

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	中国共产党广州市番禺区委统战部 统一战线工作部			财供人数（编制总数）合计： 33						单位数:5	
年度整体绩效目标	2021年区委统战部继续做好支持党外人士工作：、深化港澳联络联谊；加强对台交流交往；完善民族宗教服务管理；促进非公经济健康发展；团结凝聚侨胞侨力；抓好统战系统各项综合工作。				整体绩效目标完成情况			2021年区委统战部较好地履行支持党外人士履职尽责、推进非公经济企业发展、完善民族宗教服务管理、团结凝聚侨力、加强对港澳台交流交往等部门职能，在整体支出绩效评价过程中，按照“以结果为导向、基于证据”的思路，遵循“客观、公正、科学、规范”原则，通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序，全面、科学实施独立的第三方评价。在本年度，我部顺利完成民主党派工作、非公经济企业发展、民族宗教工作、侨联、侨务事务工作、港澳台交流工作等五项工作任务和17个部门关键绩效指标。		未能完成原因	
										存在着关键指标设置不合理、部门科室工作计划性有待增强、资产管理工作需要进一步规范、部分工作有待提质增效等。	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		区本级支出	转移支付
	全年预算数	2191.43		0		1704.64		486.8			
	全年执行数	2191.43		0		1704.64		486.8			
	完成率	100%				100%		100%			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。		1.5		2021年初预算2332.91万元，调整预算数为2330.30万元，实际支出2238.11万元，支出率为95.94%。	
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。		3		及时按要求编制部门预算。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		2		专项资金按规定使用。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。		1.5		2021年收入决算数为2238.11万元，收入调整预算数为2330.30万元，财政拨款收入预决算差异率= （2238.11-2330.30）÷2330.30×100% =3.95%。	
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。		2		预算资金支出进度在规定时间内。	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。		2		2021年年末财政拨款结转和结余决算数为32.17万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为32.17万元，一般公共预算财政拨款决算数为2238.11万元，政府性基金预算财政拨款决算数为0万元，结余结转率=32.17÷（32.17+2238.11+0）×100%=1.42%	
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		3			
	45	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。		2		2021年区委统战部政府采购年初预算44.91万元，调整预算数44.91万元，实际支出44.91万元，采购执行率100%。	
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		2		预决算信息公开合规	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。		2		认真落实绩效信息公开	
	45	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		1			
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。		1			
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。		2		2021年度固定资产净值总额111.73万元，其中在用固定资产净值108.79万元，固定资产利用率97.37%。	
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。		1.5		2021年“三公”经费年初预算109.31万元，调整预算数44.60万元，实际支出38.31万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。	
