

附件：

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共宣城市委统一战线工作部绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	统战工作专项经费项目支出绩效自评表	265.5	95.42
2	统战团体专项经费项目支出绩效自评表	55	96.81
3	招商引资专项经费项目支出绩效自评表	3	100
4	2023年度台湾产业园区发展专项资金项目支出绩效自评表	0	0
5	2023年度华侨事务补助经费项目支出绩效自评表	10.62	100
6	民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费(含少数民族补助经费)项目支出绩效自评表	105	100
7	第九届全省少数民族传统体育运动会参赛经费项目支出绩效自评表	35	94.67



1. 统战工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		统战工作专项经费						
主管部门		004-中共宣城市委统一战线工作部			实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部		
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:	265.5	265.5	250.001	10	94.16%	9.42
		其中: 本年财政拨款	265.5	265.5	250.001	—		
		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			
	目标1: 帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作, 加强我市无党派人士工作; 目标2: 促进我市民族团结进步事业; 目标3: 深入贯彻落实党的宗教工作方针政策; 目标4: 贯彻落实党的对台工作方针政策, 促进我市对台招商工作; 目标5: 扎实做好民营经济工作。				2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	协助市委召开政党协商会议	=1次	1	3	3	
			培训党外人士	≥300人次	300	3	3	
			举办宗教界培训班	=2次	2	3	3	
			培训统战干部	≥50人次	50	3	3	
			开展民族团结进步宣传月活动	=1次	1	3	3	
			开展涉台政策宣传	=2次	2	3	3	
		质量指标 (0分)	宗教工作规范化	持续提高	达成预期指标	3	3	
			引导民营经济高质量发展	持续加强	达成预期指标	3	3	
			开展党外知识分子工作	持续加强	达成预期指标	3	3	
			侨务和海外统战工作	持续提高	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因疫情原因, 部分活动未举办
		成本指标 (0分)	培训课时费	≥1000元/课时	1000	5	5	
			协助市委召开政党协商会议费	≥500000元	500000	5	5	
	经济效益指标		对台经贸合作服务	积极推进	达成预期指标	3	3	
			侨资侨属企业服务	积极推进	达成预期指标	3	3	
			维护民族团结	持续推进	达成预期指标	4	4	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保宗教稳定	持续加强	达成预期指标	4	4		
		促进海内外同胞关系	持续加强	达成预期指标	4	4		
		开展涉台政策宣传	＝2次	2	4	4		
		开展民族团结进步宣传月活动	＝1次	1	4	4		
	可持续影响 指标(0 分)	开展民营经济代表人士深化理想信念教育活动	持续深化	达成预期指标	2	2		
		推进宗教法制化建设	持续推进	达成预期指标	2	2		
	生态效益 指标					0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	统战团体满意度	≥95%	95	5	5	
			统战对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	95.42		



2. 统战团体专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			统战团体专项经费						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部			实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部		
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:	55	55	53.946	10	98.08%	9.81
			其中: 本年财政拨款	55	55	53.946	—		
			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			
	目标1: 发挥我市各统战团体在党和政府联系统战对象中的桥梁纽带作用 目标2: 加强我市各统战团体自身规范化建设 目标3: 发挥统战团体在党和政府工作中的助手作用					2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	开展统战团体述职评议		=1次	1	10	10	
			开展统战成员联谊活动		≥1次	1	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因疫情原因, 部分活动未举办
		成本指标 (0分)	帮助统战团体解决经费困难		≥150000元	150000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	借助统战团体开展招商活动		=2次	2	10	10	
		社会效益指标	推动统战团体依法履行职责		履职尽责	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	推动宗教团体开展中国化活动		持续开展	达成预期指标	5	5	
			推动统战团体规范化建设		持续开展	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	统战团体满意度		≥90%	90	5	5	
			统战对象满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	96.81		



3. 招商引资专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			招商引资专项经费						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部			实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部		
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	完成年度招商引资任务。					2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标(0分)	组织外出招商次数		≥6次	6	10	10	
			招商引资企业数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	招商引资费用		≤30000元/年	30000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力社会经济发展		完成招商引资任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对地方经济发展的影响力		较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	扩大对外招商引资的影响力		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	引进企业的满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	



