

保定市徐水区委统战部 2022 年部门 整体支出绩效评价自评报告

2023 年 8 月

目 录

第一部分	摘 要	1
第二部分	绩效评价报告	5
一、中共保定市徐水区委统战部基本情况		6
(一) 部门职责和工作活动		6
(二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标		6
(三) 部门预算收入及决算收入		6
(四) 预算支出及决算支出		11
(五) “三公”经费预算安排及支出情况		12
二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况		14
(一) 投入		14
(二) 过程		15
(三) 产出		15
(四) 效果		15
三、综合绩效评价工作情况		16
(一) 绩效评价目的		16
(二) 绩效评价依据		16
(三) 绩效评价内容		17
(四) 绩效评价原则		17
(五) 绩效评价方法		18
(六) 绩效评价工作过程		18
四、绩效评价评分情况		20
(一) 投入		20
(二) 过程		23
(三) 产出		30
(四) 效果		31
五、绩效评价发现的问题		33
六、绩效评价意见及建议		33

第一部分 摘 要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

保定市徐水区委统战部为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设 2 个股室，分别为综合股、民族宗教股，主要职责有：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。开展统一战线理论研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联、区民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全区统一战线宣传工作，加强统一战线意识形态领域建设，

拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部和少数民族代表人士工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）统一领导宗教工作，贯彻落实党和国家的宗教工作基本方针政策和法律法规，领导区民族宗教事务局，依法管理宗教事务，妥善处理重大突发问题保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。联系、培养宗教界代表人士，指导帮助宗教团体加强自身建设，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院及国有企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务引导、教育非公有制经济人士，构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）承担区委台湾工作和区政府台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台工作调查研究，掌握望台经贸之间交流交往动向，并结合我区实际提出对策和建议。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，组织重要台商的投资活动，参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及赴台人员往来工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外华侨社团及其代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

（十一）协助管理乡镇城区办统战干部、宗教专干，领导区工商联党组，指导工商联工作。负责区委统一战线工作领导小组、区宗教工作领导小组、区对台工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了统战部单位 2022 年部门整体支出绩效评价工作。

区委统战部 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区区委统战部单位部门

整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“合格”；60 分以下为“差”。

区委统战部单位 2022 年部门整体支出综合评价得分为分，评价等级为“优”。

经评价，区委统战部单位 2022 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

政府采购方面，采购预算编制不够科学合理。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：

1. 提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

2. 预算安排建议

人员经费方面：2022 年基本支出决算数较预算数减少，主要原因为人员减少，控制支出，建议 2023 年预算根据

2022 年实际发生人员经费支出、人员数量和工资标准适当安排人员经费预算。

项目资金方面：2022 年项目支出资金使用率较低，针对部分实施项目资金支出缓慢问题，建议 2023 年预算按照年度工作计划严格执行项目资金预算，并纳入绩效考核。

第二部分 绩效评价报告

一、保定市徐水区区委统战部单位基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于印发《中共徐水区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐政办[2019]33 号）的通知，区委统战部为区委工作机关，正科级单位，下设 2 个股室。根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括：

（一）综合股。负责统战部的日常工作，传达领导班子研究部署的各项工作；承担机关的文件、会务、信息、廉政和党务等方面的工作；负责统战部机关干部、退休人员管理，负责财务工作和国有资产管理；负责公务用车的管理工作。

负责宣传贯彻党有关非公经济的方针政策，引导非公经济健康成长、健康发展；教育引导非公有制经济人士，投身社会公益事业、履行社会责任；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；做好非公经济人士的综合评价；负责各民主党派、无党派人士和党外知识分子的团结和引领，做好党外干部的培训、推荐和队伍建设工作；贯彻执行党中央、国务院和省、市、区党委、政府对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全区各部门、各乡镇的对台工作；指导、协调全区对台经济工作，指导全区对台招商引资活动；负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻发布的事务管理工作，处理涉台事件；贯彻党和政府的各项侨务政策、法规；密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案；调查研究侨情和侨务工作开展情况；负责华侨、华人的联谊、来访、接待工作，组织有关部门开展海外联谊与交流；协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业，指导扶持侨属企业。

