	2019年举办的各项履职宣传活动均按计划如期举办完成。	100%	达到预期目标。
调研报告完成及时率：100%	2019年委员共完成19项调研报告，均及时完成。	100%	达到预期目标。
刊物派送及时率：100%	2019年征订的各类刊物均能按时完成派送和签收，派送及时率100%。	100%	达到预期目标。
效益指标			

提高委员履职能力:较上年有所提升	紧扣党委、政府的工作重点，从政治、经济、社会、文化等方面，抓住关系国计民生和关系到群众切身利益的核心问题，聚焦社会各界关系、关注的热点问题，提高提案的科学性、可行性，力求引起社会共鸣，最终转化为政府决策，产生真正的社会效益。委员履职能力较上一年度有所提升。	100%	达到预期目标。
委员提交提案数:≥330 件	2019 年,委员在经济发展和社会民生事业发展等方面用提案形式提出的建议为 336 件，立案数为 261 件。为推动我市重振虎威、实现高质量崛起建言资政。	100%	达到预期目标。
调研报告领导批阅率：100%	“发挥深中通道主动脉作用，推动高质量发展”和“顺应大湾区发展大势，积极推动环湾布局向东发展”两份调研报告，均得到市委、市政府领导的批阅。	100%	达到预期目标。
城乡建设和环境保护：组织委员对全市城乡建设和环境保护建言献策	组织“加强海岸带保护利用，协调推进环湾布局”课题研究，提出开展海岸线自然规划和海滨新城建设的建议。	100%	达到预期目标。
可持续发展：组织委员对全市可持续发展献计出力	完成“发挥深中通道主动脉作用，推动高质量发展”和“顺应大湾区发展大势，积极推动环湾布局向东发展”两份调研报告，针对全市经济社会发展瓶颈把脉开方，研究传统专业镇产业集群提质发展路径，为借助大湾区资源优势破解专业镇发展难题提供参考。	100%	达到预期目标。
满意度指标			
委员对各种活动的满意度：≥90%	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平，满意度调查结果为 100%。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级

7	29.55	55	91.55	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，明确细化活动方案。

2019 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：	450,000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	18824506065	实际支出金额：	450,000.00

2019 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			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			

改善院机关食堂就餐环境，充分发挥机关食堂职能，全面提升后勤服务水平，食堂供应稳中求优。所有食用原料全部通过正规食材配送公司采购，以确保食材的安全性，保证进入食堂的食品到供应的饭菜达到食品卫生要求。根据市场供应情况，及时调整菜谱，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。	2019 年全年每个工作日，饭堂按时供应,对政协机关、工商联、七个民主党派就餐人员按就餐情况 100%全覆盖补助。全年计划补助政协机关饭堂就餐 10400 人次，实际 2019 年全年补助就餐人员 10486 人次，平均每天补助 19 元/人。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。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、吃的美味、吃的舒适。2019 年政协机关饭堂伙食质量达标，未发生一起食品安全事故。就餐人员对饭堂的环境、卫生、菜式和质量均比较满意。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	58	98	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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：	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：	100,000.00
项目联系人：	张斌峰	电话：	13923354833	实际支出金	173,964.00

额：

2019 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	74.69%	/	基本完成预算计划，按照过“紧日子”的要求，节约相关费用。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
组织省政协委员调研考察和参加各类政协会议，为委员议政、监督提供履职资源；根据上级政协和市委、市政府工作要求和实际情况组织开展政治协商民主监督活动。	为庆祝中华人民共和国和人民政协成立 70 周年，参加省政协举办“歌唱祖国——合唱音乐会”活动；赴肇庆市广宁县大良村开展“中山市政协委员助力乡村振兴”送医药下乡活动；组织住中山的省政协委员参加政协常委会议 5 次。充分发挥政协的职能优势，突出社会力量参与、招商引资等重点，全力以赴，高质量完成扶贫协作工作。提升村民卫生保健意识，并向村卫生站捐赠一批药品，向 10 户贫困家庭赠送家庭药箱。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。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.71	52	88.71	良

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的满意度，下一步会广泛征求政协委员关于专题活动的建议，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。

2019 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：	500,000.00
项目联系人：	张斌峰、陈志坚	电话：	13923354833、13380880203	实际支出金额：	72,716.50

2019 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	19.81%	/	由于年初安排出国出访工作因故未能按计划完成，预算安排的出国经费近 30 万元未能支付。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			

1、通过组织政协常委会委员的深入考察调研，交流各地政协履行职能的新进展、新经验、新做法，推动各地政协互相学习、互相借鉴、共同提高。 2、通过调研视察，拓展调研平台，宣传推介中山经济社会发展新形势。 3、进一步团结各界人士，发挥人民政协协调关系、汇聚力量，建言献策、服务大局的作用和优势。 4、全面提升城市形象，以增进中山与国际友人的情谊，加强与海外华人华侨的联谊，把中山打造成全球华人华侨的共同精神家园； 5、通过与海外有关团体的交流，为我市招商引资、招才引智牵线搭桥。	组织政协常委外出专题调研 7 批/次，基本按计划完成年度工作。组织政协各专委会常委赴常州、无锡、南宁、昆明、深圳、惠州、佛山、浙江、贵州、从化等地进行实地调研，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 19 份调研报告或总结，为委员履职工作创造更广阔的空间。围绕“发挥深中通道主动脉作用，推动高质量发展”和“顺应大湾区发展大势，积极推动环湾布局向东发展”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，推动我市重振虎威、实现高质量崛起建言资政，两份调研报告均得到市委、市政府的积极回应。组织港澳委员赴北京、河北雄安开展“科技创新，推动中山智能制造与机器人产业高质量发展”专题调研，赴贵州开展“大数据+”侨务工作与城市民族宗教工作专题调研考察，探索创新“大数据平台+服务华人华侨+服务民族宗教”的形式，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。积极落实对口支持肇庆市广宁县和云南省昭通市绥江县扶贫工作，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，实现广宁县和绥江县脱贫致富。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，调查结果比较满意。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	21.58	52	81.58	良

项目存在问题及改进措施

按照“职责匹配、项目对应、支出分类”的原则逐步建立分层预算项目管理体系，增强部门事权、政策目标与经费安排的匹配性。

2019 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：	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：	280000.00
项目联系人：	乐小莉	电话：	88227822	实际支出金额：	214863.06

2019 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	76.74%	/	完成预算计划。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
组织政协委员会学习会议 1 次，举办政协履职能力提升培训班 1 次。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，增强党性和政协理论水平。	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约 400 人参加。7 月组织委员、政协之友、机关工作人员和镇区工作室负责人在湖南大学培训中心举办《政协履职能力培训班》1 次，参训人员 50 人。组织内容丰富、结构合理、实用性强一系列活动，进一步拓宽委员履职的视野。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	29	60	97	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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：530000.00

项目联系人：吕飞　电话：12528122208　实际支出金额：322659.47

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	60.88%	/	由于进一步节俭办会，造成该部分预算未能按年度预算支出
产出指标			
开好 2019 年新春茶话会	圆满召开 2019 年度新春茶话会。	100%	完成年度计划
课题研究按期结题率	按期完成《顺应大湾区发展大势，积极推动环湾布局向东发展》课题报告。	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
完成市政协工作规程	编制完成《中山市政协工作规程》	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%得到及时反馈，帮助群众解决实际困难″	100%	达到预期目标
围绕大局参政议政，彰显协商民主新成效	完成 2019 年市长与政协委员协商座谈会，相关建议得到市委、市政府的充分吸纳与高度重视。	100%	达到预期目标
为国家制度建立提供参考依据，推动相关法规建立。	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，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
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	27	55	89	良

项目存在问题及改进措施

按照“职责匹配、项目对应、支出分类”的原则逐步建立分层预算项目管理体系，增强部门事权、政策目标与经费安排的匹配性

2019 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办公室　　预算批复金额：240000.00

项目联系人：陈志坚　　电话：13380880203　　实际支出金额：226843.60

2019 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	94.52%	/	基本完成年度预算计划。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
完成中山政协门户网站、政协机关协同办公系统、微信公众号年度维护，确保正常运转。及时更新网站和公众号内容，提高关注度和浏览量。	2019 年中山政协门户网站合计登稿量 1168 篇，总阅读量 987061 次；公众号登稿量 587 篇，总阅读量 112702 次。中山政协网进行了栏目微调，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”。政协机关协同办公系统稳定，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通过协同办公系统提高了工作效率。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级

