

附件 2

中国共产党郑州市金水区委员会统战部 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）、《中共郑州市委关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的实施意见》（郑发〔2007〕15号文）、《中共郑州市委关于加强新形势下统一战线工作的实施意见》（郑发〔2015〕19号）文件精神。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派基层组织，支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责全区党外代表人士的培训工作。宣传贯彻党的民族、宗教工作方针政策；协调和配合有关部门处理民族、宗教方面的重大问题；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；组织承办民族团结进步活动。依法保护少数民族流动人口和穆斯林服务管理工作，促进全区各民族团结和谐；依法保障公民宗教信仰自由，引导宗教界在法律法规和政策范围内开展活动。配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务；依法做好行政审批工作，推进审批服务便民化，开展行政执法工作。

主要任务：1、宗教场所教职人员参加企业基本养老统筹；2、宗

教工作“两员”专项补助经费；3、清真寺改造；4、政治特支费。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产党郑州市金水区委员会统战部	
年度履职目标	目标1：（一）强化党对统一战线的思想引领。（二）维护民族团结宗教和谐良好局面。（三）探索新的社会阶层人士工作创新路径。（四）加强和改进民营经济统战工作。（五）加强党外代表人士队伍建设。（六）高质量做好港澳台侨和海外统战工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	宗教场所教职人员参加企业基本养老保险统筹 为做好我市宗教教职人员社会保障工作
任务2	宗教工作“两员”专项补助经费	按照省委统战工作领导小组办公室《乡（镇、街道办）宗教工作助理员和村（社区）宗教工作协理员管理办法》（豫统发电〔2018〕91号）和省专项办《关于做好督查自查整改巩固集中治理成果的指导意见》（豫民宗组密电〔2018〕163号）要求，

			需向宗教工作“两员” 发放工作补助。
	任务3	政治特支费	政治特支费是统战部门 的主要工作经费,是实现 我国多党合作,政治协商 基础制度的重要保障, 是实现共产党执政,社 会稳定的重要保障。
	任务4	清真寺改造	清真寺沙化阿化问题改 造
预算情况	部门预算总额(万元)		1006.41
	1. 资金来源: (1) 财政性资金		1006.41
	(2) 其它资金		0
	2. 资金结构: (1) 基本支出		1006.41

	(2) 项目支出0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq 80\%$	相关
		工作任务科学性	$= 80\%$	科学
		绩效指标合理性	$= 80\%$	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	$= 100\%$	完整
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	
		预算执行率	$\geq 100\%$	
		预算调整率	$\geq 100\%$	
		结转结余率	$\geq 100\%$	
		“三公经费”控制率	$\geq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	
		决算真实性	$\geq 100\%$	

		资金使用合规性	>=100%	
		管理制度健全性	>=100%	
		预决算信息公开性	>=100%	
		资产管理规范性	>=100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	
		绩效自评完成率	>=100%	
		部门绩效评价完成率	>=100%	
		评价结果应用率	>=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=80%	
		重点工作2计划完成率	>=80%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=80%	
		年度工作目标2实现率	>=80%	

效益指标	履职效益	经济效益	>=80%	
		社会效益	>=80%	
	满意度	社会公众满意度	>=80%	
		服务对象满意度	>=80%	

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管理委员会组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各部门负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各部门及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各部门及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对各项目负责人进行访谈，了解各部门主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；

对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对园区主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为93分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	9	90%
投入管理	20	18	90%
产出指标	40	38	95%
效益指标	30	28	93%
合计	100	93	93%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 1006.41 万元，调整预算数为 1006.41 万元，预算执行金额 963.642 万元，预算执行率 95.75%。

资金使用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，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：政治特支费、社区统战工作经费、宗教工作专项、民族宗教工作特支费、民族宗教工作经费、宗教场所教职工人员参加企业基本养老保险统筹、宗教工作“两员”专项补助经费、清真寺建筑风格中国化改造资金等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 90%；2021 年度，我部门预算年初数为 1006.41 万元，调整预算数为 1006.41 万元，预算执行金额 963.642 万元，预算执行率 95.75%。结转结余率小于 10%；“三公经费”年初预算 10 万元，实际支出 2.07 万元，“三公经费”控制率 100%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理

规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目14个，开展绩效监控项目4个，绩效监控完成率28.57%，开展绩效自评项目4个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价4个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

1、政治特支费项目，已完成；2、宗教场所教职工人员参加企业基本养老统筹，已完成；3、宗教工作“两员”专项补助经费，已完成；4、清真寺建筑风格中国化改造资金，已完成。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过政治特支费、宗教场所教职工人员参加企业基本养老统筹、宗教工作“两员”专项补助经费、清真寺建筑风格中国化改造资等项目实施，进一步增强了辖区各民主党派基层组织的凝聚力，宣传贯彻党的民族、宗教工作方针政策；协调和配合有关部门处理民族、宗教方面的重大问题；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；组织承办民族团结进步活动。依法保护少数民族流动人口和穆斯林服务管理工作，促进全区各民族团结和谐满意度情况。

2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在90%左右，满意度较

高。

五、发现的主要问题和改进措施

2021 年政治特支费项目预算资金落 15 万元，预算执行 0 万元，资金实际执行率为 0%，差异原因为因疫情无法组织各民主党派人士外出进行调研，统战部绩效评价工作组进行研究讨论，根据实际情况进行了及时调整，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。