

# 中共深圳市委统战部 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市委统战部概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、中共深圳市委统战部 2019 年度部门决算表

### 三、中共深圳市委统战部 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、中共深圳市委统战部概况

### （一）部门职责

中共深圳市委统战部的主要职能是：贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全市统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联络海外侨胞、港澳同胞及其社团；调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依章开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

### （二）机构设置

中共深圳市委统战部本级为一级预算单位，独立核算，纳入 2019 年度部门决算编报范围内。2019 年度市级机构改革后部机关内设办公室、干部处（机关党委）、民主党派工作处、港澳工作处、非公有制经济工作处、新的社会阶层人士工作处（党外知识分子工作处）、宗教工作一处、宗教工作二处、民族工作处（宗教工作三处）、侨务工作处和侨联工作部（社会组织联络部）共 11 个处室，较上年增加一个处室，无下属单位。

## 二、中共深圳市委统战部 2019 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：中共深圳市委统战部

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	8,731.73	一、一般公共服务支出	13	6,069.69
二、上级补助收入	2		二、教育支出	14	293.66
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	15	1,026.60
四、经营收入	4		四、农林水支出	16	15.00
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	17	1,326.78
六、其他收入	6			18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>8,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>8,731.73</b>
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	2.00	年末结转和结余	22	2.00
	11			23	
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>8,733.73</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>8,733.73</b>

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

部门：中共深圳市委统战部

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		8,731.73	8,731.73					
201	一般公共服务支出	6,069.69	6,069.69					
20123	民族事务	56.41	56.41					
2012302	一般行政管理事务	54.41	54.41					
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00					
20128	民主党派及工商联事务	57.33	57.33					
2012802	一般行政管理事务	15.96	15.96					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.37	41.37					
20134	统战事务	5,955.95	5,955.95					
2013401	行政运行	3,634.16	3,634.16					
2013402	一般行政管理事务	712.01	712.01					
2013404	宗教事务	672.64	672.64					
2013405	华侨事务	585.27	585.27					
2013499	其他统战事务支出	351.87	351.87					
205	教育支出	293.66	293.66					
20508	进修及培训	293.66	293.66					
2050803	培训支出	293.66	293.66					

208	社会保障和就业支出	1,026.60	1,026.60					
20805	行政事业单位离退休	1,026.60	1,026.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.98	628.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.11	285.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	112.51					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	1,326.77	1,326.78					
22102	住房改革支出	1,326.77	1,326.78					
2210201	住房公积金	272.76	272.76					
2210203	购房补贴	1,054.02	1,054.02					

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

部门：中共深圳市委统战部

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		8,731.73	4,738.61	3,993.12			
201	一般公共服务支出	6,069.69	3,014.21	3,055.49			
20123	民族事务	56.41		56.41			
2012302	一般行政管理事务	54.41		54.41			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
20128	民主党派及工商联事务	57.33		57.33			
2012802	一般行政管理事务	15.96		15.96			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.37		41.37			
20134	统战事务	5,955.95	3,014.21	2,941.74			
2013401	行政运行	3,634.16	3,014.21	619.95			
2013402	一般行政管理事务	712.01		712.01			
2013404	宗教事务	672.64		672.64			
2013405	华侨事务	585.27		585.27			
2013499	其他统战事务支出	351.87		351.87			
205	教育支出	293.66		293.66			
20508	进修及培训	293.66		293.66			
2050803	培训支出	293.66		293.66			

208	社会保障和就业支出	1,026.60	397.62	628.98			
20805	行政事业单位离退休	1,026.60	397.62	628.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.98		628.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.11	285.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	112.51				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	1,326.78	1,326.78				
22102	住房改革支出	1,326.78	1,326.78				
2210201	住房公积金	272.76	272.76				
2210203	购房补贴	1,054.02	1,054.02				

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：中共深圳市委统战部

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	8,731.73	一、一般公共服务支出	13	6,069.69	6,069.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	14	293.66	293.66	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	15	1,026.60	1,026.60	0.00
	4		四、农林水支出	16	15.00	15.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	1,326.78	1,326.78	0.00
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>8,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>8,731.73</b>	<b>8,731.73</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	2.00	年末财政拨款结转和结余	20	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	2.00		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22			
	11			23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>8,733.73</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>8,733.73</b>	<b>8,733.73</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委统战部

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		8,731.73	4,738.61	3,993.12
201	一般公共服务支出	6,069.69	3,014.21	3,055.48
20123	民族事务	56.41		56.41
2012302	一般行政管理事务	54.41		54.41
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20128	民主党派及工商联事务	57.33		57.33
2012802	一般行政管理事务	15.96		15.96
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.37		41.37
20134	统战事务	5,955.95	3,014.21	2,941.74
2013401	行政运行	3,634.16	3,014.21	619.95
2013402	一般行政管理事务	712.01		712.01
2013404	宗教事务	672.64		672.64
2013405	华侨事务	585.27		585.27
2013499	其他统战事务支出	351.87		351.87
205	教育支出	293.66		293.66
20508	进修及培训	293.66		293.66
2050803	培训支出	293.66		293.66

208	社会保障和就业支出	1,026.60	397.62	628.98
20805	行政事业单位离退休	1,026.60	397.62	628.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.98		628.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.11	285.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	112.51	
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	1,326.78	1,326.78	
22102	住房改革支出	1,326.78	1,326.78	
2210201	住房公积金	272.76	272.76	
2210203	购房补贴	1,054.02	1,054.02	

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：中共深圳市委统战部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,713.28	302	商品和服务支出	202.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,263.23	30201	办公费	41.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	711.39	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			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	12.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.58	30206	电费	0.75	31002	办公设备购置	12.46
30109	职业年金缴费	147.17	30207	邮电费	41.72	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	272.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费	0.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.95	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	178.41	30216	培训费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	584.73	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	46.81	30229	福利费	0.03	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	66.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39909	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.18			
人员经费合计		4,523.23	公用经费合计				215.38	

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：中共深圳市委统战部

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
172.86	44.37	52.32	37.51	14.81	76.17	150.64	42.81	46.79	36.60	10.19	61.04

