

2019 年度
中共烟台市莱山区委统战部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合莱山实际，提出具体落实措施；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

（三）负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（五）负责开展我区的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培

养和举荐少数民族干部。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导基层统战工作；联系指导区工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作。

（十）组织、指导、管理、协调全区的对台工作。

（十一）完成区委和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区委统战部部门决算包括：部本级决算。

纳入烟台市莱山区委统战部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、烟台市莱山区委统战部本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	125.38	一、一般公共服务支出	30	110.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.49
	9		九、卫生健康支出	38	5.64
	10		十、节能环保支出	39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	125.38	本年支出合计	54	123.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8.02	年末结转和结余	56	10.06
	28			57	
总计	29	133.41	总计	58	133.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		125.38	125.38					
201	一般公共服务支出	112.55	112.55					
20134	统战事务	112.55	112.55					
2013401	行政运行	91.51	91.51					
2013402	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2013404	宗教事务	4.50	4.50					
2013405	华侨事务	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

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		123.35	105.98	17.36			
201	一般公共服务支出	110.21	92.85	17.36			
20134	统战事务	110.21	92.85	17.36			
2013401	行政运行	92.85	92.85				
2013402	一般行政管理事务	11.19		11.19			
2013404	宗教事务	5.63		5.63			
2013405	华侨事务	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49				
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125.38	一、一般公共服务支出	15	110.21	110.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	7.49	7.49	
	8		九、卫生健康支出	23	5.64	5.64	
本年收入合计	9	125.38	本年支出合计	24	123.35	123.35	
年初财政拨款结转和结余	10	8.02	年末财政拨款结转和结余	25	10.06	10.06	
一般公共预算财政拨款	11	8.02		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	133.41	总计	29	133.41	133.41	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

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		123.35	105.98	17.36
201	一般公共服务支出	110.21	92.85	17.36
20134	统战事务	110.21	92.85	17.36
2013401	行政运行	92.85	92.85	
2013402	一般行政管理事务	11.19		11.19
2013404	宗教事务	5.63		5.63
2013405	华侨事务	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	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	98.78	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.63	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	3.88	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99.19	公用经费合计					6.80

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.20	0.00	0.96	0.00	0.96	0.24

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

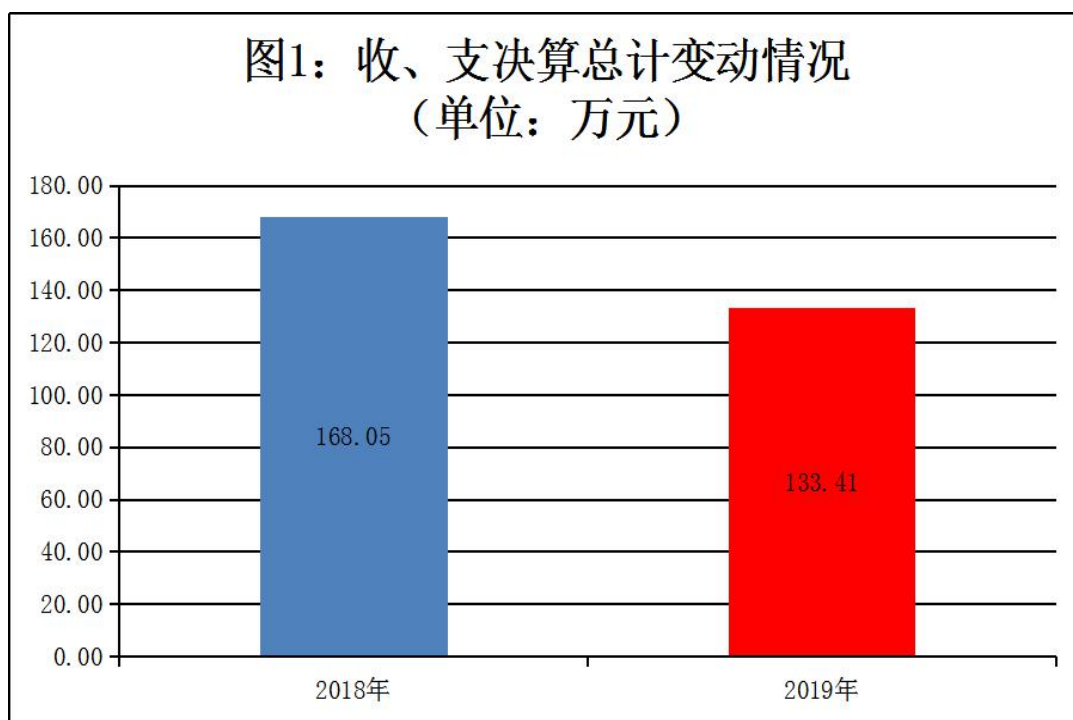
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

