

中共深圳市委统战部 2020 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 2020 年度部门决算表

三、中共深圳市委统战部 2020 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责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作的重大决策部署，调查研究及协助制定统战工作政策和法规草案；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；统一领导海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士；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；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；指导市工商联工作，代管深圳欧美同学会、深圳中华职教社，联系深圳社会主义学院，统筹推进统一战线宣传工作。

（二）机构设置

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。

二、中共深圳市委统战部 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,873.44	一、一般公共服务支出	13	5,597.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	14	116.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.21	三、社会保障和就业支出	15	1,614.08
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	9.4
五、事业收入	5		五、住房保障支出	17	1,535.53
六、经营收入	6		六、国有资本经营预算支出	18	16.21
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	8,889.65	本年支出合计	21	8,889.65
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	2	年末结转和结余	23	2
总计	12	8,891.65	总计	24	8,891.65

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：中共深圳市委统战部

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		8,889.65	8,889.65					
201	一般公共服务支出	5,597.77	5,597.77					
20123	民族事务	68.59	68.59					
2012302	一般行政管理事务	58.87	58.87					
2012399	其他民族事务支出	9.72	9.72					
20128	民主党派及工商联事务	39.59	39.59					
2012802	一般行政管理事务	39.59	39.59					
20134	统战事务	5,489.59	5,489.59					
2013401	行政运行	2,549.11	2,549.11					
2013402	一般行政管理事务	1,337.04	1,337.04					
2013404	宗教事务	506.18	506.18					
2013405	华侨事务	561.48	561.48					
2013499	其他统战事务支出	535.78	535.78					

205	教育支出	116.66	116.66					
20508	进修及培训	116.66	116.66					
2050803	培训支出	116.66	116.66					
208	社会保障和就业支出	1,614.08	1,614.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,614.08	1,614.08					
2080501	行政单位离退休	988.59	988.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.04	425.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.45	200.45					
213	农林水支出	9.4	9.4					
21305	扶贫	9.4	9.4					
2130599	其他扶贫支出	9.4	9.4					
221	住房保障支出	1,535.53	1,535.53					
22102	住房改革支出	1,535.53	1,535.53					
2210201	住房公积金	347.01	347.01					
2210203	购房补贴	1,188.52	1,188.52					
223	国有资本经营预算支出	16.21	16.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21	16.21					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21	16.21					

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		8,889.65	5,074.17	3,815.48			
201	一般公共服务支出	5,597.77	2,549.11	3,048.66			
20123	民族事务	68.59		68.59			
2012302	一般行政管理事务	58.87		58.87			
2012399	其他民族事务支出	9.72		9.72			
20128	民主党派及工商联事务	39.59		39.59			
2012802	一般行政管理事务	39.59		39.59			
20134	统战事务	5,489.59	2,549.11	2,940.48			
2013401	行政运行	2,549.11	2,549.11				
2013402	一般行政管理事务	1,337.04		1,337.04			
2013404	宗教事务	506.18		506.18			
2013405	华侨事务	561.48		561.48			
2013499	其他统战事务支出	535.78		535.78			

205	教育支出	116.66		116.66			
20508	进修及培训	116.66		116.66			
2050803	培训支出	116.66		116.66			
208	社会保障和就业支出	1,614.08	989.53	624.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,614.08	989.53	624.55			
2080501	行政单位离退休	988.59	364.04	624.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.04	425.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.45	200.45				
213	农林水支出	9.4		9.4			
21305	扶贫	9.4		9.4			
2130599	其他扶贫支出	9.4		9.4			
221	住房保障支出	1,535.53	1,535.53				
22102	住房改革支出	1,535.53	1,535.53				
2210201	住房公积金	347.01	347.01				
2210203	购房补贴	1,188.52	1,188.52				
223	国有资本经营预算支出	16.21		16.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21		16.21			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21		16.21			

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：中共深圳市委统战部

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	8,873.44	一、一般公共服务支出	13	5,597.77	5,597.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	14	116.66	116.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.21	三、社会保障和就业支出	15	1,614.08	1,614.08		
	4		四、农林水支出	16	9.4	9.4		
	5		五、住房保障支出	17	1,535.53	1,535.53		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	16.21			16.21
本年收入合计	7	8,889.65	本年支出合计	19	8,889.65	8,873.44		16.21
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20	2	2		
一般公共预算财政拨款	9	2		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0		22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	8,891.65	总计	24	8,891.65	8,875.44		16.21

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

公开 05 表

部门：中共深圳市委统战部

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		8,873.44	5,074.17	3,799.27
201	一般公共服务支出	5,597.77	2,549.11	3,048.66
20123	民族事务	68.59		68.59
2012302	一般行政管理事务	58.87		58.87
2012399	其他民族事务支出	9.72		9.72
20128	民主党派及工商联事务	39.59		39.59
2012802	一般行政管理事务	39.59		39.59
20134	统战事务	5,489.59	2,549.11	2,940.48
2013401	行政运行	2,549.11	2,549.11	
2013402	一般行政管理事务	1,337.04		1,337.04
2013404	宗教事务	506.18		506.18
2013405	华侨事务	561.48		561.48
2013499	其他统战事务支出	535.78		535.78

205	教育支出	116.66		116.66
20508	进修及培训	116.66		116.66
2050803	培训支出	116.66		116.66
208	社会保障和就业支出	1,614.08	989.53	624.55
20805	行政事业单位养老支出	1,614.08	989.53	624.55
2080501	行政单位离退休	988.59	364.04	624.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.04	425.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.45	200.45	
213	农林水支出	9.4		9.4
21305	扶贫	9.4		9.4
2130599	其他扶贫支出	9.4		9.4
221	住房保障支出	1,535.53	1,535.53	
22102	住房改革支出	1,535.53	1,535.53	
2210201	住房公积金	347.01	347.01	
2210203	购房补贴	1,188.52	1,188.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,953.1	302	商品和服务支出	197.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,981.95	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	807.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.14	30203	咨询费		310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.45	30207	邮电费	42.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	920.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	188.24	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	643.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55.25	30229	福利费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.4			
人员经费合计		4,873.94	公用经费合计					200.23

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
单位：万元

部门：中共深圳市委统战部

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
91.86	0.12	15.6		15.6	76.14	26.47	0.12	7.43		7.43	18.92

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

部门：中共深圳市委统战部

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	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16.21		16.21
223	国有资本经营预算支出	16.21		16.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21		16.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.21		16.21
2230199	事业单位转企前退休人员待遇	16.21		16.21

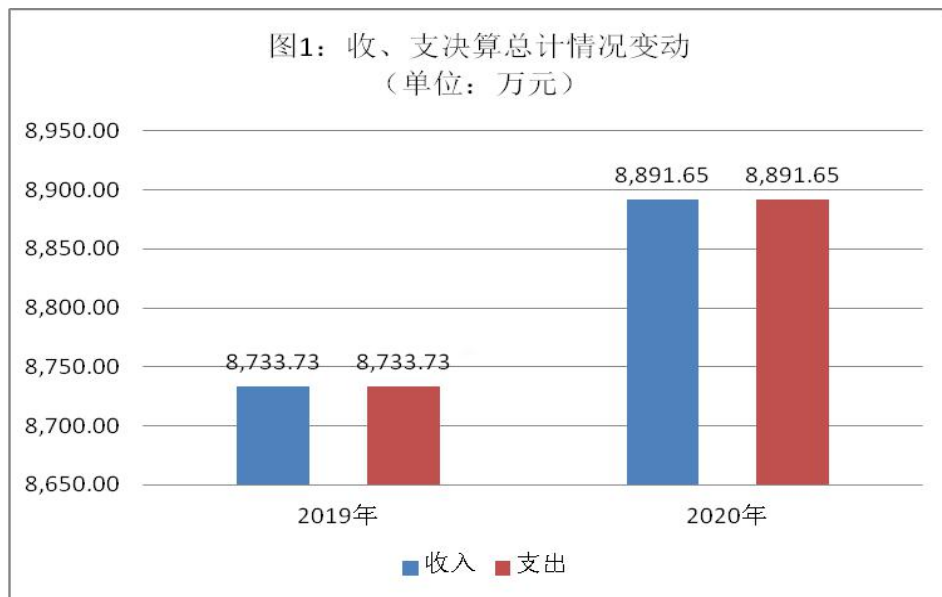
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、中共深圳市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,891.65 万元，其中：本年度收入 8,889.65 万元（无其他收入），年初结转和结余 2 万元；与 2019 年度收入 8,733.73 万元相比，增加 157.92 万元，增长 1.81%。

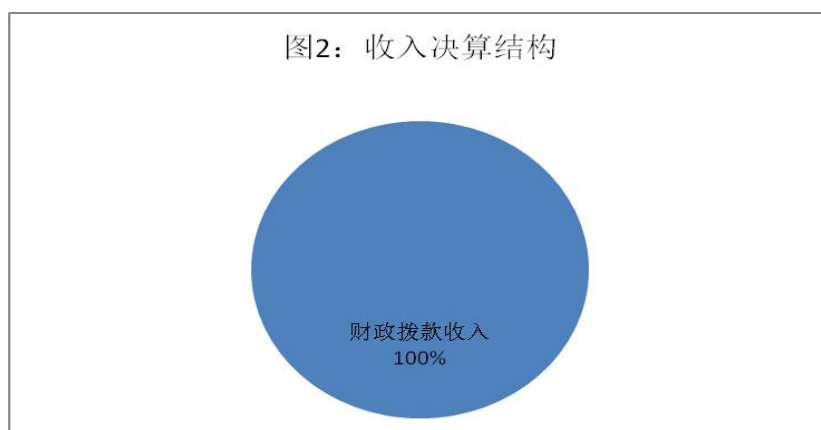
2020 年度支出总计 8,891.65 万元，其中：本年度支出 8,889.65 万元，年末结转和结余 2 万元；与 2019 年度支出 8,733.73 万元相比，增加 157.92 万元，增长 1.81%。主要原因：一是 2020 年度新进部分人员，年中进行增人增资；二是按财政决算填报口径，2020 年度国有资本经营预算财政拨款决算收支在我部反映，而 2019 年度统一在市国资委决算反映。



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,889.65 万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,873.44 万元，占 99.82%；

国有资本经营预算财政拨款收入 16.21 万元，占 0.18%。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,889.65 万元，均为财政拨款支出，其中：基本支出 5,074.17 万元，占 57.08%；项目支出 3,815.48 万元，占 42.92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 8,889.65 万元，其中：一般公共预算收入 8,873.44 万元，国有资本经营收入 16.21 万元；与 2019 年度财政拨款收入 8,731.73 万元相比，增加 157.92 万元，增长 1.81%。

2020 年度财政拨款支出 8,889.65 万元，其中：一般公共预算支出 8,873.44 万元，国有资本经营支出 16.21 万元；与 2019 年度财政拨款支出 8,731.73 万元相比，增加 157.92 万元，增长 1.81%；与 2020 年初预算数 7,987.36 万元相比，增加 902.29 万元，增长 11.3%。前述两项增长的主要原因：一是 2020 年度新进部分人员，年中进行增人增资；二是按财政决算填报口径，2020 年度国有资本经营预算财政拨款决算收支在我部反映，而 2019 年度统一在市国资委决算反映；

三是上级部门年中通过财政追加下达了部分项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,873.44 万元，其中：基本支出 5,074.17 万元，项目支出 3,799.27 万元。与 2019 年度支出合计 8,731.73 万元、基本支出 4,738.61 万元、项目支出 3,993.12 万元相比，分别增加 141.71 万元、增加 335.56 万元、减少 193.85 万元。主要原因：一是 2020 年度新进部分人员，年中进行增人增资；二是按财部署和“过紧日子”的要求，压减部分经费开支，调整工作方式；三是落实中央“八项规定”精神，加强对“三公”经费和严控类经费的控制；四是受海内外新冠疫情影响，部分项目经费无法开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 7,987.36 万元，支出合计 8,873.44 万元，完成年初预算的 111.09%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5,597.77 万元，占 63.08%，年初预算 5,412.69 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级部门通过财政转移支付追加下达 2020 年度宗教院校生均补助经费、华侨事业费等项目经费；二是 2020 年度新进部分人员，年中进行增人增资。

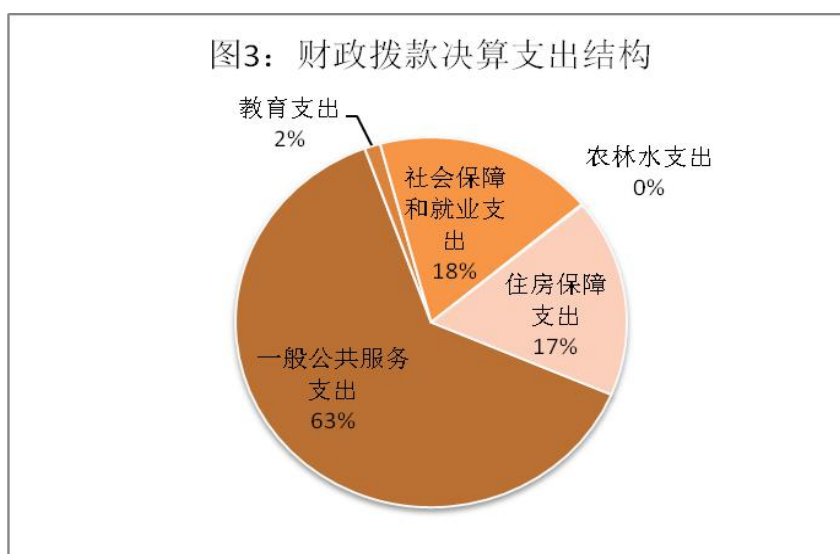
教育（类）支出 116.66 万元，占 1.31%，年初预算 369.72 万元，完成年初预算的 31.55%。决算数小于预算数的主要原

