

中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度部门 决算

目 录

一、中国民主建国会深圳市委员会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度部门决算表

三、中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度部门决算情况 说明

四、名词解释

一、中国民主建国会深圳市委员会概况

（一）部门职责

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

2018 年度，中国民主建国会深圳市委员会的主要工作目标包括：1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2018 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，做好新会员和干部培训，丰富组织生活等；3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等；4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。

（二）机构设置

中国民主建国会深圳市委员会包括中国民主建国会深圳市委员会本级。中国民主建国会深圳市委员会机关办公室总编制数

7 人，实有人数 7 人；退休 5 人。

二、中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	519.68	一、一般公共服务支出	30	288.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	15.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.85
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	129.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	519.68	本年支出合计	51	519.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	519.68	总计	58	519.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	519.68	519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.36	42.36	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	27.70	27.70	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	111.44	111.44	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：中国民主建国会深圳市委员会

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	519.68	361.16	158.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	288.21	144.69	143.52	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	288.21	144.69	143.52	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	148.81	144.69	4.13	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	42.36	42.36	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	111.44	111.44	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

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	519.68	一、一般公共服务支出	28	288.21	288.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	15.00	15.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.31	82.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.85	4.85	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	129.31	129.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	519.68	本年支出合计	49	519.68	519.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	519.68	总计	54	519.68	519.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会深圳市委员会

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码			项目	科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		519.68	361.16	158.52
201			一般公共服务支出		288.21	144.69	143.52
20128			民主党派及工商联事务		288.21	144.69	143.52
2012801			行政运行		148.81	144.69	4.13
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		139.39	0.00	139.39
205			教育支出		15.00	0.00	15.00
20508			进修及培训		15.00	0.00	15.00
2050803			培训支出		15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出		82.31	82.31	0.00
20805			行政事业单位离退休		81.22	81.22	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		42.36	42.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.70	27.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.16	11.16	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助		1.08	1.08	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助		1.08	1.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		4.85	4.85	0.00
21011			行政事业单位医疗		4.85	4.85	0.00
2101101			行政单位医疗		4.85	4.85	0.00
221			住房保障支出		129.31	129.31	0.00
22102			住房改革支出		129.31	129.31	0.00
2210201			住房公积金		17.87	17.87	0.00
2210203			购房补贴		111.44	111.44	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：中国民主建国会深圳市委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.40	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.94	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.36	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计		345.33	公用经费合计					15.83

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：中国民主建国会深圳市委员会

公开 07 表
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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算为“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：中国民主建国会深圳市委员会

公开 08 表
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
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和结余情况

三、中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度收入总计 519.68 万元，其中：财政拨款收入 519.68 万元，与 2017 年决算数相比，增加 55.60 万元；中国民主建国会深圳市委员会 2018 年度支出总计 519.68 万元，与 2017 年决算数相比，增加 55.60 万元；年末结转和结余为 0 元。2018 年度收入支出决算数与 2017 年决算数相比增加的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2018 年部门决算收入总计 519.68 万元。其中：一般公共服务支出 288.21 万元；教育支出 15 万元；社会保障和就业支出 82.31 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.85 万元；住房保障支出 129.31 万元。

（三）支出决算情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2018 年部门支出决算合计 519.68 万元，其中：基本支出 361.16 万元，占 69.50%；项目支出决算 158.52 万元，占 30.50%，主要用于开展参政议政、组织自身建设、社会服务及宣传信息等与履职相关的各类支出。与 2017 年决算数相比增加 55.60 万，主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2018 年财政拨款收入总计 519.68 万元， 2018 年财政拨款支出总计 519.68 万元，年末结转和结余为 0 元。本单位是财政全额拨款单位，2018 年度只有财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 519.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.21 万元；教育支出 15 万元；社会保障和就业支出 82.31 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.85 万元；住房保障支出 129.31 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344 万元，支出决算为 519.68 万元，完成年初预算的 151.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.16 万元，其中：

