

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 $\geq 95\%$ 。	70%	20%	10%	
非公经济和党外人士联	2	联系非公有制经济代表人士、无党派人士和	1、产出指标—	70%	20%	10%	

络费		<p>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。</p>	<p>数量指标—培训次数，指标值为≥ 3次。</p> <p>2、产出指标—质量指标—项目按期完成率，指标值为=100%。</p> <p>3、产出指标—时效指标—项目按期完成情况。</p> <p>4、产出指标—成本指标—人均成本，指标值为=160元。</p> <p>5、效益指标—经济效益指标—培训工作经济效益提升。</p> <p>6、效益指标—社会效益指标—培训合规率，指标值为=100%。</p> <p>7、效益指标—生态效益指标—生态影响—无影响。</p> <p>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。</p> <p>9、满意度指标—满意度，指标值为$\geq 95\%$。</p>				
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	<p>1、产出指标—数量指标—培训次</p>	70%	20%	10%	

		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。	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 $\geq 95\%$ 。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 $\geq 95\%$ 。				
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	1、产出指标—数量指标—项目完成情况,指标值为 $=100\%$ 。2、	70%	20%	10%	

		域重点工作的通知：专项工作经费不少于5万元。	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%。				
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	70%	20%	10%	

			氛围--长期性。9、满意度指标--服务对象满意度，指标值为 $\geq 95\%$ 。				
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 $\geq 95\%$ 。	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	70%	20%	10%	

			<p>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%。</p>				
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	<p>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$\geq 85\%$。3、产出指标--时效指标--按期完成情况，指标值为$\geq 95\%$。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$\geq 90\%$。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</p>	70%	20%	10%	

			标值为≥95%。				
--	--	--	----------	--	--	--	--

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