因：一是按财政部署和“过紧日子”的要求，压减培训费开支；二是受海内外新冠疫情影响，部分业务培训班取消。

社会保障和就业（类）支出 1,614.08 万元，占 18.19%，年初预算 785.85 万元，完成年初预算的 205.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新进部分人员，年中进行增人增资。

农林水（类）支出 9.4 万元，占 0.11%，年初预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门通过财政转移支付追加下达华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金。

住房保障（类）支出 1,535.53 万元，占 17.3%，年初预算 1,419.1 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新进部分人员，年中进行增人增资。



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 5,074.17 万元，与 2019 年度基本支出数 4,738.61 万元相比，增加 335.56 万元，增长 7.08%。主要原因是 2020 年度新进部分

人员，年中进行增人增资。

从基本支出类别来看：人员经费 4,873.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.23 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 26.47 万元，与 2020 年度全年预算数 91.86 万元相比，减少 65.39 万元，降低 71.18%；与 2019 年度决算数 150.64 万元相比，减少 124.17 万元，降低 82.43%。主要原因：一是受海内外新冠疫情影响，因公出国（境）活动取消；二是按财部署和“过紧日子”的要求，压减部分“三公”经费；三是 2019 年度购置一辆深港两地用公务车，2020 年度未再购置车辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）费支出 0.12 万元，与 2020 年度全年预算数保持一致；与 2019 年度决算数 42.81 万元相比，减少 42.69 万元，降低 99.72%。主要原因是 2020 年度

受海内外疫情影响，我部无安排出国团组，但按照市外办要求补缴 2018 年因公赴日本、巴布亚新几内亚团组应缴未缴的签证费。

（2）公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 7.43 万元，完成预算的 47.63%；与 2020 年度全年预算数 15.6 万元相比，减少 8.17 万元，降低 52.37%；与 2019 年度决算数 46.79 万元相比，减少 39.36 万元，降低 84.12%。

一是公务用车运行维护费。2020 年度公务用车运行维护费 7.43 万元，完成预算的 47.63%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算数 15.6 万元相比，减少 8.17 万元，降低 52.37%；与 2019 年度决算数 10.19 万元相比，减少 2.76 万元，降低 27.09%。主要原因是落实中央“八项规定”和“过紧日子”的要求，加强对公务用车的管理和经费开支的控制，且 2020 年度受新冠疫情影响，公务外出次数少，减少车辆运行维护费。截至 2020 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）。

二是公务用车购置费。2020 年度公务用车购置费实际支出 0 万元，全年预算数 0 万元，与 2019 年度决算数 36.60 万元相比，减少 36.60 万元，降低 100%。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，2020 年未再购置车辆。

（3）公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 18.92 万元，完成预算的 24.85%，主要用于接待统一战线各领域重要代表人士、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，国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 62 批次，总人数 712 人（不包括陪同人员）。其中：外事接待 9 批次，总人数 216 人（不包括陪同人员）。与 2020 年度全年预算数 76.14 万元相比，减少 57.22 万元，降低 75.15%；与 2019 年度决算数 61.04 万元相比，减少 42.12 万元，降低 69%。主要原因：一是按财政部署和“过紧日子”的要求，压减公务接待费；二是受海内外新冠疫情影响，本年接待海外侨领、港澳代表人士和国内有关单位的批次、人次少，接待费用减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算收入、支出总计 16.21 万元，与 2019 年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计均各增加 16.21 万元，增加 100%，主要原因：按财政决算填报口径，2020 年度国有资本经营预算财政拨款决算收支在我部反映，而 2019 年度统一在市国资委决算反映。

2020 年度国有资本经营预算年初预算为 0 万元，支出决算为 16.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中将国有资本经营预算经费划入我部。

（十）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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目23个，共涉及财政资金3,799.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金132.95万元。该项目采用部门自行开展的评价方式进行绩效评价，评价结果表明，项目立项依据充分，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2020年度部门决算中反映“统一战线统筹事务”“信息化系统维护工作”“统一战线人事信息管理系统建设”等23个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）统一战线统筹事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数191.5万元，执行数168.43万元，预算执行率87.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展6次专题宣传；二是课题调研报告验

收合格，且获得 2020 年度全国统战理论政策研究创新成果三等奖及全省统战理论政策研究创新成果特等奖；三是及时开展“同心共建先行示范区，携手共画最美同心圆”等专题活动，有效传递爱国爱港爱澳正能量。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（2）信息化系统维护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 74.1 万元，执行数 73.09 万元，预算执行率 98.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 项系统维护工作；二是信息化系统未发生故障；三是在项目合同规定时间内完工，有效提高网络办公效率；四是根据本单位工作人员对信息系统的满意度问卷调查，满意度反馈较好。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（3）信息化系统国产密码应用升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95.82 万元，执行数 95.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2 个启动信息化系统商用密码改造，且按规定完成密码升级改造及相关改造内容，有效保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（4）政府采购办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 64.24 万元，执行数 63.14 万元，预算执行率 98.29%。项目绩效目标完成情况：一是和市财政局进行沟通且征得同意，购置、更

新办公设备 59 套；二是购置、更新办公设备均已验收且登记入账，有效保障机构正常运转；三是根据满意度问卷调查结果，满意度反馈较好。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（5）公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 15.47 万元，执行数 7.3 万元，预算执行率 47.19%。项目绩效目标完成情况：单位实际公务公车数量 5 辆，日常公务用车及时到位，有效保障机构公务用车正常使用，且通过满意度问卷调查，车辆使用人员反馈较好，满意度 100%。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（6）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 76.14 万元，执行数 18.92 万元，预算执行率 24.85%。项目绩效目标完成情况：本年度实际接待 62 批次，接待标准符合相关政策规定，有效保障公务接待工作正常开展。同时，未收到有对某次接待不及时、安排不到位等不满的反映。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（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 99.9 分。项目全年预算数 21.39 万元，执行数 21.28 万元，预算执行率 99.49%。项目绩效目标完成情况：本年度启动 3 项应急项目，项目资金安排及时且 100%支付，有效保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（8）统一战线人事信息管理系统建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.5 万元，执行数 52.4 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成统一战线考察任免业务管理系统（含数据库）和统一战线培训管理系统（含数据库）2 个模块系统及数据库建立的验收工作，有效提高信息统计效率。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（9）人事党务和精准扶贫管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 166.43 万元，执行数 125.96 万元，预算执行率 75.68%。项目绩效目标完成情况：一是举办培训 13 次，开展调研 1 次，培训及调研工作均按时完成；二是聚力脱贫攻坚，对口帮扶汕尾东二村，结合村里实际情况，实施一系列帮扶举措，帮助打通东二村新农村建设的关键节点。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（10）党派工作绩效自评综述：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 19.95 万元，执行数 19.03 万元，预算执行率 95.39%。项目绩效目标完成情况：一是开展 1 次协调会；二是完成 1 项课题研究，且研究报告于 2020 年 11 月验收合格。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（11）统一战线经济领域工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 46.95

万元，执行数 42.7 万元，预算执行率 90.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 份课题调研报告，并于 9 月验收通过；二是通过开展活动，促进非公有制经济健康发展。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（12）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 225 万元，执行数 225 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度共开展“鹏城新力”活动 453 场，该系列活动均按时按质完成，完成情况良好，未收到任何不良反馈。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（13）新的社会阶层人士及党外知识分子工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.67 分。项目全年预算数 147.54 万元，执行数 132.95 万元，预算执行率 90.11%。项目绩效目标完成情况：一是开展 3 次专题调研，调研报告均验收通过；二是举办 4 场特色化活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响，举办特色化活动（场）次数有所减少，完成度为 66.67%。下一步改进措施：合理设置绩效指标，将年度指标值设置在一定区间内；对项目进行“双监控”，以防资金或项目执行与预期出现偏差。

（14）宗教事务工作（佛教、道教）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.94 万元，执行数 15.13 万元，预算执行率 94.92%。项目绩效目标完成情况：一是开展 2 次培训，后续进行满意度调

查，反馈情况均为满意；二是依法管理宗教事务，宗教和睦良好局面更加巩固，宗教和顺、宗教领域和谐稳定。发现的主要问题及原因：指标设置经验不足，年初设置的社会效益指标较难衡量。下一步改进措施：提高对指标设置的准确性及可衡量性。

（15）本焕学院办学经费资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是本焕学院办学经费资助按相关政策规定足额下拨；二是完成本焕学院科研、教学和对外交流合作三大工作；三是服务对象满意度反馈情况较好。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（16）2020 年度宗教院校生均补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度宗教院校生均补助经费按相关政策规定及时足额下拨，目标对象满意度反馈情况较好。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（17）宗教事务工作（天主教、基督教和其他宗教）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 25.92 万元，执行数 24.58 万元，预算执行率 94.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 份课题调研报告，并于 12 月验收通过；二是举办深圳市天主教、基督教工作专题培训班，后续进行满意度问卷调查，反馈情况均

为满意。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（18）民族事务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 63.1 万元，执行数 61.15 万元，预算执行率 96.91%。项目绩效目标完成情况：一是举办少数民族代表人士培训班，现场教学与精准扶贫相结合的方式使收获颇多。二是完成 1 份课题调研报告，并于 11 月验收通过。三是通过开展相关活动，有效促进各民族交往交流交融、中华民族一家亲。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（19）2020 年度民族宗教地区补助专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.72 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过“深圳民族之窗”微信公众号发布宣传深圳各民族之间的交往、交流、交融信息，展示各民族风采，有助于提升市民对建设特区状况的认知度。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（20）侨务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 234.43 万元，执行数 233.04 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 份课题调研报告，并分别于 11 月、12 月验收通过，其中 1 份调研报告荣获 2020 年度全省统战理论政策研究创新成果二等奖；二是通过开展侨务系列工作，广泛凝聚侨心侨智侨力。发现的主要问题及原因：无问题。下一

步改进措施：无需整改。

（21）侨务海外宣传工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 196.94 万元，执行数 142.96 万元，预算执行率 72.59%。项目绩效目标完成情况：深圳版和 6 家海外媒体合作，微信深圳频道与 2 家海外新媒体平台合作，共发布 112 个报纸版面，200 篇新媒体文章。海外深圳版版面和微信深圳频道在线下、线上不同渠道，向旅居海外的华侨华人介绍深圳城市形象、营商环境、相关政策、人文关怀等方面的情况，推介深圳创新创业成果，受到海外华侨华人的热切关注。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（22）侨联及欧美同学会事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 206.29 万元，执行数 183.87 万元，预算执行率 89.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 份课题报告，并于 12 月验收通过；二是通过开展相关活动，有助于促进深圳海外侨胞、港澳同胞及其社团友好关系建设等。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需整改。

（23）华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金按相关政策规定及时足额下拨，有助于提高扶贫对象生活水平。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：

无需整改。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）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 2020 年度机关运行经费支出 200.23 万元，比上年决算数 215.38 万元减少 15.15 万元，降低 7.03%。主要原因是按财政部署和“过紧日子”的要求，压减部分经费并从严控制开支。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 177.51 万元，其中：政府采购货物支出 63.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.37 万元。授予中小企业合同金额 177.51 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 177.51 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 2020 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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我部主要用于开展统战事务、民族宗教事务、港澳事务、侨办侨联事务、民主党派及民营经济事务等。

（四）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我部主要用于党外代表人士和统战干部培训业务支出。

（五）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我部主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（六）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、

森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我部主要用于华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金支出。

（七）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我部主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金等。

（八）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是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。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、

国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、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(含外宾接待)支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：中共深圳市委统战部

填报日期：2021年4月

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，调查研究及协助制定统战工作政策和法规草案；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；统一领导海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士；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；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；指导市工商联工作，代管深圳欧美同学会、深圳中华职教社，联系深圳社会主义学院，统筹推进统一战线宣传工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央和省委、市委决策部署，聚焦粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建设，坚持和完善大统战工作格局。年度总体工作和重点工作任务主要包括：一是全力以赴做好疫情防控工作；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中全会精神；三是进一步完善大统战工作格局，巩固统战工作齐抓共管局面；四是发挥统战工作优势，积极助力“双区”建设；五是加强中国特色社会主义参政党地方组织建设；六是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；七是加强民营经济统战工作，大力促进“两个健康”；八是全面贯彻党的民族宗教工作方针政策，维护民族团结宗教和睦良好局面；

九是发展壮大爱国爱港爱澳力量；十是推动海外统战工作创新发展，广泛凝聚侨心侨智侨力；十一是加强党外代表人士队伍建设。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

我部严格按照《预算法》和市财政局预算编制指南要求，结合单位职能和年度重点工作，科学客观编制 2020 年预算，在不同项目、不同用途之间合理分配资金，符合预算绩效管理和项目库管理要求，将党中央、省委和市委决策部署落细落实。资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在支出进度慢、完成率低、绩效较差却连年持续安排预算等不合理的情况。

2. 绩效目标及指标情况

2020 年，我部按照预算绩效管理要求对“统一战线统筹事务”等 24 个二级履职项目（包括一般公共预算项目 23 个、国有资本经营预算项目 1 个），从数量、质量、时效、社会效益、满意度等指标申报具体绩效目标，具体情况如下：

一是绩效目标编报完整。我部按要求完成 2020 年部门整体和二级履职项目绩效目标的编报，实现全覆盖。

二是绩效指标设定明确。我部梳理编报的各项绩效指标目标值设定依据充分科学合理，符合客观实际情况，绩效指标中包含能够明确体现我部履职效果的社会效益指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金收支及结余结转情况

