**2022年度洞口县委统战部整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县委统战部位于洞口县中部的桔城路248号。

洞口县委统战部现属行政单位，隶属洞口县委管理。现有职工32人，其中在职人员17人，退休人员15人。内设办公室、研究室、侨务工作办公室、党外人士工作组、非公有制经济工作组、民族宗教工作组，下辖二级机构为县民族宗教服务中心。县侨联为正科级参公单位，与县委统战部合署办公，编制数6人，现实有人数5人。

单位的主要职能是：

1、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、市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。

2、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(街道、管理区)、各部门各单位统一战线工作。

3、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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、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。

5、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组织实施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，统一领导和管理民族宗教工作，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。

6、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，指导各学校、企业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。

7、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，信任、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。

8、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。做好统一战线外事管理工作。

9、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、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

10、受县委委托，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、资金支出管理

（一）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2022年预算指标数为303.27万元，实际安排到单位的指标为 422.75万元。

2022年年初预算批复的基本支出为303.27万元。

2022年决算基本支出422.75万元，其中：工资福利支出236.31万元，商品和服务支出180.53万元，对个人和家庭的补助支出5.92万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异119.48万元，其中工资福利支出差异65.01万元，主要原因为财政预算不足；对个人和家庭的补助差异为9.01万元，主要原因是财政预算不足。

（二）“三公”经费情况

2022全年决算支出“三公”经费0.68万元，其中公务接待费0.68万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

1、公务接待费

2022年公务接待费为0.68万元，较上年度节约0.12万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2022年单位没有公务用车。

2、公务用车购置费

2022年度没有新增公务用车。

（三）基本支出———公用经费

2022年初批复预算的公用经费为131.97万元，全年决算公用经费支出为180.53万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2022年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我部制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为90分，财政支出绩效为良好，主要成绩如下：

 一是保证了机关的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，做好了领导的服务工作 。

二是完成了各项工作 。

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理

 我部工作量较大，人员编制少，各组室人员配置不齐，虽然制度健全但执行力不够。

财政预算不足导致决算超预算较大。

（三）经费保障

 加强内部管理，节约支出，请求增加财政预算。

**五、改进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县委统战部

2023年4月20日

附：

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）