

市党派办部门 2023 年度整体支出绩效自评工作报告

市财政局：

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市党派办 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职责

（1）根据上级有关方针政策，结合统战工作及民主党派机关的具体实际，研究拟制机关大院管理的各项规章制度并组织实施；了解、反映民主党派机关工作的需要，协调、沟通与各民主党派机关的关系并为其服务。

（2）负责各民主党派机关的机要阅文工作、文件打印工作；适时召开各民主党派驻会主委、秘书长会议沟通相关情况，听取

意见和建议。

(3) 负责各民主党派机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；协助各民主党派做老干部、工会、计统报表、职工医疗保险、住房公积金等工作。

(4) 负责机关大院的水、电、暖、安全保卫及公共设施的维护、保养、管理等后勤保障工作。

(5) 负责参加市、区、街道办事处召开的各种会议，接受传达并组织完成好各项工作任务。负责机关食堂的管理工作，解决好职工就餐问题。与各民主党派机关搞好协商、协调、协作关系，内强素质、外树形象、规范服务，不断提高党派机关大院的行政管理水平。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

除市党派办外，我们还有民革、民盟、民建、民进、农工、九三学社六个党派，本年度无任何变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

市党派办及各党派在职人员编制数为 61，截止 2023 年 12 月底，实有在职人数为 47 人，退休 30 人，在职人员加上退休人员总计 77 人，与上年末相比在职与退休人员总人数没有发生变化。

(二) 部门收支预决算情况

2023 年部门预算总收入为 16650159.23 元，均为财政拨款。其中基本支出收入为 12082726.15 元，人员经费收入 10562086.72

元，日常公用经费收入 1520639.43 元；项目收入为 4567433.08 元，党派一般行政管理收入为 2356200 元，参政议政收入为 2211233.08 元；

2023 年部门总支出为 16958130.56 元，均为财政拨款支出，上年度结转 307971.33 元。年度总支出中基本支出为 12383283.15 元，人员经费支出 10862643.72 元，日常公用经费支出 1520639.43 元，项目支出为 4574847.41 元，党派行政运行支出为 2356200 元，参政议政支出为 2218647.41 元；

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

在上级部门正确领导下，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政民主监督工作和社会服务工作，使民主党派工作再上一个新台阶。参政议政方面提案提交数达到 110 件充分发挥民主党派参政议政职能，调研报告完成数 94 篇履行民主党派职责。组织建设学习贯彻中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，对重大活动和典型人物进行宣传信息宣传发布。基层组织活动 790 次以上，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作活动。年度内新会员培训率 88%以上，按年度工作计划加强新会员培训率。党派政务管理方面活动社会评价率好评 98%及以上，各党派的特色活动，走访慰问活动取得良好效果。综合事务保障率好评 95%及以上，保障党派机关工作正常运转群众满意。

2、分项绩效目标

(1) 充分发挥民主党派参政议政作用

绩效目标：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。开展支边扶贫、科技咨询工作，为经济及精神文明建设服务。

绩效指标：组织开展调研，向省委、市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。参政议政方面提案提交数达到 90 件，反映完成社情民意数量 500 条，完成调研报告 29 篇。打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展，增进经济交流。组织扶贫、义诊等活动 22 次数，社会服务群众满意率 95%以上。

(2) 加强民主党派组织建设

绩效目标：调动基层组织和人员积极性，增强组织凝聚力。建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化规范化和程序化，调动基层组织积极性，增强凝聚力。

绩效指标：贯彻中央、省委组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作，对会务活动和典型人物进行宣传。基层组织活动参与率 87%以上，新会员培训率 76%以上。

(3) 提高党派政务管理水平

绩效目标：完善民主党派各项活动，保障党派日常办公正常运转

绩效指标：保障各民主党派机关网络建设、运转维护和机要阅文工作、文件打印复印工作。党派机关食堂管理。党派办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关卫生保洁、安全保卫。党派机关行政经费和国有资产管理及内部核算。综合事务保障率 95%以上，群众满意率 95%以上。

二、自评工作开展情况

（一）自评组织工作

为完成本次部门整体支出绩效自评工作，成立了党派办主任为组长、各部门负责人为成员的绩效自评工作领导小组，确定了绩效评价工作组成员，明确了需要收集资料及注意事项。对照总体绩效目标和分项绩效指标，由相关部门提供资料及有关财务资料。绩效评价工作组遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，开展绩效评价工作，得出综合评价结果，撰写绩效评价报告。

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

根据相关资料及项目特点，采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较分析法、现场核查法、访谈等方法开展评价工作。从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标

设置质量等方面进行了综合评价。

2. 实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，得出绩效数据，准确计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，为最终形成评价结论奠定基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。第一，对相关资料进行查阅、核实、分析，确保所提供数据和资料真实、可靠。第二，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。第三，逐一梳理各文件内容，对存在的问题予以说明。第四，与相关人员进行沟通，对照核实资料清单，确保项目资料完整性，保证项目资料、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

小组成员根据项目实际情况，建立绩效评价指标体系，并通过分析收集的数据、资料，对项目的实施进行评分，形成项目绩效评分表。

(3) 撰写绩效评价报告

根据项目绩效评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 总体绩效目标实现情况

2023 年度我单位总体绩效目标实现了参政议政方面提案提交数达到 90 件充分发挥民主党派参政议政职能，调研报告完成数 29 篇履行民主党派职责。组织建设学习贯彻中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，对重大活动和典型人物进行宣传信息宣传发布。基层组织活动参与率 71%以上，组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作活动。年度内新会员培训率 76%以上，按年度工作计划加强新会员培训率。党派政务管理方面活动社会评价率好评 95%及以上，各党派的特色活动，走访慰问活动取得良好效果。综合事务保障率好评 95%及以上，保障党派机关工作正常运转群众满意。

(二) 分项目标实现情况及指标分析

1、党派物业费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 150 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

2、党派机关后勤服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

3、各党派办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 76.13 万元，执行数为 76.13 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

4、各党派基层活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 83.89 万元，项目预算执行率为 93.21%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：预算执行率还需要进一步提高下。下一步改进措施：在今后的工作中各党派将加强组织基层组织成员开展调研活动。

5、劳务派遣人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.1 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

6、办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，项目预算执行率为 100%，项目绩效完成情况：优秀。发现

的主要问题：无。

7、单位运行电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，项目预算执行率为100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

8、党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为100分。全年预算数为61.1万元，执行数为61.1万元，项目预算执行率为100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

9、业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为100分。全年预算数为35.52万元，执行数为35.52万元，项目预算执行率为100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

10、专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，项目预算执行率为100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

11、公务用车购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为100分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，项目预算执行率为100%，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

2023 年度我单位绩效分项目标均以实现。

四、评价结论和评价等级

部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 99 分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

从自评情况看，有关项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时，有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 强化绩效目标管理工作。充分挖掘项目实施的价值和意义，根据项目实际情况设置完善的绩效目标，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效可实现程度，绩效目标依据充分。做好绩效监控管理工作，建立监控制度，确保绩效目标如期实现。

2. 多措并举提升预算执行率。建议市检察院相关部门年初应制定较为详细的资金使用明细和计划，有效保障下一年度的资金

使用和项目实施，采取项目事前评估或其他方式对项目执行过程中可能发生的问题进行预测，有的放矢的采取相关措施保障计划顺利实施。

六、评价工作组人员名单

单位	职务	姓名
党派办	主任	卢雅娟
党派办	副主任	常伟欣
党派办	二级主任科员	石庭刚

石家庄市各民主党派机关事务管理办公室

2023年4月17日