2020 年收入决算 8,889.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,873.44 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 16.21 万元。比年初预算及年中追加的财政拨款收入 9,137.1 万元减少 247.45 万元，降低 2.71%，主要原因：一是按照财政部部署和“过紧日子”的要求，调整工作方式，压减部分经费开支；二是落实中央“八项规定”精神，加强对“三公”经费和严控类经费的控制；三是受海内外新冠疫情影响，部分项目经费无法开支。

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。

表 1 2020 年度收入明细表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	差额
一、一般公共预算财政拨款收入	7,987.36	9,120.89	8,873.44	-247.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	16.21	16.21	0.00
本年收入合计	7,987.36	9,137.10	8,889.65	-247.45
年初结转和结余	0.00	0.00	2.00	2.00
总计	7,987.36	9,137.10	8,891.65	-245.45

2020 年支出决算 8,889.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 8,873.44 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 16.21

万元。相比年初预算及年中追加的财政拨款支出 9,137.1 万元，总体执行率 97.29%，主要原因：一是按照财政部署和“过紧日子”的要求，调整工作方式，压减部分经费开支；二是落实中央“八项规定”精神，加强对“三公”经费和严控类经费的控制；三是受海内外新冠疫情影响，部分项目经费无法开支。明细详见下图。



（2）政府采购情况

我部 2020 年政府采购支出预算 207.58 万元，支出决算总额 177.51 万元，总体执行率 85.51%。其中：政府采购货物支出 63.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.37 万元。授予中小企业合同金额 177.51 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 177.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（3）财务合规性情况

我部制定出台《财务管理办法》《经费开支管理办法》《自行采购管理办法》《公务卡结算管理办法》《关于在联谊交友中

严格落实中央八项规定精神的实施办法》和《采购集中评审实施细则（试行）》等一系列财务管理制度，并根据内控管理的要求不定期对制度进行修订和完善。所有经费开支均按照规定履行报批手续，资金管理、费用支出和会计核算比较规范，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。

（4）预决算信息公开情况

根据政府信息公开的要求，我部于2020年1月15日按规定内容、时限和范围在“政府在线”网站和单位门户网站同步向社会公开2020年部门预算。

根据部门决算工作部署，我部于2021年2月7日向市财政局报送2020年决算报表及分析报告，待其审核批复后，再统一向社会公开有关信息。

2. 项目管理情况

（1）项目申报情况

按照财政印发的《2020年部门预算编制工作指南》要求，我部根据年度重点工作任务，编报了32个二级履职项目，汇总形成2020年项目经费预算，提交市人大审议。

（2）项目招投标情况

严格按照《政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》及其《实施细则》、财政印发的年度政府集中采购目录和部《自行采购管理办法》等规定，各处室提出年度采购计划，根据项目金额和采购方式，按规定分类实施政府采购程序。

（3）项目监督情况

按照部《财务管理办法》《经费开支管理办法》等规定，实行预算管理与分级审批机制，明确经费开支的范围、标准、报销审批程序与权限等，强化项目审核监督；按财政要求年中对 24 个二级履职项目开展绩效监控管理，对个别预算执行进度滞后的项目进行原因分析，督促相关处室采取措施加快推进项目实施进度。

（4）项目验收情况

严格按照部《自行采购管理办法》和政府采购有关规定，实施采购项目验收程序。需求处室根据项目完成情况，提出审核意见并填写验收单，由两人及以上参加验收的在编人员签字确认；50 万元以上项目由需求处室召开采购验收会议。

3. 资产管理情况

截至 2020 年底，我部资产总额 605.72 万元，比上年增加 66.70 万元，增加 12%。其中：流动资产 52.21 万元，占资产总额 9%；固定资产净值 553.51 万元，占资产总额 91%，保有公务用车 5 辆；无在建工程 and 无形资产。2020 年，总资产上升率 12%，固定资产上升率 16%。所有资产均有登记使用，落实到具体使用处室和责任人，资产配置效率和使用效益较高，无出租出借、对外投资及处置等。

4. 人员管理情况

截至 2020 年底，我部行政编制总数 70 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；离休人员 5 人，退休人员 68 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人，另有新雇员 2 人，

均不纳入编制内统计。据此测算，我部财政供养人员控制率为97.73%，编外人员控制率为0%。

5. 制度管理情况

2020年4月，为适应财政新的规定，我部组织修订《财务管理办法》《自行采购管理办法》《经费开支管理办法》。2020年12月至2021年1月，为落实审计整改，我部进一步完善《财务管理办法》《自行采购管理办法》《经费开支管理办法》，一是将审计提出的要求写入制度，及时堵塞管理漏洞；二是参考和吸纳新的采购规定，落实采购主体责任；三是结合制度执行中遇到的实际情况，在合法合规的基础上通过完善制度予以保障。同时，为规范预算绩效管理工作，适应财政新的要求，我部初步拟定《预算绩效管理办法》，待进一步修改完善后再按有关程序报批。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 做好各民族交往交流交融工作，促进中华民族一家亲；促进宗教和顺，坚持我国宗教的中国化方向，教育培养宗教界代表人士，鼓励宗教界人士投身于我市社会建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

2. 凝聚侨心、汇集侨智，引进海外人才，推动深圳建设成为竞争力影响力卓著的创新引领型全球城市。

3. 保持和增强侨联组织政治性、先进性、群众性，着力加强思想政治引领，着力加强海外联谊，着力服务大局、服务侨胞，着力加强自身建设，团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞，共

同为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。

4. 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，促进深圳先行示范区的建设和发展。

5. 推动电子政务办公，提高工作效率，为工作人员提供安全稳定的工作环境。

6. 保障年度公务接待任务、公务用车运行维护任务、公务用车购置需求以及因公出国（境）任务的完成。

（二）主要履职情况

2020 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央和省委、市委决策部署，充分发挥统一战线优势作用，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建设广泛凝心聚力。主要履职情况如下：

1. 全力以赴做好疫情防控工作，统一战线服务“双统筹”取得明显成效

一是成立疫情防控工作领导小组，制定工作方案，加强对全市统战系统和统一战线疫情防控工作的组织领导和研究部署。二是广泛动员统一战线各领域迅速投入疫情防控工作，协助在海外采购防疫物资，积极捐款捐物，参与科研攻关，开展法律服务，普及防疫知识，创作抗疫作品。据不完全统计，我市统一战线累计捐款 18.09 亿元，捐赠口罩 3326.18 万只、防护服 102.2 万套。

三是指导督促宗教场所严格落实“双暂停一延迟”措施，开发宗教场所预约系统，制定《宗教活动场所新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，指导宗教场所有序恢复开放。四是支持海外华侨华人抗击疫情，举办8期“同心战疫”线上全球直播活动，观看总人数超125万人次；向海外26个国家44个侨社团捐赠154万个口罩。五是持续开展“暖企行动”，聚焦企业复工复产的痛点难点，向市委市政府报送多份专题报告，助推惠企政策出台；搭建“线上招聘、返岗直通、配餐送餐、法律服务、金融纾困”五大服务平台，帮助企业解决实际困难。

2. 持之以恒加强思想政治引领，统一战线政治共识持续深化

一是组织统一战线各领域持续深入学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷，习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，以及党的十九届五中全会和省委、市委全会精神，引导广大统战成员坚定不移听党话、跟党走。二是围绕庆祝深圳经济特区建立40周年，邀请港澳台侨嘉宾参加庆祝大会，组织统一战线各领域开展“我与特区共成长”演讲比赛、书画摄影主题作品展、“中国梦·深圳情”全球图片展、文艺汇演等系列活动，不断巩固统一战线共同思想政治基础。三是策划开展“同心抗疫”“同心40年”“聚力脱贫攻坚”等专题宣传，通过讲述抗疫故事、回顾扶贫历程等，引导统一战线成员深刻感受中国共产党领导和中国特色社会主义制度的巨大优越性，进一步凝聚政治共识。

3. 坚持和完善大统战工作格局，统战工作合力进一步增强

一是召开市委统一战线工作领导小组会议、全市统战部长会议，制定落实《深圳市 2020 年统一战线工作要点》，指导督促各级党组织进一步落实统战工作主体责任。二是深入开展市委市政府重大课题“坚持和完善大统战工作格局研究”调研工作，系统研究提出进一步完善大统战工作格局的思路举措。三是加强统战部门与有关方面的工作联动，市委宣传部、统战部联合印发《2020 年统战宣传工作要点》，进一步提升统战宣传的传播力和引导力。四是创新“线上统战”方式，指导统战团体开展线上学习交流、建言献策、法律咨询等活动，充分发挥职能作用。探索开展“线上统战”的做法成为 2020 年上半年全市党建工作创新举措之一。

4. 支持民主党派充分履行职能，中国特色社会主义参政党地方组织建设上新台阶

一是制定实施 2020 年政党协商计划，全年开展政党协商会议和活动 24 次。二是支持市各民主党派积极建言献策，全年提交市人大建议 56 件、市政协提案 155 件。三是协助市委委托市各民主党派，对各区水污染治理成效巩固管理提升年各项工作落实情况，开展专项民主监督。四是及时调整市政府有关部门与民主党派市委、市工商联、市知联会对口联系分工安排，推动落实市委、市政府党员领导干部与党外人士联谊交友制度，支持市各民主党派、工商联和知联会开展年度重点调研。五是组织市各民主党派、工商联和知联会负责人，开展多党合作溯源之旅和国情教育，深化政治交接。六是制定我市贯彻落实中央及省委关于加强中国特色社会主义参政党建设 1+2+N 系列重要文件精神的政策文

件，支持市各民主党派加强领导班子建设，提高履职能力，推进代表人士队伍建设，完善内部监督机制，提升组织发展质量和机关工作水平。六是指导各区协助做好各民主党派区级基层组织换届工作，推进区级民主党派服务中心标准化建设。

5. 创新推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作，统战工作覆盖面进一步拓宽

一是探索园区（楼宇）统战工作新路径，推动 21 家园区（楼宇）开展统战工作试点，相关经验做法被中央统战部《统战工作》刊发并向全国推广，得到省委领导和市委主要领导的批示肯定。二是创新开展网络人士统战工作，召开全市网络人士统战工作会议，制定有关《分工方案》。三是新认定 21 名无党派人士，鼓励引导党外知识分子立足本职建功立业。四是推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设“增量提质”，全年指导各区打造 17 个具有深圳特色的实践创新基地。五是进一步完善“鹏城新力”活动体系，全年开展活动 300 多场。举办全市新阶层人士“致敬特区”文艺汇演，开展“鹏城新力”主题表彰评选活动，步发挥代表人士示范带动作用。“法、税、惠”网络咨询解答直播活动引起社会广泛关注，活动点击量累计近 200 万次。六是加强知联会和新联会组织建设，成立市新联会律师分会，推动深圳大学、南方科技大学成立知联会。

6. 依法管理民族宗教事务，民族团结宗教和睦良好局面更加巩固

一是制定《深圳市关于全面深入持久开展民族团结进步创建

工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》，编印《深圳民族工作40年》，广泛开展民族团结进步创建工作，市委主要领导专门会见全国、全省民族团结进步模范集体代表和模范个人。二是扎实做好少数民族流动人口服务管理工作，推进帮扶漳溪畲族乡工作。三是加强宗教法治建设，开展宗教政策法规宣传教育，完善行政审批事项办理流程，提升依法管理宗教事务水平。四是支持各宗教坚持中国化方向，推动宗教活动场所深入开展“四进”活动，指导举办第五届南海佛教深圳圆桌会。

7. 全面加强民营经济统战工作，非公有制经济领域“两个健康”不断深化

一是成功举办第二届“深圳企业家日”活动，市委市政府召开深圳企业家座谈会，举办两场恳谈会和“深圳优秀企业文化分享会”。市四套班子主要领导与企业家代表面对面交流，得到广大企业家的高度认同和社会各界的广泛关注。二是组织召开全市民营经济统战工作会议，部署推进我市民营经济统战工作，推动《深圳市贯彻落实〈关于加强新时代民营经济统战工作的意见〉实施方案》制定出台。三是通过举办“民企话坛”等多种方式，不断深化民营经济人士理想信念教育。四是持续开展青年企业家提升计划，支持深圳市青年商会建设深澳文化产业园，加强对青年企业家的凝聚和培养。五是举办深圳市统一战线各界代表人士扶贫济困座谈会，为脱贫攻坚捐资1400余万元，实施深圳统一战线“幼儿爱心计划”。六是充分发挥工商联和商会作用，探索建立“职能部门+社会专业力量”双直联服务机制。

8. 推动深港澳更紧密交流合作，爱国爱港爱澳力量不断发展壮大

一是推动出台《关于进一步便利港澳居民在深发展若干措施》。二是成立全国首个港澳青少年宪法基本法研修基地，举办12期研修班，1000余名港澳青少年参加。三是举办2020年深港澳青年峰会，推出“同心撑青年”支持港澳青年来深实习就业计划、“问策助发展”深港澳企业政策咨询服务计划，促成国宏嘉信天使基金与深圳海联会、各区深港澳青年创新创业基地签订战略合作协议，为港澳青年来深创业提供资金支持。四是推动香港青年福田创新创业社区挂牌成立，全市深港澳青年创新创业基地达14个，累计帮助香港青年孵化224个创业项目。五是促成40对深港社区结成兄弟社区，打造31个乡情文化基地。

9. 广泛凝聚侨心侨智侨力，同圆共享中国梦成为海内外侨界最大共识

一是首次举办线上“侨交会”，共建3个海外采销中心，举办3期《侨路天下》线上访谈节目和“海外侨商创新项目云路演”等活动。二是加强海外华文教育，与7个国家的海外华文媒体合作出版“深圳版”和“深圳频道”。三是举办在深出国留学人员“同深共圳·2020深圳创新体验营”、“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营等活动，做好华裔新生代的宣传引领工作。四是关爱滞留深圳留学生，协调市国资委等单位匹配100个短期实习岗位。五是推进首批市级“华侨文化交流基地”、“侨胞之家”建设。六是支持欧美同学会举办5场“智荟深圳·知行合一”高层次人才

活动，指导市海归协会举办第 10 期海归人才专场招聘会。七是开展 10 场侨务普法宣传活动。

10. 扎实推进机关党建工作，统战干部和党外代表人士队伍建设取得新成效

一是持续强化机关政治建设，坚持“第一议题”制度，全年开展理论中心组学习 20 次，认真完成巡察整改和督查工作，派遣 16 名干部支援抗疫一线工作，组织党员干部参与抗疫志愿服务。二是扎实推进“模范机关”创建工作，以“一支部一特色”深化支部建设，着力推进“书记项目”、基层调研和“一对一”挂点联系街道工作，组织开展主题党日暨“政治生日”、纪律教育月系列活动。三是圆满完成精准扶贫任务，对口帮扶的汕尾东二村 54 户 175 名贫困人口全部脱贫。四是协助完成市政协六届七次全会选举工作，认真做好市人大、政协换届筹备工作。五是完善党外干部队伍数据库，举办 14 期党外代表人士培训班，培训学员超过 600 人次，举办 2 期深圳同心讲坛。

（三）部门履职绩效情况

2020 年，我部圆满完成全年总体工作和重点工作任务，所有履职项目均已顺利达成年初所设定的绩效目标，具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析如下：

1. 经济性

2020 年，我部按中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费和公用经费开支，降低公务活动成本。年初及年中追加的部门整体支出预算 10,164.61 万元，决算 8,889.65 万

元，总体执行率 87.46%；“三公”经费预算 141.17 万元，决算 26.46 万元，经费控制率 18.74%；公用经费支出预算 206.17 万元，决算 200.23 万元，经费控制率 97.12%。

2. 效率性

2020 年，我部坚持和完善“大统战”工作格局，统战工作合力进一步增强。一是召开市委统一战线工作领导小组会议、全市统战部长会议，制定落实《深圳市 2020 年统一战线工作要点》，指导督促各级党组织进一步落实统战工作主体责任。二是加强统战部门与有关方面的工作联动，市委宣传部、统战部联合印发《2020 年统战宣传工作要点》，进一步提升统战宣传的传播力和引导力。三是创新“线上统战”方式，指导统战团体开展线上学习交流、建言献策、法律咨询等活动，充分发挥职能作用。探索开展“线上统战”的做法成为上半年全市党建工作创新举措之一。

3. 效果性

2020 年，我部全力以赴做好疫情防控工作，取得较好的社会效益。一是广泛动员统一战线各领域迅速投入疫情防控工作，协助在海外采购防疫物资，积极捐款捐物，参与科研攻关，开展法律服务，普及防疫知识，创作抗疫作品。据不完全统计，我市统一战线累计捐款 18.09 亿元，捐赠口罩 3326.18 万只、防护服 102.2 万套。二是指导督促宗教场所严格落实“双暂停一延迟”措施，开发宗教场所预约系统，制定《宗教活动场所新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，指导宗教场所有序恢复开放。三是支持海外华侨华人抗击疫情，举办 8 期“同心战疫”线上全球直播活动，

观看总人数超 125 万人次;向海外 26 个国家 44 个侨社团捐赠 154 万个口罩。四是持续开展“暖企行动”，聚焦企业复工复产的痛点难点，向市委市政府报送多份专题报告，助推惠企政策出台;搭建“线上招聘、返岗直通、配餐送餐、法律服务、金融纾困”五大服务平台，帮助企业解决实际困难。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2020 年，我部加强群众信访处理和回复工作，群众信访处置率达到 100%。全年共受理 42 宗群众来电咨询与投诉，针对群众信访来电咨询等问题，我部指定专人通过电话方式进行满意度回访，暂未收到不满意的反馈意见。

(2) 公众或服务对象满意度

2021 年 4 月 9 日至 12 日，我部向参训的 33 名少数民族代表人士发放网络调查问卷，了解其对我部培训活动的满意度，最终共获取有效问卷 27 份，综合满意度达到 100%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

一是根据中央和省、市有关加强预算绩效管理工作规定，结合工作实际，初步拟定我部《预算绩效管理办法》，为进一步规范开展预算绩效管理工作提供制度保障。

二是根据年度绩效评价情况和工作实际，建立预算绩效指标框架体系。一方面，构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，推进绩效指标库建设，完善动态管理机制。另一方面，结合单位

工作实际，细化和定制个性化绩效指标和标准体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）部分项目绩效指标和目标值的设置有待加强。2020 年部分项目设置的绩效目标不够量化。例如，二级项目“宗教事务工作（佛教、道教）”的社会效益指标为“宗教和顺、宗教领域和谐稳定”，年度目标值为“维护”；二级项目“侨务工作”的时效指标为“合同时间内完工”，年度目标值为“及时”；二级项目“侨联及欧美同学会事务”的满意度指标为“服务对象满意度”，年度目标值为“满意”。上述指标均为定性描述，可衡量性不足。

（2）预算绩效管理工作缺少系统性、专业性的指导。预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，每年又增加新的要求，各处室经办人员在申报绩效目标、实施绩效监控、开展绩效评价等工作时专业能力和实战经验不足，需定期接受系统性、专业性的指导。

2. 改进措施

（1）提高指标编制能力，科学申报绩效目标。每年申报预算绩效目标时，办公室要加强对业务处室的指导，各处室要及时总结上年绩效评价情况，修正下年绩效目标，探索以定量考核结果为基础设置定性考核指标，细化、量化一二级指标，使各项目产出要求明确且可衡量。

（2）加强专业培训，强化预算绩效管理理念。组织财务人员参加财政部门组织的预算绩效管理培训，了解各项政策法规要求，

强化绩效管理理念；在单位内组织各处室经办人员参加预算绩效管理专题培训，邀请专家对绩效评价体系进行标准解读与指导，逐步规范绩效评价工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是建立完善绩效指标库。根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）要求，我部将根据工作职能和项目特点，建立适用于本单位实际的绩效指标库，为预算绩效管理工作实现常态化、规范化、标准化打好基础。同时，根据政策更新和工作变化，及时对相关指标信息进行变更，实现指标库动态化管理。

二是加强绩效运行监控。我部将对目标任务层层分解，落实到具体责任人，实施绩效目标落实情况监督检查机制，发现项目管理漏洞或绩效目标偏差时，及时采取调整预算、修正绩效目标或暂停经费拨付等措施予以纠正，提高财政资金使用效益，保质保量完成各项绩效考核指标。

三是强化绩效评价结果应用。对 2020 年绩效评价中发现的问题，我部将在 2021 年预算执行中落实整改，建立绩效结果反馈机制，强化绩效评价结果应用，形成反馈、整改、提升的良性循环。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我部参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》，设计制定了《中共深圳市委统战部部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合我部工作实际，本次部门整体绩效自评得分 **96.31 分**（见下表）。

附表

中共深圳市委统战部部门整体支出绩效评价指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4.7
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3

				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.63
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.86
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的专项项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
				财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
				管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5

						(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	4.98
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分(25 分)。根据部门(单位)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.14

		公平性	9	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
合计	100		100		100			96.31

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	统一战线统筹事务			项目金额	10594600 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	1915028.16	1684266.01	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	1915028.16	1684266.01	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 4 项专题宣传工作，包括开展调研、培训和相关宣传活动等； 2. 课题调研验收达到合格； 3. 及时开展专题活动； 4. 统一战线统筹事务经费 ≤ 274.93 万元； 5. 传递爱国爱港爱澳正能量； 6. 各领域代表人士对本项工作的满意度 ≥ 80%。			1. 本年度实际开展专题宣传次数 6 次； 2. 课题调研报告验收合格，且获得 2020 年度全国统战理论政策研究创新成果三等奖及全省统战理论政策研究创新成果特等奖； 3. 及时开展《同心共建先行示范区，携手共画最美同心圆》等专题活动，有效传递爱国爱港爱澳正能量； 4. 根据信访平台，各领域代表人士对本项目工作反馈较好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专题宣传工作次数	≥ 4 项	6 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	课题调研验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	专题活动开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	统一战线统筹事务经费	≤ 274.93 万元	168.43 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	爱国爱港爱澳正能量	传递	传递	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度	≥ 80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统维护工作			项目金额	2790000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	780000.00	741000.00	730850.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	780000.00	741000.00	730850.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成系统维护工作至少 3 项； 2. 信息化系统发生故障≤5 次； 3. 按照项目合同时间及时完成； 4. 信息化系统维护工作经费≤74.1 万元； 5. 提高网络办公效率； 6. 本单位工作人员对信息系统的满意度≥90%。			本年度实际完成系统维护工作 4 项，信息化系统发生故障次数 0 次，已按项目合同规定时间内完工，有效提高网络办公效率，同时，开展本单位工作人员对信息系统的满意度问卷调查，满意度反馈较好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成系统维护工作	≥3 项	4 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	信息化系统发生故障次数	≤5 次	0 次	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按项目合同规定时间内完工	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	信息化系统维护工作经费	≤74.1 万元	73.09 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高网络办公的效率	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	本单位工作人员对信息系统的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统国产密码应用升级改造			项目金额	987000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	987000.00	958200.00	958161.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	987000.00	958200.00	958161.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 启动两个信息化系统密码升级改造； 2. 按规定完成密码管理部门规定的相关改造内容； 3. 信息化系统国产密码应用升级改造经费≤98.7 万元； 4. 通过项目实施，保障机构正常运转； 5. 服务对象满意度达到 100%。			本年度完成启动信息化系统商用密码改造 2 个，且按规定完成密码升级改造及相关改造内容，有效保障机构正常运转，同时进行系统满意度问卷调查，满意度 100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动信息化系统商用密码改造（个）	2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	完成密码管理部门规定的相关改造内容	按规定完成	按规定完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	基本完成密码升级改造	2020 年内	2020 年 12 月	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	信息化系统国产密码应用升级改造经费	≤98.7 万元	95.82 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购办公设备			项目金额	642400 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	527000.00	642400.00	631426.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	527000.00	642400.00	631426.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购置办公设备达到 58 套； 2. 办公设备验收合格率达到 100%； 3. 及时办公设备购置； 4. 政府采购办公设备 ≤ 52.7 万元； 5. 有效保障机构的正常运转； 6. 被服务对象对服务情况达到满意。			1 本年度实际购置、更新办公设备 59 套，已和市财政局进行沟通且征得同意； 2. 所购置、更新办公设备均已验收且登记入账，有效保障机构正常运转； 3. 开展满意度问卷调查，根据问卷结果，满意度反馈较好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置、更新办公设备（套）	58	59	12.5	12.28	2019 年我部办公室对机房进行安全检查，发现 UPS 不符合相关要求。为确保机房运行安全，我部向市财政局申请从”统一战线统筹事务“项目调剂经费至“政府采购办公设备”项目，用于购置 UPS 电源等设备。 评分标准：实际购置、更新办公设备的套数多（少）出 1 套，扣 0.22 分（即 12.5/58），扣完为止。 根据评分标准，此指标得 12.28

								分。 建议 2021 年合理设置绩效指标，将年度指标值设置在一定区间内。
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	购置办公设备及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	政府采购办公设备经费	≤ 52.7 万元	63.14 万元	12.5	10.02	2019 年我部办公室对机房进行安全检查，发现 UPS 不符合相关要求。为确保机房运行安全，我部向市财政局申请从“统一战线统筹事务”项目调剂经费至“政府采购办公设备”项目，用于购置 UPS 电源等设备。 评分标准： (1) 实际完成值 ≤ 52.7 万元，得满分； (2) 实际完成值 > 52.7 万元，根据公式扣分相应扣分，公式 = (实际完成值 - 年度指标值) * (12.5/52.7)。 根据上述评分标准，此指标得 10.02 分。 建议 2021 年加强对项目经费预算的管理与监控。
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费				项目金额	700000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175000.00	154736.00	73011.90	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	175000.00	154736.00	73011.90	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，有效保障机构正常运转。				本年度单位实际公务公车数量 5 辆，日常公务用车及时到位，有效保障机构公务用车正常使用，且通过满意度问卷调查，车辆使用人员反馈较好，满意度 100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量	5	5	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	公务用车运行维护费	≤ 3.5 万元/台/年	平均 1.46 万元/台/年	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	车辆使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待			项目金额	4246800 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1061700.00	761448.00	189162.08	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	1061700.00	761448.00	189162.08	—	0.25	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 接待次数大于 0 次； 2. 接待标准符合相关政策规定； 3. 内部报销流程及时； 4. 公务接待费用 ≤ 76.14 万元； 5. 促进统一战线成员关系； 6. 被接待人员满意情况整体达到满意。			本年度实际接待次数 62 批次，接待标准符合相关政策规定，有效保障公务接待工作正常开展。同时，未收到有对某次接待不及时、安排不到位等不满的反映。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待次数	≥ 0	62	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	接待标准符合相关政策规定比率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	报销及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	公务接待经费	≤ 76.14 万元	18.92 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障公务接待工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	接待人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	92.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	5269000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1750000.00	213870.00	212770.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1750000.00	213870.00	212770.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 启动应急项目数量 ≥ 0; 2. 应急项目资金支持率达到 100%; 3. 及时安排应急项目资金; 4. 预算准备金支付额 ≥ 0; 5. 保障机构正常运转; 6. 工作人员对该项预算准备金的安排达到满意。				本年度启动应急项目数量 3 项，项目资金安排及时且 100%支付，有效保障机构正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动应急项目数量	≥ 0	3	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	应急项目资金支持率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	应急项目资金安排及时	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算准备金支付额	≥ 0	21.28 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	40.0	40.0	无偏差
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	统一战线人事信息管理系统建设				项目金额	525000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	525000.00	525000.00	524000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	525000.00	525000.00	524000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设统一战线考察任免业务管理系统（含数据库），统一战线培训管理系统（含数据库）2 个模块。				本年度共建设统一战线考察任免业务管理系统（含数据库），统一战线培训管理系统（含数据库）2 个模块，系统及建立数据库验收工作已在本年度完成，有效提高信息统计效率，同时，进行满意度问卷调查，反馈情况较好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设管理系统(个)	2	2	9.0	9.0	无偏差
		质量指标	提升考察质量	提升	提升	8.0	8.0	无偏差
			提升培训班成效	提升	提升	8.0	8.0	无偏差
		时效指标	系统验收	2020 年内	2020 年内	8.0	8.0	无偏差
			建立数据库	2020 年内	2020 年内	8.0	8.0	无偏差
		成本指标	统一战线人事信息管理系统建设经费	≤52.5 万元	52.4 万元	9.0	9.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高信息统计效率	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事党务和精准扶贫管理工作			项目金额	10768400 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2750000.00	1664290.00	1259647.96	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	2750000.00	1664290.00	1259647.96	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展培训 8 次； 2. 开展调研 1 次； 3. 培训完成率达到 100%； 4. 调研报告验收合格率达到 100%； 5. 在 2020 年度内完成培训和调研。			1. 本年度共举办培训 13 次，开展调研 1 次，培训及调研工作均按时完成； 2. 聚力脱贫攻坚，对口帮扶汕尾东二村，结合村里实际情况，实施一系列帮扶举措，帮助打通了东二村新农村建设的关键点。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训（次）	8	13	7	7	无偏差
			开展调研（次）	1	1	7	7	无偏差
		质量指标	调研报告验收合格率	100%	100%	7	7	无偏差
			培训完成率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	按时完成培训	2020 年度内	2020 年度内	7	7	无偏差
			按时完成调研	2020 年度内	2020 年度内	7	7	无偏差
		成本指标	人事党务和精准扶贫管理经费	≤186.43 万元	125.96 万元	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无偏差

	总分	100	97.6	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	党派工作				项目金额	3141000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	199509.00	190298.16	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	900000.00	199509.00	190298.16	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展课题研究 1 次，协调会 1 次； 2. 课题研究验收率 100%，协调会完成率 100%； 3. 课题研究及时完成； 4. 党派工作经费 ≤19.95 万元。				本年度共开展 1 次协调会、1 项课题研究，且研究报告于 2020 年 11 月验收合格。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展协调会	1 次	1 次	8.0	8.0	无偏差
			课题研究	1 次	1 次	8.0	8.0	无偏差
		质量指标	课题研究验收率	100%	100%	8.0	8.0	无偏差
			协调会完成率	100%	100%	8.0	8.0	无偏差
		时效指标	课题研究及时性	及时	及时	9.0	9.0	无偏差
		成本指标	党派工作经费	≤19.95 万元	19.03 万元	9.0	9.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	中国共产党领导的 多党合作和政治协 商制度	坚持和完善	坚持和完善	40.0	40.0	无偏差
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	统一战线经济领域工作			项目金额	2690000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	469500.00	426968.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	469500.00	426968.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办培训班 1 次，开展课题调研报告 1 个； 2. 课题调研、研究结题验收合格率达到 100%； 3. 及时开展调研； 4. 统一战线经济领域工作 ≤ 46.95 万元； 5. 促进非公有制经济健康发展； 6. 统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度达到 80%以上。			1. 本年度开展课题调研报告 1 个，于 9 月验收通过； 2. 通过开展活动，促进非公有制经济健康发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展课题调研报告	1 个	1 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	课题调研、研究结题验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	调研及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	统一战线经济领域工作经费	≤ 46.95 万元	42.69 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	非公有制经济健康发展	得到发展	得到发展	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	统一战线各领域代表人士满意度	≥ 80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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				项目金额	9000000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2250000.00	2250000.00	2250000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	2250000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展活动 ≥ 400 场； 2. 活动资金到位率达到 100%； 3. 及时开展相关活动； 4. 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 ≤ 225 万元； 5. 促进我市经济建设； 6. 服务对象满意情况达到满意。				本年度共开展“鹏城新力”活动 453 场，该系列活动均按时按质完成，完成情况良好，至今未收到任何不良反馈。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动（场）	≥ 400	453	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	活动资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	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	≤ 225 万元	225 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	巩固党的群众基础	巩固	巩固	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新的社会阶层人士及党外知识分子工作			项目金额	8850000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2220000.00	1475432.00	1329523.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2220000.00	1475432.00	1329523.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展至少 1 次专题调研； 2. 举办 6 场特色化活动； 3. 调研报告验收合格率达到 100%； 4. 活动验收合格率达到 100%。			年初设定的年度总目标整体完成度良好，开展专题调研 3 次，调研报告均验收通过。此外，举办特色化活动 4 场仍有提升空间。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题调研（次）	≥1 次	3 次	7.0	7.0	无偏差
			举办特色化活动（场）	6 场	4 场	7.0	4.67	2020 年受疫情影响，举办特色化活动（场）次数有所减少，完成度为 66.67%。 我部 2021 年设置指标时，会将年度指标值设置在一定区间内。
		质量指标	活动验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	无偏差
			调研报告验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	无偏差
		时效指标	规定时间内完成培训	2020 年内	2020 年内	7.0	7.0	无偏差
			按项目合同规定时间内完工	及时	及时	7.0	7.0	无偏差
		成本指标	新的社会阶层人士及党外知识分子工作经费	≤158.04 万元	132.95 万元	8.0	8.0	无偏差
		效益指标	社会效益指标	提升干部管理工作	提升	提升	20.0	20.0
	满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
		总分				100	96.67	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教事务工作（佛教、道教）			项目金额	740000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	159424.00	151330.30	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	200000.00	159424.00	151330.30	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 1 次培训； 2. 培训合格率达到 90%以上； 3. 及时开展相关培训活动； 4. 宗教事务工作（佛教、道教）≤15.94 万元； 5. 维护宗教和顺、宗教领域和谐稳定； 6. 民族宗教代表人士、信教群众等对该项工作满意度达 90%以上。			1. 本年度实际开展培训 2 次，后续进行满意度调查，反馈情况均为满意； 2. 依法管理宗教事务，宗教和睦良好局面更加巩固，宗教和顺、宗教领域和谐稳定。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1 次	2 次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	培训验收合格率	≥ 90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	培训开展的完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 1 日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	宗教事务工作（佛教、道教）成本控制	≤15.94 万元	15.13 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宗教和顺、宗教领域和谐稳定	维护	维护	20	19.5	偏差原因：由于指标设置经验不足，年初设置的社会效益指标较难衡量，故酌情扣 0.5 分。 改进措施：提高对指标设置的准确性及可衡量性。
满意度指标		服务对象（民族宗教代表人士、信教群众等）满意度	≥ 90%	100%	20	20	无偏差	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	本焕学院办学经费资助				项目金额	11600000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2900000.00	2900000.00	2900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	2900000.00	2900000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本焕学院科研、教学和对外交流合作三大工作。				1. 本焕学院办学经费资助已按相关政策规定足额下拨； 2. 完成本焕学院科研、教学和对外交流合作三大工作； 3. 服务对象满意度反馈情况较好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成本焕学院科研、教学和对外交流合作工作	3 项	3 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	本焕学院学院科研、教学和对外交流合作工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资助本焕学院办学经费	≤ 290 万元	290 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高本焕学院的教学水平	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年度宗教院校生均补助经费				项目金额	1950000 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1950000.00	1950000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1950000.00	1950000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助经费及时足额下拨。				2020 年度宗教院校生均补助经费已按相关政策规定及时足额下拨，目标对象满意度反馈情况较好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费下拨率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补助经费发放到位及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	发放补助经费	≤195 万元	195 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高宗教院校生生活水平	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	目标对象满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教事务工作（天主教、基督教和其他宗教）			项目金额	1619550 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420000.00	259185.00	245800.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	420000.00	259185.00	245800.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成课题调研报告 1 个； 2. 课题调研、研究结题验收合格率达到 100%； 3. 及时开展相关培训活动； 4. 成本控制小于等于 25.92 万元； 5. 维护宗教和顺、宗教领域和谐稳定； 6. 民族宗教代表人士、信教群众等对该项工作基本达到 80%以上。			1. 本年度完成课题调研报告 1 个，于 12 月验收通过； 2. 举办深圳市天主教、基督教工作专题培训班，后续进行满意度问卷调查，反馈情况均为满意。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题调研报告	1 个	1 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	课题调研、研究结题验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	宗教事务工作（天主教、基督教和其他宗教）经费	≤25.92 万元	24.58 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宗教和顺、宗教领域和谐稳定	维护	维护	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象（民族宗教代表人士、信教群众等）满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	民族事务工作			项目金额	2568210 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	690000.00	630962.00	611466.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	690000.00	630962.00	611466.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成民族事务相关培训至少 1 次； 2. 完成民族事务工作相关课题调研 1 个； 3. 及时完成调研报告； 4. 民族事务工作经费≤63.10 万元； 5. 促进各民族交往交流交融工作, 促进中华民族一家亲。			1. 本年度于 11 月举办少数民族代表人士培训班, 现场教学与精准扶贫相结合的方式让学员们深感不虚此行, 收获颇多。 2. 完成课题调研报告 1 个, 并于 11 月验收通过。 3. 通过开展相关活动, 有效促进各民族交往交流交融、中华民族一家亲。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研报告	1 个	1 个	10.0	10.0	无偏差
			培训	≥1	1	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥80%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	调研及时率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	民族事务工作经费	≤63.10 万元	61.15 万元	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	各民族交往交流交融、中华民族一家亲	促进	促进	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	培训满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年度民族宗教地区补助专项经费			项目金额	100000 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	97180.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	97180.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 微信公众号或媒体宣传至少 10 次； 2. 微信公众号或媒体宣传完成率达到 100%； 3. 及时完成微信公众号或媒体宣传。			通过“深圳民族之窗”微信公众号发布宣传深圳各民族之间的交往、交流、交融信息，展示各民族风采，有助于提升市民对建设特区状况的认知度。 2. 针对项目工作开展满意度调查，主要为珠三角城市民族工作联席会议的参会人员，参会人员均对会议举办均表示满意。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微信公众号或媒体宣传（次）	≥10	27	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	公众号或媒体宣传完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	公众号或媒体宣传及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	民族宗教地区补助专项经费	≤10 万元	9.72 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	市民对建设特区状况的认知度	提升	提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	侨务工作			项目金额	19582050 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4528140.00	2344303.00	2330423.26	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4528140.00	2344303.00	2330423.26	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成课题调研报告 1 个； 2. 课题调研结题验收合格率达到 100%； 3. 在合同规定时间内及时完工； 4. 侨务工作经费≤404.51 万元； 5. 弘扬中华文化； 6. 被服务对象满意度达到 80%以上。			1. 本年度完成课题调研报告 2 个，于 11 月、12 月验收通过，其中一个调研报告荣获 2020 年度全省统战理论政策研究创新成果二等奖； 2. 通过开展侨务系列工作，广泛凝聚侨心侨智侨力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题调研报告	1 个	2 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	课题调研结题验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	合同时间内完工	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	侨务工作经费	≤404.51 万元	233.04 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华文化	弘扬	弘扬	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	侨务海外宣传工作			项目金额	1969360 元			
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1683400.00	1969360.00	1429640.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	1683400.00	1969360.00	1429640.00	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 与 6 家华文媒体合作出版《深圳版》，与 2 家新媒体合作出版《深圳版》； 2. 验收合格率达到 100%； 3. 按照合同时间及时完工； 4. 成本控制≤168.34 万元； 5. 提高深圳国际知名度；6. 被服务对象满意情况达到满意。			本年度深圳版和 6 家海外媒体合作，微信深圳频道与 2 家海外新媒体平台合作，共发布 112 个报纸版面，200 篇新媒体文章。海外深圳版版面和微信深圳频道在线下、线上不同渠道，向旅居海外的华侨华人介绍深圳城市形象、营商环境、相关政策、人文关怀等方面的情况，推介深圳创新创业成果，受到海外华侨华人的热切关注。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与华文媒体合作出版《深圳版》	6 家	6 家	10.0	10.0	无偏差
			与新媒体合作出版《深圳版》	2 家	2 家	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	按合同时间及时完工	及时	及时	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	侨务海外宣传工作经费	≤168.34 万元	142.96 万元	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高深圳知名度	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	97.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	侨联及欧美同学会事务				项目金额	9082283 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3039800.00	2062906.50	1838660.54	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	3039800.00	2062906.50	1838660.54	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展课题报告一个； 2. 课题报告验收合格率达到 100%； 3. 按合同规定时间内及时完成； 4. 侨联及欧美同学会事务经费 ≤ 254.79 万元。				1. 本年度完成课题报告 1 个，且于 12 月验收通过； 2. 通过开展相关活动，有助于促进深圳海外侨胞、港澳同胞及其社团友好关系建设等。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题报告（个）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	课题报告验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按合同规定时间内完工	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	侨联及欧美同学会事务经费	≤ 254.79 万元	183.87 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	探索完善基层侨联组织体系建设的新思路	促进	促进	10.0	10.0	无偏差
			深圳海外侨胞、港澳同胞及其社团友好关系建设	促进	促进	10.0	10.0	无偏差
			查找与上级侨联组织要求的差距	促进	促进	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	无偏差
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金				项目金额	194088 元		
主管部门	中共深圳市委统一战线工作部				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	110000.00	110000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	110000.00	110000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经费在规定年限内足额下拨。				华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金已相关政策规定及时足额下拨，有助于提高扶贫对象生活水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费下拨率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金下拨时间	2020 年内	2020 年内	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金	≤19.41 万元	11 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高扶贫对象生活水平	提高	提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

