

2020年度项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算情况		绩效自评情况			财政对口股室填写 是否报送 绩效自评表(是/否)
		预算项目名称	A 预算安排金额	B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	单位自评 得分	
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	县委统战部	统战部工作经费	52.20	52.20	100.00%	98.00	是
2	县委统战部	报刊订阅费	2.90	2.90	100.00%	100.00	是
3							
部门预算项目支出合计			55.10	55.10	100.00%	100.00	
二、财政专项支出							
1	县委统战部	党外知识分子联谊经费	5.00	5.00	100.00%	100.00	是
2	县委统战部	少数民族发展专项业务经费	10.00	10.00	100.00%	100.00	是
3	县委统战部	宗教文化保护专项经费	1.50	1.50	100.00%	100.00	是
财政专项支出合计			16.50	16.50	100.00%	100.00	

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中共大余县委统战部		统战部工作经费		中共大余县委统战部	
主管部门		年初预算数		全年预算数(A)		实施单位	
		52.2		52.2		全年执行数(B)	
项目资金(万元)		52.2		52.2		分值	
其中:当年财政拨款		52.2		52.2		执行率(B/A)	
上年结转资金						100%	
其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:召开统战系统相关会议	16次	17次	50	50
			指标2:召开统战系统相关培训	5次	7次		
			.....				
		质量指标	指标1:基层统战工作业务水平	较大提高	水平提高		
			指标2:落实统战工作相关政策	95%	98%		
		.....					
		时效指标	指标1:宣传统战政策及时性	及时	及时		
			指标2:推动统战工作效率	较高	高		
		.....					
		成本指标	指标1:				
		指标2:					
	.....						
	经济效益指标	指标1:非公经济领域入税增长	较快增长	略有减少	30	28	受疫情影响
		指标2:					
	.....						
	社会效益指标	指标1:统战工作知识群众知晓率	50%	55%			
		指标2:					
	.....						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	.....						
	可持续发展指标	指标1:群众对统战工作支持率	80%	95%			
		指标2:					
	.....						
	满意度指标(10分)	指标1:统战对象满意度	95%	98%	10	10	
		指标2:					
	.....						
总分					100	98	

填报人: 审核人:

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		报刊订阅费							
主管部门		中共大余县委统战部		实施单位		中共大余县委统战部			
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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: 订阅统战领域报纸	30份	35份	50	50		
			指标2: 订阅领导学习资料	200册	230册				
		质量指标	指标1: 统战工作知识水平	较大提高	水平提高				
			指标2:						
	时效指标	指标1: 统战政策知晓及时性	及时	及时					
		指标2: 推动统战工作效率	较高	高					
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:				30		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续发展影响指标	指标1: 统战知识业务水平	较大提高	较大提高						
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 统战对象满意度	95%	98%	10	10			
		指标2:							
总分					100	100			
填报人:	审核人:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党外知识分子联谊会经费						
主管部门		中共大余县委统战部		实施单位		中共大余县委统战部		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资 其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	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: 召开党外知识分子相关会议	5次	5次	50	50	
			指标2: 召开知联会成员相关培训	5次	7次			
		质量指 标	指标1: 党外知识分子对党的归属感	较大提高	水平提高			
			指标2: 落实知联会工作相关政策	95%	98%			
	时效指 标	指标1: 宣传党外知识分子政策及时性	及时	及时				
		指标2:						
	成本指 标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	效益指 标(30 分)	经济效 益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指 标	指标1: 推进建立知联会分会工作	较大进展	较大进展		30	
			指标2:					
		生态效 益指 标	指标1:					
指标2:								
可持续 影响指 标	指标1: 知联会对统战工作支持率	80%	95%					
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 知联会成员满意程度	95%	98%	10	10		
总分					100	100		
填报人:		审核人:						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		少数民族发展专项业务经费						
主管部门		中共大余县委统战部		实施单位		中共大余县委统战部		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政	10	10	10	—	—	—	
	上年结转				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完 成值 (B)	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: 召开少数民族相关会议	5次	5次	50	50	
			指标2: 召开少数民族相关培训	5次	7次			
		质量指 标	指标1: 调研少数民族基本情况	较大提高	水平提 高			
			指标2: 落实少数民族相关政策	95%	98%			
	时效指 标	指标1: 宣传民族政策及时性	及时	及时				
		指标2:						
	成本指 标	指标1:						
		指标2:						
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指 标	指标1: 推进建立民族特色村	较大进展	较大进 展		30	
			指标2:					
	生态效 益指 标	指标1:						
		指标2:						
可持续 影响指 标	指标1: 少数民族对统战工作支持率	80%	95%					
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 少数民族满意程度	95%	98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*) ,

