

2020 年中国人民政治协商会议广东省广州市 委员会办公厅 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅概况

- 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广东省广州市委员会办公厅 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅概况

（一） 部门主要职责

市政协办公厅是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：1. 负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、各民主党派参政议政座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协广州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3. 负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、协调、保障服务工作；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履行职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。4. 负责统一战线和人民政协理论、政策的研究，提出人民政协履行职责的工作建议；调查研究市、区和县级市政协的工作经验；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。5. 负责与在穗全国政协委员、省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织服务工作。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、市人大常委会、市政府等有关部门和区政协及各民主党派市委、市工商联以及政协其他参加单位的工作联系。8. 承办全国政协和省政协办公厅及市政协领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市政协 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广州市政协办公厅本级和下属 3

个预算单位，分别是：广州市政协办公厅 1 个，下属事业单位 3 个，均系公益一类事业单位，分别是广州市政协委员活动中心、广州市政协机关事务中心和广州市政协信息化办公室。

第二部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,501.34	一、一般公共服务支出	31	8,579.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	512.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,970.15
	9		九、卫生健康支出	39	122.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,257.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,501.34	本年支出合计	57	14,442.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,206.25	年末结转和结余	59	1,265.08
总计	30	15,707.59	总计	60	15,707.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,501.34	14,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,581.52	8,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,576.53	8,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,160.12	5,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,481.69	2,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	890.37	890.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	专项工作费	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,501.34	14,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	专项工作费	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	512.99	512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	512.99	512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	512.99	512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,027.05	2,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,983.41	1,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.75	1,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	461.37	461.37	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	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,501.34	14,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,257.66	3,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,257.66	3,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,619.19	2,619.19	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

部门（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,579.58	6,056.90	2,522.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8,574.60	6,056.90	2,517.69	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5,160.12	5,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,481.69	0.00	2,481.69	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	888.43	888.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20134	专项工作费	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67	0.00	0.00	0.00
2013499	专项工作费	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	512.99	0.00	512.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	512.99	0.00	512.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	512.99	0.00	512.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,970.15	1,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.51	1,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.75	1,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,257.66	3,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,257.66	3,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,619.19	2,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,501.34	一、一般公共服务支出	33	8,579.58	8,579.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	512.99	512.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,970.15	1,970.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.12	122.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,257.66	3,257.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,501.34	本年支出合计	59	14,442.50	14,442.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,206.25	年末财政拨款结转和结 余	60	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,206.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,707.59	总计	64	15,707.59	15,707.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67
201	一般公共服务支出	8,579.58	6,056.90	2,522.68
20102	政协事务	8,574.60	6,056.90	2,517.69
2010201	行政运行	5,160.12	5,160.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,481.69	0.00	2,481.69
2010203	机关服务	8.35	8.35	0.00
2010206	参政议政	36.00	0.00	36.00
2010250	事业运行	888.43	888.43	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17
2011105	派驻派出机构	1.17	0.00	1.17
20134	专项工作费	3.82	0.00	3.82
2013499	专项工作费	3.82	0.00	3.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67
206	科学技术支出	512.99	0.00	512.99
20605	科技条件与服务	512.99	0.00	512.99
2060503	科技条件专项	512.99	0.00	512.99
208	社会保障和就业支出	1,970.15	1,970.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.51	1,926.51	0.00
2080501	行政单位离退休	1,228.75	1,228.75	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.34	421.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.82	213.82	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,442.50	11,406.84	3,035.67
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.12	122.12	0.00
21007	计划生育事务	122.12	122.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.12	122.12	0.00
221	住房保障支出	3,257.66	3,257.66	0.00
22102	住房改革支出	3,257.66	3,257.66	0.00
2210201	住房公积金	638.46	638.46	0.00
2210203	购房补贴	2,619.19	2,619.19	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（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,860.59	302	商品和服务支出	1,063.75
30101	基本工资	1,003.25	30201	办公费	68.38
30102	津贴补贴	3,052.05	30202	印刷费	4.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	303.58	30205	水费	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.34	30206	电费	109.09
30109	职业年金缴费	213.82	30207	邮电费	87.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	638.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.45
30199	其他工资福利支出	2,228.10	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,482.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	135.26	30216	培训费	1.92
30302	退休费	2,143.73	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	43.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.88
30309	奖励金	122.12	30229	福利费	136.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166.65
30399	其他对个人和家庭的补助	31.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	10,343.09		公用经费合计	1,063.75

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（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302.08	102	130.08	24	106.08	70	135.66	0.53	108.96	19.57	89.39	26.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	764.53	764.53	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	719.34	719.34	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	719.32	719.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	719.32	719.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	45.18	45.18	0.00
其他收入	45.18	45.18	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020 年度总收入 15,707.59 万元，其中本年收入 14,501.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,501.34 万元，比上年决算增加 255.22 万元，增长 1.8%。主要变动情况：增加个别项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020 年度总支出 15,707.59 万元，其中本年支出 14,442.5 万元。具