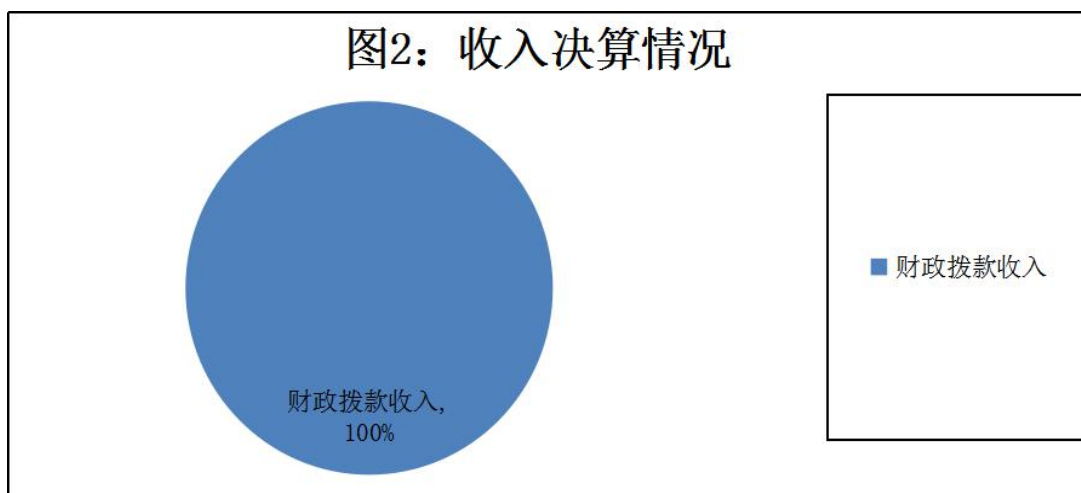
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 133.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 34.64 万元，下降 20.61%。主要是对各项经费支出进行了压减。



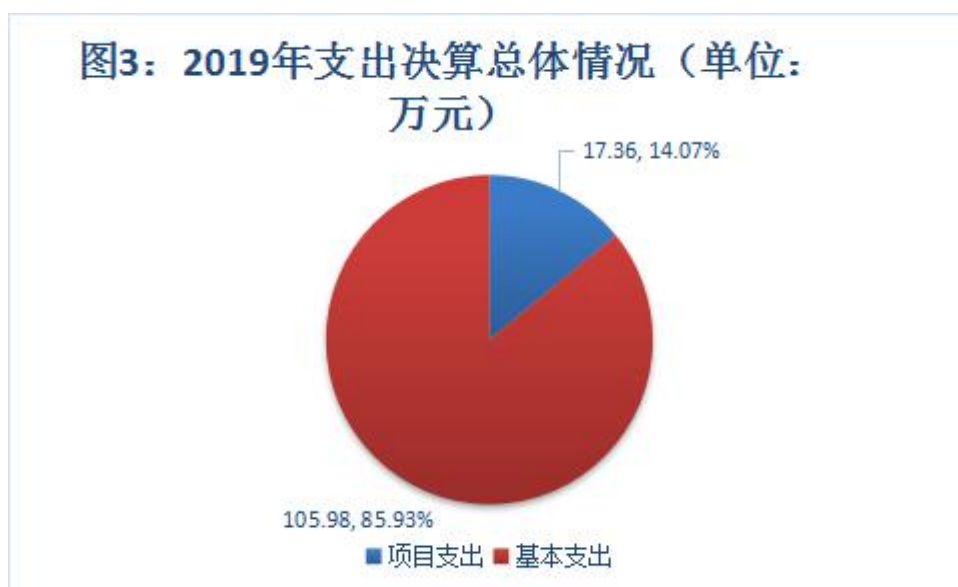
二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.38 万元，其中：财政拨款收入 125.38 万元，占 100.00%。



