2021年度中共湖北省委统一战线工作部

部门整体绩效自评结果

（摘要版）

# 一、部门整体绩效自评得分

中共湖北省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）自评工作小组根据省财政厅有关部门整体绩效评价推广试点工作要求，依据部门职能职责、行业特点等因素，按绩效维持型、绩效提升型、绩效创新型指标权重占比为70%:20%:10%的方式设置本次评价的指标权重。经综合评价，2021年度部门整体绩效自评得分为95.07分。具体得分情况见表1-1和表1-2。

**表1-1：绩效自评得分表（按一级指标维度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价维度** | **权重** | **评价分值** | **评价得分** | **得分率** |
| 运行成本 | 9% | 9 | 9 | 100% |
| 管理效率 | 22% | 22 | 20 | 90.91% |
| 可持续发展能力 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 履职效能 | 44% | 44 | 41.07 | 93.34% |
| 社会效应 | 12% | 12 | 12 | 100% |
| 服务对象满意度 | 3% | 3 | 3 | 100% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **95.07** | **95.07%** |

**表1-2：绩效自评得分表（按指标分级维度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价维度** | **权重** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 绩效维持型 | 70% | 70 | 67.07 | 95.81% |
| 绩效提升型 | 20% | 20 | 18.60 | 93.00% |
| 绩效创新型 | 10% | 10 | 9.40 | 94.00% |
| **综合绩效** | **100%** | **100** | **95.07** | **95.07%** |

# 二、部门整体绩效目标完成情况

（一）按一级指标维度分析

1.运行成本。设置3个绩效指标，实际全部完成。

2.管理效率。设置8个绩效指标，实际完成5个。

3.可持续发展能力。设置4个绩效指标，实际全部完成。

4.履职效能。设置11个绩效指标，实际完成8个。

5.社会效应。设置3个绩效指标，实际全部完成。

6.服务对象满意度。设置1个绩效指标，实际全部完成。

（二）按指标分级维度分析

1.绩效维持型。该类指标共21个，实际完成18个。

2.绩效提升型。该类指标共6个，实际完成4个。

3.绩效创新型。该类指标共3个，实际完成2个。

# 三、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1.强化问题整改。省委统战部及时通报2020年度绩效自评结果，督促相关单位针对绩效自评发现的少数指标未完成、绩效指标设置不够合理等问题，逐条深入分析问题产生的原因，狠抓整改落实。

2.科学编制部门预算，建立绩效评价与预算安排挂钩机制。针对上年度绩效评价结果，省委统战部在2022年预算编制时，实行绩效评价结果与单位预算分配和工作目标考核“双挂钩”机制，强化预算绩效管理责任落实，有效提高预算绩效管理质量和水平。

3.及时公开结果。根据相关规定，省委统战部将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

（二）本年度部门主要成效

相关文件涉密。

（三）存在的突出问题和原因

1.绩效指标体系仍需进一步完善。一是效益类指标提炼不够充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是个别指标的目标值设定与工作计划安排衔接不够紧密，指标完成缺乏压力和挑战，未能充分发挥绩效指标的导向作用。

2.未实施绩效目标动态管理。在预算调整时未同步调整绩效目标。

# 四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

1.深化绩效目标管理。一是围绕绩效目标编制的适当性、可行性，紧密结合工作计划、资金投入情况和疫情防控需要，科学合理地设定具有压力性和挑战性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与部门履职相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。三是实行绩效目标动态管理，密切跟踪绩效目标完成情况，当工作计划发生调整时，应及时按规定程序调整预算，同时调整绩效目标。

2.加强预算管理。认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施，提高单位整体预算管理水平，促进财政资金使用效益提升。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2021年度中共湖北省委统一战线工作部部门整体支出绩效自评表

