

保靖县统战部 2023 年度整体支出绩效 自评报告

一、资金拨付及执行情况

2022 年我单位年初预算批复数 240.43 万元,调整后预算数 798.35 万元,年终决算数 798.35 万元,预算总体执行率为 100%(798.35/798.35*100%=100%)。其中基本支出 836.51 万元,项目支出 0 万元,按照绩效自评全覆盖原则,本次绩效自评金额共计 836.51 万元。

二、绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标,本单位重点完成了以下工作:

1、本单位重点工作完成情况以及取得成效

2、县委统战工作领导小组先后召开了 5 次全体会议,组织学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,《中国共产党统一战线工作条例》,中央、省委统战工作会议以及中央、省委、州委民族工作会议精神,将《条例》纳入县委巡察、政治建设、绩效考核、文明创建、意识形态工作内容,形成全县上下齐动手、统战部门牵好头、有关方面各负其责的大统战工作格局。坚定不移的搞好新时代政治协商工作,召开党外代表人士“迎新春·谋振兴”座谈会,通报县域经济社会发展情况,听取意见建议,进一步凝聚了更为广泛的发展力量。加强非党干部队伍建设,建立了非党后备人才库,首次

举办了非党后备干部培训班。深度推进建言献策，实施县委常委与无党派人士、党外代表人士联系制度，积极推进议政建言，全县统一战线成员向省、州、县“两会”提交议案、建议和提案 52 件，参与各项重大专项调研 10 余次。同时严格按照上级部署，积极开展州级文明标兵单位、清廉机关建设，全力开展“四明白四清楚”大调研活动，重点围绕“关于加强新的社会阶层人士统战工作研究”“民营企业在乡村振兴中更好发挥作用问题研究”等五个方面深入开展调查研究，并进行相关成果转化运用，奋力推动新时代全县统战工作高质量发展。

2、单位基本情况

保靖县委统战部系全额拨款的正科级行政单位，行政编制 8 人，事业编制 7 人，分别为部长、副部长、民族宗教、非公经济。

单位部门主要职责：（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）协调开展全县统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）指导各乡镇党委统一战线工作，协助管理各乡镇党委统战工作负责人，协调政府有关部门统一战线工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县社会主义学院工作。做好全县有关统战团体管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

3、部门整体支出绩效评价分析

（1）产出指标（50分）

a. 数量指标（20分）

根据绩效指标明确性评价标准，数量指标年度考核指标值为保靖县统一战线将以学习贯彻党的二十大精神为主线，围绕中央、省委和州委统战工作会议明确的目标任务和重点举措，在抓好当前重点工作上继续苦干实干，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。绩效指标与部门年度计划相对应，故本次绩效目标合理性评分为20分。绩效指标与部门年度计划相对应，故本次绩效目标合理性评分为20分。

b. 质量指标（20分）

根据绩效指标明确性评价标准，质量指标年度考核指标值资金使用率；实际完成值为工资性支出和正常运转达到99%，组织动员统战成员投身乡村振兴实践，扎实开展“万企兴万村”活动，县域民营企业累计投入产业、公益等各类帮扶资金800余万元，对

接振兴项目 56 个，帮助培训技术能人 732 余人。绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为 18 分。

c. 时效指标（10 分）

根据绩效指标明确性评价标准，时效指标年度考核指标值为按本年内完成，实际完成值为全年累计收入为 426.06 万元。绩效考核指标值与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为 10 分。

（2）效益指标（30 分）

（3）a、经济效益指标（20 分）

根据绩效指标明确性评价标准，经济效益指标年度考核指标值积极对接省内多家民营企业和商协会来县开展“民企兴县·跨越同行”专项行动，促成 11 家企业及商协会分别与县人民政府签订了“帮扶乡村振兴重点县战略协议”，从产业帮扶、消费帮扶、就业帮扶、公益帮扶等方面对接需求，达成意向。湖南山东商会当场承诺捐赠 600 万医疗设备助力振兴。对接岳阳市工商联组织相关企业来县开展“万企兴万村”对口帮扶，现场捐赠 20 万元，并与 6 个村签订了对口帮扶协议，助推乡村发展和农产品销售。故本次绩效目标明确性得分为 20 分。

b. 社会效益指标（10 分）

根据绩效指标明确性评价标准，社会效益指标年度考核为由县委、县政府领导成员轮流接待企业家，目前已进行 8 期，接待企业 24 家，解决问题 31 个，企业满意度 100%。建立保靖在外优秀人才库，组织县工商联在广州成立保靖首个异地商会，传播保靖优商爱商安商的好声音，引导在外地的企业回乡创新发展。故本

次绩效目标明确性得分为 10 分。

(4) 服务对象满意度指标 (10 分)

截止 2024 年 6 月，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计 30 份，收回问卷 30 份，其中有效问卷为 30 份。经过分数统计，该项指标的分数总计为 10 分。社会对我园的工作以及服务认可度较好，满意率为 98%。故本次绩效目标明确性得分为 10 分。

(4) 预算执行率指标 (10 分)

a. 预算完成率

根据 2023 年度会计报表、决算表报、预算批复（资金性质按照一般公共预算拨款收入支出测算），本年度年初预算 240.43 万元，本年财政拨款执行决算 798.35 万元，本年度的调整预算 798.35 万元。因此， $\text{预算完成率} = \text{本年调整预算} \div \text{本年执行预算} \times 100\% = 100\%$ 。故本次绩效目标明确性得分为 10 分。

b. 关于本年度调整预算的说明

绩效管理填报系统默认本年度调整预算为 798.35 万元（执行率为 100%），本年度年初预算 240.43 万元，本年财政拨款执行决算 798.35 万元，实际本年度追加预算 557.92 万元（其中 557.92 万元是因为上级指标补助拨款支出）。上级补助拨款年初编制预算时未要求编制，未纳入本单位年初预算。

(5) 绩效评价结论

根据整体支出绩效评价指标表的相关要求测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：产出指标 48 分，效益指标为 30 分，

服务对象满意度指标 10 分，预算执行率指标为 10，总绩效为 98 分。

(二) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目 0 个、事业发展类项目 0 个、奖补类项目 0 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目)，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

2023 年度无项目支出。

三、部门/本单位预算绩效管理主要经验及做法

根据保靖县财政局关于开展 2023 年度财政性资金绩效评价的通知要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度和 2022 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资

金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6、形成绩效评价自评报告。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一)我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

(二)存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算想比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资及上级指标等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率不真实，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

（三）经验教训

通过对 20223 度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（四）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识，组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综上我部门/本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门/本单位整体支出绩效自评得分 98 分。

| 审核意见 | 审核结论 |
|------------|---|
| 预算单位上报意见 | <p style="text-align: center;">盖章</p> <p>负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |
| 财政预算管理股室意见 | <p>盖章</p> <p>负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

保靖县统战部

2024年7月1日