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宗教文化保护专项经费						
主管部门		中共大余县委统战部		实施单位	中共大余县委统战部			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	—	—	
	上年结转资 其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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 (R)	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: 召开文化保护相关会议	5次	5次	50	50	
			指标2: 召开文化保护相关培训	5次	7次			
		质量指 标	指标1: 调研宗教文化基本情况	较大提 高	水平提 高			
			指标2: 落实宗教文化保护相关政策	95%	98%			
	时效指 标	指标1:						
		指标2:						
	成本指 标	指标1:						
		指标2:						
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指 标	指标1: 宗教界人士认可度	提高10%	提高10%		30	
			指标2:					
	生态效 益指 标	指标1:						
		指标2:						
可持续 影响指 标	指标1: 宗教人士对统战工作支持率	80%	95%					
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 宗教界人士满意程度	95%	98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人:			审核人:					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2020年度项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算情况		部门评价情况			财政对控股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额 <sup>2</sup>	B 预算执行金额 <sup>3</sup>	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
1	县委统战部	统战部工作经费	52.20	52.20	100.00%	98.00	是	是
2	县委统战部	报刊订阅费	2.90	2.90	100.00%	100.00	否	是
3	县委统战部	党外知识分子联谊经费	5.00	5.00	100.00%	100.00	否	是
4	县委统战部	少数民族发展专项业务经	10.00	10.00	100.00%	100.00	否	是
5	县委统战部	宗敎文化保护专项经费	1.50	1.50	100.00%	100.00	否	是
...								
合计			71.60	71.60	100.00%			

填表说明：

1. 部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据及简要说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目合法性合规性	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	程序合规	6
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	设置合理目标	6
		绩效指标明确性	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确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	目标明确	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	编制科学	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	分配合理	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	基本到位	5
		预算执行率	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/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行到位	6
		资金使用合规性	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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用符合规定	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	制度健全	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	执行有效	6
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。 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服务数量。	按计划完成	6
	产出质量	质量达标率	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%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标	6
	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时	6
	产出成本	成本节约率	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%。 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。	成本降低	6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	可持续影响效益持续	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	受众满意	5
总分						100



## 附件 2-3

# 大余县委统战部 2020 年度 项目支出部门评价报告（统战工作经费）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况：

大余县委统战部工作经费属于财政拨款项目支出，主要用于统战部 2020 年开展日常工作所需的经费，如下乡补助、出差补助及差旅经费、办公日常用品购置费用、接待省及各市县来我县开展工作经费以及新联会、侨务、宗教等工作经费、单位召开相关会议经费、其他杂项支出经费等。

##### 2. 资金投入和使用情况等：

大余县委统战部 2020 年的预算经费为 52.2 万元，全部属于财政拨款，全部用于下乡补助、出差补助及差旅经费、办公日常用品购置费用、接待省及各市县来我县开展工作经费以及新联会、侨务、宗教等工作经费、单位召开相关会议经费、其他杂项支出经费等。

#### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

统战部工作经费属于经常性项目，2020 年的预算经费为 52.2 万元，全部属于财政拨款，用于统战部业务支出。

总体目标：做好统战部统一战线工作保障。

阶段性目标：保障好统战部统一战线工作的正常开展，做好相关会议工作，沟通联系工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化统战部支出责任，提高统战部工作经费使用效益，对统战部工作经费，即统战部 2020 年开展日常工作所需经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

