**中共攀枝花市西区区委统战部**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成**

区委统战部下设三股室一中心，即综合股(侨台办)、民族宗教股、党外人士股，统战与民族工作服务中心(统战部直属事业单位)。

1. **机构职能**

 略

**（三）人员概况**

截止12月末，区委统战部实有在职人员11人，其中行政编制6人，事业编制4人，临聘人员1人；退休职工2人，共计13人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年财政资金收入369.33万元。其中：年初预算安排260.01万元，追加人员经费25.42万元，追加项目经费60万元，结转结余项目资金23.9万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年财政资金支出280.94万元，其中：基本支出183.95元，占总支出的65.48%；项目支出96.99万元，占总支出的34.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

**1.绩效目标制定。**根据《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市西区财政局关于编制2023年区本级部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，并经分管领导、主要领导审核通过。

**2.目标实现情况。**从2022年度部门预算绩效自评情况看，我部整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效，分类阐述如下：

人员类项目：严格执行相关政策，保障了我部13人的工资及时、足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等按时、足额缴纳，按时发放率、足额保障率均达到100%。

运转类项目：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，机关运行经费与上年度相比减少7.08万元，下降34.02%。科学编制经费预算，保障了机关正常运转，运转保障率达100%。

2022年，我部无50万元（含）以上特定目标类部门预算项目，无相应绩效目标完成情况自评。

2022年，我部无专项预算项目，无相应绩效目标完成情况自评。

2022年，我部无直达资金项目，无相应绩效目标完成情况自评。

3.**支出控制方面。2**022年，我部日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算调整数与决算数偏差程度为0%。基本支出预算数202.81万元，决算数183.95万元，预决算偏离度9.3%。项目支出预算调整数为141.1元，结算数为96.99万元，预决算偏离度31.26%。

4.**及时处置方面。**2022年，在9月开展了绩效运行监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构。2022年，我部绩效监控调整取消额为零。

5.**执行进度方面。**2022年，我部预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在6、9、11月的实际执行进度分别为33.31%、63.4%、70.32%，预算执行进度达较慢。

6**.完成结果方面。**预算完成情况。2022年，我部部门预算项目12月执行数280.94万元，占年度下达预算指标369.33万元的76.07%。

**7.违规记录方面。**2022年，我部无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

**（二）绩效结果应用**

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.**内部应用方面**

我部按照财政局下发《攀枝花市项目支出绩效管理实施细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.**信息公开方面**

我部按要求将部门整体支出绩效自评情况在单位外网网站上公开。

**（三）结果应用情况**

根据《攀枝花市西区财政局关于印发2022年度单位财政资金绩效管理工作考评细则的通知》（攀西财〔2023〕17号）文件要求，对我部的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1.年初，我部根据2022年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在门户网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2.绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体支出绩效自评报告填写区级部门整体支出绩效评价指标体系表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。

**（四）自评质量**

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我部在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我部在执行预算支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，绩效目标基本得到实现，履职情况较好。2022年度部门整体支出绩效自评得分98分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

**（二）存在问题**

资金使用效率有待进一步提高。

**（三）改进建议**

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展。

中共攀枝花市西区区委统战部

2023年5月16日