

附件 3

同意。 刘军

2024 年度澧县县委统战部整体支出 绩效自评报告

中共澧县县委统一战线工作部

2025 年 3 月 24 日



2024 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 8 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 7 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

本年支出 202.72 万元。其中基本支出 133.92 万元，占总支出的 67%；项目支出 68.8 万元，占总收入的 33%。基本支出中行政运行支出 99.82 万元，占基本支出 73.43%；社会保障及住房支出 23.44 万元，占基本支出的 17.24%；行政单位医疗 5.8 万元，占基本支出的 4.2%；其他支出 6.78 万元，占基本支出的 5%。项目支出中宗教事务和统战事务 62.59 万元，占项目支出的 93%；其他民政管理事务支出 4 万元，占项目支出的 6%；其他支出 0.2 万元，占项目支出的 0.2%；

2、部门预算收支决算情况

本年收入 202.72 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 202.52 万元，占总收入的 99%；其他收入 0.2 万元，占总收入的 1%。

本年支出 202.72 万元。其中基本支出 133.92 万元，占总支出的 67%；项目支出 68.8 万元，占总收入的 33%。基本支出中行政运行支出 99.82 万元，占基本支出 73.43%；社会保障及住房支出 23.44 万元，占基本支出的 17.24%；行政单位医疗 5.8 万元，占基本支出的 4.2%；其他支出 6.78 万元，占基本支出的 5%。项目支出中宗教事务和统战事务 62.59 万元，占项目支出的 93%；其他民政管理事务支出 4 万元，占项目支出的 6%；其他支出 0.2 万元，占项目支出的 0.2%。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年，“三公”经费完成 0.99 万元，比上年增加 0.18 万元。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增加 0 万

元;公务接待费完成 0.99 万元,与上年持平,主要原因是严格执行公务接待节约措施;公务用车购置及运行维护费完成 0 万元,比上年增加 0 万元。

(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 2024 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、2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度整体支出绩效评分为 96 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 133.92 万元，占总支出的 67%；项目支出 68.8 万元，占总收入的 33%。基本支出中行政运行支出 99.82 万元，占基本支出 73.43%；社会保障及住房支出 23.44 万元，占基本支出的 17.24%；行政单位医疗 5.8 万元，占基本支出的 4.2%；其他支出 6.78 万元，占基本支出的 5%。

（三）项目支出情况

项目支出中宗教事务和统战事务 62.6 万元，占项目支出的 93%；其他民政管理事务支出 4 万元，占项目支出的 6%；其他支出 0.2 万元，占项目支出的 0.2%。

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

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，

实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1、编制绩效待完善。2024 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。



同卷收列

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	8		8		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.5		1		0.99	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.5		1		0.99	
项目支出：	58.13		88		68.8	
1、业务工作经费	58.13		88		68.8	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	1		1.06		1.35	
水费、电费、差旅费	1		1.3		1.42	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	131.45		145.02		133.92	
楼堂馆所控制情况 (2024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						



自评表

预算部门名称

中共澧县县委统一战线工作部本级

年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	233.02	202.72	202.72		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	207.99				其中: 基本支出:	145.02		
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	88.00		
			其他资金	25.03							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			目标1:与港澳台、海外、民族宗教、非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士以及乡贤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。 目标2:通过召开座谈会、联谊会等会议掌握党外人士、新社会阶层人士及非公经济人士思想动态,了解他们的所需,以便 引导他们为澧县的发展积极献言献策。 目标3: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。 目标4: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5次,开展活动5次,召开统战会议4次; 2.组织慰问困难党外代表人士和宗教协会,给予适当的生活补助; 3.从严控制部机关各项公用经费和专项经费支出,保证机关正常运行。			
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	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	召开统战会议	≥2次	4次		5	5			
			民族宗教活动开展数	≥10次	12次		5	5			
			同心示范点建设个数	≥5个	5个		5	5			
			党外人士补助	=4人	4人		5	5			
		质量指标	同心示范点建设成功率	100%	100%		5	5			
			宣传覆盖率	≥90%	95%		5	5			
			机构运转正常率	100%	100%		5	5			
			活动事故发生率	0%	0%		5	5			
			活动举办成功率	100%	100%		5	5			
			党建任务完成率	100%	100%		5	5			
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%		5	5				
		经济效益指标	经济发展	促进	促进		5	5			

效益指标	社会效益指标	对统战凝聚力影响	增强	增强		5	5	
		对党和政府向心力的影响	增强	增强		5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	统战事业发展	促进	促进		5	3	在一定程度上促进了全县统战事业的发展，但是还存在一定的局限性。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%		5	5	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	≤88	68.8		5	5	
		基本支出控制额	≤145.02	133.92		5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分		98.00						