8	31.3	60	99.3	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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：	2669400
项目联系人：	刘秀莲	电话：	13326909888	实际支出金额：	832878.7

2019 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	34.43%	/	2019 年文史委预算为 206.694 万元，预算提交后，办公室在预算中增加 60 万元“大文史”工作经费，因此预算增加到 266.694 万元。拟启动出版 3 辑《中山文史》，采购金额 58.23 万元，当年支付 35.09 万元，政协党组会议批复出版 2 辑，采购金额 41.9802 万元。拟启动《陈君宝全集》22 册书稿制作项目，采购金额 527.16 万元，当年支付 131.67 万元。以上两项分四年完成，预算经费经市政协党组会议批复后，时间已到年底，预算经费财政收回，故未能支付两项

			采购经费。2019 年按工作进度实际支出 832878.70 元，支出率 34.43%。
产出指标			
文史资料年度出版数：7 缉	完成出版《陈君葆全集·书信集》上下卷 2 册；出版《沪上香帮》《香江香彦》《游子回归》《镜海风云》《人物传略》《解放岁月》共 7 辑。	100%	达到预期目标。
年度文史资料发行数量：≥2 万册	全年更完成文史资料近 2 万册的发行和邮寄工作。	100%	达到预期目标。
文史资料发放覆盖率：100%	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，与全国市（区）县级及以上政协交换文史资料近 2 万册。	100%	达到预期目标。
文史项目验收合格率：100%	《中山温泉商海弄潮》《沪上香帮》《陈君葆全集》均通过了验收评审。	100%	达到预期目标。
文史资料整理、改稿、校对服务工作完成及时率：100%	第三方公司均及时完成各项文史资料的整理、改稿和校对服务工作。	100%	达到预期目标。
效益指标			
文史资料征集数量	2019 年全年共完成征集体育、人物、工业、家规家训、人文等史料 200 多万字，同时与全国市（区）县级及以上政协交换文史资料近 2 万册，收到交换史料约 1 万册，存放中山文史资料馆，为丰富文史资料档案提供了重要的历史依据和数据支持。	100%	达到预期目标。

成果获好评情况	先后召开《中山温泉·商海弄潮》及《沪上香帮》两部史料首发式暨座谈会，省政协文化和文史委领导，上海社会科学院文史专家以及香港、澳门、珠海等地文史专家参加会议，认为《商海弄潮》回眸中山温泉建设发展历程，为今后我市进一步深化改革、扩大开放，实现广东“四个走在全国前列”和当好“两个窗口”提供历史镜鉴；《沪上香帮》为读者了解近现代香山人对上海及中国发展中起到的作用。提供独特视角，也为保存香山历史文化作出贡献。	100%	达到预期目标。
可持续发展	2019 年度出版的《香山文库》（《陈君葆全集·书信集》上下卷 2 册；出版《学术中山》（《中山温泉·商海弄潮》《沪上香帮》）；《中山文史》（《游子回归》《镜海风云》《人物传略》《解放岁月》），不断推进了文史资料系列化、专题化、学术化，为相关文史的可持续传承奠定了基础。	100%	达到预期目标。
满意度指标			
受众群体满意度：≥90%	先后召开《沪上香帮》《中山温泉·商海弄潮》和《抚今追昔》《烽火记忆》《城市日记》验收成果评审会，获得与会专家、媒体的一致好评，认为是近年少有的文史学术佳作。文史资料馆深爱广大市民特别是文史专家喜爱，许多读者阅览文史资料馆图书，另外通过问卷调查相关满意度情况，整体满意率在 90%以上。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	23.42	60	91.42	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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办公室　　预算批复金额：500000.00

