**中共北京市委统战部**

**部门整体支出绩效评价报告**

中共北京市委统战部

二〇二三年五月

**目 录**

[一、部门概况 1](#_Toc135004715)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc135004716)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc135004717)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc135004718)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc135004719)

[（一）产出完成情况分析 5](#_Toc135004720)

[（二）效果实现情况分析 10](#_Toc135004721)

[四、预算管理情况分析 12](#_Toc135004722)

[（一）财务管理 12](#_Toc135004723)

[（二）资产管理 13](#_Toc135004724)

[（三）绩效管理 14](#_Toc135004725)

[（四）结转结余率 14](#_Toc135004726)

[（五）部门预决算差异率 15](#_Toc135004727)

[五、总体评价结论 15](#_Toc135004728)

[（一）评价得分情况 15](#_Toc135004729)

[（二）存在的问题及原因分析 16](#_Toc135004730)

[六、措施建议 16](#_Toc135004731)

[七、附件 17](#_Toc135004732)

**中共北京市委统战部**

**部门整体绩效评价报告**

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市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(京办字[2018]21号)，设置中共北京市委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留北京市人民政府侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。市委统战部内设16个处室，分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位：中共北京市委统战部本级、北京市党派团体综合服务中心。

市委统战部行政编制131人，实有人数128人；事业编制51人，实有人数40人；离退休人员67人，其中：离休9人，退休58人。

2. 职责工作任务情况

中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.部门整体绩效目标

2022年，市委统战部部门绩效目标设定为：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,开展首都统一战线“奋进新时代 共筑中国梦”系列主题教育活动，扩大统一战线组织覆盖和工作覆盖，创新思想政治引领方式方法,加强统战领域顶层制度设计，完善统战工作制度机制,提升统一战线制度执行力，全力服务决胜全面建成小康社会，提高议政建言质量，推动优化营商环境，维护首都安全稳定,服务冬奥会筹办和“一带一路”建设,加强和改进民主党派、无党派人士自身建设，创新开展新的社会阶层人士统战工作，深入推进民族团结进步创建和我国宗教中国化,深化拓展港澳台争取人心工作，进一步完善大统战工作格局,发挥统战部门牵头协调作用，夯实基层统战工作基础，加强统战干部和党外代表人士队伍建设。

具体绩效指标：

产出数量指标：完成各项工作任务。

产出质量指标：根据各项任务要求，全年任务保质保量完成。

产出时效指标：按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务。

产出成本指标：严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本。

社会效益指标：服务首都全面深化改革，为实现中华民族伟大复兴中国梦的首都篇章做贡献。

可持续影响指标：扩大统一战线的影响力，营造各方面重视支持统战工作的良好氛围。

满意度指标：推动统一战线建设与发展。

2.绩效目标设立依据

2022年，市委统战部以围绕中心、服务大局，进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，以“迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神”为主线强化政治引领，深入贯彻落实中央和市委统战工作会议精神，大统战工作格局不断完善。在依据2021年工作总结和《市委统一战线工作领导小组2022年工作要点》基础上，设定了绩效目标，设立依据充分，决策程序规范。

3. 目标与职责任务匹配情况

市委统战部2022年开展首都统一战线“奋进新时代 共筑中国梦”系列主题教育活动，扩大统一战线组织覆盖和工作覆盖，创新思想政治引领方式方法，加强统战领域顶层制度设计，完善统战工作制度机制,提升统一战线制度执行力，加强和改进民主党派、无党派人士自身建设，创新开展新的社会阶层人士统战工作，深入推进民族团结进步创建和我国宗教中国化，深化拓展港澳台争取人心工作，发挥统战部门牵头协调作用,夯实基层统战工作基础，加强统战干部和党外代表人士队伍建设等目标的设定与市委统战部“负责全市统一战线工作”的部门职责是相符的，目标与职责任务匹配较好。

