中共合水县委统战部函

中共合水县委统战部

2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

（1）负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。 （2）负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。 （3）组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。 （4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。 （5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。 （6）监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的相关问题，维护社会稳定。 （7）负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好政治思想工作。 （8）负责督查、指导个乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。 （9）办理县委和市委统战部交办的其他事项。

1. **内设机构及所属单位概况**

合水县委统战部内设职能股（室）4个：综合股、人秘股、台侨股、民族宗教股。下设事业单位合水县工商业联合会1个。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）评价目的。此次绩效评价的目的：严格落实《预算法》及县级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政管理资金，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进全县统战工作高质量发展。

（二）评价对象与范围。本次绩效评价涉及项目3个。合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金、2024年合水县对口援藏建设资金项目、人员经费、公用经费、一般性项目、重点项目支出337.25万元。

（三）评价依据。根据县财政局对绩效自评工作的要求，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评。

（四）评价原则、评价方法。 本次绩效评价采用全面性和特殊性相结合，统一性和差别性相结合对2024年项目支出以自评的方式开展绩效评价。

（五）评价人员组成。

组 长：唐小兵 县委统战部常务副部长

副组长：梅 洁 县委统战部副部长

组 员：宋富博 县工商联八级职员

 杨永源 县工商联干事

 李有文 统战部会计

（六）绩效评价工作过程。

根据绩效自评的要求，成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究部署，党组成员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐项进行自评。在绩效评价过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作务实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

（1）财政拨款收支总体情况。

2024年初中共合水县委统战部财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2024年度财政拨款收入为300.98万元。与2023年度相比，减少25.52万元,下降7.82%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入258.42万元，占一般公共预算财政拨款收入的85.86%。一般公共预算项目支出财政拨款收入42.56万元，占一般公共预算财政拨款收入的14.14%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2024年度财政拨款支出为300.98万元。与2023年度相比，减少25.52万元,下降7.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出300.98万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为258.42万元。与2023年度相比，增加53.08万元，增长25.85%，一般公共预算财政拨款项目支出为42.56万元。与2023年度相比，减少78.60万元,下降64.87%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2024年一般公共预算财政拨款结转结余与2023年度相比，，2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2023年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出258.42万元，占财政拨款支出的85.86%；

项目支出42.56万元，占财政拨款支出的14.14%。按支出经济分类分析，工资福利支出238.70万元，占财政拨款支出的79.31%；

商品和服务支出26.72万元，占财政拨款支出的8.88%；对个人和家庭的补助支出3.56万元，占财政拨款支出的1.18%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出32.00万元，占财政拨款支出的10.63%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

目标一：做好财政收支，科学统筹各项财政支出，确 保全县统一战线工作正常运行。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效， 无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把 关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线， 严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务 制度，切实做到资金安全高效运行。绩效评价得分为94.32 分，绩效评级为“优”。

**(三)各项指标完成情况分析**

部门整体绩效目标包括该一级指标3个分别为：1、部 门管理2、履职效果3、能力建设4、执行率。下设置14个 二级指标，分别为：1、资金投入(8分);2、财务管理(4 分);3、采购管理(2分);4、人员管理(2分);5、重点 工作管理(2分);6、资产管理(2分);7、部门履职目标 (24分);8、部门效果目标(12分);9、社会影响(14分);

10、服务对象满意度(10分)11、长效管理(3分)12、人 力资源建设(3分)13、档案管理(4分)14、执行率(10 分)。二级指标下设三级指标19个，根据综合自评1、部门 管理(19分)2、履职效果(57.4)3、能力建设(9)4、执 行率(8.92分),此次整体自评总得分为94.32分。

**(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别 项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支

出进度安排还不够合理。

改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部 控制制度，创新管理手段，用新思路、新发法，改进完善财 务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资 金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效 率。

3、建议财政部门严格按照资金支付进度要求支付的同 时，充分考虑单位的实际情况，增加灵活包容性。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款337.25 万元，全年支出300.98万元，执行率89.24%。通过自评， 有1个项目结果为“优秀”,3个项目结果为“良好”。分项目 自评情况分析如下：

**(一)合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费项目。**

1. 项目支出预算执行情况

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费预算 20万元，实际支出3.193万元，执行率15.96%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额拨付资金

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费预算 20万元，实际支出3.193万元，执行率15.96%。

各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：完成100/%,得分9分。

数量指标：举办活动大于8场次，得分20分。

质量指标：各项工作完成质量100%,得分20分。

时效指标：项目完成及时，得分18分。

经济效益指标：对经济发展促进情况提高，得分9分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费完成 绩效自评，满分为100分，自评实际得分为87.6分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新发法，改进完善财务管理方法。

**(二)2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金项 目**

1.项目支出预算执行情况

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金预算 20万元，实际支出6.8万元，执行率34%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金预算 20万元，实际支出6.8万元，执行率34%。