1. 人员经费 345.33 万元，其中：工资福利支出 299.40 万元，对个人和家庭的补助 45.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2. 公用经费 15.83 万元，其中：商品和服务支出 15.83 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0.4158 万元。

（一）因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 人次，中国民主建国会深圳市委员会 2018 年未安排因公出国（境）任务，较年初预算节约经费 0 元，较上年减少 0 元。

（二）公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元，主要包括：报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 万元；已车改，无保留车辆，公务车保有量 0 辆，全年运行维护费 0 元，较年初预算节约 0 元，较上年减少 0 元。

（三）公务接待费支出决算为 0.4158 万元，国内公务接待 2 批，共 22 人次。较年初预算节约经费 0.0842 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5000 万元，支出决算为 0.4158 万元，较年初预算节约经费 0.0842 万元，较 2017 年决算数增加 0.2477 万元。

2018 年度“三公”经费支出决算数大于 2017 年决算数的主要原因是接待人数较 2017 年有所增加。

2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本单位无政府性基金项目。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表				
(2019 年)				
实施单位：中国民主建国会深圳市委员会			主管单位：中国民主建国会深圳市委员会	
项目名称	民主党派及工商联事务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1193826.00		本年度项目金额	1193826.00
财政拨款资金	1193826.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。该项目主要是民建深圳市委会参政履职活动。			
项目用途	1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2019 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等； 2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，做好新会员和干部培训，完成市委会换届工作，丰富组织生活等； 3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等； 4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。			
项目总(中期)目标	根据民建深圳市委会 2019 年工作计划及时完成各项工作，包括完成参政议政、组织建设、宣传信息理论、社会服务等工作，履行参政党职能。			

年度绩效目标	完成民建深圳市委员会 2019 年主要工作： 1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”不少于 100 件，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，按市委 2019 年政党协商计划履行政党协商职能，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等； 2. 组织建设工作：年度新会员发展人数净增长率不超过去年底会员总人数的 4%，加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，完成 2 期干部培训，完成市委会换届工作，丰富组织生活等； 3. 宣传信息和理论工作：市委会官方网站和公众号的日常维护、一年刊发两期《深圳民建》内部刊物，配合市委会开展系列学习教育活动和主题征文活动，组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件不少于 80 件，开展各类宣传信息工作等； 4. 开展各项联络交流和社会服务工作等。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训完成人次	≥50	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	参政议政材料、课题任务完成率	≥95%	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	宣传信息理论稿件数量	≥80 件	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	社会服务活动次数	≥2 次	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	《深圳民建》期刊	=2	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	换届大会	=1 次	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	数量	组织发展净增长率	年度新会员发展人数净增长率不超过去年底会员总人数的 4%	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	质量	重点课题成果利用率	=100%	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	质量	宣传信息理论建议等稿件转化率	≥90%	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	质量	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等工作达到既定目标	≥95%	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	质量	完成市委会换届工作	完成	民建深圳市委员会 2019 年度工作计划
	时效	参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务、市委会换届等工作按时完成	按时完成	民建深圳市委员会 2019 年工作计划

效果目标	社会效益	加强自身建设，认真履行参政党职能，完成年度既定工作目标，为深圳经济社会发展和构建和谐社会作出了积极的贡献	=100%	民建深圳市委 2019 年工作计划
------	------	--	-------	----------------------

二、2018 年绩效自评结果

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。中国民主建国会深圳市委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 519.68 万元。从评价情况来看，2018 年，民建深圳市委在民建广东省委和中共深圳市委的领导下，在中共深圳市委统战部的指导和帮助下，团结带领全市民建会员，弘扬民建优良传统，不断开拓进取，努力建设适应时代要求的高素质特区参政党组织；发挥密切联系经济界的特点和优势，切实履行好参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，各项工作顺利完成，参政议政、组织建设、培训、宣传信息理论、社会服务等工作达到既定目标。市委会相关财务制度健全、管理规范，各项目标得到有效执行，三公经费和政府采购控制在预算内。2018 年度部门整体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是预算绩效管理意识有待加强；二是绩效目标设置的科学性有待提高；三是内部控制管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理水平，在预算编制环节，合理设置绩效目标；二是加强预算执行监控，提高预算执行的均衡性和财政资金的使用效率；三是加强内部控

