

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称			统战事务工作经费						
主管部门			县委统战部		实施单位		县委统战部		
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:	22.1	22.1	15.8	10	72%	7
			其中: 本年财政拨款	22.1	22.1	15.8	-		-
			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			
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: (一) 积极为县人大政协会议召开营造良好氛围; (二) 切实促进多党合作事业持续健康发展; (三) 着力推进非公有制经济领域统战工作; (四) 稳步做好新时期民族工作; (五) 努力维护宗教领域和谐稳定; (六) 扎实推动党外知识分子和新阶层人士统战工作; (七) 加强党外代表人士队伍建设; (八) 全面提升统战工作科学化水平。					根据 2021 年度工作要求以及相关方案, 按照相关文件规定及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。			
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
	(50 分)	数量指标	指标 1: 开展统战工作会议 (次)		≥ 2	≥ 2	5	5	
			指标 2: 全县民族宗教工作会议 (次)		≥ 2	≥ 2	5	5	
			指标 3: 全县宗教场所督查 (次)		≥ 4	≥ 4	5	5	
			指标 4: 党外人士培训 (次)		≥ 1	≥ 1	5	5	
		质量指标	指标 1: 统战工作会议到会率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 全县民族宗教工作会议到会率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 3: 全县宗教场所督查完成率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 4: 培训人员参与率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		及时	及时	5	4	
			指标 2: 党外人士培训班举办时间		按文件要求	按文件要求	5	5	
		成本指标	指标 1: 统战事务经费 (万元)		≤ 22.1	15.8	4	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对助推民营经济发展的影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 2: 发挥统一战线大团结、大联合的优势, 促进积极凝心聚力, 共建和谐社会。	较高	较高	3	3	
			指标 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	较高	较高	3	3	
			指标 4: 对统战工作创建有影响	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥统一战线联系广泛的优势积极引资引智	较高	较高	4	4	
			指标 2: 对促进宗教领域和谐态势的可持续性影响程度	较高	较高	4	4	
			指标 3: 对促进侨务事业的可持续性影响程度	较高	较高	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:培训学员满意度	较高	较高	3	3	
			指标 2:统战对象满意度	较高	较高	4	4	
			指标 3:教会人员满意度	较高	较高	3	3	
总分						100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县委统战部								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)		全年执行数(B,万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	基本支出	圆满完成	139.7	240.27	240.27	246.57	246.57	-	103%	-
	统战事务工作经费	圆满完成	22.1	22.1	22.1	15.8	15.8	-	72%	-
	金额合计		161.8	262.37	262.37	262.37	262.37	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1、发挥统战工作职能，服务县域经济社会发展，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。  目标 2、加强党外代表人士队伍建设，提升五种能力。  目标 3、教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。  任务 4、完成“同心聚力、助力乡村振兴”行动。					实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；完成了省级和市级同心美丽乡村创建；完成了县委下达的行业扶贫任务；完成了统战课题调研任务、特约人员民主监督工作；完成了“同心聚力、助力乡村振兴”行动。				
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	指标 1: 开展统战工作会议	≥2	2	4	4			
			指标 2: 全县民族宗教工作会议(次)	≥2	2	4	4			
			指标 3: 全县宗场所教督查(次)	≥4	4	4	4			
			指标 4: 党外人士培训(人次)	≥1	1	4	4			
		质量指标	指标 1: 培训人员合格率	≥90%	100%	4	4			
			指标 2: 经费支出是否合规	是	是	4	4			
			指标 3: 培训、调研任务完成率	≥90%	100%	4	4			
		时效指标	指标 1: 统战业务培训班举办时间	根据工作要求及文件规定	是	4	4			
			指标 2: 党外人士数据库更新及时	是	是	4	4			
			指标 3: 经费支出时	是	是	4	4			

			效性					
		成本指标	指标 1：单位基本支出（万元）	≦240.27	246.57	5	4	
			指标 2：项目总成本	≦22.1	15.8	5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标 1：对助推民营经济发展的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2：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	较高	较高	3	3	
			指标 3：对加强与海外华侨华人的联谊，培养和发展一支对我友好的力量的影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 4：对宗教领域和谐态势的影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 5：五大关系和谐工作是否全面完成	是	是	4	4	
			指标 6：对统战工作创建有影响	明显	明显	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：发挥统一战线联系广泛的优势积极引资引智	较高	较高	3	3	
			指标 2：对促进宗教领域和谐态势的可持续性影响程度	较高	较高	3	3	
			指标 3：对促进侨务事业可持续发展的影响程度	较高	较高	3	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：培训学员满意度	较高	较高	3	3	
			指标 2：教会人员满意度	较高	较高	3	3	
			指标 3：统战对象满意度	较高	较高	4	4	
	总分					100	98	

# 部门项目绩效自评情况汇总表

( 2021 年度 )

主管部门：县委统战部

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	自评得分	资金属性 (衔接资金、转移支付等)
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计			
1	县委统战部	统战事务工作经费	22.10	0.00	22.10	15.80	72.00	县级预算
开展绩效自评项目合计			-	-	22.10	15.80	-	-
本年度部门预算项目支出总额			15.80			部门预算项目总数	1	
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%						100%		

填表人：王静静

联系电话：7021631