（二）民族宗教股。宣传贯彻执行民族、宗教方面工作的方针政策；对基层民族宗教工作进行指导、监督和检查，教育培养少数民族干部和爱国宗教人士；依法维护少数民族和宗教人士、宗教场所的合法权益；及时了解掌握国内外宗教动态，处理民族宗教方面的突发性事件；促进民族团结，巩固和发展党同宗教界人士的爱国统一战线，做好保密工作。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2022 年绩效预算编制要求，设置的年度发展规划总体目标为：

（一）贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

1、民主党派和无党派代表人士工作；2、民族宗教统战工作；3、港澳台海外统战工作；4、非公经济统战工作；5、党外知识分子统战工作；6、党外代表人士队伍建设工作。

（二）负责统战业务管理，综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和区委交办的其他任务；

（三）组织建设及宣传教育、培训等事项。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

职责分类绩效目标为：

1. 开展区大统战工作，负责统战业务管理，综合调研统战理论政策；负责全区统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和区委交办的其他任务。

2. 发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联、区民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3. 联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4. 开展工商联工作：了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务引导、教育非公有制经济人士，构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5. 全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外华侨社团及其代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

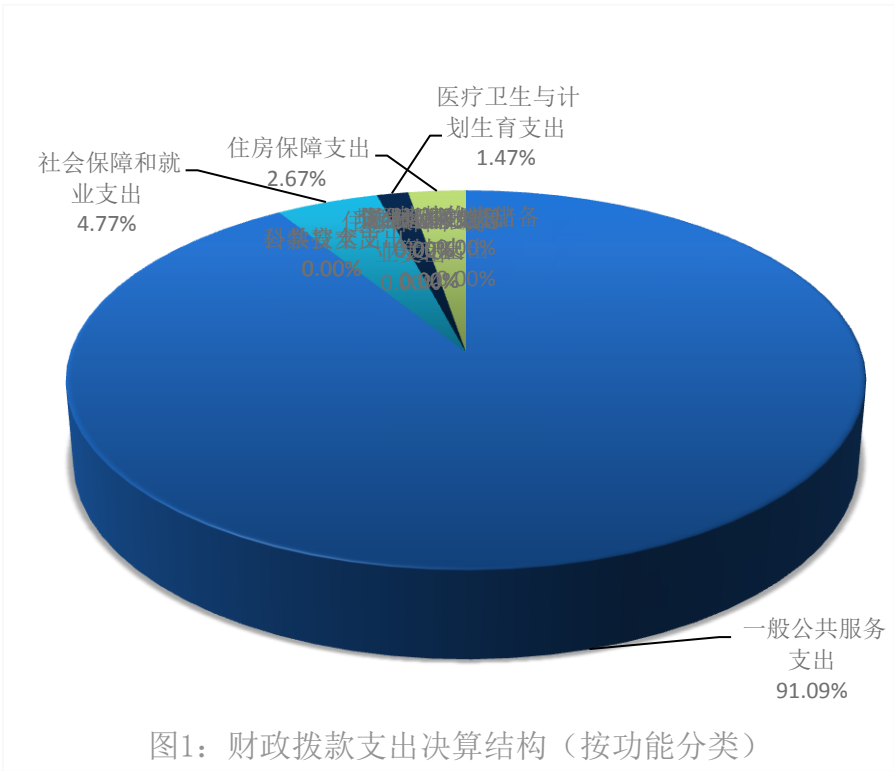
（三）部门预算收入及决算收入

2022 年区委统战部预算收入 373.99 万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政拨款收入 373.99 万元，预算收入按功能分类包含：一般公共服务支出 340.68 万元，社会保

障和就业支出 17.83 万元，卫生健康支出 5.48 万元，住房保障支出 10.00 万元。具体预算收入详见附件 2。

2022 年区委统战部决算收入 378 万元，其中：财政拨款收入 373.99 万元，其他收入 4.01 万元（宗教事务收入和行政运行）。决算收入按功能分类包含：一般公共服务支出 340.68 万元，占 91.09%；社会保障和就业支出 17.83 万元，占 4.77%；卫生健康支出 5.48 万元，占 1.47%；住房保障支出 10.00 万元，占 2.67%。