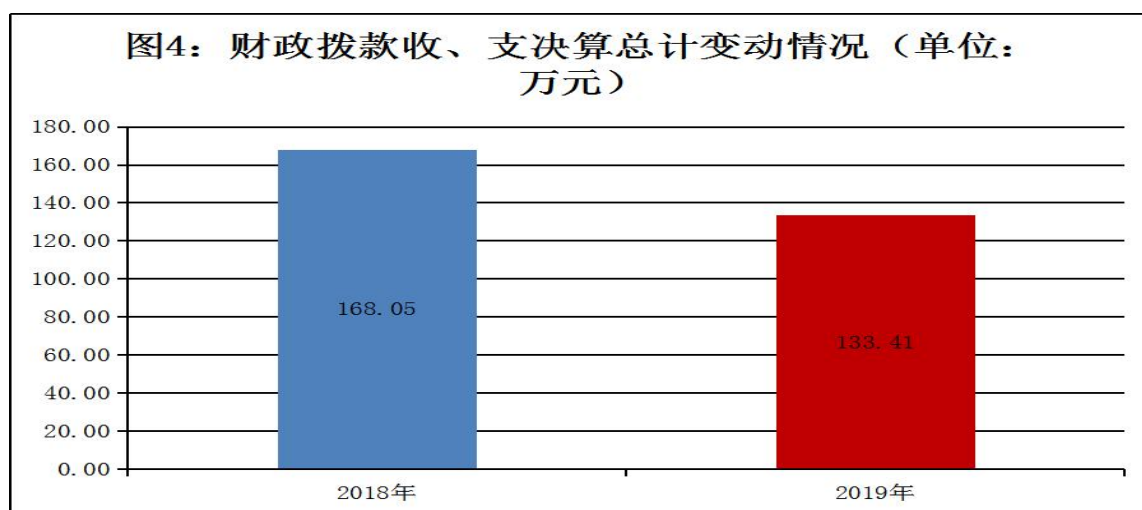
三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.35 万元，其中：基本支出 105.98 万元，占 85.93%；项目支出 17.36 万元，占 14.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

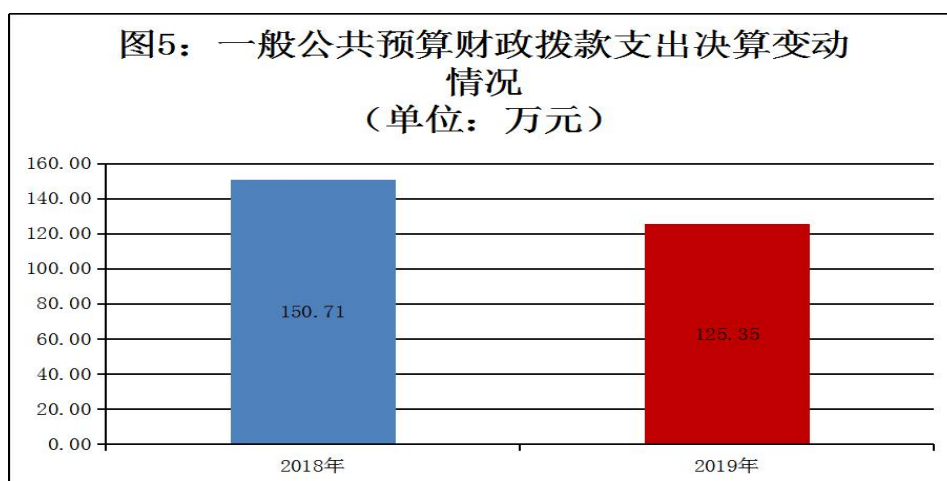
2019 年度财政拨款收、支总计 133.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.64 万元，下降 20.61%。主要是对各项经费支出进行了压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