项目联系人：吕飞　　电话：88301076　　实际支出金额：471440.70

2019 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	94.29%	/	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	顺利举办政协十二届中山市委员会第三次会议。	100%	达到预期目标。
举办新春茶话会次数	顺利举办 2019 年中山市各界人士新春茶话会。	100%	达到预期目标。
组织召开政协中山市委员会常委会次数	共举办 5 次常委会会议。	100%	达到预期目标。
效益指标			
参会人员覆盖率	政协十二届中山市委员会第三次会议，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%	达到预期目标。
会议按期完成率	政协十二届中山市委员会第三次会议、5 次常委会会议都顺利召开，100%按期完成。	100%	达到预期目标。

各项会议目标完成率	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。 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。 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、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。 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。	100%	达到预期目标。
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三次会议提案收集情况报告》、《提案工作报告》、《常委会工作报告》、《发挥深中通道主动脉作用　促进中山高质量发展 》、《顺应大湾区发展大势　积极推动环湾布局向东发	100%	达到预期目标。

	展》等报告。		
满意度指标			
参会委员满意度	参会委员对会议各项安排表示满意。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	31	58	96	优

项目存在问题及改进措施

无

2019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：240000.00

项目联系人：黎艳萍　　电话：88300818　　实际支出金额：123633.00

2019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	51.51%	/	预算批复金额24万元，但有9件重点提案的培育经费通过财政预算指标调整到7个民主党派共计13.5万元，最后剩10.5万元。2019年市政府提

			案建议交办会议未按预算计划要求拨付。2019 年取消重点提案评审经费和优秀提案奖励经费。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
组织全市政协委员、各参加单位和各专门委员会围绕中心工作、群众关心的热点难点等培育具有前瞻性、综合性的重点提案。通过评选重点提案和优秀提案，有效激励委员们撰写提案的积极性和主动性，通过以点带面促进整体提案质量的全面提升。	启动市政协重点提案的培育，为党派、团体等提供调研经费资助，为发挥党派、团体在履职中的重要作用和撰写高质量提案的积极性创造了良好的条件。进一步提高了委员们，特别是党派撰写好提案的积极性、主动性。培育打造了一批真正有价值的重点提案、精品提案，切实推进了我市提案工作提质增效上了新台阶。全年组织申报重点提案培育选题数量 10 件。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。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。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。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。2019 年提交提案共 336 件，经过评审立案 261 件，立案率 77.4%。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，提升了提案办结质量和效率，办结率达 100%。收到委员和群众好评。	100%	达到预期目标，特别是重点提案培育达到预期目标。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	25.7	55	88.7	良

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。

2019 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：	600000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	18824506065	实际支出金额：	595500.88

2019 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	99.25%	/	完成全年修缮任务和绩效目标。
产出指标			
开展政协办公用房和功能业务用房修缮工程数	2019 年办公用房和功能业务用房修缮工程完成情况:1、完成大院绿化管道安装工程。2、完成办公大楼 11 楼办公室改造工程。3、3、完成政协大楼电梯机房屋顶防水补漏修缮工程。4、完成政协饭堂不锈钢工程、就餐区增加工程。5、完成厨房洗涤间改造工程。6、完成 202/301-2 室的修缮工程。施工情况：1、行政科牵头制订修缮方案。2、修缮方案报政协机关财经专责小组和机关党组会议、	100%	达到预期目标。

	政协党组会议审议通过；3、通过中介超市选取中介机构审核工程预算方案。4、通过政府采购定点议价方式选定施工单位，负责修缮工程。年度计划修缮工作已完工并验收合格投入使用。		
完成设备设施改造和购置数	1、大楼前门闭路监控系统改造工程。2、完成政协大楼天面给水管安装工程。3、中央空调维修 1 次。4、完成政协大楼楼顶排风机修缮项目。	100%	达到预期目标。
设施日常维护次数	完成办公设备维修 462 次；办公大楼设施维修 902 次；电梯维修 7 次； 中央空调维修 113 次； 花园绿化大修 2 次；消防设施维护 131 次；会议会务 505 次。	100%	达到预期目标。
修缮工程验收合格率	2019 年度功能业务用房修缮工程和设备设施改造验收合格率达 100%。	100%	达到预期目标。
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、办公大楼 11 楼办公室改造工程。2、大楼前门闭路监控系统改造工程。3、根据工作需要，完成 2 间办公用房修缮工程。4、政协饭堂不锈钢工程、就餐区增加工程。5、政协大楼电梯机房屋顶防水补漏修缮工程等项目。	100%	达到预期目标。
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%	达到预期目标。
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，及时解除故障，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%	达到预期目标。
消除设备设施安全隐患	2019 年没有发生设备设施安全事故。	100%	达到预期目标。
满意度指标			
办公人员满意度	办公大楼在职人员对办公大楼各项设施运转情况比较满意。	90%	办公人员比较满意。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	58	98	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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：	483000.00
项目联系人：	张斌峰	电话：	13923354833	实际支出金额：	462007.00