#### 2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	评价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	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否与

			考核项目立项依据情况。	部门职责范围相符，属于部门履职所需；
		立项程序规范性	评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；
	绩效目标	绩效目标合理性	评价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。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
决策	绩效目标	绩效指标明确性	评价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。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
过程	资金管理	资金到位率	评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		资金执行率	评价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/实际到位资金)×100%。
		资金使用合规性	评价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。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	组织实施	管理制度健全性	评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

			相关管理制度的有效执行情况。	
产出	产出数量	实际完成率	评价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%。
	产出质量	质量达标率	评价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%。
	产出时效	完成及时性	评价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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
	产出成本	成本节约率	评价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%。
效益	项目效益	实施效益	评价项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价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。

### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

### **（三）绩效评价工作过程。**

1. 前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2. 资金管理。统战部工作经费实际到位资金与预算资金相符，预算资金按照计划执行；工作经费使用是否符合相关的财务管理制度规定。

3. 组织过程。统战部建立了健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

4. 检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

6. 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进

行综合打分，项目综合评价为较好。

项目总体评价得分 100 分(评分表见附件 1-2)

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

县委统战部组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

##### (二) 项目过程情况。

明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在县委统战部全体干部职工的努力下，县委统战部业务费按预定计划支出，2020 年县委统战部工作基本完成预期目标。

##### (三) 项目产出情况。

1. 数量指标方面，县委统战部业务费使用率达到要求。
2. 质量指标方面，县委统战部业务费使用符合规定，质量达标。
3. 时效指标方面，县委统战部业务费在 2020 年 12 月 31 日前按时使用完成。
4. 成本指标方面，县委统战部业务费按预算拨款 52.2 万元，完成使用。

#### （四）项目效益情况。

##### 1. 项目实施的经济效益分析。

该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。2020年县委统战部工作经费财政拨款52.2万元。从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务。

##### 2. 项目实施的社会效益分析。

县委统战部业务费属于单位的日常工作经费，按照项目用途来分，2020年县委统战部工作经费多用于以下几个方面：

（1）同心携手，抗击疫情迎春天。新冠肺炎疫情突如其来，疫情就是命令，防控就是责任，大余县统一战线闻令而动，坚决贯彻中央、省、市、县有关疫情指示精神，把防控抗疫作为当前最重要的工作，强化责任担当，成立了以县委常委、统战部部长刘裕裕为组长防控抗疫领导小组，第一时间团结和动员广大统一战线成员踊跃参与抗击疫情工作。

（2）凝心聚力，发挥新联会、知联会服务经济社会发展。一是县新联会举办了主题为“只争朝夕加油干，不负韶华再出发”新春联谊晚会，让新联会成为凝聚社会和谐正能量“引领者”；二是组织县新联会开展“话变化、感党恩、谋发展”主题教育活动及“庆祝建党99周年，齐力同心共发展”为主题的为党庆生活动，坚定新阶层人士的理想信念，激发会员们的爱党爱国情怀。三是组织县知联会全员赴湖南

汝城开展“半条被子”红色教育活动，增强知联会会员理想信念教育。“六一”儿童节开展“情系山区、共沐书香”爱心助学活动，42位知联会共募集捐款6100元，全部用于帮扶山区儿童，充分体现我县知联会会员积极投身公益事业，关心社会发展、关注社会民生、履行社会责任的担当意识。