4.目标合理性

市委统战部围绕部门工作设定了总体绩效目标，并在此基础上细化为七类绩效指标，所设立目标与市委统战部职责密切相关，基本符合绩效目标设定要求，较合理。但总体绩效目标与具体绩效指标的匹配性有待进一步加强，指标的细化、量化程度不够。

# 二、当年预算执行情况

2022年全年预算数11169.46万元，其中，基本支出预算数8066.87万元，项目支出预算数3102.59万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出10664.56万元，其中，基本支出7922.29万元，项目支出2742.27万元，其他支出0万元。预算执行率为95.48%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

市委统战部2022年各项目标任务按部就班的开展，虽然部分工作因疫情等原因进行了调整，但仍然取得了较好的成绩。

重点工作完成情况简要说明如下：

（1）政治引领工作不断强化

深入开展首都统一战线“喜迎二十大、奋进新时代”主题教育，统筹各领域开展各类报告宣讲、座谈研讨、参观考察、文艺展演等活动500余项；举办2022年度北京市民主党派和工商联领导班子成员、无党派人士、政协委员学习班，组织市统战系统1000余人参观“奋进新时代”主题成就展；成立首都统一战线宣讲团，主要领导同志带头宣讲，统战部和口内单位领导班子成员深入分管领域和基层单位针对性宣讲，带动统战各级各类组织开展学习。

（2）大统战工作格局不断完善

筹备召开市委统战工作会议，以市委名义制发了《关于加强新时代首都统一战线工作的实施意见》；组织召开市委统战工作领导小组全体会议及各领域联席会议；按照中央统一部署，对《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实情况进行调研检查，提交书面报告；完善市委统战工作领导小组办公室工作制度，制定出台工作细则，规范会议制度，以领导小组及办公室名义印发文件17份、通报2份、专报2期；加大基层统战工作指导力度，启动海淀区新时代基层统战创新试点，成功举办统战工作专题培训班，分6期对全市460余名基层统战领导干部开展轮训等。

（3）统一战线法宝作用进一步彰显

一是牵头完成北京冬奥会、冬残奥会票务和观众组织工作。赛会期间共组织观众9.7万余人次，组织观赛204场，经受住了疫情这个最大的考验。成立首都统一战线同心观赛团，组织各界党外代表人士观礼观赛，冬奥赛场成为最生动的爱国主义教育课堂；二是在疫情防控工作中展现担当。牵头市疫情防控领导小组指导组工作，今年以来，指导组检查点位7000余个，发现问题3600余个，提出建议3000余条，会同有关部门组织业务培训、讲座10余次，覆盖人员上万人次，形成日报告、工作专报、总结报告365篇；三是助力脱贫攻坚和乡村振兴。持续开展民主党派重点支持门头沟区发展“8+1”行动。建成“科技小院”63家，助力平谷区乡村振兴。引导民营企业投身“万企兴万村”行动，累计对接帮扶2566个贫困村，覆盖贫困人口86.6万人。在全市6个区15家社区卫生服务机构部署多功能外呼系统，“同心卫生室”品牌进一步擦亮。

（4）推动首都多党合作事业持续健康发展

支持各民主党派市委聚焦监督主题，灵活运用各种监督形式，持续推进专项民主监督工作，今年以来共实地调研30余次，形成30余项阶段性成果。支持各民主党派、无党派人士深入调研、建言献策，共收集各类信息稿件8500余条，采编2864条，编发《每日汇报》203期、《工作专刊》3期。报送《建言专报》61期，其中58期获市委主要领导批示。向中央统战部报送信息986篇，被采用131篇。向市委办公厅报送信息553篇，被采用44篇。

（5）健全制度机制，工作覆盖面持续扩大

制定印发《关于加强自由职业人员统战工作的若干措施》、《关于加强注册会计师和资产评估行业统战工作若干措施》等文件。目前，全市已设立统战工作站（点）637个，覆盖16个区341个街道乡镇、2535座楼宇、各级各类园区136个，覆盖新阶层人士近166.6万人。

