

中共赣州市委统战部

2021 年度整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2021 年度赣州市市直部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我部对 2021 年度整体支出绩效进行了认真的自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作；贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用；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，协助民主党派市委、市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。负责协调全市统一战线党外人才工作。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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作；统一管理民族工作，宣传贯彻执行党和国家的民族工作方针政策和法律法规，依法管理民族事务，协调全市民族关系，调研处理民族工作中的重大问题，维护少数民族群众的合法权益；统一管理宗教工作，宣传贯彻执行党和国家的宗教工作方针政策和法律法规；负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，支持、帮助党外知识分子和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策；开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，统一管理侨务工作。

（二）部门基本情况

赣州市委统战部为本部门主管单位，共有下属事业单位 2 个，分别为赣州市党外代表人士联络服务中心、赣州市民族宗教服务中心。共有行政编制 24 名、工勤编制 1 名、事业编制 19 名，实有在职人数 53 人，其中正县（处）级 5 人、副县（处）级 3 人、正科级 10 人、4 级主任科员 6 人、工勤人员 1 人、下属事业单位工作人员 9 人，另外市纪委驻我部纪检组 4 人、聘用人员 6 人、见习生 9 人；实有退休人数 19 人，其中副厅 2 人、正县（处）级 7 人、副县（处）级 4 人、正科 3 人、其他 3 人。

（三）综合管理情况

1、内控制度管理：我部按要求制订了完整的内部控制管理制度，并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险等问题。

市财政下达的各项经费，我部严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别以报账制、目标责任制、项目实施进度考核支出等管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

为保证安排给我部经费能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，各项目部门根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则，为规范资金使用，发挥资金最大效率，严格执行地方财政的相关要求，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

2、信息公开：按财政局要求及时在市委统战部官网向社会公开本部门预算和决算信息（含“三公”）经费、机关运行经费、项目资金的安排和使用情况。

3、资产管理：我单位国有资产已全部内入了资产信息管理系统，按要求及时、准确、全面开展了资产清查及更新资产管理信息系统；落实有专人负责资产报表，及时上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。

我部履职尽责目标任务完成良好和公众满意度高，年度市委绩效考核评价结果评为优秀等次。

（四）年度重点工作任务及完成情况

（1）坚持政治引领，夯实共同思想政治基础

市委高度重视统一战线工作，省委副书记、市委书记吴忠琼以身作则、率先垂范，多次带头参加统一战线重大活动，先后出席大调研协商汇报会、各民主党派工商联知联会市级组织新老领导班子见面会，主持召开市委统战工作领导小组会议和党外人士座谈会，并专门到少数民族村和宗教场所深入调研，为全市各级加强统战工作作出示范、树立标杆。在市委的正确领导下，市委统战部牢牢把握“大团结、大联合”主题，积极引导全市统一战线成员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入传达学习党的十九届六中全会精神，以及省第十五次、市第六次党代会精神，并在民主党派、非公经济、少数民族、宗教、党外知识分子、新的社会阶层、侨界和基层统战等工作领域中开展主题宣讲活动，不断强化共同思想政治基础。扎实开展统一战线党史学习教育，持续学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，举办庆祝建党100周年“七个一”系列主题活动，组织召开党外人士庆祝中国共产党建党100周年座谈会，举行全市统战系统建党100周年书画展，开设“同心诵读”和“党史知识”专栏并常态化推送统战系统优秀党史诵读作品

和党史知识，通过系列活动，进一步凝聚了听党话感党恩跟党走的强大精神力量。

（2）围绕中心大局，服务高质量跨越式发展

1. 不断提升政党协商效能。从早谋划推进 2021 年课题调研，各民主党派、工商联、知联会及同心圆智库调研报告已基本形成。认真开展政治协商，组织召开党外人士座谈会，就“十四五”规划和党代会报告征求意见建议。持续开展社会服务，协助民主党派、知联会、新联会专家赴会昌、上犹、南康等地开展“送医送法下乡”活动，引进浙江省各大医院民主党派医疗专家组成“同舟·名医大讲堂”到我市开展健康讲座、教学查房，受到广泛好评。举办民主党派委员读书班，组织召开支持全市各民主党派基层支部规范化建设工作流动现场会。