附件 3

2020 年度新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目支出部门评价报告

部门名称：中共深圳市委统战部

填报日期：2021年6月

目 录

一、基本情况	1 -
(一) 项目概况	1 -
(二) 项目绩效目标	5 -
二、绩效评价工作开展情况	5 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等	6 -
(三) 绩效评价工作过程	9 -
三、综合评价情况及评价结论	9 -
四、绩效评价指标分析	10 -
(一) 项目决策情况	10 -
(二) 项目过程情况	13 -
(三) 项目产出情况	17 -
(四) 项目效益情况	19 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21 -
(一) 主要经验及做法	21 -
(二) 存在的问题及原因分析	23 -
六、有关建议	24 -
(一) 充分认识预算管理的重要性，提升精细化管理水平	24 -
(二) 优化完善绩效目标设置，提高绩效指标编制能力	25 -

（三）深入落实绩效跟踪管理，优化绩效目标实现路径-	25 -
七、其他需要说明的问题	26 -
附件 1：新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目支出绩效目标申报表	27 -
附件 2：新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目支出绩效评价 评价指标体系与评分表	30 -

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作，均为党和国家统一战线工作的重要组成部分。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，站在党和国家事业发展全局的战略高度，重视新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。

在党的十九大报告中，习近平总书记强调，要“加强党外知识分子工作，做好新的社会阶层人士工作，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用”。

2020年12月，中共中央印发新修订的《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称“《条例》”），为新形势下的统战工作提供了基本遵循和行动指南。《条例》将新的社会阶层人士统战工作作为单独一部分，作出了全面系统部署，明确新的社会阶层人士定义，规定“新的社会阶层人士统一战线工作”的思路、方法、形式、目标、格局以及主体责任。在党外知识分子工作方面，《条例》明确国家机关和国有企事业单位党外知识分子工作的重点对象是具有高级职称的党外知识分子，学术带头人或者重要业务骨干中的党外知识分子，担任国家机关、高等学校、科研院所、大中型国有企业中层以上领导职务的党外知识分子，其他有成就、有影响的党外知识分子；同时明确，国有机关和国有企事业单位党组（党委）负责本领域本单位党外知识分子工作，加强思想引导，支持发挥作用，组织党外知识分子参加统一战线工作和活动。

近年来，中共深圳市委统战部（以下简称“我部”）全面贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持大团结大联合主题，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，推动深圳统战工作走在最前列，制定《中共深圳市委统战部关于建设中国特色社会主义先行示范区的工作方案（2019-2025年）》，认真学习上级关于新的社会阶层人士和党外知识分子工作的一系列指示和要求。为了更好地开展新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作，履行部门职责，我部申请设立“新的社会阶层人士及党外知识分子工作”项目（以下简称“本项目”）。

2. 主要内容及实施情况

（1）职责分工

我部的主要职能包括：贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，调查研究及协助制定统战工作政策和法规草案；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；统一领导海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士；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；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；指导市工商联工作，代管深圳欧美同学会、深圳中华职教社，联系深圳社会主义学院，统筹推进统一战线宣传工作。

本项目主要由新的社会阶层人士工作处（党外知识分子工作处）（以下简称“新阶层处（知工处）”）负责统筹与实施，其主要职责为：联系、培养新的社会阶层代表人士；协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作；联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子

统战工作；联系市党外知识分子联谊会。

（2）项目内容

根据 2020 年绩效目标申报表，本项目主要内容为：一是联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；二是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；三是联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作；四是指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（3）主要实施情况

2020 年，本项目资金主要用于开展以下七项工作：

一是继续开展意识形态前沿新媒体环境下民主党派、党外知识分子思想政治建设工作机制及方法研究；

二是开展“深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周年书画摄影主题作品展”活动，展现我市党外知识分子与中国共产党同心同德、同心同向、同心同行的精神面貌；

三是开设 2020 年深圳市新阶层、党外知识分子骨干成员培训班，吸引来自事党政机关、医院、研究机构、企业等不同领域的 69 个学员参加；

四是委托对外经济贸易大学深圳研究院开展“2020 年深圳市网络人士发展状况”课题调研，完成《深圳市网络人士发展状况调研报告》和《深圳市网络人士发展状况调查数据分析报告》两份报告；

五是委托深圳守拙文化传播有限公司开展深圳市园区（楼宇）统战工作课题调研；

六是委托深圳市新的社会阶层人士联合会，成功举办“庆祝深圳经济特区建立 40 周年系列演出”活动以及 3 场走进实践创新基地演出活动；

七是引导党外知识分子参与扶贫攻坚、社会服务和开展红色教育、国情考察活动等其他相关工作。

3. 资金投入和使用情况

本项目年初预算金额为 222 万元，调整预算数 147.54 万元，实际支出 132.95 万元，预算执行率为 90.11%，具体情况见表 1 和表 2。

表 1 本项目 2020 年资金使用情况（按部门经济科目划分）

单位：万元

序号	部门经济科目	年初预算金额 (A)	调整预算数 (B)	已支付金额 (C)	预算执行进度 (D=C/B)
1	培训费	57.33	19.11	18.97	99.27%
2	租赁费	0.00	1.50	1.50	100.00%
3	印刷费	0.00	3.50	3.12	89.14%
4	差旅费	33.76	10.44	6.68	63.98%
5	其他交通费用	5.93	5.92	2.12	35.81%
6	会议费	9.98	3.07	0.00	0.00%
7	委托业务费	112.00	101.00	100.56	99.56%
8	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00%
合计		222.00	147.54	132.95	90.11%

表 2 本项目 2020 年资金使用情况（按工作内容划分）

单位：万元

序号	工作内容	支出 金额	支出金额占项目 总支出的百分比
1	意识形态前沿新媒体环境下民主党派、党外知识分子 思想政治建设工作机制及方法研究	5.50	4.14%
2	“深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周 年书画摄影主题作品展”策展工作	14.42	10.85%
3	2020 年深圳市新阶层、党外知识分子骨干成员培训班	18.97	14.27%
4	“2020 年深圳市网络人士发展状况”课题调研	15.95	12.00%
5	深圳市园区（楼宇）统战工作课题调研	9.60	7.22%
6	2020 年深圳市新的社会阶层人士规范化、特色化活动 项目	59.71	44.90%
7	引导党外知识分子参与扶贫攻坚、社会服务和开展红 色教育、国情考察活动等其他相关工作	8.80	6.62%
合计		132.95	100.00%

（二）项目绩效目标

根据 2020 年绩效目标申报表，本项目长期目标为做好新的社会阶层人士及党外知识分子工作，对新阶层人士进行更深入的摸查，分类分析，精准施策。

2020 年年度目标为：一是开展至少 1 次专题调研；二是举办 6 场特色化活动；三是调研报告验收合格率达到 100%；四是活动验收合格率达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展本次部门绩效评价，总结资金使用和管理规范性，检验本项目的管理和使用绩效情况，合理评估相关政策的实施效果，总结经验做法，发现存在的不足，并提出合理的整改措施和建设性意见，从而提升本项目绩效管理的科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，为优化财政支出结构、下一年度的预算安排、政策调整等提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象和范围：2020 年新的社会阶层人士及党外知识分子工作

（2）评价基准日：2020 年 12 月 31 日

（3）评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则及依据

（1）绩效评价原则

我部在评价过程中，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（2）绩效评价依据

我部根据国家相关法律法规和规章制度、党中央 国务院重大决策部署、省党委和政府以及市委市政府重点任务安排以及预

算绩效管理政策文件等，结合项目会计凭证、支付令等财务资料，以及项目合同、验收报告、会议记录和工作总结等相关业务资料，开展本次部门评价工作。

2. 绩效评价指标体系

我部设计指标体系时遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；二是优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集、可获得；四是与同类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，我部采取百分制设置本次绩效评价指标体系，共设4个一级指标，分别为“决策（20分）”“过程（20分）”“产出（30分）”和“效益（30分）”，并逐级下设10个二级指标和17个三级指标，详见表3。

表3 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	20分	项目立项	6分	立项依据充分性	3分
				立项程序规范性	3分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	3分
				绩效指标明确性	4分
		资金投入	7分	预算编制科学性	3分
				资金分配合理性	4分
过程	20分	资金管理	11分	资金到位率	3分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
				预算执行率	4 分
				资金使用合规性	4 分
		组织实施	9 分	管理制度健全性	4 分
				制度执行有效性	5 分
产出	30 分	产出数量	9 分	实际完成率	9 分
		产出质量	9 分	质量达标率	9 分
		产出时效	9 分	完成及时性	9 分
		产出成本	3 分	成本节约率	3 分
效益	30 分	项目效益	30 分	实施效益	20 分
				满意度	10 分
合计	100 分	-	100 分	-	100 分

3. 绩效评价方法

我部严格遵循科学规范、公正公开、绩效相关、激励约束等原则，采取资料核查、业务处室访谈等方式，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价方法主要如下：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析额方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）其他评价方法。

我部根据评价对象的具体情况，采用一种或多种评价方法开展工作。

（三）绩效评价工作过程

此次部门绩效评价工作主要包括以下程序：

1. 确定绩效评价对象和范围，与相关业务处室就本项目绩效评价工作进行沟通协商；

2. 收集绩效评价相关数据资料，参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）项目支出绩效评价指标体系，结合项目实际，合理分配指标权重，细化量化评分标准，初步设计绩效评价指标体系，并分析形成初步结论；

3. 根据绩效评价指标体系和初步分析结果，撰写项目调研提纲，核实资金的使用情况及使用效益，全面掌握本项目的实际情况，进一步完善指标体系，修改评价结论。

4. 结合项目实际情况，按照完善后的绩效指标体系，针对每一项指标进行评价，撰写绩效评价初稿。

5. 就报告初稿与相关处室进行研讨，查漏补缺，综合分析各处室意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分结果为 94.92 分，绩效评级为“优¹”。其中“决策”指标得分 19.45 分，得分率 97.25%；“过程”指标得分 19.6 分，得分率 98%；“产出”指标得分 26.87 分，得分率 89.57%；“效益”指标得分 29 分，得分率 96.67%。详见表 4 及附表。

¹根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

表 4 本项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分
决策	20 分	项目立项	6 分	立项依据充分性	3 分	3 分
				立项程序规范性	3 分	3 分
		绩效目标	7 分	绩效目标合理性	3 分	2.78 分
				绩效指标明确性	4 分	3.67 分
		资金投入	7 分	预算编制科学性	3 分	3 分
				资金分配合理性	4 分	4 分
过程	20 分	资金管理	11 分	资金到位率	3 分	3 分
				预算执行率	4 分	3.6 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	9 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	5 分	5 分
产出	30 分	产出数量	9 分	实际完成率	9 分	7.67 分
		产出质量	9 分	质量达标率	9 分	9 分
		产出时效	9 分	完成及时性	9 分	9 分
		产出成本	3 分	成本节约率	3 分	1.2 分
效益	30 分	项目效益	30 分	实施效益	20 分	20 分
				满意度	10 分	9 分
合计	100 分	-	100 分	-	100 分	94.92 分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标主要用于评价项目立项依据充分性和立项程序规范

性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性，共设置 6 个末级指标，总分 20 分，得分 19.45 分，详见表 5。

表 5 本项目决策指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20 分	项目立项	6 分	立项依据充分性	3 分	3 分
				立项程序规范性	3 分	3 分
		绩效目标	7 分	绩效目标合理性	3 分	2.78 分
				绩效指标明确性	4 分	3.67 分
		资金投入	7 分	预算编制科学性	3 分	3 分
				资金分配合理性	4 分	4 分
总分	20 分	-	20 分	-	20 分	19.45 分

1. 立项依据充分性

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。主要考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视新的社会阶层人士统战工作和党外知识分子工作，分别作出一系列重要论述和决策部署。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与我部职责范围相符，有助于更好地落实我部打造党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作高地的任务，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据指标评分规则，本指标得满分。

2. 立项程序规范性

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。主要考察本项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

我部严格按照《预算法》《2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案》《2020 年部门预算编制工作指南》和单位内部相关管理制度的各项原则和要求，按规定申请设立本项目，按要求提交相关审批文件，事前已经过必要的集体决策。根据指标评分规则，本指标得满分。

3. 绩效目标合理性

本指标分值为 3 分，评价得分为 2.78 分，得分率 92.67%。主要考察本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

我部积极落实全面绩效管理理念，严格按市财政局要求编报本项目支出绩效目标申报表，且目标设置与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平，但存在个别指标设置与预算测算明细不够匹配的问题，分析详见本报告“五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（二）”。根据指标评分规则，本指标扣 0.22 分。

4. 绩效指标明确性

本指标分值为 4 分，评价得分为 3.67 分，得分率 91.75%。主要考察本项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标明确性的情况。