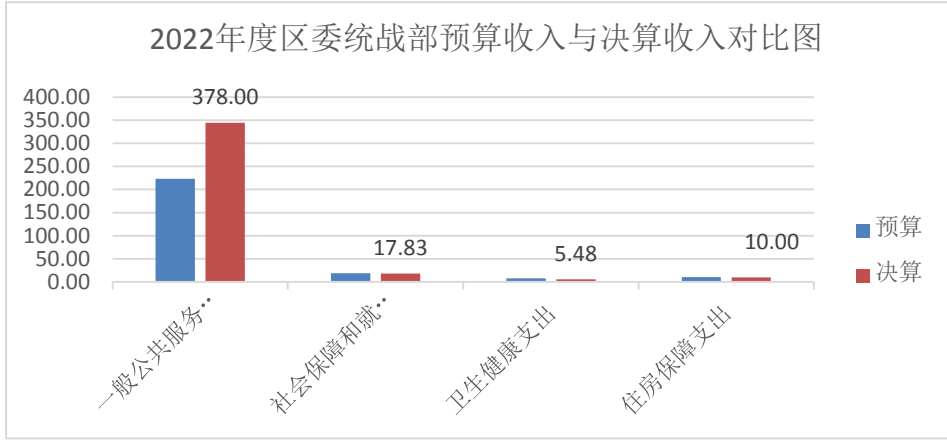
图 1 2022 年度区委统战部决算支出结构图



区委统战部单位一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算增加 114.27 万元，完成年初预算的 144.00%。决算

收入大于预算收入的主要原因为 2022 年度人员经费和项目经费的增加。其他资金涉密。

图 2 2022 年度区委统战部预算收入与决算收入对比图



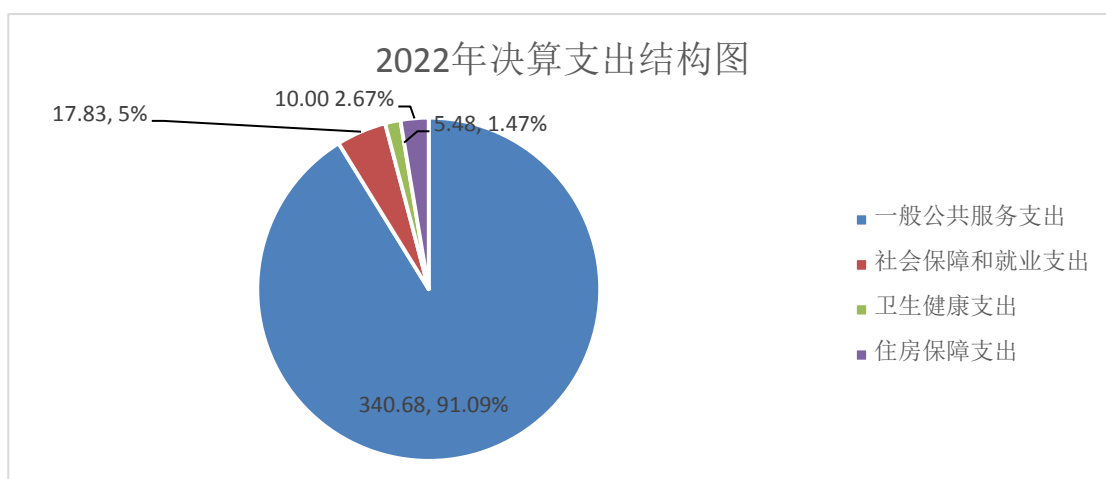
（四）预算支出及决算支出

2022 年度区委统战部预算支出安排 259.72 万元，其中：基本支出 256.48 万元，项目支出 3.24 万元。预算支出按功能分类包含：一般公共与服务支出 223 万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，卫生健康支出 7.47 万元，住房保障支出 10.35 万元。具体预算支出详见附件 2。