4. 2023年度台湾产业园区发展专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2023年度台湾产业园区发展专项资金						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部		实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部			
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	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0	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			
	2022年度台湾产业园区发展专项资金，推动两岸青年文化交流，增加就业创业。					此项活动未开展，年中资金收回。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	皖台交流活动		=1次	0	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
			青年创业团队数		=5个	0	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		质量指标 (0分)	奖补资金奖金申报合规性及支出范围		符合《安徽省台湾产业园区发展专项资金管理暂行办法》	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
			计划按期完成率		≥100%	0	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
			项目实施要求		符合《安徽省台湾产业园区发展专项资金管理暂行办法》	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		时效指标 (0分)	预算经费执行完成时间		预算时间内	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=79万元	0	10	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进研发团队，园区带动地方经济发展		不断发展	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		社会效益指标	推动两岸青年就业创业		持续促进	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
			台商投资环境有所优化		不断优化	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		生态效益指标	此项指标不涉及		不涉及	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
		可持续影响指标(0	推动两岸青年文化交流，增加就业创业		不断加强	未完成预期指标且效果较差	6	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	园区建设发展群众满意度		≥95%	0	10	0.01	此项活动未开展，年中资金收回。
总分							100	#DIV/0!	



5. 2023年度华侨事务补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2023年度华侨事务补助经费						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部			实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部		
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	10.62	10.62	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	10.62	10.62	—		
			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			
	2022年度华侨事务补助经费, 对全市困难归侨侨眷, 企业退休归侨进行救助和补助。					2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标(0分)	救助全市困难归侨侨眷、发放企业退休老归侨补贴		=50人	50	10	10	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			计划按期完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	预算经费执行完成时间		预算时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	预算金额内开展活动		=10.62万元	10.62	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	救助全市困难归侨侨眷, 发放企业退休老归侨补贴		慰问关心	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	维护社会的和谐稳定, 为全市归侨侨眷营造良好的社会环境		不断加强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	全市困难归侨侨眷的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		



6. 民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费(含少数民族补助经费)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费(含少数民族补助经费)						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部			实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部		
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	105	105	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	105	105	—		
			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			
	民族企业技术改造代开贴息和生产补助经费,少数民族聚居地区经济发展情况,促进民族统一。					2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	支持企业项目数		=1个	1	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			计划按期完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=105万元	105	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	少数民族聚居地区经济发展情况		发展速度加快	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中华民族共同体意识		不断增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	促进民族统一		不断促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	少数民族群众的满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	



7. 第九届全省少数民族传统体育运动会参赛经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			第九届全省少数民族传统体育运动会参赛经费						
主管部门			004-中共宣城市委统一战线工作部		实施单位	004001-中共宣城市委统一战线工作部			
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	35	26.838	10	76.68%	7.67
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	35	26.838	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成省级下达的参赛任务, 进一步发展民族体育, 增强民族体质, 增强民族团结, 激发民族精神, 充分发挥我省少数民族传统体育的特点和运动技能, 促进我省少数民族传统体育事业的持续发展, 铸牢中华民族共同体意识。					2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	指标1: 比赛队伍		=101个	101	6	6	
			指标2: 代表团总人数		=117人	117	6	6	
		质量指标 (0分)	指标1: 提升少数民族传统体育的特点和运动技能		不断提高	达成预期指标	6	6	
			指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			指标3: 计划按期完成率		≥100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=35万元	26.84	10	7	活动在年底举办, 部分经费未及时报销
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	指标1: 铸牢中华民族共同体意识		不断增强	达成预期指标	5	5	
			指标2: 持续推进体育事业繁荣		持续推进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标 (0分)	指标1: 提升了我省民族体育事业发展水平		不断提升	达成预期指标	5	5	
			指标2: 巩固和发展了全省民族团结进步事业		巩固发展	达成预期指标	5	5	
			指标3: 营造了全省民族工作的良好氛围		不断优化	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	94.67		



