中共益阳市资阳区委统一战线工作部

 **2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2021〕22号）要求，我局组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门职责

1.贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；协助市委统战部做好区内各民主党派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作；选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。

5.调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

7.负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度；认真组织开展统战部领导班子成员与党外代表人士“谈心日、走访月”活动。

8.负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。

9.联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区海外联谊会、区党外知识分子联谊会的有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

中共益阳市资阳区委统一战线工作部下设办公室、干部组、经济联络组3个组室，区民族宗教局、区侨联、区委统战部管理。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计342.14万元，与上年相比，增加39.87万元,增长13.19%，主要是因为2019年度财政拨款年末结转和结余14.67万元，干职工调资增加人员预算。

2020年度财政拨款支出总计342.14万元，与上年相比，增加27.25万元,增长8.65%，主要是因为项目支出比上年增加18.34%，2020年度年末结转和结余61.71万元。

**（二）、财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出280.43万元，占本年支出合计的96.48%，与上年相比，财政拨款支出减少12.34万元，减少4.21%，主要是因为本年度单位压缩公用经费支出。

**（三）、财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出280.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出230.64万元，占82.25%；社会保障和就业支出18.82万元，占6.71 %；医疗卫生与计划生育支出16.97万元，占6.05%；住房保障支出14万元，占4.99%。

**（四）、财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为277.68万元，支出决算数为280.43万元，完成年初预算的101%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）。

年初预算为11万元，本年度追加预算11万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的205.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增

民族工作项目经费。

2、一般公共服务（类） 港澳台事务（款）一般行政管理事务（港澳台侨事务）（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下年使用。

4、一般公共服务（类） 统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）。

年初预算为150.39万元，支出决算为161.62万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工调资。

5、一般公共服务（类） 统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）。

年初预算为39万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的54.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩10%的公用经费支出，单位本年度结余资金结转下年使用。

6、一般公共服务（类） 统战事务（款） 其他统战事务支出（统战事务）（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项目。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，本年度追加预算4万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位新增项目资金。

8、一般公共服务（类） 民族事务（款）一般行政管理事务（ 民族事务）（项）。

年初预算为0万元，本年度追加预算0.72万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增民族工作事项。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，上年度结转和结余1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金本年度使用。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.35万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下年使用。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为14.12万元，支出决算为14万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度结余资金结转下年使用。

9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。

**（五）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出226.44万元，其中：人员经费213.99万元，占基本支出的94.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费12.45万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、其他商品和服务支出。

**二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本年度无“三公”经费拨款。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理；本单位公务用车财政拨款统一由机关事务中心管理。本年度无“三公”经费支出。

**三、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出12.45万元，比上年决算数减少38.94 万元，降低75.78%。主要原因是：本年度单位压缩10%的公用经费支出。

**四、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.78万元，用于益阳市资阳区新的社会阶层人士联谊会，人数98人，内容为（一）举行区新联会第一次会员全体会议，（二）举行区新联会第一届理事会会议，（三）合影，（四）举行区新联会第二次会员全体会议，（五）会员培训。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。公车改革，单位车辆由机关事务中心统一管理。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位根据有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理，根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为286.37万元，其中：基本支出210.37万元，项目支出76万元，其中：民宗11万元，华侨及涉台应急4万元，侨办4.5万元；经济联络8万元；同心工程工作经费8万元，党外干部信息库建设6万元，政协联络10万元，党外人士调研经费11万元，派驻纪检组专项6万，反宗教渗透1万元，民主党派和无党派代表人士3万元；黄埔同学会3万元，计划生育工作0.5万元。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。