

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

中国共产党衡阳市委员会统战部

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024 年 3 月 26 日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

3、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及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、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。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,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。

7、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,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关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。

8、参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,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,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。

9、统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

10、统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,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,联系海外有关侨团和代表人士,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国内的合法权益。

11、受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、协助管理县市区党委统战部部长。

13、完成市委交办的其他任务。

(二) 衡阳市委统战部内部机构设置情况

内部共设有 11 个科室,分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

(三) 人员情况

编制人数 32 人,年未实有人数 32 人,退休人员 14 人(退休人员已纳入社保统发)。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年基本支出共776.44万元，其中工资及福利支出554.25万元，商品及服务支出158.74万元，资本性支出0.14万元，对个人及家庭支出63.31万元。

(二) 项目支出情况

2023年项目支出（运转类）共219.16万元，其中工资及福利支出1.65万元，商品及服务支出197.07万元，资本性支出1.84万元，对个人及家庭支出18.60万元。

2023年项目支出其中市级项目支出219.16万元(1. 纪检派驻机构专项工作经费支出5.98万元；2. 困难归侨生活补助、市委统战部新的社会阶层人士、党外知识分子、海外统战、经济统战、特需工作经费等支出163.18万元； 4. 同心工程等支出50万元)。

三、政府性基金预算支出情况：

本单位无此项资金安排。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未发生此情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项资金支出。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，我部通过内抓管理，外树形象，较好地完成了省市相关部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价目标评分表”得出绩效考核目标自评分为97分。具体情况如下：

(一) 在目标设定方面得6分，其中绩效目标合理性3分，绩效指标明确性3分。

(二) 预算配置方面得5分；

1、在职人员控制率得2分（我部人员编制为32人，实有在岗人数为32人，人员控制率为1）；

2、“三公经费”变动率得1分（本年度“三公”经费预算数22.40万元，与上年度一致比减少了6.8万元，，实际变动率等于-23.29%<100%；

3、重点支出安排率得2分（本年内“重点支出安排率”=100%）。

(三) 预算执行比较到位得11分；

1、预算完成率得2分（预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=100%）

2、预算调整率得1分（预算调整率=（预算调整数/预算数）×100=17.41%，在10-20%间，计1分）；

3、支付进度率得1分（支付进度率=〔实际支付进度/既定支付进度〕*100%=100%，严格按财政要求，经财政审核审批付款）；

4、结余结转变动率得2分（结余结转变动率=〔本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额〕/ 上年度累计结转结余资金=0，计满分）；

5、公用经费控制率得0分（公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=86.6/94.2 *100%=104.84%>100%，计满分）；

6、“三公经费”控制率2分（“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=16.24/22.40=72.5%<100%计满2分）；

7、政府采购节支率得1分（节资率=（预算资金-实际政府采购金额/预算资金）×100%，本年度发生政府采购货物支出0万元，计满分）；

8、政府采购执行率得2分（本单位严格按政府采购标准执行采购）；

(四) 预算管理得10分

1、管理制度健全性得2分（本单位制订了财务管理制度，依据财经相关法律法规规定我们在制度中明确了内部财务预算管理、支出审批审核、会计核算、

厉行节约、资金及资产管理等一系列管理要求，并在实际管理过程中得到有效实施）；

2、资金使用合规性得 4 分（支出符合国家财政法规和财务管理制度规定，对项目资金严格实行专款专用；资金拨付严格审批审核程序，严格按预算批复要求使用资金，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况）；

3、预决算信息公开性得 2 分（对预决算我们严格按财政部门要求在部门及财政规定网站进行公开公示）；

4、基础信息完善性 2 分（对于基础数据信息和会计信息资料我们做到了真实、完整、准确无误）；

（五）资产管理得 5 分

1、管理制度健全性得 1 分（根据单位具体情况制订财务制度中对于资产的管理和使用有明确的规定，并将付诸于实施落实）；

2、资产管理安全性得 3 分（通过具体实施管理我们做到了账实相符，定期盘点，建立详细的领用登记，使用保管纪录）；

3、固定资产利用率得 1 分（充分利用现有资产的剩余价值，资产利用率 100%）；

（六）职责履行得 30 分。2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1、实际完成率得 10 分；

2、完成及时率得 6 分；

3、质量达标率得 6 分；

4、重点工作办结率得 8 分；

（七）履职 效益得 30 分

1、经济效益、社会效益、生态效益得 15 分：我单位在各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2、行政效能能得 6 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、社会公众或服务对象满意度得 9 分：在年度绩效考核中成绩优异。