（3）用心用情，全面加强我县党外干部队伍建设。一是加强党外干部的思想政治教育，组织6名处级党外干部、2名正科级党外干部参加党的十四届四中全会精神学习班，2名党外干部参加了全市中青党外干部培训班。举办了全县党外干部培训班，不断增强党外干部对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。二是关心党外后备干部的成长。有计划做好党外干部的近、中、远期培养，县委下发了《关于进一步建立健全县级党员领导干部与党外代表人士联系制度的意见》，由县领导专业帮带，做到既传道授业，又管教管导，确保政治素养不断提升，能力素质不断提高。三是抓党外干部的任用。开创“点名式”举荐党外干部，大大激发党外干部的干事创业热情，县委常委、统战部长刘裕裕撰写的《用“四心”把“四关”，助力党外干部成长》调研论文，反映我县培养党外干部做法，在中央统战部官网及《中国统一战线》杂志发表。

（4）强化管理，推进民族宗教领域持续和谐稳定。一是民族团结进步事业深入推进。通过开展“民族团结宣传月”活动，深入推进民族团结进步“六进”示范点创建活动，广泛宣传党的民族政策法规，传播民族团结先进事迹，铸牢中华民族共同体意识。组织民族团结进步宣传文艺小分队到



4 个民族村巡回演出；全县各中小学开展了“民族团结一家亲”主题班团会活动；宗教界中秋慰问民族村贫困户 60 户；九水畲族村开展“庆中秋迎国庆贺重阳，喜丰收好家风同庆祝”民族团结主题活动等，通过创建活动的开展，营造了良好的民族团结进步氛围。做好城镇民族工作。

3. 项目实施的生态效益分析。

县委统战部业务费无生态效益。

4. 项目实施的可持续影响分析。

因县委统战部工作是一项长期任务，故该项目具有可持续性和长期性的特点。

5. 满意度指标完成情况分析。

县委统战部业务费的使用满意度为优。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。县委统战部严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”

经费”支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4. 不断加强学习与交流。2020年我单位加强了与我县非公经济人士进行学习与交流次数，从中进一步了解了我县非公企业的现状。

## **（二）存在问题及分析**

统战部工作经费使用安排不够全面；财务管理制度不够完善，执行力度有待提高。

## **六、有关建议**

完善并严格执行财务管理制度；紧密结合实际情况，安排业务经费，提高资金使用效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无

2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	A 2020年度预算安 排情况	绩效自评情况			财政对口股室填写	
			B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	部门自评 得分	是否报送 部门整体支出 自评报告 (是/否)	是否报送 部门整体支出 自评评分表 (是/否)
1	县委统战部	71.60	71.60	100.00%	94.00	是	是
2							
...							
合计		71.60	71.60	100.00%			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	依据法律法规设定，符合部门“三定”方案确定工作职责，科学前瞻的制	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	符合客观实际，部门整体工作目标做到目标细	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	有相关的工作机制，管理机制科学、合理、保障目标执行	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	完成	15
	重点工作 (15分)				完成	15
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	收入、支出、政府采购预算编制均按要求编制，三公经费预算编制做到只减不增	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目、经济科目做到科学合理编制	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	(25.42/21.3)×100%=119.3%	12
			预算调整率 (2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。	预算调整率符合规定	2
		结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	[(2.31-4.1)/4.1]×100%=-43.66%	2	
	部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编报要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	按相关要求报送	1	
	预算改革 (2分)	三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。	按文件要求编制	1	
		政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按文件要求编制	1	
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	符合财务规定	2
		支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	符合财务及有关	2

