

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

| 项目名称           |                                  | 综合业务费         |                   |       |           |             |      |    |                 |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门           |                                  | 中共新乡县委统一战线工作部 |                   |       | 实施单位      | 新乡县委统一战线工作部 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 4.01              | 4.01  | 4.01      | 10          | 100% | 10 |                 |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款     | 4.01              | 4.01  | 4.01      | —           |      | —  |                 |
|                |                                  | 上年结转资金        | 0                 | 0     | 0         | —           |      | —  |                 |
|                |                                  | 其他资金          | 0                 | 0     | 0         | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |               |                   |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 贯彻落实各级党委对统战工作的工作要求,统筹推进全县统战工作的开展 |               |                   |       | 均已完成      |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                   | 数量指标          | 指标 1：举办党外干部培训     |       | 2 次       | 2 次         | 10   | 10 |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：印刷完成率        |       | 100%      | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                  |               | 指标 3：办公用品及耗材采购完成率 |       | 100%      | 100%        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  | 质量指标          | 指标 1：党外干部培训出勤率    |       | >95%      | 100%        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：印刷合格率        |       | 100%      | 100%        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  | 时效指标          | 指标 1：工作完成及时性      |       | 按时完成      | 按时完成        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：培训召开及时率      |       | 按时完成      | 按时完成        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  | 成本指标          | 指标 1：预算成本         |       | ≤5        | 4.01        | 5    | 5  |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)                   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：             |       |           |             |      |    |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
|                |                                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1：巩固爱国主义统一战线   |       | 巩固        | 巩固          | 15   | 13 |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
|                |                                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1：             |       |           |             |      |    |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
|                |                                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：统筹提高全县统战工作   |       | 提高        | 提高          | 15   | 14 |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)              | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1：单位人员满意度      |       | 满意≥90%    | 95%         | 10   | 10 |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |       |           |             |      |    |                 |
| 总分             |                                  |               |                   |       |           | 100         | 97   |    |                 |

