

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度部

门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局概况

（一）单位职责

区统战社会建设局贯彻落实中央、省委、市委关于统战和社会建设工作的决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战和社会建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统战、民族宗教事务、台港澳事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会保障、医疗保障等工作的方针、政策和法律法规，按照区党工委、管委会工作要求，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）巩固和发展区爱国统一战线，协调统一战线各方面工作；负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士；支持、帮助各民主党派加强自身建设，组织指导工商联工作。

（3）联系少数民族和宗教界代表人士；依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援；依法保护公民宗教信仰自由；依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（4）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议

政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络；协调和指导对台联络以及海峡两岸各项交流工作。

（5）负责劳动管理工作，指导各街道开展劳动业务工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系；负责完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；组织实施劳动人事争议调解仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作；依法履行人力资源行业领导安全生产相关职责。

（6）负责村(社区)建设、拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、 殡葬管理工作；负责社会救助、救灾救济、社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理、残疾人和老龄人管理工作；组织实施居民最低生活保障、低收入困难救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责拥军优抚工作，组织开展退役军人权益维护工作。

（7）负责退伍义务兵、转业(复员)士官、伤残军人的接收安置工作；负责联系和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。

（8）负责区社会组织(含社会团体、社会服务机构，下同)的登记、日常管理与服务；负责社会工作、社会组织等领域人才队伍建设工作。

（9）负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社

会保险服务工作。

（10）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,531.30	一、一般公共服务支出	32	89.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,130.78
	9		九、卫生健康支出	40	64.26
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	3,048.67
	12		十二、农林水支出	43	107.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,131.30	本年支出合计	58	6,443.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	689.82	年末结转和结余	60	1,377.35

	30			61	
总计	31	7,821.12	总计	62	7,821.12

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 131. 30	7, 131. 30					
201			一般公共服务支出	122. 41	122. 41					
20134			统战事务	122. 41	122. 41					
2013401			行政运行	69. 67	69. 67					
2013402			一般行政管理事务	14. 74	14. 74					
2013499			其他统战事务支出	38. 00	38. 00					
205			教育支出	30, 000. 00	30, 000. 00					
20599			其他教育支出	30, 000. 00	30, 000. 00					
2059999			其他教育支出	30, 000. 00	30, 000. 00					

208	社会保障和就业支出	3,196.65	3,196.65					
20802	民政管理事务	4.52	4.52					
2080299	其他民政管理事务支出	4.52	4.52					
20807	就业补助	43.35	43.35					
2080702	职业培训补贴	43.35	43.35					
20808	抚恤	17.85	17.85					
2080899	其他优抚支出	17.85	17.85					
20809	退役安置	67.72	67.72					
2080904	退役士兵管理教育	45.69	45.69					
2080905	军队转业干部安置	22.03	22.03					
20825	其他生活救助	51.76	51.76					
2082502	其他农村生活救助	51.76	51.76					
20828	退役军人管理事务	66.65	66.65					
2082804	拥军优属	66.65	66.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2,944.80	2,944.80					
2089901	其他社会保障和	2,944.80	2,944.80					

	就业支出							
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21099	其他卫生健康支出	65.00	65.00					
2109901	其他卫生健康支出	65.00	65.00					
212	城乡社区支出	3,632.99	3,632.99					
21203	城乡社区公共设施	1,032.99	1,032.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,032.99	1,032.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2120803	城市建设支出	2,600.00	2,600.00					
213	农林水支出	111.25	111.25					
21305	扶贫	111.25	111.25					
2130599	其他扶贫支出	111.25	111.25					

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 443. 78	52. 67	63, 911, 088. 27			
201			一般公共服务支出	89. 42	52. 67	36. 75			
20134			统战事务	89. 42	52. 67	36. 75			
2013401			行政运行	52. 67	52. 67				
2013402			一般行政管理事务	18. 75		18. 75			
2013499			其他统战事务支出	18. 00		18. 00			
205			教育支出	3. 00		3. 00			
20599			其他教育支出	3. 00		3. 00			
2059999			其他教育支出	3. 00		3. 00			
208			社会保障和就	3, 130. 78		3, 130. 78			

	业支出						
20802	民政管理事务	4.52		4.52			
2080299	其他民政管理 事务支出	4.52		4.52			
20807	就业补助	43.35		43.35			
2080702	职业培训补贴	43.35		43.35			
20808	抚恤	17.85		17.85			
2080899	其他优抚支出	17.85		17.85			
20809	退役安置	57.15		57.15			
2080904	退役士兵管理 教育	4.56		4.56			
2080905	军队转业干部 安置	11.50		11.50			
20828	退役军人管理 事务	63.11		63.11			
2082804	拥军优属	63.11		63.11			
20899	其他社会保障 和就业支出	2,944.80		2,944.80			
2089901	其他社会保障 和就业支出	2,944.80		2,944.80			
210	卫生健康支出	64.26		64.26			
21099	其他卫生健康 支出	64.26		64.26			
2109901	其他卫生健康 支出	64.26		64.26			
212	城乡社区支出	3,048.67		3,048.67			

21203	城乡社区公共设施	1,032.99		1,032.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,032.99		1,032.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,015.68		2,015.68			
2120803	城市建设支出	2,015.68		2,015.68			
213	农林水支出	107.65		107.65			
21305	扶贫	107.65		107.65			
2130599	其他扶贫支出	107.65		107.65			

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,531.30	一、一般公共服务支出	33	89.42	89.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,130.78	3,130.78		
	9		九、卫生健康支出	41	64.26	64.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,048.67	1,032.99	2,015.68	
	12		十二、农林水支出	44	107.65	107.65		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,131.30	本年支出合计	59	6,443.78	4,428.10	2,015.68	
年初财政拨款结转和结余	28	602.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,290.00	504.78	785.22	
一般公共预算财政拨款	29	401.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,733.78	总计	64	7,733.78	4,932.88	2,800.90	

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

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	401.58	26.07	375.52	4,531.30	69.67	4,461.63	4,428.10	52.67	4,375.43	504.78	43.07	461.71	0.00
201			一般公共服务支出	64.36	26.07	38.29	122.41	69.67	52.74	89.42	52.67	36.75	97.36	43.07	54.29	0.00
20134			统战事务	60.07	26.07	34.01	122.41	69.67	52.74	89.42	52.67	36.75	93.07	43.07	50.00	0.00
2013401			行政运行	26.07	26.07	0.00	69.67	69.67	0.00	52.67	52.67	0.00	43.07	43.07	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	34.01	0.00	34.01	14.74	0.00	14.74	18.75	0.00	18.75	30.00	0.00	30.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	18.00	0.00	18.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.75	0.00	324.75	3,196.65	0.00	3,196.65	3,130.78	0.00	3,130.78	390.62	0.00	390.62	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	226.98	0.00	226.98	43.35	0.00	43.35	43.35	0.00	43.35	226.98	0.00	226.98	0.00
2080702	职业培训补贴	0.01	0.00	0.01	43.35	0.00	43.35	43.35	0.00	43.35	0.01	0.00	0.01	0.00
2080799	其他就业补助支出	226.97	0.00	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.97	0.00	226.97	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	67.72	0.00	67.72	57.15	0.00	57.15	10.57	0.00	10.57	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	45.69	0.00	45.69	45.65	0.00	45.65	0.04	0.00	0.04	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	22.03	11.50	0.00	11.50	10.53	0.00	10.53	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76	0.00
20828	退役军人管理事务	97.77	0.00	97.77	66.65	0.00	66.65	63.11	0.00	63.11	101.31	0.00	101.31	0.00
2082804	拥军优属	67.27	0.00	67.27	66.65	0.00	66.65	63.11	0.00	63.11	70.81	0.00	70.81	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,944.80	0.00	2,944.80	2,944.80	0.00	2,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,944.80	0.00	2,944.80	2,944.80	0.00	2,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	64.26	0.00	64.26	0.74	0.00	0.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	64.26	0.00	64.26	0.74	0.00	0.74	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	64.26	0.00	64.26	0.74	0.00	0.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,032.99	0.00	1,032.99	1,032.99	0.00	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,032.99	0.00	1,032.99	1,032.99	0.00	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,032.99	0.00	1,032.99	1,032.99	0.00	1,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	111.25	107.65	0.00	107.65	3.60	0.00	3.60	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	111.25	107.65	0.00	107.65	3.60	0.00	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	111.25	107.65	0.00	107.65	3.60	0.00	3.60	0.00
229	其他支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00
22999	其他支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00
2299901	其他支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		5.59	公用经费合计					47.09

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

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
32.52	0	27.52	0	27.52	5	6.71	0	6.71	0	6.71	0

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	200.90	0.00	200.90	2600.00	0.00	2600.00	2015.68	0.00	2015.68	785.22	0.00	785.22	0.00
212			城乡社区支出	200.90	0.00	200.90	2600.00	0.00	2600.00	2015.68	0.00	2015.68	785.22	0.00	785.22	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.90	0.00	200.90	2600.00	0.00	2600.00	2015.68	0.00	2015.68	785.22	0.00	785.22	0.00
2120803			城市建设支出	200.90	0.00	200.90	2600.00	0.00	2600.00	2015.68	0.00	2015.68	785.22	0.00	785.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度年初结转和结余 689.82 万元，本年收入总计 7,131.30 万元，本年支出总计 6,443.78 万元，年末结转和结余 1,337.35 万元。

2019 年度收入决算 424.91 万元，支出决算 72.99 万元，与 2019 年度相比，2020 年度收入总计增加了 6,706.39 万元，支出总计增加 6,370.79 万元，增加的主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，面临着人少事多的局面，由于体制机制的原因，许多工作还未能开展起来，2020 年度，随着我区机制体制调整，职能工作正在逐步开展，收入支出大幅度增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7131.30 万元，其中，财政拨款收入 7,131.30 万元，占 100%。与 2019 年度 424.91 万元相比，增加 6,706.39 万元，主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，面临着人少事多的局面，由于体制机制的原因，许多工作还未能深入开展起来，2020 年度，随着我区机制体制调整，职能工作正在逐步开展，故收入大幅度增长。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,443.78 万元，其中，基本支出 52.67 万元，

占 0.82%；项目支出 6,391.11 万元，占 99.18%。与 2019 年度 72.99 万元相比，增加 6,370.79 万元，主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，面临着人少事多的局面，由于体制机制的原因，许多工作还未能深入开展起来，2020 年度，随着我区机制体制调整，职能工作正在逐步开展，故支出大幅度增长。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度财政拨款上年结转和结余 602.48 万元，本年收入 7131.30 万元，本年支出 6,443.78 万元，年末结转和结余 1290.00 万元。2019 年度财政拨款收入 424.91 万元，支出 72.99 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 6,706.39 万元和 6,370.79 万元。主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，面临着人少事多的局面，由于体制机制的原因，许多工作还未能深入开展起来，2020 年度，随着我区机制体制调整，职能工作正在逐步开展，故财政拨款收入和支出均大幅度增长。

（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。

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,428.10 万元，占本年支出合计的 68.72%。与 2019 年 72.99 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4355.11 万元，主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，面临

着人少事多的局面,由于体制机制的原因,许多工作还未能深入开展起来,2020年度,随着我区机制体制调整,职能工作正在逐步开展,故财政拨款收入和支出均大幅度增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共预算服务支出89.42万元,占2.02%;教育支出3.00万元,占0.07%;社会保障和就业支出3,130.78万元,占70.70%;卫生健康支出64.26万元,占1.45%;城乡社区支出1,032.99万元,占比23.33%、农林水支出107.65万元,占2.43%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.67万元,与2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.93万元相比,增加18.74万元,增加了55.23%。主要原因是:2020年,我局深圳驻派公务员减少1名,四镇借调公务员减少2名,公务员新增7名,行政事务员新增7名,总人数增加11人,故公用经费支出增加。其中:人员经费5.59万元,用于其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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。

（1）深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数为 32.52 万元,支出决算数为 6.71 万元,其中:公务用车购置费 2020 年度部门预算数为 0 万元,支出决算数为 0 万元,公务用车运行费 2020 年度部门预算数为 27.52 万元,支出决算数为 6.71 万元,完成预算的 24.38%;公务接待费 2020 年度部门预算数为 5 万元,支出决算数为 0 万元,完成预算的 0,因公出国(境)费 2020 年部门预算数为 0,支出决算数为 0,完成预算的 0。2020 年度公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

（2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 6.71 万元比 2019 年度 0 万元增加 6.71 万元。其中:公务用车购置费支出决算相比 2019 年度 0 万元增加 0 万元,公务用车运行费支出决算相比 2019 年度 0 万元增加 6.71 万元,原因是公务用车(车牌号分别为:粤 NDQ063 和粤 NVV096)的资产分别在区组织人事局和区科技创新和经济服务局名下,我局为这 2 辆公务用车的实际使用者,经协商区发改财政局,这 2 辆公务用车所产生的运行

