

## 附件 4

# 中共赵县县委统战部 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中共赵县县委统战部部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1、部门职能：

负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；

负责贯彻县委有关全县统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；

负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；

调查研究全县统战工作情况，向县委提出意见和建议。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；

负责县委、县政府向县工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；

负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；

负责全县民族宗教方针政策的宣传贯彻，负责全县民族宗教工作；

负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属工作，为祖国统一发展服务；

负责党外知识分子及新的社会阶层人士的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件，联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、机构情况:

赵县县委统战部，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款。

## 3、人员情况:

赵县县委统战部现有行政在职人员 8 名，事业人员 3 名，退休人员 10 名。

## 4、资产情况: 2023 年末固定资产总计 852108.22 元

### (二) 部门收支预决算情况

2023 年度部门项目预算总收入 78.71208 万元，支出 78.69828 万元，支出完成率 99.98%。

### (三) 部门整体支出绩效目标、指标

我部门从以下几个指标进行了情况分析:

#### 1、产出指标: 数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标。

2. 效益指标：经济效益；社会效益；生态效益；可持续影响。

3. 满意度指标：服务对象满意度。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

### （二）自评的方法和过程

自评工作组对照工作方案坚持以资金使用效果为导向，逐个对项目进行考核评价。本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

#### 1. 前期准备

按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，召开座谈会，对工作方案进行讨论；在资料收集、信息核实、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施全局年度绩效评价工作奠定了基础。

#### 2. 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行分析、核实，确保所收集的资料和数据真实、可靠；逐一梳理各文件内容，将存在的问题予以说明。

#### 3. 撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核实、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标撰写评价报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

宗教事务管理日常公用、支持天主教爱国会建设、基督教协会爱国爱教建设。地下势力转化等用途。提高宗教领域的管理稳控能力。完成宗教活动场所监控设备安装更好管理宗教事务工作及突出问题。维护政府东院正常运转包括：政府东院水费、电费、暖气费、通信费、宽带费、院内维修费用、办公设备购置、政府购买劳务等各项费用。解决驻村工作队员的生活保障问题和办公用品购置，确保工作正常顺利开展。完成凝心聚力，起到社会团体和政府部门之间的纽带桥梁作用。为进一步加强统战系统信息化建设水平，实现上下级之间网络贯通，满足日常非涉密视频会议需求。补助归国华侨退休职工生活。完成在岗劳务派遣人员的日常工资支付及社保缴纳。总体绩效目标执行完成情况良好，项目经费全部用于各个项目支出。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2023 年各项目绩效完成较好，具体分析情况如下：

政府东院运转维护项目调整预算数预算 28 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 97 分，完成情况较好。

劳务派遣费用项目调整预算数 7.37298 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 97 分，完成情况较好。

宗教团体管理专项经费调整预算数 6 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 98 分，完成情况较好。

单位取暖费项目调整预算数 2 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 98 分，完成情况较好。

宗教活动场所安装数字化监控项目调整预算数 13.32 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 96 分，完成情况较好。

开通云视频会议系统经费项目调整预算数 1.8 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 98 分，完成情况较好。

视频会议系统建设经费项目调整预算数 9 万元，预期绩效目标完成情况 100%，实际完成情况为 99.85%，总得分 98 分，预算执行进度未完成。

归国华侨退休职工生活补贴项目调整预算数 0.12 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 98 分，完成情况较好。

统一战线建设学习参观培训资料费用（农村文化建设支出）项目调整预算数 1.9982 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 97 分，完成情况较好。

县派驻基层治理工作队经费项目调整预算数 9.1009 万元，预期绩效目标完成情况 100%，总得分 97 分，完成情况较好。

#### **四、评价结论和评价等级**

2023 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均为 97 分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

#### **五、存在的问题及改进措施**

### （一）存在的主要问题

预算执行力度还要进一步加强，时间管理不严谨、项目目标不明确。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

整改措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门绩效目标管理水平。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

徐 涛 常务副部长

史力敏 统战部副部长

马思荻 办公室科员

武松娇 办公室科员