附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                     |               |                           |                       |           |             |      |                 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 民族宗教综合业务费     |                           |                       |           |             |      |                 |
| 主管部门           |                     | 中共新乡县委统一战线工作部 |                           |                       | 实施单位      | 新乡县委统一战线工作部 |      |                 |
| 项目资金<br>(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        | 4.64                      | 4.64                  | 4.64      | 10          | 100% | 10              |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 4.64                      | 4.64                  | 4.64      | —           |      | —               |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                         | 0                     |           | —           |      | —               |
|                |                     | 其他资金          | 0                         | 0                     |           | —           |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                           | 实际完成情况                |           |             |      |                 |
|                | 开展“两员培训”，宣传民族宗教政策   |               |                           | 均已完成                  |           |             |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 指标 1: 党政干部、乡<br>村“两员培训”   | 2 次                   | 2 次       | 5           | 5    |                 |
|                |                     |               | 指标 2: 开展民族宗教<br>政策宣传      | 1 次                   | 1 次       | 5           | 5    |                 |
|                |                     |               | 指标 3: 民族宗教界代<br>表人士培训     | 1 次                   | 1 次       | 5           | 5    |                 |
|                |                     | 质量指标          | 指标 1: 民族宗教人员<br>培训率       | 100%                  | 100%      | 10          | 10   |                 |
|                |                     |               | 时效指标                      | 指标 1: 民族宗教政策<br>宣传及时性 | 及时        | 及时          | 15   | 15              |
|                |                     | 成本指标          |                           | 指标 2:                 |           |             |      |                 |
|                |                     |               | 指标 1: 预算成本                | ≤4.64 万               | 4.64 万    | 10          | 10   |                 |
|                |                     |               | 指标 2:                     |                       |           |             |      |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标    | 指标 1:                     |                       |           |             |      |                 |
|                |                     |               | 指标 2:                     |                       |           |             |      |                 |
|                |                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 提高涉民族宗<br>教人员统战意识   | 提高                    | 提高        | 15          | 13   |                 |
|                |                     |               | 指标 2:                     |                       |           |             |      |                 |
|                |                     | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                     |                       |           |             |      |                 |
|                |                     |               | 指标 2:                     |                       |           |             |      |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 持续提升涉民<br>族宗教人员法律意识 | 持续                    | 持续        | 15          | 15   |                 |
|                |                     |               | 指标 2:                     |                       |           |             |      |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: 党政干部满意<br>度         | 满意≥90%                | 92%       | 5           | 5    |                 |
|                |                     |               | 指标 2: 民族宗教界人<br>士满意度      | 满意≥90%                | 95%       | 5           | 5    |                 |
|                |                     |               | .....                     |                       |           |             |      |                 |
| 总分             |                     |               |                           |                       |           | 100         | 98   |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                     |               |                                   |       |                  |            |        |        |                 |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 侨联综合业务费       |                                   |       |                  |            |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 中共新乡县委统一战线工作部 |                                   |       | 实施单位             | 新乡县归国华侨联合会 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.81                              | 0.81  | 0.81             | 10         | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款     | 0.81                              | 0.81  | 0.81             | —          |        | —      |                 |
|                |                     | 上年结转资金        | 0                                 | 0     | 0                | —          |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金          | 0                                 | 0     | 0                | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |                                   |       | 实际完成情况           |            |        |        |                 |
|                | 宣传涉侨政策，做好涉侨统战工作     |               |                                   |       | 已完成              |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                              |       | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 指标 1：朗诵活动                         |       | 1 次              | 1 次        | 10     | 10     |                 |
|                |                     |               | 指标 2：印刷完成率                        |       | 100%             | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                     |               | 指标 3：向市侨联推荐<br>联欢会节目              |       | 1                | 1          | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标          | 指标 1：评选为侨胞之<br>家百分比               |       | 80%-100%         | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     | 时效指标          | 指标 1：市级侨胞之家<br>当年完成               |       | 12 月 31 日<br>前完成 | 已完成        | 10     | 10     |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     | 成本指标          | 指标 1：预算成本                         |       | ≤0.81 万          | 0.81 万     |        |        |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提高全县侨胞<br>侨眷对我国统战政策<br>的了解   |       | 提高               | 提高         | 15     | 14     |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     | 生态效益<br>指标    | 指标 1：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     |               | .....                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：提高全县涉侨<br>干部及侨眷对我国涉<br>侨政策了解 |       | 提高               | 提高         | 15     | 14     |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：侨胞侨眷满意<br>度                  |       | ≥90%             | 92%        | 10     | 9      |                 |
|                |                     |               | 指标 2：                             |       |                  |            |        |        |                 |
|                |                     |               | .....                             |       |                  |            |        |        |                 |
| 总分             |                     |               |                                   |       |                  | 100        | 97     |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                     |                      |                        |       |           |             |      |    |                 |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                     | 少数民族发展资金（合河村安全饮用水工程） |                        |       |           |             |      |    |                 |
| 主管部门           |                     | 中共新乡县委统一战线工作部        |                        |       | 实施单位      | 新乡县委统一战线工作部 |      |    |                 |