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共深圳市委统战部

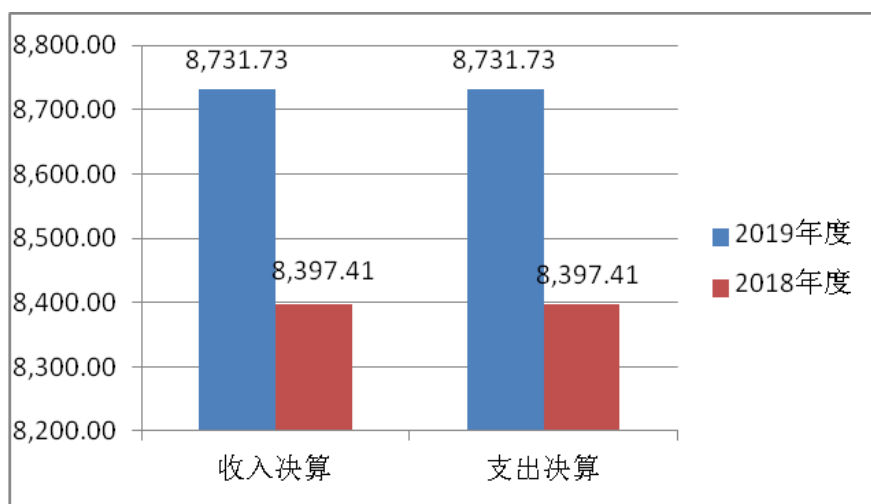
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 三、中共深圳市委统战部 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委统战部 2019 年度收支决算总体相抵，其中：收入决算 8,731.73 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，比 2018 年度收入决算 8,397.41 万元增加 334.32 万元，增长 4.0%；支出决算 8,731.73 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，比 2018 年度支出决算 8,397.41 万元增加 334.32 万元，增长 4.0%。



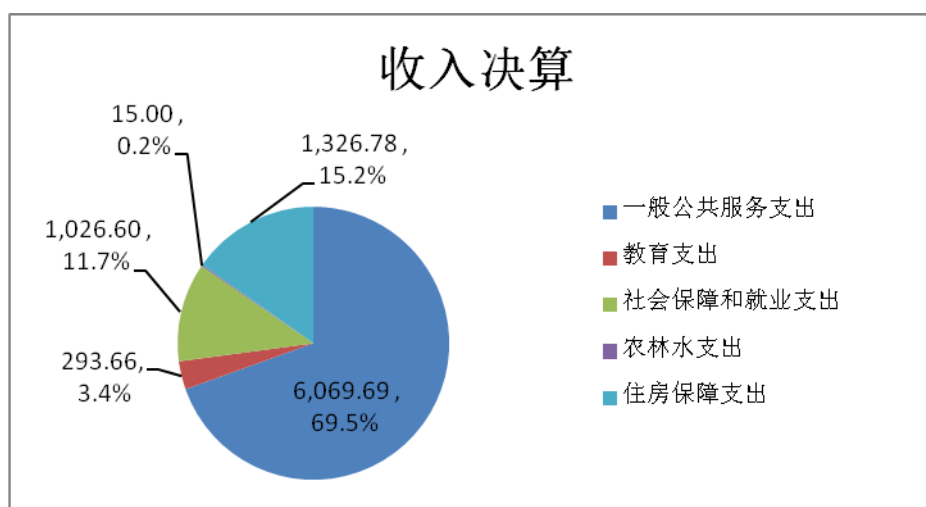
2019 年度收支决算增加的主要原因是 2019 年度市级机构改革后，部机关增加内设机构和人员编制，并新招入部分人员，年中进行了增人增资。

此外，年初结转和结余 2 万元，主要是存于单位基本账户的往年结余资金，年中无动用，年末结转和结余 2 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

中共深圳市委统战部 2019 年度收入决算 8,731.73 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，比年初部门预算及

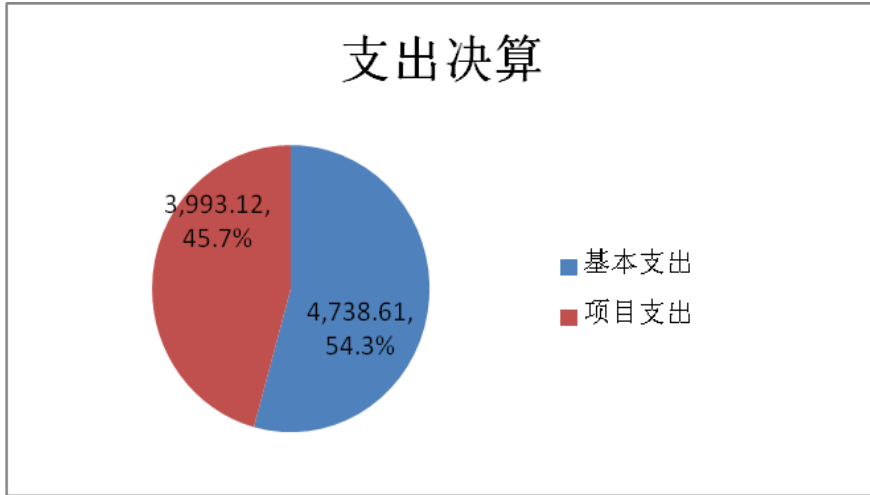
年中追加的财政拨款收入 9,010.17 万元减少 278.44 万元，降低 3.1%，主要原因一是部分业务工作按照“过紧日子”的要求调整组织方式，压减经费开支，二是按照中央八项规定的要求，加强对“三公”经费等严控类开支的控制。按照财政部统一规定的功能科目划分，用于一般公共服务支出的收入决算 6,069.69 万元，占 69.5%；用于教育支出的收入决算 293.66 万元，占 3.4%；用于社会保障和就业支出的收入决算 1,026.6 万元，占 11.7%；用于农林水支出的收入决算 15 万元，占 0.2%；用于住房保障支出的收入决算 1,326.78 万元，占 15.2%。