2022 年度区委统战部决算支出 378 万元，其中：基本支出 241.40 万元，项目支出 136.65 万元。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出 340.68 万元，占 91.09%；社会保障和就业支出 17.83 万元，占 4.77%；卫生健康支出 5.48 万元，占 1.47%；住房保障支出 10.00 万元，占 2.67%。具体决算支出详见附件 2。

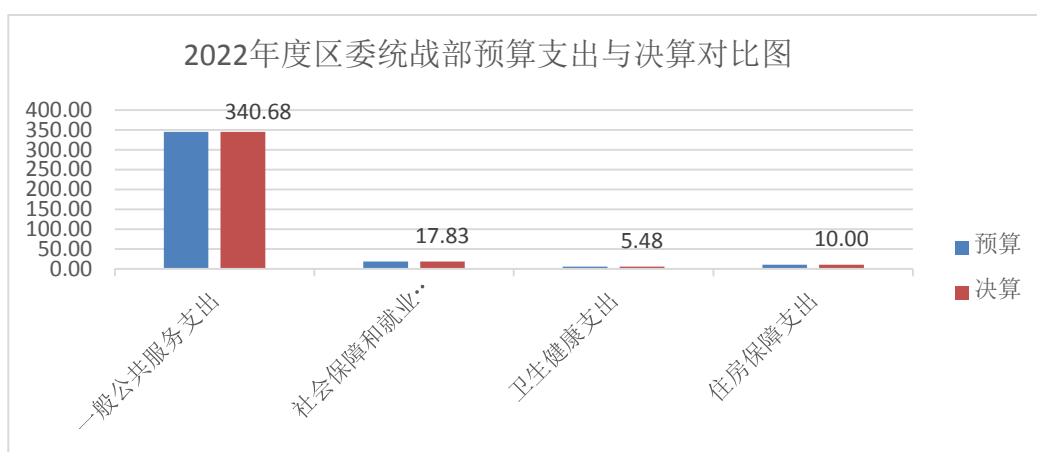
决算支出结构如图 3。

图3 2022年度区委统战部决算支出结构图



区委统战部单位一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算增加 114.27 万元，完成年初预算的 144.00%。决算收入大于预算收入的主要原因为 2022 年度人员经费和项目经费的增加，其他资金涉密，

图4 2022年度区委统战部单位预算支出与决算支出对比图



区委统战部 2022 年实际项目支出 136.58 万元，决算报表中项目支出 136.58 万元，实际支出与决算报表差 0 万元。

（五）“三公”经费预算安排及支出情况

2022 年区委统战部 “三公” 经费预算 2.47 万元（公务用车运行维护费 2.28 万元，公务接待费 0.19 万元），实际支出 2.47 万元（公务用车运行维护费 2.28 万元，公务接待费 0.19 万元），与预算持平，完成率 100%。2022 年 “三公” 经费预算数与 2021 年预算数相比减少，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0.73 万元。具体详见表 1。

表 1 区委统战部单位 “三公” 经费预算及决算明细表

单位：万元

序号	支出内容	2021 年		2022 年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算 增减金额	较上年支出 增减金额
1	因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
2	公务用车购置及运 维费	3.3	3.13	2.47	2.47	0	-0.85
3	公务接待费	2	0.92	0.19	0.19	0	-0.73
4	合计	5.3	4.05	2.78	2.47	0	-1.58

1、公务用车：2022 年底区委统战部车辆合计 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。2022 年公务用车购置及运维费年初预算 2.47 万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出 2.47 万元，与预算持平，完成率 100%。2022 年预算数与 2021 年预算下降，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 1.58 万元。

2、公务接待：2022 年区委统战部公务接待费年初预算 0.19 万元，实际支出 0.19 万元，与预算持平，完成率

100%。2022 年预算数与 2021 年预算相比下降，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0.73 万元。

二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，并与区区委统战部单位沟通，绩效评价工作组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个（详见附件 3）。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

（一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

（二）过程（48 分）

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

（三）产出（25 分）

主要反映结转结余率，项目资金使用率。

产出指标指标分值为 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，5 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率。

