

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共梅州市梅江区委统一战线工作部（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：罗佳婧

联系电话：0753-2196954

填报日期：2024 年 6 月 17 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议。研究贯彻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。

开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外工商界社团、新社会阶层和各界代表人士，指导区工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应，完成上级领导交办的其它任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，梅江区统战工作在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，以学习宣传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为主线，按照省委、市委和区委工作安排，坚持统揽全局、守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，为推动梅江高质量发展作出统一战线的担当和贡献。

一是弘扬政治引领主旋律，唱好“同心曲”。提高政治站位，层层压实责任；狠抓意识形态，全力防范风险。

二是建强党外党内“两支”队伍，唱好“协奏曲”。提升多党参政效能，推动协商民主广泛深入发展；强化党建引领，加强全区统

战队伍建设。

三是争取人心扩大朋友圈，唱好“和谐曲”。落实党的各项政策，保障民族宗教领域和谐稳定；凝聚人心汇聚力量，促进港澳台侨交流合作。

四是搭建平台载体增活力，唱好“发展曲”。加强企业平台建设，党建引领激发企业活力；部门联动助力引侨回归，侨资侨智共谋发展；发挥统一战线优势，凝心聚力服务“百千万工程”；广泛开展外引内联，助推梅江经济高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标，统筹做好民主党派、民族宗教、港澳台同胞、华人侨胞、新的社会阶层人士等方面工作，筑牢中华民族共同体，为梅江打造高质量发展示范区汇聚力量，助力对接融入粤港澳大湾区，引进人才，招商引资。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1、决算收支情况分析

我部 2023 年度总收入 738.75 万元，其中本年收入 638.12 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 637.88 万元，比上年决算数减少 12.81 万元，降低 1.97%。主要变动情况：财政拨付的项目经费减少，一般公共预算收入减少。

利息收入总额 0.24 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，降低 21.48%，主要变动情况：利息增加。

其他收入 0.03 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要变动情况：个人所得税手续费退税增加。

我部 2023 年度总支出 738.75 万元，其中本年支出 649.08 万元。具体情况如下：

1.基本支出 588.73 万元，比上年决算增加 32.19 万元，增长 5.78%，主要变动情况：工资增加，人员经费增加。

2.项目支出 60.35 万元，比上年决算增加 13.09 万元，增长 27.70%，主要变动情况：本年项目活动增加，项目经费支出增加。

2、经济分类科目情况

一是“三公”经费支出情况。2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19.19 万元，比年初预算增加 16.19 万元，比上年决算增加 16.62 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 19.13 万元，比年初预算增加 16.13 万元，比上年决算增加 16.71 万元；公务接待费 0.06 万元，比年初预算减少 2.94 万元，比上年决算减少 0.08 万元。2023 年“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因购置公务用车，“三公”经费支出增加。

二是机关运行经费支出情况。2023 年本部门机关运行经费支出 10.43 万元，比预算数减少 5.07 万元，比上年决算减少 13.73 万元。2023 年度机关运行经费支出决算小于预算数的主要情况：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，梅江区统战工作在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，以学习宣传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为主线，按照省委、市委和区委工作安排，坚持统揽全局、守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，为推动梅江高质量发展作出统一战线的担当和贡献。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我部按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 97.86 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 13 分，自评得分 13 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

我部能及时、合理、规范编制 2023 年度部门预算，预算绩效目标设置合理明确。

①预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分）

我部能够根据区委区政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。2023 年，我部部门年初预算编制数为 666.05 万元，支出决算数为 649.08 万元，预算执行率 $=649.08 \div 666.05 = 97.45\%$ 。

②预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分）

我部严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，预算编制符合区财政当年预算编制原则，符合项目资金预算编制和项目库管理的要求。

(2) 目标设置。(该二级指标满分 10 分，自评得分 10 分)

①整体绩效目标合理性(该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)

我部根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性(该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)

我部根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。(该一级指标满分 42 分，自评得分 39.95 分)

(1) 资金管理。(该二级指标满分 8 分，自评得分 7 分)

①结转结余率(该三级指标满分 3 分，自评得分 2 分)

根据我部2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入

支出决算总表》相关数据计算，2023年结余结转率= $89.67 \div (100.63+638.11) * 100\% = 12.14\%$ ， $10\% < \text{结转结余率} \leq 20\%$ ，本项指标得2分。