附件：

2021年度中共湖北省委统一战线工作部

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 填报日期：2022年6月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中共湖北省委统一战线工作部 |
| 基本支出总额 | 3,227.55万元 | 项目支出总额 | 2,551.90万元 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 运行成本 | 基本经费成本控制 | 基本支出变动率 | 绩效提升型 | 3 | ≤5% | -7.67% | 3.00  |
| 三公经费支出变动率 | 绩效提升型 | 3 | ≤5% | -67.82% | 3.00  |
| 项目经费成本控制  | 项目成本控制率 | 绩效提升型 | 3 | ≤5% | 1.29% | 3.00  |
| 管理效率 | 战略规划管理 | 战略规范相符性 | 绩效维持型 | 2 | 相符 | 100% | 2.00  |
| 绩效目标科学性 | 绩效创新型 | 3 | 科学 | 80% | 2.40  |
| 预算编制科学性 | 绩效创新型 | 3 | 科学 | 100% | 3.00  |
| 基础管理 | 预算管理规范性 | 绩效提升型 | 3 | 规范 | 80% | 2.40  |
| 绩效管理规范性 | 绩效提升型 | 4 | 规范 | 80% | 3.20  |
| 财务与资产管理规范性 | 绩效维持型 | 3 | 规范 | 100% | 3.00  |
| 业务管理 | 管理制度有效性 | 绩效维持型 | 2 | 有效 | 100% | 2.00  |
| 省直目标责任制考核等次 | 绩效维持型 | 2 | 优秀 | 100% | 2.00  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效维持型 | 3 | 良好 | 100% | 3.00  |
| 内部体制改革成效 | 绩效维持型 | 3 | 良好 | 100% | 3.00  |
| 人才支撑 | 中心组和党员干部学习任务完成率 | 绩效维持型 | 2 | 100% | 100% | 2.00  |
| 科技支撑 | 信息化应用覆盖情况 | 绩效维持型 | 2 | 良好 | 100% | 2.00  |
| 年度目标1：（31分） | 凝聚统一战线成员思想共识；协助党派抓好政党协商，支持民主党派加强自身建设；建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出、适应我省经济社会发展要求的党外代表人士队伍。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分级 | 指标权重 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 履职效能 | 核心产出1（坚持“大统战”工作格局） | 省级层面组织党外人士参加学习培训的人次 | 绩效维持型 | 4 | 1000人次 | 1044人次 | 4.00  |
| 对民族宗教界代表人士重点培养教育的人数 | 绩效维持型 | 4 | 50人 | 60人 | 4.00  |
| 政党协商次数 | 绩效维持型 | 4 | 10次 | 6次 | 2.40  |
| 每位部领导与党外代表人士联谊交友的数量 | 绩效维持型 | 4 | 2人 | 10人次 | 4.00  |
| 开展港澳台、海外爱国、爱港爱澳社团交流活动次数 | 绩效维持型 | 4 | 12次 | 12次 | 4.00  |
| 党外代表人士“六支队伍”人数 | 绩效维持型 | 4 | 2000人 | 3573人 | 4.00  |
| 社会效应 | 社会效益 | 党外人士在双月座谈会上提出意见建议数 | 绩效维持型 | 4 | 120条 | 156条 | 4.00  |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 统一战线成员满意度 | 绩效维持型 | 3 | 90% | 90% | 3.00  |
| 年度目标2：（28分） | 做好各领域统战工作，助推湖北高质量发展；加强机关自身建设，提高统一战线科学化水平。 |
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 核心产出2（发挥统一战线优势作用） | 上报中央统战部调研成果数 | 绩效维持型 | 4 | 6个 | 5个 | 3.33  |
| 专家院士服务团参与服务人数 | 绩效维持型 | 4 | 15人 | 18人 | 4.00  |
| 组织新的社会阶层人数服务社会的次数 | 绩效维持型 | 4 | 6次 | 5次 | 3.33  |
| 创新成果推广应用及投资推动 | 绩效维持型 | 4 | 6次 | 6次 | 4.00  |
| 中央或省委、省政协交办重大政治任务完成率 | 绩效维持型 | 4 | 100% | 100% | 4.00  |
| 社会效应 | 社会效益 | 华创会影响力 | 绩效提升型 | 4 | 较大 | 100% | 4.00  |
| 经济效益 | 华创会现场签约项目金额 | 绩效创新型 | 4 | 480亿 | 698.59亿元 | 4.00  |
| **总分** | **95.07** |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.偏差原因分析（1）“每位部领导与党外代表人士联谊交友的数量”指标偏差较大原因分析：年度目标值沿用以前年度的申报数据，与年度工作计划安排衔接不够紧密（2）“党外代表人士‘六支队伍’人数”指标偏差较大原因分析：目标值设置偏低，未结合工作实际，设定具有压力性和挑战性的指标值。2.目标未完成原因分析（1）“绩效目标科学性”指标未完成原因分析：存在指标体系不够完善，未针对部门核心工作设置效益类指标；指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用等问题。（2）“预算管理规范性”指标未完成原因分析：部门整体预算执行率偏低（80.04%），且2021年度统战业务经费项目预算执行率为88.33%，未及时采取有效措施纠偏。（3）“绩效管理规范性”指标未完成原因分析：存在预算调整未同步调整绩效目标等问题，如制作反映统一战线年度工作宣传片的预算调减，未同步调整相关绩效指标等。（4）“政党协商次数”指标未完成原因分析：按照省委批复，2021年共完成6次政党协商，较年初预计实施的次数有所减少，但协商层次进一步提高，6次党政协商全部由省委书记、省长、副书记及相关省委常委主持。（5）“上报中央统战部调研成果数”“组织新的社会阶层人数服务社会的次数”指标未完成原因分析：受疫情影响，个别工作未能按计划顺利实施，实际完成情况离设定目标存在一定偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | **1.改进措施**（1）深化绩效目标管理。一是围绕绩效目标编制的适当性、可行性，紧密结合工作计划、资金投入情况和疫情防控需要，科学合理地设定具有压力性和挑战性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与部门履职相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。如，部门整体绩效增设“华创会影响力”“华创会现场签约项目金额”等效益类指标。三是实行绩效目标动态管理，密切跟踪绩效目标完成情况，当发生工作计划调整或预算调整时，应及时同步调整绩效目标。（2）加强预算管理。认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施，提高单位整体预算管理水平，促进财政资金使用效益提升。**2.结果应用方案**绩效自评结果拟作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。 |