和维修费用在我局 2020 年部门预算列支，故公务用车运行维护费的全年预算和支出均有大幅度的增加；公务接待费支出决算相比 2019 年度 0 万元持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公务接待费用支出，因公出国（境）费支出决算相比 2019 年度 0 万元持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出决算 0 万元，占比为 0，公务用车运行费支出决算 6.71 万元，占 100%。具体情况如下：2020 年公务用车运行费支出 6.71 万元，完成全年预算的 24.38%；与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 6.71 万元。其中：2020 年公务用车运行维护费 6.71 万元，完成预算的 24.38%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 6.71 万元，主要原因是：公务用车（车牌号分别为：粤 NDQ063 和粤 NVV096）的资产分别在区组织人事局和区科技创新和经济服务局名下，我局为这 2 辆公务用车的实际使用者，经协商区发改财政局，这 2 辆公务用车所产生的运行和维修费用在我局 2020 年部门预算列支，故公务用车运行维护费的全年预算和支出均有大幅度的增加；公务接待费支出决算 0 万元，占比为 0；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度政府性基金上年结转和结余 200.90 万元,当年收入 2,600.00 万元,支出 2,015.68 万元,结余 785.22 万元。2019 年度政府性基金收入 200.90 万元,支出 0 万元。与 2019 年度相比,收支分别增加 2,399.10 万元、2,015.68 万元,主要原因是:2019 年小漠公墓项目正在逐步开展,未达到付款条件,2020 年随着工作的深入,小漠公墓项目的部分前期费和工程款已达到支付条件。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年度无此预算。

（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,我局全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 21 个,共涉及财政资金 3477.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,共涉及财政资金 3800.90 万元(其中:使用直达资金 1000 万元,资金用途为一般公共预算),占政府性基金预算项目资金总额的 100%。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对“被征地农民社会保障资金”项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金 2944.80 万元。从评价情况来看,该项目

立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，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。

我局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年社区居务监督委员会成员补助等 22 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见附件 1。局本级 2020 年社区居务监督委员会补助成员补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，预算执行 100%。项目绩效目标完成情况：业务效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：由于机构改革职能划转等原因，部分项目绩效指标未达预期。下一步改进措施：将加强该项目的工作力度，促使各项预算指标达到预期。局本级实习生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 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标未达预期。发现的主要问题及原因：2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。下一步改进措施：一是提升资金使用效率；二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。局

本级租赁服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 1.24 万元，预算执行率 2%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标未达预期。发现的主要问题及原因：结算 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日租赁车辆已产生的遗留未结算费用 12400 元，后续因为公车改革的原因，我局申报的租赁车辆，其费用拟于下年度结算。下一步改进措施：一是提升资金使用效率；二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。

局本级八一建军节双拥经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.78 万元，执行数 11.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、量化，未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措施：合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设。

局本级退役军人服务保障三级体系建设经费-退役军人安置费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 22.03 万元，执行数 11.50 万元，预算执行率 52%。项目绩效目标完成情况：已按方案发放了叶志强、叶建威、罗方鹿、张潭清生活补助费、生活费、薪酬待遇共计 11.50 万元，由于客观原因，接续保险费无法发放。发现的主要问题及原因：3 名退役

士官均无接收单位，接续保险费无法发放。下一步改进措施：一是提升资金使用效率；二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。局本级春节慰问工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 51.76 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均未达预期目标。发现的主要问题及原因：由于 2020 年春节慰问由海丰县垫付，项目经费由区组织人事局统一办理，该项目经费将用于 2021 年春节慰问，故 2020 年不做安排。下一步改进措施：进一步强化预算编制，精准编制预算。局本级春节双拥和八一建军节双拥工作经费绩效自评综述：根据局本级年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目年预算数 61.15 万元，执行数 45.83 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：按照区发改财政局要求，该项目部分经费已在“八一建军节双拥经费”列支，故该项目经费执行了 45.83 万元。下一步改进措施：进一步优化相关数据，更加科学合理地设置支出进度及绩效目标。局本级 2020 年村务监督委员会成员补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.80 万元，执行数 88.20 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的目标。

发现的主要问题及原因：预算编制准确度不高。下一步改进措施：结合最新政策和发放标准、人数情况，严格按照部门预算编制要求，科学、合理的编制预算。

局本级救灾救济费用-采购流浪乞讨人员防控物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.52 万元，执行数 4.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：绩效目标指标不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。

局本级疫情防控一线城乡社区工作者临时工作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 65 万元，执行数 64.26 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：绩效目标指标不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。

局本级 2020 年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金绩效自评综述：根据局本级年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定的产出指标和效益指标。

发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。

局本级 2020 年“粤菜师傅”培训服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 32.99 万元，执行数 32.99 万元，预执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。局本级开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯活动慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了结转项目设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。局本级 2020 年法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.70 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 18 万元，预算执行率 47%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学，跨年度项目应设置本年预算，而不是整个项目的预算，指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：科学编制和设置预算，更加科学合理地设置绩效指标和目标值。开展 2020 年烈士纪念日纪念活动慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：

更加科学合理地设置绩效指标和目标值。局本级烈士纪念设施普查服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.85 万元，执行数 17.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。局本级人才市场招聘会采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.45 万元，执行数 19.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化、清晰。下一步改进措施：更加科学合理地设置绩效指标和目标值。局本级被征地农民社会保障资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2944.80 万元，执行数 2944.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。局本级职业技能培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.35 万元，执行数 43.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。局本级退役军人培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.65 万元,执行数 45.65 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

局本级政府性基金项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 80 分。项目全年预算数 3800.90 万元,执行数 3015.68 万元,预算执行率 79.34%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因: 该项目计划于 2020 年度完工,但因(1)2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控;(2)现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决;(3)本工程实施内容为山体挡土墙施工,工作面狭窄,方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工,我局将继续加快进度,敦促施工单位保质保量来按照计划完成工程,确保整个工程能尽快顺利完工。下一步改进措施: 一是提升资金使用效率;二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”,一旦发生偏离可及时采取应对措施,保障预算项目执行进度。

局本级食堂服务费绩效自评综述: 该项目属于上年度结转结余资金项目,根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.01 万元,执行数 4.01 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对 2020 年度部门预算项目中属于人力资源和社会保障主要职能的重点支出，共计 1 个项目（项目名称：被征地农民社会保障资金），共涉及财政资金 2944.80 万元，从评价情况来看，该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，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益，具体详见《2020 年度开展被征地农民社会保障资金重点绩效评价项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

4. 开展我局 2020 年度单位整体支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 21 个，共涉及财政资金 3477.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及财政资金 3800.90 万元（其中：使用直达资金 1000 万元，资金用途为一般公共预算），占政府性基金预算项目资金总额的 100%。从评价情况来看，该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，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益，具体详见《深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年部门整体绩效自评报告》和《整体支出绩效自评表》，详见附件 3 和附件 4。

（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 47.09 万元，比年初预算数 84.94 万元，减少 37.85 万元，降低 44.56%。主要原因为当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实采取措施，节约了日常办公费用。

2. 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备），无 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他事项。

无

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。

十五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

十六、社会福利：反映社会福利事务支出。

十七、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

十八、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

十九、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件：1. 2020 年度各项目绩效情况自评表

2. 2020 年度重点项目支出绩效评价报告

3. 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年部门
整体绩效自评报告

4. 整体支出绩效自评表

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年社区居务监督委员会补助成员补助							
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			
项目资金 (万元)			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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全区 5 个社区居务监督委员会成员补助资金得到保障，确保社区组织正常运转。 预期产出：预期于 2020 年 12 月底完成居务监督委员会成员补助资金发放工作，达到全部居务监督委员会成员都能够准确无误发放的标准。 预期效益：通过该项目的开展，加强对居务监督委员会成员的经费保障，发挥居务监督委员会监督居务作用，确保社区组织正常运转，确保基层和谐稳定。				已按照规定完成该项目的全部支出。				
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	居务监督委员会成员数量		15 名	15 名	5	5	
			发放标准		750 元/ 人/月	750 元/ 人/月	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	5	5	
			补贴发放及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	

[illegible]

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实习生专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实习生是我局不可或缺的骨干力量，保障实习生合法权益，建立一支特别能吃苦、特别能担当、特别能创新、特别能务实的干事创业队伍为我局的快速发展提供有力保障。 预期产出： 共计划招聘实习生 20 名，每名实习生往返交通费用的标准为每人每次 5000 元，共计 100000 元。。				2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。			
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	招聘实习生数量	20 人	0	5	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。科学编制预算。
			专项费用标准	5000 元/人/次	0	5	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。科学编制预算。

		质量指标	全日制本科以上学历人数覆盖率	100%	0	10	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员, 实习生交通补贴由区组织人事局统一保障, 不在各单位部门预算列支, 故是项目无法支付。科学编制预算。
			补贴标准执行度	100%	0	10	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员, 实习生交通补贴由区组织人事局统一保障, 不在各单位部门预算列支, 故是项目无法支付。科学编制预算。
		时效指标	完成该项目的日期	2020 年 12 月 31 日	0	10	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员, 实习生交通补贴由区组织人事局统一保障, 不在各单位部门预算列支, 故是项目无法支付。科学编制预算。
			成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	

	社会效益指标	实习人员专业的匹配率（计划招聘实习生的人数/实际招聘符合专业要求的实习生的人数）	100%	0	40	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。科学编制预算。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	各科室工作人员	>90%	0	10	0	2020 年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。科学编制预算。
总分					100	0	

附件 1-3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	72	72	1.24	10	2%	1	
	其中：当年财政拨款	72	72	1.24	—	2%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 结算 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日租赁车辆已产生的遗留未结算费用 12400 元，拟支付 2020 年至 2023 我局拟向区党政办申报租赁车辆，租赁车辆的相关费用预计 707600 元，具体费用以实际发生结算为准，保障车辆维护达标率 100%。 预期效益： 通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。				结算 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日租赁车辆已产生的遗留未结算费用 12400 元，后续因为公车改革的原因，我局申报的租赁车辆，其费用拟于下年度结算。			
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	租赁公务车辆	1 辆	3 辆	5	5	公车改革尚未全面开展，科学编制预算，提高预算执行率
			该项目执行的年限	4 年	0	5	0	公车改革尚未全面开展，科学编制预算，提高预算执行率
			费用的标准	180000 元/年/辆	180000 元/年/辆	10	4	公车改革尚未全面开展，科学编制预算，提高预算执行率
		质量指标	车辆维护达标率	100%	100%	20	0	公车改革尚未全面开展，科学编制预算，提高预算执行率

	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前完 成	改变时间	10	0	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
		租赁车辆及时到位并保 障单位的公务交通出行	及时	及时	10	0	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
	社会效益 指标	我局的公务交通出行	得到保 障	得到保障	10	0	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
		我局工作效率	得到提 高	得到提高	10	0	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	0	公车改革 尚未 全面开展，科学 编制预算，提高 预算执行率
	总分				100	10	

附件 1-4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		八一建军节双拥经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			
项目资金 (万元)			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	11.78	11.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.78	11.78	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我局将结合我区双拥工作实际，以新一届全国双拥模范城创建和双拥模范评比表彰为契机，深入开展双拥宣传教育、全力支持驻深部队建设、助推我区经济社会发展、不断巩固军政军民团结，在全国全省新时代双拥工作中先行示范、勇当尖兵，谱写军民鱼水情时代新篇章。 预期产出：预期该项目于 2020 年 7 月通过区主要领导审批，于 8 月按照相关文件完成慰问金的拨付工作。 预期效益：通过该项目的开展，将助推我区经济社会发展、不断巩固军政军民团结，在全国全省新时代双拥工作中先行示范、勇当尖兵，谱写军民鱼水情时代新篇章，同时进一步提升退役军人的荣誉感和自豪感。				已按照规定，该项目经费全部发放下去。				
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	享受国家抚恤和补助的 优抚对象		383 人	383 人	10	10	
			发放标准		500 元/ 人	500 元/ 人	10	10	
		质量指标	慰问金发放的准确率		100%	100%	10	10	
			退役军人的荣誉感和自 豪感		提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	

	时效指标	完成时间	2020 年 8 月 31 日之前	2020 年 8 月 31 日 之前	10	10	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
	社会效益 指标	退役军人感觉国家的关 怀感	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
		军政军民团结融合率	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
		争取建设全国全省新时 代双拥工作中先行示范 区机率	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
	服务对象 满意度指 标	享受国家抚恤和补助的 优抚对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	10 0	

附件 1-5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役军人服务保障三级体系建设经费-退役军人安置费用						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	22.03	11.50	10	52%	6
		其中：当年财政拨款	0	22.03	11.50	—	52%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役士兵是退役军人的重要组成部分，由政府安排工作退役士兵曾是部队建设的骨干、是地方发展的重要人力资源。妥善安置这些人员，对贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。我局将切实做好我区退役士兵安置工作，完成市委下达的重要政治任务。 预期产出：预期该项目于 2020 年 8 月通过区主要领导审批，于 12 月前按照相关文件完成项目资金的发放工作。 预期效益：通过该项目的开展，将助推我区经济社会发展、不断巩固军政军民团结，在全国全省新时代双拥工作中先行示范、勇当尖兵，谱写军民鱼水情时代新篇章，同时进一步提升退役军人的荣誉感和自豪感，稳定退役军人的生活，安置好，使用好，继续发挥他们的作用。				已按方案发放了叶志强、叶建威、罗方鹿张潭清生活补助费、生活费、薪酬待遇共计 11.05 万元，由于客观原因，接续保险费无法发放。			
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	2019、2020 年转业士官安置人数	4 人	4 人	5	5	
		质量指标	生活补助、生活费、薪酬待遇及接续基本保险发放的准确率	100%	100%	5	5	由于客观原因，接续保险费无法发放
			发放标准核算的准确率	100%	100%	10	6	由于客观原因，接续保险费无法发放
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		

