

附件 6

同意
明恒 3.25

2023 年度澧县县委统战部整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 3 月 25 日

2023 年度澧县县委统战部整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共澧县县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）为县委工作部门，正科级，内设机构 3 个和 1 个事业单位，分别为办公室、党外人士办公室、民族宗教办公室。人员编制合计 9 个，其中行政编制 6 个，全额事业编制 2 人，机关工勤编制 1 个，退休人员 6 人。

（二）单位主要职责

1. 研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向党外代表人士通报县委精神。

3. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

4. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导县工商联工作。

5. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6. 联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态，提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

7. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8. 贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

9. 负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

10. 按照省委、市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为澧县经济社会发展服务。

11. 承办县委和市委统战部交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况

2023 年，统战部决算支出 222.76 万元。其中：基本支出 131.46 万元，项目支出 91.3 万元，主要包括工资支出 120.62 元，商品服务支出 66.48 万元，对企业补助 35.66 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 187.98 万元、社会保障和就业支出 19.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元、住房保障支出 9.45 万元，其他支出 1.15 万元。

2、部门预算收支决算情况

2023 年，统战部决算支出 222.76 万元。其中：基本支出 131.46 万元，项目支出 91.3 万元，主要包括工资支出 120.62 元，商品服务支出 66.48 万元，对企业补助 35.66 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 187.98 万元、社会保障和就业支出 19.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元、住房保障支出 9.45 万元，其他支出 1.15 万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

统战部 2023 年度“三公经费”支出 0.8091 万元，其中公务用车及购置费 0 万元、公务接待费 0.8091 万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，

在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。与港澳台、海外、民族宗教、非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难，引导他们积极投身祖国统一建设事业。

2、2023 年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理，发展“同心”产业、服务“同心”企业、打造“同心”社区、建设“同心”乡村，引导同心示范点建设，维护民族宗教领域和谐稳定，与非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难，引导他们积极投身祖国建设事业。

3、绩效评价工作情况

根据《澧县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我部成立了绩效评价工作领导小组，制定了《中共澧县县委统一战线工作部 2023 年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

4、根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县统战部 2023 年度整体支出绩效评分为 90 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 131.46 万元，主要包括人员经费 120.62 元，公用经费 10.84 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 91.3 万元，主要包括统战事务 91.3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（1）产出指标。

①数量指标。发放党外人士生活补助 6 人；成功申报了 2 个市级同心美丽乡村和 3 个县级同心示范点；召开统战人士会议 3 次；开展民族宗教活动 12 次；

②质量指标。全年做到了活动开展率 100%；

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，基本支出额度 131.46 万元，项目支出额度 91.3 万元，成本合规率达 100%。

（2）效益指标。

①社会效益。统战部始终把统战人士团结在党和政府的周围，增强了凝聚力和向心力。

②经济效益。促进了本县经济的发展。

③可持续影响。促进了党外人士凝聚力。

④满意度。党外人士对统战工作满意程度达 95%，辖区内社会公众对部门履职效果的满意程度达 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、编制绩效待完善。2023 年申报的整体绩效目标，未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

2、财务制度待规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、强化财务管理。组织财务业务培训，提高单位财务人员业务水平，建立岗位考核机制，规范财务核算，明确部门资产状况和收支情况，建立专项资金台帐。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

填报单位：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	1.48		2		0.8091	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.48		2		0.8091	
二、项目支出						
1. 业务工作专项	73.72		149.9		91.3	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费						
1. 办公经费	2.2		1.22		6.18	
2. 水电费			0.2			
3. 差旅费	5.3		2		3.59	
4. 会议费					0.4505	
5. 培训费					0.096	
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	272.36		311.5		222.76	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：万峥嵘

填报日期：2023年3月21日

联系电话：18175781233

同发 明 3.25

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共澧县县委统一战线工作部							
年度预算申请 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	311.5	-88.74	222.76	222.76	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 222.76				其中: 基本支出: 131.46			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 91.3			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过召开座谈会、开展活动、组织学习等形式掌握民族宗教人士、非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员思想动态,了解他们的所需,以便引导他们为澧县的发展积极建言献策。 2、关心生活困难的党外代表人士,及时了解他们的生活状况,给予适当生活补助。 3、按财政核定预算数支出人员经费和公用经费,从严控制“三公”经费支出,专项资金做到专款专用,保证机关正常运转。				1、组织党外知识分子、新阶层人士、民族宗教人士学习4次,开展活动6次,召开统战会议3次; 2、组织慰问困难的党外代表人士和侨胞,给予了适当的生活补助; 3、从业控制“三公”经费支出,专款专用,保证了机关的正常运行。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		党外人士补助人数	4人	6人	2	2	
			同心示范点建设个数	5个	5个	2	2	
			召开统战会议次数	2次以上	3次	1	1	
			民族宗教活动开展数	≥10次	12次	1	1	
			党外代表联系数	90人	102	1	1	
			港澳台胞代表联系数	120人	135人	1	1	
			新阶层和乡贤数联系数	130人	160人	1	1	
			民族宗教人士联系数	15人	22人	1	1	
	产出指标 (50分)		同心示范点建设成功率	100%	100%	3	3	
			补助精准率	100%	100%	3	3	

绩效指标		质量指标	机构运转正常率	100%	100%	3	3	
			党建考核达标率	100%	100%	3	3	
			联络覆盖率	100%	100%	3	3	
			渗透抵御治理率	100%	100%	3	3	
			活动开展成功率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时效	12月31日前	已完成	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本合规率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	≤161.6万	131.46万	4	4	
			项目支出控制额	≤149.9万	91.3万	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	8	
		社会效益指标	党和政府向心力	增强	增强	5	4	
			统战凝聚力	增强	增强	5	4	
		环境效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	同心品牌	推广	推广	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	94	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：万峥嵘 填报日期：2024年3月21日 联系电话：18175781233