

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 中共隆化县委统一战线工作部(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 22 日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、部门职能。

（1）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统战的方针、政策；向县委反映统战全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调统战各方面关系；

（2）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

（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；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作；

（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、安排党外人士担任各级行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

（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，积极开展政治思想工作，协助做好工商联工作；

（6）调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

（7）负责全县开展海外统战宣传和联络工作；

（8）负责指导基层统战工作，协调政府各有关部门的统战

工作；指导工商联工作；

(9) 负责密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解情况，提供服务；拓展与港澳侨团和海外侨胞联系渠道，促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；宣传党和政府侨务工作的方针政策，开展省内外文化教育交流。负责非公经济领域行业商会（协会）组建相关工作；密切联系非公经济领域行业商会（协会），开展相关教育培训，加强教育引导；维护非公经济领域行业商会（协会）合法权益，反应会员的意见、建议和要求；非公经济领域行业商会（协会）提供法律、政策、信息等咨询和服务。

(10) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

2、机构设置。

中共隆化县委统战部、中共隆化县委台湾工作办公室(隆化县人民政府台湾事务办公室)、隆化县工商业联合会、民宗局合署办公。

(二) 人员情况。

统战部实有在职人员 19 名，退休人员 14 名。

(三) 部门年度收支情况。

1、收入支出预算安排情况

2023 年财政拨款收入 896.74 万元，比上年同期 982.92 万元减少 8.77%，其主要原因为项目资金拨款的减少。

2、2023 年财政拨款支出 1014.05 万元，比上年同期 895.64 万元增加 17.96%，其主要原因为部分 2022 年度结转项目资金与本年度支出。

3、“三公”经费支出情况。

2023年三公经费支出3.86万元，比去年同期2.25万元增加71.91%，其原因是本年度上级民族宗教工作检查比往年大幅增加，加之公务用车使用年限增加，车体老化，维修费用逐年增加。

4、2023年年末结转33.86万元，其中基本支出结转3.9万元，项目资金结转29.96万元。

（四）2023年，本部门圆满完成了职责范围内的各项工作任务。预算、决算及时公开，存量资金管理严谨规范，严格落实中央八项规定，坚决控制“三公”经费支出，建立健全了各项内控工作制度。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工作的发展。

（二）绩效评价实施过程。统战部成立了由常务副部长刘殿新为组长、综合办公室和财务人员为成员的绩效评价领导小组，制定了自评方案，撰写了自评报告，对存在的问题逐项整改。

三、部门整体支出绩效评价分析。

（一）投入绩效情况分析（总分15分，得分15分）。

1、目标设定得5分，其中职责明确得1分，活动规性得1分，活动合理性得1分，目标覆盖率得1分，目标管理创新得1分；

2、预算配置得10分（总分10分，得10分）。

（1）、财政供养人员控制率为90.48%，小于100%，得

3分；

(2)、2023年“三公经费”预算数与2022年预算数持平，变动率为0， $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\% = 0$ ，得4分；

(3)、本年度重点支出安排率100%，得3分；

(二)过程绩效情况分析(总分55分，得分46分)。

1、预算执行(27分，得18分)

(1)、本年度预算完成率等于188.09%，得3分；

(2)、本年度预算调整率88.09%，得0分；

(3)、本年度支付进度率96.8%，得3分；

(4)、本年度结转结余率3.2%，得0分；

(5)、本年度结转结余变动率-78.84%，得3分；

(6)、公用经费控制率100%，得3分；

(7)、“三公”经费控制率54.88%，得3分；

(8)、2022年度政府采购执行率100%，得3分。

2、预算管理(18分，得18分)。

(1)、管理制度健全性得2分，财务制度健全完整，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；

(2)、资金使用合规性得9分，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；.项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出

情况。

(3)、预决算信息公开得 3 分，严格按照政府信息公开有关规定的內容、时限和相关制度公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(4)、基础信息完善性得 4 分，基础信息完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

3、资产管理（8 分，得 8 分），其中资产管理制度健全得 2 分，资产管理完全得 3 分，固定资产利用率 100%得 3 分。

4、预算绩效监控管理（2 分，得 2 分），实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数=100%，得 2 分。

（三）支出绩效情况分析（总计 15 分，得分 14 分）。

- 1、项目实际完成率 95%，得 3 分；
- 2、项目质量达标率 100%，得 4 分；
- 3、重点工作办结率 100%，得 4 分；
- 4、部门绩效自评项目占比率 100%，得 3 分。

（四）效果绩效情况分析（总计 15 分，得 12 分）。

1、监督发现问题（2 分），经绩效监控未发现存在违规问题，得 2 分；

2、工作成效（5 分），部门综合绩效考核评价得 5 分；

3、评价结果应用（2 分），评价结果应用率 100%，得 2 分；

4、评价结果应用创新（1 分），在政府网上向社会公开绩效评价结果，得 1 分；

5、社会效益分析（5分），通过向受益公众发放社会公众满意度调查问卷，评价结果为“优秀”档次，得5分。

（五）、综合评价结果。绩效评价总得分90分，总体评价为“优秀”档次。

四、存在的问题

1、因财政资金未及时到位导致部分项目资金支出进度滞后，出现项目资金结转。

3、人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

对照存在的问题，要完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，加强支出管管理，加强相关人员业务培训，提高业务水平。

六、其他需要说明的问题

无。

中共隆化县委统一战线工作部

2024年2月22日