制制度建设，强化内部流程控制。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。中国民主建国会深圳市委会结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。中国民主建国会深圳市委会结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。中国民主建国会深圳市委会 2018 年度无财政专项资金。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。中国民主建国会深圳市委会 2018 年度无政府投资项目支出。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。中国民主建国会深圳市委会 2018 年度无政府性基金预算。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。中国民主建国会深圳市委会 2018 年度无社会保险基金预算。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。中国民主建国

会深圳市委会 2018 年度无国有资本经营预算。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

中国民主建国会深圳市委会对 2018 年度部门预算项目中履行主要职能的组织建设项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2018 年度组织建设项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.83 万元，比年初预算数减少 1.17 万元，降低 6.88%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

中国民主建国会深圳市委项目支出经费主要用于市委各项履职活动。截止 2018 年底，中国民主建国会深圳市委会员人数 1705 人。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修（护）费、工会经费以及其他费用。

附件 1

2018 年度项目绩效目标自评表

项目名称	组织建设	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中国民主建国会 深圳市委员会	项目实施单位	中国民主建国会深圳市委员会					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	37 万	其中： 财政拨款	37 万	其它 资金				
年度目标总体描述	完成 2 期干部培训班；组织安排好主委会、常委会、市委会等会务工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1. 培训工作：培训费用标准 450 元/人，每期培训 6 天，培训会员 80 人左右，差旅费在规定标准内据实报销；培训费及差旅费共 33 万。 2. 会务工作：会议费 150 元/人/天，约 280 人次，共 4 万。 3. 年度资金使用进度安排：第一季度支出 8%，约 3 万元；第二季度支出 37%，约 13.5 万，截止第二季度共完成 45%，共约 16.5 万元；第三季度支出 47%，约 17.5 万元，截止第三季度共完成 92%，共约 34 万元；第四季度支出 8%，约 3 万元，截止第四季度共完成 100%，共 37 万元。				各项工作已完成；使用资金 35 万元，执行率 94.6%，节约资金 5.4%。		年度会议计划及培训计划还需进一步细化。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1. 数量：完成 2 期干部培训班，培训会员 80 人左右、各项会议（约 280 人次）会务工作。 2. 质量：培训合格率 100%、提升民建会员履职能力；各项会务服务高质量。 3. 工作实效：上半年预计培训工作支出 16 万，会务工作支出约 1 万元；下半年预计培训工作支出 17 万，会务工作支出约 3 万元。				按计划完成目标。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1. 提升民建会员各项履职能力，培训会员对培训安排工作满意； 2. 保障各项会务工作顺利完成，参会人员对接会服务满意。				按计划完成，满意。			

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

组织建设是中国民主建国会深圳市委员会的重点工作，市委会高度重视，制定了相应的规章制度并严格执行。设立组织建设为重点项目符合中国民主建国会深圳市委员会的职能。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

民建深圳市委主委作为项目的主要负责人，主要职责为负责选定项目、监督执行、成果验收。民建深圳市委组织工作委员会及机关办公室负责组织工作的相关人员，负责项目的具体落实。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年组织建设项目年初预算金额 37 万元，其中：干部培训班培训费及差旅费 33 万，各项市委会会议费 4 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