2019 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	95.65%	/	基本完成预算计划。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
政协委员是政协组织的细胞，政协工作的主体在委员。委员	根据 2019 年预算计划,在 2019 年 2 月份，政协第十二届中山市委员会第三次会议期间 100%及时发放了	100%	达到预期目标。

是政协履行职能的基础和关键。为委员履行职能提供服务、创造条件，搭建一个有利于委员行使民主权利、积极参政议政的平台。继续开展委员志愿服务，服务社会，建立政协委员社会健康形象。通过建立政协委员管理机制，提高委员履职情况的透明度，进一步激发委员的主体意识和履职能动性。	2019 年度政协委员履职补贴和交通补贴。完成印刷发放政协委员履职笔记，记录委员年度履职情况。履职经费基本覆盖履职活动，保障 342 名政协委员自主开展履职活动和开展调研。委员提交提案 336 件。在政协中山市第十二届委员会第三次会议上大会发言 15 篇。立“民生观察室”，开展了 3 期访谈节目，反映社情民意。 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。		

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30	52	90	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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：	1200000.00
项目联系人：	陈志坚	电话：	13380880203	实际支出金额：	1309891.30

2019 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	90.34%	/	基本完成预算计划，按照过“紧日子”的要求，节约相关费用。
产出指标			
《和》杂志印刷期数：4 期	2019 年已制作完成《和》杂志 4 期，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。达到预期值。	100%	达到预期目标。
课题研究报告完成数：1 份	委托武汉大学国家文化发展研究院，通过 4 次深入课题调研，已编制完成《孙中山文化交流合作规划纲要》，达到预期值。	100%	达到预期目标。
举办专题活动次数：4 次	1、举办“孙中山文化粤港澳行”活动； 2、召开孙中山文化十年暨人文型政协座谈会； 3、举办孙中山文化十年图片展； 4、《建国方略》与中国梦上海座谈会活动。	100%	达到预期目标。
《和》杂志印刷质量验收合格率：100%	2019 年已制作完成《和》杂志 4 期，全年共印制超 4000 本，印刷质量均达到合同约定的要求。	100%	达到预期目标。
课题研究报告验收通过率：100%	《孙中山文化交流合作规划纲要》验收通过率为 100%。	100%	达到预期目标。
电视展演活动完成率：100%	“孙中山文化的昨天、今天和明天”电视展演按照预计划完成全部展演内容。	100%	达到预期目标。
《和》杂志印刷完成及时率：100%	2019 年已制作完成《和》杂志 4 期，全年共印制超 4000 本，每期均按时完成印刷和交付，未出现延期交付的情况发生。	100%	达到预期目标。
课题研究报告完成及时率：100%	《孙中山文化交流合作规划纲要》按照合同约定的时间完成了相关调研和出具调研报告，完成及时率 100%。	100%	达到预期目标。
专题片制作完成及时率：100%	中山文化十年专题片按期完成并通过审核。	100%	达到预期目标。
活动举办及时率：100%	各项活动均按计划如期举办完成，未出现延期或取消的情况发生。	100%	达到预期目标。
效益指标			
促进粤港澳三地孙中山文化	成立专家学者和多家省市媒体组成的联合采访组，走访珠三角各市和香港、澳门，	100%	达到预期目标。