| 项目资金<br>（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               | 23.32                  | 23.32 | 23.32     | 10          | 100% | 10 |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款            | 20.00                  | 20.00 | 20.00     | —           |      | —  |                 |
|                |                     | 上年结转资金               | 3.32                   | 3.32  | 3.32      | —           |      | —  |                 |
|                |                     | 其他资金                 | 0                      | 0     | 0         | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                      |                        |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 利用少数民族发展资金完成一项基建项目  |                      |                        |       | 已完成       |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标                 | 三级指标                   |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50 分）      | 数量指标                 | 指标 1：180 米深水井 1 眼及配套设施 |       | 180 米     | 180 米       | 10   | 10 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 质量指标                 | 指标 1：项目验收合格率           |       | 100%      | 100%        | 15   | 15 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 时效指标                 | 指标 1：建设工期              |       | 及时        | 及时          | 15   | 15 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 成本指标                 | 指标 1：工程造价              |       | ≤23.32 万元 | 23.32 万元    | 10   | 10 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                | 效益指标<br>（30 分）      | 经济效益<br>指标           | 指标 1：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 社会效益<br>指标           | 指标 1：提升饮水质量            |       | 提升        | 提升          | 15   | 12 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 生态效益<br>指标           | 指标 1：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标          | 指标 1：使用年限              |       | 10 年      | 10 年        | 15   | 15 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
|                |                     |                      | .....                  |       |           |             |      |    |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满<br>意度指标        | 指标 1：群众满意度             |       | ≥90%      | 96%         | 10   | 10 |                 |
|                |                     |                      | 指标 2：                  |       |           |             |      |    |                 |
| 总分             |                     |                      |                        |       |           |             | 100  | 97 |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                                  |               |                   |           |           |             |        |                 |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                  | 视频监控及大数据指挥建设  |                   |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           |                                  | 中共新乡县委统一战线工作部 |                   |           | 实施单位      | 新乡县委统一战线工作部 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                           | 31.72         | 31.72             | 31.72     | 10        | 100%        | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                        | 0             | 0                 | 0         | —         |             | —      |                 |
|                | 上年结转资金                           | 31.72         | 31.72             | 31.72     | —         |             | —      |                 |
|                | 其他资金                             | 0             | 0                 | 0         | —         |             | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |               |                   | 实际完成情况    |           |             |        |                 |
|                | 通过视频监控大数据建设，实现宗教场所监控全覆盖，加强宗教监管力度 |               |                   | 已完成       |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                   | 数量指标          | 指标 1：监控摄像头        | 110 个     | 110 个     | 10          | 10     |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：大数据指挥中心建设    | 1         | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                                  | 质量指标          | 指标 1：总宗教场所实时监控覆盖率 | 80%-100 % | 90%       | 20          | 18     |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  | 时效指标          | 指标 1：及时完成安装       | 按时        | 按时        | 10          | 10     |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  | 成本指标          | 指标 1：预算成本         | ≤31.72 万元 | 31.72 万元  |             |        |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)                   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1：提高宗教场所管理效率   | 提高        | 提高        | 15          | 15     |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                |                                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：强化对宗教场所日常监控  | 强化        | 强化        | 15          | 15     |                 |
|                |                                  |               | 指标 2：             |           |           |             |        |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)              | 服务对象满意度指标     | 指标 1：宗教人士及信教群众    | 满意≥ 90%   | 92%       | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                  |               |                   |           |           | 100         | 98     |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                    |               |                          |       |                 |             |        |        |                 |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                    | 宗教协理员补助       |                          |       |                 |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                    | 中共新乡县委统一战线工作部 |                          |       | 实施单位            | 新乡县委统一战线工作部 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 21.00                    | 21.00 | 20.99           | 10          | 99.95% | 9      |                 |
|                |                    | 其中：当年财政拨款     | 21.00                    | 21.00 | 20.99           | —           |        | —      |                 |
|                |                    | 上年结转资金        | 0                        | 0     | 0               | —           |        | —      |                 |
|                |                    | 其他资金          | 0                        | 0     | 0               | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |               |                          |       | 实际完成情况          |             |        |        |                 |
|                | 加强宗教场所管理           |               |                          |       | 已完成             |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标                     |       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标          | 指标 1：补助村级协理<br>员人数       |       | 全年不少<br>于 200 人 | 全年<br>201 人 | 10     | 10     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    |               | .....                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 质量指标          | 指标 1：加强宗教场所<br>管理资金使用合规率 |       | 100%            | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 时效指标          | 指标 1：村级协理员补<br>助及时发放     |       | 及时              | 及时          | 10     | 10     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 成本指标          | 指标 1：全年村级协理<br>员补助       |       | ≤21 万元          | 21 万元       | 10     | 10     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 指标 1：加强宗教场所<br>合规性管理     |       | 加强              | 加强          | 15     | 14     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 生态效益<br>指标    | 指标 1：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                |                    | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：加强宗教场所<br>监管力度      |       | 加强              | 加强          | 15     | 13     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：协理员满意度              |       | 满意≥90%          | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                    |               | 指标 2：                    |       |                 |             |        |        |                 |
| 总分             |                    |               |                          |       |                 | 100         | 97     |        |                 |