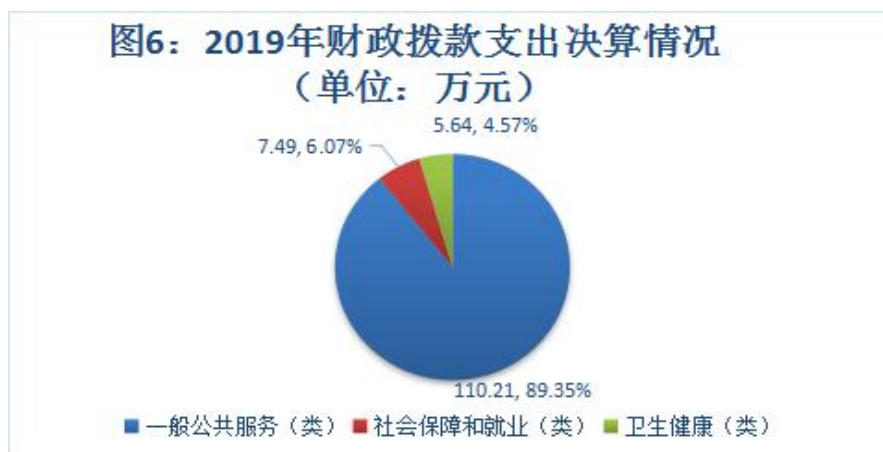
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 125.35 万元，占本年支出合计的 93.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.33 万元，下降 16.81%。主要是项目支出全面压减、人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.21 万元，占 89.35%；社会保障和就业（类）支出 7.49 万，占 6.07%；卫生健康（类）支出 5.64 万，占 4.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.31 万元，支出决算为 123.35 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 145.21%。决算数大于年初预算主要原因是人员经费进行了追加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于统战工作、对台工作、致公党经费支出。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 43.81%。决算数小于年初预算主要原因是对台交流的减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要反映用于民族宗教工作支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数打大于年初预算主要原因是机构改革之后，民族宗教部门与统战部合署办公，省级民族专项资金 2.00 万元拨入，宗教经费的支出压减。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于困难归国华侨补助的支出。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元。决算与预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。主要反映用于单位按规定为职工缴纳的养老保险支出支出。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算主要原因是养老保险收缴标准的变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出支出。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)主要反映用于单位按规定为公务员缴纳的医疗补助支出。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 105.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 99.19 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括统战部机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.20 万元，完成年初预算的 40.00%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.96 万元，完成年初预算的 48.00%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 24.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.80 万元，主要原因是中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，以及号召广大干部节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加减少 1.04 万元、公务接待费减少 0.76 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是及号召广大干部节约办公用车，拼车，绿色出行。公务接待费减少的主要原因是合并或减少公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排统战部等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.00%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.96 万元，主要用于车辆加油、维修保养及维修。2019 年统战部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.00%。其中：国内接待费 0.24 万元，主要用于迎接上级检查，共计接待 1 批次、15 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 6.80 万元，比年初预算数减少 2.17 万元，降低 24.19%，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度统战部预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 25.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市莱山区委统战部 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区委统战部项目支出绩效自评情况，以及统战工作经费、民族宗教经费、困

