2023年度中国共产党东安县委员会统一战线部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 5 月 21 日

（此页为封面）

**一、部门概况**

**1、单位机构、人员情况**

本单位属于正科级单位，编制17人，实有在职干部职工16人，退休5人。

**2、县统战部的主要职责**

贯彻执行党的统一战线的各项方针、政策；贯彻落实党领导的多党合作与政治协商制度；组织贯彻落实党的民族政策和民族区域自治制度。负责调查研究少数民族地区经济社会发展情况，提出加快少数民族地区经济社会发展和少数民族干部培养选拔的政策性意见建议；会同组织部门拟订少数民族干部队伍建设规划，做好少数民族干部教育培养和管理使用工作；协调、指导处理民族工作中的重要问题和重要事项，维护民族关系长期和谐稳定。负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作，搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

1.2023年支出决算249万元，财政拨款支出249万元。其中基本支出227万元，项目支出22万元，具体项目如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出金额** |
| **工资福利支出** | 177.8345 |
| **商品和服务支出** | 44.1655 |
| **对个人和家庭补助** | 5 |
| **合 计** | 227 |

工资福利支出177.8345万元，主要用于人员工资、奖金、津补贴和社保费用等；一般商品服务支出44.1655万元，主要用于日常办公开支。

基本支出用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费。

2.2023年“三公经费”财政拨款支出共6.3781万元，与上年决算数下降，具体情况如下：

a. 因公出国（境）费0支出；

b. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，具体是：公务车保有量 0辆，全年运行维护费支出0万元。

C、公务接待费支出6.3781万元，较上年数下降。

**（二）项目支出**

项目支出主要是侨务、外事、宗教，“四同”创建活动等工作开支和弥补办公经费不足，确保机构正常运转。其中基本支出中商品和服务支出22万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出情况

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出情况

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算支出情况

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

**2. 预算管理较为理想**。（1）制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，2023年“三公经费”财政拨款支出共6.3781万较预算数下降。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。（2）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2023年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好县委统战部财务管理工作，保证了财政资金的安全，各级统战服务对象都对我们的工作开展表示满意。

**七、存在的主要问题。**

预算编制的合理性有待提高，编制的部分绩效目标与预算匹配度不高。

**八、整改措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. **细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上报二下达”方式，提高预算的合理性和准确性。

**2. 加强财务管理，严格财务审核。**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。

**3．持续抓好“三公”经费控制管理。**严格控制“三公”经费的规模和比例，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。

4.**强化人才队伍建设，开展预算绩效自评交流调研工作，提高财务人员绩效评价专业能力。**

**九、评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度评价得分为99.34分。

**十、其他需要说明的情况**

无