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

| 部门（单位）名称 |              |       |       |        | 汇总时间        |             |              |      |      |
|----------|--------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| 序号       | 项目名称         | 全年预算数 | 执行数   | 执行率    | 产出指标<br>得分率 | 效益指标<br>得分率 | 满意度指标<br>得分率 | 自评得分 | 偏差原因 |
| 1        | 综合业务费        | 4.01  | 4.01  | 100%   | 100%        | 90%         | 100%         | 97   |      |
| 2        | 民族宗教综合业务费    | 4.64  | 4.64  | 100%   | 100%        | 93.33%      | 100%         | 98   |      |
| 3        | 侨联综合业务费      | 0.81  | 0.81  | 100%   | 100%        | 93.33%      | 90%          | 97   |      |
| 4        | 视频监控及大数据指挥建设 | 31.72 | 31.72 | 100%   | 96%         | 100%        | 100%         | 98   |      |
| 5        | 少数民族发展资金     | 23.32 | 23.32 | 100%   | 100%        | 90%         | 100%         | 97   |      |
| 6        | 宗教协理员补助      | 21.00 | 20.99 | 99.95% | 100%        | 90%         | 100%         | 97   |      |

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

综合业务费、民族宗教综合业务费和侨联综合业务费是新乡县委统战部每年都安排在预算内的经费。

综合业务费总额为 4.01 万元，主要用于统战知识宣传、举办党外代表人士座谈会、党外干部培训班，购置办公家具、设备、电脑耗材、疫情期间防控消杀用品、重大节日期间慰问贫困户、台胞台属等。

民族宗教综合业务费总额为 4.64 万元，主要用于举办民族宗教政策法规培训班，举办民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣传月、开斋节期间慰问少数民族群众、开展清真食品专项检查，疫情期间对宗教活动场所进行检查等活动。

侨联宗教综合业务费总额为 0.81 万元，主要用于创建市级侨胞之家、向侨界印发宣传单、重大节日期间慰问侨胞、侨眷、侨界困难群众、“侨心向党”庆祝中国共产党成立 100 周年大型朗诵等活动。

少数民族发展资金总额 23.32 万元，用于少数民族聚集村基础设施建设，改善少数民族群众生产生活条件，推动少数民族聚集村经济发展等相关民族工作。

视频监控及大数据指挥建设总额为 31.72 万元，用于加强宗教场所安全防范工作，确保宗教场所和谐稳定，强化宗教场所的安全管理工作，保证各宗教活动场所规范有序开展



宗教活动。

宗教协理员补助总额为 20.99 万元，用于村级协理员在党委、政府领导下，在宗教部门指导下，自觉学习宗教政策法规，贯彻执行党的宗教工作方针政策，依法管理本辖区宗教事务的补贴。

以上资金均已拨付到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

### （二）自评指标体系

见评分表（附件 1）。

### （三）自评组织过程

#### 1. 前期准备

一是接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预〔2022〕30 号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材

料。

## 2. 组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

## 三、绩效自评结果及分析

2021 年县委统战部综合业务费项目全年预算资金 4.01 万元，民族宗教综合业务费全年预算 4.64 万元，侨联综合业务费全年预算 0.81 万元，少数民族发展资金 23.32 万元，视频监控及大数据指挥建设全年预算 31.72 万元，宗教协理员补助全年预算 21 万元。对照项目绩效评价指标体系：

1. 综合业务费项目绩效自评分值为 97 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90%，满意度指标得分率 100%。

2. 民族宗教综合业务费绩效自评分值为 98 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 93%，满意度指标得分率 100%。

3. 侨联综合业务费绩效自评分值为 97 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 93%，满意度指标得分率 90%。

4. 少数民族发展资金绩效自评分值为 97 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90%，满意度指标得分率 100%。

5. 视频监控及大数据指挥建设绩效自评分值为 98 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 96%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

6. 宗教协理员补助绩效自评分值为 97 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90%，满意度指标得分率 100%。