3.各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：创建各项工作所需要的经济成本，得分 3 .4分。

数量指标：举办活动大于9场次，得分15分。

质量指标：各项工作完成质量100%,得分13.5分。

时效指标：项目完成及时，得分18分。

经济效益指标：对经济发展促进情况提高，得分18分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金完成 绩效自评，满分为100分，自评实际得分为81.3分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新发法，改进完善财务管理方法。

**(三)2024年合水县对口援藏建设资金项目**

1. 项目支出预算执行情况。

2024年合水县对口援藏建设资金项目32万元，实际支 出32万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付

2024年合水县对口援藏建设资金项目32万元，实际支 出32万元，执行率100%。

3、各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：足额拨付资金，得分20分。

数量指标：承担拨付建设资金，得分20分。

质量指标：工作完成质量100%,得分18分。

社会效益指标：对社会发展促进情况提高，得分18分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

2024年合水县对口援藏建设资金项目，完成绩效自评，满 分为100分，自评实际得分为96分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新发法，改进完善财务管理方法。

五、部门管理的市对县(区)转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央、省、市对县(区)转移支付1 项，庆阳市统一战线实践创新基地工作经费6.722469万元， 当年支出0.57万元，执行率8.74%。分项目自评情况分析如 下：

**(一)庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目**

1.项目支出预算执行情况

庆阳市统一战线实践创新基地工作经费6.722469万元， 当年支出0.57万元，执行率8.74%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：按时足额拨付项目资金

实际完成情况：庆阳市统一战线实践创新基地工作经费 6.722469万元，当年支出0.57万元，执行率8.74%。

3.各项指标完成情况分析(文字描述)

经济成本指标：足额拨付资金，得分10分。

社会成本指标；举办活动成本，得分10分。

数量指标：承担拨付建设资金，得分20分。

质量指标：工作完成质量100%,得分20分。

社会效益指标：对社会发展促进情况提高，得分20分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

结转上年庆阳市统一战线实践创新基地工作经费完成绩 效自评，满分为100分，自评实际得分为90.85分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新发法，改进完善财务管理方法。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果：整体自评总得分为94.32分。合水县委统战部 2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对 台工作、商会服务中心专项经费完成绩效自评，满分为100 分，自评实际得分为87.6分。2024年统战部省级民族团结 进步示范县创建资金完成绩效自评，满分为100分，自评实 际得分为81.3分。2024年合水县对口援藏建设资金项目， 完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为96分。结 转上年庆阳市统一战线实践创新基地工作经费完成绩效自 评，满分为100分，自评实际得分为90.85分。

有1个项目结果为“优秀”,3个项目结果为“良好”。从 整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论 从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关， 严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严 守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制 度，切实做到资金安全高效运行。未发现虚报项目套取财政 资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项 资金的情况。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开， 广泛接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

中共合水县委统战部

2 0 2 5 年 5 月

**部门整体支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| (2024年度) |
| 部门(单位)名称 | 中共合水县委统战部 |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 2369864.67 | 3372535.99 | 3009798.38 | 89.24 | 8.92 |  |
| (一)基本支出 | 1969864.67 | 2451092.54 | 2450622.54 | 99.98 | 9.99 |  |
| 1.人员经费 | 1777864.67 | 2279474.6 | 2279474.6 | 100 | 10 |  |
| 2.公用经费 | 192000 | 171617.94 | 171147.94 | 99.72 | 9.97 |  |
| (二)项目支出 | 400000 | 921443.45 | 559175.84 | 60.68 | 6.06 |  |
| 1.一般性项目 | 0 | 192.92 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.重点项目 | 400000 | 921250.53 | 559175.84 | 60.69 | 6.06 |  |
| 预期目标 | 按时足额拨付资金 |
| 实际完成情况 | 全年实际支出3009798.38元，支付率89.24 |
| 评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 99.98 | % | 2 | 99.98% | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 60.68 | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 99 · | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 |  | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全 性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 履职效果 | 部门履职目 标 | 保障职工人数 | =16人 | 16 | 人 | 12 | 100.00% | 12 |  |
| 机构正常运转 | >=100% | 100 | % | 12 | 100.00% | 12 |  |
| 部门效果目 标 | 支出及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |  | 12 | 100 | 10.8 |  |
| 社会影响 | 社会影响力 | 提高 | 100%-80%(含) |  | 14 | 100 | 12.6 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=98% | 100 | % | 10 | 102.04% | 10 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 3 | 100 | 2.7 |  |
| 人力资源建设 | 人员考核机制 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 3 | 100 | 2.7 |  |
| 档案管理 | 档案管理制度 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 4 | 100 | 3.6 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 94.32 |  |
| 说明1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 |