2. 促进非公经济“两个健康”。协助举办全国工商联携手知名民营企业振兴革命老区赣州行活动，500 余名全国知名企业家齐聚赣州共商振兴发展，签约项目 126 个、签约资金 912 亿元。市非公企业维权服务中心累计办结诉求 191 件，办结率 96.95%，我市营商环境评价由全省第 7 名上升至第 3 名。

3. 注重激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力。举办全市无党派代表人士和党外知识分子培训班，依托瑞金社会主义学院建设同心圆教育基地，累计培训 3500 余人次；赣州师专率先成立市属高校知联会。赣州数字经济产业园、南康区家居

小镇、南芳律师事务所、创新者公园等一批新的社会阶层实践创新基地逐步成熟，全市累计打造实践创新基地 27 个；举办 2021 年新的社会阶层代表人士培训班和党史学习专题培训班，组织开展新的社会阶层人士开展“学党史、听党话、跟党走”系列活动，筹划举行“网络人士寻美江西”采风活动、网络人士助农公益直播带货等活动，反响强烈。

4. 加强党外代表人士队伍建设。顺利完成市各民主党派、工商联、知联会的换届工作，省委统战部主要领导专门批示“赣州市在统战部长缺位的情况下，认真做好统战各方面的工作，实属不易。希望继续努力，认真学习贯彻修订后的《条例》，把赣州的统一战线工作做的更好”。赣州首次被列为全省党外干部实践锻炼基地，5 名党外干部到我市挂职锻炼，任市政府部门副职。举办全市党外中青年干部培训班等 11 个主体班次，培训学员 600 余人，覆盖民主党派、无党派、新阶层、民营经济和民族宗教代表人士等各类统战对象，培训人数、覆盖面均居于全省前列；推动 18 个县（市、区）全部设立社会主义学院。会同组织部做好市县领导班子换届党外干部推荐和安排使用工作，进一步调整优化政协委员结构，圆满完成市政协委员人选推荐提名、征求意见、考察、民主协商和大会选举，得到市政协书面表扬感谢。

5. 主动融入粤港澳大湾区。主动加强沟通对接，与广州、

增城、深圳、东莞等地统战部门建立友好关系，河源市委统战部来我市考察交流。推动东江源头三百山作为港澳青少年游学基地纳入江西省《粤港澳大湾区桥头堡建设领导小组第一次会议重大事项责任分工》和《粤港澳大湾区桥头堡建设 2021 年工作要点》建设项目，累计接待港澳台侨及海外华裔学子 4000 余名。省委统战部主要领导专门批示“赣州作为桥头堡，江西南大门，对接粤港澳大湾区，统战工作可发挥独到的作用。赣州市统战部主动作为，找准定位，加强联系，深化合作，凝心聚力服务大局，在加快建设革命老区高质量发展上作出了统战的贡献”。

（3）防范化解风险，维护社会大局和谐稳定

1. 铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步创建，规范和完善“民族团结一家亲”工作站 31 个，召开全市民族团结一家亲工作站建设现场会。首次举办少数民族代表人士（含民族乡村干部）培训班。

2. 维护宗教领域和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向，组织宗教界人士开展庆祝建党 100 周年系列活动，举办全市僧伽、居士培训班和全市宗教界代表人士培训班，召开赣州市开展“三爱”主题教育活动部署会和宗教界“爱党爱国爱社会主义”座谈会暨全市性宗教团体负责人联席会议，更新完善“四进”宣传栏。全省“百万网民学法律”宗教专场荣获组织奖。

3. 广泛凝聚海外人心和力量。认真开展“侨资企业服务提升年”活动，对全市侨资企业进行了再走访，收集解决各类经营难题，接待港澳台侨各界代表人士，开展以侨招商推介会，成功举办新西兰华人晨晓先生江西画展（赣州站）和宋庆龄基金会赣州捐赠活动。