难归侨补助经费、对台工作经费、致公党经费等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“困难归侨补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要反映用于单位人员工资津贴、日常办公经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于统战工作经费、致公党经费、民族宗教经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主要反映用于民族宗教工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：主要反映用于困难归国华侨补助的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于缴纳

单位人员基本养老保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于单位按规定为公务员缴纳的医疗补助支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区统战部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统战工作经费	莱山区委统战部	96	优
2	民族宗教经费	莱山区委统战部	98	优
3	困难归侨补助经费	莱山区委统战部	100	优
4	对台工作经费	莱山区委统战部	95	优
5	致公党经费	莱山区委统战部	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门		莱山区委统战部		
项目实施单位		综合科			联系电话		6891545		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	8		4.87		10	61%	6
	其中：当年财政拨款	10	8		4.87		-	61%	-
	上年结转资金	0	0		0		-		-
	其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强对党关于统一战线的理论政策法规宣传，加强在基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，开展与党外人士联谊交友。			加强对统一战线政策法规年活动的投入力度，积极开展党外代表人士培训、新的社会阶层人士培训，加强统一战线内部的思想政治引领，开展丰富多彩的主题教育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（60 分）	数量指标	用于购买统一战线范围上级要求的学习刊物，印刷统一战线政策汇编	覆盖全部统一战线成员单位工作干部	覆盖至所有统战工作领导小组成员单位干部、街区统战委员、联络员	10	10		
		数量指标	组织新的社会阶层人士开展社会服务活动，积极推进政党协商	成立新的社会阶层人士联谊会 1 个；区主要领导参加的政治协商会议至少一次。	建立了 84 人的新阶层人士数据库，并组织成立联谊组织，进行了培训；组织政治协商会议 6 次，区主要领导参加 1 次	20	20		
		数量指标	培训党外代表人士培训班	参会 100 人	140 人参加	10	10		
		时限指标	完成时限	12 月底前	12 月底前完成	10	10		
		时限指标	培训时间	2 天	2 天	10	10		
	满意度指标（30 分）	服务对象满意度指标	统一战线对工作的满意度	>=90%	100%	30	30		
总分		96							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		民族宗教经费			主管部门		莱山区委统战部	
项目实施单位		综合科			联系电话		6891545	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	6.5	5.63	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	5	6.5	5.63	-	86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在机构改革后统战部民族宗教局合署办公的大背景下，推进民族团结进步创建活动广泛持久地开展，在加强民族宗教办公、理论政策学习、宗教团体建设、宗教场所管理、打击非法宗教等方面给予支持，引领宗教界人士主动向当周围靠拢，确保宗教不出问题，和谐稳定。			参加全市集中民族团结进步宣传，在区、街区组织民族团结进步宣传。对于全区所有宗教场所“四进”水平进行升级提升，加强管理提升。按照省级民族专项资金使用要求，积极推进民族团结进步社区创建工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	民族团结、民族宗教法规宣传活动覆盖街区数量	7	已在 7 个街区组织开展宣传活动	10	10	
		质量指标	各项活动落实率	100%	100%	20	20	
		数量指标	民族宗教法规大宣讲培训人数	参会 100 人	140 人参加	10	10	
	社会效益 (20 分)	社会效益	民族团结进步创建、宗教管理品牌影响力	显著	参加市集中统一宣传，品海号召力提升	10	10	