五、存在的问题：

（一）由于年初预算不足，年内中心工作需要追加过多，影响单位绩效评分。

（二）是编制预算预见预知性较弱。

六、改进措施和有关建议

（一）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（二）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效评价指标评分表

投入 10分	二级 指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
目标 设定 6分	目标 设定 6分	绩效 目 标 合 理 性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: (1)是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(2)是否符合部门三定方案确定的职责;(3)是否符合部门制定的中长期规划。	3
		绩效 指 标 明 确 性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: (1)是否将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务。(2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(3)是否与部门年度的任务数或计划数相对应。(4)是否与本年度预算资金相匹配。	3
预算 配置 4分	预算 配置 4分	在 职 人 员 控 制 率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	2
		“三 公 经 费” 变 动 率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计1分;“三公经费” > 0 ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}]\times 100\%$	1
		重 点 支 出 安 排 率	2	部门本年度预算安排的重点项目与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	“重点支出安排率”= $[(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%]$ 。重点项目支出:部门年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项	2

投入 10分	二级 指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
					目支出总额。	
过程 30分	预算 执行 15分	预算 完成 率	2	98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初 预算+本年追加预算-年末结 余)/(上年结转+年初预算+ 本年追加预算)×100%。=1	2
		预算 调整 率	2	预算调整率=0,计2分;0-10%(含),计1.5分; 10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5 分;大于30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预 算数)×100%。=17.41%	1
		支 付 进 度 率	1	符合进度计满分，否则0分	支付进度率=[实际支付进度/ 既定支付进度]*100%。 实际支付进度：部门在某一 时点的支出预算执行总数与 年度支出预算数的比率。既 定支付进度：由部门在申报 整体绩效目标时参照序时支 付进度，前三年支付进度、 同级部门平均支付进度水平 等确定的，在某一时点应达 到的支付进度(比率)。	1
		结 余 结 转 变 动 率	2	≤0,计满分;每超出5%扣1分，扣完为止。	结余结转变动率=[本年度累 计结余资金总额-上年度累 计结转结余资金总额]/上年 度 累计结转结余资金	2
		公 用 经 费 控 制 率	3	100%以下(含)计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公 用经费总额/预算安排公用经 费总额) ×100%=158.88/151.54*100%=1 04.84%>100%， 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。	0
		“三 公 经 费” 控 制	2	100%以下(含)计满分，否则计0分。	“三公经费”控制率- (“三公 经费”实际支出数/“三公经 费”预 算安排数) ×100%=16.24/22.40=72.5%	2

投入 10分	二级 指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		率				
		政府 采购 节 支 率	1	>0, 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际政府 采购金额/预算资金) ×100%	1
		政府 采购 执 行 率	2	等于 100%计满分, 每超过或降低 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际履约验 收个数/政府采购政府采购个 数) ×100%	2
	预算管理 10分	管 理 制 度 健 全 性	2	(1) 有内部财务管理制度、会计核算制度等管 理制度; (2)有本部门厉行节约制度; (3)相关管 理制度合法、合规、完整; (4) 相关管理制度得 到有效执行。		2
资 金 使 用 合 规 性		4	(1) 支出符合国家财政法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定; (2) 资金 拨付完整的审批程度和手续; (3)项目支出按规 定经过评估论证; (4) 支出符合部门预算批复的 用途; (5)资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止		4	
预 决 算 信 息 公 开 性		2	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定 时限公开预决算信息, 1 分。	预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。	2	

投入 10分	二级 指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	资产管理 5分	基础 信息 完善 性	2	(1)基础数据信息和会计信息资料真实,1分;(2)基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;(3)基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。		2
		管理 制度 健全 性	1	(1)已制定或具有资产管理制度,计0.3分;(2)相关资产管理制度是否合法、合规、完整,计0.2分;(3)相关资产管理制度是否得到有效执行,计0.5分		1
		资产 管理 安全 性	3	(1)资产保存完整,计1分;(2)资产配置合理,符合省定标准计0.5分;(3)资产处置规范,计0.5分;(4)资产财务管理合规,账实相符,计0.5分;(5)资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,计0.5分。		3
		固定 资产 利用 率		利用率为100%,计1分,每减少1%扣0.2分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	1
产出 30分	职责 履行 30分	实际 完成 率	10	100%以上(含)计10分;95%(含)-99%,计8分;85%(含)-95%,计6分;70%(含)-85%,计5分;低于70%计0分	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%,实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10
		完成 及时 率	6	100%以上(含)计6分;80%(含)-99%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成工作任务数量。	6
		质量	6	100%以上(含)计6分;80%(含)-99%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	6

