2023年度县委统战部整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共双牌县委统一战线工作部

1. 基本情况
2. 部门（单位）基本情况

本单位共有编制10人，其中：行政编制7人，工勤编制1人，事业管理编制2人；实有在职人员9人（全额9人），1人因病瘫痪在床，其中：行政人员7人，工勤人员1人，事业管理人员2人。单位离退休人员6人，享受独生子女奖励人员1人。单位实有车辆0台，房屋建筑物面积80平方米，计算机9台，打印机4台，复印机1台，传真机1台，柜式空调1台，挂式空调2台，电话3部等。

**部门职能职责：1、**组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况新问题，及时向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。  2、负责协调县委同党外代表人士保持密切联系，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；及时通报情况，听取党外人士的意见和建议。  3、负责调查研究有关民族宗教工作的方针政策的贯彻落实情况；依法加强宗教事务的管理；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的发现、培养、选拔和举荐工作；会同有关部门反对和抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，维护政治社会稳定。 4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。 5、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及其部门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建设工作。  6、负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结教育工作。  7、掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。 8、负责统一战线的宣传工作。  9、负责指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作。  10、完成县委和市委统战部交办的其他工作。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2023年，本部门支出244.75万元。

二、一般公共预算支出情况

2023本部门一般公共预算拨款支出预算244.75万元，其中，基本支出133.15万元；项目支出117.2万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数133.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出情况**

2023年本部门项目支出预算117.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：同心工程项目资金支出20万元，主要用于全县同心工程项目建设等方面；新的社会阶层人士工作支出5万元，宗教事务和宗教人员社保支出9万元，主要用于全县宗教场所和谐稳定等方面......。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

一年来，县委统战部在县委、县政府的正确领导下，在上级统战部的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省委、市委、县委统战工作会议决策部署，全力并成功创建全省民族团结进步示范县，创建市级同心美丽乡村——朝阳村。

1. 存在的问题及原因分析

预算编制细化不够，年初预算和科目设置与实际发生情况有一定的出入。

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

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** | |
| 8个 | | 10个 | | 125% | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 3.32万元 | | 2万元 | | 1.96万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.32万元 | | 2万元 | | 1.96万元 | |
| 项目支出： | 84万元 | | 55.1万元 | | 55.1万元 | |
| 1、业务工作经费 | 84万元 | | 55.1万元 | | 55.1万元 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 27.5万元 | | 10.8万元 | | 10.8万元 | |
| 其中：办公费 | 10万元 | | 3万元 | | 3万元 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.5万元 | | 6万元 | | 6万元 | |
| 会议费、培训费 | 2万元 | | 1.8万元 | | 1.8万元 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 制订推进厉行节约的相关制度，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。 | | | | | |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中共双牌县委统一战线工作部 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 202.12 | 260.68 | | 250.35 | 10 | 96.04% | 9.60 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：244.75 | | | | | 其中：基本支出：135.15 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：117.2 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | 15.93 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等。为实现双牌的奋斗目标凝聚最广泛的人心、汇聚最强大的力量。 | | | | | 成功创建全省民族团结进步示范县，创建市同心美丽乡村——朝阳村 | | | |
| 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 | 创建“同心园区”“同心项目”“同心社区”“同心乡村” | | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 新的社会阶层人士开展活动；党外联谊交友活动 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 反映项目产出质量目标的实现程度。 | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 资金到位率 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 创建落实率 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 继续巩固和推动实施一批产业发展、设施改善项目，持续开展特殊活动。 | | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | | ≧95% |  | 10 | 9 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新的社会阶层人士工作；党外联谊交友；民族工作；同心工程项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.2 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等。为实现双牌的奋斗目标凝聚最广泛的人心、汇聚最强大的力量。 | | | | 成功创建全省民族团结进步示范县，创建省同心美丽乡村——麻江廖家村。 | | | |
| 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 | 创建“同心园区”“同心项目”“同心社区”“同心乡村” | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 新的社会阶层人士开展活动；党外联谊交友活动 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 反映项目产出质量目标的实现程度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金到位率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 创建落实率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 继续巩固和推动实施一批产业发展、设施改善项目，持续开展特殊活动。 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≧95% |  | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |