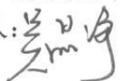


附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.79		0.50		0.73	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1.79		0.50		0.73	
项目支出：	0.00		96.00		55.89	
1、业务经费	0.00		96.00		55.89	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	119.28		14.40		57.50	
其中：办公经费	22.88		9.80		7.54	
水费、电费、差旅费	0.20		0.20		0.78	
会议费、培训费	5.01		0.80		0.20	
政府采购金额	90.80		95.59		111.52	
部门基本支出预算调整	35.27		173.22		60.58	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0.00	0.00	100%
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 联系电话：8245304

单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 30 日

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	269.22	全年预算数	289.69	全年执行数	289.69	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	269.22		289.69		289.69		10	100%		10	
	按收入性质分: 289.69					按支出性质分: 289.69						
	其中: 一般公共预算: 289.69					其中: 基本支出: 233.80						
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 55.89						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
	其他资金: 0											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 协调开展全区统一战线重大理论研究; 2. 负责发现、培养党外代表人士, 负责党外人士的政治安排; 3. 参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策; 4. 统一领导全区海外统战工作, 牵头开展港澳统战工作, 开展对台统战工作; 5. 统一管理全区侨务工作。				预期目标已完成							
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	民族宣传手册	2万	2万	6	6					
			召开统战工作领导小组会议	9次	9次	7	7					
			救助困难户	15户	15户	7	7					
		质量指标	民族宣传率	100%	100%	3	3					
			组织培训率	100%	100%	4	4					
			民营经济统战工作	100%	100%	4	4					
		时效指标	民族宣传时效	2022年度	2022年度	5	5					
			工作完成时间	2022年	2022年	5	5					
		成本指标	成本控制	269.22	289.69	10	8	半年支出超出预算, 因单位救助困难人员未纳入预算				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	救助困难户经济水平提升	有所提升	有所提升	15	15					
		社会效益指标	为全区经济社会发展凝聚广泛的统战力量。	有加强	有加强	15	15					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用							
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战人士满意度	95%	98%	10	10					
总分					100	98						

填表人: 吴品涛

联系电话: 8245304

单位负责人签字: 邱峰

填报日期: 2023年6月30日

附件 3

2022 年度中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会
统一战线工作部
单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区委统战部 (盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022 年度中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会 统一战线工作部 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 部门职责

（一）贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、区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。

（二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各街道（乡）、区直各单位统一战线工作。

（三）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等领导职务的工作，协助各民主党派驻区组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实

际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，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，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

（七）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情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。

（八）调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，充分发挥新的社会阶

层人士在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层人士代表人士队伍。指导有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与拟订、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，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。

（十）统一领导全区海外统战工作，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。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究全区有关侨情和侨务工作情况，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、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十二）指导街道（乡）党（工）委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商联

党组，指导区工商联工作和区侨联工作。

(十三)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

内设股室 5 个: 办公室、民主党派和党外干部工作办公室、经济联络办公室、民族宗教事务办公室、侨务工作办公室。

3. 人员编制情况

本部门共有编制人数 8 人，实有 8 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 233.80 万元，其中人员经费 176.30 万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等支出。公用经费 57.50 万元，主要用于日常办公开支。

(二) 项目支出情况

2022 年专项资金共投入 55.89 万元，其中年初预算安排 96.00 万元，主要用于处理涉及民族宗教领域有关事务；联络新的社会阶层人士、党外知识分子，处理好相关事宜；各驻区民主党派工作经费开支和全区党外干部培训及其相关工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支 10.47 万元，卫生健康支出 5.12 万元，住房公积金 7.79 万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，造成公用经费出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 98 分。年初预算数为 269.22 万元，执行数为 289.69 万元，超出预算的 7.07%。本单位各项项目资金其主要用途是

确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。详情见附件。

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(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会			实施单位	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部			
项目资金 (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	96.00	55.89	55.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.00	55.89	55.89				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 协调开展全区统一战线重大理论研究； 2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排； 3. 负责联系各民主党派； 4. 统一管理民族宗教工作； 5. 联系、培养无党派代表人士； 6. 联系、培养党外知识分子； 7. 联系、培养新的社会阶层代表人士； 8. 参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策； 9. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作； 10. 统一管理全区侨务工作。			预期目标已完成				
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	党外干部配备数量到位，党外代表人士的政治安排数量到位	100%	100%	10	10	
			民营经济发展增速达标	100%	90%	10	9	民营经济增速有进一步提升的空间，需要对其展开相应的关怀。
		质量指标	民族宗教领域和谐	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开统战工作领导小组会议不少于2次	100%	100%	10	10	
		成本指标	三公经费控制率	100%	100%	10	10	
归侨侨眷权	90%		90%	10	10			

		益政策法规知识宣传普及率；慰问救济全区侨界困难人士。					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	为全区经济社会发展凝聚广泛的统战力量。	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战人士满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99	

填表人:  联系电话: 8205304 单位负责人签字:  填报日期: 2023年6月30日

