

高邑县委统战部

2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县委统战部2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

县委统战部的主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、开展统一战线理论和实践研究，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务。协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际问题。

4、贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，协调开展思想政治工作，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

6、负责民族和宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作政策措施，联系少数民族和宗教界代表人士，依法管理民族和宗教事务，协调民间信仰事务管理，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

7、负责开展非公有制经济领域的统战工作，贯彻落实有关扶持非公有制经济发展的政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的

意见，联系、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、负责海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，协同做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

9、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划和政策并组织协调、检查落实，调查研究相关侨情和侨务工作情况，管理涉侨行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

10、协助管理乡镇分管统战工作的党委委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。会同有关部门指导县工商联领导班子建设。指导县社会主义学校工作。统筹管理统一战线有关单位和团体。

11、完成县委交办的其他任务。

本部门独立核算单位共1个，中共高邑县委统战部本级，为行政单位，经费形式为财政拨款。年初在职人数6人，增

加 2 人，减少 0 人，退休 0 人，年末在职人数 8 人。截至 2022 年末，固定资产 9 万元。

（二）部门收支预决算情况

本年收入决算数 103.58 万元，本年支出决算数 103.58 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

总体绩效目标：

县委统战部领导本部各系统，搞好思想建设、组织建设和作风建设，提出宗教基层建设规划目标，做好对县统战部干部和成员的教育、管理工作。实施对干部成员特别是领导干部的监督。加强领导和指导统战部做好纪检工作，加强内部监督，抓好干部廉政建设工作。

分项绩效目标：

1. 预算执行情况

县委统战部 2022 年度收费 10 万元，预算执行率预计 100%。

2. 产出指标

产出数量：基层宗教专项设置全面规范；各单位扎实开展“四型机关”创建工作。

产出质量：各项工作正常完成。

产出时效：每项工作任务按时完成。

产出成本：年度预算 10 万元内完成。

3. 效益指标

全面提升机关党组织的凝聚力、执行力。

4. 满意度指标

服务对象满意度达到 90%以上。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，县委统战部部长刘定业为组长，主任李增畦为副组长，各处室负责人为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。评价工作小组对年度绩效的相关资料进行收集、梳理，本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（二）自评的方法和过程

1. 前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施年度绩效评价工作奠定了基础。

2. 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直

接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

3. 撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

一是强化领导，明确责任。严格实行一把手牵头，支部书记负责的工作格局，切实把宗教基层建设工作列入单位议事日程，并明确责任和分工，把责任落实到人头。

二是分解目标，落实考核。各单位结合自身实际，制定本单位年度工作目标，并把任务落实到人，实行倒计时管理，限期完成。并将工作列入年度考核内容，把党踏实工作实处。

三是严格督导，定期通报。由领导带队，深入基层进行定期和不定期督导检查，发现问题及时解决，并将督导情况进行通报，切实调动大家的工作积极性，为提高宗教基层建设水平贡献力量。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 项目 1 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

1. 绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分6分。

2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分2.5分。

（二）预算编制（10分）

1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分2分。

2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分6分。

3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得2分。

2、过程（执行）指标（40分）

（一）预算执行（25分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率达到100%，故此项得2分。

2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率0%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），故此项得2分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第一季度支出进度未达到序时进度，故此项得4分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为0，故此项得2分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为100%，故此项得2分。

6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，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，故此项得2分。

7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得2分。

8. 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得4分。

9. 财务管理规范性

经自评，部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得5分。

(二) 预算管理 (7分)

1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得2分。

2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得2分。

3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得1分。

4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得2分。

(三) 绩效评价 (8分)

1. 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得4分。

2. 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得4分。

3、产出指标

（一）数量指标（10分）

1. 维持宗教稳定。

经自评，维持宗教稳定率达100%，故此项得10分。

（二）质量指标（10分）

未定经自评，本单位的正常完成宗教活动，故此项得10分。

（三）时效指标（5分）

按时完成

按时完成对宗教活动，故此项得5分。

4、效果指标

履职效益（15分）

1. 部门整体效益

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
|-----|------|-----|-----|
| 杨会杰 | 县统战部 | 组长 | 杨会杰 |
| 李增畦 | 县统战部 | 副组长 | 李增畦 |
| 冯硕迪 | 县统战部 | 成员 | 冯硕迪 |
| 李曼 | 县统战部 | 成员 | 李曼 |
| 王嘉俐 | 县统战部 | 成员 | 王嘉俐 |

中共高邑县委统战部

2023年5月16日



此项得 8 分。

2. 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得 5.5 分。

四、评价结论和评价等级

2022 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，总体得分 97 分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 个别绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

2. 随着自评工作的要求不断细化，相关工作人员专业性有待提高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《政府会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共高邑县委统战部

