附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 21 | 21 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 4.08 | 10.1 | 3.97 |
| 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 | 4.08 | 10.1 | 3.97 |
| 项目支出： | 96.73 | 70 | 95.29 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 96.73 | 70 | 95.29 |
| 两岸交流及海外联络联谊工作 | 1.57 | 3 | 2.6 |
| 非公党组织建设及党外干部管理 | 2.89 | 3 | 1.44 |
| 民宗及宗教处置工作 | 52.19 | 33 | 56.31 |
| 起义投诚人员生活补助 | 0.28 | 1 | 0.56 |
| 调研培训专项工作 | 4.15 | 2 | 0.3 |
| “迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费 | 9.35 | 8 | 2.92 |
| 侨联工作专项 | 1.68 | 3 | 7.85 |
| 光彩事业及同心工程 | 10.2 | 2 | 14.13 |
| 党外知识分子联谊会 | 14.42 | 15 | 9.18 |
| 公用经费 | 46.69 | 56.04 | 55.4 |
| 其中：办公经费 | 4.05 | 2.73 | 3.25 |
|  水费、电费、差旅费 | 10.78 | 9.45 | 5.29 |
| 会议费、培训费 |  | 4.2 | 0.50 |
| 政府采购金额 | 15 | 12 | 12 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | (一)严格控制一般性费用支出。一是节约使用办公用品。凡属于政府采购目录内的物品，必须经按市政府采购的相关程序和要求执行。购买日常办公用品时，厉行节约的原则，尽力压缩办公用品、耗材支出。积极推广无纸化办公，打印和复印用纸及打印的一次性讨论稿等能双面使用的要回收使用。正确精心维护办公设备，延长使用寿命，节省办公耗材。二是节约用电、用水。尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机电耗。坚持安全用电、规范用电，不使用与工作无关的电器设备.下班必须关闭办公设备电源，养成随手关灯习惯。节约用水，不要出现长流水和跑冒滴漏现象(二)严格控制公务接待费用支出。一是严格公务接待管理。严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则，控制公务接待标准，认真做好接待工作，上级部门来我部调研和检查的公务接待活动，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。召开各类会议，原则上不挂会标，一律不摆鲜花水果，会议力求精简高效。二是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、省、岳阳市和我市市委市政府的有关规定，管理各类因公差旅费支出。 |

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： 唐秀明 填报日期：2024.10.18 联系电话：5225060 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共汨罗市委统一战线工作部 |
| 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 | 354.96 | 443.89 | 443.89 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：443.89 | 其中：基本支出：348.60 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：95.29 |
| 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 |
| 1.做好党外干部的培训、选拔、管理工作；2.开展港澳台海外统一战线工作；3.做好民族宗教工作；4.开展统一战线宣传工作 | 1.做好党外干部的培训、选拔、管理工作；2.开展港澳台海外统一战线工作；3.做好民族宗教工作；4.开展统一战线宣传工作 |
| 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(30分) | 数量指标 | 加强党外人士队伍建设 | 培养3名优秀党外干部挂职交流 | 选拔5名优秀党外干部挂职交流 | 3 | 3 |  |
| 开展统战信息宣传 | 70条 | 74条 | 4 | 4 |  |
| 组织党外代表人士围绕社会经济发展等问题积极建言献策 | 10余条优秀提案 | 11条优秀提案和建议案 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 加强统一战线联络 | 100% | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项任务 | 2023年1-12月 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.优化经济发展环境，助推非公经济发展 | 长期 | 达到预期目标 | 5 | 4 |  |
| 2.引导寓外乡友回乡创业，促进全市经济发展 | 长期 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 通过统一战线工作的开展，凝心聚力，促进全市经济发展和社会各谐稳定 | 100% | 达到预期目标 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 统一战线各方面人士满意度 | 大于或等于95% | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 354.96万元 | 443.89万元 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响  | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 唐秀明 填报日期：2024.10.18 联系电话：5225060 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 民宗及宗教处置工作 |
| 主管部门 | 中共汨罗市委统一战线工作部 | 实施单位 | 中共汨罗市委统一战线工作部 |
| 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 | 33 | 56.31 | 56.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33 | 56.31 | 56.31 |  |  |  |
| 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 |
| 严格贯彻落实有关民族、宗教工作方针政策，维护社会稳定，促进各民族之间的统一和谐发展；严格按照预算执行，将支出控制在预算范围内，保证统战部严谨有序开展好各项工作。 | 严格贯彻落实有关民族、宗教工作方针政策，维护社会稳定，促进各民族之间的统一和谐发展；保证统战部严谨有序开展好各项工作。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 召开培训学习，维护民族宗教领域和谐稳定 | 大力推进民族团结进步 | 按预期目标完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全面提升民族宗教工作水平 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 年底前完成 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 助力全市社会经济发展 | 进一步提升 | 达到预期目标 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 进一步提升 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 共同维护生态环境 | 进一步改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民族宗教人士满意度进一步提升 | 大于或等于95% | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 33 | 56.31 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 维护社会和谐稳定 | 进一步提升 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 共同维护生态环境 | 进一步改善 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：唐秀明 填报日期： 2024.10.18 联系电话：5225060 单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 统战工作专项 |
| 主管部门 | 中共汨罗市委统一战线工作部 | 实施单位 | 中共汨罗市委统一战线工作部 |
| 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 | 37 | 38.98 | 38.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 37 | 38.98 | 38.98 | 10 |  |  |
| 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 |
| 培养，使用，管理好一批干部，全面提升统战工作水平，助力全市社会经济发展，维护社会和谐稳定。 | 培养，使用，管理好一批干部，全面提升统战工作水平，助力全市社会经济发展，维护社会和谐稳定。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 引导乡友回乡创业投资活动，促进全市经济发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 5 | 5 |  |
| 培养，使用，管理好一批干部 | 进一步提升 | 进一步提升 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全面提升统战工作水平 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 年底前 | 已完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 助力全市社会经济发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 共同维护生态环境 | 进一步改善 | 进一步改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各界人士满意度进一步提升 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 37 | 38.98 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 维护社会和谐稳定 | 进一步提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 共同维护生态环境 | 生态环境得到进一步改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：唐秀明 填报日期： 2024.10.18 联系电话： 5225060 单位负责人签字