本项目共设置四个年度目标，并将其分解为 9 个三级指标，绩效指标与项目目标任务数相对应，同时绝大部分指标清晰、细化、可衡量，目标值测算符合客观实际情况，仅个别指标的量化

程度有待提高，即社会效益指标“提升干部管理工作”的指标值为“提升”，该指标的可衡量性不够。根据指标评分规则，本指标扣 0.33 分。

5. 预算编制科学性

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。主要考察本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算内容与项目内容相匹配，严格按照相关标准和额度测算依据编制预算，项目资金量与工作任务相匹配。根据指标评分规则，本指标得满分。

6. 资金分配合理性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。主要考察本项目预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

我部根据单位年度工作任务，优先保障重点工作任务需求，合理分配预算资金。根据指标评分规则，本指标得满分。

（二）项目过程情况

本指标主要用于评价项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性，共设置 7 个末级指标，总分 20 分，得分 19.6 分，详见表 6。

表 6 本项目过程指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	20 分	资金管理	11 分	资金到位率	3 分	3 分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				预算执行率	4 分	3.6 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	9 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	5 分	5 分
总分	20 分	-	20 分	-	20 分	19.6 分

1. 资金到位率

本指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。主要考察本项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目 2020 年申请预算资金合计 132.95 万元，实际到位 132.95 万元，资金到位率 100%。根据指标评分规则，本指标得满分。

表 7 本项目资金到位情况表（按部门经济科目划分）

单位：万元

序号	部门经济科目	用款计划申请 金额	用款计划批复 金额	实际到位 金额	资金到位率
1	培训费	18.97	18.97	18.97	100%
2	租赁费	1.50	1.50	1.50	100%
3	印刷费	3.12	3.12	3.12	100%
4	差旅费	6.68	6.68	6.68	100%
5	其他交通费用	2.12	2.12	2.12	100%
6	委托业务费	100.56	100.56	100.56	100%
合计		132.95	132.95	132.95	100%

2. 预算执行率

本指标分值为 4 分，评价得分为 3.6 分，得分率 90%。主要考察本项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2020 年，本项目年初预算 222 万元，调整预算数 147.54 万元，实际支出 132.95 万元，预算执行率为 90.11%。根据指标评分规则，本指标扣 0.4 分。

3. 资金使用合规性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。主要考察本项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

本项目相关业务工作人员及财务工作人员，严格按照单位内部财务、合同等管理制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，规范使用项目资金，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出现象的存在。根据指标评分规则，本指标得满分。

4. 管理制度健全性

本指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。主要考察我部财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

在财务管理方面，2020 年 4 月我部组织修订《财务管理办法》《自行采购管理办法》《经费开支管理办法》。2020 年 12 月至 2021 年 1 月，为落实审计整改，我部进一步完善《财务管理办法》《自行采购管理办法》《经费开支管理办法》，一是将审计提出的要求写入制度，及时堵塞管理漏洞；二是参考和吸纳

新的采购规定，落实采购主体责任；三是结合制度执行中遇到的实际情况，在合法合规的基础上通过完善制度予以保障。

在业务管理方面，我部指导深圳市新的社会阶层人士联合会（以下简称“市新联会”）和深圳市党外知识分子联谊会（以下简称“市知联会”）加强制度建设，提升会务工作规范化水平。例如，修改完善新联会章程，并审议通过市新联会副会长 2020 年轮值安排、会员入会及退会机制的补充说明、会员积分管理办法、关于进一步加强市新联会专委会、分会作用的意见等一系列制度；制定《市知联会会长会议议事规则》《市知联会各专委会工作职责》，修订《市知联会专门委员会工作规则》。

综上，根据指标评分规则，本指标得满分。

5. 制度执行有效性

本指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。主要考察本项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

本项目严格遵守相关法律法规和单位内部《财务管理办法》《经费开支管理办法》《自行采购管理办法》等规定，项目调整及支出调整手续完备，在项目完工时及时验收归档。例如，根据《自行采购管理办法》第二十四条“项目验收后，需求处室应当根据部采购验收模板编写书面验收报告或意见，内容应包括每一项技术服务、安全标准的履约情况，由两人及以上参加验收的在编人员签名后，按经费开支审批权限及程序报批”规定，新阶层处（知工处）按照“深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周年书画摄影主题作品展”策展项目实际完成情况，于 2020 年 12 月 14 日提出审核意见并填写验收单，由两位参加验收的在

编人员签字确认。指标评分规则，本指标得满分。

（三）项目产出情况

本指标主要用于评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率，总分 30 分，得分 26.87 分，详见表 8。

表 8 本项目产出指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30 分	产出数量	9 分	实际完成率	9 分	7.67 分
		产出质量	9 分	质量达标率	9 分	9 分
		产出时效	9 分	完成及时性	9 分	9 分
		产出成本	3 分	成本节约率	3 分	1.2 分
总分	30 分	-	30 分	-	30 分	26.87 分

1. 实际完成率

本指标分值为 9 分，评价得分为 7.67 分，得分率 85.22%。主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）开展专题调研次数的实际完成率

根据本项目绩效目标申报表及相关验收资料，本项目开展专题调研次数的年度指标值为“ ≥ 1 ”，实际开展三次专题调研，即意识形态前沿新媒体环境下民主党派、党外知识分子思想政治建设工作机制及方法研究，“2020 年深圳市网络人士发展状况”课题调研和深圳市园区（楼宇）统战工作课题调研。开展专题调研次数的实际完成率达到 100%，根据指标评分规则，开展专题调研次数的实际完成率得 5 分。

（2）举办特色化活动场次的实际完成率

根据本项目绩效目标申报表及相关验收资料，本项目举办特色化活动场次的年度指标值为“6”，实际成功举办一场深圳市新的社会阶层人士“致敬特区”文艺汇演和3场“新阶层文化创新”深圳市新的社会阶层人士同心艺术团走进统战工作实践创新基地的活动。举办特色化活动场次的实际完成率为66.67%，根据指标评分规则，举办特色化活动场次的实际完成率得2.67分。

2. 质量达标率

本指标分值为9分，评价得分为9分，得分率100%。主要考察项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）专题调研报告验收合格率

根据项目验收资料，三次专题调研均已通过验收。根据指标评分规则，专题调研报告验收合格率得满分。

（2）特色化活动验收合格率

根据项目验收资料，2020年深圳市新的社会阶层人士规范化、特色化活动项目共成功举办4场特色化活动，并于2020年12月18日顺利通过验收。根据指标评分规则，特色化活动验收合格率得满分。

3. 完成及时性

本指标分值为9分，评价得分为9分，得分率100%。主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）培训工作完成及时性

根据项目合同要求，2020年深圳市新阶层、党外知识分子骨干成员培训班由深圳城市学院承办，培训时间为2020年11月

15-19 日，参加学员共计 69 名。根据指标评分规则，培训工作完成及时性得 4 分。

（2）项目在合同规定时间范围内完工

根据项目验收资料，本项目中涉及签署合同的工作均已及时完成。根据指标评分规则，本指标得 5 分。

4. 成本节约率

本指标分值为 3 分，评价得分为 1.2 分，得分率 40%。主要考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

本项目年初计划成本为 222 万元，实际支出 132.95 万元，成本节约率为 40.11%。根据指标评分规则，本指标得 1.2 分。

（四）项目效益情况

本指标主要用于评价项目社会效益、经济效益、可持续影响和满意度，总分 30 分，得分 29 分，详见表 9。

表 9 本项目效益指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30 分	项目效益	30 分	实施效益	20 分	20 分
				满意度	10 分	9 分
总分	30 分	-	30 分	-	30 分	29 分

1. 实施效益

本指标分值为 20 分，评价得分为 20 分，得分率 100%。主要考察本项目实施所产生的效益。

在新的社会阶层人士统战工作方面，我部创新开展新的社会阶层人士统战工作。一是推动 21 家园区（楼宇）开展统战工作

试点，相关经验做法被中央统战部《统战工作》刊发并向全国推广，得到省委领导和市委主要领导批示肯定；二是深入开展网络人士统战工作调研，在全省率先召开全市网络人士统战工作会议，市委宣传部、统战部、网信办建立网络人士统战工作机制，联合制定有关分工方案；三是指导市新联会加强自身建设，成立市新联会律师分会，指导市新联会召开二届二次会长办公(扩大)会、二届五次理事会及 2020 年会员大会等。

在党外知识分子统战工作方面，我部进一步加强党外知识分子工作，鼓励引导党外知识分子立足本职建功立业，积极参政议政，参与脱贫攻坚和社会服务活动。同时完善市知联会内设机构，推动深圳大学、南方科技大学成立知联会。此外，成功举办“我与特区共成长，爱国奋斗立新功——深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周年书画摄影主题作品展”活动，据不完全统计，该活动共吸引了约 13000 多人次观众观展，观展的市民对展览的艺术性和体现党外知识分子爱国奋斗的深刻内涵均给予高度评价。深圳新闻网、《深圳侨报》、“同心鹏城”微信公众号等媒体平台对活动盛况进行详细报道，产生良好的社会反响。

综上，根据指标评分规则，本指标得满分。

2. 满意度

本指标分值为 10 分，评价得分为 9 分，得分率 90%。主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

本项目通过开展“深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周年书画摄影主题作品展”、“庆祝深圳经济特区建立 40 周年系列演出”等活动，开设 2020 年深圳市新阶层、党外知识分子骨干成员培训班，创新推进党外知识分子和新的社会阶层人

士工作，进一步拓宽统战工作覆盖面。本项目各项工作开展均受到社会公众的充分肯定，未收到服务对象投诉，整体满意度高。但本项目服务对象满意度调查有待加强。由于我部预算绩效管理工作尚处于起步探索阶段，在本项目实际开展过程中，对服务对象满意度调查未予以足够重视，未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查。根据指标评分规则，本指标得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 以重要节点为契机，深入开展思想政治引领工作

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话及十九届五中全会精神，结合庆祝深圳经济特区建立 40 周年这一重要节点，我部通过开展多项活动，团结引导全市新的社会阶层人士和党外知识分子听党话、跟党走，进一步做好我市新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。例如，“我与特区共成长 爱国奋斗立新功——深圳市党外知识分子庆祝深圳经济特区建立 40 周年书画摄影主题作品展”活动，通过艺术作品展示了广大党外知识分子听党话、跟党走，坚定不移地走中国特色社会主义道路的信心与决心，表达了全市党外知识分子参与深圳特区建设，与特区共成长的强烈自豪感。据不完全统计，观展人数达到了 13100 人次。又如，通过成功举办“庆祝深圳经济特区建立 40 周年系列演出”活动以及 3 场走进实践创新基地演出活动，进一步夯实新的社会阶层人士思想政治基础，广泛凝聚共识，团结引导全市新的社会阶层人士听党话、跟党走，紧紧围绕市委中心工作、重大战略，在各自领域和行业发挥优势和引领

作用，助力“双区”建设，并推动新阶层人士参与我市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。

2. 强化专题调查研究，有的放矢做好思想政治工作

2020年，我部通过开展意识形态前沿新媒体环境下民主党派、党外知识分子思想政治建设工作机制及方法研究，2020年深圳市网络人士发展状况调研，深圳市园区（楼宇）统战工作课题调研等工作，深入调查，分析研究新的社会阶层人士和党外知识分子工作中出现的新情况、新问题和新的挑战，切实掌握其所思所需，探索研究解决问题的新途径、新方法和新对策。例如，我部进一步探索园区（楼宇）统战试点工作，相关经验受上级肯定。撰写的《新时代园区（楼宇）统战工作的探索与思考——以深圳市为例》荣获2020年度全国统战理论政策研究创新成果二等奖、全省统战理论政策研究创新成果特等奖、2020年度全省统战工作实践创新成果奖；中央统战部主办的《统战工作》《调研参考》相继刊发我市经验做法，相关材料得到市委主要领导的批示肯定。又如，我部深入开展网络人士统战工作调研，进一步明确工作方向。与新媒体从业人员、互联网企业代表、网络作家代表、网络大V等网络人士召开多场座谈会，走访市委网信办、市公安局网监分局等有关部门，深入了解他们的需求诉求，研究开展有关工作的具体方法。

3. 加强理论教育培训，有效提高思想政治工作向心力

为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想以及党中央、省委、市委部署要求，我部以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，结合党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷

以及新时代统一战线理论方针政策的学习，在抓好疫情防控工作的同时，有针对性地开设 2020 年深圳市新阶层、党外知识分子骨干成员培训班，吸引来自事党政机关、市知联会学校、医院、研究机构、企业等不同领域的 69 个学员参加。

此次培训按照全局化、层次化、专业化的原则对课程进行统筹规划，培训内容注重系统性和时代性，培训方法注重互动性与启迪性。通过此次培训的开展，进一步增强学员们的凝聚力和增强党外知识分子的使命担当，充分挖掘其在思想政治工作中的主动性、参与性，从而提高思想政治工作向心力。

4. 推动完善组织建设，持续夯实思想政治工作基础

我部持续加强市新联会、市知联会等平台团体的组织建设，引导党外知识分子参与扶贫攻坚、社会服务和开展红色教育、国情考察活动等其他相关工作，夯实新的社会阶层人士和党外知识分子思想政治工作基础。例如，我部推动重点单位建立知联会，在完成区级知联会组织全覆盖的基础上，推动深圳大学知联会和南方科技大学知联会分别于 2019 年 12 月和 2020 年 6 月相继成立。又如，我部组织市知联会各专委会骨干先后赴四川成都、德阳开展“医疗义诊及科技帮扶”主题考察活动，为 100 余名患者进行了现场义诊、答疑解惑，并免费发放了一批药品、宣传材料；赴广西百色、河池、贺州开展“产业帮扶与生态保护协调发展”主题考察活动，深入了解广西生态环境，助力脱贫攻坚。

