附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=（0.13-0.16）/0.16=-18.75%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 3 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出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.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出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、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： 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。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（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）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门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。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门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。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
| 合计 | | | | | 92 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 鹤城区委统战部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 13 | 86.67% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0.16 | 6 | 0.13 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.16 | 6 | 0.13 |
| 项目支出： | 89.3 | 78 | 98.81 |
| 1、业务工作专项 | 89.3 | 78 | 98.81 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 40.07 | 10.74 | 17.2 |
| 其中：办公经费 | 3.88 | 10.57 | 2.18 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.5 |  | 0.34 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — | 263.54 | 263.54 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

调查研究和宣传统一战线的理论方针、政策；负责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；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；承办区委交办的其他工作。

1. 机构设置

鹤城区委统战部内设4个职能股室，分别为：办公室、干部组、党派经济联络组、非公有制经济和新的社会阶层人士管理办公室（加挂民主党派与党外知识分子管理办公室）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出164.73万元，其中：工资福利支出127.4万元，商品和服务支出17.19万元，对个人和家庭的补助支出20.14万元。

（二）项目支出情况

2020年财政共下达专项业务经费99万元，主要用非公人士综合评价工作经费8万元、统战机关特殊工作经费8万元、民主党派及工商联事务工作经费30万元、新社会阶层人士工作经费10万元、统战机关特殊工作经费2万元、知识分子联谊会工作经费3万元、民营办工作经费1万元、统战部工作经费2万元、非公人士综合评价工作经费2万元、区党外人士数据库管理系统设备采购经费10万元、专项行动工作经费8万元、“四同创建”工作经费7.5万元、侨联工作经费4.5万元、2020年春节期间特困企业特困职工走访慰问资金3万元。

支出专项业务经费98.81万元，非公人士综合评价工作经费8万元、统战机关特殊工作经费8万元、民主党派及工商联事务工作经费30万元、新社会阶层人士工作经费10万元、统战机关特殊工作经费2万元、知识分子联谊会工作经费3万元、民营办工作经费0.81万元、统战部工作经费2万元、非公人士综合评价工作经费2万元、区党外人士数据库管理系统设备采购经费10万元、专项行动工作经费8万元、“四同创建”工作经费7.5万元、侨联工作经费4.5万元、2020年春节期间特困企业特困职工走访慰问资金3万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，全区统一战线工作在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进新时代统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中领导这个根本，以促进鹤城高质量发展为取向，服务大局谋发展，凝心聚力促和谐，积极整合和发挥统战优势，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双战双胜”贡献智慧力量，全区统战工作成效明显。

（一）坚持政治理论学习。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是着力强化思想政治引领。三是全面加强党对统战工作的集中统一领导。

（二）不断加强党外代表人士队伍建设。一是认真贯彻落实中央、省、市、区委关于政治协商的相关要求。二是切实加强党外代表人士队伍建设。着眼党外人士政治安排、实职安排和社会安排，切实做好党外干部的选拔任用工作。三是开展湖南省党外人士基础数据库管理系统接入工作。

（三）继续聚力社会扶贫工作。一是继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。二是充分发挥民主党派作用，助力精准扶贫。三是深化“互联网＋社会扶贫”工作。积极开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动。

(四)推动非公经济领域统战工作有序发展。一是积极推动全区非公企业党建工作有序开展。二是积极创建“四好”商会。三是协助企业做好复工复产。四是营造良好营商环境。

（五）抓实抓好民族宗教工作。民族工作方面：一是以《工作条例》为主线，抓好城市民族工作顶层设计。二是以宣传教育为载体，强化城市民族工作融合力度。三是以优质服务为重点，提高城市民族工作服务水平。四是形成工作合力。依托全员人口信息平台、流动人口信息平台等现代管理体系，民宗、公安、教育、城管等部门建立健全信息互通共享制度，及时解决各类矛盾和纠纷，力争做到小事不出社区，大事不出街道。

宗教工作方面：一是创新网络体系。二是压实工作责任。 三是抓实突出问题整改。四是扎实开展“五进五好”活动。五是抓好常态化疫情防控。

（六）持续深化 “同心工程”、积极创建“同心美丽乡村”。一是突出统战元素，打造“同心”特色。二是示范引领带动，创建“同心”品牌。

（七）不断加强新的社会阶层平台建设。一是加强我区新阶层人士统战工作实践创新基地建设。二是引导发挥“怀化市鹤城区新的社会阶层人士联谊会”作用。

（八）持续深化侨务侨联及港澳台工作。一方面，立足本职，注重优质服务。另一方面，完善机制，解决突出问题。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

1.加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，加强财政资金管理。

2.完善内部管理制度，进一步加强管理。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、其他需要说明的情况

