预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：中共玉田县委统战部（加盖公章）

联系电话： 0315-6113235

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金240万元,实际支出202.7万元,预算执行率84.45%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

213中国共产党玉田县委员会统战部本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度  预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 侨联工作*经*费 | 5 | 联系海外侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，做好归侨侨眷代表人士的安排工作，开展涉侨宣传工作。 | 1、产出指标—数量指标—举办活动场次，指标值为≥2次。2、产出指标—质量指标—保障工作质量--正常运转。3、产出指标--时效指标--按期完成率--指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=5万元。5、效益指标—经济效益指标--五。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--营造良好社会氛围。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--维护社会稳定--不发生重大事故，维护两岸和谐稳定。9、满意度指标--服务对象满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 非公经济和党外人士联络费 | 2 | 联系非公有制经济代表人士、无党派人士和党外知识分子代表人士。做好党外代表人士的培养、选拔、考察、推荐工作，不断壮大我县党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设。 | 1、产出指标—数量指标—培训次数，指标值为≥3次。2、产出指标—质量指标—项目按期完结率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--项目按期完成情况。4、产出指标--成本指标--人均成本，指标值为=160元。5、效益指标—经济效益指标--培训工作经济效益提升。6、效益指标—社会效益指标-培训合规率，指标值为=100%。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的比例。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 新的社会阶层工作经费 | 2 | 对我县新的社会阶层实践基地进项组织建设；对新阶层人士进行思想政治引领，承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室日常办公费用。 | 1、产出指标—数量指标—培训次数，指标值为≥2次。2、产出指标—质量指标—项目合格率，指标值为≥95%。3、产出指标--时效指标--项目按期完成情率--指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--人均培训成本，指标值为=160元。5、效益指标—经济效益指标--提升服务对象企业经济效益。6、效益指标—社会效益指标-培训效果影响程度。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--通过组织培训学习活动，广大会员企业积极参政议政、建言献策的次数增加。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 民族宗教工作经费 | 5 | 中共唐山市委统一战线工作领导小组关于全力做好我市宗教领域重点工作的通知：专项工作经费不少于5万元。 | 1、产出指标—数量指标—项目完成情况，指标值为=100%。2、产出指标—质量指标—项目按期完结率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--各项目按期完成情况。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=5万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--无事故发生。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--维护社会稳定--长期保持。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 统战、台办、侨办经费 | 3 | 开展统战专项工作，对台政策宣传等。 | 1、产出指标—数量指标—项目完成情况--按时完成。2、产出指标—质量指标—覆盖率，指标值为≥85%。3、产出指标--时效指标--服务的完成度，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=2万元。5、效益指标—经济效益指标--资金的使用效率，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-保障正常办公。7、效益指标—生态效益指标--项目实施对环境的影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--营造讲党史、感党恩、跟党走氛围--长期性。9、满意度指标--服务对象满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费 | 7 |  | 1、产出指标—数量指标—开展少数民族专项活动次数，指标值为≥3次。2、产出指标—质量指标—少数民族地区补助资金到位率，指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--完成时间-2023年年底前完成，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--资金成本，指标值为=7万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-维护少数民族地区稳定--无事故发生。7、效益指标—生态效益指标--生态影响程度--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--长期可持续。9、满意度指标--少数民族群众满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 新的社会阶层人士统战工作经费 | 10 | 打造省市级精品基地 | 1、产出指标—数量指标—打造新阶层实践创新基地个数，指标值为≥4个。2、产出指标—质量指标—实践创新基地符合“六有”标准（有党组织覆盖、有思想引领、有活动品牌、有骨干队伍、有条件保障、有制度规范），指标值为=100%。3、产出指标--时效指标--及时性--2023年年底全部完成，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--总成本，指标值为=10万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为=100%。6、效益指标—社会效益指标-社会氛围--营造良好社会范围。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--可持续性服务--长期。9、满意度指标--满意度，指标值为=100%。 | 70% | 20% | 10% |  |
| 关于迎接中央、省、市、检查督查工作经费 | 6 | 迎接中央、省、市、检查督查工作经费 | 1、产出指标—视频监控设备—数字采集监控设备，指标值为≥5个。2、产出指标—质量指标—考核指标完成率，指标值为≥85%。3、产出指标--时效指标--按期完成情况，指标值为≥95%。4、产出指标--成本指标--项目总成本，指标值为=66万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益，指标值为≥90%。6、效益指标—社会效益指标-社会稳定水平。7、效益指标—生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--可持续性服务--长期。9、满意度指标--满意度，指标值为≥95%。 | 70% | 20% | 10% |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目8个，占部门项目总数的100%，涉及金额40万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**

无