（二）存在的问题及原因分析

评价发现，本项目在预算执行情况、绩效目标设置、指标完成情况等方面存在一定不足，具体表现如下：

1. 预算执行率有待进一步提高

本项目预算执行率有待进一步提高。根据我部 2020 年决算报表，我部总体预算执行率为 97.96%，然而本项目预算执行率为 90.11%，低于我部总体预算执行率。本项目预算执行率不够高的原因：受海内外新冠疫情影响，本项目涉及差旅费、会议费等经费的工作难以开展，因而无法形成支出。

2. 绩效目标设置有待进一步完善

一是本项目个别绩效指标值设置偏低，未能全面体现财政资金支出应有绩效。根据本项目绩效目标申报表，数量指标“专题调研（次）”的指标值为“ ≥ 1 ”；同时，根据测算明细，本项目 2020 年计划“组织我市党外知识分子、新的社会阶层人士代表赴外地开展国情考察、扶贫济困等社会公益考察、政党协商专题调研活动各 2 次，全年共 6 次”，开展网络人士统战工作专题调研和党外知识分子统战工作专题调研各一次，上述专题调研次数已远高于 1 次，绩效目标设置不够合理。

二是个别绩效指标考核标准不够量化，在一定程度上加大了后续绩效目标监控以及事后绩效评价的难度。社会效益指标“提升干部管理工作”的指标值为“提升”，该指标的可衡量性不够。

3. 指标完成率有待进一步提升

本项目个别绩效指标值完成率未达到 100%，在一定程度上影响项目实施效果。受疫情影响，本项目原计划开展 6 场特色化活动减少为实际开展 4 场，导致实际完成率仅 66.67%。

六、有关建议

（一）充分认识预算管理的重要性，提升精细化管理水平

一是细化预算编制，结合重点工作任务，提高预算精准度。建议参照历年开支情况，结合年度工作任务及项目计划，细化年

度资金需求，同时尽量减少可测因素的预算调整，力争达到预算编制基本准确。

二是严格预算执行，根据项目支出进度，及时调整预算安排。建议按项目进度预测制定资金使用计划，强化资金使用计划对年度预算的约束性，减少财政资金的沉淀。此外，若确因不可抗力、上级部门政策调整、市委市政府临时布置工作等因素需追加或调整项目资金，我部将按规定程序及时调整预算，避免资金浪费，提高资金使用效率。

（二）优化完善绩效目标设置，提高绩效指标编制能力

一是进一步优化完善绩效指标，充分考虑目标设置的科学性、合理性和关联性。建议加强项目绩效目标设置的辅导、审核、监督，在总目标的框架下，合理设置个性化绩效指标及目标值并科学安排预算，规避出现指标设置与项目测算明细不匹配的问题，进而充分发挥目标导向对项目实施效果的促进作用。

二是进一步细化量化绩效指标，使得各项绩效指标值可量化、可比较、可考评。建议坚持定性分析与定量分析相结合的原则，明确短期、中期、长期目标和具体量化绩效考核目标，细化量化考核指标，明确项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。同时，绩效指标的设定也会适当咨询专业人士的意见，不断改进和完善贴合项目实际的绩效指标。

（三）深入落实绩效跟踪管理，优化绩效目标实现路径

强化绩效运行监控工作，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。在预算执行期间，建议深入落实对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，用于判断项目实质性进展，同时便于及时跟踪掌握项目支出绩效目标的实现情况。当项目出现预算调

剂或调整时，对绩效目标进行适度调整，及时优化绩效目标实现路径。此外，我部将按流程将修改后的绩效目标及时报送市财政局备案。在保证目标设置严肃性的同时，促进绩效目标如期实现。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1:

新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目

支出绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表			
项目负责人	杨磊	联系电话	0755-88136071
项目编码	202011140010135	项目名称	新的社会阶层人士及党外知识分子工作
申请单位	0101005001 中共深圳市委统一战线工作部	一级预算单位	0101005 中共深圳市委统一战线工作部
主管处室	08 行政处	用款单位	0101005001 中共深圳市委统一战线工作部
实施单位/建设单位	0101005001 中共深圳市委统一战线工作部	实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2020 年	计划完成日期	2023 年
项目总金额(元)	8,850,000.00	本年度项目金额(元)	2,220,000.00
是否新增项目	否	资金用途	01007002 其他
项目概况	联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。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;联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作;指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。		
项目申报依据	相关工作文件(涉密),相关经费管理办法(内部文件)。		
项目测算标准	一、差旅费,共计 32.62 万元。1、组织我市党外知识分子、新的社会阶层人士代表赴外地开展国情考察、扶贫济困等社会公益考察、政党协商专题调研活动各 2 次,全年共 6 次:每次 5 天、15 人,带队领导及工作人员 2 人,每人差旅费预算 0.55 万元(往返交通费 3000 元/人、住宿费 2000 元/人、伙食补助费 500 元/人);其他人员 13 人,每人差旅费预算 0.25 万元(住宿费 2000 元/人、伙食补助费 500 元/人),合计预算 6 次×(2 人×0.55 万元+13 人×0.25 万元)=26.1 万元;2、赴外地参加上级统战部门组织的培训、会议和考察任务,全年预计 4 次,每次 5 天、2 人,每人差旅费预算 0.59 万元(往返交通费 3000 元/人、住宿费 2000 元/人、市内交通费 400 元/人、伙食补助费 500 元/人),合计预算 4 次×(2 人×0.59 万元)=4.72 万元;3、在外地举办市、区党外知识分子联谊会骨干人员培训班和深圳市新的社会阶层人士骨干成员培训班共 3 次,每次带队领导及工作人员 2 人,往返交通费 3000		

	元/人，合计预算 3 次×2 人×3000 元/次=1.8 万元。 二、会议费，共计 9.984 万元。1、召开市知联会常务理事（扩大）会议 1 次，120 人，三类会议 320 元/人标准，合计预算 320 元/人×120 人=3.84 万元；2、全年组织党外知识分子、新的社会阶层人士代表专题学习会 4 次，建言献策会 2 次，特约人员交流会 2 次，每次 12 人，三类会议 320 元/人标准，合计预算 320 元/人×12 人×8 次=3.072 万元；3、召开全市新的社会阶层人士实践创新基地工作推进会 1 次，48 人，三类会议 320 元/人标准，合计预算 320 元/人×48 人=1.536 万元；4、召开全市网络人士实践创新基地工作推进会 1 次，48 人，三类会议 320 元/人标准，合计预算 320 元/人×48 人=1.536 万元。 三、培训费，共计 57.33 万元。1、举办一期市、区党外知识分子联谊会骨干人员培训班，6 天，学员及工作人员共 60 人，按二类培训执行，经费预算（550 元/人×5 天+435 元）×60 人=19.11 万元；2、举办两期深圳市新的社会阶层人士骨干成员培训班，6 天，学员及工作人员共 60 人，按二类培训执行，经费预算（550 元/人×5 天+435 元）×60 人=19.11 万元，两期合计预算 38.22 万元。 四、其他交通费，共计 5.6 万元。1、组织我市党外知识分子、新的社会阶层人士代表赴外地开展国情考察、扶贫济困等社会公益考察、政党协商专题调研活动各 2 次，全年共 6 次，每次 15 人，为期 5 天，在外地租车费（15 人×80 元/人×5 天）×6 次=3.6 万元；2、陪同上级统战部门及兄弟省市统战部门专题调研租车费，部领导参加本市有关调研和重要会议、公务活动等租车费，全年预计共 40 次，预算 2 万元。 五、委托业务费，共计 112 万元。1、开展网络人士统战工作专题调研，经费预算 20 万元（资料收集及查询费 2 万元，问卷设计、数据统计和分析费 7 万元，调研走访交通费、差旅费 2 万元，专家咨询及评审、论证费 3.5 万元，调研报告撰写 5 万元，招标代理服务费 0.5 万元）；2、开展党外知识分子统战工作专题调研，经费预算 20 万元（资料收集及查询费 2 万元，问卷设计、数据统计和分析费 7 万元，调研走访交通费、差旅费 2 万元，专家咨询及评审、论证费 3.5 万元，调研报告撰写 5 万元，招标代理服务费 0.5 万元）；3、举办 7 场规范化、特色化发展活动，每场预算为 9.8 万元（场地及相关设备租用费 2.4 万元、视频录播和制作费 4 万元、物料设计制作费 1.5 万元、主持人和嘉宾劳务费 0.3 万元、饮用水等其他费用 1.6 万元），7 场共计 68.6 万元，招标代理服务费 68.6×1.5%×0.8=0.8232 万元，合计预算 69.4232 万元；4、整理无党派人士和新的社会阶层代表人士档案，预计 500 件档案，整理费用 50 元/件，档案信息录入费 768 元，合计预算 2.5768 万元。 六、其他商品和服务支出，共计 3.466 万元。购买党外知识分子工作和新的社会阶层人士工作书籍、宣传制作、误餐费等 3.466 万元。
年度目标*	1. 开展至少 1 次专题调研； 2. 举办 6 场特色化活动； 3. 调研报告验收合格率达到 100%； 4. 活动验收合格率达到 100%。
长期目标	做好新的社会阶层人士及党外知识分子工作，对新阶层人士进行更深入的摸查，分类分析，精准施策

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	专题调研（次）	≥ 1	反映新的社会阶层人士专题调研情况
		举办特色化活动（场）	6	反映特色化活动开展次数
	质量指标*	调研报告验收合格率	100%	考查调研报告验收是否通过
		活动验收合格率	100%	考查举办特色活动完成情况
	时效指标*	规定时间内完成培训	2020 年内	考查培训完成时间
		按项目合同规定时间内完工	及时	查察调研报告、特色化活动完成情况
	成本指标*	新的社会阶层人士及党外知识分子工作经费	≤ 158.04 万元	考查新的社会阶层人士及党外知识分子工作成本情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	-
	社会效益指标*	提升干部管理工作	提升	考查新的社会阶层人士及党外知识分子工作成果
	生态效益指标	不适用	不适用	-
	满意度指标*	服务对象满意度	满意	考查服务对象满意程度

附件 2:

新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目支出绩效评价指标体系与评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 0.5 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得 0.5 分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 1 分; ④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 0.5 分;	3	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
					⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。	3	无
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否	3	评价要点： ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内	2.78	本项目共设置9个三级指标，其中两个数量指标“专题调研

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
			符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		容具有相关性，得 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平，得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。		（次）”和“举办特色化活动（场）”的绩效指标值均与预算测算明细不相符，占比为 $2/9=22.22\%$ ，扣 0.22 分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 1.5 分。	3.67	本项目共设置 9 个三级指标，其中社会效益指标“提升干部管理工作”的指标值为“提升”，该指标的可衡量性不够，占比为 $2/9=11.11\%$ ，扣分 $11.11\% \times 1.5 \text{ 分}=0.33$

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
							分，即扣 0.33 分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3	评价要点： ①预算编制经过科学论证，得 0.5 分； ②预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。	3	无
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助	4	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得 2 分；	4	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
			单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得2分。		
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体	3	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
					项目的资金。 资金到位率得分=资金到位率 × 3 分。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=预算执行率 × 4 分。	3.6	本项目年初预算金额为 222 万元,调整预算数 147.54 万元,实际支出 132.95 万元,预算执行率为 90.11%,得分为 90.11%×4 分=3.6 分,扣 0.4 分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度	4	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	4	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
			度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		办法的规定，得 1 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	4	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。	4	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
			施的保障情况。				
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得2分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	5	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	9	评价要点： ①开展专题调研次数的实际完成率 开展专题调研次数的实际完成率=（开展专题调研的实际次数/开展专题调研的计划次数）×100% 开展专题调研次数的实际完成率得分=开展专题调研次数的实际完成率×5分； ②举办特色化活动场次的实际完成率 举办特色化活动场次的实际完成率=（举办特色化活动的实际	7.67	举办特色化活动场次的实际完成率 举办特色化活动场次的实际完成率=（举办特色化活动的实际场次数/举办特色化活动的计划场次数）×100%=4/6=66.67% 举办特色化活动场次的实际完成率得分=66.67%×4分=2.67分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
					场次数/举办特色化活动的计划场次数) × 100% 举办特色化活动场次的实际完成率得分=举办特色化活动场次的实际完成率 × 4 分。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	评价要点: ①专题调研报告验收合格率:专题调研报告通过项目验收,得 5 分; ②特色化活动验收合格率:特色化活动通过项目验收,得 4 分。	9	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9	评价要点： ①培训工作完成及时性， 实际完成时间：培训实际所耗用的时间， 计划完成时间：按照培训实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，培训工作完成及时，得 4 分； ②项目在合同规定时间范围内完工，得 5 分。	9	无
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	3	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标	1.2	本项目年初计划成本为 222 万元，实际支出 132.95 万元，成本节约率=

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
			率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率得分=成本节约率×3分		(222-132.95) /222=40.11%，成本节约率得分=成本节约率×3分=1.2分。
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 ①推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，指导市新联会加强自身建设，得10分； ②进一步推动党外知识分子统	20	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
					战工作，加强各级知联会组织建设，引导党外知识分子服务大局，得 10 分。		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 ①社会公众或服务对象如项目受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数，社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体	9	由于我部预算绩效管理工作尚处于起步探索阶段，仍需要随着实际工作的开展，不断优化完善。在本项目实际开展过程中，未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查，扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
					曝光次数等，根据服务对象满意程度的高低，分为优（9分）、良（6分）、中（3分）、差（0分）四档； ②采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，得1分。		
合计				100		94.92	