

## 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、部门整体绩效评价报告

#### (一) 部门概况

##### 1. 机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部为区委部门，正处级单位，部门职能主要为：1. 贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3. 负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5. 负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6. 贯彻落实党的

民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7. 负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8. 调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9. 统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11. 指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12. 完成区委交办的其他任务。

下设机构：办公室、党派科、新阶层科、综合联络科、港澳台侨科、统战事务中心。

## 2. 部门整体绩效目标设立情况。

我单位整体绩效目标根据工作职责及任务目标设立，结合实际情况及三定方案完善了本单位部门整体绩

效目标。目标设置合理，符合本单位制定的中长期实施规划。

## （二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 1292.69 万元，其中，基本支出预算数 952.08 万元，项目支出预算数 340.61 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 1137.69 万元，其中，基本支出 952.08 万元，项目支出 185.61 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 88.01%。

## （三）整体绩效目标实现情况

2023 年丰台区委统战部积极落实预算绩效管理主体责任，在疫情影响较大的情况下，以党建引领统战工作，奋力开展全区统战对象工作，共有 6 个项目，其中 2 个项目涉密，4 个项目开展情况好。绩效目标设置较明确，预算项目均按照既定绩效目标开展工作，整体支出绩效目标完成较好，通过项目实施发挥了较好的社会效益及可持续影响，绩效管理工作取得较好成绩，为今后更好地提高财政资金使用效率奠定了基础。

## （四）预算管理情况分析

### 1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性：我单位制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度，并且各类管理制度得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性：我单位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、资金的使用有完整的审批的手续、三重一大项目开支经过部务会讨论。

(3) 会计基础信息完善性：我单位为机关事务管理服务中心统管，基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

2. 资产管理：我单位固定资产由机关事务管理服务中心统管，相关资产管理制度得到有效执行。

3. 绩效管理：我单位整体支出绩效目标基本完成，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

4. 结转结余率：按照政策，市拨经费可使用两年，确定不会使用到的经费，提交申请由财政局专管员收回资金。

5. 部门预决算差异率：符合要求。

#### (五) 总体评价结论

1. 评价得分情况：2023年度本单位“2023年基层党组织党建活动经费”支出进度99.96%、“2023年统战工作经费”支出进度98.00%、“2023年各民主党派经费”支出进度99.76%、“2023年统战社团工作经费”支出进度100.00%，较好完成了绩效目标。将丰台区统战同心圆画的更大，更圆。

2. 存在的问题及原因分析：无。

(六) 措施建议：下一步将不断强化资金使用主体责任和效率意识，提高预算管理水平，为区域经济社会发展和统战工作提供保障。建议加强对财务人员的绩效管理、绩效评价培训，提高绩效管理水平和能力。

## 二、项目支出绩效评价报告

### (一) 基本情况

#### 1. 项目概况

“统战工作经费”项目是根据区委统战部工作职责设置的，全部为区财政拨款，项目实施情况良好，2023年项目预算资金20.053382万元，实际使用19.652799万元，执行率为98.00%。

## 2. 项目绩效目标

项目的总体目标是：通过“丰台统战”公众号，围绕中心、服务大局，及时将会议精神和政策传达给统战成员，令思想政治引领实效持续提升；组织“凝心聚力”文化、体育活动，使各类统战对象紧密围绕在区委、区政府周边；开展基层统战工作，加强统战工作示范和创新引领作用。

项目的阶段性目标是：“丰台统战”公众号每周3-5期。

### （二）绩效评价工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）目的：通过对该项目开展绩效评价，使项目更切合实际需求，促进该项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）对象：统战工作经费。

（3）范围：“丰台统战”公众号，“凝心聚力”文化、体育活动，基层统战工作。

#### 2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价的原则以是否完成项目工作目标为原则，以产出指标和效益指标、满意度指标为指标体系，以定性和定量分析作为评价方法，以完成的具体情况作为评价标准。

#### 3. 绩效评价工作过程

绩效评价是区委统战部财务支出工作的重点内容，评价由区委统战部以项目实施、进度、完成情况为依据，进行相应评价分析，并出具报告。

### （三）综合评价情况及评价结论

根据对“统战工作经费”进行综合评价，产出指标、效益指标、满意度指标各项均符合预期且完成度好，评价综合得分 100 分，项目绩效评价为优秀。

### （四）绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策情况

项目属于部门履职所需，与部门职责范围相符。项目按照区财政局规定程序申请设立。项目资金使用前经区委统战部部务会研究通过，并纳入“三重一大”项目，由区纪委区监察委监督；使用时严格按照财务制度要求执行。

#### 2. 项目过程情况

该项目资金较少故未纳入招投标范畴，由区委统战部通过财政局财务系统申报并自行组织实施。项目管理情况良好。

#### 3. 项目产出情况

项目预算成本控制良好，没有超出预算情况发生。“丰台统战”公众号全年共推送百余期，共计 400 余条，阅读量达到 7 万余人次。向 12 个涉及区划调整的街镇颁发统战工作站铜牌。印发《新时代丰台区基层统战工作操作手册》，全年开展大走访大调研，组织第十一届同心杯羽毛球比赛。

#### 4. 项目效益情况

项目预期目标圆满完成，通过“丰台统战”公众号和组织活动，将统战精神传递给统战对象，增加了统战部影响力，

服务对象满意度较高。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果。

(六) 有关建议

进一步加强对绩效评价工作人员的培训。

(七) 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目名称	2023年统战工作经费						
主管部门	中共北京市丰台区委统一战线工作部			实施单位	综合联络科		
项目负责人	刘超			联系电话	83656248		
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	20.05	20.05	19.65	10	98	9.8
	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			

	组织统战成员开展活动				增强信息宣传，组织统战成员活动			
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	数量指标	每季度一次	4次	4	50	50	
	效益指标	社会效益指标	打造大统战格局	好坏	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	将同心圆画的更大、更圆	好坏	好	20	20	
总分						100	100	