项目经费的管理和使用，严格按照预算法规及相关财务管理

制度执行。具体流程：单位按照市财政局时间要求及时报送经费预算（二上二下），市财政局批复后下达项目经费；相关工作方案报市委委会主委会审批通过后执行，严格按照财务报销有关规定支出项目经费；经费决算由机关事务管理局统一完成并对执行情况进行分析和说明。该项目年终决算数 35 万元，其中：培训费支出 32 万元，会议费支出 3 万元。项目决算数较预算节约近 2 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目绩效目标为：举办了 2 期干部培训班，召开市委委会各类会议。项目实现情况为：2018 年 6 月底完成了第一期干部培训班，7 月底到 8 月初完成了第二期培训班，每期培训 7 天，培训总人数约 80 人，各类会议顺利召开。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年中国民主建国会深圳市委委会组织建设项目很好的保障了工作开展，预算经费略有节约，2 期干部培训班和各类工作及学习会议顺利组织完成，项目绩效情况较为理想。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析来看，该项目目标明确、足够细化、能够量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，为每年常规项目，不需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析来看，资金到位率和到位时效性较高；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析来看，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了绩效目标。顺利完成。

4. 项目绩效目标如期完成。

三、取得的成效

2018 年，中国民主建国会深圳市委员会顺利举办 2 期干部培训班，进一步加强自身建设、提升履职能力，提高了干部会员的政治把握能力、参政议政能力、政策理论水平；顺利召开各类工作及学习会议，总结布置市委会各项工作，深入学习中共十九大精神、习近平总书记重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等，组织建设相关工作圆满完成既定任务，达到既定目标。

四、存在的问题

年度会议计划及培训计划还需进一步加以细化完善。

五、相关建议和整改措施

进一步细化年度会议计划及年度培训计划，加强相关管理。

附件 3

2018 年度组织建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

组织建设是中国民主建国会深圳市委员会的重点工作，市委会高度重视，制定了相应的规章制度并严格执行。设立组织建设为重点项目符合中国民主建国会深圳市委员会的职能。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

民建深圳市委主委作为项目的主要负责人，主要职责为负责选定项目、监督执行、成果验收。民建深圳市委组织工作委员会及机关办公室负责组织工作的相关人员，负责项目的具体落实。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年组织建设项目年初预算金额 37 万元，其中：干部培训班培训费及差旅费 33 万，各项市委会会议费 4 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

项目经费的管理和使用，严格按照预算法规及相关财务管理

制度执行。具体流程：单位按照市财政局时间要求及时报送经费预算（二上二下），市财政局批复后下达项目经费；相关工作方案报市委委会主委会审批通过后执行，严格按照财务报销有关规定支出项目经费；经费决算由机关事务管理局统一完成并对执行情况进行分析和说明。该项目年终决算数 35 万元，其中：培训费支出 32 万元，会议费支出 3 万元。项目决算数较预算节约近 2 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目绩效目标为：举办了 2 期干部培训班，召开市委委会各类会议。项目实现情况为：2018 年 6 月底完成了第一期干部培训班，7 月底到 8 月初完成了第二期培训班，每期培训 7 天，培训总人数约 80 人，各类会议顺利召开。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年中国民主建国会深圳市委委会组织建设项目很好的保障了工作开展，预算经费略有节约，2 期干部培训班和各类工作及学习会议顺利组织完成，项目绩效情况较为理想。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析来看，该项目目标明确、足够细化、能够量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，为每年常规项目，不需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析来看，资金到位率和到位时效性较高；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析来看，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了绩效目标。顺利完成。

4. 项目绩效目标如期完成。

三、取得的成效

2018 年，中国民主建国会深圳市委员会顺利举办 2 期干部培训班，进一步加强自身建设、提升履职能力，提高了干部会员的政治把握能力、参政议政能力、政策理论水平；顺利召开各类工作及学习会议，总结布置市委会各项工作，深入学习中共十九大精神、习近平总书记重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等，组织建设相关工作圆满完成既定任务，达到既定目标。

四、存在的问题

年度会议计划及培训计划还需进一步加以细化完善。

五、相关建议和整改措施

进一步细化年度会议计划及年度培训计划，加强相关管理。