### (三) 支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2019 年度支出决算 8,731.73 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，相比年初部门预算及年中追加的财政拨款支出 9,010.17 万元，总体执行率 96.9%，主要原因一是部分业务工作按照“过紧日子”的要求调整组织方式，压减经费开支，二是按照中央八项规定的

要求，加强对“三公”经费等严控类开支的控制。按照经费用途划分，基本支出决算 4,738.61 万元，占 54.3%；项目支出决算 3,993.12 万元，占 45.7%。



按照财政部统一规定的功能科目划分，具体情况说明如下：

1. 一般公共服务支出决算 6,069.69 万元，占 69.5%，完成年初及年中调整后预算的 97.2%。其中：

(1) 民族事务支出决算 56.41 万元，全部为项目支出，主要用于开展民族事务管理服务业务；

(2) 民主党派及工商联事务支出决算 57.33 万元，全部为项目支出，主要用于开展民主党派及工商联事务管理服务业务；

(3) 统战事务支出决算 5,955.95 万元，其中：基本支出 3,014.21 万元，项目支出 2,941.74 万元，主要用于开展统一战线各领域事务管理服务业务。

2. 教育支出的进修及培训支出决算 293.66 万元，占 3.4%，完成年初及年中调整后预算的 78.9%，全部为项目支



出，主要是按照财政要求统一单独列示的培训支出。

3. 社会保障和就业支出的行政事业单位离退休支出决算 1,026.6 万元，占 11.7%，完成年初及年中调整后预算的 99.9%。其中：基本支出 397.62 万元，项目支出 628.98 万元，主要是按照规定承担和发放的离退休人员离退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。

4. 农林水支出的扶贫支出决算 15 万元，占 0.2%，完成年初及年中调整后预算的 38.0%，全部为项目支出，主要是上级侨联通过财政转移支付的华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金支出。

5. 住房保障支出的住房改革支出决算 1,326.78 万元，占 15.2%，完成年初及年中调整后预算的 100%，全部为基本支出，主要是按照规定支付的在职人员住房公积金等支出。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共深圳市委统战部 2019 年度收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款。因此，财政拨款收支决算总体情况同第一项情况说明。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

中共深圳市委统战部 2019 年度支出全部来源于一般公共预算财政拨款。因此，一般公共预算财政拨款支出决算情况同第三项情况说明。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共深圳市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,738.61 万元，比 2018 年度基本支出决算 3,149.45 万元增加 1,589.16 万元，增加 50.5%，主要原因是 2019 年市级机构改革后增加内设机构和人员编制，并新招入部分人员，年中进行了增人增资；比年初批复的及年中追加的基本支出预算 4,793.37 万元减少 54.76 万元，减少 1.1%，主要原因是 2019 年有 1 名离休人员去世，有 2 名在职人员退休，退休工资由社保基金保障。按照经费用途划分，人员经费支出决算 4,523.23 万元，公用经费支出决算 215.38 万元。按照财政部统一规定的经济分类科目划分，具体情况说明如下：

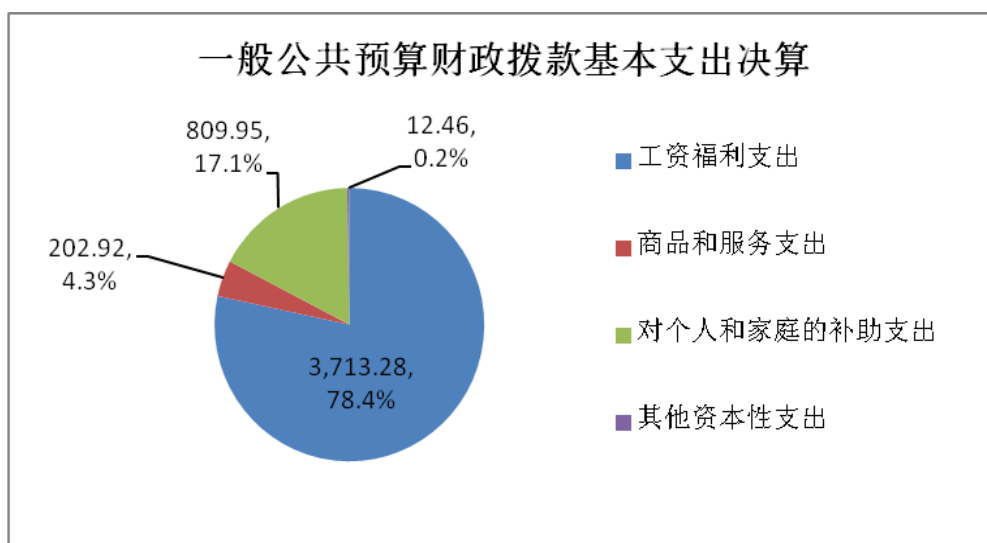
1. 工资福利支出决算 3,713.28 万元，占 78.4%，全部为人员经费支出，主要是按照规定由财政统一核发的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等支出；

2. 商品和服务支出决算 202.92 万元，占 4.3%，全部为公用经费支出，主要是单位按照财政规定开支的办公费、邮电费、维修费和工会经费等费用；

3. 对个人和家庭的补助决算 809.95 万元，占 17.1%，全部为人员经费支出，主要是按照规定承担和发放的离退休人员离退休费等支出；

4. 其他资本性支出决算 12.46 万元，占 0.2%，全部为公用经费支出，主要是按照政府采购要求开支的办公设备购

置费。



### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 150.64 万元，比 2018 年度“三公”经费支出决算 144.55 万元增加 6.09 万元，增加 4.2%；比 2019 年度“三公”经费全年预算数 172.86 万元减少 22.22 万元，降低 12.9%。变动的主要原因及具体情况说明如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 42.81 万元，占 28.4%，比 2018 年度支出决算 55.21 万元减少 12.4 万元，降低 22.5%；比 2019 年度全年预算数 44.37 万元减少 1.56 万元，降低 3.5%。主要原因是 2019 年度实际安排的出国人数比 2018 年度减少 1 人次，比 2019 年度预审通过的出国计划减少 2 人次。全年实际使用财政拨款安排的出国团组共 4 批、10 人次。开支内容主要包括：因公出国（境）工作实际发生的往返机票、住宿费、伙食费、培训费等经费支出。