（6）系统治理能力进一步提升

制定出台《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代首都民族工作高质量发展的实施意见》、《关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代北京宗教工作的实施意见》，以市委市政府名义印发。开展民族团结进步宣传月活动，线上组织“5·6”民族团结日主题教育活动启动仪式。在博物馆率先打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，宣布全市首批列入的31家博物馆名单。开展全国首个中华民族共同体体验馆项目遴选征集工作。

（7）深入开展助企纾困，积极促进“两个健康”

成立助企纾困工作专班，帮助推动解决实际困难。市区两级调研企业和商协会2万余家，收集反映意见问题4700多条；搭建政企沟通、维权服务平台，召开政企对接会300余场，提供法律维权服务4400余次，解决拖欠企业账款、补贴、减税降费等问题2299个，帮助企业申请贷款33.9亿元；发布2022北京民营企业“1+4”百强榜单和调研报告。开展《北京市关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》落实情况检查，发挥典型引领和督查检查“指挥棒”作用，促进“两个健康”。

（8）构建完善平台载体，港澳台侨和海外统战工作不断走深走实

举办第二届“携手圆梦——两岸同胞交流研讨活动”，协助召开“同心同行”——2022两岸青年峰会的台湾方面代表座谈，蔡奇同志出席；制定出台《关于加强和改进新时代台联工作的实施意见》、《关于北京市关于<加强常住大陆台胞统战意见>的若干措施》；举办国庆73周年招待会，市委市政府主要领导出席，130余位华侨华人、归侨侨眷、港澳台同胞代表和社会各界代表欢聚一堂，共迎国庆。2022年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛、侨梦苑北京论坛圆满成功。用心用情做好维护侨益工作，向37个国家的1500多名海外侨界代表人士和留学人员寄送“新春暖心包”，为310余人次旅乌侨胞提供免费专车接送及生活帮助。

2.产出质量

2022年，市委统战部积极开展各项重点工作，履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量完成了各项工作。比如：

为筹备开好中央统战工作会议，时任中央书记处书记、中央统战部部长尤权同志率队，围绕“加强党对统战工作的集中统一领导、构建大统战工作格局”来京调研考察，对我市相关工作给予充分肯定，希望北京统战工作为全国统战系统提供更多新鲜经验；

在疫情防控工作中展现担当，牵头市疫情防控领导小组指导组工作，有10余项政策建议得到市委主要领导批示并转化为防控政策；创新开展“同心抗疫·京侨暖巢”服务项目等困侨帮扶工作，社会反响良好，相关经验得到中央统战部高度肯定；疫情期间，成立同心抗疫行动指挥部、首都统一战线抗疫志愿服务团，统筹资源力量，组织引导各界捐赠资金物资支持重点区和基层防控超过2亿元，画出了疫情防控最大同心圆，相关活动被人民日报、新华社、北京日报等报道。

牵头起草《中共北京市委贯彻落实〈中国共产党政治协商工作条例〉的若干措施》，报经市委常委会会议审议通过。

综上，各绩效成果均充分表明，2022年市委统战部产出质量较高。

3.产出进度

2022年初，市委统战部制定了2022年度工作计划，各项工作按照年初预算安排有序开展，2022年结转率4.52%，结转率较低，产出进度较好。

4.产出成本

市委统战部2022年预算严格执行市财政压缩一般公用支出的要求，过“紧”日子。预算阶段，针对各类重点项目，委托第三方专业评审机构开展预算评审，提高预算申报的科学性、准确性。严格执行政府采购要求，大额专题性支出开展招投标，实施成本管控。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。

评价分析认为，2022年市委统战部在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益

市委统战部2022年各项工作取得了较高的社会效益。比如：

（1）以“迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神”为主线，强化政治引领，团结奋斗的共同思想使得政治基础更加牢固。比如，召开“共话百年统战”党的统一战线政策提出100周年理论研讨会等，取得了较显著的社会效益。