投入 10分	二级 指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		达标率			质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算.该项得分(绩效办对应部分考核得分/该部分总分) $\times 8$	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) $\times 100\%$ 重点工作指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	经济效益	社会效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		15
		生态效益				
		行政效能				
	社会公众或服务对象满意度	9	90% (含) 以上计 6 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 2 分; 低于 70% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	9	

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	32		32		100%	
经费控制情况(万元)	2022 决算数		2023 预算数		2023 决算数	
三公经费	33.5		22.40		16.24	
1、公务用车购置和维护经费	33.5		11.40		16.24	
其中：公车购置	29.98				0	
公车运行维护	12.00		11.40		11.40	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.52		11.00		4.84	
项目支出：	325.08		137.00		219.16	
1、业务工作经费（一般行政管理事务（统战事务））	306.63		137		213.18	
2、运行维护经费（派驻派出机构专项工作经费）	18.45		5.98		5.98	
3、专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	86.60		151.54		158.88	
其中：办公经费	4.26		7.36		6.38	
水费、电费、差旅费	4.56		12.60		7.85	
会议费、培训费	2.26		7.30		0.70	
政府采购金额	63.52		105.88		127.71	
部门基本支出预算调整	790.89		710.95		776.44	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		中国共产党衡阳市委员会统战部						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	847.95	995.60	995.60	10	100%	1	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	995.60			其中: 基本支出:	776.44		
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0			项目支出:	219.16		
	其他资金	0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1: 量入为出保日常工作运转需要, 严格控制“三公经费”支出。切实做到有保有压。 2: 严格预算管理, 根据年度预算合理安排精准使用项目资金。着力做好党外各领域代表人士的思想引领, 协调处理好关系。积极主动关心爱护各领域代表人士, 为促进祖国和平统一, 社会安定团结而凝聚各方面力量。				按年初预定总目标任务要求已全部完成		
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
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算执行	995.60	995.60	20	20	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	组织学习培训; 开展专题调研; 安抚慰问归国侨胞, 开展同心工程活动	适时组织各领域党外人士主题教育活动1次以上; 开展2个以上专题的调研活动; 同心讲	适时组织各领域党外人士主题教育活动1次; 开展1个专题	20	20	无偏差

				坛每月安 1 次，组织慰问归侨同胞慰问活动不少于 1 次	的调研活动；同心讲坛每月安 6 次			
	质量指标	覆盖面广、合格率高		各领域党的主题教育活动参与人员代表性广泛，参与率 90% 以上，培训考核合格率 85% 以	各领域党的主题教育活动参与人员代表性广泛，参与率 90%。	10	10	无偏差
	时效指标	执行时限		2023 年度		10	10	无偏差
效益指标 (20 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	凝聚全市统战力量，服务全市中心大局；提升政党效能；创新发展，推进各领域高质量发展		社会进步，经济发展，党外队伍建设稳步推进	社会进步，经济发展，党外队伍建设稳步推进	10	10	无偏差
	生态效益指标	风清气正		风清气正	风清气正			
	可持续影响指标	党外各领域代表人士凝聚力量，助力全市发展		民众安居乐业，社会和谐，经济高效发展	各领域党的主题教育活动参与人员代表性广泛，参与率 95%，培训考核合格率达 89%。	10	10	无偏差
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	95%	95%	100%	10	10		

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

中国共产党衡阳市委员会统战部

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 3 月 26 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我部主要职能职责是认真贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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,组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

市纪检组委派出机构常驻市委统战部,纪检专项工作经费由财政单列预算安排从本部支出。

（二）项目资金基本情况

2023年市财政从一般公共预算中安排一般统战事务专项经费共137万元,主要用于同心工程美丽乡村建设、归侨同胞生活困难补助、其协调统战事务的等关工作运行工作经费。年初预算批复没有安排纪检派驻专项工作经费,但考虑此项工作的必要性,年度追加调整安排了5.97万元,专项用于对全市统战系统单位进行督查检查;组织学习培训;廉政警示教育等工作经费。

（三）预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。

1、派出工作经费项目目标是加强市统战系统单位进行督查检查;组织学习培训;廉政警示教育,我部与纪检组的工作配合,通过一年来共同努力取得了一定成效,实现了年初预定的年度目标。

2、一般统战事务经费项目目标是发挥统战职能作用,认真贯彻落实党的二十大精神,积极作为,统筹推进各领域统战工作高质量发展。**强化政治引领,着力夯实团结奋斗思想基础。服务中心大局,着力推动经济社会高质量发展。发挥统战优势,着力维护社会大局和谐稳定,严格对标中央决策部**