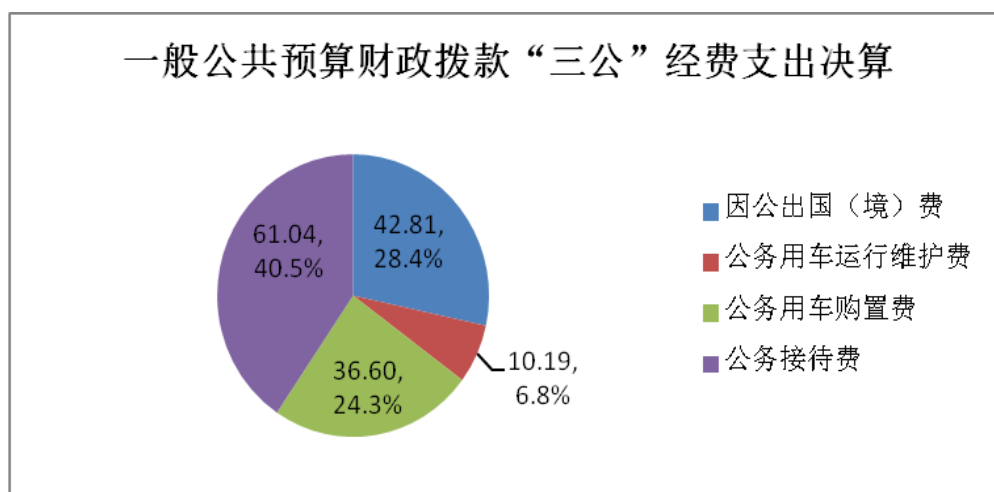
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算 46.79 万元，占 31.1%。其中：

（1）公务用车购置费支出决算 36.6 万元，比 2018 年度支出决算增加 36.6 万元，主要原因是根据有关工作需要，2019 年度经财政批准对 2018 年度报废处置的一辆深港两地用公务车进行更新购置，属于定编车辆；比 2019 年度全年预算数 37.51 万元减少 0.91 万元，降低 2.4%，主要原因是通过政府采购竞价获得较低的中标价格。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.19 万元，比 2018 年度支出决算 14.57 万元减少 4.38 万元，降低 30.1%；比 2019 年度全年预算数 14.81 万元减少 4.62 万元，降低 31.2%。主要原因是落实中央八项规定精神，加强公务用车管理和经费开支控制，且新购置车辆到 2019 年底才交付使用，全年实际运行 4 辆公务车，车辆运行维护费总体减少。开支内容主要包括：公务用车的燃油费、停车过路过桥费、保险费、维修费等。截至 2019 年 12 月 31 日，中共深圳市委统战部保有公务车 5 辆（含 3 辆深港两地用公务车）。

3. 公务接待费支出决算 61.04 万元，占 40.5%，比 2018 年度支出决算 74.77 万元减少 13.73 万元，减少 18.4%；比 2019 年度全年预算数 76.17 万元减少 15.13 万元，降低 19.9%。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制接待用餐标准和陪同人数，且根据实际工作安排，本年接待海外

侨领、港澳代表人士和国内有关部门的批次、人次减少，接待费用有所降低。开支内容主要包括：接待统战（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等系统）成员、港澳台侨领袖及社团组织、海内外侨领及社团组织、华侨华人、上级部门及市外相关来访交流工作的兄弟单位。2019年度中共深圳市委统战部国内公务接待共199批次、3,352人次，其中外事接待共52批次、842人次。



### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算，与 2018 年度情况相同。

### （九）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市委统战部全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 3,993.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中共深圳市委统战部结合重点履职项目开展情况，组织对“统一战线统筹管理事务”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金2,399.9万元。从评价情况来看，项目绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市委统战部在2019年度部门决算中反映“民族（宗教）事务”等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

（1）民族（宗教）事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.48分。项目全年预算数766万元，执行数758.9万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、效果目标和影响力目标完成较好，个别产出指标尚未完成。发现的主要问题及原因：原计划委托开展两项课题研究，后考虑到综合两个领域一起研究更具参考价值，故合并为一项课题实施，因而未达到年初设定的数量目标。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（2）侨办事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数411万元，执行数394.13万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标和影响力目标完成较好，预算执行率尚

未达预期。发现的主要问题及原因：部分原定于线下举办的海内外侨界交流专题会议调整为线上召开、部分计划外出的调研考察任务调整组织形式，减少了会议费和差旅费开支，因而预算执行率低于预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理编制预算。

（3）侨联事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数 238.61 万元，执行数 206.14 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标和影响力目标完成较好，预算执行率尚未达预期。发现的主要问题及原因：2019 年度我市各区根据实际情况调查摸底确定的贫困归侨帮扶对象，与上年度报送的情况相比有一部分已经脱贫，经合理计算发放标准并确保资金按需发放到位后，存在部分扶贫救助补助资金结余现象。下一步改进措施：加强沟通联系，着力摸清情况，提高计划水平，做好资金分配。

（4）统一战线统筹管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 2,521.05 万元，执行数 2,399.9 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标和影响力目标完成较好，预算执行率尚未达预期。发现的主要问题及原因：2019 年度各民主党派市委、党外知识分子联谊会和工商联的换届工作推迟至 12 月中下旬才完成，我部与之相关的部

分工作未能如期举办，存在部分经费结余现象。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算。

（5）信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 112.1 万元，执行数 87.2 万元，预算执行率 77.8%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标和影响力目标完成较好，预算执行率尚未达预期。发现的主要问题及原因：原计划重建电子政务信息系统，年中市里启动国产化替代工作但尚未明确具体技术路线，若仍按原计划实施则建成的系统还须再改造，造成财政资金浪费，本着对财政资金高度负责的原则，经内部研究决定终止实施该项目，故存在部分经费结余现象。下一步改进措施：及时了解掌握最新政策，更加科学合理地编制预算。

