

附件7

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 统战事务工作经费

项目单位： 郎溪县委统战部

主管部门： 郎溪县委统战部

(加盖公章)

2022 年 5 月 20 日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2021年是全面贯彻党的十九届五中全会、扎实推进“十四五”规划实施的开局之年，也是统一战线在新的起点上实现新发展的关键之年。有效发挥统战优势，构建大统战工作格局，落实大统战工作职责，形成共同做好新时代统战工作的强大合力和规模效应，为加快建设美好郎溪凝聚人心、汇聚力量。

据此，我部设立“统战事务工作经费”，保障我县统战工作及加强人才队伍建设，全面提升统战工作科学化水平。

（二）项目预算。

项目申请财政本级预算22.1万元，2021年度已全部拨付到位，资金到位率100%，用于统战活动开展的专项资金。

（三）项目计划实施内容。

我部经申报由财政部门批准后，计划在全年稳步开展各项工作，持续推动大统战格局。

（四）项目组织管理。

项目实施由本单位负责，项目具体实施按照省市县等相关要求，2021年度工作要求及相关方案，按要求按标准完成各项培训和会议工作，完成对基层统战规范化建设和特殊亮点打造的工作。

二、项目绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：积极为县人大政协会议召开营造良好氛围；切实促进多党合作事业持续健康发展；着力推进非公有制经济领域统战工作；稳步做好新时期民族工作；努力维护宗教领域和谐稳定；扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作；加强党外代表人士队伍建设；全面提升统战工作科学化水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为“统战事务工作经费”项目的支出情况，预算共计 22.1 万元。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《郎溪县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法》
- 3、其他有关资料。

（四）评价原则、评价方法。

根据相关文件要求，绩效评价应当遵循以下基本原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

我单位绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。

项目整体综合评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标3个，二级指标12个，三级指标28个。总分值设定100分。

如图：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3
			立项程序规范性	3
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5
			绩效指标明确性	4
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3
			资金分配合理性	3
	资金管理	11	资金到位率	3
			预算执行率	3
			资金使用合规性	5
	组织实施	8	管理制度健全性	4
			制度执行有效性	4
产出（30分）	产出数量	15	开展统战工作会议2次以上	3
			全县民族宗教工作会议2次以上	3
			统战、民宗各部门工作培训会议全年2次以上	3
			加强统战工作调研，完成调研报告5篇以上	3
			指导或参与民主党派活动2次以上	3
	产出质量	8	培训人员合格率90%以上	4
			培训、调研任务完成率90%以上	4
产出时效	4	4	根据工作要求及文件规定，按时完成各项会议工作	4
产出成本	3	3	成本节约率大于0	3
效益（30分）	社会效益	12	助推民营经济发展的影响程度	3
			发挥统一战线大团结、大联合的优势，积极凝心聚力，共建和谐社会	3
			对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	3
	可持续影响	12	对统战工作创建有影响	3
			发挥统一战线联系广泛的优势积极引资引智	3
			巩固和发展最广泛的统一战线	3
			对促进宗教领域和谐态势的可持续性影响程度	3
满意度	6	服务对象满意度	6	
总分		100		100

（六）评价人员组成。

县委统战部预算绩效评价工作领导小组，组长由统战部分管部长担任，领导小组下设办公室，陈必波为主任，黄蓓为副主任，具体负责郎溪县委统战部预算绩效评价的组织、协调等工作。

（七）绩效评价工作过程。

1、绩效评价工作领导小组召开内部会议，明确了工作职责，制定了现场评价方案。

2、召开座谈会。组织听取该项目有关情况介绍。

3、收集核查资料。

4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我部根据部门项目支出绩效评价指标体系对各指标进行了量化评价，自评得分 98 分，绩效评价等次为“优秀”（评分表附后）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项指标

（1）立项依据充分性：为了深入贯彻落实中央、省

委、市委统战工作会议精神以及习近平总书记系列讲话精神，按照市委统战部的安排部署，紧紧围绕县委县政府中心工作和重点任务，凝心聚力、服务发展，顺利开展统一战线各方面工作。

(2) 立项程序规范性：按照规定的程序申请设立。

2. 绩效目标指标

(1) 绩效目标合理性：根据部门职责和客观实际，制定合理的绩效。

(2) 绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

(二) 项目过程情况。

1. 资金投入指标

(1) 预算编制科学性：项目预算编制与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，具有科学性。

(2) 资金分配合理性：预算资金分配额度按照实际工作需要分配，具有合理性。

2. 资金管理指标

(1) 资金到位率：按时到位，到位率100%。

(2) 预算执行率：预算22.1万元，实际支出15.8万元，资金使用率72%。

(3) 资金使用合规性：严格执行相关财务管理制度，资金支付合法合规，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。