体情况如下：

1. 基本支出 11,406.84 万元，比上年决算增加 364.99 万元，增长 3.3%，主要变动情况：人员数量增加和职务职级晋升，人员支出增加。

2. 项目支出 3,035.67 万元，比上年决算减少 103.95 万元，下降 3.3%，主要变动情况：按照厉行勤俭节约要求精简了部分项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020 年度财政拨款收入合计 14,501.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,501.34 万元，比上年决算数增加 255.22 万元，增长 1.8%，主要变动情况：增加个别项目支出；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅 2020

年度财政拨款支出合计 14,442.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,442.5 万元，比年初预算数减少 972.55 万元，下降 6.3%，主要变动情况：因项目变动有所调整；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 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广东省广州市委员会办公厅 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.66 万元，完成预算 302.08 万元的 44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.53 万元，完成预算 102 万元的 0.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 108.96 万元，完成预算 130.08 万元的 83.8%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 24 万元的 81.5%；公务用车运行费支出决算为 89.39 万元，完成预算 106.08 万元的 84.3%）；公务接待费支出决算为 26.18 万元，完成预算 70 万元的 37.4%。

2020 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，以及疫情影响，个别项目无法正常开展，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.53万元，占0.4%；公务用车购置及运行费支出108.96万元，占80.3%；公务接待费支出26.18万元，占19.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.53万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅及下属3个单位出国团组2个、累计7人次。开支内容包括：赴澳门参加会议差旅费支出0.53万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108.96万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出89.39万元，中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅及下属3个单位公务用车保有量为44辆，主要用于机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作。

3. 公务接待费支出26.18万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含外宾接待）。2020年，中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待79次，接待人数共960人。主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研、考察的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出981.35万元，比上年决算数减少170.76万元，降低14.8%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约减少部分开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额793.52万元，其中：政府采购货物支出127.7万元、政府采购工程支出12.84万元、政府采购服务支出652.98万元。授予中小企业合同金额793.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.07万元，占政府采购支出总额的39.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，定向化岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车39辆，其他用车主要是机关日常公务用车、调研视察、大型活动及会议的交通保障工作；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计764.53万元，纳入预算管理764.53万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入719.34万

元，占 94.1%，包括行政单位国有资产处置收入 719.32 万元，其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.18 万元，占 5.9%，包括逾期付款违约金 44.94 万元，废品处理收入 0.24 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3035.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政治协商活动专项”“政协委员履职专项”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420.45 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14501.34 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 14893.79 万元，执行数 14501.34 万元，完成预算的 97.4%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。	“政协微信公众号”发挥好宣传职能。组织征集提案和整理社情民意信息。保障好重点提案和重要议题。保障好委员学习履职。	“广州政协”微信公众号入围人民政协报、人民政协网“政协微信公众号声量指数”前 20 名。在市政协网站、微信公众号宣传党中央决策部署、疫情防控和抗疫事迹 100 多篇。向市防疫控情工作领导小组报送 320 名委员提出的 750 条建议，组织征集提案 52 起，整理社情民意信

			<p>息 530 余篇。协助组织提案办理协商座谈会 60 多次，有力保障了市领导领衔督办的 17 件重点提案、3 个常委会议协商议题和 4 个主席会议协商议题。高质量组织承办市政协十三届四次会议。参与地方法规规章和规范性文件制定修改协商工作 775 人次、提交意见建议 286 条，有效保障了委员履职扎实开展。</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：97%</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 97.4 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

- 一、全方位服务协商民主和政协履职，主责主业成效显著。配合市委制发《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见

见》《关于落实市委政协工作会议主要任务分工方案》，推动建立市委、市政府职能部门与政协专委会对口联系和协商制度，推进完善寓协商民主于试点实践的工作机制，协调组织提案办理协商座谈会60多次，有力保障了市领导领衔督办的17件重点提案、3个常委会议协商议题和4个主席会议协商议题等重点建议提案稳步推进，“粤芯芯片项目”、邓山村名村建设、老年医院建设等试点工作取得明显成效。丰富平台载体，优化“有事好商量”民生实事协商平台建设，开展“推动企业有序复工复产”等10期协商，协助办好一批民生实事；加快“数字政协”建设，投入使用“穗协通”等网络议政平台；推进“政协委员工作室”“委员之家”建设，实现全市100%镇街均建有委员工作室(联络站)，委员进社区履职3805人次；协调配合委员参与监察、听证等活动共191人次，参与地方法规规章和规范性文件制定修改协商工作775人次、提交意见建议286条，有效保障了委员履职扎实开展。创新会议形式，优化活动安排，抓好闭环管理，高质量组织承办市政协十三届四次会议、2020年“上半年怎么看、下半年怎么干”专题协商座谈会暨党外人士座谈会、市领导与政协委员民生实事协商座谈会，协助召开“推动广州营商环境优化再上新台阶”专题协商座谈会、市区政协“三农”工作参政议政座谈会、全国政协委员《关于以重点建设项目引领广州智慧机电产业链一体化创新发展的建议》办理协商会等重要会议，确保了圆满成功。加强联系联动，做好《广深两地政协携手助力“双城联动”工作备忘录》签署前期的对接沟通工作，为两地政协联合调研、联动建言提供保障；加强市区政协联动协商，帮助重点区域勾画“十四