（6）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 168.04 万元，执行数 146.85 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成情况：各项目目标完成较好。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，加强对“三公”经费等严控类开支的控制。

（7）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：各项目目标完成较好。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格



执行《预算法》的有关规定，强化预算执行刚性。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共深圳市委统战部对 2019 年度部门预算项目中属于履行统一战线统筹管理事务主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,399.9 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《统一战线统筹管理事务项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

## （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2019年度机关运行经费支出 215.38万元，比年初预算数294万元减少78.62万元，降低26.7%。主要原因：一是按照规定将工会经费预算的40%上缴市总工会；二是落实“过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费的开支；比2018年度支出决算243.61万元减少28.23万元，减少11.6%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费的开支。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出年初批复及年中追加的预算 86.25 万元，支出决算总额 85.33 万元，总体执行率 98.9%。其中：政府采购货物支出 85.33 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 85.33 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 85.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 3 辆，其他用车主要是深港两地用公务车；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。

无。

#### 四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。

（六）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

（七）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（八）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。

（九）“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件 1:

## 民族（宗教）事务项目绩效情况自评表

### 一、项目概况

（一）项目背景：为贯彻落实习近平总书记关于民族团结的重要论述，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同团结奋斗，共同团结发展；贯彻落实习近平总书记关于宗教工作重要论述及全国宗教工作会议精神，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向；支持我市各民族宗教团体加强自身建设，帮助民族宗教团体改善工作条件，从而更好地发挥其广泛联系民族宗教界代表人士和信教群众的桥梁纽带作用，积极引导宗教与社会主义社会相适应，进一步促进民族团结宗教和睦。

（二）项目内容：根据市委统战部（市民宗局）的职能，组织开展我市民族和宗教工作，组织开展民族和宗教工作的调查研究，组织检查民族和宗教政策执行情况等。

（三）组织架构：市委统战部（市民族宗教事务局）统筹组织，在部办公室指导下，由民族处、宗教一处、宗教二处具体实施。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7,660,000	7,660,000			7,660,000					
项目实际投入	(2)	7,660,000	7,660,000			7,660,000					
资金到位	(3)	7,660,000	7,660,000			7,660,000					
实际支出	(4)	7,589,000.4	7,589,000.4			7,589,000.4					
资金结余	(5)=(3)-(4)	70,999.6	70,999.6			70,999.6					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.1	99.1			99.1					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.1	99.1			99.1					

### (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	7,589,000.4	7,589,000.4		

宗教事务工作（佛教、道教）	206,972.42	206,972.42		
宗教事务工作（天主教、基督教和其他宗教）	381,467.8	381,467.8		
市宗教场所反恐能力提升和安全隐患整治资助经费	1,480,000	1,480,000		
民族事务工作	600,560.18	600,560.18		
市宗教场所突发情况应对能力提升和安全隐患整治资助经费	950,000	950,000		
本焕学院办学经费资助	2,900,000	2,900,000		
粤财行[2018]241号提前下达2019年民族宗教地区补助专项经费	20,000	20,000		
粤财行[2018]242号提前下达2019年我省宗教院校生均补助专项经费	1,050,000	1,050,000		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	766 万元	766 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	99.1%	2.25	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	业绩值达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		30				
		25				
	做好佛教、道教等宗教工作 10 项。	5	=10 工作数量	=10 工作数量	5	超目标值时，得满分；不超目标，以目标值为满分，未达目标值时，每缺少一工作数量扣 0.5 分



	做好基督教、天主教和其他宗教工作（包括考察调研 5 次、举办培训 3 次、业务委托 2 项）。	5	=10 工作数量（次数）	=9 工作数量（次数）	4.5	超目标值时，得满分；不超目标，以目标值为满分，未达目标值时，每缺少一工作数量扣 0.5 分
	做好民族事务工作（包括调研 1 项、培训 2 项、民族团结宣传 6 场）。	5	=9 工作数量	=9 工作数量	5	超目标值时，得满分；不超目标，以目标值为满分，未达目标值时，每缺少一工作数量扣 0.56 分
	完成本焕学院每年科研、教学和对外交流合作三大工作。	5	=3 工作类别	=3 工作类别	5	达到目标值时得满分
	做好全市 54 处宗教场所反恐能力提升和安全隐患排查整治两类工作。	5	=0 工作类别	=2 工作类别	5	达到目标值时得满分
		5				
	1、做好调查研究，为我市民族宗教工作提供了经验和对策；2、加强代表人士培训，培养骨干力量，鼓励他们为我市发展凝聚正能量；3、组织宣传演出，在全社会营造民族团结、宗教和顺的良好氛围。	5	0	0	5	
效果目标		35				
		26.25				
	加强民族交往交流交融，促进宗教和顺，维护我市民族宗教领域安全稳定。服务民族宗教界代表人士，鼓励他们投身于我市社会建设、公益慈善事业，建设一支高素质的民族宗教代表人士队伍。	8.75	加强、促进、维护、服务	加强、促进、维护、服务	8.75	达到目标值时得满分
	提高本焕学院办学质量和水平，开展对外宗教文化交流，以宗教为纽带，促进与其他国	8.75	提高、促进	提高、促进	8.75	达到目标值时得满分

	家的交好往来。					
	提高宗教场所反恐能力，减少宗教场所安全隐患，保障信教群众生命财产安全。促进宗教和顺，维护我市宗教领域安全稳定。	8.75	提高、促进	提高、促进	8.75	达到目标值时得满分
		8.75				
	提高服务对象（民族宗教代表人士、信教群众等）的认可度。	8.75	0	0	8.75	达到目标值时得满分
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			99.48	
评价等级					优秀	

# 侨办事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

(一)项目背景：贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，深入开展侨务工作，切实维护好、发展好广大侨胞的根本利益，支持海外侨胞抓住深圳发展的大好机遇。

(二)项目内容：贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务海外宣传效果，组织检查侨务政策执行情况。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	4,110,000	4,110,000			4,110,000				
项目实际投入	(2)	4,110,000	4,110,000			4,110,000				
资金到位	(3)	4,110,000	4,110,000			4,110,000				
实际支出	(4)	3,941,281.25	3,941,281.25			3,941,281.25				