附件4

2023年度统战部部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)统战部**

**2024年 10** 月 18**日**

**(此页为封面)**

2023 年度统战部部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

**（一）部门职责**

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，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。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和上级党委交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

本单位为财政全额拨款单位，根据市委编办的批复,统战部单位内设机构包括：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。

二、一般公共预算支出情况

2023年汨罗市委统战部整体支出443.89万元。其中基本支出348.6万元，项目支出95.29万元。

**（一）**基本支出情况

 基本支出348.6万元，其中：人员经费293.2万元，主要用于人员工资及社保公积金缴纳等；日常公用经费55.4万元，主要用于日常办公开支。2023年统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.1万元，决算支出为3.97万元。其中：公务接待费3.97万元，未购置公务用车，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费支出及团组数和人数。全年共公务接待来访团组53个、来宾330人次。

**（二）**项目支出情况

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析** 2023年项目支出年初预算数为70万元，已全额拨付到位。实际项目支出为95.29万元，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：民族及宗教处置工作经费56.31万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费2.92万元、非公党组织建设及党外干部管理1.44万元、侨联工作专项7.85万元、光彩事业及同心工程经费14.13万元、起义投诚人员生活补助0.56万元、党外知识分子联谊会活动经费9.18万元、两岸交流及海外联络联谊工作经费2.6万元，调研培训专项工作经费0.3万元。追加的主要原因是年初专项预算不足，业务量增大，成本增加，年中追加专项资金。
 **2、专项资金实际使用情况分析** 2023年专项资金支出为95.29万元，其中预算项目支出为95.29万元，主要用于民族及宗教处置工作经费56.31万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费2.92万元、非公党组织建设及党外干部管理1.44万元、侨联工作专项7.85万元、光彩事业及同心工程经费14.13万元、起义投诚人员生活补助0.56万元、党外知识分子联谊会活动经费9.18万元、两岸交流及海外联络联谊工作经费2.6万元，调研培训专项工作经费0.3万元。
 **3、专项资金管理情况分析** 各项目的开展主要根据市委市政府及统战部的安排，绩效总目标已按计划完成。严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照《行政事业单位内部控制规范》及政府采购、国库集中支付等有关规范执行。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度汨罗市委统战部没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度汨罗市委统战部没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度汨罗市委统战部没有社会保险基金预算支出。

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、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；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。
七、存在的问题及原因分析

 1. 进一步加强项目资金管理，节约资金，最大限度提高资金的绩效目标。
 2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

3.专项资金少，资金压力大。由于人员较少，在经费预算上相较于其他单位也少，但是本单位参与了市委市政府的中心工作，比如乡村振兴等系列服务工作，资金压力比较大，运行经费不足。

八、下一步改进措施

 1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评分数97分，我单位2023年自评结果拟用于2024年财政预算和工作任务中，并在政府网公开并接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2023年度民宗及宗教处置工作项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 ) 统战部

2024年10月18日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**为保障统战工作正常开展，2023年度民宗及宗教处置工作经费年初预算33万元，实际支出56.31万元。主要工作是大力促进民族团结、宗教和谐。始终坚持我国宗教中国化方向，持续铸牢中华民族共同体意识，深入贯彻落实中央和省、市有关民族宗教工作会议精神，积极引导宗教与社会主义社会相适应。**进一步加大民族工作宣传力度。**在重要路口张贴民族宣传彩绘5处，城区道路栏杆等醒目位置悬挂宣传牌52个，要求机关、社区、学校等电子屏滚动播放民族工作宣传标语等。加强与少数民族地区联络，推荐优秀语文教师翁日新到新化县支教６年；定期联合消防、质监、所辖镇政府对11家少数民族住房和门店开展消防安全知识宣传和消防安全检查；建立了涉疆涉藏在汨少数民族流动人员服务管理台账，建立1个少数民族流动人口服务工作站（高塘社区），创建1个岳阳市民族团结进步示范单位（神鼎山镇沙溪学校）。**推进宗教事务依法管理。**严格把关指导神鼎山资圣寺举办升座法会暨庆典活动，做实研判，严控流程，排查意识形态领域风险，有力确保活动安全、有序、圆满。认真开展各项专项工作整治，持续推进“五进五好”活动，制定《汨罗市小庙小庵整治暨宗教活动场所（民间信仰活动场所）规范化治理专项行动实施方案》，对符合条件的场所发放登记编号证；对宗教教职人员常态化开展谈心谈话，严格落实四查四看两报告制度，堵住管理漏洞。常态化联合开展“抵渗打非”工作情况，建立每月非法宗教活动处置情况台账；严格落实三级网络两级责任制，扎实落实村周报、镇月报制度。结合主题教育“走找想促”，解决宗教场所实际困难，普门寺、普德大庙、宣德观、白云寺和崇善寺等较大场所基础设施进一步完善；协调解决佛果寺变压器迁移、大灵寺道路提质改造、资圣寺内部改造建设等问题。

