附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共岳阳市委统一战线工作部

预 算 编 码： 51306

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6月 28日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李诗宇 | | | | | | 联络电话 | 8889016 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 32 | | | | | | 实有人数 | 29 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最个广泛的统一战线。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：强化政治引领，广泛凝聚共识。坚持把加强对统战成员的思想政治引领作为首要任务，扎实开展了形式多样、内容丰富的政治培训、主题教育、实践感悟等活动，全市统一战线凝心聚力显著增强。  任务2：服务中心大局，发挥优势作用。充分发挥统一战线独特优势，主动服务全市中心大局，为全市经济社会发展贡献智慧和力量。  任务3：积极履职尽责，提升工作质效。立足统战工作实际，聚焦统战工作职责，不断推动统战领域各项工作创新发展。  任务4：加强自身建设，夯实工作基础。深刻把握统一战线面临的新形势新变化新问题，重点围绕大统战工作格局、党的建设、干部队伍等方面加强自身建设，不断夯实统战工作基础。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.部门整体控制支出在预算内；  2.部门年度整体绩效目标完成；  3.社会效益为优； | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1,111.94 | 80.71 | | 989.97 | | 0 | | 0 | | | | 41.27 | | |
| 1、局机关 | | | 1,111.94 | 80.71 | | 989.97 | | 0 | | 0 | | | | 41.27 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1,111.71 | 1,111.71 | | 595.10 | | 516.61 | | | |  |  | | | 0.24 |
| 1、局机关 | | | 1,111.71 | 1,111.71 | | 595.10 | | 516.61 | | | |  |  | | | 0.24 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 15.28 | 3.76 | | 11.52 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 15.28 | 3.76 | | 11.52 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 128.55 | 128.55 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 128.55 | 128.55 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 任务1：强化政治引领，广泛凝聚共识。  任务2：服务中心大局，发挥优势作用。  任务3：积极履职尽责，提升工作质效。  任务4：加强自身建设，夯实工作基础。 | | | | | | | 任务1：强化政治引领，广泛凝聚共识。坚持把加强对统战成员的思想政治引领作为首要任务，扎实开展了形式多样、内容丰富的政治培训、主题教育、实践感悟等活动，全市统一战线凝心聚力显著增强。任务2：服务中心大局，发挥优势作用。充分发挥统一战线独特优势，主动服务全市中心大局，为全市经济社会发展贡献智慧和力量。  任务3：积极履职尽责，提升工作质效。立足统战工作实际，聚焦统战工作职责，不断推动统战领域各项工作创新发展。  任务4：加强自身建设，夯实工作基础。深刻把握统一战线面临的新形势新变化新问题，重点围绕大统战工作格局、党的建设、干部队伍等方面加强自身建设，不断夯实统战工作基础。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：积极投身防疫和防汛工作。督促全市575处宗教活动场所全部按要求落实防疫政策。组织党外人士围绕疫情防控、复工复产等问题积极建言献策，提交建设性建议150余条，被省、市采用51条。 | | | | 全市统一战线累计捐款5000多万元，捐赠口罩、防护服等各类防护用品200多万件，汛情期间，全市统一战线上大堤、施大爱，全力驰援防汛战场，累计捐款捐物300多万元; | | | | | |
| 指标2：组织党外代表人士、宗教界人士等统一战线代表人士开展谈心活动； | | | | 1万余名； | | | | | |
| 指标3：召开专题调研汇报会、情况通报会等； | | | | 20余次 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：组织党外人士开展专项民主监督；开展系列宣讲宣传活动。 | | | | 组织党外人士围绕疫情防控、复工复产等问题积极建言献策，提交建设性建议150余条，被省、市采用51条。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按工作计划完成 | | | | 2021年1月-12月 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：按预算资金安排支出，厉行节约，成本下降 | | | | 成本下降5% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 积极组织和引导统一战线围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展和社会和谐稳定。 | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 生态效益 | | 组织党外人士围绕生态环境保护开展调查研究、积极建言献策，促进生态良性发展。 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 方卫兵 | | 副部长、市工商联党组书记、  市民宗局局长 | | | | | | 市委统战部 |  | | | | | | | |
| 张艺弘 | | 办公室主任 | | | | | | 市委统战部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8889016

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  市委统战部是岳阳市委负责了解情况、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的工作部门。2021年共有在职人员32人，内设11个职能科室。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年度整体支出总计1,111.71万元，其中：人员支出595.10万元,公用支出516.61万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2021年度公共财政拨款989.97万元，其他收入41.27万元，上年结转80.71万元，实际总支出1,111.71万元，其中三公经费开支15.28万元，2021年累计结余为0.24万元。  三、部门（单位）专项组织实施情况  无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我部是全额财政拨款单位，没有二级机构和下属单位。2021年财务实行报帐制，由办公室相关同志兼任报帐员，到市委办行财科统一报帐。为进一步规范预算绩效管理工作，强化财务监督，我部修订完善了《财务管理制度》《物品采购制度》《公务用车管理制度》等工作制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管物，确保财务工作的有序规范。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。  五、存在的主要问题  通过分析，目前我部在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，比如日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心。针对这些不足，我部将积极参加并组织实施绩效工作的培训，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，不断规范和强化绩效管理。  六、改进措施和有关建议  1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。  2、进一步加强财务管理，严格财务审核。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 无 |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 无 |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 无 |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 | 无 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 无 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 无 |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 无 |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 | 无 |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无 |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无 |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 无 |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 无 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 | 无 |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 | 无 |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 | 无 |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 | 无 |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 | 无 |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 | 无 |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 | 无 |
| 社会效益 | 5 | 无 |
| 生态效益 | 5 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 | 无 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **100** | 无 |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。