

市党派办部门 2022 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 2022 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）根据党和国家，市委、市政府的有关方针政策，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；协助各民主党派做劳动、人事、组织、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。

市党派办及各党派编制总数为 61，截止 2022 年 12 月底，实有在职人数为 48 人，退休 29 人，总计 77 人。与上年末相比在职增加 1 人，具体情况为调走 2 人、报考增加 4 人。

（二）部门收支预决算情况

2022 年部门预算总收入为 15981094.41 元，均为财政拨款。其中基本支出收入为 12174681.51 元，人员经费收入 10738480.15 元，日常公用经费收入 1436201.36 元；项目收入为 3806412.9 元，党派一般行政管理收入为 2140666.05 元，参政议政收入为 1665746.85 元；

2022 年部门总支出为 18451427.01 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 14633124.51 元，人员经费支出 13196923.15 元，日常公用经费支出 1436201.36 元，项目支出为 3818302.5 元，党派行政运行支出为 2140666.05，占总支出的 11.6%，参政议政支出为 16777636.45 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，学习贯彻党的十九届五中全会精神，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 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。

2、分项绩效目标

（一）党派大院基本运行维护费

绩效目标：保障党派机关大院的水、电、暖、安全保卫及公共设施的维护、保养、管理等后勤工作正常运行。

绩效指标：基础设施维修任务完成率大于 98%，用水正常天数大于 360 天，受益人数大于 80 人，党派机关工作人员满意率大于 98%。

（二）党派机关后勤服务费

绩效目标：保障党派机关工作人员正常用餐。

绩效指标：保障用餐人数大于 80 人，伙食达标率为 100%，预算执行率大于 98%，党派机关工作人员满意率大于 98%。

（三）各党派办工作经费

绩效目标：保障各民主党派正常运行。

绩效指标：调研研讨次数大于 30 次，三下乡扶贫、慰问活动大于 15 次，受益人数大于 1200 人，党派成员满意率大于 98%。

（四）各党派基层活动经费

绩效目标：保障各民主党派基层组织正常活动。

绩效指标：发布信息调数大于 210 条，受益总人数大于 500 人、党派基层组织成员满意率大于 98%。

（五）聘用人员劳务费

绩效目标：保障聘用人员劳务费正常发放。

绩效指标：聘用人员考核出勤率大于 95%，聘用劳务派遣司机安全行驶率为 100%，服务对象满意率大于 98%。

（六）追加劳务派遣人员增资费用

绩效目标：保障聘用人员劳务费正常发放。

绩效指标：聘用人员考核出勤率大于 95%，聘用劳务派遣司机安全行驶率为 100%，服务对象满意率大于 98%。

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

绩效评价工作组采用全面评价和重点评价相结合的方式，

运用最低成本法、比较法等分析方法，开展绩效评价工作。结合实际确定了绩效评价评分体系，此次绩效评价满分 100 分，其中总体绩效目标 40 分，六个分项绩效目标各 10 分。绩效评价工作组通过汇总整理各项资料，对各绩效目标、指标实现情况进行逐一汇总、分析、核实，得出了综合评价结果。

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

2022 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、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。

2022 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

根据部门职责定位和各项工作履行情况进行综合评价，我单位自评为 95 分，综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步改进完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

下一步我部门将从以下方面予以改进。一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。三是加强预算编制确保预算编制更加科学精准。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	单位	职务	签字
张红喜	党派办	主任	
卢雅娟	党派办	副主任	
石庭刚	党派办	三级主任科员	

石家庄市民主党派机关事务管理办公室

2023 年 4 月 17 日