附件1

**中共怀化市鹤城区委统一战线工作部**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

中共怀化市鹤城区委统一战线工作部作为一级部门预算单位，内设4个职能股室，分别为：办公室；干部组；党派、非公有制经济、新的社会阶层人士联络组；民族宗教侨务办公室。

(二)人员编制情况

截至2023年12月31日，我单位编制人数21人，较上年度增加6人。

(三)主要职能职责

调查研究和宣传统一战线的理论方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，承办区委交办的其他工作。

(四)绩效目标设定情况

根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。

2023年我单位设定的总体绩效目标为：

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议、全国统战部长会议精神和省委工作要求。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况

根据《怀化市鹤城区财政局关于批复2023年度部门预算的通知》（鹤财预﹝2023﹞3号），2023年我单位年初预算总支出290.50万元，其中：基本支出227.94万元，占总支出的78.46%；项目支出62.56万元，占总支出的21.54%；2023年度决算总支出304.54万元，其中：基本支出256.56万元，占总支出的84.25%；项目支出47.98万元，占总支出的15.75%。

2023年支出预算调整数14.04万元，与年初预算安排的差额，主要是2023年编制人员新增6人，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2023年基本支出256.56万元，较上年增加93.56万元，提升57.40%，主要是因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出增加。具体情况如下：

（1）人员经费227.87万元，占基本支出的88.82%，较上年增加87.52万元，提升62.36%，主要是因为2023年编制人员增加6人，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

①工资福利支出194.94万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

②对个人和家庭补助支出32.93万元。主要包括抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（2）日常公用经费28.69万元，占基本支出的11.18%，较上年增加6.04万元，提升26.67%，主要是2023年办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等增加。

①商品和服务支出27.68万元。主要包括维护日常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

②资本性支出1.01万元。主要包括办公设备购置。

2.项目支出情况

项目支出系本单位为完成统战工作而发生的支出，包括2023年宗教重点工作补助6.00万元，民族团结进步示范创建工作经费1.05万元，归国华侨联合会换届工作经费1.80万元，宗教教职人员唐玉香困难补助经费0.20万元，统战工作经费6.00万元（其中同心公益服务中心经费5.00万，艺德轩创新基地经费1.00万），统战工作专项经费17.80万元，2022年度全区绩效考核优秀单位奖励0.30万元，2022年调整专项业务费（统战部）4.65万元，宗教执法大队工作经费1.81万元，鹤城区民族工作服务站建设8.37万元。2023年项目总支出47.98万元，较上年98.40万元，减少50.42万元，降低51.24%，主要是民族事务在2023年相关开支减少。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算为1.00万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.00万元。

2023年“三公”经费决算为0.16万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.16万元。

公务接待费完成预算的15.90%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年，中共怀化市鹤城区委统一战线工作部无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年，中共怀化市鹤城区委统一战线工作部无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年，中共怀化市鹤城区委统一战线工作部无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

根据本次自评情况，本单位整体支出绩效评价得分为98分，自评等级为优。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

绩效目标设定方面：本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：本单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：本单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：本单位2023年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

本单位2023年一般公共预算资金总体目标完成较好，维护统战工作正常运行，带动其他各项工作的开展，增强了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识和加强团结等重要职责。

（1）产出指标分析

加强与民主党派团结合作方面，我单位召开与各民主党派、无党派、非公经济人士座谈会4次。收集了各民主党派、工商联、新的社会阶层代表人士等提出的各类建议意见达300余条，为区委区政府的科学决策提供了诸多有益的参考价值。

加强民族团结进步示范创建方面，在全市推进民族团结进步示范市创建中，区委统战部成功打造怀仁集团“助力少数民族地区产业发展”等一批城市民族服务的“鹤城样板”；全年成功申报市级民族团结进步示范单位8个；依托民族服务站，精心打造“周二民族志愿者服务”品牌活动，定期开设“石榴籽课堂”，切实做好政策宣传、语言培训、矛盾调解、咨询服务等各项工作，少数民族群众累计参与各类活动近1000人次，有效提升少数民族群众的获得感、归属感和幸福感，得到省、市领导高度肯定；举办“黄岩山上歌如海·民族团结一家亲”铿锵号子山歌擂台赛，深度打造与西藏那曲市开展“红石榴·1+1”研学交流活动；11月7-9日配合市里顺利完成国家民委督查组对我市创建全国民族团结进步示范市工作考评验收。

加强侨务侨联工作方面，持续优化侨务工作服务路径，侨务9项行政事项入驻区政务中心“鹤中一体化”办事窗口，有效打破区域限制。成立怀化市第一家在法院挂牌的涉侨纠纷调解工作室，为涉侨纠纷提供了多元化解决渠道。今年7月全区第四次归侨侨眷代表大会顺利召开，完成侨联换届工作。全力开展“聚侨引智”行动，今年9月，在丰收节上成功签约湖南德人牧业公司投资2亿元的怀化德人乳业项目。

加强新的社会阶层人士工作方面，动态吸纳以湖南冠捷网络科技有限公司为代表的高新技术产业、网络科技、文创广告等10余名高精尖人才会员，进一步丰富联谊会会员单位行业结构。目前，鹤城区新的社会阶层人士联谊会共有会员单位104家，党员30人。举办“同心永向党·聚力新征程”统一战线书画作品展，展现统一战线坚定如一的政治立场和奋发有为的精神风貌。

