

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

中共宿州市委统战部 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	民族工作经费(含节日维稳费、宗教三项、四个宗教经费等)	
2	统战专项业务费(含党建、纪检、社团、党外人士、侨联工作经费)	
3	民族团结进步教育基地专项经费	
4	政府购买服务人员经费	
5	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动经费	
6	归侨归眷生活补助费	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民族工作经费(含节日维稳费、宗教三项、四个宗教经费等)						
主管部门		112-中共宿州市委统战部			实施单位	112001-中共宿州市委统战部		
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:	65	62.967	62.967	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	65	62.967	62.967	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:铸牢中华民族共同体意识; 目标2:开展民族团结进步创建活动、民族团结进步宣传月活动,组织开展基地参观学习活动,支持民族中小学建设; 目标3:开展农业实用技术培训活动、民族工作培训;开展城市民族工作,建设少数民族服务站,开展扶贫帮扶工作; 目标4:促进全市宗教工作队伍建设、促进宗教界和谐稳定。				铸牢中华民族共同体意识,开展民族团结进步创建活动、民族团结进步宣传月活动,组织开展基地参观学习活动,支持民族中小学建设;开展农业实用技术培训活动、民族工作培训;开展城市民族工作,建设少数民族服务站,开展扶贫帮扶工作;促进全市宗教工作队伍建设、促进宗教界和谐稳定。			
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	指标1:扶贫点帮扶次数。	不少于6次,人员不少150人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1:涉及民族关系问题、案件办结率。	≥95%	95	20	20	
		时效指标	指标1:涉及民族、宗教关系的问题、案件办理及时性	≤30天	30	10	10	
		成本指标	指标1:项目单位成本。	单位成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对宗教界及宗教工作队伍建设产生的影响。	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	指标1:对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1:民族企业及其他补助受益对象的满意度。	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统战专项业务费(含党建、纪检、社团、党外人士、侨联工作经历)							
主管部门		中共宿州市委统战部			实施单位	中共宿州市委统战部			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	85	79.599	79.599	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	85	79.599	79.599	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 牢牢把握大团结、大联合主题, 着眼形成最大公约数、画出最大同心圆, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐, 形成全面建成小康社会的磅礴力量。 目标2: 加强党外代表人士队伍建设, 支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的多党合作, 为其履行职能创造条件、搭建平台。 目标3: 加强社团建设和管理, 做好会员的团结服务引领工作, 切实发挥好桥梁纽带作用。 目标4: 发挥各级社会主义学院作用, 扎实开展统一战线教育培训, 提升党外代表人士队伍素质, 推动统一战线事业健康可持续发展。 目标5: 加强港澳台统战和侨务工作, 加强侨联机构建设, 凝聚爱国力量。				政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐, 形成全面建成小康社会的磅礴力量。 加强党外代表人士队伍建设, 支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的多党合作, 为其履行职能创造条件、搭建平台。 加强社团建设和管理, 做好会员的团结服务引领工作, 切实发挥好桥梁纽带作用。 发挥各级社会主义学院作用, 扎实开展统一战线教育培训, 提升党外代表人士队伍素质, 推动统一战线事业健康可持续发展。 加强港澳台统战和侨务工作, 加强侨联机构建设,				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	指标1: 根据省委统战部、省侨办、省台办、省宗教局、市委市政府的工作安排, 不定期走访调研、召开会议次数。		走访调研 ≥ 30次; 召开工作会议 ≥ 30次; 召开统一战线协商民主例会 ≥ 36次	达成预期指标	20	20	
		质量指 标	指标1: 培训人员合格率		≥ 95%	95	10	10	
		时效指 标	指标1: 经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	指标1: 培训标准		省内 ≤ 340元/人*天、异地班参照当地标准	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	指标1: 积极服务经济社会发展的贡献程度。		(贡献程度) 较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 统一战线成员政治协商、参政议政、民主监督工作得到党委、政府的认可		(认可程度) 较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过调查研究、服务基层、反映问题, 对改善环境的影响程度		(影响程度) 较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐稳定。		五大关系和谐稳定, 不发生系统性风险, 不发生重大政治事件	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度	指标1: 机关工作人员满意度		≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宿州市民族团结进步教育基地专项经费						
主管部门		112-中共宿州市委统战部			实施单位	112001-中共宿州市委统战部		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：实现宿州市民族团结进步教育展馆场地宣传人员与管理人员的工资保障。目标2：宿州市民族团结进步教育展馆物业管理规范，清洁卫生。目标3：实现宿州市民族团结进步教育展馆水电供应保障。目标4：民族团结进步教育展馆场地供应保障				实现宿州市民族团结进步教育展馆场地宣传人员与管理人员的工资保障；宿州市民族团结进步教育展馆物业管理规范、清洁卫生；实现宿州市民族团结进步教育展馆水电供应保障、场地供应保障。			
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	指标1：开展民族团结进步宣传教育活动次数	≥90次	90	5	5	
			指标2：展馆工作人员工资保障名额。	6名	6	5	5	
			指标3：展馆物业管理及保洁面积、提供场地使用面积。	1416平方米	1416	5	5	
			指标4：展馆水费、电费。	根据实际用电支付	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1：开展宣传活动效果。	铸牢中华民族共同体意识	达成预期指标	5	5	
			指标2：经费支出合规性。	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：宣传活动及时性。	≤21天	21	5	5	
			指标2：经费支出的时效性。	≤2023年底	2023	5	5	