无

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 8 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 91 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 参政议政（民主党派及工商联） | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 100 | 100 | 93 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕中心，服务大局，做好调研、社情民意信息工作，切实履行参政党职能，不断提升参政议政能力和水平。量力而行，尽力而为，注重实效，以实施"同心工程"为重点，努力开展社会服务。强化思想教育，加大宣传力度，做好思想宣传工作。开展党务活动等组织建设工作，不断优化组织结构，增强组织活力，加强组织建设。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 调研报告 | 2篇 | 2 | 5 | 5 |  |
| 开展活动 | 4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 调研报告 | 2篇 | 2 | 5 | 5 |  |
| 开展活动 | 4次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 全年 | 1-12月 | 1--12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 调研报告 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 调研报告 | 20万元 | 20万 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 优化组织结构，增强组织活力，加强组织建设 | 调研报告 |  | 10 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 优化组织结构，增强组织活力，加强组织建设。 | 调研报告 |  | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 优化组织结构，增强组织活力，加强组织建设。 | 调研报告 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 优化组织结构，增强组织活力，加强组织建设 | 按要求完成调研报告、开展各类活动 |  | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 非公人士综合评价工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 10 | 10 | 8 | 100 | 80% | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好2020年非公有制经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的综合评价工作。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 做好2020年非公有制经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的综合评价工作。 | 完成2019年两个以上批次的评价 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 做好人大代表、政协委员新增人员的评价工作 | 全年两次以上 |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办公费、资料费 | 办公费5万元、资料费5万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 巩固党执政的群众基础和社会基础。 | 建设一支高素质非公有制经济代表人士队伍 |  | 20 | 18 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动构建“亲”“清”新型政商关系 | 建立长效机制 |  | 20 | 18 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 非公有制经济人士 | 满意度95-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 民营办工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 1 | 1 | 1 | 100 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强与民营企业人士的联系，积极引导他们参政议政、关注社会、关注家乡、富而思源、扶贫济困。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 加强与民营企业人士的联系 | 走访民营企业人士每年两次以上 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 积极引导他们参政议政、关注社会 | 20余人 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 民营企业人士资金回流，积极参与鹤城的建设与发展 | 20余人次 |  | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 鼓励和动员在外鹤城籍民营企业人士资金回流，积极参与鹤城的建设与发展 | 建立长效机制 |  | 20 | 18 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 民营企业人士 | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 侨联工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞。开展海内外文化、艺术交流，做好国内外侨情的调查研究。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞。 | 每年走访2次以上 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 开展海内外文化、艺术交流，做好国内外侨情的调查研究。 | 完成95%-100% |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办公费、资料费 | 办公费2万元、资料费2.5万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。 | 走访10余人次 |  | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。 | 建立长效机制 |  | 20 | 18 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 广大归侨、侨眷和海外侨胞 | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | “四同创建”工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 14 | 14 | 7.5 | 100 | 53.57% | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以“同心”思想为引领，以“四同创建”为抓手，整合统战资源，持续推进项目、社区、乡村建设，打造统战工作品牌。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 创建市级“四同”项目 | 市级“四同”项目1个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 创建区级“四同”项目 | 区级“四同”项目3个 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 创建市级“四同”项目1个 | 5万元 |  | 10 | 6 |  |
| 创建区级“四同”项目3个 | 9万元 |  | 10 | 6 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 彰显统战工作的特色和作为。 | 创建市级项目1个 |  | 10 | 10 |  |
| 创建区级项目1个 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 彰显统战工作的特色和作为 | 创建市级项目1个 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 创建区级项目1个 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 彰显统战工作的特色和作为。 | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 统战工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 整合资源、凝聚力量，为促进全区经济持续健康发展、社会大局和谐稳定作出新贡献。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 整合资源、凝聚力量 | 深入推进“同心”工程 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 促进全区经济持续健康发展 | 为社会大局和谐稳定作出新贡献 |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办公费 | 2万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 整合资源、凝聚力量 | 为社会大局和谐稳定作出新贡献 |  | 20 | 18 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进全区经济持续健康发展 | 建立长效机制 |  | 20 | 18 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 统战对象 | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 统战特殊工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 10 | 10 | 2 | 100 | 20% | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强和规范统战工作，凝聚统战力量，进一步夯实基层基础，提升社会影响，着力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐发展。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 走访慰问 | 2次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 联谊交友 | 10人 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 走访慰问 | 2万元 |  | 10 | 6 |  |
| 联谊交友 | 8万元 |  | 10 | 6 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 着力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐发展 |  |  | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 新社会阶层人士工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 100 | 100% | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为新社会阶层人士搭建参政平台、发展平台、交友平台、服务平台，让会员能“参政议政、资源共享、经济合作、抱团发展、实现共赢”，为促进经济社会和谐发展凝心聚力。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 组织开展学习、培训、座谈会、社会实践等活动，外出考察、学习 | 全年4次 |  | 5 | 5 |  |
| 实践创新基地建设，指导区新联会开展工作 | 全年4次 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 组织开展学习、培训、座谈会、社会实践等活动，外出考察、学习 | 全年4次 |  | 5 | 5 |  |
| 实践创新基地建设，指导区新联会开展工作 | 全年4次 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 组织开展学习、培训、座谈会、社会实践等活动，外出考察、学习 | 6万 |  | 10 | 10 |  |
| 实践创新基地建设，指导区新联会开展工作 | 4万 |  | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 自觉践行社会主义核心价值观，促进全县新的社会阶层人士的学习交流、联谊联络、建言献策、创业创新、共谋发展。 | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线，鼓励和引导新的社会阶层人士为中国特色社会主义事业做出更大的贡献。 |  | 20 | 18 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 自觉践行社会主义核心价值观，促进全县新的社会阶层人士的学习交流、联谊联络、建言献策、创业创新、共谋发展。 | 巩固和发展最广泛的爱国统一战线，鼓励和引导新的社会阶层人士为中国特色社会主义事业做出更大的贡献。 |  | 20 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 知识分子联谊会工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区委统战部 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 3 | 3 | 3 | 100 | 100% | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 知识分子联谊会紧紧围绕区委中心工作，发挥优势，积极作为，在政治、经济、文化、社会和生态文明建设的各个领域贡献了智慧和力量，在打赢打好三大攻坚战的工作中发挥了巨大作用，赢得了社会各界的广泛赞誉和认可。 | | | | 完成2020年度目标 | | | |
| 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 | 开展知识分子联谊工作 |  |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 在各个领域贡献了智慧和力量 |  |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年 | 2020年1-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办公费 | 3万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 打造为知识分子参政议政、建言献策、发挥作用的重要平台 |  |  | 20 | 18 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 发挥优势，积极作为 | 建立长效机制 |  | 20 | 18 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 知识分子 | 满意度95%-100% |  | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

