

附件1



项目支出绩效自评总结报告

项目支出基本情况

我部门2022年共开展6个项目，其中：

1. 解决我区统战系统视频会议系统建设和办公用房整修工作经费项目于2022年共申请财政资金49万元，当年实际执行0万元。
2. 六个民主党派专项经费项目于2022年共申请财政资金18万元，当年实际执行3万元。
3. 民族宗教经费35万元(其中宗教团体工作经费5万元)项目于2022年共申请财政资金35万元，当年实际执行0万元。
4. 申请解决宗教团体(区基督教协会)工作经费项目于2022年共申请财政资金3万元，当年实际执行3万元。
5. 台联及台办项目于2022年共申请财政资金20万元，当年实际执行0万元。
6. 政治特别费及统战经费项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行41.18万元。

二、部门自评工作开展情况

我部门依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、部门自评结果及分析

（一）自评结果

我部门2022年共开展6个项目，其中：

1. 解决我区统战系统视频会议系统建设和办公用房整修工作经费项目得90分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

2. 六个民主党派专项经费项目得91.67分，其中：执行率10分得1.67分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

3. 民族宗教经费35万元(其中宗教团体工作经费5万元)项目得90分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益

指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

4. 申请解决宗教团体（区基督教协会）工作经费项目得99.5分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得24.5分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，其中：经济效益指标由于年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。

5. 台联及台办项目得90分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

6. 政治特别费及统战经费项目得97.24分，其中：执行率10分得8.24分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得24分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个，其中：社会效益指标由于年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。

（二）偏差较大项目说明

我部门2022年无偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的

绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照平桥区财政局印发的《平桥区区级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评汇总表

项目单位自评表

中共信阳市平桥区统战部

中共信阳市平桥区统战部

项目名称		中共信阳市平桥区统战部				中共信阳市平桥区统战部			
主管部门		中共信阳市平桥区统战部				中共信阳市平桥区统战部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数		分值		得分	
年度资金总额（万元）：		0	3	3	10	100	10		
政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
情况说明		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
使用规范性		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
进一步做好新形势下我区宗教工作，推动宗教治理由治标向治本深化，发挥宗教团体桥梁和枢纽作用，使我区宗教事务管理工作步入制度化规范化常态化。		进一步做好新形势下我区宗教工作，推动宗教治理由治标向治本深化，发挥宗教团体桥梁和枢纽作用，使我区宗教事务管理工作步入制度化规范化常态化。							
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	偏差度 %	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	宗教治理覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	经济效益指标	资金发挥的效益	满足工作的需要	98%	25	24.5	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
效益指标	社会效益指标								
	生态效益指标								
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标		度指标							
总分		100							99.5

项目单位自评表

项目名称		中共信阳市平桥区委统战部		政治特别经费及统战经费							
主管部门		中共信阳市平桥区委统战部		实施单位		中共信阳市平桥区委统战部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额（万元）：		50		50		41.18			
		政府性预算资金		50		50		41.18			
		财政专户管理资金		0		0		0			
		单位资金		0		0		0			
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5		5		无	
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5		5		无	
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5		5		无	
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5		5		无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		统战团体等参加各类统战会议和活动，开展学习教育的各类报刊、书籍、资料及音像制品等		统战团体等参加各类统战会议和活动，开展学习教育的各类报刊、书籍、资料及音像制品等							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	41.18万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展会议次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
			质量指标	开展活动覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	持续提升工作积极性，强化社会服务	强化	96%	25	24	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		5	5	0.00%				
		总分				100		97.24			



项目单位自评表

项目名称

主管部门

中共信阳市平桥区委统战部

中共信阳市平桥区委统战部

资金管理情况	财政专户管理资金	0		0		0		0				
	单位资金	0		0		0		0				
		情况说明										
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。				分值	5	得分	5	无		
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。				5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。				5	5	无				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理制度规范。				5	5	无				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决我区统战系统视频会议系统建设和办公用房整修工作，完成视频会议系统建设。			解决我区统战系统视频会议系统建设和办公用房整修工作，完成视频会议系统建设。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统建设及房屋整修总成本	≤49万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	整修房屋数量	5间	5间	10	10	0.00%		
		质量指标	视频会议系统建设验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	系统建设及房屋整修及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强统战工作力量保障	加强		100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目名称	中共信阳市平桥区委统战部										台联及海外	中共信阳市平桥区委统战部				
主管部门	中共信阳市平桥区委统战部										年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		20		20		0		10		0		0			
	政府性预算资金		20		20		0		-		0		-			
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-			
	单位资金		0		0		0		-		0		-			

资金管理情况		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	各民主党派、统战团体等参加各类统战会议和活动，各党派团体开展组织活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等。			各民主党派、统战团体等参加各类统战会议和活动，各党派团体开展组织活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	与会人员到会率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作积极性，增加服务质量	提高、增加	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分 100 91.67										