②财务管理合规性（该三级指标满分5分，自评得分5分）

我部2023年未接受相关审计、财会监督等，严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；结余资金按财政部门规定处理；资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符等。

（2）信息公开。（该二级指标满分4分，自评得分4分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分2分，自评得分2分）

我部的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分2分，自评得分2分）

我部的绩效目标随部门预算在规定时间内公开，本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间内公开。

（3）项目管理。（该二级指标满分10分，自评得分8.95分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分4分，自评得分3.95分）

$$(100+95.29+100+98+100) / 5 * 100\% * 4 = 3.95 \text{ 分}$$

②项目实施程序（该三级指标满分2分，自评得分2分）

项目支出实施过程有序规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

③项目监管（该三级指标满分 4 分，自评得分 3 分）

本部有建立相关项目专项资金管理制度，得 1 分。通过自行组织或委托服务等各种方式，结合资金和项目检查结果，及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正的，得 1 分。通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位的，得 1 分。

（4）采购管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分 10 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分）

我部采购意向 100%公开。采购意向公开时限，不晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件。

③采购活动合规性（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

我部门政府采购活动合法合规，无采购投诉处理情况，得满分。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我部与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

合同签订及时率=8/8*100%=100%。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

$A=199954/199954*100\%=100\%$

$B=199954/199954*100\%=100\%$

$A\geq 40\%$ 且 $B\geq 70\%$ ，得 1 分。

（5）资产管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分 10 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我部单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

我部 2023 年固定资产处置收益 500 元已上缴国库，本单位无租金收入。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我部 2023 年进行了一次资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我部有建立行政事业单位国有资产管理制；按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；2023 年我部无出租、出借，报废国有资产 1 件；2023 年本单位在审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

固定资产利用率 = $(1148378.59 / 1148378.59) \times 100\% = 100\%$
比率 $\geq 90\%$ ，得 1 分。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 45 分，自评得分 44.91 分）

（1）运行成本。（该二级指标满分 8 分，自评得分 8 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准；各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。

办公费： $(4.35 - 7.61) / 7.61 \times 100\% = -42.84\%$

电费： $(0.62 - 0.34) / 0.34 \times 100\% = 82.35\%$

公务用车运行维护费： $(1.15 - 2.42) / 2.42 \times 100\% = -52.48\%$

运转类中的办公费、水费（无支出）、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于 5%。

②公用经费控制率（该三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

公用经费控制率 = $(220000 - 240000) / 240000 \times 100\% = -8.33\%$
控制率 ≤ 0 ，得满分。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数
 $191899.97 \leq 240000$ ，得满分。

（2）效率性。（该二级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

本单位区委、区政府和市委统战部下达重点工作任务完成率 100%。

（3）履职效能。（该二级指标满分 30 分，自评得分 30 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分 15 分）

部门整体绩效目标产出指标完成率 100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分 15 分）

部门整体绩效目标效益指标完成率 100%。

（4）公平性。（该二级指标满分 6 分，自评得分 5.91 分）

①群众信访办理情况(该三级指标满分 3 分,自评得分 3 分)

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的;当年度所有群众信访意见均有回复;回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度(该三级指标满分 3 分,自评得分 2.91 分)

公众或服务对象满意度 97.13 分。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

2023 年度部门整体支出绩效管理中出现的问题:我部对项目支出的管理使用以及项目实施开展监管力度不够。主要原因:一是我部大部分项目资金需下拨到民间社会团体或乡镇等用于民族团结、统一战线工作经费,我部将加以改进:

一是通过汇报、现场核查等方式,对专项资金、其他事业发展支出和专项经费等的使用情况以及项目实施进度等情况等开展定期或不定期检查,保障项目实施进度;

二是通过自行组织或委托服务等各种方式,结合资金和项目检查结果,及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控,发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正;

三是通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。

三、上年度绩效自评整改情况

根据我部 2022 年度部门整体支出绩效管理中出现的问题并进行整改,现将整改情况汇报如下:

（一）我部落实规章制度，管好用好财政资金。重视财政支出绩效工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，及时采取纠偏措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（二）我部重视预算工作，持续提升管理水平。进一步加强预算管理，确保预算科学性、准确性，使预算管理约束得到充分发挥。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度。

（三）我部加强规范建设，建立健全长效机制。修订完善部机关财务管理规定，不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算、绩效管理的长效机制。