附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共通道侗族自治县委员会统一战线工作部内设办公室、干部股、侨务股、非公有制经济和新的社会阶层统战股、侨联、民族股、宗教股。

（二）人员编制情况

单位编制数为 26 人，实有在职 26 人，正式退休 12 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行党的统战方针政策，宣传党的统战理论；2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；4、负责海内外统一战线的调研和宣传工作；5、贯彻执行党和国家的对港澳方针、政策、法律、法规，管理指导涉港澳工作；6、负责党外人士的政治安排；7、调查研究并反映我县非人有制经济代表人士的情况。协调关系，提出建议；8、调查研究党外知识分子情况。反映意见，协调关系，并提出建议；9、负责指导各乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作；协调政府有关职能部门的统战工作；联系指导统战系统归口单位的工作；领导和管理本县黄埔同学会等有关社团工作；10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标1：引导非公经济人士、新社会阶层人士对通道经济的建设和发展；促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。

目标2：做好县域统一战线涉密事项的调研，按时完成并及时上报；掌握全县起义投诚人员、黄浦同学会成员的相关情况，做好政策宣传、解释工作，引导他们正确认识和对待历史问题，维护社会稳定。

目标3：发挥“同心工程”的引领作用，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题；

目标4：发挥广大侨胞、港澳台同胞对通道经济的建设和发展。

目标5：依法加强对宗教事务的管理维护社会安定稳定，促进我县精神文明建设。

目标6：加快少数民族和民族地区经济发展，切实解决少数民族特困群众治病难、上学难的问题；做好来通少数民族人员服务管理工作，促进民族团结和社会和谐。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

本年部门整体支出合计613.95万元，各项支出按照批准的预算和有关规定审核，防止无计划支出。基本支出坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及标准。专项支出按照计划或预算批准的用途使用。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出年初预算377.05万元，全年执行数562.95万元，占91.69%，较预算增加185.9万元，主要用于工资及社保费用、年度绩效考核奖、上届民运会教练员、运动员获奖奖励金、退休人员去世抚恤金、环三省坡区域铸牢示范带宣传等。

2.项目支出情况

项目支出年初预算81万元，全年执行数51万元，占8.31%，较预算减少30万元，是因为少数民族义务教育助学金、少数民族医疗减免补助金项目取消，资金未使用。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本年度“三公”经费预算数为11万元，支出决算为7.22万元，完成预算数的65.64%，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.22万元，公务用车购置费及运行维护费支出5万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据年初工作规划，按照县委、县政府的决策部署，积极履行职责，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，预算配置控制较好，绩效目标完成效果良好。

（二）综合评价情况

本年“三公经费”支出完成预算数的65.64%，严格控制在本年预算控制数内。专项资金使用规范，严格按照资金审批和支付流程，保证每一笔支出有依据、有凭证、符合程序，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。绩效评价项目监管到位、项目完成质量较好、运行保障有力、具有很好的社会效益和经济效益。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理深度不够，绩效目标设定偏宏观，量化指标偏少；事中监控与动态纠偏机制不够健全，绩效评价结果与预算安排、项目管理衔接不够紧密。

八、下一步改进措施

健全全流程绩效管理，细化量化绩效指标；强化事中跟踪与偏差整改，将评价结果作为下年度预算与项目安排重要依据。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	26	26	100.00%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	7.26	11	7.22
1、公务用车购置和维护经费	4.73	5	5
其中：公车购置			
公车运行维护	4.73	5	5
2、出国经费			
3、公务接待	2.53	6	2.22
项目支出：	249.88	81	51
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	249.88	81	51
宗教工作经费	15	14	14
侨联及新的社会阶层人士工作经费	5	4	4
统战专项工作经费	15	13	13
民族工作经费	20	20	20
少数民族义务教育助学金及医疗减免补助金	40	30	0
“三湘石榴红”系列活动经费	154.88		
公用经费：			
其中：办公经费	6.4		5.64
水费、电费、差旅费	26.86		19.35
会议费、培训费	1.34		0.26
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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						

自评表

预算部门名称	中国共产党通道侗族自治县委员会统一战线工作部					
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	458.05	613.95	613.95	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	613.95			其中：基本支出：	562.95	
	政府性基金拨款：	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	51.00	
	其他资金	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：引导非公经济人士、新社会阶层人士对通道经济的建设和发展；促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。 目标2：做好县域统一战线涉密事项的调研，按时完成并及时上报；掌握全县起义投诚人员、黄浦同学会成员的相关情况，做好政策宣传、解释工作，引导他们正确认识和对待历史问题，维护社会稳定。 目标3：发挥“同心工程”的引领作用，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题； 目标4：发挥广大侨胞、港澳台同胞对通道经济的建设和发展。 目标5：依法加强对宗教事务的管理维护社会安定稳定，促进我县精神文明建设。 目标6：加快少数民族和民族地区经济发展，切实解决少数民族特困群众治病难、上学难的问题；做好来通少数民族人员服务管理工作，促进民族团结和社会和谐。				1.引导非公经济人士、新社会阶层人士对通道经济的建设和发展；促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。2.做好县域统一战线涉密事项的调研，按时完成并及时上报；掌握全县起义投诚人员、黄浦同学会成员的相关情况，做好政策宣传、解释工作，引导他们正确认识和对待历史问题，维护社会稳定。3.发挥“同心工程”的引领作用，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题；4.发挥广大侨胞、港澳台同胞对通道经济的建设和发展。5.依法加强对宗教事务的管理维护社会安定稳定，促进我县精神文明建设。6.加快少数民族和民族地区经济发展，切实解决少数民族特困群众治病难、上学难的问题；做好来通少数民族人员服务管理工作，促进民族团结和社会和谐。			

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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	统战工作覆盖乡镇数	11	11	-	20	20	
		质量指标	专项工作完成合格率	100	100%	-	10	10	
		时效指标	专项工作完成时间	2025.12.31	2025.12.31前	-	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效使用财政资金	效果明显	效果明显	-	10	10	
		社会效益指标	维护统战领域和谐稳定、促进少数民族地区经济社会发展	效果明显	效果明显	-	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进民族团结和社会和谐	效果明显	效果明显	-	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	-	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位整体经费	458.05	613.95	-	10	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分	95.00								