2021年度统战业务经费项目自评结果

（摘要版）

**一、绩效自评得分**

经中共湖北省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）综合评价，2021年度统战业务经费项目（以下简称项目）绩效自评得分92.78分，详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评价分值** | **指标得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 20% | 20 | 17.67 | 88.33% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35.11 | 87.78% |
| 项目效益 | 40% | 40 | 40.00 | 100.00% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **92.78** | **92.78%** |

**二、绩效目标完成情况**

**（一）执行率情况**

项目年初预算1,390.00万元，年中根据财政压减一般性支出的要求调减预算333.24万元，调整后预算为1,056.76万元。全年实际执行933.40万元，预算执行率为88.33%。

**（二）完成的绩效目标**

2021年项目绩效目标细化量化为17个绩效指标，实际完成13个，占比76.47%。

**（三）未完成的绩效目标**

未完成的绩效指标4个，占比23.53%，其中：制作反映统一战线年度工作的宣传片指标，目标值为不少于1部，实际未执行；举办统一战线春节大型联谊活动指标，目标值为1次，实际未执行；党政协商次数指标，目标值为不少于7次，实际完成6次；专家院士服务团参与服务项目数指标，目标值为不少于35人，实际完成18人。

**三、存在的问题和原因**

**（一）上年度结果应用情况**

1.针对上年度绩效指标与项目相关性不足的问题。省委统战部在编制2022年绩效目标时，删除了与项目关联度不高的“组织扶贫捐款金额”“帮扶脱贫村数量”等指标。

2.针对上年度绩效指标名称表述不够精准的问题。省委统战部在编制2022年绩效目标时，将“开展重点课题调研次数”指标调整为“完成重点课题调研报告数”指标。

3.针对上年度绩效管理情况，统战部在2022年预算编制时，实行了绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”机制，增强了项目执行单位和人员的积极性、责任心，提高了预算绩效管理水平。

**（二）本年度绩效问题和原因**

1.部分绩效指标未完成。由于新冠疫情影响、工作计划调整等原因，2021年举办统一战线春节大型联谊活动、专家院士服务团参与服务项目数等指标未完成。

2.绩效指标体系不够科学合理。一是绩效指标设置不够系统，个别绩效指标指向不明确。二是部分指标目标值设定偏低，完成情况超出目标较多，不利于发挥绩效目标的导向作用。

**四、下一步拟改进措施**

**（一）下一步拟改进措施**

1.加强绩效目标动态管理。一是综合疫情对项目实施造成的影响，科学制定年度工作计划，统筹推进项目实施，合理规划项目实施进度和预算执行进度，科学设置指标目标值。二是结合单位实际，研究探索在疫情不确定的情形下，加强绩效目标动态监管模式，结合近两年的指标数据，设置相关绩效目标。三是对因工作计划发生改变进行预算调整的，要同步调整预算绩效指标。

2.优化完善绩效指标体系。一是依据项目功能特性，概况、提炼最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，以多维度反映项目预期产出和绩效。二是结合近三年指标完成情况的历史数据，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。三是准确界定指标名称，确保绩效指标指向明确、表意清晰。

**（二）拟与预算安排相结合情况**

继续实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，在安排下年度预算项目时，优先考虑或重点支持执行率高、绩效好的项目，调减或取消执行率低或绩效差的项目，优化资源配置。

附件：2021年度统战业务经费项目自评表

**附件：**

2021年度统战业务经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 填报日期：2022年4月28日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 统战业务经费 |
| 主管部门 | 中共湖北省委统一战线工作部  | 项目实施单位 | 中共湖北省委统一战线工作部本级　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 1,056.76 | 933.40 | 88.33% | 17.67 |
| 年度绩效目标1（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作反映统一战线年度工作的宣传片（1分） | 不少于1部 | 0次 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办统一战线春节大型联谊活动（2分） | 1次 | 0部 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党外人士参加省级组织的教育培训活动的人次（2分） | 不少于1000人次 | 1044 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请归侨人员义诊次数（2分） | ≥3次 | 6次 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待港澳台海外人士人次（3分） | 不少于400人次 | 400人 | 3 |
| 效益指标 | 质量指标 | 重点课题调研成果转化率（40分） | ≥40% | 43.75% | 40 |
| 年度绩效目标2（5分） | 产出指标 | 数量指标 | 政党协商次数（3分） | 不少于7次 | 6次 | 2.57 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党外人士参加政党协商会议提出的意见和建议数（2分） | 不少于120条 | 156 | 2 |
| 年度绩效目标3（5分） | 产出指标 | 数量指标 | 每位部领导与党外人士联谊交友的数量（2分） | 2 | 10 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养选拔党外代表人士后备队伍人数（3分） | 不少于人2000 | 3573人 | 3 |
| 年度绩效目标4（20分） | 产出指标 | 数量指标 | 完成重点课题调研报告数（3分） | 不少于10次 | 16次 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家院士服务团参与服务项目数（3分） | 不少于35人 | 18 | 1.54 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新的社会阶层人士社会实践创新项目（3分） | 不少于17个 | 29个 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对民营经济代表人士培训人数（2分） | ≥200人 | 200 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展大型港澳台、海外爱国爱港爱澳社团交流活动次数（3分） | 不少于12次 | 12次 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加重点培养教育的民族宗教界代表人士（3分） | 不少于50人 | 60人 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心组和党员干部学习次数（3分） | 8 | 19次 | 3 |
| 总分 | 92.78 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.未完成指标原因分析一是受新冠疫情影响，2021年举办统一战线春节大型联谊活动指标未完成，专家院士服务团参与服务项目数指标完成率51.43%。二是因工作计划调整，不再拍摄相关宣传片，制作反映统一战线年度工作的宣传片指标未完成。三是2021年省委仅批复6次政党协商会议，低于党政协商次数指标设定的目标值，导致指标未完成。2.指标偏差大的原因分析邀请归侨人员义诊次数指标偏差率100%，每位部领导与党外人士联谊交友的数量指标偏差率400%，培养选拔党外代表人士后备队伍人数指标偏差率78.65%，完成重点课题调研报告数指标偏差率60%，新的社会阶层人士社会实践创新项目指标偏差率70.59%。中心组和党员干部学习次数指标偏差率137.5%，原因是指标目标值设定偏低，不利于发挥绩效目标的导向作用。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.改进措施（1）加强绩效目标动态管理。一是综合疫情对项目实施造成的影响，科学制定年度工作计划，统筹推进项目实施，合理规划项目实施进度和预算执行进度，科学设置指标目标值。对一些有政策性要求和易受不可控因素影响的项目，要周密谋划，细化实施方案，分时分类施策，完善应对预案，尽量减少对项目实施带来的影响。二是联系单位实际，研究探索在疫情不确定的情形下，加强绩效目标动态监管模式，结合近两年的指标数据，设置相关绩效目标。三是对因工作计划发生改变进行预算调整的，要同步调整预算绩效指标。（2）优化完善绩效指标体系。一是依据项目功能特性，概况、提炼最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，以多维度反映项目预期产出和绩效。可考虑增加“统一战线人士满意度”“主流媒体宣传次数”等效益指标。二是结合近三年指标完成情况的历史数据，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。如将每位部领导与党外人士联谊交友的数量指标的目标值由2人提升至6人。三是准确界定指标名称，确保绩效指标指向明确、表意清晰，将“专家院士服务团参与服务项目数”指标名称调整为“专家院士服务团参与服务人数”。2.结果应用方案继续实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，在安排下年度预算项目时，优先考虑或重点支持执行率高、绩效好的项目，调减或取消执行率低或绩效差的项目，优化资源配置。 |