经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，我单位开展了综合业务费、民族宗教综合业务费和侨联综合业务费、少数民族发展资金、视频监控及大数据指挥建设、宗教协理员补助项目支出绩效自我评价工作，经考核，各项指标均达到了年初指标值。总的来说，目标完成情况优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

#### 六、其他需要说明的问题

# 部门（单位）整体绩效自评表

## （ 2021 年度）

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                         | 中共新乡县委统一战线工作部 |      |                                     |    |    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------|----|----|
| 年度履职目标             | 目标 1：贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。<br><br>目标 2：贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规。<br><br>目标 3：贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线工作。 |               |      |                                     |    |    |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                                                                                    |               |      | 主要内容                                |    |    |
|                    | 任务 1 动员统战力量，助力脱贫攻坚                                                                                                                                      |               |      | 继续推进“百企万户”工程，“百企帮百村”                |    |    |
|                    | 任务 2 深化民族宗教工作，促进社会和谐稳定                                                                                                                                  |               |      | 举办民族宗教政策法规培训班，举办民族团结进步宣传月、宗教政策法规宣传月 |    |    |
|                    | 任务 3 提升服务水平，凝聚侨力助发展                                                                                                                                     |               |      | 创建市级侨胞之家，加强侨法宣传                     |    |    |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                              |               |      | 311.60                              |    |    |
|                    | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                                                                         |               |      | 311.60                              |    |    |
|                    | （2）其他资金                                                                                                                                                 |               |      | 0                                   |    |    |
|                    | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                          |               |      | 276.60                              |    |    |
|                    | （2）项目支出                                                                                                                                                 |               |      | 35.00                               |    |    |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标          | 指标值  | 完成值                                 | 分值 | 得分 |
| 投入指标<br><br>（15 分） | 工作目标                                                                                                                                                    | 年度履职目标相关性     | 相关   | 相关                                  | 4  | 4  |
|                    |                                                                                                                                                         | 工作任务科学性       | 科学   | 科学                                  | 3  | 3  |
|                    |                                                                                                                                                         | 绩效指标合理性       | 合理   | 合理                                  | 4  | 4  |
|                    | 预算配置                                                                                                                                                    | 预算编制完整性       | 完整   | 完整                                  | 3  | 3  |
|                    |                                                                                                                                                         | 专项资金细化率       | ≥90% | 93%                                 | 1  | 1  |

|                |              |                 |       |      |   |   |
|----------------|--------------|-----------------|-------|------|---|---|
| 过程指标<br>(25 分) | 预算执行         | 预算执行率           | ≥90%  | 96%  | 1 | 1 |
|                |              | 预算调整率           | ≤7%   | 4%   | 1 | 1 |
|                |              | 结转结余率           | ≤0.2% | 0%   | 1 | 1 |
|                |              | “三公经费”控制率       | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
|                |              | 政府采购执行率         | 100%  | 100% | 2 | 2 |
|                |              | 决算真实性           | 真实    | 真实   | 1 | 1 |
|                | 财务管理         | 资金使用合规性         | 合规    | 合规   | 2 | 2 |
|                |              | 管理制度健全性         | 健全    | 健全   | 2 | 2 |
|                |              | 预决算信息公开性        | 公开    | 公开   | 2 | 2 |
|                |              | 资产管理规范性         | 规范    | 规范   | 2 | 2 |
|                | 绩效管理         | 绩效监控完成率         | 100%  | 100% | 2 | 2 |
|                |              | 绩效自评完成率         | 100%  | 100% | 2 | 2 |
|                |              | 部门绩效评价完成率       | 100%  | 100% | 2 | 2 |
|                |              | 评价结果应用率         | 100%  | 100% | 3 | 3 |
| 产出指标<br>(30 分) | 重点工作任务<br>完成 | 创建市级侨胞之家计划完成率   | 100%  | 100% | 5 | 5 |
|                |              | 深化宗教工作计划完成率     | 100%  | 100% | 5 | 5 |
|                |              | 凝聚统战力量服务提升计划完成率 | 100%  | 100% | 5 | 4 |
|                | 履职目标实现       | 履行年度履职目标 1 完成率  | 100%  | 100% | 5 | 4 |
|                |              | 履行年度履职目标 2 完成率  | 100%  | 100% | 5 | 4 |
|                |              | 履行年度履职目标 3 完成率  | 100%  | 100% | 5 | 4 |
|                | 履职效益         | 经济效益            |       |      |   |   |