**(二)项目资金使用管理情况。**2023年度汨罗市委统战部民宗及宗教处置工作专项56.31万元。主要用于：办公费、公务接待、差旅费、租车费，印刷费及维修费等。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**2023年本项目按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标，完成情况良好。

**二、绩效评价工作情况**

2023年，确保了民宗及宗教处置工作的正常、有序开展，促进了社会和谐稳定。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年，本项目按照绩效目标要求积极开展绩效目标自评工作，并运用评价结果运用到实际工作，加强绩效管理，厉行节约原则，较好的完成了年度工作目标。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

1. 项目执行过程情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

(三)项目支出产出情况

 完成了目标任务，保障了民宗及宗教处置专项工作有序开展，保障了社会稳定和谐。

(四)项目支出效益情况

专项资金落实到位，促进了社会和谐稳定，群众满意度逐步提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的统战工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

1. **有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5

2023年度统战工作专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 统战部 ( 盖 章 )

2024年10月18日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况。**为保障统战工作正常运转，统战工作专项38.98万元，其中：**“迎老乡、回故乡、建家乡”工作**经费年初预算数8万元，实际支出2.92万元，成功签约乡友返乡投资项目78个，总投资额近300亿，今年以来引进乡友熊六军投资电商物流园、乡友龚希文投资国耳生物科技、张果投资简票科技影院无纸化无人化电子检票台生产、乡友何卫投资佬麻雀龙舟故里等一批重大项目；**非公党组织建设及党外干部管理**年初预算3万元，实际支出1.44万元，选拔5名优秀党外干部到乡村振兴一线、产业链办、园区建设等领域挂职交流，推荐一名党外干部重用为市政府督查专员，进一步加强党外人士担任特约人员工作，21个单位聘请了42人为特约人员，努力打造一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍；**侨联工作专项**年初预算3万元，实际支出7.85万元，全省各地州市侨联负责人，78个华侨文化交流基地负责人共140余人齐聚汨罗，共同见证汨罗屈子文化园挂牌为中国华侨国际文化交流基地；**光彩事业及同心工程**经费年初预算2万元，实际支出14.13万元，目前为止，我市录入全国工商联系统参与“万企兴万村”行动企业202家，实施项目254个，投入资金9.72亿元；**起义投诚人员生活补助**年初预算1万元，实际支出0.56万元，保障起义投诚人员生活补助发放到位；**党外知识分子联谊会活动**经费年初预算15万元，实际支出9.18万元，市知联会不断壮大，由成立之初的130人发展到现在151人，今年共筹措价值18万元的经典书籍捐赠8所学校和5万元资金支持5所农村小学建设，确保会员与党同心同德、同向同行；**两岸交流及海外联络联谊工作**经费年初预算3万元，实际支出2.6万元，深入开展爱党爱国爱家乡主题活动，把铸牢中华民族共同体意识与海外统战工作紧密结合起来；**调研培训专项工作**经费年初预算2万元，实际支出0.3万元通过走访调研、谈心交友、企业解困等方式，收集涉宗教领域、乡村振兴、非公经济、党外知识分子等方面问题15个，办理解决15个，进一步掌握了统一战线各领域的所思所想、所盼所需，切实提高了统战工作的针对性和实效性。

**(二)项目资金使用管理情况。**2023年度汨罗市委统战工作专项38.98万元。主要用于：办公费、公务接待、差旅费、租车费，印刷费及维修费等。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**2023年本项目按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标，完成情况良好。

**二、绩效评价工作情况**

2023年，确保了统战工作的正常、有序开展，促进了社会和谐稳定。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年，本项目按照绩效目标要求积极开展绩效目标自评工作，并运用评价结果运用到实际工作，加强绩效管理，厉行节约原则，较好的完成了年度工作目标。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

1. 项目执行过程情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

(三)项目支出产出情况

 完成了目标任务，保障了统战工作有序开展，保障了社会稳定和谐。

(四)项目支出效益情况

专项资金落实到位，促进了社会和谐稳定，群众满意度逐步提高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的统战工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

1. **有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

1. **其他需要说明的问题**

无