署、省委和市委工作要求，扛牢责任、主动担当。安抚慰问归侨，帮扶对接，切实做好同心工程，通过一年来的努力，完成了年初预定的年度总目标，并获得各级各条战线的好评。

二、项目资金使用及管理情况

（一）纪检派出机构工作专项经费年初预算为 0，年度调整安排实际支付使用到位资金为 5.97 万元；一般统战事务经费年初预算 137 万元，后因工作需要调增预算，实际到位使用资金 213.19 万元。

（二）项目资金实际使用情况。

1、纪检工作经费共 5.97 万元，其中用于商品服务支出 4.13 万元，设备购置 1.84 万元。

2、一般统战事务经费共 213.19 万元，其中职工福利支出 1.65 万元，对个人和家庭的补助支出 18.61 万元，商品服务支出 192.93 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

对于项目工作经费的使用我部严格按年初预算要求，切实做到量入为出，专款专用。对无预算的不开支。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，对项目资金的使用严格按照分工负责，工作落实到分管领导、相关科室，财务及纪检部门共同参与监管，做到事前有计划，事中有检查，事后有评价，年度有考核。在完善制度的情况下，对事不对人，大额资金使用严格按照财务制度的要求，通过部委会讨论方能实施落实。

（二）项目组织实施情况，通过一年来的工作努力，完成了全年的中心任务，得到了政府领导和社会的高度评价和赞扬。

项目支出绩效自评表

项目支出名称	派驻派出机构专项工作经费							
主管部门	中共衡阳市委统战部			实施单位	中共衡阳市委统战部			
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	0	5.97	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	对全市统战系统单位进行督查检查；组织学习培训；廉政警示教育			对全市统战系统单位进行督查检查；组织学习培训；廉政警示教育				
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	对全市统战系统单位进行督查检查；组织学习培训；廉政警示教育	督查检查10次以上，学习培训4次以上；廉政警示教育6次以上	督查检查12次，学习培训5次；廉政警示教育7次	30	30	无偏差
		质量指标	覆盖面广、合格率高	全市统战系统单位检查100%，参加培训到课率95%以上，廉政警示案例传达100%	全市统战系统单位检查100%，参加培训到课率98%，廉政警示案例传达100%	20	20	无偏差
		时效指标	执行时限	2023年度	2023年度			
		成本指标	按预算执行	100%按预算落实	100%按预算落实			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	统战系统单位严重违法违纪问题	统战系统单位无严重违法违纪问题	统战系统单位无严重违法违纪问题	20	20	无偏差
生态效益指标								

满意度 指标 (10 分)	益指标						
	可持续影响指标	全市统战系统各单位班子和干部队伍	风气持续向好，班子团结，干部队伍勤政	风气持续向好，班子团结，干部队伍勤政	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	10	10	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目支出名称	一般行政管理事务（其他统战事务）							
主管部门	中国共产党衡阳市委员会统战部			实施单位	中国共产党衡阳市委员会统战部			
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	137	213.19	155.61%	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	深入开展调查研究，精准参政议政，防范化解社会不和谐因素，团结合作，协同发展。			深入开展调查研究，精准参政议政，防范化解社会不和谐因素，团结合作，协同发展。				
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	组织统战系统开展美丽同心工程活动；组织学习培训；开展专题调研；开展归侨同胞慰问及海外联谊工作	适时组织各领域党外人士主题教育活动1次以上；开展2个以上专题的调研活动；同心讲坛每月安1次，组织慰问归侨同胞慰问活动不少于1次	组织各领域党外人士主题教育活动2次；开展3个专题的调研活动；同心讲坛每月安排1次，组织慰问归侨同胞慰问活动2次	20	20	无偏差
				各领域主题教育活动参与人员代表广泛，参与率90%以上，培训考核合格率85%以上	各领域主题教育活动参与人员代表广泛，参与率95%以上，培训考核合格率89%	10	10	无偏差
		时效指标	执行时限	2023年度	2023年度	10	10	无偏差
		成本指标	按预算执行	100%按预算落实	100%按预算落实	10	10	无偏差

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	凝聚全市 统战力 量，服务 全市中心 大局；做 好换届工 作，提升 政党效 能；创新 发展，推 进各领域 高质量发 展	社会进步， 经济发展， 党外队伍 建设稳步 推进	社会进 步，经济 发展，党 外队伍建 设稳步推 进	10	10	无偏差
	生态效 益指标	政治经济 环境	和谐共生	和谐共生	10	10	无偏差
	可持续影 响指标	党外各领 域代表人 士凝聚力 量，助力 全市发展	民众安 居乐业，社 会和谐，经 济高效发 展	民众安 居乐业， 社会和 谐，经济 高效发展	10	10	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	95%以 上	98%	10	10	无偏差
总分					100	100	