		社会效益 指标	退役军人感觉国家的关 怀感	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
			军政军民团结融合率	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
			转业士官安置人员的稳 定率	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
			退军人的责任感和使命 感	提高 10%以上	提高 10% 以上	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适用	不 适用	
		服务对象 满意度指 标	2019、2020 年转业士官 安置人员的满意度	≥80%	≥80%	20	20	
		总分					100	92

附件 1-6

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节慰问工作经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	51.76	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	51.76	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对合作区四个镇 647 户困难群众进行慰问，织好民生兜底保障网。				由于 2020 年春节慰问由海丰县垫付，项目经费由区组织人事局统一办理，该项目经费将用于 2021 年春节慰问，故 2020 年不做安排。			
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	慰问困难群众户数	647 户	0	10	0	由于 2020 年春节慰问由海丰县垫付，项目经费由区组织人事局统一办理，该项目经费将用于 2021 年春节慰问，故 2020 年不做安排。
			慰问标准	800 元 / 户	0	20	0	同上
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	0	同上

		时效指标	完成时间	2020年1月31日之前	0	10	0	同上
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	同上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	同上
		社会效益指标	贫困家庭感受政府的关怀和温暖	得到提升	0	20	0	同上
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	同上
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	0	10	0	同上
	总分					100	0	

附件 1-7

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节双拥和八一建军节双拥工作经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	61.15	45.83	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	61.15	45.83	—	75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局将结合我区双拥工作实际，以新一届全国双拥模范城创建和双拥模范评比表彰为契机，深入开展双拥宣传教育、全力支持驻深部队建设、助推我区经济社会发展、不断巩固军政军民团结，在全国全省新时代双拥工作中先行示范、勇当尖兵，谱写军民鱼水情时代新篇章。 预期产出：预期该项目于 2020 年 2 月和 7 月通过区主要领导审批，于 2 月和 8 月按照相关文件完成慰问金和慰问品的拨付工作。 预期效益：通过该项目的开展，将助推我区经济社会发展、不断巩固军政军民团结，在全国全省新时代双拥工作中先行示范、勇当尖兵，谱写军民鱼水情时代新篇章，同时进一步提升退役军人的荣誉感和自豪感。			按照区发改财政局要求，该项目部分经费已在“八一建军节双拥经费”列支，故该项目经费执行了 45.83 万元。				
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	享受国家抚恤和补助的优抚对象	383 人	383 人	5	5	
			慰问金和慰问品发放标准	500 元/人	500 元/人	5	5	
			深圳市消防支队深汕大队慰问人数、省军区鲘门哨所慰问人数、省军区训练部队(靶场)慰问人数、	合计为 333 人	合计为 333 人	5	5	
			深圳市消防支队深汕大队慰问人数、省军区鲘门哨所慰问人数、省军区训练部队(靶场)慰问人数、	300 元/人	300 元/人	5	5	

		运动服数量及标准	170件; 90元/件	170件; 90元/件	5	5	
		移动音箱设备数量及标准	2套; 2000元/套	2套; 2000元/套	5	5	
		牛肉、羊肉金额	2000元	2000元	5	5	
	质量指标	慰问金发放的准确率	100%	100%	5	5	
		退役军人的荣誉感和自豪感	提高10%以上	提高10%以上	5	5	
	时效指标	完成时间	2020年8月31日之前	2020年8月31日之前	10	10	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	退役军人感觉国家的关怀感	提高10%以上	提高10%以上	10	10

			军政军民团结融合率	提高10%以上	提高10%以上	10	10	
			争取建设全国全省新时代双拥工作中先行示范区机率	提高10%以上	提高10%以上	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	享受国家抚恤和补助的优抚对象和深圳市消防支队深汕大队、省军区鲒门哨所、省军区训练部队（靶场）、深圳警备区、汕尾军分区满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		总分				100	97.5	

附件 1-8

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年村务监督委员会成员补助						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	91.80	88.20	10	96%	10	
	其中:当年财政拨款	0	91.80	88.20	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区 34 个行政村村务监督委员会成员补助资金得到保障,确保村级组织正常运转。 预期产出:预期于 2020 年 12 月底完成村务监督委员会成员补助资金发放工作,达到全部村务监督委员会成员都能够准确无误发放的标准。 预期效益:通过该项目的开展,加强对村务监督委员会成员的经费保障,发挥村务监督委员会监督村务作用,确保村级组织正常运转,确保基层和谐稳定。			已按照规定,该项目经费全部发放下去(因部门村务监督委员会成员中途离职和增员,故该项目经费未按预定的人员做全部发放)。				
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	村务监督委员会成员数量	102 名	102 名	5	5	
			发放标准	750 元/人/月	750 元/人/月	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	村级组织运转	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	村务监督委员会委员满意度	≥80%	≥80%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1-9

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救灾救济费用-采购流浪乞讨人员防控物资						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	4.52	4.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.52	4.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	-	—
		其他资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 在疫情防控期间，我局按有关规定加强对流浪乞讨人员的救助，拟向我区流浪乞讨人员发放 4.522 万元的防疫物资，并确保物资 100%的发放。 预期效益： 在疫情的环境下，切实做好流浪乞讨人员防寒防控工作，有助于提升党和政府的关怀，切实保障其生命安全和身体健康，有助于打赢流浪乞讨人员救助管理领域疫情防控阻击战。				已按照规定，该项目经费全部发放下去。			
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	军大衣	120 件	120 件	5	5	
			矿泉水	80 箱	80 箱	5	5	
			饼干	200 包	200 包	5	5	
			被子	60 床	60 床	5	5	

			泡面	200 桶	200 桶	5	5	
			发放标准	流浪乞讨人员每人 1 个军大衣或一床被子, 2 包饼干、2 桶泡面、2 瓶矿泉水。	流浪乞讨人员每人 1 个军大衣或一床被子, 2 包饼干、2 桶泡面、2 瓶矿泉水。	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	疫情结束前	2020 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	流浪乞讨人员健康和生命安全保障	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1-10

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助资金						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	65	64.26	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	0	65	64.26	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放参加疫情防控一线参加疫情防控的城乡社区工作者临时工作补助，以激励在疫情防控期间，不畏艰险、坚守岗位、勇往直前，遏制疫情扩散蔓延作出重要贡献的一线城乡社区工作者。 预期产出：预期于 2020 年 7 月底完成该项目，达到参加疫情防控的合作区四镇范围内的村（社区）“两委”成员、村（社区）专职工作人员、村民小组成员都能够领取到补助资金。 预期效益：通过该项目的开展，有效使用疫情防控工作补助资金，为我区民政系统开展疫情防控工作提供资金保障，提高城乡一线社区工作者的工作积极性，为坚决打好疫情防控阻击战发挥好村居基层组织应有的作用。				已按照规定，该项目经费全部发放下去。			
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	参加疫情防控的合作区四镇范围内的村（社区）“两委”成员、村（社区）专职工作人员、村民小组成员。疫情期间未参加防控工作或不在岗的城乡社区工作者不列为发放对象。	698 人	698 人	5	5	
			发放标准	900 元/人	900 元/人	5	5	
		质量指标	参加疫情防控的合作区四镇范围内的村（社区）“两委”成员、村（社区）专职工作人员、村民小组成员的补助资金	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 7 月 30 日前	2020 年 7 月 30 日前	20	20	

		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	城乡一线社区工作者的 工作积极性	大大提高	大大提高	20	20	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象 满意度指 标	参加疫情防控的合作区 四镇范围内的村（社区） “两委”成员、村（社区） 专职工作人员、村民小组 成员满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	100	

附件 1-11

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 2020 年 5 月，支出改项目资金 30000 元，保障该项目的支付率为 100%，确保《2019 年度广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助资金资助学生名单》的对象能拿到资金。 预期效益： 帮助我区少数民族聚居区少数民族大学生顺利完成大学学业，培育少数民族中高层次人才，提高少数民族群众文化科技水平，加快促进少数民族聚居区脱贫奔康				已按照规定，该项目经费全部发放下去。			
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	2020 年少数民族聚居区少数民族大学生资助对象	3 名	3 名	10	10	
			该项目执行的年限	1 年	1 年	10	10	
			资助的标准	10000 元/年/人	10000 元/年/人	10	10	
		质量指标	资助对象领取资金率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成时间	2020 年 5 月 31 日前完 成	2020 年 5 月 31 日 前完	20	20	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
	社会效益 指标	我区少数民族聚居区少数民族大学生知识和科技水平	大大提 高	大大提高	10	10	
		我区少数民族聚居区少数民族脱贫奔康的速度	大大加 快	大大加快	10	10	
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
	服务对象 满意度指 标	2020 年少数民族聚居区少数民族大学生资助对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	10 0	

附件 1-12

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年“粤菜师傅”培训服务项目							
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			
项目资金 (万元)			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	32.99	32.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	32.99	32.99	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“粤菜师傅”培训为提升人才培养能力和质量提供了重要保证；“粤菜师傅”培训服务充分发挥了院校和企业双主体作用；“粤菜师傅”培训服务有助于扎实推进“粤菜师傅”就业创业服务。预期产出：预计于 2020 年 9 月 5 日前底完成该项目资金拨付工作，达到该项目资金能够准确无误的按合同要求履约。预期效益：该项目的开展，将有助于推进我区实施乡村技能人才培育计划，开展粤菜师傅职业技能培训，以提升人才培养能力和质量，让更好的人才队伍支撑、引领合作区的振兴发展，实现更高质量和更充分的就业、创业，助力打赢脱贫攻坚战。				已按照规定，该项目已全部完成支付。				
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	参训人数		60 名	60 名	5	5	
			采购单位		1 家	1 家	5	5	
		质量指标	农民脱贫致富的机率		至少提高 10% 以上	至少提高 10% 以上	10	10	

			粤菜产业发展推进率	至少提高 10% 以上	至少提高 10% 以上	10	10	
			粤菜文化的影响率	至少提高 10% 以上	至少提高 10% 以上	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月 5 日之前	2021 年 9 月 5 日之前	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	乡村振兴战略的推进速率	提高 10% 以上	提高 10% 以上	10	10	
			就业创业的带动率	提高 10% 以上	提高 10% 以上	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	合作区内户籍人口及合法持有居住证人口（优先考虑贫困户人员、被征地农民、退役军人）满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1-13

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯活动慰问经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于做好纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年走访慰问工作的通知》，为贯彻落实中央和省委关于做好纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年活动的部署，按照深圳市退役军人事务局《关于做好纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年走访慰问工作的通知》要求，体现党对抗战老战士老同志的关心爱护，褒扬他们为中华民族做出的重大贡献。 预期产出：2020 年 9 月 3 日，该项目资金能够下达至我局账户，并按照方案要求发放慰问金 1.5 万元。 预期效益：通过该项目的开展，体现了党对抗战老战士老同志的关心爱护，褒扬他们为中华民族做出的重大贡献，使他们真正感受到全社会的尊重。				已按照规定，该项目已全部完成支付。			
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	辖区登记在注册的抗战老战士、抗战将领或其遗属、抗战烈士遗属。	5 名	5 名	5	5	
			发放标准	3000 元 / 人	3000 元/ 人	5	5	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 9 月 3 日之前	2020 年 9 月 3 日之前	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	抗战老战士老同志和抗战烈士遗属享受慰问补助人数占比（占比=应享受慰问补助抗战老战士老同志和抗战烈士遗属享受慰问补助人数/实际享受慰问补助抗战老战士老同志和抗战烈士遗属人数）	100%	提高 10% 以上	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区登记在注册的抗战老战士、抗战将领或其遗属抗战烈士遗属满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1-14

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年法律顾问服务项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	38	18	10	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	0	38	18	—	47%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有利于持续推进我局相关业务工作的开展，为日常工作中遇到的难点疑点提供专业性的法律意见，提高我局依法施政的效率。预期产出：预期于 2021 年 7 月底完成 2020 年法律顾问服务项目资金拨付工作，达到该项目资金能够准确无误的按合同要求拨付。 预期效益：该项目的开展，是履行依法行政职能的客观需要。依据我局职能，能依法有效处理我局涉及民政、退役军人、社会保险等职能领域的信访工作；通过专业的法律从业人员，为我局提供专业法律支撑，解决我局职能工作所开展面临诸多困难和制约，不仅保障我区企业发展和居民利益的实现，而且保障我区民生工作的推进。				该项目中标金额为 36 万元，按照合同约定 2020 年度支付第一笔款项（合同款的 50%，18 万元），待 2021 年验收后支付尾款。			
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	拟采购的律师事务所	1 家	1 家	5	5	
			常驻律师	1 名	1 名	5	5	
			服务科室	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	民政、退役军人、社会保险等职能领域的信访工作的法律处理率	提高到 90%以上	提高到 90%以上	10	10	
			合同规范法率	100%	100%	10	10	

			我区民生工作的推进率	至少提高 10% 以上	至少提高 10% 以上	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 7 月 31 日之前	2021 年 7 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	企业发展的速率	提高 10% 以上	提高 10% 以上	10	10	
			社会民生的保障率	提高 10% 以上	提高 10% 以上	10	10	
			劳资纠纷率	减少 10% 以上	减少 10% 以上	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	办公室、民政科、劳动管理科、社医保科、统侨科、退役军人事务科满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	94.70	

