

# 附件 1

## 贡觉县委统战部 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 14 日

项目名称		驻寺岗位津贴						
主管部门		统战部		实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部			
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	437	437	437	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	437	437	437	—	100%	—	
	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				
	2023 年底完成资金支付			实际支付 100%				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：涉及寺庙片区管委会	≥27 座	27	10	10	
			指标 2：涉及岗位分类	≥2 类	100%	10	10	
			指标 3：					
		数量指标	指标 1：二类区干部人数	≤144 人	100%	10	10	
			指标 2：三类区干部人数	≤64 人	100%	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：驻寺干部开展管理、	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：兑现次数	≥1 次	100%	10	10	
	指标 2：							
	……							
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1：驻寺干部年底考核	≥208 人	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标	指标 1：提高驻寺干部配备	≥85%	85.5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
成本指标		指标 1：驻寺干部岗位津贴	≤437 万	100%	10	10		
	指标 2：							
	……							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 干部满意度	>=98%	98%	10	10		
		指标 2：						
		……						
总分					100	100		

# 附件 1

## 贡觉县委统战部 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 14 日

项目名称		宗教领域三大节日慰问经费						
主管部门		统战部			实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部		
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	6.56	6.56	6.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.56	6.56	6.56	—	100%	—	
	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				
	2023 年底完成资金支付			实际支付 76.16%				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 慰问人数	>=104	100%	10	10	
			指标 2: 慰问管委会数量	>=27 座	100%	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 营造节日氛围度	>=90%	90%	10	10	
			指标 2: 宗教界人员对政府	>=90%	90%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 一次性发放率	>=98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 慰问经费	6.06 万	100%	10	10	
	指标 2: 座谈经费		0.5 万	100%	10	10		
	.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 节日期间改善慰问	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 营造和谐的宗教领	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 慰问对象满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 附件 1

## 贡觉县委统战部 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 14 日

项目名称		智慧寺庙系统设备耗电经费						
主管部门		统战部			实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	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				
	2023 年底完成资金支付			实际支付 1009%				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 高清摄像球机	≥15 个	90%	10	10	
			指标 2: 电费涉及寺庙数量	≥15 座	90%	10	10	
			指标 3: 枪式摄像机	≥51 个	90%	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高寺庙管理工作	≥90%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 调度寺庙动向及时	≥90%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 电费	≥8.5 万	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 方便掌握寺庙情况	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高寺庙财产安全	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 宗教领域工作质量	>=90%	98%	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 寺庙管委会满意度	>=98%	98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

填报说明如下：

1. 预算执行率。根据 2023 年全年预算总额（A）和执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

2. 年度总体目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

3. 绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

（1）定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。完成值达到指标值且未超出指标值的 30%，记满分；未达到指标值或超出指标值 30%以上的部门按完成比例核减分值。

（即：“未实现目标的”和“年初指标值设定明显偏低的”情形，需按照偏离程度适度调减得分值）

（2）定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100~80%（含 80%）、80~50%（含 50%）、0~50%合理填写得分。

4. 未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。应逐条分析原因，作出说明并提出改进措施（相关内容可另附）。

## 附件 2

# 贡觉县委统战部重大项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

自治区设立寺庙管委会机构，是贯彻落实“治国必治边，治边先稳藏”重要论述的重要举措，是防范和化解宗教领域重大风险隐患，坚决打赢十四世达赖去世转世重大政治斗争的重要举措，自治区党委领导关于有效管理我区寺庙僧尼和解决驻寺干部待遇的重要指示精神。

### （二）项目绩效目标。

西藏自治区人力资源和人社厅、自治区财政厅、自治区统战部、自治区民委藏人联合下发的《关于调整驻寺干部特殊岗位津贴有关事宜的通知》（藏人社发[2018]101号）要求，结合组织的年终考核结果，符合条件的干部，在2024年1月底兑现岗位津贴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高驻寺干部工资待遇，营造拴心留人的工作环境，壮大驻寺干部队伍。