（四）效果（15 分）

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满

意程度。效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

三、综合绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对区委统战部单位 2022 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68 号）；
4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；

5. 保定市徐水区财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2020 年）的通知》（徐政财字〔2016〕45 号）；

6. 保定市徐水区财政局《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（徐政财字〔2019〕33 号）；

7. 保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕9 号）

8. 其他与部门绩效评价工作相关的文件。

（三）绩效评价内容

区委统战部单位 2022 年部门整体支出绩效目标和指标的 settings 及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

（四）绩效评价原则

1. 价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（五）绩效评价方法

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与区区委统战部单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对区区委统战部单位相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对区区委统战部单位开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

四、绩效评价评分情况

区委统战部单位部门整体支出绩效评价总得分为 xx 分，综合绩效评价等级为“x”。各项得分情况如下：

（一）投入（12 分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表 2 投入指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
投入 (12 分)	绩效目标设定（6 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标科学性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	预算配置 (6 分)	预算编制完整性	2	2
		项目预算细化率	2	2
		在职人员控制率	2	2
合计			12	12

1. 绩效目标设定（6 分）

（1）绩效目标合理性(2 分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，

是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室印发的《保定市徐水区区委统战部单位职能配置内设机构和人员编制规定》和徐水区区委统战部单位 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为区区委统战部单位部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 2 分。

（2）绩效目标科学性（2 分）

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据区委统战部单位 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标（详见附件 4），绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

（3）绩效目标明确性（2分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据区委统战部单位 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，该指标实际得分 2 分。

2. 预算配置（6分）

（1）预算编制完整性（2分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据区委统战部单位 2022 年预算文本及相关会计资料，区委统战部单位所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

（2）项目预算细化率（2分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据区委统战部单位 2022 年预算文本一部门项目支出预算表，区委统战部 2022 年预算项目共 6 个，涉及资金 12.83 万元，所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率=（区委统战部/xx）*100%=100%

该指标实际得分 2 分。

（3）在职人员控制率（2 分）

该指标主要考核截至 2022 年底区委统战部单位在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区区委统战部单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区委统战部部门人员编制为 10 人，根据区委统战部单位 2022 年决算文本-部门基本情况表，截至 2022 年底，在职人员 10 人，在职人员控制率=（10/10）*100%=100%。

该指标实际得分 2 分。

（二）过程（48 分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表 3 过程指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程（48 分）	预算执行 （24 分）	预算收入调整率	2	1. 95
		收入完成率	4	4
		预算支出调整率	2	1
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		决算真实性	3	3
	预算管理 （16 分）	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	2
	绩效评价 （8 分）	绩效自评覆盖率	4	4
绩效评价优等率		4	4	
合计			48	44. 95

1. 预算执行（24分）

（1）预算收入调整率（2分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

区委统战部 2022 年度预算收入的追加数为 114.27 万元，年初预算数为 259.72 万元，预算收入调整率为 44%，预算调整增加了 44 个百分点，扣 $0.44*0.1*2=0.088$ 分。

该项指标实际得分 1.95 分。

（2）收入完成率（4分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据区委统战部单位 2022 年预算文本、决算文本，2022 年收入预算数 378 万元，收入决算数 378 万元，收入完成率=（378/378）*100%=100%。

该指标实际得分 4 分。

（3）预算支出调整率（2 分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

区委统战部 2022 年度预算收入的追加数为 114.27 万元，年初预算数为 259.72 万元，预算收入调整率为 44%，预算调整增加了 44 个百分点，扣 $0.44*0.1*2=0.088$ 分。

该指标实际得分 1 分。

（4）财政拨款支出完成率（4 分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

区委统战部提供的 2022 年决算文本，部门决算财政拨款支出数 378 万元，财政拨款收入数 378 万元，财政拨款支出率= $(378/378) * 100\% = 100\% \geq 90\%$ 。区委统战部 2022 年年初结转和结余 0 元。

该指标实际得分 4 分。

(5) “三公”经费控制率（3 分）

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“根据区委统战部 2022 年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数 2.47 万元，年末决算数 2.47 万元，“三公”经费控制率= $(2.47/2.47) * 100\% = 100\%$ 。