附件 1-15

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		开展 2020 年烈士纪念日纪念活动慰问经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《深圳市退役军人事务局转发〈广东省退役军人事务厅关于做好烈士纪念日有关工作的通知〉的通知》，2020 年是中华人民共和国成立 71 周年，中国抗日战争暨反法西斯战争胜利 75 周年，中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年。我区将加强烈士褒扬纪念宣传工作，在全社会营造崇尚英烈，学习英烈的良好氛围。 预期产出：2020 年 9 月 25 日，该项目资金能够下达至我局账户，并按照方案要求发放慰问金 4 万元。 预期效益：通过该项目的开展，体现了我区党委和政府大力弘扬烈士精神，缅怀革命先烈，关爱烈士遗属，进一步增强我区烈士遗属的荣誉感、获得感、幸福感。			已按规定完成对该项目的全部支出。				
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	辖区登记在册的烈士遗属	20 名	20 名	5	5	
			发放标准	2000 元/人	2000 元/人	5	5	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	慰问金发放及时性（总分 100 分，完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，不得分）	100	100	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

		社会效益 指标	烈士遗属享受慰问补助 人数占比（占比=实际享 受慰问金的烈士遗属人 数/应享受慰问金的烈士 遗属人数）	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
		服务对象 满意度指 标	辖区登记在册的烈士遗 属满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	10 0	

附件 1-16

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		烈士纪念设施普查服务							
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			
项目资金 (万元)			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	17.85	17.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	17.85	17.85	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，期望达到“三个全面”的预期效果，即“全面摸清合作区烈士纪念设施底数、全面掌握合作区烈士纪念设施基本状况、全面加强爱国主义教育阵地建设，充分发挥烈士纪念设施传承红色基因，弘扬英烈精神的教育引领作用。” 预期产出：预期该项目于2020年8月通过区主要领导审批，于9月按照相关文件完成该项目资金的拨付工作。 预期效益：通过该项目的开展，将核查到区内烈士纪念设施、零散烈士墓及革命旧址、遗址详细经纬度地理位置信息；将采集到烈士照片、姓名、曾用名、性别、出生年月、籍贯、参加革命时间、牺牲时间、地点、生前事迹、牺牲前单位、职务等信息。				已按规定完成对该项目的全部支出。				
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	烈士墓		230个	230个	5	5	
			革命遗址		50处	50处	5	5	
			印制深汕合作区烈士英名录		500个	500个	10	10	
		质量指标	区内各镇、社区（村）的烈士纪念设施、零散烈士墓及革命旧址、遗址等信息采集的准确率（实际信息采集准确的数量/计划信息采集准确的数量）		100%	100%	10	10	
			建立区内烈士纪念设施、零散烈士墓及革命旧址、遗址台账建立的准确率（实际录入台账的数量/实际采集的数量）		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2020年11月1日之前	2020年11月1日之前	20	20	
	成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护烈士纪念设施的覆盖率（实际维护的烈士纪念设施数量/实际采集的烈士纪念设施数量）	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	区革命烈士遗属满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1-17

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才市场招聘会						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	19.45	19.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.45	19.45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有利于搭建用人单位和各类人才（求职人员）双向交流平台，促进我区大中专毕业生、外来务工人员、农村劳动力就业，满足合作区企业用工需求，加快建立更加公平开放的市场体系，推动合作区高质量发展。 预期产出：预期于 2020 年 11 月前完成该项目的工作，并按照合同过的要求经验合格后支付款项。 预期效益：该项目的开展，是引进人才，推动合作区高质量发展的重要途径。依据我局职能，开展人力资源专场招聘会，能够切实解决大中专毕业生、贫困群众的就业难题，助力脱贫攻坚，为推动合作区高质量发展提供坚强人力资源支撑。有利于拓宽就业渠道，推进精准就业扶贫，通过网络技术整合人才供求资源，促进人才合理流动。				已按规定完成对该项目的全部支出。			
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	用工单位	50 家	50 家	5	5	
			提供就业岗位	200 个	200 个	5	5	
			招标服务单位	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	招聘工作的完成率（实际招聘的人数/计划招聘的人数）	100%	100%	10	10	
			招聘工作的符合要求的占比（实际招聘符合要求的人数/计划招聘符合要求的人数）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之	20	20	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

效益指标	经济效益指标	助推我区高质量的发展	至少提高 5%	至少提高 5%	5	5	
	社会效益指标	帮助退役士兵就业率（实际招聘退役军人的人数/计划招聘退役军人的人数）	〉 90%	〉 90%	10	10	
		帮助农民工就业率（实际招聘农民工的人数/计划招聘农民工的人数）	至少提高 10%	至少提高 10%	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	中专毕业生、退役军人、外来务工人员、农村劳动力满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	100	

附件 1-18

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		被征地农民社会保障资金						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	2944.80	2944.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2944.80	2944.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民纳入社会保障体系，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，并建立相应的调整机制。 预期产出：预期于 2020 年 12 月底完成该项目，达到全部被征地农民能够准确无误按照标准购买养老保险。 预期效益：通过该项目的开展，确保 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。			已按规定完成对该项目的全部支出。				
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	2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民数量	3272 人	3272 人	5	5	
			征地农民个人最低缴费标准	50 元/人/月	50 元/人/月	5	5	
			缴费年限	15 年	15 年	10	10	
		质量指标	养老保险发放准确率(准确发放养老保险金额/发放养老保险总额)	100%	100%	10	10	
			养老保险资金到位率(本年实际拨付到位的养老金财政补助资金/本年计划发放的养老金财政补助资金)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	20	20	

		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	被征地农民享受养老保险覆盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1-19

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职业技能培训						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	43.35	43.35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	43.35	43.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力争我区在电子商务人才构成、素质、管理、服务等方面形成区域竞争优势,提升我区电子商务产业竞争能力由电商基础培训向专业培训方向转变,推动我区电子商务服务产业的集群建设和发展,并为我区电子商务产业快速发展提供人才支撑。 预期产出:预计于2020年12月31日前完成该项目资金拨付工作,使该项目资金能够准确无误地按合同要求履约。 预期效益:该项目的开展,将有助于推进我区实施乡村电商营销技能人才培育,提升人才培育的能力和质量,让更好的人才队伍支撑、引领合作区的乡村振兴,适应市场经济环境下的农业产业发展。				已按规定完成对该项目的全部支出。			
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	参训人数	50人	50人	5	5	
			采购单位	1家	1家	5	5	
		质量指标	培训考核合格率(实际参训合格的人数/实际参训人数)	100%	100%	10	10	
			贫困户、被征地农民等重点群体的参训率	>50%	>50%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		

	社会效益指标	培训考试优秀率（考核优秀的人数/实际参训的人数）	>15%	>15%	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	合作区内户籍居民及合法持有居住证人口（优先考虑贫困户、被征地农民等群体）满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分					100	100	

附件 1-20

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役军人培训费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	45.65	45.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	45.65	45.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人电商培训将提高全体参训学员网络创业能力,引从而引导我区退役军人积极投身“大众创业、万众创新”实践,实现创业就业梦想;将助力全体参训学员实现从“最可爱的人”到“最有用的人”的转变,积极为合作区经济社会发展稳定贡献力量。 预期产出:预计于2020年11月30日前底完成该项目资金拨付工作,达到该项目资金能够准确无误的按合同要求履约。 预期效益:该项目的开展,将帮助参训学员建立互联网创业思维,了解网络创业原理和创业流程,熟悉网络创业主流平台、模式特点及基本操作方法,提高网络创业能力。			已按规定完成对该项目的全部支出。				
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	参训人数	60 名	60 名	5	5	
			采购单位	1 家	1 家	5	5	
		质量指标	退役军人电商培训参训率(实际参训的人数/计划参训的人数)	100%	100%	10	10	
			退役军人电商培训合格率(参训人员合格的人数/实际参训的人数)	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 11 月 30 日之前	2020 年 11 月 30 日之	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

		社会效益 指标	参训人员的创业率（参训 人员创业的人数/实际参 训的人数）	>80%	>80%	10	10	
			受训人员创业能力提高 的覆盖率（受训人员创业 能力提高的人数/实际参 训的人数）	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
		服务对象 满意度指 标	合作区内户籍人口及合 法持有居住证退役军人 及其家属满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	10 0	

附件 1-21

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小漠公墓项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)			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	38009000	30156800	10	79.34%	8
		其中：当年财政拨款	0	36000000	30000000	—	83.33%	—
		上年结转资金	0	2009000	156800	—	7.80%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 今年计划完成采购招标该项目的林地可研编制服务，工程造价咨询服务、水土保持服务、三通一平服务和可行性报告服务的服务单位，并完成相应工作；同时加大建筑安装工程进度。 预期效益： 通过本年度对该项目的持续开展，可以加速该项目的进度，按期保质保量完成。				项目已完成墓区挡土墙 8210 米，约占总工程量的 74%，可容纳墓位 8400 个，完成道路施工 8500 米，约占总工程量的 71%。完成管理用房全部施工，完成草皮铺种 4400 平方米。			
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	建设面积（平方米）	123965	96695.04	10	8	该项目计划于 2020 年度完工，但因（1）2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；（2）现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决；（3）本工程实施内容为山体挡土墙施工，工作面狭窄，方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工，我局将继续加快进度，敦促施工单位保质保量来按照计划完成工程，确保整个工程能尽快顺利完工。

		室外墓位数量	12000 个	8400 个	10	8	该项目计划于2020年度完工，但因（1）2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；（2）现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决；（3）本工程实施内容为山体挡土墙施工，工作面狭窄，方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工，我局将继续加快进度，敦促施工单位保质保量来按照计划完成工程，确保整个工程能按时顺利完工。
	质量指标	安全事故发生率	0	0	10	10	
		质量管理综合评分	≥ 90	95	5	5	
		招投标规范性	100%	100%	5	5	
	时效指标	工程进度达标率（%）	100%	90%	10	9	该项目计划于2020年度完工，但因（1）2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；（2）现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决；（3）本工程实施内容为山体挡土墙施工，工作面狭窄，方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工，该项目整体工程已完成接近90%，经检测，均达标。

	成本指标	竣工决算送审核减率(%)	5%	0	5	0	该项目计划于2020年度完工,但因(1)2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控;(2)现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决;(3)本工程实施内容为山体挡土墙施工,工作面狭窄,方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工,无法核算竣工决算送审核减率;我局将继续加快进度,敦促施工单位保质保量按照计划完成工程,确保整个工程能尽快顺利完工,待完工后,我局将依法依规对工程验收,暨保障工程质量,又节约工程成本。
--	------	--------------	----	---	---	---	--

	效益指标	经济效益 指标	完工验收通过率（%）	100%	0	5	0	该项目计划于2020年度完工，但因（1）2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；（2）现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决；（3）本工程实施内容为山体挡土墙施工，工作面狭窄，方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工，无法核算竣工决算送审核减率；我局将继续加快进度，敦促施工单位保质保量来按照计划完成工程，确保整个工程能尽快顺利完工，待完工后，我局将依法依规对工程验收，暨保障工程质量，又顺利验收通过。
--	------	------------	------------	------	---	---	---	---

							该项目计划于2020年度完工，但因（1）2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；（2）现场迁坟、征地等问题因小漠镇政府尚未解决；（3）本工程实施内容为山体挡土墙施工，工作面狭窄，方案调整等因素影响工程进度。故工程尚未完工，尚未投入使用，未能测算出满足建设区域居民的需求。我局将继续加快进度，敦促施工单位保质保量来按照计划完成工程，确保整个工程能尽快顺利完工，待完工后投入使用后，100%满足区域居民的需求。
	社会效益指标	满足建设区域居民需求	100%	0	20	17	
	生态效益指标	生态环境改善度	〉 90	95	5	5	
	服务对象满意度指标	合作区居民满意度	〉 90%	95%	5	5	
总分					100	80	

附件 1-22

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食堂服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
项目资金 (万元)		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	4.01	4.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.01	4.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 结算 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日食堂住宿费和餐费已产生的遗留未结算费 4.01 元。 预期效益： 通过本项目的开展，解决我局公务接待的餐费和住宿费，大大提升我局的接待效率。				结算 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日食堂住宿费和餐费已产生的遗留未结算费 4.01 元。			
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	接待陪同人数	不超过 10%	不超过 10%	10	10	
		质量指标	接待的标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	我局接待工作完成率	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：被征地农民社会保障资金

主管部门(公章)：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局(本
级)

项目负责人：林文雄

填报人：涂锦文

联系电话：0755-22100660

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《深圳市深汕特别合作区预算绩效管理暂行办法（征求意见稿）》等相关规定，我单位组织评价小组对 2019 年度重点项目支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据市规划和自然资源局深汕管理局提供的深汕特别合作区 2018 年度第三、四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地项目征地基本情况等有关材料，并依照国家劳动保障部、国土资源部《关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知》（劳社部发〔2007〕14 号），省劳动保障厅、国土资源厅《转发劳动保障部、国土资源部关于切实做好被征地农民社会保障工作有关问题的通知》（粤劳社发〔2007〕22 号）和《广东省人民政府办公厅转发省人力资源厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》（粤府办〔2010〕41 号）。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局执法专项编制 16 名，设单位领导职数 3 名（1 正 2 副），局长由区党工委委员兼任（使用区领导编制）、副局长 2 名（1 名正处级常务副局长、1 名副处级副局长）；正科级领导职数 6 名。我局实际人数为汕尾市驻派

