2020年中共浏阳市委统一战线工作部

部门整体支出绩效自评报告

按照《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）文件要求，我部组织力量对部门整体支出情况进行了绩效开展，力求真实、客观、全面地反映我部整体支出绩效管理的情况。现具体报告如下：

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

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，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2．统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3．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、检察机关等领导职务的工作。

4．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。

5．开展党外知识分子统一战线工作。

6．统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7．统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9．统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10．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。

11．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。

12．协调推进统一战线领域法治建设。

13．在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14．协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组，指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15．完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1．内设机构。办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科(侨务工作科)。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市民宗局在市委统战部挂牌，市侨联、市侨办与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。市台办从机构改革后划转到市委办。

2．人员情况。机构改革后，核定行政编制16个，工勤编制2个，参公编制1个，事业编制11个。截至2020年12月底，实有在职人员27人。其中：行政编制15人，参公编制1人，工勤编制2人，事业编制9人。2020年新增人员1人。退休人员7人。

**（三）年度重点工作计划**

深入学习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和关于湖南工作的重要讲话指示精神，全面贯彻落实中央和省市关于统战工作的重大决策部署，强化政治担当、聚焦发展大局、突出共建共享、完善基层基础，发挥好统一战线在推进社会治理体系和治理能力现代化中的积极作用，为夺取疫情防控和实现浏阳经济社会发展目标双胜利提供最广泛的力量支持。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020年度收入总额702.80万元，其中财政拨款收入702.80万元，占总收入的100.00%。本年支出总额702.80万元，按支出性质区分，基本支出447.65万元，占比63.70%，项目支出255.15万元，占比36.30%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

**（一）基本支出**

1．实际整体收支情况。

2020年收入合计为702.80万元，支出合计为702.80万元，收支平衡。2019年总收入支出为698.42万元，本年度增加了4.38万元，增加了0.63%。原因主要是人员的增加。

2020年度财政拨款基本支出447.65万元，其中：人员经费416.18万元，占基本支出的92.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.47万元，占基本支出的7.03%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

2．“三公”经费总支出情况。

2020年度“三公”经费支出数为：3.97万元。比上年度减少0.52万元，下降11.54%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.97万元。“三公”经费变动的主要原因：一是我部本年度无因公出国（境）情况，随之费用支出较上年下降100%；二是严格控制公务接待标准，加之受疫情影响，外宾来访接待减少，使之较上年下降；三是2017年公车改革后，部机关无公务车，公务用车运行维护费为0。

2020年度“三公”经费预算数11.00万元，决算数3.97万元，完成预算的36%。其中公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算保持一致；公务接待费决算支出3.97万元，完成预算的36%；因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算保持一致。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费接待费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。无公务用车购置及运行维护费支出。

**（二）项目支出**

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出255.15万元（财政拨款255.15万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出225.03万元、对个人和家庭的补助29.39万元、资本性支出0.73万元。

2．项目资金实际使用情况分析

2020年度本单位项目支出255.15万元,其中商品和服务支出225.03万元，主要项目包括办公费15.39万元、印刷费1.06万元、邮电费0.70万元、差旅费0.70万元、会议费1.84万元、培训费11.27万元、公务接待费3.97万元、劳务费10.52万元、其他交通费29.15万元、其他商品服务支出150.43万元，主要用于涉港澳台联络联谊工作、侨联工作经费，民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费，以及宗教界代表人士“五进五好”专题教育暨集体谈心活动，侨界人士、海归人士、新阶人士集体谈心谈话爱国主义教育等方面。对个人和家庭的补助29.39万元，主要用于2019、2020年起义投诚地武人员生活补助等。资本性支出0.73万元，主要项目用于办公设备的购置费用。

3．项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括7个预算项目经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我部各项业务工作及中心工作的顺利开展。

**（一）项目组织情况分析**

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

**（二）项目管理情况分析**

严格按要求管理项目，项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

2020年末资产合计数24.57万元，年初资产合计数26.38万元，减少1.81万元，减少主要原因是本年度计提固定资产累计折旧。其中固定资产资产原值44.71万元，固定资产累计折旧32.31万元，固定资产净值12.40万元，占资产合计比例50.47%；负债合计数为13.38万元。

单位资产管理规范，一是加强会计核算工作，建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是加强内部监督，定期或不定期的对固定资产进行抽查，确保账实相符，防止国有资产的流失。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点做好了以下几项工作：一是同心抗疫有温度。全市统战成员捐赠物资1700余万元，各乡镇、街道暂停开放所有宗教（民间信仰）活动场所，暂停聚集性活动840多场。组织开展“民企大走访·服务‘双过半’”活动，全力护航复工复产。二是团结引领有深度。组织召开全市中小微民营企业座谈会，举办各领域代表人士开展集体谈心暨理想信念教育活动5场，培训民营经济代表人士1100多人。三是服务发展有厚度。组织检察院等单位举办“政企面对面·沟通零距离·服务一对一”活动，收集解决了一大批难点问题。组织全市统战成员参与脱贫攻坚和乡村振兴，打造古港镇梅田湖村、沿溪镇沙龙村等4个省、长沙市同心美丽乡村，创建扶贫车间66个。四是促进和谐有力度。举办红色之旅、创业之旅等民族“三交”主题活动4次。“三级网络两级责任”有效落实。五是工作创新有亮度。民营企业意见和建议快速处置机制获评全国工商联最佳案例。“浏阳和·星公益”获评首批省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。文化产业园获评“湖南省华侨文化交流基地”，集里街道集里桥社区升级为省级“侨胞之家”。成立商协会组织联合党委、总商会商事调解中心等10余项做法得到省委统战部的推介。

**（一）单位总支出情况的绩效分析**

2020年度支出总额702.80万元，其中财政资金702.80万元。基本支出447.65万元，其中人员经费416.18万元，占92.97%，公用经费31.47万元，占7.03%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是严格按照中央和省市委关于统一战线系列重大决策部署，聚焦思想引领发力、紧扣中心大局作为、围绕基层基础用功，统一战线各领域工作得到不同程度提升，高质高效完成全年目标任务。

**（二）单位项目资金绩效分析**

1．项目基本情况简介

2020年年初预算数为269.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，民族事务支出10万元，主要用于少数民族联谊会工作经费等方面；港澳台事务支出13万元，主要用于侨联工作经费等方面；民主党派及工商联事务支出30万元，主要用于民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费等方面；统战事务支出216.54万元，主要用于宗教工作、侨务工作、统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费等方面。

2．项目资金使用及管理情况

我单位项目资金均实行专款专用，项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。已建立健全财务管理制度（含报账流程）、专项资金管理制度等，切实按制度执行资金的支付，确保项目资金使用规范、高效，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3．项目组织实施情况

我单位严格实行政府采购服务管理，严格资金使用和项目组织管理，坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

4．项目绩效情况

在市委的正确领导和上级统战部门的精心指导下，我单位充分发挥统一战线优势和作用，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作，为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。

5．绩效评价结果应用建议

部门整体支出绩效管理意识有待加强。部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够,重资金的多少,轻支出绩效的效果。

6．主要经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

六、存在的主要问题

部门整体支出绩效管理意识有待加强。部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够,重资金的多少,轻支出绩效的效果。

七、改进措施和有关建议

加强部门整体支出绩效评价工作，进一步提升单位全体干部职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分得分98分。