

2022 年度中国共产党郑州市上街区委统一战线工作部部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，凝心聚力、进一步增强上街区统一战线凝聚力，发挥全区统战成员优势，服务上街区经济社会发展。

主要任务：凝聚共识，绘就思想政治引领“同心圆”。紧紧围绕迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神这一主线，开展丰富多彩的主题活动，推动思想政治引领向深里走、向实里走；凝聚智慧，浇筑党外队伍建设“桥头堡”；凝聚合力，做好民族宗教工作；凝聚人心，争做服务民营经济发展的“贴心人”；凝聚人才，打造新阶层人士“强磁场”；凝聚资源，共谱港澳台侨和海外统战“同心曲”。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，凝心聚力、进一步增强上街区统一战线凝聚力，发挥全区统战成员优势，服务上街区经济社会发展。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性等二十项

三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标，各项工作完成情况等七项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标，统战成员满意度等两项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效自评工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 96.59 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(二) 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率: 年初目标为 100%, 实际完成值为 62.14%, 得分为 6.9 分。偏差原因是预算资金未拨付到位。

一级指标投入管理指标: 总分值 30 分, 总得分 29.69 分, 其中预算执行率未达到预期目标, 偏差原因是财政资金紧张、压缩经费支出。

一级指标产出指标: 总分值 25 分, 总得分 25 分。

一级指标效益指标: 总分值 35 分, 总得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况: 2022 年, 我部门全年预算数为 400.64 万元, 全年执行金额为 248.95 万元, 预算执行率为 62.14%。

资金管理情况分析: 2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理, 认真执行区财政国库集中支付核算制度, 严格依法依规依程序进行政府采购, 厉行节约保运转, 降低行政运行成本, 做到专款专用, 提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况: 工作任务设置科学, 绩效指标设置合理, 根据年初省市区工作要点设置目标, 目标依据充分, 年度工作目标实现率 100%, 年度履职目标相关性完成较好, 总体工作完成率 100%。根据评价标准, 该项得分为 29.69 分。

预算和财务管理情况: 部门决算编报合格, 财务管理制度完备,

管理制度建设显著，管理制度健全，国库集中支付合规，决算真实，内控制度有效，收入管理规范，银行账户管理规范，预决算信息按时公开，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产使用合规，专项资金细化率 100%，预算执行率 62.14%，偏差原因是财政资金紧张，压缩经费支出；

绩效管理情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年，我单位产出指标，圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 25 分。其中：

重点工作任务完成情况：年度各项工作正常开展，并及时完成。

履职目标完成情况：年度工作目标全部实现。

3. 效益指标完成情况分析

2022 年，我单位效益指标通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 35 分。

其中:

履职效益情况: 汇聚统战力量, 促进上街区经济社会发展, 该项得分 15 分。

满意度情况: 统战成员满意度 $\geq 96\%$, 根据评价标准, 该项得分 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位很好的完成了各项目标任务, 但全年预算数为 400.64 万元, 全年执行金额为 248.95 万元, 预算执行率为 62.14%。原因是财政资金紧张、压缩经费支出。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况: 我单位 2022 年整体绩效自评结果为优, 执行效果良好, 建议保留现有资金规模。

绩效自评结果公开情况: 2022 年我单位部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开, 接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题: 一是我单位在部门整体绩效目标设置时, 存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题, 影响后续部门整体自评的效果; 二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺, 工作流程操作不熟练, 绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议: 一是进一步规范绩效指标设置, 根据单位实际情况, 充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义, 使单位绩效目标更加全面合理, 真正让预算绩效管理工作作为单位高效运转提供强有力的参考价值; 二是转变思维, 加强预

算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党郑州市上街区委员会统一战线工作部 | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 381.21 | 400.64 | 248.95 | 10 | 62.14 | 6.9 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 381.21 | 400.64 | 248.95 | - | 62.14 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成春节期间区领导走访慰问统战成员工作；各领域完成联谊活动工作；重大节日走访慰问民族宗教界代表人士工作；对宗教乡村“两员”补贴工作；对宗教教职人员进行社保补贴工作；对清真食品市场进行检查，对全区“两员”进行培训工 | | | 春节期间走访慰问统战成员，各领域开展联谊活动；开斋节、中秋节等重要节日走访慰问民族宗教界代表人士；对宗教乡村“两员”进行补贴；对全区11名宗教教职人员进行社保补贴；对清真食品市场进行检查，对全区清真食品监督员进行专业培训；按要求请第三方机构对全区宗教场所财务状况进行财务审计培训工 | | | |
| | | 作；对全区宗教场所财务状况进行审计培训工 | | | 作；新阶层、民营经济、民主党派、民族宗教等各领域专项业务工作。 | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | 务工作顺利开展。 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| | 完成春节期间区领导走访慰问统战成员工作，各领域完成联谊活动工作。 | 完成春节期间区领导走访慰问统战成员工作，各领域完成联谊活动工作。 | 春节期间走访慰问统战成员，各领域开展联谊活动 |
| | 重大节日走访慰问民族宗教界代表人士工作 | 重大节日走访慰问民族宗教界代表人士工作 | 开斋节、中秋节等重要节日走访慰问民族宗教界代表人士 |
| | 对宗教乡村“两员”补贴工作 | 对宗教乡村“两员”补贴工作 | 对宗教乡村“两员”进行补贴 |
| | 对宗教教职人员进行社保补贴工作 | 对宗教教职人员进行社保补贴工作 | 对全区 11 名宗教教职人员进行社保补贴 |
| | 对清真食品市场进行检查，对全区“两员”进行 | 对清真食品市场进行检查，对全区“两员”进行培训工作 | 对清真食品市场进行检查，对全区清真食品监督员进行专业培训 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------------|
| | 培训工作 | | | | | | | | |
| | 对全区宗教场所财务状况 进行审计培训工作；新阶 层、民营经济、民主党派、 民族宗教等各领域专项业 务工作 | | 对全区宗教场所财务状况进行审计培训工作；新阶层、民营经 济、民主党派、民族宗教等各领域专项业务工作 | | 按要求请第三方机构对全区宗教场所财务状况进行财务审计培训工作；民主党派、民族宗教、民 营经济、新的社会阶层等各领域业务工作顺利开展 | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效 指标 | 投入管理指标 | 工作 目标 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 和财 | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 务管 | 预算执行率 | ≥90% | 62.14% | 1 | 0.69 | -30.96% | 财政资金紧张，压缩经费支出。 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------|------|---|---|-------|--|
| | | 理 | 预算调整率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|------|---|---|-------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 对全区宗教场所财务状况进行审计培训，新阶层、民营经济、民主党派、民族宗教等各领域专项业务工作。 | 有效 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 对宗教乡村“两员”进行补贴。 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 对宗教教职人员进行社保补贴。 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 对清真食品市场进行检查，对全区“两员”进行培训。 | 显著 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 重大节日走访慰问民族宗教界代表人士。 | 显著 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 春节期间区领导走访慰问统一战线成员，各领域开展联谊交往活动。 | 显著 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | 各项工作完成情况 | 2022年12月31日之前完成 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|-------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 履职 | 汇聚统战力量，促进上街区经济社会发 | 显著 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 效益 | 展 | | | | | | |
| | | 满意 | 统战成员满意度 | ≥96% | 98% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.59 | | |