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。 |

2021年度华创会项目自评表

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25日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华创会 |
| 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 | 425.00 | 425.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX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 | 线上代表人数（8分） | 100万 | 1800万 | 8 |
| 质量指标 | 创办高新技术企业（8分） | 90 | 92 | 8 |
| 数量指标 | 参会海外代表人数（7分） | 200 | 280 | 7 |
| 数量指标 | 现场签约项目个数（8分） | 160 | 120 | 6 |
| 质量指标 | 引进海外高层次人才数（9分） | 60 | 60 | 9 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 海外代表满意度（10） | 90% | 90% | 10 |
| 社会效益指标 | 影响力（12） | 比较大 | 100% | 12 |
| 经济效益指标 | 签约项目金额（18） | 480亿 | 698.59亿元 | 18 |
| 总分 | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.现场签约项目个数指标未完成，原因是受全球疫情影响，部分有回国发展意愿的企业家不能现场出席签约仪式。2.线上代表人数指标值偏差率1700%，主要原因：一是本年度加大了媒体宣传力度；二是受疫情影响，大量华人滞留海外无法回国，在线上关注国内信息；三是指标目标值沿用前几年数据，一直未更新。3.参会海外代表人数指标值偏差率40%，原因是目标值设置偏保守。4.签约项目金额指标值偏差率45.54%，原因是受全球疫情影响，部分有回国发展意愿的企业家对国内发展形势看涨，加大在国内的投资力度。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. **改进措施**

一是加强绩效目标动态管理，将新冠疫情作为中长期存在的影响因素，修正相关绩效指标目标值。如将“线上代表人数”指标目标值调整至“1000万”。二是继续保持与海外企业家的联系，及时宣传国内经济、政治政策和疫情防护政策，鼓励海外企业家回国发展。**2.结果应用方案**一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 |

2021年度办公楼物业运行费项目自评表

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 | 办公楼物业运行费 |
| 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 | 290.00  | 290.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80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 | 物业管理面积（6分） | 1.82万平方米 | 1.82万平方米 | 6 |
| 数量指标 | 食堂餐饮卫生事件发生次数（10分） | 0次 | 0次 | 10 |
| 成本指标 | 物业平均费用（6分） | 小于等于200元/平米 | 139.38元/平 | 6 |
| 时效指标 | 电梯故障排除时间（9分） | 小于等于24小时 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 机关干部投诉处理及时度（9分） | 小于等于24小时 | 100% | 9 |
| 效益指标 | 质量指标 | 安保事件响应及时率（8分） | 100% | 100% | 8 |
| 质量指标 | 公共设施维修及时率（7分） | 95% | 100% | 7 |
| 质量指标 | 污水处理及时率（8分） | 100% | 100% | 8 |
| 质量指标 | 消防安全隐患整改率（7分） | 100% | 100% | 7 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意程度（10分） | 大于等于85% | 90% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 物业平均费用指标偏差率30.31%，偏差原因是为响应财政“过紧日子”的号召，省委统战部严格控制各项支出，压减办公成本，严控物业费上涨幅度，促使物业平均费用保持在较低水平。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为2022年预算调整和2023年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。二是加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 |

