

一、2022 年度项目支出绩效自评表

二、“统战特别经费及民盟活动经费”项目绩效评价报告

### 统战部部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	统战特别经费和民盟活动经费项目
2	民族宗教事务经费项目
3	对台工作经费项目
4	<b>2022</b> 年春节慰问和送温暖活动经费项目

附件：

“统战特别经费及民盟活动经费”项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		统战特别经费及民盟活动经费						
主管部门		061-中共宁国市委统一战线工作部			实施单位	061001-中共宁国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：	18	18	17.594	10	97.74%	9.77
		其中：本年财政拨款	18	18	17.594	—		
		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			
	协调开展好各项统战工作，开展民盟宁国总支、知联会调研、交流学习、培训等活动。				已协调开展好各项统战工作，开展民盟宁国总支、知联会调研、交流学习、培训等活动			
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)	知联会调研、学习交流（座谈）	≥2次	2	3	3	
			党外干部及科室外出培训	≥2次	2	3	3	
			民主党派、无党派政治协商座谈	≥2次	2	3	3	
			民盟宁国总支调研、交流学习（座谈）	≥2次	2	3	3	
		质量指标 (0分)	知联会调研、学习交流出席率	≥90%	90	3	3	
			党外干部及科室外出培训出席率	≥90%	90	3	3	
			政治协商座谈出席率	≥90%	90	3	3	
			民盟宁国总支调研、交流出席率	≥90%	90	3	3	
		时效指标 (0分)	知联会调研、学习交流及时率	≥100%	100	3	3	
			党外干部及科室外出培训及时率	≥100%	100	3	3	
			民主党派、无党派政治协商座谈及时率	≥100%	100	3	3	
			民盟宁国总支调研、交流学习及时率	≥100%	100	3	3	
		成本指标 (0分)	其他统战事务办公经费、其他商品和服务	≤9万元	10.8	3	3	
			知联会调研、学习交流活动费用	≤3万元	3	3	3	
			党外干部及科室外出培训	≤1.8万元	1.5	3	1	受疫情影响党外干部及科室外出培训执行不到位
			民主党派、无党派政治协商座谈活动费用	≤1万元	1	2	2	
			民盟宁国总支调研、交流学习活动费用	≤1.2万元	1.2	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造好统一战线，营造和谐共进发展局面	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	统一好民盟、党外知识分子等力量，促进和谐发展	明显改善	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	巩固提升团结统一民盟、党外知识分子等的力量	≥100%	90	10	7	进一步提升工作效率提升服务对象满意度
总分						100	94.77	

附件：

“民族宗教事务经费”项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			民族宗教事务经费						
主管部门			061-中共宁国市委统一战线工作部			实施单位	061001-中共宁国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：	9.15	9.15	8.828	10	96.48%	9.65
			其中：本年财政拨款	9.15	9.15	8.828	—		
			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			
	协调好各项民族宗教事务					已协调好本年度各项民族宗教事务			
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)	民族宗教政策法规宣传（培训）、宗教教职人员教育培训		≥5次	5	10	10	
			对民族宗教个人（团体）进行补助，开展正常交流活动		≥2次	2	10	10	
		质量指标 (0分)	更好宣传民宗政策法规，提升宗教教职人员综合水平		≥90%	90	5	5	
			正常开展民宗交流活动，对民族宗教个人（团体）补助到位		≥90%	90	5	5	
		时效指标 (0分)	民族宗教政策法规宣传（培训）、宗教教职人员教育培训及时率		≥90%	90	5	5	
			对民宗的交流活动和补助行为及时		≥90%	90	5	5	
		成本指标 (0分)	对民宗的交流活动和补助费用		≤7万元	7	5	5	
			民族宗教政策法规宣传（培训）、宗教教职人员教育培训费用		≤3万元	1.83	5	3	政策法规宣传培训投入力度不够
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	打造民族宗教统一战线		稳固加强	达成预期指标	5	5	
			团结民族宗教力量		稳固加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	提升民族宗教人士团结意识，维持统一战线，更好更积极地服务社会发展		稳固提升	达成预期指标	10	10	
			做好民族宗教服务管理工作，打造民族宗教团结力量		明显改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	民族宗教个人及团体认可度		≥100%	90	10	8
总分						100	95.65		

附件：

“对台工作经费”项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			对台工作经费						
主管部门			061-中共宁国市委统一战线工作部			实施单位	061001-中共宁国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:	5.4	5.4	3.598	10	66.63%	6.66
			其中:本年财政拨款	5.4	5.4	3.598	—		
			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			
	协调好各项对台工作					已协调和各项对台工作			
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)	慰问台侨及台企		≥3次	3	10	10	
			对台交流活动及相关接待活动		≥3次	3	10	10	
		质量指标 (0分)	正常开展慰问		≥100%	100	5	5	
			正常开展对台交流及其他友好活动		≥100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	慰问普及、及时率		≥100%	100	5	5	
			对台交流及接待活动及时率		≥100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	接待费用		≤1万元	1	2	2	
			慰问费用		≤2.5万元	2.5	4	4	
			考察费用		≤2.5万元	0.1	4	1	受疫情影响考察工作未能执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好台胞台属服务工作		稳步提升	达成预期指标	10	10	
			维持好对台经贸及友好关系		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	打造对台统一战线,维持良好对台关系		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	对台服务对象满意		≥100%	95	10	8	进一步提升工作效率提升服务对象满意度
总分							100	91.66	