		可持续影响指标	民族团结进步意识认识	有所提升	完成市“同心拉面”试点，被多家媒体报道	10	10	
满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	民族群众、信教群众对工作的满意度	>=90%	100%	30	30		
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		困难归侨补助经费			主管部门		莱山区委统战部	
项目实施单位		台港澳侨工作科			联系电话		6891545	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入归侨侨眷较为集中的地区，开展联系服务群众工作，对贫困归侨侨眷进行救助，以不断增强侨务系统的凝聚力和向心力。			对我区 3 名困难归侨人员人员进行补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	数量指标	发放困难归侨 侨补助数	3	40	40	
	社会效益 (30 分)	社会效益 指标	社会效益	生活困难补助	3	30	30	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	困难归侨对帮扶的满 意度	>=90%	100%	20	20	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		对台工作经费			主管部门	莱山区委统战部		
项目实施单位		台港澳侨工作科			联系电话	6891545		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	3	1.42	10	47%	5
		其中：当年财政拨款	5	3	1.42	—	47%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在机构改革后统战部增加港澳工作的大背景下，推进海外统一战线工作开展，主动加强对辖区台港澳侨情况摸底，加强对台港澳侨人士的针对性工作，做好企业走访、困难人员帮助等工作。			积极投入全区台港澳侨相关法规宣传，开展在港在澳人士座谈会，引导在外求学学生回国创业就业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	侨法、三侨考试认定等法规宣传覆盖街区	7	7	10	10	
		质量指标	走访台资、港资企业等各项活动落实率	1	1	20	20	
		时限指标	台港澳底数摸底台账维护完成及时率	1	1	10	10	
	社会效益（20 分）	社会效益	海外统一战线影响力	显著	承办国家插画展、设立港旌同盟会烟台办事处，影响力逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	台港澳统一战线意识认识	有所提升	各类统战活动被多家媒体报道	10	10	
	满意度指标（30 分）	服务对象满意度指标	台港澳侨、海外统一战线成员对工作的满意度	≥90%	积极推进涉台纠纷解决，满意度 100%	30	30	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		致公党经费			主管部门		莱山区委统战部	
项目实施单位		综合科			联系电话		6891545	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	4.90	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.90	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强对致公党活动的重点扶持，在党派建设、活动开展、品牌树立等方面在全市走在前列。			用于支持我区致公党在自身建设、活动开展、提升社会影响力的具体举措。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	致公党开展社会服务活动	4	开展六一活动、口腔义诊、慰问、办理流动书箱等助学活动 6 次	20	20	
		时限指标	建言献策调研报告数完成时间	于 9 月 30 日前达标为优，10 月 31 日前为良，11 月 30 前为中，超过 11 月 30 日为差。	于 9 月 30 日前完成	20	20	
	社会效益 (30 分)	社会效益指标	社会效益	议政建言、调研报告、优秀提案树立	完成 6 篇调研报告、全国提案 1 篇、省提案 1 篇，共 8 篇	30	30	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	致公党对工作的满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度统战工作资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进构建统一战线大格局，全面提升统一战线工作影响力，加强对党关于统一战线的理论政策法规宣传，加强在基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，开展与党外人士联谊交友，积极献言建策，为建设典范莱山提供支持。通过财政专项资金的引导作用，进一步发挥好统战成员在加快莱山新旧动能转换、乡村振兴、助力的支撑引领作用。