1.部门职责

调查研究和宣传统一战线的理论方针、政策；负责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；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；承办区委交办的其他工作。

2.机构设置

鹤城区委统战部单位内设4个职能股室，分别为：办公室、干部组、党派经济联络组、非公有制经济和新的社会阶层人士管理办公室（加挂民主党派与党外知识分子管理办公室）。

**（二）预算资金使用管理情况。**

1.预算资金使用情况

区财政部门根据年初预算资金下拨足额，项目资金及时到位，我部门按照实际使用情况及时支付。

2.财务管理情况

我部财务管理制度健全、管理规范，严格执行了财务管理制度。

我部财务处理及时、会计核算规范。我部结合工作实际，统筹规划，科学管理，专款专用，切实加强内部财务管理，资金使用规范合理，不存在挪用侵占情况，坚持把每分钱用在刀刃上，严禁铺张浪费。

3.项目管理情况

为切实规范我部专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

通过人力、财力、物力的投放，深入开展调研工作，完成专题调研；整合党派成员资源，实施精准扶贫，定点帮困。关注弱示群体，进一步发挥社会服务传统优势。加强与民营企业人士的联系，积极引导他们参政议政、关注社会、关注家乡、富而思源、扶贫济困。发挥联谊会平台优势，加大对知识分子关怀关爱。对一些有发展前途的知识分子要积极创造条件，有重点地加以培养和锻炼，建立一支政治素质好，专业能力强的后备干部队伍。培养、吸引、举荐新的社会阶层优秀人物，扩大有序政治参与等年度目标，基本完成。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

我单位对2020年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立了专项资金绩效评估工作小组，由财务牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他股室相互配合协调，共同完成2020年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

财务根据《专项资金绩效评价共性指标》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2020年我单位严格按照有关规定使用专项业务经费，资金使用效益良好。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我单位2020年设立的绩效目标符合部门职责职能，与部门年度任务相对应，职责履行目标完成、质量达标。2020年预算支出绩效自评结果为良好。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

严格按照进度及时拨付、使用各项专项资金，保证专款专用；对项目预算提前细化，确保项目资金及时发放到位；并按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报、不漏报。

**（二）预算执行过程情况**

资金及时、足额发放到位，严格按照财政要求拨付使用。

**（三）预算支出产出情况**

按绩效评价管理要求进行。

**（四）预算支出效益情况**

1.经济效益：加强政策法规对企业的精准推送，着力落实民营企业减税降费政策，全年为企业减负约2.2亿元。

2.社会效益： 继续聚力社会扶贫工作。一是继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。全区共有77家企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，惠及33个行政村，8353贫困人口，其中，建档立卡贫困村19个，6081人，有贫困户的非贫困村数14个，2272人。产业扶贫项目帮扶总额2867.38万元，帮扶9138人；就业扶贫发放工资总额397.232万元，提供就业岗位419个；公益扶贫捐款捐物总额39万元，帮扶679人。**二是**充分发挥民主党派作用，助力精准扶贫。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准；绩效评价工作涉及面广，制定合理的评价指标体系难度较大，缺乏绩效评价专业知识、评价指标体系无法准确掌握、效益指标难以量化等，项目绩效目标设置不够全面，导致绩效评价工作难以落到实处。

六、有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.进一步加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无。