全力服务非公经济发展方面，1.积极搭建招商引资平台，走访异地商会20余次，组织企业参加招商推荐会10余场，大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，成功吸引湘商回归投资35个，引进项目总资金119.40亿元。2.积极组织开展“优服务、解难题、助企业、开门红”、“春雨润苗”等行动，走访300余家民营企业，发放《湖南省民营企业支持政策手册》300余份，帮助纳税人算清享受退税减税降费“红利账”382份，累计退税减税降费6391.14万元，涉及纳税人16888户次，不折不扣将减税降费、创新激励等政策精准直达企业。3.持续促进“政银企”合作，组织金融机构为14家企业办理低利率贷款4280余万元，与6家金融机构搭建民营企业融资需求对接平台，联合开发“国担E贷”等金融产品，累计发放各类贷款5.30亿元。4.精心组织53家民营企业参与“万企兴万村”乡村振兴行动，共实施56个项目，帮扶村37个，经营性项目投入4.60亿元，提高村集体收入567.8万元，签署帮扶固定用工合同1027人，吸引各类人才返乡创业就业665人。为村民培训各类技术人才1414人次，公益帮扶捐赠金额合计682.60万元。

（2）效益指标分析

进一步加强了本单位统战工作的有效管理，统筹协调了民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务，协调推进了统一战线领域法治建设，落实了意识形态工作责任制，完成了开展统一战线宣传工作。

（3）满意度指标分析

满意度指标：服务对象满意度90%以上，受益群体满意度90%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

项目经费预决算有差异，主要原因是结合本单位2023年度实际工作情况，存在人员增加，故追加预算。

1. **下一步改进措施**

加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。

1. **九、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：中共怀化市鹤城区委统一战线工作部

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 21 | | 19 | | 90.48% | |
| 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 | 0.38 | | 1.00 | | 0.16 | |
| 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 | 0.38 | | 1.00 | | 0.16 | |
| 项目支出： | 98.40 | | 62.56 | | 47.98 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) | 98.40 | | 62.56 | | 47.98 | |
| 2023年宗教重点工作补助 |  | |  | | 6.00 | |
| 民族团结进步示范创建工作经费 |  | |  | | 1.05 | |
| 归国华侨联合会换届工作经费 |  | |  | | 1.80 | |
| 宗教教职人员唐玉香困难补助经费 |  | |  | | 0.20 | |
| 统战工作经费 |  | | 6.00 | | 6.00 | |
| 统战工作专项经费 |  | | 38.56 | | 17.80 | |
| 2022年度全区绩效考核优秀单位奖励 |  | |  | | 0.30 | |
| 2022年调整专项业务费（统战部） |  | |  | | 4.65 | |
| 宗教执法大队工作经费 |  | | 3.00 | | 1.81 | |
| 鹤城区民族工作服务站建设 | 5.00 | | 15.00 | | 8.37 | |
| 怀财行指［2022］6号，2022年宗教重点工作补助经费 | 5.00 | |  | |  | |
| 怀财行字〔2022〕0006号，宗教教职人员困难补助经费 | 0.18 | |  | |  | |
| 统战工作经费（民营办工作经费、侨联工作经费、统战工作经费、统战特殊工作经费、新社会阶层人士工作经费、知识分子联谊会工作经费） | 9.15 | |  | |  | |
| 2022年调整专项业务费 | 30.54 | |  | |  | |
| “四同创建”工作经费 | 1.36 | |  | |  | |
| 民创工作经费10万元，服务中心工作经费3万元（统战部） | 13.00 | |  | |  | |
| 区委民族、宗教工作会议经费 | 2.21 | |  | |  | |
| 参政议政（民主党派及工商联） | 9.00 | |  | |  | |
| 非公人士综合评价工作经费 | 3.00 | |  | |  | |
| 基层宗教工作协理员、信息员工作补贴 | 0.96 | |  | |  | |
| 民族宗教工作经费 | 3.00 | |  | |  | |
| 民族服饰大赛1万，工作经费13万 | 14.00 | |  | |  | |
| 涉疆工作经费 | 2.00 | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 0.35 | | 5.00 | | 1.35 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.07 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.30 | |
| 政府采购金额 | 0.00 | | 0.00 | | 13.79 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 227.94 | | 256.56 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厉行节约保障措施 | 加强资金管理，严控办公费、水电费、差旅费等支出。 | | | | | |

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。

填表人：段丹 填报日期：2024.10.17 联系电话：13787406611

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共怀化市鹤城区委统一战线工作部 | | | | | | | |
| 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 | | 290.50 | 304.54 | 304.54 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：304.54 | | | | 其中：基本支出：256.56 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：47.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议、全国统战部长会议精神和省委工作要求。 | | | | 本单位2023年一般公共预算资金总体目标完成较好，维护统战工作正常运行，带动其他各项工作的开展，增强了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识和加强团结等重要职责。 | | | |
| 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 | 团结进步示范创建 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 团结活动开展情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 2023年12月31日之前完成 | 2023年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 整体支出成本节约率 | ≥0% | 0% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进民族宗教团结 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 推进统战工作可持续发展 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 13 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象  满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：段丹 填报日期：2024.10.17 联系电话：13787406611