|        |     |                            |        |     |   |   |
|--------|-----|----------------------------|--------|-----|---|---|
| (30 分) |     | 提高个统战界人士的团<br><br>结意识、统战意识 | 提高     | 提高  | 8 | 6 |
|        |     | 生态效益                       |        |     |   |   |
|        |     | 提高统战条例落实程度                 | 持续     | 持续  | 7 | 6 |
|        | 满意度 | 社会公众满意度                    | 满意≥90% | 92% | 7 | 7 |
|        |     | 各界人士满意度                    | 满意≥90% | 94% | 8 | 8 |

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 部门（单位）整体自评总结报告

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

中共新乡县委统战部 2021 年度总目标是巩固、扩大中国共产党同各民族和爱国宗教界的统一战线，开展对台湾同胞、港澳同胞、和海外侨胞的联谊工作，做好非公有制经济人士工作，联系各民主党派和无党派代表人士，负责党外人士的政治安排，使爱国统一战线不断扩大。

新乡县委统战部 2021 主要任务有：

1.贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策和决定，全面掌握全县统一战线工作情况，督促检查基层单位贯彻执行统一战线有关政策措施的落实，向上级统战部门提出开展统战工作的意见、建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻落实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；

3.负责民族和宗教工作，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责组织开展以祖国统一重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的接待、

联络联谊等有关工作，成立侨联。

5.负责党外代表人士的政治安排的日常工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6.调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，积极开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

### （二）自评指标体系

见评分表（附件4）。

### （三）自评组织过程

#### 1.前期准备

一是接到县财政局《关于开展2021年度县级预算绩效



自评工作的通知》（新财预〔2022〕30号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

## 2. 组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。。

## 三、综合评价结论

新乡县委统战部整体绩效自评分值为93分，其中投入指标15分，过程指标25分，产出指标26分，效益指标27分。

综合来说，新乡县委统战部设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2021 年年初预算收入：根据新乡县财政局《关于下达 2021 年县级部门收支预算的通知》（新财预〔2021〕5 号），2021 年我单位部门预算支出总计 311.60 万元，其中：基本支 276.60 万元，项目支出 35 万元。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

2021 年我单位从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面进行了自评，我单位预算预期的工作目标和配置基本完成，年度重点工作任务和履职目标基本实现，服务对象对我单位满意度很高。所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021 年部门整体支出自评得分为 93 分，自评结果为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

#### 1. 预算管理情况

预算管理情况较好。县委统战部严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；

资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开 2021 年度预算信息，并且按照县财政局规定的网站进行公开；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

## 2. 资产管理情况

严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《县委统战部国有资产管理办法》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理

## 3. 预算执行情况

新乡县统战部 2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率达到 100%；全年支付进度为 100%；2020 年结转结余 0 万元，2021 年末结转结余 0 万元，结转结余变动率 0%；公用经费控制率为 100%；2021 年“三公经费”控制率 100%；政府采购执行率 100%。

## （四）产出指标完成情况分析

一是动员统战力量，积极投身脱贫攻坚战，大力推动“百企万户”产业扶贫工程；二是凝聚强大合力，提高政治站位，

强化政治责任，发挥统战优势，集合统一战线各界人士在疫情防控中贡献统战力量、展现统战作为；三是着眼统筹兼顾，全面推动统一战线各领域工作；四是深化民族宗教工作，促进社会和谐稳定；五是提升服务水平，凝聚侨力助发展以创建市级侨胞之家为抓手，深化侨联改革，加强基层组织建设。加强侨法宣传，开展“侨心向党”庆祝中国共产党成立 100 周年大型朗诵活动。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

这一年统战工作的开展，发挥统一战线资源丰富、人才汇聚的优势，为统一战线做出贡献，全县干部和群众非常满意。

五、发现的主要问题及改进措施

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题