（2）深入贯彻落实中央和市委统战工作会议精神，使得大统战工作格局不断完善。比如，第一时间向市委常委会汇报中央统战工作会议精神及贯彻落实建议，在全市统战系统组织传达学习；按照中央统一部署，对《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实情况进行调研检查，提交书面报告等，都产生了较好的社会效益，推动大统战工作格局不断完善。

（3）与内蒙古统战部签订《京蒙统一战线协作框架协议(2022—2026年)》，首都统一战线助力东西部协作进入新阶段。

（4）以换届为契机加强参政党建设，推动首都多党合作事业持续健康发展。

（5）紧扣新时代民族宗教工作主线，系统治理能力进一步提升。

（6）构建完善平台载体，港澳台侨和海外统战工作不断走深走实。

（7）党派团体换届圆满完成，市政协换届等工作稳步推进。

2.可持续性影响

2022年度，市委统战部各类工作的开展形成了可持续的制度机制，都具备产生长远效益的可能。比如：通过吸收部分党外专家参加宣讲团，分领域举办专题论坛、座谈，策划制作话题类视频节目，支持新阶层人士开展相关创作等，引导统战成员“主动学、深入悟、自己讲”，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等工作，对受益人员的可持续影响较显著。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范预算管理，市委统战部注重健全内部控制制度，补充完善各类财务管理制度，制度体系健全。比如：中共北京市委统一战线工作部内部控制管理制度；中共北京市委统一战线工作部“三重一大”决策制度；中共北京市委统一战线工作部部领导班子议事决策规则；中共北京市委统一战线工作部预算管理制度；中共北京市委统一战线工作部财务管理制度；中共北京市委统一战线工作部经费支出管理制度；中共北京市委统战部会议（培训）费管理制度；中共北京市委统战部国内公务接待管理制度；中共北京市委统战部差旅费管理制度；中共北京市委统战部公务卡管理制度；中共北京市委统一战线工作部内部控制评价与监督制度；中共北京市委统一战线工作部经济活动相关信息内部公开制度等。

评价分析认为，市委统战部财务管理制度较健全，对规范预算执行和绩效目标的实现具有重要的指导作用。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，市委统战部对按照市财政局批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。市委统战部制定了《中共北京市委统一战线工作部内部控制手册（试行）》，其中包括《中共北京市委统一战线工作部经费支出管理制度》、《中共北京市委统一战线工作部财务管理制度》等各项内部控制制度。上述制度均得到了有效执行，把风险降低到最低，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。

从自查的经费支出情况看和预算执行审计情况来看，制度执行较好，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，资金使用合规性较强，保障了资金使用的安全性，不存在资金挪用等严重违规情况。

3.会计基础信息完善性

从抽查凭证看，市委统战部严格执行《政府会计制度》，规范使用会计科目，完整呈现会计基础信息，规范性较强。

## （二）资产管理

2022年末市委统战部资产总量26039.29万元，包括：货币资金244.39万元，财政应返还额度492.75万元，固定资产净值23613.00万元，在建工程1689.15万元。

为规范资产管理工作，市委统战部制定了《中共北京市委统一战线工作部固定资产管理制度》、《中共北京市委统一战线工作部采购管理制度》等，用以规范资产采购和资产管理业务，预算执行过程中，严格执行相关资产管理制度，规范和加强了市委统战部资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，不存在资产违规使用和超额配置资产等情况。

## （三）绩效管理

在领导高度重视的基础上，市委统战部特成立绩效管理领导小组，领导小组由主管财务工作领导担任组长，各职能处室领导任组员，负责协调、处理、决定绩效管理工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题，探索建立适合本单位实际情况的预算绩效管理机制。领导小组下设评价工作小组，由办公室牵头，项目实施部门、中介机构共同成立，负责绩效评价工作的具体实施，协调工作中出现的问题。人员各司其职，保障了部门自评工作的顺利推进。综合评价认为，市委统战部绩效管理工作组织保障较好。但是，对于绩效材料的档案管理不够完备。