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
		重点支出结构合理性 (1分)	重点支出结构合理性 (1分)	重点项目支出是否合理 (重点支出保障率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ ) ; 得分=指标实际完成值 $\times 1$ 。	无重点支出	1	
管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	符合财务管理制度	1.5	
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}) \times 100\%$ ; 得分=指标实际完成值 $\times 2$ 。	无政府采购	2	
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; 上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	内控制度规范	2.5	
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理规范	2	
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率= $(\text{部门实际在用固定资产总额}/\text{部门所有固定资产总额}) \times 100\%$ ; 得分=指标实际完成值 $\times 2$ 。	部门固定资产均有效利用	2	
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率= $[(\text{本年度一般性支出}-\text{上年度一般性支出})/\text{本年度一般性支出}] \times 100\%$ ; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	$[(20.21-14.74)/20.21] \times 100\% = 37.1\%$	0	
			人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率= $[(\text{本年度人均公用经费}-\text{上年度人均公用经费})/\text{上年度人均公用经费}] \times 100\%$ ; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	$[(0.6-0.6)/0.6] \times 100\% = 0$	3	
			"三公经费"变动率 (4分)	"三公经费"变动率= $[(\text{本年度"三公经费"总额}-\text{上年度"三公经费"总额})/\text{上年度"三公经费"总额}] \times 100\%$ ; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	$[(1.84-2.3)/1.84] \times 100\% = -25\%$	4	
	服务满意 (8分)	服务对象满意				90%	3
		利益相关方满意				无社会公众投诉	4
可持续性 (5分)						5	
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一个问题扣1分, 不重		无	0	
总分						94	

注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。

# 中共大余县委统战部 2020 部门整体支出 绩效自评报告

## 第一部分 概况

### 一、部门主要职责

中共大余县委统战部是主管统一战线工作的县委部门，主要职责是：协调统一战线各方面关系，联系民主党派和无党派代表人士、非公有制经济代表人士，领导县工商联党组，调查研究党外知识分子情况，联系少数民族和宗教界代表人物，开展海外统战工作。

### 二、部门 2020 年主要工作任务

中共大余县委统战部 2020 年的主要工作思路是：一、把握主线，加强引领，为实现伟大中国梦凝心聚力，夯实统一战线基础；二、紧扣中心，主动担当，为建设智慧活力幸福新大余汇聚力量；三、拓展视野，强化选用，为党和人民的事业发展增添人才；四、加强建设，练好内功，为推动统战工作再上新台阶夯实基础。

### 三、部门基本情况

中共大余县委统战部共有预算单位 1 个。编制人数 13 人，其中：行政编制 9 人、工勤编制 2 人、事业编制 2 人；实有

人数 9 人，其中：在职人数 11 人，包括行政人员 7 人，事业人员 2 人；退休人员 8 人。

#### 四、整体支出绩效目标

绩效目标设定及管理（5 分）：本部门设定的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期规划。

1. 预算管理（23 分）：预算编制均按要求编制，功能科目、经济科目做到科学合理编制，“三公经费”做到只减不增；预算执行率和调整率均符合要求，结转变动比率大于 0；按要求报送编制了部门预算和财政规划、财务报告。

2. 收支管理（5 分）：财政拨款收入和基本支出均符合财务及有关规定。

3. 财务管理（6 分）：资金拨付和使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，内部制度规范。

4. 资产管理（4 分）：资产保存完整，使用及处置规范，不存在擅自出租、出借资产的行为。

#### 五、部门预算及执行情况

2020 年部门预算为 160.3 万元，预算执行率和调整率均符合要求。

## 第二部分 部门整体支出绩效实现情况

## 一、履职完成情况

1、抓学习，统战队伍综合素质不断加强。一是在全县统一战线领域开展学习习近平总书记在视察江西和赣州时的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进新时代全县统一战线工作。二在全县三级干部大会及全县基层党委统战工作会议上，及时传达国家、省、市统战会议精神，县委书记曹爱珍对全县统战工作提出新要求。三是进一步提升统战干部队伍素质。他山之石可攻玉，组织统战干部赴吉安市、广东省等地参观调研兄弟县市宗教工作，组织乡村干部赴浙江学习乡村振兴发展工作。四是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

### 2、抓服务，积极发挥新联会、知联会服务社会作用。

一是县新联会举办了主题为“同心聚力、共臻辉煌，画出最大同心圆”新春联谊晚会，让新联会成为凝聚社会和谐正能量“引领者”；二是县知联会联合县人民医院，组织名医专家开展“名医下基层”义诊活动，活动发放健康宣传资料1000多份，义诊人数600人，把名医专家送到群众家门口，与群众心贴心开展服务。三是县新联会组织开展“六一”走访慰问活动，县新联会会员单位共为贫困户就读子女100多人送上了书籍、电风扇、羽毛球拍、鞋、玩具等，让少年儿童在“六一”节圆梦自己微心愿。县新联会、县知联会的公益爱心活动受益群众广泛，社会好评如潮。四是在全县组织开展“祝福祖国·一起诵红色经典”的诵读活动，县新联会组织了清明节革命烈士陵园祭奠革命先烈活动等，进一步树立统一战线成员的爱国情操。