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。		2			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.5		区委统战部设置四个方面部门整体关键指标，即：推进非公经济企业发展，深化港澳联络联谊、加强对台交流交往、团结凝聚侨胞侨力，支持党外人士履职尽责，抓好落实统战系统各项综合工作。但是，四个方面关键绩效指标较为概况，难以细化和量化。该指标扣0.5分。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	任务1-产出	25	指标1：民主党派、知联会、新联会领导班子及骨干成员培训人次	2	1.考察民主党派、知联会、新联会领导班子及骨干成员培训人次情况。 2.培训100人次以上，得2分，不到100人次，每少10人，扣1分，扣完为止。	举办民主党派、知联会、新联会领导班子及骨干成员培训班，培训约100人（次）。	2	完成该项指标	
				指标2：民主党派两会提案份数	2	1.考察民主党派两会提案情况。 2.民主党派两会提案25份以上，得2分，不到25份，每少5份，扣1分，扣完为止。	民主党派在区两会期间提交集体、个人提案25份。	2	完成该项指标	
				指标3：粤港澳青年企业家精英对话活动	2	1.考察粤港澳青年企业家精英对话活动开展情况。 2.粤港澳青年企业家精英对话活动开展，得2分，否则得0分。	1次	2	完成该项指标	
				指标4：《番禺侨讯》出版期数	2	1.考察《番禺侨讯》出版期数情况 2.《番禺侨讯》出版4期，得2分，不足4期，每少1期，扣1分，扣完为止。	4期	2	完成该项指标	
				指标5：《番禺侨讯》发行范围	2	1.考察《番禺侨讯》发行范围。 2.发行32个以上国家和地区、100个以上海外侨团和港澳台侨团和境内有关部门，得2分，否则酌情扣分。	2021年《番禺侨讯》印制13200本，发行32个国家和地区超过100个海外侨团和港澳台侨团和境内有关部门。	2	完成该项指标	
				指标6：走访联系商（协）会、企业数量	2	1.考察区委统战部走访联系商（协）会、企业数量。 2.区委统战部走访联系商（协）会、企业数量40家以上，得2分，不足40家，每少5家，扣1分，扣完为止。	区工商联领导干部走访联系商（协）会、企业40多家。	2	完成该项指标	
				指标7：广州大学城高校海外校友会•番禺海外社团侨智联盟创建情况	2	1.考察广州大学城高校海外校友会•番禺海外社团侨智联盟创建情况。 2.广州大学城高校海外校友会•番禺海外社团侨智联盟创建，得2分，否则得0分。	成功创建广州大学城高校海外校友会•番禺海外社团侨智联盟，为海外校友、海外高层次人才、海外新侨创造搭建一个国际性的创新创业合作和服务平台。	2	完成该项指标	
				指标8：成立番禺区港澳同心联谊会	2	1.考察番禺区港澳同心联谊会成立情况。 2.番禺区港澳同心联谊会顺利成立，得2分，否则得0分。	2021年成立番禺区港澳同心联谊会。	2	完成该项指标	
				指标9：港澳政协委员换届	2	1.考察港澳政协委员换届工作开展情况。 2.港澳政协委员换届工作圆满成功，得2分，否则酌情扣分。	圆满完成港澳政协委员换届工作。	2	完成该项指标	
				指标10：区工商联换届选举	2	1.考察区工商联换届选举工作开展情况。 2.区工商联换届选举工作顺利开展，得2分，否则酌情扣分。	完成工商联换届选举，把196名优秀企业家吸纳进区工商联（总商会）执委会（理事会）。	2	完成该项指标	
				指标11：推荐民营企业担任新一届市区“两代表一委员”人数	2	1.考察推荐民营企业担任新一届市区“两代表一委员”情况。 2.推荐100名以上，得2分，不足100名，每少10名，扣0.5分，扣完为止。	市、区两级人大代表、政协委员换届中，推荐并协助开展民营经济代表人士综合评价，共推荐108名民营企业家人担任市、区代表、委员。	2	完成该项指标	
				指标12：产出综合评价	3	1.综合考察区委统战部的产出情况。 2.部门产出与年初预期目标相符、与部门职能相符，得3分，否则酌情扣分。	未设置产出指标预期值，难以判断是否完成预期指标值。	2	年初需充分考虑并做好全年考核指标	
		任务2-效益	25	指标1：向上报送信息总数	3	1.考察区委统战部向上报送信息情况。 2.报送信息200条以上，得3分，不足200条，每少10条，扣1分，扣完为止。	向市委统战部、区委等报送信息总数200余条，8条信息获中央统战部采用，20条信息被广州统战微信公众号采用，17条信息被《番禺工作》《番禺信息》采用。	3	完成该项指标	
				指标2：台胞台企问题咨询求助处理率	3	1.考察台胞台企问题咨询求助处理情况。 2.处理率≥90%，得3分，不足90%，每少5%，扣1分，扣完为止。	2021年解决回复关于台胞子女义务教育、环境治理、厂房建设、疫苗接种等各类问题咨询、求助300余件，处理率100%。	3	完成该项指标	
				指标3：涉侨来信来访来电求助处理率	3	1.考察涉侨来信来访来电求助处理情况。 2.处理率≥90%，得3分，不足90%，每少5%，扣1分，扣完为止。	2021年处理涉侨来信来访来电求助共32件次，处理率为100%。	3	完成该项指标	
				指标4：涉少数民族问题、纠纷和困难处理率	3	1.考察涉少数民族问题、纠纷和困难处理情况。 2.处理率=100%，得3分，不足100%，每少5%，扣1分，扣完为止。	协调处置2起涉少数民族因素商铺租赁纠纷，协助东环街、沙湾街等少数民族适龄儿童解决上学问题等，处理率100%	3	完成该项指标	
				指标5：非法宗教活动处理率	3	1.考察非法宗教活动处理情况。 2.处理率=100%，得3分，不足100%，每少5%，扣1分，扣完为止。	2021年共核查处置非法宗教活动14宗，处理率100%。	3	完成该项指标	