公务员 2 名，公务员 7 名，行政事务员 24 名，相比 2019 年，深圳驻派公务员减少 1 名，四镇借调公务员减少 2 名，公务员新增 7 名，行政事务员新增 7 名。单位的社医保科负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。

根据我单位职责，按照区党工委管委会有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合共 635.44 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2020 年度预算编制要求，我单位在中期财政规划（2020-2023）框架下编制年度项目预算、达到区发改财政局对项目预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位项目支出预算总额调整为 7821.12 万元(含上年结转)。具体资金安排情况如下：

（1）项目支出年初预算安排

2020 年我单位项目预算收入 635.44 万元，项目预算支出 635.44 万元。其中：一般性经费拨款 635.44 万元。

（2）绩效目标管理情况

按财政部门要求，我单位 2020 年将被征地农民社会保障资金纳入项目预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 2944.80 万元。

2.项目资金管理和使用情况。

2020 年度我单位基本建立健全了项目管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理情况。具体情况如下：

（1）预算资金执行情况较好。

2020 年，我单位项目预算资金总额为 2944.80 万元，实际支出 2944.80 万元，执行率为 100%。预算执行情况见下表：

表 1 2020 年度各季度预算执行情况表

季度	累计支出(万元)	年度预算资金(万元)	执行率(%)
第一季度	0	2944.80	0
第二季度	0		0
第三季度	2944.80		100
第四季度	0		100.00

（2）财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

（3）项目管理规范有效。

我单位项目管理严格按照《深汕特别合作区综合办公室关于印发〈深汕特别合作区财政资金管理暂行规定〉的通知》(深汕办〔2017〕15)执行，项目实施流程规范等关键环节均严格把

关，项目监管机制得到落实。出现项目预算调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

（4）管理制度健全。

我单位建立了《财务管理制度》、《预算管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

（四）项目绩效目标及实现情况。

根据国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、区党工委管委会决策决定及政策文件规定等依据，本单位负责对辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。通过该项目的开展，确保我区 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。相关预算情况见下表：

表 2 项目支出绩效目标表

2020 年					
单位名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局					单位：万元
项目名称	被征地农民社会保障资金		项目类别	常规	
项目主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		项目实施单位	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	
项目周期	1 年		项目属性	一次性项目	
预算金额	2944.80	其中：财政拨款	2944.80	其它资金	

中期目标 总体描述	该项目为非跨年度项目，故此不适用	
年度目标 总体描述	保证全区 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民纳入社会保障体系，确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，并建立相应的调整机制。 预期产出：预期于 2020 年 12 月底完成该项目，达到全部被征地农民能够准确无误按照标准购买养老保险。 预期效益：通过该项目的开展，确保 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民数量为 3272 人，标准为 50 元/人/月，缴费年限为 15 年，合计 2944.80 万元。
	资金支出进度	第三季度支付 2944.80 万元
产出目标	数量目标	2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民数量为 3272 人
	质量目标	养老保险发放准确率（准确发放养老保险金额/发放养老保险总额）为 100%
	工作时效	全年支付 2944.80 万元，第三季度支付 2944.80 万元。
效益目标	被征地农民享受养老保险覆盖率 100%，被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

保证全区 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民纳入社会保障体系，确保被征

地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，并建立相应的调整机制。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

从项目决策角度分析。

根据我单位职责，按照区党工委管委会有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020年度年中追加预算安排合计 2944.80 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2020 年度项目预算编制要求，我单位在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度项目预算、达到区发改财政局对项目预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

从项目管理角度分析。

我单位资金支出严格按照财务制度执行，会计核算规范，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

从项目绩效角度分析。

数量指标。2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民数量为 3272 人；征地农民个人最低缴费标准 50 元/人/月，缴费年限 15 年。

质量指标。养老保险发放准确率（准确发放养老保险金额/发放养老保险总额）100%；养老保险资金到位率(本年实际拨付到位的养老金财政补助资金/本年计划发放的养老金财政补助资金)100%

时效指标。2020 年 12 月 31 日前完成该项目。

成本指标。项目资金无挪作他用。

社会效益指标。被征地农民享受养老保险覆盖率 100%。

满意度指标。2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民满意度达到 90%以上。

三、取得的成效

通过该项目的开展，确保 2018 年度第三第四批次和 2019 年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。

四、存在的问题。

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，项目支出绩效评价报告也还在不断地摸索中，需要不断地规范和完善。

专项管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导

和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不到位，影响资金使用效益。

资金使用方面的问题。专项资金使用有待提升发挥其应有的经济效益与社会效益。在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足广大人员的需求。

五、相关建议和整改措施

2020年我单位将紧紧围绕区党工委管委会交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

(1)进一步强化预算编制和执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对项目预算进度进行通报，跟踪督办。

(2)加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在2020年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

附件 3

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2020 年部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区统战和
社会建设局

填报人：涂锦文

联系电话：13544347207

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

区统战社会建设局贯彻落实中央、省委、市委关于统战和社会建设工作的决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战和社会建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统战、民族宗教事务、台港澳事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会保障、医疗保障等工作的方针、政策和法律法规，按照区党工委、管委会工作要求，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）巩固和发展区爱国统一战线，协调统一战线各方面工作；负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士；支持、帮助各民主党派加强自身建设，组织指导工商联工作。

（3）联系少数民族和宗教界代表人士；依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援；依法保护公民宗教信仰自由；依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（4）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络；协调和指

导对台联络以及海峡两岸各项交流工作。

(5) 负责劳动管理工作，指导各街道开展劳动业务工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系；负责完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；组织实施劳动人事争议调解仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作；依法履行人力资源行业领导安全生产相关职责。

(6) 负责村(社区)建设、拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理工作；负责社会救助、救灾救济、社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理、残疾人和老龄人管理工作；组织实施居民最低生活保障、低收入困难救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责拥军优抚工作，组织开展退役军人权益维护工作。

(7) 负责退伍义务兵、转业(复员)士官、伤残军人的接收安置工作；负责联系和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。

(8) 负责区社会组织(含社会团体、社会服务机构，下同)的登记、日常管理与服务；负责社会工作、社会组织等领域人才队伍建设工作。

(9) 负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。

(10) 承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

根据区党工委、管委会的重点工作安排，我局 2019 年的重点工作任务如下：

任务来源	工作任务	序号	具体工作事项
党工委、管委会重点工作	全面融入粤港澳大湾区建设。按照深圳市《关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施方案》部署，研究出台《深汕特别合作区建设粤港澳大湾区东部门户措施》，全力打造深汕飞地经济发展模式，积极推进与市区一体化发展，实现政策贯通、交通互通、资金融通、人才畅通、民心相通。研究筹建合作区港澳商会，引导港澳青年到合作区创办企业或设立创新创业载体。	1	研究筹建合作区港澳商会，引导港澳青年到合作区创办企业或设立创新创业载体。
党工委、管委会重点工作	稳步打牢民生保障基础。积极推动劳动仲裁、社会救助等劳动民政事务纳入深圳保障体系，协调推进深圳民政“9+3”项目落户，小漠公墓山建成完工。实施养老服务，提升低保和特	2	积极推动劳动仲裁事务纳入深圳保障体系。

	困人员基本生活保障水平。进一步完善三级退役军人保障体系，提升退役军人移交安置工作服务质量。在西部组团深耕村、深乐村、深颐村和南部组团赤湖周围规划建设新型肉菜市场。完成各镇农贸市场升级改造工作。按组团规划建设熟食中心，利用公共大食堂提供优质餐饮服务。		
党工委、管委会重点工作	稳步打牢民生保障基础。积极推动劳动仲裁、社会救助等劳动民政事务纳入深圳保障体系，协调推进深圳民政“9+3”项目落户，小漠公墓山建成完工。实施养老服务，提升低保和特困人员基本生活保障水平。进一步完善三级退役军人保障体系，提升退役军人移交安置工作服务质量。在西部组团深耕村、深乐村、深颐村和南部组团赤湖周围规划建设新型肉菜市场。完成各镇农贸市场升级改造工作。按组团规划建设熟食中心，利用公共大食堂提供优质餐饮服务。	3	推动社会救助纳入深圳保障体系，协调推进深圳民政“9+3”项目落户。小漠公墓山建成完工。实施养老服务，提升低保和特困人员基本生活保障水平。

党工委、管委会重点工作	稳步打牢民生保障基础。积极推动劳动仲裁、社会救助等劳动民政事务纳入深圳保障体系，协调推进深圳民政“9+3”项目落户，小漠公墓山建成完工。实施养老服务，提升低保和特困人员基本生活保障水平。进一步完善三级退役军人保障体系，提升退役军人移交安置工作服务质量。在西部组团深耕村、深乐村、深颐村和南部组团赤湖周围规划建设新型肉菜市场。完成各镇农贸市场升级改造工作。按组团规划建设熟食中心，利用公共大食堂提供优质餐饮服务。	4	进一步完善三级退役军人保障体系，提升退役军人移交安置工作服务质量。
党工委、管委会重点工作	建立薪酬体系和组建事业单位。积极协调市委组织部、市人力资源社会保障局等相关部门，建立行政机关、事业单位薪酬体系，推动设立社保、医保、婚姻登记等机构。积极协调省、市委编办增加事业单位编制数量，尽快组建事业单位，充实工作队伍。	5	推动设立社保、医保。
党工委、管委	建立薪酬体系和组建事业单位。积极	6	设立婚姻登记机构。

会重点工作	协调市委组织部、市人力资源社会保障局等相关部门，建立行政机关、事业单位薪酬体系，推动设立社保、医保、婚姻登记等机构。积极协调省、市委编办增加事业单位编制数量，尽快组建事业单位，充实工作队伍。		
-------	---	--	--

（三）2020 年部门预算编制情况。

2019 年 9 月 17 日深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局下发了《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（深汕发财函〔2019〕657 号），我局按照预算通知的要求提交了 2020 年度预算文件。2020 年 1 月 10 月深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局批复 2020 年度预算收入为 635.44 万元，其中：一般性经费拨款为 635.44 万。2020 年部门预算支出为 6443.78 万元。其中，基本支出 52.67 万元，项目支出 6391.11 万元（其中：基本建设类项目支出为 3015.68 万元）。

1. 预算编制的合理性和规范性。

在 2020 年的预算编制工作中，我局围绕区发改财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权和事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支

配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我局严格按照区发改财政局预算编制指引的内容，全力落实区党工委、管委会的总体工作部署，按照区发改财政局的指导，合理地开展预算编制工作。

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按照区组织人事局核定的工资、津补贴等数额按照序时进度均衡发放；公用经费按照区发改财政局制订的支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按照项目执行主体落实到各职能科室，明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我局结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度调剂和新增均按照有关规定执行。

（4）部门预算分配不固化、按照实际需求编制：各职能科室按照分工及年度工作安排，根据实际情况合理报送本科室项目预算，由办公室汇总后，呈批同意后上报区发改财政局。

2. 绩效目标设置的完整性和明确性。

2020 年我局共有 22 个项目纳入绩效目标管理。其完成情况明细如下：

表 2 部门预算项目支出金额及完成情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	执行 率	项目完成情况
1	2020 年社区居务监 督委员会成员补助	13.5	13.5	13.5	100%	项目已完成。
2	实习生专项经费	10	0	0	0%	项目未完成，主要原因为 2020 年度区组织人事局统 一招聘实习生人员，实习生 交通补贴由区组织人事局统 一保障，不在各单位部门预 算列支。
3	租赁服务费	72	1.24	1.24	100%	项目已完成
4	八一建军节双拥经 费	0	11.78	11.78	100%	项目已完成。
5	退役军人服务保障 三级体系建设经费 —退役军人安置费 用	0	22.03	11.50	52%	项目未完成，已按方案发放 四人生活补助费、生活费、 薪酬待遇共计 11.05 万元， 由于客观原因，接续保险费 无法发放。
6	春节慰问工作经费	0	51.76	0	0%	项目未完成，由于 2020 年春 节慰问由海丰县垫付，项目 经费由区组织人事局统一办 理，该项目经费将用于 2021 年春节慰问，故 2020 年不做 安排。
7	春节双拥和八一建 军节双拥工作经费	0	61.15	45.83	75%	项目已完成。
8	2020 年村务监督委 员会成员补助	0	91.80	88.20	96%	项目已完成。
9	救灾救济费用	0	4.52	4.52	100%	项目已完成。
10	疫情防控一线城 乡社区工作者临时 工作补助预算资金	0	65	64.26	99%	项目已完成。
11	2020 年少数民族 聚居区少数民族大 学生资助资金	0	3	3	100%	项目已完成。
12	2020 年“粤菜师傅”	0	32.99	32.99	100%	项目已完成。