## （四）结转结余率

市委统战部2022年年初结转30.27万元，本年收入11139.18万元，实际支出10664.56万元，结转结余504.90万元，结转结余率4.52%。

具体结转结余情况如表1所示。

表1 资金结转结余情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 30.274041 | 11139.18226 | 10664.56008 | 504.896221 | 144.573 | 360.3233 |

## （五）部门预决算差异率

2022年市委统战部预算收入总额11139.18万元，决算收入总额11139.18万元，收入预决算差额0万元，无差异。

2022年市委统战部预算支出总额11169.46万元，决算支出总额10664.56万元，决算总额比预算减少504.90万元，差异率4.52%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经评价，市委统战部部门整体支出绩效评价综合得分90.30分，绩效评定结论为“优秀”。

具体各指标得分情况如表2所示。

表2绩效评价各项指标得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **分值** | **得分** |
| 一 | 预算执行情况 | 20 | 19 |
| 二 | 整体绩效目标实现情况 | 60 | 53 |
| 三 | 预算管理情况 | 20 | 18.3 |
| 总计 | | 100 | 90.3 |

## （二）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

（1）绩效目标的设定不够具体、细致，可量化程度不足。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定不够全面。

（2）部门绩效产出、效果以及项目的过程资料不充分。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目决策、管理以及绩效信息未能完整、充分体现。部门整体绩效材料缺乏，支撑不足。

2.原因分析

（1）预算申报较早，具体的重点工作和核心内容难以明确。此外，项目单位对绩效目标填报方式了解不够深刻，指标设定的方式和要求掌握不够。

（2）个别项目具体承担部门绩效意识不够强，对于绩效管理的过程控制方式和资料归集规范掌握不够。

# 六、措施建议

1.提前统筹，科学设定绩效目标和绩效指标

建议结合单位中长期规划，提前筹划下一年度任务，及早明确拟开展重点工作，科学设定项目绩效目标；加强绩效管理相关文件学习，提高绩效指标的细化、量化水平。

2.强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为一项重要工作来抓，健全完善绩效相关制度办法，切实加强组织领导，深入推进绩效管理工作，提升部门整体绩效管理水平。

3.重视服务满意度测评工作，加强满意度资料收集

合理确定项目服务对象范围和数量，加强反映绩效成果的资料收集与展现工作，探索以问卷调查、访谈、新媒体渠道等形式对服务的有关部门、人员开展满意度调查。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 11169.456302 | 10664.560081 | 95.48% | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，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，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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 8066.8677 | 7922.294740 | —— |
| 项目支出 | 3102.588602 | 2742.265341 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 完成各项年度工作任务。 | 完成 | 30 | 6 | **产出数量**：计划完成率=（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（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）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。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）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。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量 | 根据各项任务要求，保质保量完成 | 完成 | 6 |
| 产出进度 | 按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务。根据市财政进度要求执行。 | 完成 | 7 |
| 产出成本 | 严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本。 | 完成 | 7 |
| 效果（30） | 社会效益 | 服务首都全面深化改革，为实现中华民族伟大复兴中国梦的首都篇章做贡献。 | 完成 | 30 | 10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 可持续性影响 | 扩大统一战线的影响力，营造各方面重视支持统战工作的良好氛围。 | 完成 | 10 |
| 服务对象满意度 | 推动统一战线建设与发展。 | 完成 | 7 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 项目管理制度、财务管理制度等健全 | 较健全 | 1 | 0.8 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 符合单位内、外部各项财经纪律、办法要求 | 基本规范 | 1.5 | 1.5 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 符合会计基础规范 | 符合要求 | 1.5 | 1.5 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产采购、日常管理符合资产管理相关规定 | 基本规范 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④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；⑤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；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理组织情况 | 重视绩效管理，组织较好 | 4 | 2.5 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 结转结余率（4） | 7.09% | | 4.52% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 4.52% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 90.3 |  | |