共同发展和传承	挖掘粤港澳三地孙中山文化资源，同时推动了粤港澳三地孙中山史迹径资源修复和活化利用。进一步增强了粤港澳大湾区各地的情感认同和文化认同，对于建设人文湾区起到了助推作用。达到预期值。		
课题研究报告领导批阅率：100%	《孙中山文化交流合作规划纲要》课题研究报告获得了上级领导的批阅。	100%	达到预期目标。
构建大湾区文化圈，促进大湾区的建设和发展	通过召开座谈会、举办成果展演等活动，进一步推动了中山市弘扬孙中山文化和人文型政协建设工作 ，对于构建大湾区文化圈，促进人文湾区的建设和发展起到了助推作用。达到预期值。	100%	达到预期目标。
满意度指标			
社会各界对各种活动的满意度：≥90%	通过在孙中山故居、市档案馆、纪念中学等多个单位的图片联展形成联动效应，以形式多样的政协人文活动，满足了人民群众对美好生活的需要，各级党委和政府、社会各界、百姓群众都可以参与其中，通过切身感受，发挥文化的力量和作用。推动了文化繁荣，坚定了文化自信。通过相关问卷调查，实际满意率为 100%。	100%	达到预期目标。
绩效总体目标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30.7	60	98.7	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 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： 156000.00

项目联系人： 乐小莉 电话： 88227822 实际支出金额： 95800.63

2019 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	61.41%	/	因人员工资待遇太低，导致流动性大，相关岗位人员离职后，难以找到满意人才，经常出现人员岗位暂时空缺的情况。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
完成文秘辅助工作人员购买服务，协助单位科室人员相关日常工作，保证单位工作和业务正常运转，提升单位日常工作办公效率。	，全年完成招聘文秘服务人员 3 人，每月按时完成劳务费的支付，辅助机关完成档案资料存档、录入整理、文件排版等工作，全面提高了机关的办事效能和服务水平。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级

8	27	55	90	优

项目存在问题及改进措施

根据《关于政协中山市委员会办公室文秘辅助工作实行政府购买服务的批复》（中山编办【2017】86号），市政协文秘辅助岗位共3个，经费按15.6万元/年，该费用包含人员工资、按规定购买五险一金、劳务派遣公司管理费用等，文秘辅助岗位人员每月实际到手收入仅3000元，日常工作繁忙，任务繁重，收入与付出不相符，难留住优质人才，针对上述情况，拟进一步研究经费合理使用，提高待遇水平，稳定岗位，减少人员流失率。

2019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办公室	预算批复金额：	270000.00
项目联系人：	陈志坚	电话：	13380880203	实际支出金额：	270000.00

2019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			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标:完成在各种媒体刊发各类新闻、信息指标;制作各种媒体节目通过媒体进行传播。	2019年制作民生观察室4期，政协委员晒履职12篇，给政协委员提供了良好的参政议政、展示风采、倾听民声建议的平台；制作两会专栏稿10篇，聚焦一年工作亮点，引起社会广泛关注，为政协全会召开营造了良好的舆论氛围。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2019002001000406	项目类别：	0305_业务运作经费类_政务信息化建设类		
项目名称：	中山市政协信息化综合管理平台建设项目剩余费用（政务信息化）	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：	48000.00
项目联系人：	郭玉峰	电话：	88221937	实际支出金额：	-

2019 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	70%	70%	2018 年申请中山市政协信息化综合管理平台建设项目建设经费，该项目于 2018 年 5 月得到市政府批复同意建设经费 96 万元，下达 2018 年经费预算 91.2 万元，该项目的 48000 元作为整个项目的质保金。2018 年政府采购限额调整提高，该项目不属于政府采购范围内，需自行组织采购。由于对自主采购流程不熟悉，缺少信息化专业人员，需委托中介机构重新制定用户需要书，重新组织各部门梳理业务流程，提出使用需求，增加前期工作时间，未能按期完成自主委托招标公司公开招标采购流程，相关经费未能按期使用。为进一步提高政协信息化建设水平，2019 年重新申请政协信息化综合管理平台建设项目（政务信息化）项目支出 81 万元，目前该系统已经完成 75%的功能建设并投入使用。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
完成中山市政协信息化综合平台建设验收，系统正常运转使用，进一步提高政协信息化建设水平。	75%	75%	2018 年申请中山市政协信息化综合管理平台建设项目建设经费，该项目于 2018 年 5 月得到市政府批复同意建设经费 96 万元，下达 2018 年经费预算 91.2 万元，该项目的 48000 元作为整个项目的质保金。2018 年政府采购限额调整提高，该项目不属于政府采购范围内，需自行组织采购。由于对自主采购流程不熟悉，缺少信息化专业人员，需委托中介机构重新制定用户需要书，重新组织各部门梳理业务流程，提出使用需求，增加前期工作时间，未能按期完成自主委托招标公司公开招标采购流程，相关经费未能按期使用。为进一步提高政协信息化建设水平，2019 年重新申请政协信息化综合管理平台建设项目（政务信息化）项目支出 81 万元，目前该系统已经完成 75%的功能建设并投入使用。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	19	50	77	中