## 第二部分 部门评价报告

### 统战工作专项经费项目支出绩效评价报告

项目名称：统战工作专项经费

项目单位：中共宣城市委统战部

主管部门：中共宣城市委统战部

(加盖公章)



2023年3月30日



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目概述

本项目是为了帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

#### 2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（2）项目具体内容：帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

#### 3、资金投入和使用情况

2022年“统战工作专项经费”项目经费预算265.5万元，资金为财政全额拨款。其中包含民主党派工作经费83万元、民族宗教专项工作经费40万元、对台经济工作经费50万元、困难统战成员救助经费10万元、归侨侨眷维权及困难补助专项经费10万元、政治特别经费10.5万元、统战及统战对象培训费12万元、新的社会阶层人士统战工作经费10万元、宗教工作专项经费40万元。



## （二）项目绩效目标。

### 1、项目总体绩效目标

帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

### 2、2022年度绩效目标

项目年度绩效目标 265.5 万元，项目主要内容是保障各民主党派的正常工作开展和参政议政职能的发挥，帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作，促进我市社会主义和谐政党关系进一步巩固和发展；民族团结进步创建工作按时序进度有序开展；民族类资金项目按照预期实施；保持全市民族宗教领域平安稳定；促进我市民族团结进步事业；进一步加强与台湾、苏浙沪等地知名台资企业、台湾行业协会和台商协会的联系，更好地宣传我市投资环境，大力促进我市对台招商引资工作；对全市困难统战成员开展救助、慰问和政治关怀（含在莞人员），新形势下统一战线事业进一步巩固和壮大，为市委、市政府的各项中心工作凝聚人心，汇聚力量；做好困难归侨侨眷精准扶贫救助工作，更好地解决困难归侨侨眷的民生保障问题，进一步凝聚侨心、发挥侨力，为全市社会经济发展大局服务；切实维护归侨侨眷的合法权益，维护社会的和谐稳定，为全市归侨侨眷营造良好的社会环境；提升党外人士、民主党派代表人士、民族宗教界代表人士和统战干



部综合素质，加强市各民主党派加强中国特色社会主义参政党建设，保障市社会主义学院工作经费和统一战线工作正常开展；提升统战对象和统战干部工作能力和工作水平；保障市统战事务服务中心完成年度工作；切实加强和改进党对宗教工作的领导，着力提高宗教工作法治化水平；着力解决宗教领域突出问题；着力加强宗教团体自身建设；着力做好信教群众工作；引导宗教界为我市经济社会发展贡献力量；创建市级新的社会阶层人士实践创新基地，申报省级示范点；加强宣城市新联会自身建设；不断促进网络人士统战工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

通过开展部门绩效评价，科学地评价统战部的工作水平，为统战工作发挥作用，同时促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

#### 2、评价对象与范围

市统战部工作人员

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

#### 2、绩效评价指标体系



## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。



### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2022 年 12 月 31 日，统战工作专项经费预算金额为 265.5 万元，实际支付 250 万元，执行率 94.16%，主要用于民主党派工作经费 83 万元、民族宗教专项工作经费 40 万元、对台经济工作经费 50 万元、困难统战成员救助经费 10 万元、归侨侨眷维权及困难补助专项经费 10 万元、政治特别经费 10.5 万元、统战及统战对象培训费 12 万元、新的社会阶层人士统战工作经费 10 万元、宗教工作专项经费 40 万元。该项目 2022 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 95.42 分，评价等次为优。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	统战工作专项经费						
主管部门	中共宣城市委统战部			实施单位	中共宣城市委统战部		
项目资金 (万元)		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:	265.5	265.5	250	10	94.16%	9.42