附件：

“2022 年春节慰问和送温暖活动经费”项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			2022年春节慰问和送温暖活动经费						
主管部门			061-中共宁国市委统一战线工作部			实施单位	061001-中共宁国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:	10.41	10.41	10.07	10	96.73%	9.67
			其中: 本年财政拨款	10.41	10.41	10.07	—		
			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2022年春节慰问和送温暖活动					已按时完成2022年春节慰问和送温暖活动			
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)	春节慰问		≤7次	7	10	10	
			春节走访		≤11人	11	10	10	
		质量指标 (0分)	全部慰问到位		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	春节前后完成慰问		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	慰问走访费用		≤104100元	100700	10	8	个别慰问对象不在家中, 慰问不到位
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护统一战线		完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	维护统一战线		完成	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	维护统一战线		完成	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	97.67		

# 统战特别经费和民盟活动经费项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为协调开展好各项统战工作打造好统一战线，营造和谐共进发展局面，我部 2022 年组织民盟宁国总支调研、交流学习 2 次，组织民主党派、无党派政治协商座谈 2 次，组织党外干部及科室外出培训 2 次，使用对统战特别经费及民盟活动经费项目经费 18 万元；对民族宗教个人（团体）进行补助 2 次，组织开展民族宗教政策法规宣传和宗教教职人员教育培训共计 5 次，使用民族宗教事务经费项目预算 9.15 万元；组织开展了对台交流活动及相关接待活动 3 次，慰问台侨、台企 3 次，使用对台工作项目经费 5.4 万元；开展 2022 年春节慰问 7 次，走访人数 11 人次，使用 2022 年春节慰问和送温暖活动 10.41 万元。

### （二）项目绩效目标。

通过各项活动的开展，统一民盟、党外知识分子力量，团结民族宗教力量，维持对台经贸及友好关系，建立牢固的统一战线，保持社会和谐稳定发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

目的:绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。

对象和范围:绩效评价的对象,包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。我单位主要是保工资、保运转的资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对4个项目的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益30分四大部份，总分为100分。项目决策指标包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性4个三级指标；项目过程指标包管理制度健全性、项目实施合规性、财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行有效性5个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约性4个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标5个三级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以统战部部长杨星同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费、项目资金支出及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，2022 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 87 分，绩效评价等级为优秀。目标设定合理、明确得 14 分，组织实施得当，财务管理健全得 22 分，产出目标实现，成本节约达标等得 29 分，促进经济社会发展，提高公众满意度得 22 分。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 14 分、项目过程 22 分、项目产出 29 分、项目效益 22 分，综合评价得分为 87 分，绩效评价等次为优秀。



项目支出绩效评价指标表						
项目名称：统战特别经费及民盟活动经费				实施单位：中共宁国市委统一战线工作部		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据性	3	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。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1
		项目立项规范性	3	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。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）； 所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	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。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	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。	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
					是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项0.5分，扣完为止。	2
过程 (25分)	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）； 项目管理制度是否合法、合规、完（2分）。	1
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。	0
					项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	1
		资金使用合规性	10	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。	项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现1份扣0.5分，扣完为止（2分）；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	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。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率×分值=得分（3分）；	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量（3分）；	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（4分）	
	产出质量	质量达标率	7	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%； 质量达标率×分值=得分（7分）。	7
	产出时效	完成及时性	7	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	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	6
	产出成本	成本节约率	6	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止（6分）；	6
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分；	4
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分；	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分；	0
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分；	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分。	6
总分			100			87

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

**项目立项-项目立项依据性**，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。本项实际得 3 分。

**项目立项-项目立项规范性**，本指标 3 分。1、项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 0 分。本项实际得 2 分。

**绩效目标-绩效目标合理性**，本指标 5 分。1、绩效目标编制内容完整，得 3 分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。本项实际得 5 分。

**绩效目标-绩效指标明确性**，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

##### （二）项目过程情况

**组织实施-项目制度**，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 4 分。

**组织实施-项目实施**，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档因本部门项目无此类材料，得 0 分。本项实际

得 4 分。

**财务管理-财务制度**，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

**财务管理-资金使用合规性**，本指标 10 分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 9 分。

**财务管理-预算执行率**，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

### （三）项目产出情况

**产出数量-实际完成率**，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

**产出质量-质量达标率**，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

**产出时效-产出完成率**，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

**产出成本-成本节约率**，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，本项实际得 6 分。

### （四）项目效益情况

**经济效益-对区域经济发展的积极意义**，本指标 6 分。本部门项目的实施有助于形成团结统一的战线，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得 6 分。

**社会效益-公众满意度**，本指标 6 分。本部门项目的实施有助于凝聚各民主党派、宗教团体、台侨台胞的向心力，赢得群众的满意，本项实际得 6 分。

**生态效益-环境评价**，本指标 6 分。本部门项目的对生态环境没有影响，不能促进生态环境更好的发展，本项实际得 0 分。

**可持续影响-公共服务**，本指标 6 分。本部门项目达到加强和完善了公共服务的效果，本项实际得 6 分。

**满意度指标-满意度**，本指标 6 分。本部门项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

## 五、主要经验及做法

统战部上下牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，通过强化管理，厉行节约，加强财务核算，加强绩效监督，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了经费使用的效率。

## 六、存在问题及原因分析

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3. 内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。

## 七、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。