附件

统战部整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共衡阳县委统战部为正科级全额拨款行政单位。现有内设机构6个，分别是办公室、政策研究与宣传信息中心、干部组、经济联络组、民族宗教组、港澳台外侨工作组；下设1个副科级全额拨款公益Ⅰ类事业单位、一个股级全额拨款公益Ⅰ类事业单位，即党外知识分子联谊中心和民族宗教事务中心。

1. 人员编制情况

编制人数18人，在职14人，退休8人（现空缺事业编制4个）。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入291.8万元，其中一般公共财政拨款291.8万元；2023年年初预算安排支出291.8万元，，其中：基本支出151.7万元，项目支出140.1万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入369.8万元，较预算增加78万元，总支出269.8万元，其中：基本支出152.1万元，占总支出的41％；项目支出217.7万元，占总支出的59％。差异产生的主要原因是中途预算调整及追加指标。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.5万元。“三公”经费决算数2.5元，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2.5万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出11.4万元，其中：货物11.4元，工程0万元，服务0万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额22.4万元，负债总额4.9万元，净资产22.4万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值27.1万元，在用资产27.1万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年度，我部积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标,部门整体支出绩效评价综合评价得分为98.3分。其中，产出指标40分、效益指标20分、成本指标20分、满意度指标10分，年度资金总额8.3分。综合绩效级别为“优”。

（二）评价指标分析

1、年度资金总额。权重10分，得8.3分

年初预算数为291.38万元，全年预算数439.82万元，全年执行数369.82万元，执行率8.41%。

2、产出指标。权重40分，得40分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，以评价县委统战部2023年度部门职责的履行情况。

（1）数量指标。满分20分，得20分

按照中央、省、市巡察工作的部署，圆满完成2023年度的统战工作任务。

（2）质量指标。满分10分，得10分

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下，基本完成各项工作目标和任务。

（3）时效指标。满分10分，得10分

本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3、效益指标。权重20分，得20分。

推动中央省市的统战工作决策部署的落地，对大统战大团结和民族宗教工作的问题作出了贡献。

4、满意度指标。权重10分，得10分。

社会效益明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评，力争服务对象非常满意，确保满意。

5.成本指标。满分20分，得20分

对各项目成本控制要求科学管理，做到专款专用。

五、存在问题原因分析及改进措施

业务知识的学习还不够，需进一步学习。

六、其他需要说明的情况

无