资金结余	(5)=(3)-(4)	168,718.75	168,718.75			168,718.75					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.89	95.89			95.89					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.89	95.89			95.89					

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3,941,281.25	3,941,281.25		
侨务工作	2,610,841.25	2,610,841.25		
侨务海外宣传工作	1,330,440	1,330,440		

## 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				

		2.27				
	项目预算金额	2.27	411 万元	411 万元	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	95.89%	2.18	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	业绩值达到或符合标准时得满分, 未达到

						标准得 0 分
		0				
产出目标		30				
		15				
	国内侨务工作 5 项、侨务外宣工作 1 项、华文教育工作 4 项、海外联络工作 5 项、侨务经科工作 4 项。	15	=19 工作数量	=19 工作数量	15	达到目标值时得满分
		15				
	1、维护侨益、扶贫帮困；2、在海外积极推介深圳城市形象；3、促进中华文化海外传承；4、加强与海外侨胞的联系；5、积极开展招才引智。	15	0	0	15	达到目标值时得满分
效果目标		35				
		17.5				
	1、深圳城市形象宣传推介；2、凝聚侨心、汇集侨智，为建设成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市服务；3、服务国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设，促进深圳与“一带一路”沿线国家的民心相通。	17.5	推动、服务、促进	推动、服务、促进	17.5	达到目标值时得满分
		17.5				
	提高服务对象对我市侨务工作的认可度。	17.5	0	0	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			99.91	
评价等级		0			优秀	

# 侨联事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

(一) 项目背景：全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，根据《中国侨联章程》，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。

(二) 项目内容：组织开展我市侨联工作，贯彻落实侨联政策执行，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞，加强侨联海外专项联谊。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	2,386,100	2,386,100			2,386,100		2,386,100		



项目实际投入	(2)	2,386,100	2,386,100			2,386,100		2,386,100	2,386,100		
资金到位	(3)	2,386,100	2,386,100			2,386,100		2,386,100	2,386,100		
实际支出	(4)	2,061,438.26	2,061,438.26			2,061,438.26		2,061,438.26	2,061,438.26		
资金结余	(5)=(3)-(4)	324,661.74	324,661.74			324,661.74		324,661.74	324,661.74		
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	86.4	86.4			86.4		86.4	86.4		
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100		100	100		
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.4	86.4			86.4		86.4	86.4		

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2,061,438.26	2,061,438.26		
侨联及社会组织事务	1,911,438.26	1,911,438.26		
粤财农[2017]346号提前下达2018年贫困归侨扶贫救助补助资金	15,800	15,800		
粤财行[2019]112号下达2019年贫困归侨扶贫救助补助资金和其他华侨事业费	134,200	134,200		

### 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理 目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	238.61 万元	238.61 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	86.4%	1.96	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

						准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
产出目标		30				
		15				
	侨界青年及海归工作 8 项、侨联品牌活动及日常服务工作 10 项、社会组织工作 2 项。	15	=20 工作数量	=20 工作数量	15	业绩值达到或符合标准时得满分
		15				
	1、加强侨青思想引领、服务海归创新创业；2、夯实侨联群众基础、服务广大归侨侨眷；3、创新开展社会组织统战工作。	15	0	0	15	业绩值达到或符合标准时得满分
效果目标		35				
		11.67				
	服务我市中心工作,服务深圳企业走出去。	11.67	服务	服务	11.67	
		11.67				
	团结凝聚广大归侨侨眷,增强海归经济创新创业活力,推进社会组织统战	11.67	团结、增强、推进、扩大、	团结、增强、推进、扩大、	11.67	业绩值达到或符合标准时得满分

	工作，助力深圳国际化城市建设。		助力	助力		
		11.66				
	服务联系对象，提高联系对象对我市侨联工作的认可度。	11.66	0	0	11.66	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			99.69	
评价等级					优秀	

# 统一战线统筹管理事务项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

（一）项目背景：贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线，团结党派、非公经济等的力量，调动他们的积极性，为建设深圳特色的社会主义先行示范区服务。

（二）项目内容：1.联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设；2.发现、培养党外代表人士，协调民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；3.调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

组织架构：市委统战部统筹组织，在办公室指导下，由办公室、党派处、干部处、新阶层处、经济处具体实施。

## 二、资金安排和使用情况

### （一）资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	25,210,509	25,210,509			25,210,509					
项目实际投入	(2)	25,210,509	25,210,509			25,210,509					
资金到位	(3)	25,210,509	25,210,509			25,210,509					
实际支出	(4)	23,999,018.97	23,999,018.97			23,999,018.97					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,211,490.03	1,211,490.03			1,211,490.03					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.2	95.2			95.2					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.2	95.2			95.2					

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	23,999,018.97	23,999,018.97		
新的社会阶层人士统战工作	1,633,349.84	1,633,349.84		
市知联会项目工作经费	516,742.85	516,742.85		
打造全国新的社会阶层人士统战工作实践	950,000	950,000		

创新基地建设经费				
统一战线统筹事务	2,240,999.16	2,240,999.16		
统一战线经济领域工作	554,742.13	554,742.13		
党派工作	430,352.72	430,352.72		
党外人士培训及调研	1,733,231.21	1,733,231.21		
人事（党务）及扶贫管理工作	254,507.73	254,507.73		
政府绩效管理项目	15,204,566.33	15,204,566.33		
政府采购办公设备	480,527	480,527		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2,521.05 万元	2,521.05 万元	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到

						标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	95.2%	2.16	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
产出目标		30				
		10				
	完成 2019 年统一战线统筹管理事务、党外人士培训及调研、人事党务及扶	10	=12 工作项目数	=12 工作项目数	10	超目标值时，得满分；不超目标值时，以目标值为满分，每减少 1 工