### 3、抓培养，党外干部工作不断加强。一是加强党外干



部的思想政治教育。9月，举办了全县党外干部培训班，10月，召开“不忘合作初心、继续携手前进”党外干部主题教育学习交流会，不断增强党外干部对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。二是关心党外后备干部的成长。有计划做好党外干部的近、中、远期培养，近年来我县有10多名党外干部列入“雏鹰双提”培养计划，由县领导专业帮带，做到既传道受业，又管教管导，确保政治素养不断提升，能力素质不断提高。三是抓党外干部的任用。开创“点名式”举荐党外干部，向县委报送提拔党外干部的建议人选报告，县委根据报告并经考察，提拔了正科级党外干部1名，副科级干部3名，大大激发党外干部的干事创业热情。

#### **4、抓特色，民族宗教事业稳步发展。**

一是全面贯彻党的民族宗教方针政策，县委领导班子认真开展宗教工作调研，县委书记曹爱珍来到灵岩寺等宗教场所，详细了解我县宗教活动开展情况。二是抓好少数民族脱贫攻坚工作，扎实开展对口支援，落实对口支援帮扶资金30余万元，实施帮扶项目4个。三是协助办好青龙镇元龙畲族村第二届“三月三”乌饭节活动。该活吸引了从周边县市赶来的2万余游客，与畲族人民共同欢度节日。四是扎实做好宗教专项工作。五是在建国70周年之际，引导全县宗教团体开展升国旗活动，开展建国70周年全县宗教界人士“迎国庆”茶话会活动，引导我县宗教界人士爱国爱社会主义，全力推进宗教事业健康发展。

**5、抓服务，非公经济发展更有力。**一是为了增进商会会员之间的交流和合作，春节前夕，全国大余商会举办了“全国大余商会迎新春农商行杯丫山健步行比赛”活动，进一步增进了商会会员的凝聚力和向心力。二是召开全县“百企帮百村带千户”精准扶贫行动工作会议。会议表彰了池江镇等4个乡镇为“2018年度大余县‘百企帮百村’精准扶贫行动先进乡镇”；授予大余县康万家生态旅游发展有限公司等11家民营企业为“2018年度大余县‘百企帮百村’精准扶贫行动先进企业”。三是积极开展银企对接活动，为非公企业牵线搭桥。

**6、抓联谊，港澳台工作更有为。**一是细心为侨服务。关心归侨侨眷的工作和生活，对生病住院的归侨侨眷及时探望，并送上党和政府的关心，对遇到困难的归侨侨眷，尽所能帮助解决。二是热心参政议政。组织侨界政协委员参与政协各项活动，参加好会议，并写出高质量的政协提案和积极反映社情民意。三是积极落实我县《侨联改革方案》各项要求。根据中央、省、市侨联改革要求，积极与县编办沟通、反映，争取成立大余县华侨服务中心。

## **二、履职效果情况**

根据2020年部门预算安排情况，我联科学合理的制定了各项经费支出，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位指导目标。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划、年末有总结，确保各项工作常态化推进。

根据评价指标体系测算，本部门 2020 年度部整体支出绩效评价得分是 94 分，自评结果：优。其中：履职效能得分 35 分，管理效率得分 47 分，服务满意得分 7 分，可持续性得分 5 分。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。今后将系统认真的开展绩效评价培训，切实提高对绩效评价的认识，同时对评价各项政策和程序进行认真的学习，提高绩效评价的质量。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按要求及时公开本单位财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。