序号	项目名称	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	执行 率	项目完成情况
	培训服务项					
13	纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年走访慰问活动费用	0	1.5	1.5	100%	项目已完成。
14	2020年法律顾问服务项目	0	38	18	47%	项目已完成。
15	2020年烈士纪念日纪念活动慰问经费	0	4	4	100%	项目已完成。
16	烈士纪念设施普查服务	0	17.85	17.85	100%	项目已完成。
17	人才招聘会	0	19.45	19.45	100%	项目已完成。
18	被征地农民社会保障资金	0	2944.8	2944.8	100%	项目已完成。
19	职业技能培训	0	43.35	43.35	100%	项目已完成。
20	退役军人培训费	0	45.65	45.65	100%	项目已完成。
21	小漠公墓项目	0	3800.9	3015.68	79%	项目已完成墓区挡土墙8210米,约占总工程量的74%,可容纳墓位8400个,完成道路施工8500米,约占总工程量的71%。完成管理用房全部施工,完成草皮铺种4400平方米。
22	食堂服务费	0	4.01	4.01	100%	项目已完成

上述项目均严格按照区发改财政局的要求填报《项目支出绩效目标申报表》，其完整性和明确性情况如下：

（1 绩效目标的完整性：根据《项目支出绩效目标申报表》，每个项目均完整的填报了测算依据，年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作实效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等

效益指标。

(2) 效益指标的明确性：2020 年，上述项目设定的效益目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会效益指标	主要从对社会、经济、服务对象满意度等影响方面，进行细化效益指标
2	目标测算依据能够提供相关的依据或者符合客观实际的情况（据我区的实际情况）	各项指标目标值依据主要包括标准规范、我区的实际情况、对照海丰县或者深圳市其他区的情况，依据充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

(1) 政府采购执行率。

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%；根据政府采购的执行情况，我局 2020 年部门实际采购金额合计数为 0，采购计划金额合计数为 0，执行率为 100%。

(2) 财务的合规性。

2020 年我局资金支出规范，各项支出均按照有关规定履行报批手续，且按照事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支出均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的支出情况；

规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序。

（3）预决算信息公开性

2021年6月10日，我局在区门户网站对2020年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概括、部门预算收支总体情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表收入预算总表等14张预算表格。

同时，对我局2019年部门决算信息进行了公开，公开内容包括单位概括、2019年部门决算报表、部门决算分析报告及情况说明等。

截止目前，2020年决算数据尚未批复，故暂未公开。

2. 项目管理。

（1）项目实施程序。

2020年我局项目支出实施过程规范、项目的设立、调整均按照规定来履行报批程序，项目招投标、实施、验收及方案实施均严格执行相关的制度规定。

（2）项目监管。

我局建立了有效的内部控制管理机制，且执行情况良好。

3. 资产管理。

（1）资产管理的安全性。

我局实物资产安排了专人管理，固定资产实物管理按照部门

分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，保障了固定资产的安全完整。

（1）固定资产利用率。

截止 2020 年 12 月 31 日，我局固定资产账面余额为 6.58 万元，其中：累计折旧账面余额为 0.71 万元，净值账面余额为 5.86 万元。实际在用资产为 6.58 万元，利用率 100%。

4. 人员管理。

（1）财政供养人员控制率。

根据深汕特别合作区组织人事局核定 2020 年区统战社会建设局在编人员额度为 17 名，实有在编人员数量为 9 名。财政供养人员控制率为 53%。

（2）编外人员控制率。

2020 年区统战社会建设局核定人员额度为 33 名，实有行政事务员为 24 名，属于编外劳务第三方派遣人员。财政供养人员控制率为 73%。

5. 制度管理。

我局根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全了事前审核、适中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度上和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 齐抓共管党建、队伍建设和制度建设。深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党建的思想引领；严格三会一课、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度。做好发展党员工作，利用微信平台、网上党校学习强国等新媒体阵地抓实入党积极分子培养教育；推动2020年全国招考公务员2名、选调公务员4名尽快到岗。规范日常管理，进一步细化财务管理制度、值班制度、保密工作制度等。

2. 继续落实民族宗教工作。以党建促统战，继续强化基层党组织民族宗教工作主体责任，协调推进合作区民族宗教团体的成立和登记。加快成立我区宗教协会，协助政府贯彻落实宗教信仰自由政策，建立健全宗教有关规章制度，加强信仰、道风、教制、人才和组织建设。

（3. 加紧开展港澳台侨工作。筹建深汕特别合作区工商联合会、港澳商联合会及深汕同乡会。加速办理因公赴港澳相关人员的证件办理工作，主动加强积极与港澳台热心乡亲保持联络。建立合作区港澳联合引才育才基地，设立港澳青年创业启动基金，引导港澳青年创办企业或创新创业载体在我区设立博士后工作站或创新实践基地，对符合条件的予以资助，为其提供住房、社保等全方位支持和保障。

4. 构建高水平养老服务体系。对开展现有敬老院主体建筑及

室内进行改造修缮修缮工作，，对敬老院室内重新规划改造。探索建设集短期托养、日间照料、居家养老、医养结合为一体的新型养老服务综合体，建立健全以居家为基础、社区为依托、养老机构为主体的养老服务体系。，研究养老服务专员制度、，按常住老年人数量设立养老服务专员等工作。

5. 推进婚姻登记服务标准化。加快推进婚姻登记处设立工作，同时并通过政府购买服务或引入志愿服务的方式引进专业社工、律师、心理辅导专家等开展婚姻家庭辅导，提升婚姻登记业务机关服务质量。，推动合作区婚姻登记早日纳入婚姻登记“全城通办”系统，实现与深圳市一体化发展。

6. 升级软硬件提升社会救助水平。指定区内符合条件的敬老院安置流浪乞讨人员，并加快筹划建立社会救助站。做好低保和特困人员基本生活保障工作，配备社会救助专业队伍。培育和发展公益性民间组织，倡导开展群众间经常性互助互济活动。探索社会工作发展模式，设立区社会工作服务站。加快合作区社会工作人才激励扶持办法编撰上会进度。

7. 推进我区民政公共服务基础设施建设。加强与区相关部门沟通协调，加快速度解决小漠公墓项目征地赔偿款和青苗补偿款发放问题，推动获取项目用林指标，完成项目报批报建相关手续。根据各部门职责分工，积极协调推进深圳民政三个“9+3”项目的土地征收事宜，为项目如期开工奠定基础。

8. 加快提速推进社保医保分局设立。加快社保医保机构设立及相关系统的对接。争取市人社保局、医保局派社医保专员对我区社医保工作给予指导，帮助我区社医保工作人员尽快适应新政策，有序开展、新环境。开展对我区业务人员的培训，不断提高业务人员专业水平。

9. 推动成立劳动人事争议仲裁院。加强仲裁机构实体化建设，推动设立合作区劳动人事争议仲裁院的成立。通过向社会力量购买专业性调解服务的方式，创新劳动争议专业性调解公共服务供给机制。建立健全劳动争议调解仲裁机制，提升效能建设水平。

10. 拓展仲裁工作人员来源渠道。将区内法律素质好、业务能力强人员配备到仲裁工作岗位。鼓励从律师事务所遴选仲裁员。通过开发公益性岗位、政府雇员等方式依法使用仲裁辅助人员，或通过政府购买服务方式将调解、记录、送达、安保等工作交由相关单位提供。建立完善仲裁员档案，加强仲裁员考核和动态管理。建立健全兼职仲裁员管理制度和劳动关系三方派员常驻仲裁委员会制度。

11. 着力构建和谐劳动关系。认真落实构建和谐劳动关系的政策措施，突出抓好被征地农民的就业培训工作及劳动关系处理工作。充分发挥各事权部门联动机制，强化劳动争议仲裁和劳动监察执法，积极化解劳动争议纠纷，重点解决就业、维权等关键

问题，切实维护劳动者合法权益。

12. 提升退役军人服务保障质量。进一步完善三级退役军人保障体系，确保“五有”有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“全覆盖”，。开展“不忘初心、牢记使命”大走访活动。持续组织我区各镇村退役军人事务工作人员学习市内先进经验，。不断提升退役士官移交安置工作服务质量，做好2020年退役士兵移交安置工作。按省市有关要求，开展退役军人适应性学习及职业技能培训。加强武装国防工作，做好民兵日常训练，并为我区退役军人提供针对性培训开展退役军人适应性培训工作，加强民兵培训、训练。

13. 努力做好武装国防建设工作。统筹四镇做好2020年征兵工作任务，对民兵约200人的开展日常训练，助推民兵提升战斗力水平。

（二）主要履职情况

1. 严防死守，慎终如始，疫情防控措施落实到位

（1）出硬招，有效开展疫情防控工作。一是局干部职工下沉挂点村（社区）指导疫情防控工作，确保赤石、圆墩、大安、洛坑4村（社区）实现“双零目标”。二是加强宗教等场所疫情防控工作，巡查场所29次，排查留守人员65名，劝返信教群众700余人，发放口罩810个、酒精20瓶，消毒水12桶。10个场所66名教职人员核酸检测做到“应检尽检”，3所敬老院全面

做到严防严控。三是依托线上线下平台，募集 168 名退役军人参与疫情防控卡点协查、秩序维护工作，服务群众 1.2 万人次。

（2）出新招，积极助力企业复工复产。局领导主动靠前、精准服务，深入深圳投控、三方无人船、兴舞消防、卡尔丹顿 4 家企业，通“堵点”疏“痛点”解“难点”，助力企业 100%复工复产。出台《关于深圳市“惠企 16 条”社保、医保相关条款在深汕合作区适用操作指引》，落实疫情期间惠企政策。借助商会平台召开惠企政策宣讲会助力复工复产，惠及深汕商会会员企业 113 家。

（3）出实招，有力破解物资紧缺难题。广泛发动统一战线各界人士捐款捐物，累计募集口罩 7.5 万个、防护服 900 套、75% 酒精消毒液 3000 瓶、84 消毒液 500 公斤、二氧化氯消毒液 200 公斤、免洗凝胶 4000 瓶、手持体温计 50 支、音响 200 台。

2. 立足实际，探索破局，统战工作基础不断夯实

（1）抓信息普查，一口径集中统计。深入开展民族宗教、民主党派、港澳同胞、民营经济等领域走访调研，更新完善全区统战系统数据库。开展宗教活动场所和民间信仰场所普查备案，共计排查备案教职人员 18 人，待备案教职人员 16 人，信教群众 990 人，拟纳入登记编号管理民间信仰场所 2 处，拟纳入社会综治小微民间信仰场所 16 处。实地调研鹅埠镇红罗畲族村，制定《少数民族聚居区少数民族大学生资助资金发放工作方案》，向

3名少数民族大学生发放3万元资助资金。密切联系党外干部6人、少数民族代表人士14人、民主党派人士7人，香港籍跨境学童及其家长19户。

（3）抓统筹融合，一张网联动覆盖。立足合作区实际，积极推动各项统战工作纳入深圳体系，推荐5名少数民族代表及从事民族工作人员为市民促会会员，推荐提名1名民主党派人士为市政协非中共委员人选、1名香港同胞为市政协港澳委员人选。协调各民主党派市委会，将3名合作区民主党派同志组织关系挂靠市委会，就近到兄弟区参加组织生活。抓住市政协港澳委员推荐工作契机，开展港澳台同胞、港澳台资企业普查工作，形成要素齐全的香港籍人员名册。

3. 内外沟通，上下协调，民生建设工程推进有力

（1）摸清基层民生保障底数。持续推进民生保障工作，做到“应保尽保”。截至2020年12月，区内现有低保955户，共2681人；特困供养对象239户，共245人（其中敬老院3家，集中供养11人，分散供养241人）；孤儿7人，事实无人抚养儿童46人；领取困难残疾人生活补贴530人，领取重度残疾人护理补贴655人；领取80岁以上老人津贴1542人。

（2）婚姻登记机构加快设立。区委编办已同意设立区社会事务服务中心（婚姻登记处），正在沟通场地装修事宜、人员招聘和培训等工作，争取2021年挂牌使用。已委托海丰县婚姻登

记处为四镇居民代办结婚、离婚登记业务。

（3）基层治理水平稳步提升。2020年10月提前完成全区5个居委会、34个村委会的村规民约和居民公约修订工作，完成率100%。会同区法院、纪检、组织、财政、公安等部门联审复核认定正常离任村干部名单共348人。配合全省2021年村（居）委会换届选举时间调整工作，协调海丰县将村（居）委会特别法人统一社会信用代码证书时限顺延一年。

（4）开展换届选举工作。按照省、市相关文件要求联合区组织人事部门做好换届选举工作，摸清底数、保障经费，对现任村（社区）“两委”干部和后备干部人选进行联审，开展问题、难点村（社区）排查整治工作，组织12场换届选举专题调研会和“两委”干部后备人选代表座谈会。

（5）民政兜底保障工作取得突破。已承接四镇低保、特困、孤儿、无抚儿等社会救助对象的资料审核、入户核查、公示发证和资金结转工作。开展全区建档立卡贫困户享受兜底政策情况排查，将符合救助条件的建档立卡贫困户全部纳入兜底保障范围。规划安装辖区敬老院监控设备，加强普惠性、兜底性民生建设。

（6）小漠公墓项目有序推进。已完成征地协议签订、山体清表、入口处门楼与围护结构安装、管理用房主体结构施工、绿化种植土回填工作，已取得立项批复、环评批复、水土保持方案批复、可行性研究报告批复、概算批复和选址意见书，项目一期