		其中：本年财政拨款	265.5	265.5	250	-	94.16%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作； 目标 2：促进我市民族团结进步事业； 目标 3：深入贯彻落实党的宗教工作方针政策； 目标 4：贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作； 目标 5：扎实做好民营经济统战工作。				2022 年预期目标圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	协助市委召开政党协商会议	=1 次	1	3	3	
			培训党外人士	≥300 人次	300	3	3	
			举办宗教界培训班	=2 次	2	3	3	
			培训统战干部	≥50 人次	50	3	3	
			开展民族团结进步宣传月活动	=1 次	1	3	3	
			开展涉台政策宣传	=2 次	2	3	3	
		质量指标	宗教工作规范化	持续提高	达成预期指标	3	3	
			引导民营经济高质量发展	持续加强	达成预期指标	3	3	
			开展党外知识分子工作	持续加强	达成预期指标	3	3	
			侨务和海外统战工作	持续提高	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因疫情原因，部分活动未举办



		成本指标	培训课时费	≥1000元/课时	1000	5	5	
			协助市委召开政党协商会议费	≥500000元	500000	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对台经贸合作服务	积极推进	达成预期指标		3	3	
		侨资侨属企业服务	积极推进	达成预期指标		3	3	
	社会效益指标	维护民族团结	持续推进	达成预期指标		4	4	
		确保宗教稳定	持续加强	达成预期指标		4	4	
		促进海内外同胞关系	持续加强	达成预期指标		4	4	
		开展涉台政策宣传	=2次	2	4	4		
		开展民族团结进步宣传月活动	=1次	1	4	4		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	开展民营经济代表人士深化理想信念教育活动	持续深化	达成预期指标		2	2	
		推进宗教法制化建设	持续推进	达成预期指标		2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象的满意度	≥95%	≥95%		5	5	
		统战团体的满意度	≥95%	≥95%		5	5	
总分						100	95.42	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合统战工作的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。



2、项目绩效目标结合年度统战工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

## （二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为265.5万元，实际支出了250万元，执行率为94.16%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

## （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：协助市委召开政党协商会议，年度指标值1次，实际完成值1次；指标2：培训党外人士，年度指标值 $\geq 300$ 人次，实际完成值300；指标3：举办宗教界培训班，年度指标值2次，实际完成值2次；指标4：培训统战干部，年度指标值 $\geq 50$ 人次，实际完成值50；指标5：开展民族团结进步宣传月活动，年度指标值1次，实际完成值1次；指标6：开展涉台政策宣传，年度指标值2次，实际完成值2次。

2、质量指标：指标1：宗教工作规范化，年度指标值持续提高，实际完成值达成预期指标；指标2：引导民营经济高质量发展，年度指标值持续加强，实际完成值达成预期指



标；指标3：开展党外知识分子工作，年度指标值持续加强，年度指标值达成预期指标。指标4：侨务和海外统战工作，年度指标值持续提高，年度指标值达成预期指标。

3、时效指标：经费支出时效性，年度指标值及时，实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果。

4、成本指标：指标1：培训课时费，年度指标值 $\geq 1000$ 元/课时，实际完成值1000；指标1：协助市委召开政党协商会议费，年度指标值 $\geq 500000$ 元，实际完成值500000。

#### （四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标1：对台经贸合作服务，年度指标值积极推进，实际完成值达成预期指标；指标2：侨资侨属企业服务，年度指标值积极推进，实际完成值达成预期指标。

2、社会效益指标：指标1：维护民族团结，年度指标值持续推进，实际完成值达成预期指标；指标2：确保宗教稳定，年度指标值持续加强，实际完成值达成预期指标；指标3：促进海内外同胞关系，年度指标值持续加强，实际完成值达成预期指标；指标4：开展涉台政策宣传，年度指标值2次，实际完成值2次；指标5：开展民族团结进步宣传月活动，年度指标值1次，实际完成值1次。

3、可持续影响指标：指标1：开展民营经济代表人士深化理想信念教育活动，年度指标值持续深化，实际完成值达成预期指标；指标2：推进宗教法制化建设，年度指标值持续推进，实际完成值达成预期指标。

#### 五、主要经验及做法



科学规划市统战工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期市统战工作不掉线。

## 六、存在问题及原因分析

通过评价发现，我部 2022 年度在加强预算绩效管理工作方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。

## 七、有关建议

无