**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

二〇二四年五月

**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 4](#_Toc135004717)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc135004718)

[三、整体绩效目标实现情况 5](#_Toc135004719)

[（一）产出完成情况分析 5](#_Toc135004720)

[（二）效果实现情况分析 5](#_Toc135004721)

[四、预算管理情况分析 6](#_Toc135004722)

[（一）财务管理 7](#_Toc135004723)

[（二）资产管理 8](#_Toc135004724)

[（三）绩效管理 9](#_Toc135004725)

[（四）结转结余率 10](#_Toc135004726)

[（五）部门预决算差异率 10](#_Toc135004727)

[五、总体评价结论 10](#_Toc135004728)

[（一）评价得分情况 10](#_Toc135004729)

[（二）存在的问题及原因分析 11](#_Toc135004730)

[六、措施建议 11](#_Toc135004731)

[七、附件 11](#_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。

中共北京市委统战部行政编制126人，事业编制51人，实有人数共计163人；聘用人员10人。实有人数比上年减少5人，有退休和调职人员。离退休人员68人，其中：离休9人，退休59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。主要职责是：

（1）贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究我市统一战线工作情况，制定全市统战工作规划及有关政策性措施；就统战工作向市委反映情况，提出意见和建议。

（2）负责联系我市各民主党派和有关人民团体、无党派代表人士；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（3）贯彻执行党的民族宗教工作的方针政策；联系我市少数民族和宗教界的代表人物；帮助有关部门加强少数民族和宗教界代表人士的队伍建设；调查研究和协调检查我市各部门贯彻执行中央关于民族、宗教工作方针、政策的情况；研究提出做好我市少数民族干部的培养、选拔和推荐工作的意见。

（4）贯彻执行党的海外统战工作的方针、政策；负责联系港澳台和海外有关社团及代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责台胞定居工作。

（5）做好本市党外代表人士的政治安排；研究提出做好推荐党外人士担任本市政府及司法部门局级行政领导职务工作的意见；协助组织部门做好本市党外局级后备干部队伍的建设工作，培养社会各界新的代表人物。

（6）加强对市工商联党组的领导，做好本市非公有制经济和新阶层代表人士工作，调查反映情况，协调关系，提出政策性建议。

（7）研究提出我市党外知识分子工作的意见和建议；贯彻落实中央关于党外知识分子的方针政策；调查研究并反映我市党外知识分子的情况，协调关系，联系并培养党外知识分子代表人士。

（8）负责指导我市各部门党委的统战工作；培训统战干部，加强统战干部队伍建设；研究提出加强全市统战干部队伍建设的意见；指导全市开展统战理论、方针、政策的学习、研究和宣传。

（9）按照干部管理权限和分工，负责市民委（宗教局）、侨办、参事室(文史馆)、工商联、侨联、台联等单位领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、后备干部队伍建设及老干部工作；领导市黄埔军校同学会。

（10）好部机关和市侨联、台联、工商联、黄埔军校同学会等机关中中共党员的教育、管理工作；指导其党的基层组织建设和工会、共青团工作。

（11）市委和中央统战部交办的其他工作。

##  （二）部门整体绩效目标设立情况

市委统战部部门绩效目标是依据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)确定的机构设置和主要职责，结合部内中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映市委统战部使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

目标设立从市统战系统培训、困侨补助、网上社院、欧美同学会活动、信息工作和调查研究等方面出发，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和对北京一系列重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，按照全国统战部长会议和市委统战工作领导小组全体会议要求，不断提高统战工作能力水平，维护统一战线团结和谐，推动首都统战工作高质量发展。

市委统战部2023年部门整体绩效目标包括六个方面，绩效目标设立依据充分，目标与职责匹配较好，目标合理。

# 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数11920.15万元，其中，基本支出预算数8022.11万元，项目支出预算数3898.04万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出11519.83万元，其中，基本支出7856.05万元，项目支出3663.78万元，其他支出0万元。预算执行率为96.64%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

市委统战部2023年围绕年度工作计划开展工作，各项产出完成较好。

重点工作完成情况简要说明如下：

2023年，市委统战部坚持大团结大联合主题，全面加强党外代表人士团结联系，引领带动广大统战成员围绕中心任务凝心聚力，着力促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞“五大关系”和谐，进一步巩固和发展了统一战线团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。现将有关情况报告如下。