	贫管理工作、党派工作、知联会工作、统一战线经济领域工作、新的社会阶层人士统战工作等 5 个处室全年重点工作共 12 个项目。					作项目数则扣 0.84 分
		10				
	高质量完成中央、省、市关于统一战线、党派管理、非公经济和新阶层等领域的重点工作任务。	10	0	0	10	
		10				
	年底前完成所有重点工作任务。	10	≤12 月份	≤12 月份	10	
效果目标		35				
		17.5				
	落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我市《实施方案》，构建党领导下的大统战格局；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；促进非公有制经济健康发展；鼓励党外人士讲真话、进诤言。	17.5	落实、坚持、完善、促进	落实、坚持、完善、促进	17.5	
		17.5				
	服务好统一战线各领域代表人士，提高他们对我们工作的认可度。	17.5	0	0	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				

	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			99.89	
评价等级					优秀	

# 信息管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概况

(一) 项目背景：为推动电子政务办公，提高工作效率，为工作人员提供一个安全稳定的工作环境。

(二) 项目内容：完成信息系统外包服务、信息安全联合检查工作服务、财务系统运行维护、门户网站、市侨联委员代表数据库运维的全年性维保工作；完成全市党外干部、统战系统领导干部等 3 个干部人事信息数据库；完成 4 个功能子系统上线运行。

## 二、资金安排和使用情况

### (一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1,121,000	1,121,000			1,121,000					
项目实际投入	(2)	1,121,000	1,121,000			1,121,000					
资金到位	(3)	1,121,000	1,121,000			1,121,000					
实际支出	(4)	872,020	872,020			872,020					

资金结余	(5)=(3)-(4)	248,980	248,980	-	-	248,980					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	77.79	77.79	-	-	77.79					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	-	-	100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	77.79	77.79	-	-	77.79					

## (二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	872,020	872,020		
电子政务信息系统建设项目	230,000	230,000		
党外干部管理信息系统建设项目	365,000	365,000		
信息化系统维护工作	277,020	277,020		

## 三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				

		2.27				
	项目预算金额	2.27	112.1 万元	112.1 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	77.79%	1.77	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	业绩值达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分

		0				
产出目标		30				
		30				
	完成新电子政务信息系统的建设、原系统数据迁入、系统的等保测评和风险评估等 4 项工作。	10	=4 工作数量	=4 工作数量	10	达到目标值时得满分
	完成办公系统、财务系统和门户网站的测评和风险评估工作；完成数据库升级及维护、系统及部网络环境的安全运维，确保全年故障少于 5 次。	10	<5 次数	0	10	达到目标值时得满分
	完成全市党外干部、统战系统领导干部等 3 个干部人事信息数据库；完成 4 个功能子系统上线运行。	10	=7 模块数	=7 模块数	10	达到目标值时得满分
效果目标		35				
		35				
	维护市委统战部信息化工作，使得工作人员能在安全、稳定的网络环境下办公。	17.5	维护	维护	17.5	
	通过干部人事信息管理系统，进一步加强全市党外干部选拔任用工作；进一步加强统战系统队伍建设，促进统战干部培养；加强干部考察任免工作规范化，提升干部培训数据运用。	17.5	加强	加强	17.5	
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	

		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
	总计	100			99.5	
	评价等级				优秀	

附件 2:

# 统一战线统筹管理事务 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1、项目背景。

贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线，团结党派、非公经济等的力量，调动他们的积极性，为建设深圳特色的社会主义先行示范区服务。

#### 2、立项依据。

依据中央、省、市有关统一战线、民主党派、非公经济、新阶层等领域的重要文件，并参考中央统战部、广东省委统战部及全国各地的经验做法。

### (二) 项目管理的组织架构和职责分工。

#### 1、组织架构。

市委统战部统筹组织，在办公室指导下，由办公室、党派处、干部处、新阶层处、经济处具体实施。

#### 2、职责分工。

贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部



署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派、无党派人士加强自身建设、发挥作用；负责党外人士的政治安排；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；统筹推进统一战线宣传工作。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1、资金预算安排。

本项目年初预算总额 1,045.99 万元，年中根据我市机构改革的部署以及政府绩效管理工作需要，并报经市财政局同意，追加和调整了有关工作经费，调整后本项目预算总额 2,521.05 万元。

#### 2、资金使用情况。

本项目支出决算总额 2,399.9 万元，总体执行率 95.2%。具体项目支出情况如下：

（1）新的社会阶层人士统战工作支出 163.33 万元；

（2）市知联会项目工作经费支出 51.67 万元；

（3）打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设经费支出 95 万元；

（4）统一战线统筹事务支出 224.1 万元；

（5）统一战线经济领域工作支出 55.47 万元

- (6) 党派工作支出 43.04 万元
- (7) 党外人士培训及调研支出 173.32 万元;
- (8) 人事(党务)及扶贫管理工作支出 25.45 万元;
- (9) 政府绩效管理项目支出 1,520.46 万元;
- (10) 政府采购办公设备支出 48.05 万元。

### 3、资金管理情况。

严格按照《预算法》、《内部控制管理规范》和我部有关财务管理制度的规定编报和管理项目各项资金，专款专用，未涉及固定资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况。由经办业务处室结合实际工作需要，严格执行财政部门有关规定、我部财务管理制度及相关工作经费管理办法，按照经费开支审批程序报批后据实开支。涉及政府采购的项目严格按照政府采购有关规定办理。

#### (四) 项目绩效目标。

按照 2019 年部门预算绩效管理规定，编制“统一战线统筹管理事务”项目绩效目标，从“投入”、“产出”、“效果”“影响力”四个方面设置了 13 个二级绩效指标和 20 个三级绩效指标，基本反映了该项目 2019 年预算执行和业务开展的情况。年终绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标保持一致，不涉及跨年度项目。总体实现坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，保障我市统战、党派、非公经济等工作的贯彻落实，开创统战新格局，促进深

圳特色社会主义先行示范区的建设和发展的项目绩效目标。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效自评评分结果分析。

年初设定工作计划均已完成，达到年初绩效目标要求。本次绩效评价评分结果为 99.89 分，绩效评级为等级为“优”。其中，“投入和管理目标”指标得分 24.89 分，得分率 99.56%；“产出目标”指标得分 30 分，得分率 100%；“效果目标”指标得分 35 分，得分率 100%；“影响力目标”指标得分 10 分，得分率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	2,521.05 万元	2,521.05 万元	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	投入管理		6.81				
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		预算执行率	2.27	100%	95.2%	2.16	
	财务管理		6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未