该指标实际得分 3 分。

(6) 政府采购执行率（3 分）

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算金额}) * 100\%$ 。

我部门无政府采购项目。

该指标实际得分为 3 分。

(7) 资金使用合规性（3 分）

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据区委统战部单位 2022 年明细账、会计凭证等相关资料，区区委统战部单位资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

（8）决算真实性（3 分）

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查区委统战部单位 2022 年决算文本、明细账及总账，区委统战部单位决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

2. 预算管理（16 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

区委统战部单位工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查区区委统战部单

位付款流程审批单、资产盘点表等资料，区区委统战部单位已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分 4 分。

（2）预决算信息公开性（4 分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

区委统战部单位 2022 年按政府信息公开的有关要求在保定市徐水区人民政府网公开了 2022 年的预决算情况、部门责任清单、行政监督清单等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

（3）基础信息完善性（4 分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

根据区委统战部单位提供的会计账簿、凭证及其他相关资料，区委统战部单位会计信息资料真实完整，

该指标实际得分 4 分。

（4）资产管理规范性（4 分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

区委统战部建立了固定资产台账、无形资产台账，资产保存完整，2022 年新增资产 4.17 万元，配置设备 2.25 万元，配置家具、用具 1.92 万元，资产购置手续完备，配置符合要求，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 2 分。

3. 绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据徐水区财政局《关于开展 2022 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》及徐水区委统战部 2022 年一般项目部门绩效自评表，区委统战部 2022 年开展绩效自评的项目数为 1 个，年初预算文本项目数 1 个，要求自评项目个数 1 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（2）绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）*100%。

区委统战部 2022 年参评数量 1 个，绩效评价结果达到优等的数量 1 个，绩效评价优等率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（三）产出（25 分）

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，社区矫正人数，社区服刑人员再次犯罪率，法律援助案件办结率。

表 4 产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出 (25 分)	责任履行 (25 分)	结转结余率	5	5
		项目资金使用率	5	5
		区知识分子联谊覆盖率	2	2
		统战工作按年度任务完成	5	5
		非公经济年度计划完成率	2	2
		归侨人员覆盖率)	2	2
		民革支部工作完成率	2	
		党外队伍建设工作完成率	2	5
合计			25	25

1. 结转结余率（5 分）

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据区委统战部 2022 年决算文本及相关资料，区委统战部 2022 年末转结余资金 0 万元，决算收入 378 万元，结转结余率 0%，小于 5%。

该项指标实际得分 5 分。

2. 项目资金使用率（5分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

区委统战部单位 2022 年实际支出项目资金总额 136.59 万元，预算数 3.24 万元，年中追加项目资金 133.35 万元，项目资金使用率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（四）效果（15分）

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

表 5 效果指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果 (15分)	履职效益 (15分)	部门整体效益	10	9
		考评满意度	5	5
合计			15	15

1. 部门整体效益（10分）

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看区委统战部提供的相关资料，区委统战部履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了

统战人士的爱国热情，凝聚了人心，维护了党的集中统一领导。

该项指标实际得分 9 分。

2. 考评满意度（5 分）

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 50 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

表 6 服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

调查项目	满意	一般	不满意	合计	单项得分
爱国主义教育活动的	50	0	0	50	100
宣传党的政策红色教育是否满意	50	0	0	50	100
您对统战部工作了解程度如何	46	4	0	50	96

调查问卷共分为 3 个单项，每个单项满分为 100 分。其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=Σ 1/3 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 98.67 分，大于 90 分，评价等级为“优”。

该指标实际得分 5 分。

五、绩效评价发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，区委统战部2022 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

政府采购方面，采购预算编制不够科学合理，建议加强预算编制的准确性，缩小预算数与决算数的差距。

附件：1. 中共保定市徐水区统战部部门基本情况及主要职责

2. 2022 年度中共保定市徐水区统战部收支预算及决算明细表

3. 部门整体支出绩效评价指标体系

4. 2022 年中共保定市徐水区统战部工作活动绩效目标、绩效指标一览表