（4）强化党的领导，巩固深化大统战工作格局

1. 深入学习宣传贯彻《条例》。市委常委会、理论中心组专题学习《条例》，市委主要领导在《江西日报》刊发署名文章《弘扬优良传统 发挥法宝作用 开创新时代统战工作新局面》，“赣鄱统战”《条例》知识竞赛活动我市参赛人数近 20 万人次。举办全市统一战线《条例》研讨会，在中新网江西网页开设《党外代表人士学〈条例〉》专栏并刊发文章 22 篇。

2. 完善日常运行工作机制。进一步调整优化统战工作领导小组成员单位职责分工，新增市纪委监委、市委巡察办为成员单位。

3. 加强理论创新、实践创新和品牌建设。支持同心圆智库围绕经济社会发展和统战理论开展研究论证，形成调研成果 4 份。

（5）加强自身建设，打造模范政治机关

1. 实施党建质量过硬行动。制定《2021 年落实基层党建“三化建设”提质增效和质量过硬重点项目清单及任务分工》，切实

把党的政治建设贯穿统战工作各领域全过程。进一步优化机关党组织设置，成立机关第一支部和第二支部，组织开展部班子理论学习中心组专题学习 14 次、研讨会 2 次、全面从严治党工作部署会 1 次、专题辅导讲座 2 次。

2. 扎实开展好党史学习教育。精心谋划部署党史学习教育工作，成立领导小组，召开党史学习教育动员会，制定党史学习教育实施方案、学习计划等系列文件。抓紧抓实学习教育，通过部务会、理论学习中心组、“三会一课”等持续学习习近平总书记“七一”重要讲话精神等。

3. 落实好意识形态工作责任制。部务会固定议题及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和有关重要会议、文件精神，专题研究部署意识形态工作 2 次，专题召开全面从严治党工作会，对意识形态工作进行分析、研判和部署。

4. 认真完成其他中心工作任务。完成下属事业单位改革任务，整合组建市党外代表人士联络服务中心，保留赣州市民族宗教服务中心，增加事业编制 9 名。常态化开展创文创卫，认真做好综治（市域社会治理）、法治赣州、文明单位创建等工作。

我部各项工作已按照年初计划如期完成，绩效目标运行情况好。

二、整体绩效评价

（一）预算编制

1. 市财政局年初批复我部的 2021 年度部门预算支出 1081.86 万元。上年结余 211.10 万元；当年实际完成收入 1014.69 万元；完成支出 1153.46 万元，其中工资福利支出 641.67 万元、商品和服务支出 479.27 万元、对个人和家庭的补助支出 25.15 万元、资本性支出 7.37 万元；年底结余 72.33 万元，其中基本支出结余 13.16 万元、项目支出结余 59.17 万元。

2. “三公”经费年初预算数 56.28 万元，其中公务接待费 29.78 万元，较上年同比下降 0.03%，因公出国（境）26.5 万元，较上年同比下降 0.38%。我单位未保留公车，预算未安排公车运行费。

3. 政府采购：2021 年政府采购预算按需编制，采购 7.37 万元。

我部预算收入数据完整。预算科目编列准确，专项业务费细化、分类填报准确，预算编制细化到功能分类项级科目。2021 年度预算支出与执行结果的差异的具体情况原因见下表：

统战部 2021 年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

预算支出数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	1081.86	452.62	163.61	465.63

执行支出数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	1153.46	641.67	156.25	355.54
预算支出与 执行支出的 差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	-71.60	-189.05	7.36	110.09
差异原因主要是：1、人员增加；2、疫情防控维稳；3、统战工作任务加重，相关经费预算增加。				

（二）管理效率

1. 能够科学、合理编制 2021 年度预算，年初预算支出数 1081.86 万元，预算执行支出数 1153.46 万元，预算执行率 106.62%。

2. 严格按照财政局要求制订三年滚动财政规划和政府部门财务报告。并及时上报 2021 年度决算报告。

（三）执行管理情况

1. 本年度追加预算 143.93 万元，预算调整率 13.30%；完成支出数 1153.46 万元，执行率 106.62%。其主要原因是：（1）人员增加；（2）疫情防控维稳；（3）统战工作任务加重，相关经费预算增加。

2. 我部“三公”经费支出 7.32 万元。较上年同比下降

13.17%，其中公务接待费 7.32 万元，较上年同比下降 13.17%，因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平。