预计在 2021 年中完工。

4. 抓重抓细，攻坚克难，就业服务水平持续提升

（1）“信访维稳+健全机制”稳就业。一是及时应对、妥善调处辖区劳资纠纷事件，全年共受理调处信访劳资纠纷案件 296 宗，涉及劳动者 2733 人，金额 4791 万元。二是持续开展在建工程、新投企业等项目的劳动用工合法合规性综合检查，目前有 10 个在建工程项目已完成工资保证金缴存办理。三是处理群众工伤投诉 21 件，引导 21 名工伤人员与单位协商或去深圳社保坪山分局做工伤鉴定。累计接访退役军人 36 余次，接收信访件 5 件，化解信访件 5 件，实现“零越级、零聚集、减存量、防增量”的目标。四是印发《劳资纠纷分类处置工作办法（试行）》，研究起草《劳动人事争议仲裁暂行办法》和《突发劳资纠纷群体性事件处置预案》，已完成征求意见工作。

（2）“就业招聘+技能培训”保就业。一是动员辖区退役军人参加“戎归南粤”2020 年广东省退役军人网络招聘季活动。协调辖区 10 余家企业为退役军人提供安保、司机等岗位 440 个。二是帮助企业拓宽招聘渠道，对接服务企业 40 次，组织 8 家企业参加 3 场网络招聘会；举行合作区 2020 年专场公益招聘会，参会企业 52 家、提供 600 个岗位需求，到会求职者 800 余人，现场意向达成率约 40%。三是开展专题技能培训。举办“粤菜师傅”粤菜烹饪技艺培训暨粤菜技能大赛、乡村电商运营培训退役

军人电商培训，170 多名贫困户、失地农民、退役军人、未就业大学生参加培训。

（3）“平台搭建+机构建设”促就业。一是开通人力资源服务机构登记备案和劳务派遣经营许可业务纸质办理通道，推进民办职业培训机构备案、员工申请欠薪保障金垫付审核、失业登记等事项实现线上申请。二是积极推进区劳动人事争议调解仲裁机构场所设计装修相关程序，争取尽快挂牌使用。三是建立 44 个退役军人工作调度微信群，确保区、镇、村（社区）三级信息传达全覆盖，累计发送招聘信息 20 余条。

5. 担当作为，精准发力，社保医保困境打开新局

（1）做好被征地农民养老保险保障。多次前往汕尾市和海丰县协调办理被征地农民养老保险工作相关事项。为 2018 年第三、四批次 2019 年第一至第七批次等二十余个征地项目批次出具被征地农民养老保险方案。多次赴镇和村组织协调养老保险人员名单上报事宜，争取早日缴纳养老保险。

（2）推进社医保代办机构设立。多次赴深圳市社保局、医保局，协调新招公务员社保医保参保事项。经协调，深圳市社保局同意我区暂时挂靠在深圳社保坪山分局缴纳参保，由我局进行业务受理、初审，坪山分局负责复审，现已启动相关业务办理。

（3）完善企业工伤保险参保制度。4·19 工伤事故后，联合区住建水务局发布《关于合作区在建项目按项目参加社保工伤

保险的通知》，要求驻区施工企业按项目参加工伤保险，督促36家在建项目参加工伤保险。

6. 用心用情、周到服务，全力做好拥军优抚工作

（1）广泛开展走访慰问。春节、“八一”、“9.30”烈士纪念日期间，为区内服务对象、驻军驻训部队等700余人，上门发放慰问金及慰问品92万元。

（2）有序开展社保接续。依托三级退役军人服务体系发布公告，通知29名存在社保断缴情况的退役军人前往各服务站提交申请，为27名退役军人参加社保接续完成资料审核与报送。

（3）积极做好服务保障。加强退役军人帮扶工作力度，为小漠镇新寨村罹患白血病退役军人林某，成功申领合作区首笔广东省退役军人应急救助资金，共计65297元。开展合作区四镇208处烈士纪念普查项目，进一步加强区内烈士纪念设施规划建设、修缮管理和保护工作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性方面。

（1）三公经费控制率。

2020年度，我局三公经费预算数为32.52万元，其中：公务接待费为5万元，公务用车购置及运行维护费为27.52万元，因公出国（境）费0万元，2020年度我局三公经费实际支出数为6.71万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维

护费 6.71 万元，因公出国（境）0 万元；三公经费控制率为 24%。

(2) 日常公用经费控制率。

2020 年，我局日常公用经费预算数为 84.94 万元，日常公用经费决算数为 47.09 万元，日常公用经费控制率为 55%。

2. 效率性方面。

(1) 预算执行率。

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出效率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div 4 = 31.06\%$

其中：季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$ （详见下表）

季度	累计支出（万元）	执行率	计划支出（万元）	季度计划	得分
第一季度	22.35	0.29%	1,973.74	25%	0.01
第二季度	45.34	0.58%	3,947.49	50%	0.01
第三季度	3,204.08	40.57%	5,921.23	75%	0.55
第四季度	6,443.78	82.39%	7,894.97	100%	0.82
合计					1.39
全年平均执行率					31.06%

(2) 重点工作完成情况。

2020 年，在区党工委、管委会的坚强领导和相关部门的关心支持下，我局紧紧围绕“全面履职提升年”工作部署，始终坚

持以人民为中心的价值追求，始终把民生工作扛在肩上、放在心上、抓在手上，千方百计把基点工作做“实”、重点工作做“细”、难点工作做“好”，千方百计解民忧、惠民生、聚民心，合作区统战社会建设工作迈上新台阶、实现新飞跃。

（3）项目完成的及时性。

2020 年度，我局认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕区党工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好的完成了年度工作目标。

3. 效果性方面。

我局 2020 年完成了三大大区党工委管委会交办的事项，：抢抓粤港澳大湾区和深圳先行示范区的重大机遇，统筹编制规划计划；加大民生工程建设，提升市民幸福指数；推进机制体制调整，有效提升履职水平。为乡村振兴、土地整备和重大项目的开展提供民生保障。

①抢抓粤港澳大湾区和深圳先行示范区的重大机遇，统筹编制规划计划。具体落实的情况：一是与我区鹅埠镇田寮村中联办退休返乡干部取得联系，局领导带队商讨筹建基层社团组织事宜，梳理工作思路和组织框架。二是向四镇下发《关于推荐四镇港澳乡贤的通知》，征集港澳乡贤人选。下一步，我局将依托全国第七次人口普查继续摸排合作区港澳籍人士详细数据。

②加大民生工程建设，提升市民幸福指数。落实情况：一是

我局联合区信访办和各镇人社所积极应对劳资纠纷，区事权单位按区劳资纠纷分类处置工作办法主动对接，较有效解决区内劳资纠纷事件；已完成成立区劳动人事争议调解仲裁委方案请示征求意见，区劳动人事争议仲裁院目前已发布招募首批仲裁员、立案员、书记员。持续开展针对劳资纠纷案件高发频发项目和企业劳动用工合法合规性综合检查整治。二是对全区范围内符合救助政策条件的困难群体，全面落实各项社会救助和福利政策，实现“不漏一户，不落一人”。小漠公墓项目已采购造价公司，提交林地申报材料 and 临时用地资料，优化项目设计方案。开展养老服务培训，针对低保和特困群众采取多种措施提高救助水平。三是在社保接续、应急救助、信访维稳方面取得一定良好成效：积极与上级及兄弟单位沟通对接，克服困难，完成 27 名退役士兵社保接续补缴及 1 笔应急救助资金申请工作；保持信访工作“零越级、零聚集、减存量、防增量”。本年度累计接访退役军人 36 余次，接收 7 件信访件，化解信访件 7 件，做到，将矛盾与不稳定因素做到解决在当地、化解在基层状态。

③推进体制机制调整，有效提升履职水平。落实情况：一是基本形成以我局社保医保科为社保业务受理、初审单位，坪山社保分局为复审单位的社保代办程序，我局社保医保科作为社保业务代办点；社保系统已与市系统基本完成对接。二是对接深汕城综集团，沟通婚姻登记机构场地装修事宜。

4. 公平性方面。

2020 年度，我局拓展了群众意见反映渠道，制订了群众意见办理回复机制，更好的服务人民群众。2020 年度，我局共办理群众信访案件共 299 宗，截止至 2020 年年底，信访案件共办结 299 宗。社会群众对我局的履职满意度和高。

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。

我局 2020 年年初预算为 635.44 万元，预算调整后为 7821.12 万元，1-12 月累计支出 6443.79 万元，预算支出完成率为 82%。

我局建立健全了预算管理规章制度，各职能科室严格按照预算编制的原则和要求做好当年的预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按照轻重缓急的顺序原则，优先安排关系民生和稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金的使用效率和效果。

我局 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，总得分为 94 分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：年初预算编制不合理，存在预算调整幅度大的情况：我局 2020 年年初预算为 635.44 万元，预算调整后为 7821.12 万元，中期调增了 7185.68 万元，调增比例达 1131%。

改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免中期出现预算调整过大的情况。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对各职能科室及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。

2. 科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促各职能科室加强资金管理，加强项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况。

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年度）》进行自评，填报得分情况。

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考名称	参考名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	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算决算差异过大问题（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）。	5
		预算编制	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门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		5

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考名称	参考名称	参考分值			
				的原则和要求。	有关制度文件，根据实际情况评分。	
				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（8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。	8
	目标设置	15				
				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）；	7

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	参考分值	参考名称	参考分值			
		性			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）。	
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计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。	2

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考分值	参考名称	参考分值			-
		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。	2
		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

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考名称	参考分值				-
	参考名称	参考分值				-
	参考名称	参考分值			(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算信息的直接得分。	
	项目管理	4		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; 项目招投标、调整、完成验收等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
	项目实施程序	2				

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考名称	参考分值	参考名称	参考分值		
			项目监管	2	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。	1
			资产管理安全性	2	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
			资产管理	3	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

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值			
	名称	参考分值	参考名称			
	名称	参考分值	参考名称	定资产使用效率程 度。		
	名称	参考分值	参考名称	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
	名称	参考分值	参考名称	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

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	参考分值	参考名称	参考分值			
		率				
		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、内部控制等制度并严格执行,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制度的制度或工作方案, 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)。	2
部门绩效	5	经济性	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	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	6

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			
			参 考 分 值			

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考名称	参考分值	参考名称	参考分值		
			情况			
			项目完成及时性	6	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
			部门（单位）履行职 责、完成各项重大政 策和项目效果，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。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				
	名称	参考分值		-	-	-
	名称	参考分值		-	-	-
	名称	参考分值	益、生态效益及可持续影响等			
	公平性	9	群众信访办理	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,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

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				
	参考分值	参考名称	参考分值			
			情况			
			公众或服务对象满意度	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，一般采取社会调查的方式。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计分。 1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。	6	
合计						94

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020年度						
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（元）			全年执行数（元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
人员经费	1.在编公务员工资福利13*350000元/人（按照该单位公务员编制数和35万元/人/年的标准列报该金额）；2.汕尾市选派干部补贴**1500*12=18000元（汕尾市选派干部人数*1500元/月*12个月）；3.此项目总额按照公务员人数及标准填列，在公务员正式到位前，汕尾市选派干部补贴在此支出列支；公务员到位后，不再安排汕尾市选派干部补贴。	按照规定支出55850.00元。	4550000.00	4550000.00		55850.00	55850.00	
公用经费	公务用车购置及运行维护费、公务接待费、业务经费（含会议费、差旅费、培训费、办公费、专用设备购置费等经费；在公用经费总额（23400元/人/年*《公务员编制数+行政事务员编制数+借调人员》）的基础上扣减公务接待费、通用办公设备购置经费、业务经费和食堂服务费、测算该业务经费）、食堂服务费。	按规定支出470851.17元。	849400.00	849400.00		470851.17	470851.17	
2020年社区居务监督委员会成员补助	我区共有5个社区，15名村务监督委员会成员，根据《通知》精神，2020年每名监督委员会成员每月补助标准为750元，15名村务监督委员会成员一年共需补助资金13.5万元，本项资金由区级财政保障。	已按照规定完成该项目的全部支出。	135000.00	135000.00		135000.00	135000.00	
实习生专项经费	计划招聘实习生20名，按照有关规定，往返交通费为每人每次5000元，共100000元。	2020年度区组织人事局统一招聘实习生人员，实习生交通补贴由区组织人事局统一保障，不在各单位部门预算列支，故是项目无法支付。	100000.00	100000.00		0.00	0.00	
租赁服务费	租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。	结算2019年1月1日至2019年12月31日租赁车辆已产生的遗留未结算费用12400元，后续因为公车改革的原因，我局申报的租赁车辆，其费用拟于下年度结算。	720000.00	720000.00		12400.00	12400.00	
八一建军节双拥经费	我局将组织慰问团，在八一建军节采取上门走访和召开座谈会形式，走访慰问退役军人和其他优抚对象代表，向所有享受国家抚恤和补助的优抚对象赠送慰问金。	已按照规定，该项目经费全部放下去。	117805.00	117805.00		117805.00	117805.00	
退役军人服务保障三级体系建设经费—退役军人安置费用	发放了叶志强、叶建威、罗方耀、张潭清生活补助费、生活费、薪酬待遇共计11.05万元，由于客观原因，接续保险费无法发放。	已按方案发放了叶志强、叶建威、罗方耀、张潭清生活补助费、生活费、薪酬待遇共计11.05万元，由于客观原因，接续保险费无法发放。	220308.00	220308.00		115038.00	115038.00	
春节慰问工作经费	开展了春节期间困难群众慰问工作，慰问对象为四镇低保户、特困户等人员。合作区今年的春节期间困难群众慰问标准拟沿用海丰县的标准每户800元，慰问对象共647户，预算资金总计51.76万元。	由于2020年春节慰问由海丰县垫付，项目经费由区组织人事局统一办理，该项目经费将用于2021年春节慰问，故2020年不做安排。	517600.00	517600.00		0.00	0.00	
春节双拥和八一建军节双拥工作经费	我局将组织慰问团，采取上门走访和召开座谈会形式，走访慰问退役军人和其他优抚对象代表，向所有享受国家抚恤和补助的优抚对象赠送慰问金和慰问品；组织拥军慰问团，走访区内驻军及相关部队单位，召开座谈会并赠送慰问物资。	按照区发改财政局要求，该项目部分经费已在“八一建军节双拥经费”列支，故该项目经费执行了45.83万元。	611500.00	611500.00		458321.00	458321.00	
2020年村务监督委员会成员补助	我区共有34个行政村，102名村务监督委员会成员，根据《通知》精神，2020年每名监督委员会成员每月补助标准为750元，102名村务监督委员会成员一年共需补助资金91.8万元，按照省市县三级配套比例（6:3:1），省级配套资金为55.08万元，市级配套资金为27.54万元，区级配套资金为9.18万元。	已按照规定，该项目经费全部放下去（因部门村务监督委员会成员中途离职和增员，故该项目经费未按预定的人员数全部发放）。	918000.00	918000.00		882000.00	882000.00	
救灾救济费用	采购防寒物资军大衣120件、棉被60床、泡面200桶、饼干200包、矿泉水80箱，做好流浪乞讨人员疫情期间防寒防控和基本生活物资保障工作。	已按照规定，该项目经费全部放下去。	45220.00	45220.00		45220.00	45220.00	
疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助预算资金	我区疫情防控一线城乡社区工作者688名，每人900元，共计628200元。省财政一次性定额安排我区补助资金65万元，拟发放62.82万元	已按照规定，该项目经费全部放下去。	650000.00	650000.00		642600.00	642600.00	
2020年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	每位资助对象可以获得10000元补助用于支付对象在本专科就读期间的学费、住宿费和生活费。	已按照规定，该项目经费全部放下去。	30000.00	30000.00		30000.00	30000.00	