						达到标准得0分	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
项目管理		9.11					
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
产出目标		30					
	数量	10					
		完成2019年统一战线统筹管理事务、党外人士培训及调研、人事党务及扶贫管理工作、党派工作、知联会工作、统一战线经济领域工作、新的社会阶层人士统战工作等5个处室全年重点工作共12个项目。	10	=12工作项目数	=12工作项目数	10	超目标值时,得满分;不超目标值时,以目标值为满分,每减少1工作项目数则扣0.84分
	质量		10				
		高质量完成中央、省、市关于统一战线、党派管理、非公经济和新阶层等重点工作任务。	10	0	0	10	
	时效		10				
		年底前完成所有重点工作任务。	10	≤12月份	≤12月份	10	
效果		35					

目标	社会效益		17.5				
		落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我市《实施方案》，构建党领导下的大统战格局；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；促进非公有制经济健康发展；鼓励党外人士讲真话、进诤言。	17.5	落实、坚持、完善、促进	落实、坚持、完善、促进	17.5	
	满意度		17.5				
		服务好统一战线各领域代表人士，提高他们对我们工作的认可度。	17.5	0	0	17.5	
影响力目标			10				
	长效管理		2.5				
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	人力资源		2.5				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
	部门协助		2.5				
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	配套设施		2.5				
		配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计			100			99.89	
评价等级						优秀	

## （二）项目绩效评价结果分析。

### 1、项目决策。

依据年初重点工作安排，设定明确、细化的绩效目标，并遵循“年初编制项目预算——全年按照进度推进——年终总结完成情况”的程序决策，于当年实际完成全部项目内容，无需制定中长期实施规划。

### 2、项目管理。

项目资金到位率 100%，到位及时；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，有关项目管理制度健全并严格执行。

### 3、项目绩效。

高质量完成中央、省、市关于统一战线、党派管理、非公经济和新阶层等领域的重点工作任务；落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我市《实施方案》，构建党领导下的大统战格局；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；促进非公有制经济健康发展；鼓励党外人士讲真话、进诤言；服务好统一战线各领域代表人士，提高他们对我们工作的认可度。

## 三、取得的成效

1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，统战部门政治建设不断深化。坚持把主题教育作为首要政治任务，第一时间部署落实；统筹推进主题教育各项工作，确保主题教育取得扎实成效；通过主题教育，党员干部进一步坚

定理想信念、提高政治站位、明确目标方向、提升宗旨意识。

2、扎实推动各级党组织落实统战工作主体责任，大统战工作格局进一步完善。建立健全议全局和议专项双层架构，充分发挥市委统战工作领导小组作用；加快推进基层统战工作，推动大统战工作格局在基层的有效覆盖；协助举办全省现场经验交流会，全面总结我市大统战工作格局经验，认真贯彻落实全省现场经验交流会精神，进一步部署完善我市大统战工作格局。

3、顺利完成市各民主党派换届工作，多党合作事业发展更加有力。认真协助市各民主党派做好换届工作，民主党派领导班子结构进一步优化；全面支持市各民主党派履行职能，民主党派作用发挥更加充分；积极拓宽民主党派知情明政渠道，民主党派参政履职条件更加优越；支持民主党派全面加强自身建设，参政党地方组织建设取得新进展。

4、创新推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，工作针对性和实效性显著增强。以庆祝新中国成立 70 周年为契机，深入开展新的社会阶层人士和党外知识分子的思想政治引领工作；加强组织建设和阵地建设，新的社会阶层人士统战工作基础更加坚实；构建线上线下相结合的“鹏城新力”活动体系，把新的社会阶层人士有效组织起来、发挥作用；全面加强市知联会自身建设，引导党外知识分子立足本职岗位建功立业。

5、大力弘扬优秀企业家精神，非公有制经济领域“两

个健康”持续深化。加强思想政治引领，引导非公有制经济人士坚定理想信念增强发展信心；大力支持民营经济健康发展，推动亲清新型政商关系逐步建立完善；深入推进“青年企业家提升计划”，促进年轻一代非公有制经济人士健康成长；加强工商联换届工作指导，推动工商联工作创新发展，充分发挥深圳光彩会平台作用，引导非公有制经济人士积极履行社会责任。

6、持续加大教育培训和选拔使用力度，党外代表人士队伍建设稳步推进。狠抓教育培训质量，不断提升党外代表人士的思想政治水平；加强党外干部的安排使用和信息管理，支持党外干部健康成长、更好发挥作用。

7、全面加强统战部门自身建设，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业统战干部队伍。加强制度建设，机关工作规范化水平进一步提升；完善工作机制，统战信息宣传工作取得新突破；加强机关干部队伍建设，统战干部战斗力显著增强；加强对口扶贫村的帮扶脱贫工作，截至目前，我部对口的汕尾市东二村所有贫困户（54户174人）全部实现脱贫退出，圆满完成年度脱贫任务。

#### **四、存在的问题及改进措施**

##### **（一）存在问题。**

年终项目资金执行率 95.2%，未能完成全年预算任务，主要原因：一是 2019 年度各民主党派市委会、党外知识分子联谊会 and 工商联的换届工作推迟至 12 月中下旬才完成，



我部与之相关的部分工作未能如期举办，存在部分经费结余现象；二是部分业务工作按照“过紧日子”的要求调整组织方式，压减经费开支。

## （二）改进措施

1、进一步提高项目预算编制水平。合理分配预算资金，细化经费测算明细，提高项目资金预算精准度，注重灵活性分配，保障资金使用能根据实际情况适时调整。

2、加强业务执行计划性。对实施项目的前期、中期和后期开展监督、检查，保障项目工作按计划顺利完工，按时报销付款，提高资金使用效率和预算执行率。

3、更加科学合理地设置绩效目标。进一步调研论证，扣紧项目实际情况设定目标，使目标内容更有针对性、更加清晰，指标更加明确、更易量化考核。