3. 政府采购共计支出 7.37 万元。

4. 项目绩效评价实施情况。

2021 年项目支出预算数 371.65 万元，上年结转资金实际支出数 116.56 万元。项目支出明细如下：

统战专项预算数 211.65 万元，实际支出 229.76 万元，预算执行率 100%；

民主党派大调研工作经费预算数 160 万元，实际支出 96.27 万元，预算执行率 60.17%；

三、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分及等级标准。

根据评价体系，我单位得分 97.59 分，总体评价为优。

（二）部门履职及履职效益情况。

2021 年度整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。

1. 效率性分析：充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理。一是确保资金的使用效益。强化财政支出绩效理念，保障单位正常的资金运转和各项工作的顺利开展；无虚列支出及随意使用资金现象。二是资金使用社会效益较好。

2. 有效性分析：财政支出在积极开展专项资金的管控、招商引资、信息调研、接待服务、对外宣传、自身建设等工作方面有效发挥作用，资金使用合理，绩效水平较好，公众满意度高。

3. 可持续性分析：认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，从严把控经费开支，有计划地安排、使用资金，严格用制度管人管事管钱。

（1）严格审核审批经费支出。一是严格审核原始单据，保证发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求不予报账，二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（2）严控经费支出，尤其是“三公”经费。突出重点业务工作，大力压缩一般性支出。特别是“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行公务接待有关规定，严控接待人数及标准。

四、存在的主要问题

（一）预算管理不够精细，部分绩效目标和指标设置不够细化和量化。在预算管理过程中，需加强与有关地方、部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通、对接，确保预算资金及时下达。

（二）工作机制有待进一步完善。

(1) 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未及时形成对绩效目标进行监控。

(2) 预算绩效管理工作缺少系统性、专业性的指导。预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，每年又增加新的要求，在申报绩效目标、开展绩效评价等工作时，工作人员专业能力和实战经验不足，需定期接受系统性、专业性的指导。

五、改进措施和有关建议

(一) 科学合理编制预算，严格执行预算。

(二) 加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，堵塞漏洞。

(三) 加强衔接，及时反馈预算绩效目标实施进度，及时汇总监控。提高指标编制能力，科学申报绩效目标。加强专业培训，强化预算绩效管理理念。

中共赣州市委统战部

2022年4月25日

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		中共赣州市委统一战线工作部		下属单位个数		2个		
统一战线工作部 整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款		1081.86		1153.46		100%
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出		616.23		797.92		
		（2）项目支出		465.63		355.54		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，认真落实中央、省委统战部的工作部署和市委的工作要求，紧紧围绕“三大战略、八大行动”，充分发挥统一战线法宝作用，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，各领域统战工作取得明显进展。			按期保质保量完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	50	预算编审管理	预算编制完整性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
			绩效目标管理	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	≤100%	106.62%	3.5	3.5	
			“三公”经费控制率	≤100%	13.01%	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	6.69%	7	6.69	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
			基础信息完善性	按规定完成	按规定完成	3.5	3.5	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	91.67%	2	2	
			管理制度健全性	已建立	已建立	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	未发现问题	未发现问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	73.70%	7	5.2	
		资产管理	管理制度健全性	已建立	已建立	3	3	
			资产管理安全性	已建立	已建立	3	3	
			固定资产利用率	≥95%	90%	3	2.7	
产出指标	20	数量指标	需要举办的会议	9个	9个	4	4	
			需要推进的重点工作	14项	14项	4	4	
			需要举办的统一战线培训班次	13次	13次	4	4	
		质量指标	13项业务工作完成情况	12月底完成	完成	4	4	
		时效指标	经费按时落实到位	及时按期	及时按期	4	4	
		经济效益指标	促进非公有制经济实现“两个健康”，组织发动非公有制经济人士积极投身公益光彩事业，参与乡村振兴	持续进行	2021年底光彩事业收到“领头雁计划”捐赠款629.49万元	10	10	

效果指标	20	社会效益指标	注重激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力	持续进行	举办“网络人士寻美江西”采风活动、网络人士助农公益直播带货活动，反响强烈	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	各项工作开展良好，争取服务对象	满意	满意	10	10	
总分						100	97.59	