单位：万元

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 自评得分 |
|------------|---------------|-------------|---|--|---|----|------|
| 一、预算执行情况 | 其中：预算数 | 预算安排情况（调整后） | 103.58 | 执行数： | 103.58 | 7 | 6 |
| | | | 103.58 | 其中：财政资金 | 103.58 | | |
| | 其他 | 其他 | | 其他 | | 3 | 2.5 |
| | | | | 其他 | | | |
| 投入 (20) | 绩效目标指标管理 (10) | 绩效目标科学性 | 7 | 总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。 | 全部符合得满分；总体绩效和分项目目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| | | | 3 | 1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。 | 全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。 | | |
| | 预算编制 (10) | 绩效指标科学性 | 2 | 1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。 | 全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。 | 6 | 6 |
| | | | 6 | 1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。 | 全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。 | | |
| | | 预算上报及时性 | 是否按规定的时间进行了上报 | 按时间要求得满分，否则得零分。 | 2 | 2 | |
| | | 收入预算完成率 | 部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。 | 1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。 | 2 | 2 | |



| | | | | |
|-----------|--|--|---|---|
| 预算调整率 | 部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) | 1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一 | 2 | 2 |
| 支出进度 | 部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 | 对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。 | 4 | 4 |
| 资金结余结转率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外)。 | 1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。 | 2 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。 | “三公经费”控制率≤100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 2 | 2 |
| 政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初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。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算: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。 | 以总分为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。 | 2 | 2 |
| 决策真实性 | 考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。 | 2 | 2 |

预算执行 (25)

过程 (执

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|
| | <p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。</p> | <p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资 定以及有关专项资金管理审批程序; 3. 是否 金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 4. 是否 项目的重大开支是否经过评估论证; 5. 是否存在截留 符合部门预算批复的用途; 6. 是否存在挤占支出情 况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出 情况。 一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止</p> | 4 | 4 |
| <p>资金使用合规性</p> | <p>考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况, 用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。</p> | <p>1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行 会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定 大额支取现金。 一项不符合,扣分值1.25分</p> | 5 | 5 |
| <p>财务管理规范性</p> | <p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管 理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算 管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况</p> | <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内 部管理制度、会计核算制度、会计岗位制 度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效 执行。 一项不符合,扣分值1分。</p> | 2 | 2 |
| <p>管理制度健全性</p> | <p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用 以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况</p> | <p>1. 是否按规定内容公开预算决算信息; 2. 是否 按规定时限公开预算决算信息。 一项不符 合,扣分值二分之一。</p> | 2 | 2 |
| <p>预决算信息公开性</p> | <p>部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信 息管理工作的支撑情况。</p> | <p>1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完 整; 一项不符合,扣分值二分之一。</p> | 1 | 1 |
| <p>基础信息完善性</p> | <p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规 范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单 位)资产管理的规范程度。</p> | <p>1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计 账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规 定程序和标准; 3. 资产对外使用(出租 等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资 产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车 (含业务用车)是否符合编制要求,是否履行 审批手续。 一项不符合,扣分值0.4分。</p> | 2 | 2 |
| <p>资产管理规范性</p> | <p>部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关 自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。</p> | <p>采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值</p> | 4 | 4 |
| <p>绩效自评覆盖率</p> | <p>绩效评价评价、部门自评结果应用情况。评价结果应 用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总 数*100%</p> | <p>采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值</p> | 4 | 4 |
| <p>绩效评价应用率</p> | <p>绩效评价应用率</p> | <p>采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值</p> | 4 | 4 |

预算管理 (7)

绩效评价 (8)

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|---|--|-----|
| 数量指标 (10) | 对宗教工作队提供意外保险 宗教场所的党政宣传 宗教场所的安全设施 | 是否正常保障本年度宗教稳定情况。 | 不能正常保障本年度宗教稳定情况，得0分。 | 10 | 10 |
| 产出 (25) | 质量指标 (10) | 正常完成 | 是否完成本单位职责，宗教活动 | 采用完成率法计分；得分=应用率*分值 | 10 |
| | 时效指标 (5) | 按时完成 | 按时完成对宗教活动。 | 按时完成对宗教活动。对发现未按期限完成活动的不得分。 | 5 |
| 效果 (15) | 履职效益 (9分) | 部门整体效益 (9分) | 部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面的直接或间接影响。 | 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。 | 9 |
| | | 社会公众满意度 (6分) | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。 | 6 |
| 合计 | | | | | 100 |
| 97 | | | | | |

、绩
、标
、目
、行
、出
、的
、偏
、和
、果
、的
、措

问题：个别绩效指标设定不够科学合理，项目实施单位对各指标意义不甚明确。

措施：对相关人员进行加强培训，特别是对项目立项规范、绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平