		成本指标	指标1：项目单位成本	≤单位成本预算数	达成预期指标	5	5	
			指标2：项目总成本	≤30万元	30	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：民族团结进步宣传教育对铸牢中华民族共同体意识的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目实施对民族团结氛围持续改善的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
			指标2：全社会铸牢中华民族共同体意识程度与民族团结自觉性。	显著提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：各族人民群众满意度。	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目 名称			政府购买服务人员经费						
主管部门			中共宿州市委统战部			实施单位	中共宿州市委统战部		
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：	4. 7	4. 53	4. 53	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	4. 7	4. 53	4. 53	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：市委统战部政府购买服务人员工资的正常发放 目标2：保障市委统战部相应业务工作正常开展					市委统战部政府购买服务人员工资的正常发放；市委统战部相应业务工作正常开展			
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	指标1：购买服务数量。		≥3人	3	10	10	
		质量指 标	指标1：全年经费发放到位。		=100%	100	20	20	
		时效指 标	指标1：及时拨付经费。		按合同规 定	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	指标1：项目总成本。		≤单位成 本预算数	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	指标1：业务工作得到相应部门的 认可度。		较高	达成预期 指标	20	20	
		可持续 影响指 标	指标1：对本单位工作的影响程度。		较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		生态效 益指标	无		无	无	0	0	
	满意度 指标	满意度 指标	指标1：机关工作人员满意度。		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动							
主管部门	中共宿州市委统战部			实施单位	中共宿州市委统战部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	26	26	13.8	10	53%	5.3	
	其中:本年财	26	26	13.8	-		-	
	上年结转资金							
	其他资				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 组织各单位到展馆参观学习 目标2: 开展宣传月活动 目标3: 省级少数民族传统体育训练基地完善及训练项目			目标1完成情况: 组织组织各单位到展馆参观学习10次以上 目标2完成情况: 开展民族团结进步宣传月活动大于500人 目标3完成情况: 训练及赛事活动与活动方案符合				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 组织各单位到展馆参观学习	≥10次	各单位到展馆参观学习 ≥10次	10	10	
			指标2: 开展民族团结进步宣传月活动	≥500人	开展民族团结进步宣传月活动覆盖	10	10	
		质量指标	指标1: 训练及赛事活动与活动方案的符合性	符合	训练及赛事活动与活动方案符合	10	10	
			指标2: 重大事故和失误事项发生率	0%	无重大事故和失误事项发生	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按规定时间完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤单位成本预算数	项目总成本小于总成本预算数	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1: 对促进各民族团结, 铸牢中华民族共同体意识影响程度较高	较高	(影响程度) 明显	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 共同体意识不断增强	较高	(影响程度) 明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			100			95.3	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			归侨归眷生活补助费							
主管部门			中共宿州市委统战部			实施单位		中共宿州市委统战部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	3.46	3.46	3.46		10	100%	
			其中: 本年财政拨款	3.46	3.46	3.46		—		—
			上年结转资金							
			其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1: 改善归侨归眷民生, 有利于帮助贫困归侨归眷脱贫解困。					进一步落实了华侨事务补助专项经费的使用和管理, 切实维护好侨益、保障侨界民生。对收入低于				
	目标2: 持续增强基层侨联组织的活力。					当地最低生活保障线的归侨归眷或有特殊困难的老归侨; 对企业退休老归侨给予每人一定数额的生活补助金; 对因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨归眷和困难家庭, 实施临时专项救助。				
年度绩效指标完成情况			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	指标1: 慰问困难归侨归眷户数	9	9	10	10	
					指标2: 慰问困难归侨归眷总金额	3.28万元	3.28万元	10	10	
					指标3: 企业退休老归侨补助人数	1	1	10	10	
					指标4: 企业退休老归侨补助总金额	0.18万元	0.18万元	5	5	
				质量指标	指标1: 符合《安徽省华侨事务经费使用管理办法(试行)》(皖侨联字〔2022〕15号)、《安徽省财政厅关于提前下达2022年度华侨事务补助经费的通知》(皖财行〔2021〕1415号)规定	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5	5	
					时效指标	指标1: 项目完成及时性	按规定时间完成	年底前完成	5	5
				成本指标	指标1: 项目总成本	项目总成本小于总成本预算数	项目总成本小于总成本预算数	5	5	
			效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目, 无需填写	无	无	0	0	
				社会效益指标	指标1: 对收入低于当地最低生活保障线的归侨归眷或有特殊困难的老归侨, 可按月给予每人一定数额的生活补助金; 对因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨归眷和困难家庭, 可实施临时专项救助进一步提高困难归侨归眷生活水平。	效果显著	(影响程度) 明显	10	10	
					指标2: 对海外重点人士的国内亲属、新归侨及其在国内的眷属(重点是空巢老人和寄养儿童)等涉侨特殊群体, 可提供一定的支持和服务, 进一步团结凝聚海外侨胞, 扩大朋友圈。	效果显著	(影响程度) 明显	10	10	
				生态效益指标	本指标不适用此项目, 无需填写	无	无	0	0	
				可持续影响指标	指标1: 共同体意识不断增强	较高	(影响程度) 明显	10	10	
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意程度	≥95%	100%	10	10
总分			100		90	100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