五”发展蓝图;热情周到接待调研团组 79 批 960 人次,其中副省级以上 32 批 355 人次,港澳地区和外宾 7 批 10 人次。

二、全心做好团结联谊和统战工作,凝心聚力广泛深入。坚持服务有序政治参与,支持各党派团体、各族各界人士在政协参与协商、发表意见、提出建议,支持专委会会同民主党派、工商联开展联合调研、联动协商,支持配合界别开展专题协商调研 242 次 1647 人次,报送集体提案 104 件,编送社情民意信息 130 条,全国政协采用 16 条,市委市政府主要领导批示 31 条,民声民意民情更加直通职能部门;“广州政协”微信公众号入围人民政协报、人民政协网“政协微信公众号声量指数”前 20 名;在市政协网站、微信公众号宣传党中央决策部署、疫情防控和抗疫事迹 100 多篇;建成广州市多党合作宣传教育基地和市政协文史展示中心,展陈面积达 4000 平方米,实物史料 340 余件、图片 1900 余幅、视频 96 个、情景再现及大型多媒体互动 20 个,打造了红色教育和爱国主义教育的新基地新品牌,截至 2020 年底已接待国家、省市各类团体参观 41 批 1456 人次。坚持服务扩大团结联谊,召开迎春座谈会、茶话会,组织纪念黄花岗七十二烈士殉难 109 周年活动,开展“寺观教堂保护规划建设”专题视察,走访慰问各民族宗教团体和增城畲族村,“助力推进广州城市社区民族之家创建活动”做法被全国政协有关会议关注;坚定支持特区政府和行政长官依法施政,支持实施香港国安法,支持广州地区政协香港委员联谊会 and 澳门穗协联谊会开展工作,组织“打造港澳科技人才来穗创业高地”等专题协商和视察活动;积极推进政协公共外交工作,举办“公共外交研修班”,接待中

国前外交官联谊会来穗考察。我们坚持打造政协特色智库，完成广州市人民政协理论研究会换届工作，持续加强提案工作研究会、法制工作顾问团队和台侨事顾问团队等智库团体建设，强化文史资料存史、资政、育人功能，编辑出版广州文史第八十三辑《政协记忆——与共和国同成长》等图书，编辑《广州政协》会刊6期、《政协简报》22期，为政协履职提质增效提供了智力支持。

主要存在问题。在人民政协工作愈加拓宽创新、人民政协制度优势愈加彰显完善的新起点上，我们的思想认识、方法措施、质量标准、自身建设还存在差距和薄弱环节。

下一步改进措施。一是要坚持党建引领，打造忠诚政协机关；二是坚持理论武装，打造书香政协机关；三是坚持服务大局，打造有为政协机关；四是要坚持改进作风，打造过硬政协机关。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度市政协全体会议项目、信息化运维项目的绩效自评结果如下：

1. 2020年度市政协全体会议项目。

（1）项目概况。项目基本情况，中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会第四次会议，是市政协每年一次最高规格的议政会议，属市一类会议，参加会议人员除市政协委员外，还有在穗全国政协、省政协委员，以及部分老同志、市政政法制顾问、台侨事务顾问等人。与会人员以大会发言、分组会议、临时党支部党员会议、各界别委员代表座谈会和提案委员会全体委员会议等方式，围绕市委、市政府中心工作建言献策，提出意见和建议；

项目资金情况，项目支出费用 516.91 万元，包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传直播录播、旁听人员补贴、会议文件印刷费、证件制作、场地布置、会议租车费、搬运费、安全保卫、新闻报道等。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：刘悦伦代表政协第十三届广州市委员会常务委员会作工作报告，姚建明作政协第十三届广州市委员会常务委员会关于十三届三次会议以来提案工作情况的报告，召开了广州市政协主席会议、分组会议、各界别委员代表座谈会、广州市政协常委会会议和选举大会等。通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向市委市政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。