2021年度省职教社业务工作经费项目自评表

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 | 省职教社业务工作经费 |
| 主管部门 | 中共湖北省委统一战线工作部  | 项目实施单位 | 湖北省中华职业教育社　 |
| 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 | 415.3 | 383.23 | 92.28% | 18.46 |
| 年度绩效目标1（10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 |
| 效益指标 | 社会效益 | 技能培训（10分） | 助力脱贫攻坚，让更多的人学到致富技能 | 100%（组织1次“同心温暖工程武陵山区土家织锦培训”） | 10 |
| 年度绩效目标2（10分） | 效益指标 | 社会效益 | 少数民族地区助学（10分） | 受资助的学生完成学业 | 100%（资助长阳土家族自治县教育中心50名学生） | 10 |
| 年度绩效目标3（10分） | 效益指标 | 社会效益 | 创新创业大赛（10分） | 评出一到两所学校和10名职校学生，作为龙头，起到带头作用 | 100%（评出了6个院校奖和117个项目奖） | 10 |
| 年度绩效目标4（9分） | 效益指标 | 社会效益 | 和国内外职教人士、职教团体进行交流学习（10分） | 增加了解，促进交流合作。 | 100%（组织1次交流，参与2次交流） | 10 |
| 年度绩效目标5（11分） | 效益指标 | 社会效益 | 课题调研（10分） | 为推进我省职业教育改革发展打下基础 | 100%（2021年32项课题完成结项） | 10 |
| 年度绩效目标6（10分） | 效益指标 | 满意度 | 帮助社员和社员单位解决发展中遇到的问题（10分） | 对职教社的工作认可度高 | 100%（帮助社员5次） | 10 |
| 年度绩效目标7（10分） | 效益指标 | 满意度 | 参加培训的统战干部、职教社社员和各级代表人士对培训的满意度（10分） | 培训人员对培训满意 | 100% | 10 |
| 年度绩效目标8（10分） | 效益指标 | 社会效益 | 少数民族地区开展“授渔计划、双师课堂”（10分） | 能够开展教学和培训活动 | 100%（开展1次“授渔计划、双师课堂”活动） | 10 |
| 总分 | 98.46 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本年度无偏差大或未完成的指标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | **1.改进措施**优化完善绩效指标体系。一是进一步提炼绩效目标，确保绩效管理重点突出。二是细化量化绩效指标名称，确保绩效指标指向明确、表意清晰。三是科学合理设定指标目标值，提高指标的可衡量性，充分发挥绩效目标导向作用。四是做好指标分类，多维度反映项目管理绩效。**2.结果应用方案**一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 |

2021年度省知联会（欧美同学会）工作经费

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25日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省知联会（欧美同学会）工作经费 |
| 主管部门 | 中共湖北省委统一战线工作部  | 项目实施单位 | 湖北省党外知识分子联谊会 　 |
| 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 | 46.66 | 46.22 | 99.06% | 19.81 |
| 年度绩效目标1（18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 | 各类学习教育活动（18分） | 6 | 6 | 18 |
| 年度绩效目标2（16分） | 产出指标 | 数量指标 | 走访调研活动（16分） | 6 | 7 | 16 |
| 年度绩效目标3（14分） | 产出指标 | 数量指标 | 各类联谊交友活动（14分） | 4 | 4 | 14 |
| 年度绩效目标4（18分） | 产出指标 | 数量指标 | 创新成果推广应用及投资推动（18分） | 6 | 6 | 18 |
| 年度绩效目标5（14分） | 产出指标 | 数量指标 | 经济社会发展建言献策（14分） | 2 | 2 | 14 |
| 总分 | 99.81 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本年度无偏差大或未完成的指标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | **1.改进措施**将“创新成果推广应用及投资推动”“经济社会发展建言献策”指标从数量指标调整为社会效益指标。**2.结果应用方案**一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 |