（二）项目内容和预算支出情况

统战工作专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 10 万元，主要用于加强统一战线制度建设、开展政策法规宣传、政治协商、民主党派座谈交流、开展党外代表人士培训和新的社会阶层人士联谊。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

统战专项资金的总目标是促进全区统一战线事业不断发展，通过开展丰富多彩活动，扩大统战成员范围。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1. 数量指标。用于购买统一战线范围上级要求的学习刊物，

印刷统一战线政策汇编，覆盖全部统一战线成员单位工作干部覆盖至所有统战工作领导小组成员单位干部、街区统战委员、联络员。

2. 数量指标。组织新的社会阶层人士开展社会服务活动，积极推进政党协商，成立新的社会阶层人士联谊会 1 个；区主要领导参加的政治协商会议至少一次。

3. 数量指标。培训党外代表人士培训班参会 100 人。

4. 时限指标。完成时限，12 月底前。

5. 时限指标。培训时间，2 天

6 服务对象满意度指标。统一战线对工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进统战工作经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为区级资金 10 万元，评价范围为具体负责统战工作经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准等。

（五）评价方法

评价指标依据项目支出绩效评价指标体系有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2019 年度统战工作项目的绩效综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，资金落实方面满分 10 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。主要扣分原因，对于资金尚未充分利用，利用率不高。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 20 分，社会效益影响提高。

（三）取得的成效

1. 发挥了统一战线同心效应，全面带动了统一战线领导小组履职、各街区发挥作用，统一战线理论政策深入人士，党外干部、新阶层人士培训深入人心，统一战线阵地建设逐步稳步。

2. 政治协商工作不断深化，主要领导亲自主持会议、亲自批示督办意见建议反馈，各民主党派积极踊跃建言议政。

3. 提升了统战工作效力。支持各民主党派和党外代表人士开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，引导统战成员学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固共同思想政治基础，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

专项资金在分配使用上需要进一步规范合理。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升，没有起到应有的效果。

3. 统战工作能力尚需进一步提升

统战系统人员和投入远远达不到新时代统战要求。

四、意见建议

1. 提升专项资金精准性

建议根据统一战线出现的新热点新问题，形成我区解决方案，率先形成工作经验做法，资金精准配套使用。

2. 加强项目的过程控制

及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

3. 推动品牌建设

探索建设统战公共服务平台和营销平台，最终打造烟台市亮点区域品牌。

2019 年度民族宗教专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

在机构改革后统战部、民族宗教局合署办公的大背景下，为推进民族团结进步创建活动广泛持久地开展，加强民族宗教制度建设、理论政策学习、宗教团体建设、宗教场所管理、打击非法宗教，引领民族宗教界人士主动向当周围靠拢，确保民族宗教不出问题，和谐稳定。

（二）项目内容和预算支出情况

民族宗教工作专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 6.5 万元，用于民族团结进步宣传、宗教系统宣传、组织制度建设，其中，省级拨付资金 2 万元主要用于民族团结创建进步工作。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

民族宗教专项资金的总目标是促进全区民族宗教领域和谐稳定，加强思想政治引领，团结广大民族群众、信教群众，共同建设典范莱山。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1. 数量指标。用于支持民族团结进步社区创建，支持宗教活动场所，加强宗教管理。

2. 数量指标。民族团结、民族宗教法规宣传活动覆盖街区数量。

3. 质量指标。各项活动落实率，100%
4. 数量指标。民族宗教法规大宣讲培训人数，参会 100 人
- 5 社会效益。民族团结进步创建、宗教管理品牌影响力、可持续影响指标 民族团结进步意识认识有所提升。
- 6 服务对象满意度指标。民族群众、信教群众对工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进民族宗教工作经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为省级专项资金 2 万元，区级资金 5 万元，评价范围为具体负责民族宗教工作经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准等。

（五）评价方法

评价指标依据项目支出绩效评价指标体系有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2019 年度民族宗教工作项目的绩效综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，资金落实方面满分 10 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。主要扣分原因，对于资金尚未充分利用，利用率不高。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 20 分，社会效益影响提高。

（三）取得的成效

1. 通过对宗教中国化引领、民族团结进步创建推进，民族和谐、宗教和顺深入人心，全区整体和谐稳定。

2. 加强了民族宗教法规宣传，对全区宗教干部、联络员进行统一培训，对政策法规把握能力进一步增强。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善
专项资金在分配使用上需要进一步规范合理。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强
专项资金使用效率有待提升，没有起到应有的效果。

3. 宗教工作能力尚需进一步提升
民族宗教工作人员大部分为兼职人员，力量不够充沛。

四、意见建议

1. 推动品牌建设

探索推进 1-2 个民族团结进步创建先进单位。

2019 年度对困难归侨专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据上级政策规定，对我区困难归侨人员进行补助。

（二）项目内容和预算支出情况

困难归侨专项经费 2019 年度预算拨付资金总额 0.54 万元。主要用于补助发放。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

