附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 25 | 21 | 84% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 303.62 | 250 | 434.62 |
| 其中：三公经费 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 量入为出，严控非生产性开支 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：唐孟朗 填报日期：2023.7.13 联系电话：15700825699 单位负责人签字：王立群附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中国共产党华容县委员会统一战线工作部 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250 | 434.62 | 434.62 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：434.62 | | | | 其中：基本支出：434.62 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 教育培养做好党外代表人士工作、服务大局，做好非公经济工作、和谐稳定，做好民族宗教工作、联络交流，做好港澳台侨工作、提升水平，做好自身建设工作。 | | | | 已全部完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 召开统战会议次数 | ≥12次 | 20 | 4 | 4 |  |
| 慰问困难人数 | ≥6户 | 6 | 4 | 4 |  |
| 开展党外人士培训班 | ≥1期 | 1 | 4 | 4 |  |
| 培训党外干部数 | ≥33人 | 33人 | 4 | 4 |  |
| 慰问困难统战干部 | ≥50人 | 56人 | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 业务完成情况 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 资金给付及时性、到位率 | ≥99% | 99% | 10 | 9 |  |
| 成本  指标 | 日常工作成本 | ≤434.62万元 | 434.62 | 10 | 9 | 控制支出，厉行节约 |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 社会认可度 | ≥96% | 100% | 3 | 2.5 |  |
| 资金使用效率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 接待港澳台海外同胞数 | ≥5人 | 10人 | 3 | 3 |  |
| 惠及少数民族人口数 | ≥1000人 | 2710人 | 3 | 3 | 34个民族 |
| 宗教团体稳定个数 | ≥4个 | 4个 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 协调生态环境与经济社会发展的关系 | ≥96% | 95% | 3 | 2.5 |  |
| 培育生态、学习、法治和责任文化，创造良好生存环境 | ≥96% | 100% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 团结一切可以团结的力量 | ≥96% | 90% | 7 | 6 | 联络交友，调查研究 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 统战对象、宗教界人士、少数民族群众满意度、 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：唐孟朗 填报日期：2023.7.13 联系电话：15700825699 单位负责人签字：王立群附件3

2022年度中共华容县委统战部

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年07月14日

（此页为封面）

2022年度中共华容县委统战部

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1、人员编制：机关共有人员编制25人（行政编制14名，事业编制11人）。实有人数20人（行政编制14名，事业编制6人），退休人员10人。

2、机构设置：内设职能办公室7个：办公室、干部室、民族宗教事务室、政策法规室（行政审批室）、非公有制经济工作室、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作室、港澳台侨统战工作室。其他机构2个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县宗教执法队。

3、职能职责概述：贯彻执行贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；开展新的社会阶层人士统战工作。

二、基本支出情况

本年实现年度收入434.62万元，其中公共财政预算拨款434.62万元，本年度实际支出434.62万元，主要是基本支出434.62万元，其中人员经费支出245.98万元（工资福利支出243.38万元，对个人和家庭的补助2.6万元），公用经费支出188.64万元（商品和服务支出182.3万元，资本性支出6.34万元）。

三、项目支出情况：无

四、部门整体支出绩效情况

一是聚焦政治引领，切实加强统战工作领导。坚持党委统领。县委先后组织召开县委民族工作会议、全县宗教工作会议和县委统战工作领导小组会议，县委常委会4次专题研究统一战线重大问题，部署安排重要工作。深化学习培训。县委理论学习中心组、县委常委会第一议题先后5次学习统一战线工作重要会议、重要文件精神。县委党校将《条例》纳入授课内容。抓实主题教育。先后开展“筑同心·跟党走”“党建带侨建·同心共筑梦”“中华民族一家亲”等主题教育活动。组织开展党外代表人士暑期谈心活动。

二是聚焦主责主业，全面落实统战重点任务。全力维护民族宗教领域平安和谐。完善与少数民族交融交往机制，健全涉疆服务管理工作联席会议制度，贯彻落实宗教工作三级网络和两级责任制建设管理责任清单，着力推进宗教场所规范化管理和示范场所创建，深入开展宗教领域专项治理。全力促进民营经济高质量发展。扎实开展民营经济代表人士队伍建设，全力帮扶民营企业纾困解难。会同县优化办开发民营企业服务“直通车”微信小程序，组织开展芥菜产业及酸菜腌制加工现状调研，举办“企业家沙龙”活动4期，共办理落实42个诉求问题，县领导联系服务企业“五个一”活动得到落实。做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。完成县知联会换届，启动党外代表人士工作室建设，推进“容城荟”实践创新基地建设。在党外知识分子中开展“四个一”活动，落实“双走访”，强化党外知识分子的日常教育管理。侨务工作和港澳台侨统战士统战工作全面加强。完善涉侨信息库，。精细做好海外侨胞返乡探亲、祭祖、来访的接待工作，组织侨眷侨属、侨胞之家开展联谊活动。

三是聚焦服务大局，积极发挥统战法宝作用。服务招商引资。扎实开展民营经济代表人士队伍建设，全县民营经济代表人士中有人大代表19名，政协委员60名。将“湘商回归”列入全县“三大支撑八项重点工作”。制定县级领导对接重要乡友制度，实行“一个乡友、一名领导、一套班子”全程跟踪对接走访服务。在长沙市、深圳市、东莞市试点开展异地商会驻点招商工作,启动北京市和惠州市异地商会建设。服务乡村振兴。深入推进“万企兴万村”行动，30家本土企业对接22个乡村振兴示范村。深入开展同心美丽乡村创建，25家企业与7个同心美丽乡村结对，共建合作社20个。服务安全稳定。深入开展宗教场所安全隐患排查，共排查出安全隐患场所18处，均已整改到位。完善统战系统意识形态阵地管理机制，会同县网信办、县公安局处置统战领域意识形态案件2起。

四是聚焦争先创优，全力打造统战特色亮点。在党外干部队伍建设上创特色树亮点。抓实储备、培养、使用和管理四个环节，联合县委组织部、人社局开展党外后备干部推荐工作，建立79人的党外后备干部储备库，以无领导小组评价的形式，选拔6名党外后备干部作为重点培养对象。全县共有党外副科级以上领导干部53人，其中副处职5名，正科职7人。在年轻一代民营企业家教育引导上创特色树亮点。通过“搭台子”“指路子”“给位子”，帮助年轻一代民营企业家健康成长。每年安排5万以上的专项工作经费，用于商会开展党建和主题教育实践活动。县青商会先后获评全国“四好”商会、省级示范社会组织，会员中现有省市县“两代表一委员”19人，其中省政协委员1人。在坚持我国宗教中国化方向上创特色树亮点。擦亮“宗教政策宣传月”活动品牌，支持宗教团体建立健全各项内部管理制度，指导县基督教三自爱国运动会开展中国化阵地建设试点，获得省民宗委充分肯定。在加强统战部门自身建设上创特色树亮点。深入开展“四明白四清楚”大调研活动和大学习、大调研、大讨论、大创新、大提升“五大”主题活动，着力打造学习型、实干型、创新性、服务型、清廉型“五型”机关，持续开展乡镇统战工作“三建设一创新”乡镇统战基层基础全面加强。

五、存在的问题及原因分析

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足。主要是：对统战部理论的学习有待进一步深化，统战作用发挥需要进一步提升，凝聚共识的方式方法有待进一步丰富，统战责任担当需要进一步加强，机关干部的能力作风需要进一步提升等。

1. 下一步改进措施

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

七、其他需要说明的情况