项目存在问题及改进措施

项目受政策调整影响，用户需求较为复杂，进一步提高对政策调整的应对能力。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：		项目类别：	重点调研课题经费		
项目名称：	发挥深中通道主动脉作用，融入大湾区，助推高质量发展研究	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：	165,000.00
项目联系人：	吕飞	电话：	88301076	实际支出金额：	165,000.00

2019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%	100%	全部完成
产出指标	/	/	
效益指标	/	/	
满意度指标	/	/	
绩效总体目标：2019 年根据计划聘请第三方机构完成《发挥深中通道主动脉作用，融入大湾区，助推高质量发展研究》调研报告一份，结题率 100%，并得到相关领导批阅，为政府提供有效的建议和制定大湾区建设政策发挥重要的资政作用。	2019 年，通过市场询价的形式，综合比较选择了开展课题研究的第三机构，第三方机构及时了完成了相关调研工作并及时出具了调研报告，且调研报告一致通过了专家评审，报告相关内容和建议获得领导一致好评，为政府制定大湾区建设政策发挥了重要的资政作用。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：　　项目类别：

项目名称：	社会管理与创新专项资金-社会组织扶持发展	预算单位：	中山市历届政协委员联谊会	预算批复金额：	480000.00
项目联系人：	杨月嫦	电话：	88300758	实际支出金额：	351579.42

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	73.00%	/	因本会的社会团体证书在 2019 年 5 月 14 日已过期，本会资金账户的资金无法提取的原因，导致本会相关工作性支出暂停，未能按原定计划开展本会的业务工作。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			

深入学习两会精神和粤港澳大湾区发展规划纲要，探索更多思路和方法，努力做好本会的工作。	邀请市委党校教授赵龙山为本会理事和资深会员开展学习全国两会与《粤港澳大湾区发展规划纲要》心得报告会 1 次。本会各小组自行组织会员开展围绕民生实事等类型的学习考察活动，反映社情民意，为中山经济高质量发展发挥应有的贡献，开展会员志愿服务，积极奉献社会，发挥余热，继续做好会员爱心帮扶工作，筹集爱心善款，探望患病会员，营造和谐温馨的社会氛围，与多部门进行沟通，多次组织召开理事会研究联谊会换届工作，以及召开“第八届一次会员代表大会”，成功选举产生联谊会新一届班子成员。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.49	55	91.49	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：　　项目类别：

项目名称：　宣传文化活动经费　预算单位：　　预算批复金额：100000.00

项目联系人：　　郭玉峰　　电话：18824506065 实际支出金额：76520.00

2019 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	76.52%	77%	基本完成预算计划，按照过“紧日子”的要求，节约相关费用。
产出指标	/	/	
效益指标	/	/	
满意度指标	/	/	
绩效总体目标：2019 年在庆祝澳门回归祖国 20 周年之际，顺利完成赴澳门演出大型交响组歌《孙中山》，助推“人文湾区”建设和文化强国建设，弘扬中华传统文化。	2019 年为了更好的传播发扬孙中山文化，大型交响组歌《孙中山》在庆祝澳门回归祖国 20 周年之际在澳门顺利完成演出，引起社会和媒体广泛关注，助推了“人文湾区”建设和文化强国建设，弘扬了中华传统文化。演出引起光明网、《南方日报》、广东台、《羊城晚报》等媒体的广发关注，其中，广东新闻频道《正点播报》栏目对活动予以深度报道。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.9	60	96.9	优

项目存在问题及改进措施

无

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。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。

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：指事业事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。