(3) 主要存在问题。委员参政议政的广度和深度上需要再拓宽，更充分的发挥政协委员的职能作用。

(4) 下一步改进措施。坚持团结各界和凝聚人心，充分发挥各界别政协委员的主体作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，努力为促进发展、构建和谐社会、推动社会主义民主协商建设出力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度市政协全体会议项目					
主管部门	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	518.01	516.91	20	99.79%	19.79
	其中：财政拨款（市本级支出）	518.01	516.91			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>执行、监督中国人民政治协商会议章程的实施；选举政协广州市委员会副主席和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；协商讨论本市政治、经济、文化和社会生活中的重大问题；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。</p>		<p>刘悦伦代表政协第十三届广州市委员会常务委员会作工作报告，姚建明作政协第十三届广州市委员会常务委员会关于十三届三次会议以来提案工作情况的报告，召开了广州市政协主席会议、政协委员会议、各界别委员代表座谈会、广州市政协常委会会议和选举大会等。通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向市委市政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	会议议程 完成率	100%	100%	10	10	圆满召开各项会议
	质量指标	支出合规 率	100%	100%	10	10	按照财经法规严格执行
	时效指标	支出的相 关性	相符	相符	10	10	经费支出符合相关规定
		资金支付 及时率	100%	100%	10	10	经费能及时支付
效益指标	社会效益	安全无事 故	未发生任 何信息安 全事故， 得 100 分； 否则不得 分。	100%	10	10	无安全事故
		投诉次数	发生一次 投放扣 1 分，总分 为 100 分， 标准值为 99 分。	100	10	10	未发生投诉
	经济效益	资金到位	100%	100%	10	10	资金到位及时

		率					
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度 98%	100%	10	9	满意度较高，争取做到更好的服务
总分			98.79				

2. 信息化运维项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过购买第三方专业的信息化运维服务，确保市政协办公厅业务应用系统（如门户网站、文史网站、委员履职平台、办公 OA 系统、一卡通系统、会议表决系统、会议报到系统）、信息化基础设施（如网络设备、安全设备、服务器、存储设备、视频监控系统设备、视频会议设备、UPS 系统设备、精密空调设备、一卡通系统设备）安全可靠正常运行，处理桌面办公终端软硬件故障问题，为政协机关各项业务的开展提供信息化技术支撑与服务保障；项目资金情况，项目支出费用 135.99 万元，包括：委托业务费 135.99 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目承建单位向市政协办公厅提供了业务系统原开发商维护服务、信息化基础设施相当原厂维保服务、驻场人员运维服务、软件授权服务和云平台资源租赁服务，保障了市政协办公厅业务系统和信息化基础设施 99.9%安全可靠运行，支撑了政协机关各项信息化业务的正常开展。

(3) 主要存在问题。故障处理率和服务满意度有待提升。

(4) 下一步改进措施。安排专项培训，提升驻场运维人员专业技术能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维项目					
主管部门	中国人民政治协商会议广东省广州市委员会 办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议广东省 广州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	139.19	135.99	20	97.7%	17.7
	其中：财政拨款（市本级支出）	139.19	135.99			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过购买第三方专业的信息化运维服务，确保市政协办公厅业务应用系统（如门户网站、文史网站、委员履职平台、办公 OA 系统、一卡通系统、会议表决系统、会议报到系统）、信息化基础设施（如网络设备、安全设备、服务器、存储设备、视频监控系 统设备、视频会议设备、UPS 系统设备、精密空调设备、一卡通系统设备）安全可靠正常运行，处理桌面办公终端软硬件故障问题，		项目承建单位向市政协办公厅提供了业务系统原开发商维护服务、信息化基础设施相当原厂维保服务、驻场人员运维服务、软件授权服务和云平台资源租赁服务，保障了市政协办公厅业务系统和信息化基础设施 99.9%安全可靠运行，支撑了政协机关各项信息化业务的正常开展。			

	为政协机关各项业务的开展提供信息化技术支撑与服务保障。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	运维人员配备情况	运维人员数量达标,得100分;否则不得分。	100%	10	10	符合合同要求
		故障排除率	已排除故障次数占所有故障次数的比重。	98%	10	10	故障排除率高
	质量指标	响应及时情况	实际故障响应率/预期目标*100, 98%。	98%	10	10	服务响应好
		维护工作按时完成率	95%	97%	10	10	服务工作完成率高
效益指标	社会效益	安全事故	未发生任	100%	10	10	未发生安全事故

		发生数	何信息安全事故，得100分；否则不得分。				
		处理业务 出错率	出错的业务个案数 / 处理业务个案总数*100%	0	10	10	未发生业务处理出错事件
		投诉次数	发生一次投放扣1分，总分为100分，标准值为97分。	100%	10	10	未发生投诉
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	98%	10	9	服务满意度较好
总分			96.7				

第五部分 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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。