绩效评价对象：驻寺岗位津贴。

绩效评价范围：科学规范、公开公正、绩效相关、评价标准等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效考评原则：公开性和民主性原则，客观性和公正性原则，全面性和完整性原则等

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立评价组并确定评价人员；
2. 收集和评价项目相关的资料，实地了解项目具体实施情况；
3. 制定评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

填报日期：2024 年 3 月 14 日

项目名称		驻寺岗位津贴						
主管部门		统战部		实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部			
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	437	437	437	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	437	437	437	—	100%	—
		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			
	2023 年底完成资金支付				实际支付 100%			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：涉及寺庙片区管委会	≥27 座	27	10	10	
			指标 2：涉及岗位分类	≥2 类	100%	10	10	
			指标 3：					
	数量指标	指标 1：二类区干部人数	≤144 人	100%	10	10		
		指标 2：三类区干部人数	≤64 人	100%	10	10		
.....								

	质量指标	指标 1: 驻寺干部开展管理、	≥90%	90%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 兑现次数	≥1 次	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: : 驻寺干部年底考核	≥208 人	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1: 提高驻寺干部配备	≥85%	85.5%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 驻寺干部岗位津贴	≤437 万	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 干部满意度	>=98%	98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

资金使用合法合规。

(二) 项目过程情况。

从项目资金到位，聘请第三方开展实地考察出具实施方案，按时开展各项目施工，完成全年任务。

(三) 项目产出情况。

年底完成资金支付。

(四) 项目效益情况。

无。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导重视，责任明确，成立专项工作小组，分工明确组

织协调项目的各项工作。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 附件 3

# 中共贡觉县委员会统一战线工作部 2023 年项目支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，以及关于统一战线工作政策和法规、宣传工作方针政策等进行规划部署并组织实施；

（二）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用；

（三）贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全县民族工作的重大措施，协调处理重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动、抵御境外利用宗教进行渗透等，全面促进民族宗教事业发展。

（四）统筹协调指导全县各乡（镇）各单位统一战线工作，协助管理乡（镇）统战委员；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；领导贡觉各级寺庙管委会；做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

（五）完成县委交办的其他任务。

## （二）2023 年部门（单位）预算绩效管理工作开展情

我单位接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。

## （三）2023 年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年 12 月 31 日止单位年度总预算 989.22 万元，累计支出 989.22 万元，支出率 100%。其中基本支出预算数 532.11 万元，执行数 532.11 万元，执行率 100%；项目支出预算数 457.11 万元，执行数 457.11 万元，执行率 100%；三公经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%；百万以上项目 1 项：驻寺干部岗位津贴预算数 437 万元，执行数 437 万元，执行率 100%。

（四）项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。可按项目分别阐述，也可归纳提炼阐述。

### 驻寺干部岗位津贴

项目背景：自治区设立寺庙管委会机构，是贯彻落实“治国必治边，治边先稳藏”重要论述的重要举措，是防范和化解宗教领域重大风险隐患，坚决打赢十四世达赖去世转世重大政治斗争的重要举措，自治区党委领导关于有效管理我区寺庙僧尼和解决驻寺干部待遇的重要指示精神。

主要内容：提高驻寺干部工资待遇，营造拴心留人的工作环境，壮大驻寺干部队伍。

实施情况：2024 年 1 月完成资金兑现。

资金投入：总计投入 437 万元。

使用情况：资金执行 437 万元，执行率 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。

## 三、重大项目绩效评价工作开展情况

完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善主管部门的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

## 四、综合评价情况及评价结论（附绩效自评表、重大项目绩效评价报告）

（一）项目支出绩效目标实现情况。

本年重点项目已完成绩效目标。

（三）主要经验及做法。包括本部门（单位）加强预算绩效管理的措施及成效、开展绩效自评工作的经验、实施项目管理的经验等，其中的一项或多项内容。

建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

### （三）存在的问题及原因分析。

存在问题：根据相关文件规定，补贴资金需上年度考核合格后进行兑现，导致当年资金不能及时拨付。

### （四）改进措施和建议。

严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致便于预算的执行和预算分析工作的开展。

## 五、其他需要说明的事项

无。