

中共吴川市委统一战线工作部

中共吴川市委统战部部门整体支出 绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（吴财绩[2022]5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度中共吴川市委统战部整体支出自评绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况

中共吴川市委统战部属于行政机关单位。共设有 5 个股（室），分别为办公室、民主党派工作股、经济联络工作股、民主党派工作股、民族宗教工作股、台港澳侨工作股。

（二）人员情况

中共吴川市委统战部编制核定行政编 11 人，行政工勤编 2 人。设部长 1 名，副部长 4 名，正股长 5 名，副股长 1 名。2021 年末有财政供养人员 15 人，在职 15 人，离休 0 人，退休 12 人。

（三）工作职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是党委在

统一战线工作方面的组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1. 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

2. 负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检查机关等领导职务工作。

3. 联系民主党派、牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持。帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

4. 开展党外知识分子统一战线工作。

5. 统筹协调民族宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族宗教事务。

6. 推动鼓励支持引导非公有制经济发展方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

7. 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

8. 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

9. 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

10. 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务，指导镇（街）党委统战工作。。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况

确保我部绩效自评工作顺利开展，我部调整绩效自评工作小组，成员名单如下：

1. 评价领导小组人员构成

组 长：陈 荣

副组长：龙海梅 陈景寿 庄 严 曹 骏

组 员：吴松暉 杨晓霞 蔡 宇 李正武 杨丹媚

2. 领导小组人员职责分工

组 长：负责 2021 年度单位绩效评价全面工作，监督 2022 年度单位绩效评价小组开展工作；

副组长：监督、指导 2022 年度单位绩效评价小组开展工作；

组 员：按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据，撰写本部门整体支出自评报告，收集整理有关材料报办公室，由办公室适时在政府门户网站公开自评数据。

（二）自评工作过程

我部领导高度重视，及时成立绩效评价领导小组，制定工作方案，部署工作任务，落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对我局整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和

管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面，按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价，我部 2021 年部门财政支出绩效自评综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

（三）自评材料报送时间及质量

认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

报送的自评报告、基础数据表、评分表与在市政府网站公开的自评报告、基础数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

（1）绩效总目标。

对单位统战项目、行政运行及人员工资福利等收支情况预算，把握好资金使用情况，作好经费使用评估，以便经费尽能力做好全市统战工作服务。

（2）阶段性（当年）绩效目标。我部无跨年度完成工作（项目）所设置的当年绩效目标。

（二）预算编制合理性。按照我部的部门职责，市委市政府方针政策和工作要求，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算及年度重点工作，对不同的项目和用途进行合理分配。

（三）预算编制规范性。我部预算编制严格遵守市财政 2020 年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面按照功能分类项级科目和支出经济分类款级科目编制。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况

1. 整体支出完成率。

本单位年度实际支出数与年度实际收入数比率为 97.61%，其中本年度实际支出数 281.7726 万元，上年结余结转数 14.0891 万元，本年收入数 274.5777 万元，本年结余 6.8942 万元；本年支出包括基本支出 227.98 万元，项目支出 53.7926 万元。从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

2. 财务合规性。本单位资金支出严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算支出依法依规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开

1. 自评信息公开。无。

2. 预决算信息公开。本单按照政府信息公开有关规定，在吴

川市人民政府网站公开相关 2021 年度预决算信息，其中预算公开时间 2021 年 4 月 8 日，公开内容为《2021 年中共吴川市委统一战线工作部部门预算》；决算公开暂未完成。

3. 绩效目标公开：无。

五、预算管理情况

（一）资产管理

1. 资产管理安全性。按照“统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则对全局固定资产进行管理，实行台账管理，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程；对报废办公设备及时报批，及时核销。

2. 固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%，因单位固定资产种类较多，以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部 资产比 例	金额	占全部 资产比 例
一、土地、房屋及构筑物						
其中：房						

屋						
二、通用设备	48	534046.20	534046.20	91.95%		
其中：汽车	1	217602	217602	37.46%		
三、专用设备						
四、家具、用具、装具	68	46776	46776	8.05%		
五、图书、档案						
六、文物和陈列品						
合计	116	580822.20	580822.20	100%		

（二）经费管理。

1. “三公经费”控制率。本年“三公经费”预算安排数6万元，实际支出数6万元，“三公经费”控制率为100%。

计算公式：“三公经费”控制率100%=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2. “公用经费”控制率。本年“公用经费”预算安排数22.30万元，实际支出数22.30万元，“公用经费”控制率为100%。

计算公式：公用经费控制率100%=(公用经费实际支出数/公用经费预算安排数)×100%。

（三）在职人员控制率。市委编办核定行政编制核定行政编11人，行政工勤编2人。2021年末在职人数12人，离休1人，退休12人。在职人员控制率100%，在职人员不存在超编。

计算公式：在职人员控制率%=(年末在职人员数/编制数)×100%。

六、整体绩效

对单位举办统战文化活动收支、行政运行及人员工资福利等收支情况预算，把握好资金使用情况，作好经费使用评估，以便经费尽能力做好全市统战文化工作及精神文明创建工作服务。

七、存在问题

一是我市投入项目实施的资金较少，财政引导资金带动效应不明显。

二是预算执行力度有待加强。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四是继续加强“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五是绩效评价指标体系有待完善。

八、今后改进措施

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

一是加大财政扶持力度，引导企业加大科技创新投入，推动企业创新能力提升，加快我市产业升级。

二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度

和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五是科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价指标体系，加强对绩效评价结果的运用，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

中共吴川市委统一战线工作部

2022年7月11日