3. 组织实施指标

(1) 管理制度健全性：基础信息和会计信息资料真实、准确。有相应的资产管理制度及财务管理制度，且得到有效执行；贯彻落实党中央厉行节约的有关规定，持续抓好“三公”经费控制管理；预决算信息按规定在门户网站公开发布。

(2) 制度执行有效性：严格遵守政府采购制度和财务管理制度规定，政府采购符合政府采购预算编制要求，资金实行专款专用。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量指标

(1) 召开全县统战工作会议 2 次，并召开统战工作“月调度会”；

(2) 全县民族宗教会议 2 次，在全县范围内开展整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延工作，认真做好抵御渗透各项工作并常态化展开宗教场所督查；

(3) 深入乡镇召开统战工作交流片会，组织开展统战工作专项督查；

(4) 举办党外代表人士培训班 1 期，不断提升党外代表人士队伍素质，凝聚统一战线思想共识，坚定统一战线成员的“四个自信”；支持民主党派、工商联、无党派人士履职尽责，充分发挥参政议政的职能作用。

(5) 走访调研会员企业 10 余次，帮助企业梳理问题、解决问题，促进民营经济健康成长。

2. 产出质量指标

培训人员合格率及调研任务完成率均在 90%以上。

3. 产出时效指标

根据 2021 年度相关工作要求及文件规定，按时完成各项会议、培训、调研等工作。

4. 产出成本指标

成本节约率不足。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益指标

(1) 对助推民营经济发展影响程度明显；

(2) 对发挥统一战线大团结、大联合的优势，积极凝心聚力，共建和谐社会影响程度明显；

(3) 对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度明显；

(4) 对统战工作创建影响程度明显。

2. 可持续影响指标

(1) 对发挥统一战线联系广泛的优势积极引资引智影响程度较高；

(2) 对巩固和发展最广泛的统一战线的影响程度较高；

(3) 对对促进宗教领域和谐态势的可持续性影响程度较高；

(4) 对促进侨务事业的可持续性影响程度较高。

3. 服务对象满意度指标

培训学员、教会人员和统战对象满意度较高，都达到 95% 及以上。

六、存在的问题及原因分析

通过项目经费的使用，我县的统战工作有了新的进步，统战队伍有了新的提升，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于统战工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中资金分配不够准确，产出成本较高，成本节约率不足。主要原因是对项目支出及运转管理不够完善，项目申报主体整体质量不高，财务人员项目绩效管理水平亟需进一步提升。

七、意见建议

今后，我们要坚持问题导向，补缺补差，持续发力，扎实推进各领域工作的开展。进一步落实大统战工作格局，进一步推进党外人才建设，进一步加强民族宗教工作。同时财务相关人员加强业务学习交流，拓展工作思路，进一步提升项目绩效管理水平。

附：项目部门评价表（附件6）

附件 6:

项目支出部门绩效评价表

(盖章)

填表日期: 2022-5-18

项目名称	统战事务工作经费					
主管部门	县委统战部		项目实施单位		县委统战部	
项目负责人	沈勤强		联系电话		7021631	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	22.1	实际到位额 (万元)	22.1	实际执行额 (万元)	15.8	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央 财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	22.1	市县财政	22.1	市县财政	15.8	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策 (15分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程 (25分)	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	11	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
			资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	3	
制度执行有效性			4	4		
产出 (30分)	产出数量	15	开展统战工作会议 2 次以上	3	3	
			全县民族宗教工作会议 2 次以 上	3	3	

			统战、民宗各部门工作培训会议全年 2 次以上	3	3	
			加强统战工作调研，完成调研报告 5 篇以上	3	3	
			指导或参与民主党派活动 2 次以上	3	3	
	产出质量	8	培训人员合格率 90%以上	4	4	
			培训、调研任务完成率 90%以上	4	4	
	产出时效	4	根据工作要求及文件规定，按时完成各项会议工作	4	4	
	产出成本	3	成本节约率大于 0	3	2	
效益（30分）	社会效益	12	助推民营经济发展的影响程度	3	3	
			发挥统一战线大团结、大联合的优势，积极凝心聚力，共建和谐社会	3	3	
			对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	3	3	
			对统战工作创建有影响	3	3	
	可持续影响	12	发挥统一战线联系广泛的优势积极引资引智	3	3	
			巩固和发展最广泛的统一战线	3	3	
			对促进宗教领域和谐态势的可持续性影响程度	3	3	
			对促进侨务事业的可持续性影响程度	3	3	
	满意度	6	服务对象满意度	6	6	
	总分		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。