困难归侨专项经费资金的总目标是用于帮助困难归侨人员生活，发放补助。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1. 数量指标。发放困难归侨补助数。
2. 社会效益。生活困难补助。
3. 困难归侨对帮扶的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进对困难归侨工作经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为级专项资金 0.54 万

元,评价范围为具体负责困难归侨工作经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准等。

（五）评价方法

评价指标依据项目支出绩效评价指标体系有关规定,结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项,具体包括决策、过程、产出和效益,下设二、三级指标,总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的,评价工作坚持结果导向,通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段,对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价,2019 年度致困难归侨项目的绩效综合得分为 100 分,绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，资金落实方面满分 10 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 1000%。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 20 分，社会效益影响提高。

（三）取得的成效

补助资金按规定发放，并组织相关街道对困难归侨人员进行走访，服务满意度 100%。

2019 年度对台工作专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

贯彻执行党中央关于台湾工作的方针政策,落实省、市、区党委政府关于对台工作要求,组织、指导、管理、协调我区与台湾的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,协调我区与台间交往交流工作,协调处理人员交往中所产生的有关问题。

（二）项目内容和预算支出情况

对台工作专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 3 万元,用于全区经济、文化、体育等涉台领域工作。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

对台专项资金的总目标是团结全区台胞,存进两岸经济文化交流,做好台企服务帮扶工作,处理涉台纠纷问题。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1. 质量指标。走访台资企业等各项活动落实率。
2. 时限指标。涉台底数摸底台账维护完成及时率。
3. 服务对象满意度指标。对工作的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四

个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进对台工作经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为级专项资金 3 万元，评价范围为具体负责台湾工作经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准等。

（五）评价方法

评价指标依据项目支出绩效评价指标体系有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价,2019 年度对台工作项目的绩效综合得分为 85 分,绩效评价等级为“良”。

（二）绩效分析

以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据,结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析,对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分,资金落实方面满分 5 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分,项目得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分,得分 10 分,得分率为 50%。主要扣分原因,对于资金尚未充分利用,利用率不高。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 20 分,社会效益影响提高。

（三）取得的成效

通过对涉台优惠政策宣传、跟踪走访台胞、台企,政策法规把握能力进一步增强,服务效果进一步提升。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善
专项资金在设立上需要根据机构改革进行调整。
2. 对项目过程的监控尚需进一步加强
专项资金使用效率有待提升，没有起到应有的效果。

四、意见建议

为进一步适应机构改革后工作调整，将对台工作经费调整为台港澳侨工作经费。

2019 年度对致公党专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

加强对致公党活动的重点扶持，在党派建设、活动开展、品牌树立等方面在全市走在前列。

（二）项目内容和预算支出情况

致公党专项经费 2019 年度预算拨付资金总额 5 万元，用于支持民主党派在组织建设、活动开展、媒体宣传等支出。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

致公党专项资金的总目标是用于支持我区致公党在自身建设、活动开展、提升社会影响力的具体举措。

2. 项目 2019 年度绩效目标

1. 数量指标。致公党开展社会服务活动。
2. 时限指标。建言献策调研报告数完成时间。
3. 社会效益指标。社会效益。
4. 服务对象满意度指标。工作的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进对致公党工作

经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为级专项资金 5 万元，评价范围为具体负责台湾工作经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准等。

（五）评价方法

评价指标依据项目支出绩效评价指标体系有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2019 年度致公党工作项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，资金落实方面满分 10 分。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 30 分，项目得分率 100%。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 1000%。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 20 分，社会效益影响提高。

（三）取得的成效

经过对致公党活动室建设、流动书箱等项目推进，效果显著，并作为烟台市集中观摩的一项重要内容。致公党在调研、议案提案等数质量明显提升。

（四）存在的问题

申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善，专项资金在设立上需要根据其他民主党派建设情况及时调整。

四、意见建议

为进一步提高全区民主党派建设效果，并加大对其他民主党派活动工作经费投入力度，带动全区整体工作效果提升。