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020年度						
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局				
年度主要任务完成情况	2020年“粤菜师傅”培训服务项目	1) 协助我局组织策划在深圳市深汕特别合作区内为户籍人口及合法持有居住证人口（优先考虑贫困户、被征地农民、退役军人）提供短期“粤菜师傅”专业技能培训。 2) 包括但不限于协调培训场地、会议室，寻找合适的师傅，安排学员的食宿和交通，统筹协调有关培训设备、物料、原材料的采购、租赁及运输。 3) 为培训提供相应的宣传物料。 4) 为学员培训后提供职业介绍及就业咨询服务。 5) 拟计划培训人数：60人	已按照规定，该项目已全部完成支付。	329878.00	329878.00		329878.00	329878.00
	纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年走访慰问活动费用	抗战老战士一次性慰问金标准为每人3000元。我区有符合条件的抗战老战士5人，总计需发放慰问金15000元。	已按照规定，该项目已全部完成支付。	15000.00	15000.00		15000.00	15000.00
	2020年法律顾问服务项目	为我局的执法活动及其他日常工作提供法律咨询。包括但不限于处理区内统战侨务、民政社区建设管理、退役军人服务管理、劳动人事管理以及劳资纠纷处理、社会保险服务、管理和监督等事务。 针对我局日常工作中遇到的法律疑点和难点问题，提供法律意见或工作建议；代理我局参与民事、经济、行政诉讼、行政复议、仲裁活动以及进行专业课题研究、案件审查、规范性文件起草、行政复议案件代理等专项法律服务，应另行签订委托代理合同。	该项目中标金额为36万元，按照合同约定2020年度支付第一笔款项（合同款的50%，18万元），待2021年验收后支付尾款。	380000.00	380000.00		180000.00	180000.00
	2020年烈士纪念日纪念活动慰问经费	烈士遗属一次性慰问金标准为每人2000元。我区有符合条件的烈士遗属20人，总计需发放慰问金40000元。	已按规定完成对该项目的全部支出。	40000.00	40000.00		40000.00	40000.00
	烈士纪念设施普查服务	（1）采集核查区内烈士纪念设施、零散烈士墓及革命旧址、遗址详细经纬度地理位置信息； （2）采集烈士照片、姓名、曾用名、性别、出生年月、籍贯、参加革命时间、牺牲时间、地点、生前事迹、牺牲前单位、职务等信息。 （3）根据要求建立区内烈士纪念设施、零散烈士墓及革命旧址、遗址台账。 （4）汇编印制深汕合作区烈士英名录。	已按规定完成对该项目的全部支出。	178500.00	178500.00		178500.00	178500.00
	人才市场招聘会	（1）协助甲方组织策划在深圳市深汕特别合作区内为大中专毕业生、外来务工人员、有转移就业意愿的农村劳动者提供求职招聘服务。 （2）包括但不限于协调招聘会场地、设备，协调返乡农民工和外来务工人员的就业需求与用人单位的招聘需求，统筹协调会务接待、安全后勤保障以及活动反馈。 （3）提供招聘宣传推广、招聘宣传物料制作、招聘信息通知等服务。	已按规定完成对该项目的全部支出。	194500.00	194500.00		194500.00	194500.00
	被征地农民社会保障资金	深圳市深汕特别合作区2018年度第三第四批次和2019年第一至第七批次建设用地征地项目涉及的被征地农民人数总计为3272人，按粤府办〔2010〕41号文规定，被征地农民个人最低缴费标准为每人每月50元，缴费年限为15年，按个人最低缴费标准缴纳15年的被征地农民养老保险资金，深圳市深汕特别合作区2018年度第三第四批次和2019年第一至第七批次建设用地征地项目涉及被征地农民养老保险资金为29448000元。	已按规定完成对该项目的全部支出。	29448000.00	29448000.00		29448000.00	29448000.00
	职业技能培训	1. 协助我局组织策划在深圳市深汕特别合作区为户籍居民及合法持有居住证人口（优先考虑贫困户、被征地农民等重点群体）提供为期10天的乡村电商新媒体营销职业技能培训。 2. 包括但不限于协调确定培训场地、会议室，寻找合适的师傅，安排学员的食宿和交通，统筹协调有关培训的设备、物料、原材料的采购、租赁及运输等。 3. 为培训提供相应的宣传物资。 4. 根据学员意愿，提供前往授课方为期1天的实地参观交流等职业介绍及就业咨询相关服务。 5. 拟计划培训人数：共50人。	已按规定完成对该项目的全部支出。	433475.00	433475.00		433475.00	433475.00

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度			2020年度							
部门（单位）名称			深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局				
年度总体目标完成情况	退役军人培训费	培训形式：拼多多、抖音运营理论+实操；课程大纲：拼多多店长运营课程大纲（店铺定位与注册细节、店铺后台管理及基础设置客服及子账号后台管理、如何规避罚款及虚假发货、店铺定位及策略制定、宝贝排名优化、爆款打造、推广玩法）；抖音直播运营课程大纲（短视频拍摄、短视频剪辑、创作定位、平台规则、抖音和快手运营、抖音和快手变现）；培训人数：60人。	已按规定完成对该项目的全部支出。	456475.00	456475.00		456475.00	456475.00		
	小漠公墓项目	项目总体规划面积为123965平方米，包含两个功能区：1、墓区占地面积约为10660.25平方米，其中配套室外墓位12000个，墓碑规格7000个，百姓公妈1个，水体面积约为2211平方米，配套管理用房546平方米，香堂建筑面积约为40平方米；2、入园道路和停车场配套设施功能区：其中入园道路为双向4车道，总长约394米，加绿化带总宽20米，入园道路面积约为7880平方米，标识入口和墓区牌坊各一个，停车场面积约为1280平方米，可容纳120个车位。	截止2021年12月31日，项目已完成墓区挡土墙8210米，约占总工程量的71%，可容纳墓位8400个，完成道路施工8500米，约占总工程量的71%，完成管理用房全部施工，完成草皮播种1400平方米。本年度使用预算资金为30156800元。	38009000.00	38009000.00		30156800.00	30156800.00		
	食堂服务费用	结算2019年1月1日至2019年12月31日食堂住宿费及餐费已产生的遗留未结算费1.01元。	已完成该项目的全部支出	40076.27	40076.27		40076.27	40076.27		
	金额合计			78989737.27	78989737.27		64437789.44	64437789.44		
	年初设定目标					目标实际完成情况				
我局2020年度的总体目标有：1、齐抓共管党建、队伍建设和制度建设；2、继续落实民族宗教工作；3、加紧开展港澳台侨工作；4、构建高水平养老服务体系；5、推进婚姻登记服务标准化；6、升级软硬件提升社会救助水平；7、推进民政公共服务基础设施建设；8、加快推进推进社保医保分局设立；9、推动成立劳动人事争议仲裁院；10、着力构建和谐劳动关系；11、提升退役军人服务保障质量；12、努力做好武装国防建设工作。					（一）严防死守，慎终如始，疫情防控措施落实到位。1.出硬招，有效开展疫情防控工作。2.出新招，积极助力企业复工复产。3.出实招，有力破解物资紧缺难题。（二）立足实际，探索破局，统战工作基础不断夯实。1.抓信息普查，一口径集中统计。2.抓统筹融合，一张网联动覆盖。（三）内外沟通，上下协调，民生建设工程推进有力。1.摸清基层民生保障底数。2.婚姻登记机构加快设立。3.基层治理水平稳步提升。4.开展换届选举工作。5.民政兜底保障工作取得突破。6.小漠公墓项目有序推进。（四）抓重抓细，攻坚克难，就业服务水平持续提升。1.“信访维稳+健全机制”稳就业。2.“就业招聘+技能培训”促就业。3.“平台搭建+机构建设”促就业。（五）担当作为，精准发力，社保医保困境打开新局。1.做好被征地农民养老保险保障。2.推进社医保代办机构设立。（六）用心用情、周到服务，全力做好拥军优抚工作。1.广泛开展走访慰问。2.有序开展社保接续。3.积极做好服务保障。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年实际完成值			
	数量指标		居务监督委员会成员数量		15名		15名			
			享受国家抚恤和补助的优抚对象		383人		383人			
			村务监督委员会成员数量		102人		102人			
			2020年“粤菜师傅”培训服务项目参训人数		60名		60名			
			人才市场招聘会项目用人单位		50家		50家			
			2018年度第三第四批次和2019年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民数量		3272人		3272人			
			退役军人培训费项目参训人数		60人		60人			
			小漠公墓项目建设面积（平方米）		123965		96695.04			
	质量指标		居务监督委员会成员补贴发放准确率		100%		100%			
			八一建军节双拥慰问金发放的准确率		100%		100%			
			村务监督委员会成员补贴发放准确率		100%		100%			
			粤菜产业发展推进率		至少提高10%以上		至少提高10%以上			
			（人才市场招聘会项目）招聘工作的完成率（实际招聘的人数/计划招聘的人数）		100%		100%			
			养老保险发放准确率（准确发放养老金/发放养老金总额）		100%		100%			
			（退役军人培训费项目）退役军人电商培训参训率（实际参训的人数/计划参训的人数）		100%		100%			
			小漠公墓项目质量管理综合评分		≥ 90		95			
			居务监督委员会成员补贴发放及时性		及时		及时			
			八一建军节双拥慰问金项目完成时间		2020年8月31日之前		2020年8月31日之前			

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020年度				
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	
年度绩效指标完成情况	时效指标		村务监督委员会成员补贴发放及时性	及时	及时	
			2020年“粤菜师傅”培训服务项目资金拨付的及时性	及时	及时	
			（人才市场招聘会项目）完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	
			被征地农民买养老保险购买的及时性	及时	及时	
			退役军人培训费项目完成时间	2020年11月30日之前	2020年11月30日之前	
			小漠公墓项目工程进度达标率（%）	100%	90%	
		成本指标		项目资金被挪作他用的概率	0	0
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	不适用
		社会效益指标		社区组织运转	正常	正常
				享受国家抚恤和补助的优抚对象的退役军人感觉国家的关怀感	提高10%以上	提高10%以上
				村级组织运转	正常	正常
				乡村振兴战略的推进速率	提高10%以上	提高10%以上
				（人才市场招聘会项目）帮助退役士兵就业率（实际招聘退役军人的人数/计划招聘退役军人的人数）	≥90%	95%
				被征地农民享受养老保险覆盖率	100%	100%
				（退役军人培训费项目）参训人员的创业率（参训人员创业的人数/实际参训的人数）	≥80%	85%
				小漠公墓项目满足建设区域居民需求	100%	100%
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标		不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		居务监督委员会委员满意度	≥80%	100%
				享受国家抚恤和补助的优抚对象满意度	≥80%	100%
				村务监督委员会委员满意度	≥80%	100%
				中专毕业生、退役军人、外来务工人员、农村劳动力满意度	≥80%	100%
			2018年度第三第四批次和2019年第一至第七批次建设用地征地项目被征地农民满意度	≥90%	100%	
			合作区内户籍人口及合法持有居住证退役军人及其家属满意度	≥80%	100%	
			合作区居民对小漠公墓项目的满意度	≥90%	100%	
说明						
审核意见						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

3. 定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。