1.按照中央和市委统一部署，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，高标准完成各项任务。发挥党内集中学习教育带动作用首都统一战线学习贯彻党的创新理论的政治自觉进一步得到提升。

2.切实强化政治担当，狠抓习近平总书记重要讲话和指示批示精神在统战领域落地见效。认真贯彻习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信精神，汇聚统战资源支持乡村振兴。

3.聚焦思想政治引领主责主业，持续强化党外代表人士团结联络，把为党凝心聚力作为最大的政治和最大的政绩。依托活动强化团结引领。

4.坚决贯彻党中央决策部署，创新推进统战工作重点任务,做深做细做实统一战线各领域工作。

5.积极防范化解风险隐患，有效维护首都统战领域和谐稳定.

6.不断加强党对统战工作的全面领导，持续完善大统战工作格局。坚持把加强党的领导落实到统战工作各方面全过程。市委主要负责同志率先垂范，亲自研究统战领域重大问题、推动重点工作，统战干部队伍凝聚力、战斗力显著增强，大统战工作格局更加完善，为全党共同做统战工作提供了强有力的保障。

## （二）效果实现情况分析

市委统战部2023年部门整体支出深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实全国统战部长会议精神，牢牢把握团结奋斗的时代主题，运用统一战线这个强大法宝，推动了首都统战工作高质量发展。围绕市委市政府各项决策及中心工作事项，按照中央及市委要求履行部门职责的工作项目，用于贯彻落实党的统一战线工作方针政策，通过开展统战及侨务工作等活动，在海内外对统战及侨务工作进行宣传，进一步加强了与统战对象及广大华侨华人的联系，有效引导统战对象及广大华侨华人为首都发展做贡献。

# 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。

2.资金使用合规性和安全性

市委统战部资金使用严格按照国家财经法规和内部财务管理制度、资金支出管理办法规定以及有关专项资金管理办法的规定执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续。预算执行中，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财务管理相关规定。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。会计核算方面，专款专用，项目资金在统一会计账簿中按照项目明细单独核算，会计凭证资料保存完整、装订规范。

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

为规范资产管理工作，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及市委统战部相关规定，结合单位实际情况，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

为更好地开展预算绩效管理工作，市委统战部围绕全市总体工作方案，明确了预算绩效管理工作的原则、组织机构及职责分工、主要工作任务、工作要求及保障措施等，稳步推进预算绩效管理工作。

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。

## （四）结转结余率

2023年市委统战部全年预算数为11920.15万元，年末结余结转金额为400.33万元，结余结转率3.36%。本年结转结余率较上年减少1.16%。

## （五）部门预决算差异率

2023年年初预算数为10925.11万元，决算数为 11519.83万元，差额为594.72万元，占年初预算批复总额的5.44%。部门预决算差异率远低于市级平均差异率，部门预决算差异率控制情况较好，预算管理水平不断提升。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2023年度市委统战部整体支出绩效评价综合得分91.33分，其中当年预算执行情况19.33分、整体绩效目标实现情况53.00分、预算管理情况19.00分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

具体各指标得分情况如表1所示。

表1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 | 19.33 |
| 二 | 整体绩效目标实现情况 | 60 | 53 |
| 三 | 预算管理情况 | 20 | 19 |
| 总计 | 100 | 91.33 |

## （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。个别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）项目过程资料未及时归集整理。个别项目未及时、完整地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。

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。

（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.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，深入推进绩效管理工作。建议围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，确定绩效指标的具体数值。

2.加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

建议在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行。

# 七、附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |
| --- |
| 2023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 | 11920.15 | 11519.83 | 96.64%　 | 20 | 19.33　 | 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 | 8022.11 | 7856.05　 | —— |
| 项目支出 | 3898.04　 | 3663.78　 |
| 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） | 开展信息工作和调查研究 | 完成各项年度工作任务。 | 完成　 | 30 | 5 | **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。 |
| 完成市统战系统培训 | 按计划完成全年各类统战系统培训工作 | 完成 | 4 |
| 开展信息系统运行维护 | 运行稳定 | 完成 | 5 |
| 完成困侨补助 | 按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务。 | 完成 | 4 |
| 完成欧美同学会活动 | 影响力较高 | 完成 | 4 |
| 网上社院运行正常 | 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 | 4 |
| 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其他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 | 3.2　 | **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） | 4.52%　 | 3.36%　 | 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） | —— | 　5.44% | 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 | 91.33 | 　 |