

中共正宁县委统战部

县委统发〔2024〕19号



中共正宁县委统战部

关于 2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费 项目预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

根据县委办发〔2019〕39 号，县委统战部为县委工作机关，



为正科级。与正宁县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，加挂正宁县人民政府侨务办公室、正宁县台湾事务办公室牌子，核定行政编制 6 个。正宁县工商业联合会，正科级事业单位，核定事业编制 7 名。年末实有在职人数 13 人，退休 1 人（3 人交社保局），财政补助 1 人，遗属人员 1 人。主要职能是贯彻中央、省、市有关统战民族宗教工作的方针、政策，指导协调全县统战工作，联系各民主党派、工商联、非公有制经济代表人士和非党知识分子及无党派人士，通报情况反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物，举荐少数民族干部，协调处理民族宗教领域的敏感问题和突发事件，负责宗教场所的依法管理工作；联系港澳台胞和海外侨胞中县籍的人物，做好对台宣传和涉台教育工作，做好乡镇、学校和企事业单位的统战工作。

（二）项目基本情况

根据工作需要，经县委统战部部务会议研究，预算安排 2023 年统战工作经费 7.1873 万元，民族宗教工作经费 5.00 万元，工商联工作经费 3.00 万元，共计 15.1873 万元。用于保障基层统战、新阶层人士统战、党外知识分子统战、民族团结进步创建、宗教事务依法管理、民营经济统战等工作顺利开展，维护统一战线领域稳定和谐，为全县经济社会发展贡献统战力量。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费的使用，经县委统

战部部务会议研究后，按照“三中重一大”相关规定，对项目实施的预决算编制、预决算审核、询价方式、采购、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。

（二）项目资金使用情况

2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费支出预算安排 15.1873 万元,总投入 15.1873 万元,资金到位 15.1873 万元,实际使用 15.1873 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%，资金使用合法合规、安全高效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费项目绩效管理自评工作，根据设计的自评指标体系,采用查阅资料、现场核验、随机抽样、受益群众满意度调查等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 99.5 分,自评等级为:优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.产出数量目标:2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费项目，全年共举办统战干部培训班 1 期，开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传 6 场次，组织开展宣传活动 6 场次，制作宣传品 15000 份，建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点 9 个，制作宣传牌 6 面，保障统战工作顺利开展。全年共支出 15.1873

万元，目标完成 100%。

2.产出质量目标:2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费项目支出资金使用合法合规、安全高效。达到年初绩效目标任务值，区域覆盖率完成 100%。

3.时效目标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

4.成本目标:15.1873 万元全部用于各项目支出,无其他变更支出，目标完成 100%。

5.效益指标:通过 2023 年统战、民族宗教、工商联工作经费项目的实施，保障了基层统战、新阶层人士统战、党外知识分子统战、民族团结进步创建、宗教事务依法管理、民营经济统战等工作顺利开展，维护了统一战线领域和谐稳定的良好局面。完成了全年目标任务,目标完成率达 100%。

(三)项目绩效分析

1.产出指标：指标满分 50 分，自评得分 49.5 分，其中：

①数量指标 25 分，自评得分 24.5 分。扣分原因是示范点建设标准有待进一步提升。

②质量指标 13 分，自评得分 13 分。得分原因是全部完成目标任务。

③时效指标 7 分，自评得分 7 分。得分原因是全部完成目标任务。

④成本指标 5 分，自评得分 5 分。得分原因是全部完成目标任务。

2.效益指标：指标满分 30 分，自评得分 30 分。

社会效益指标 30 分，自评得分 30 分。得分原因是全部完成目标任务。

3.满意度指标：指标满分 10 分，自评得分 10 分。

满意度指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

四、存在问题

1.项目立项方面,部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益。

2.绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。

3.组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不到位，部分项目已经竣工，但是资金支付进度跟不上。

五、有关建议

1.加强项目立项前期调研，在年初项目预算编制切实加强项目前期立项调研，必要时聘请第三方机构指导项目前期立项工作，正真把可实施、有效益的好项目安排在预算中，提高预算编制科学度。

2.加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。

3.加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能产生良好效益的项目上。



中共正宁县统战部

2024年3月12日印

(共印5份)

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		统战、民宗、工商联工作经费项目					
主管部门:		实施单位:	中共正宁县县委统战部				
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	15.1873	15.1873	15.1873	100%	10	9	
其中:当年财政拨款	15.1873	15.1873	15.1873				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:举办统战干部培训班1期; 目标2:开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传6场次,组织开展宣传活动6场次; 目标3:制作宣传品15000份,建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点9个,制作宣传牌6面,保障统战工作顺利开展,打造新型宗教活动		目标1:举办统战干部培训班1期; 目标2:开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传6场次,组织开展宣传活动6场次; 目标3:制作宣传品15000份,建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点9个,制作宣传牌6面,保障统战工作顺利开展;				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	制作宣传品数量(份)	15000份	15000份	5	5	
		培训统战干部(人次)	70人次	70人次	5	5	
		建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点(个)	9个	9个	5	5	
		开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传(场次)	6场次	6场次	5	5	
		组织宣传活动次数(次)	6场次	6场次	5	5	
	质量指标	民族宗教理论政策宣传完成	100%	100%	8	8	
		区域覆盖率(覆盖10个乡镇)	100%	100%	5	5	
	时效指标	预期目标完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	资金投入量(万元)	15.1873	15.1873	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进民族乡村经济社会发展	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	促进统一战线领域和谐稳定	促进	促进	5	5	
		维护民族团结,宗教和顺的良好局面	维护	维护	2	2	
		促进民营经济健康发展	促进	促进	3	3	
	可持续影响指标	维护统战领域和谐稳定,为经济社会发展贡献统战力量。	维护	维护	10	9	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	98%	10	9	
总分					100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。