

中共广州市从化区委统战部 2023 年“统一战线专项经费”项目绩效自评报告

一、部门概况

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》要求，设中共广州市从化区委统战部（简称：区委统战部），是区委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，挂中共广州市从化区委台湾工作办公室（广州市从化区台湾事务局）、广州市从化区民族宗教事务局（列入政府工作部门序列，不计入机构限额）、广州市从化区侨务局牌子。中共广州市从化区委统战部主要职责按照有关规定免予公开。

（二）项目内容、项目绩效目标及绩效指标，包括预期总目标及绩效指标和项目阶段性目标及绩效指标。

1、“统一战线专项经费”项目主要工作内容：（1）党外代表人士会议、培训支出；（2）民族宗教服务管理支出；（3）新的社会阶层联络支出、（4）港澳台海外联络支出；（5）机关内部日常所需支出。

2. 项目绩效总目标和绩效指标

项目绩效预期总目标是确保 2023 年统一战线联络机构 14 个；是实现大团结大联合目标。

绩效指标是保障各机构保障完成率、完成率等均达到 100%；

机构安全事故发生数为 0、机构满意度达到 95%，以保障机构 365 天不间断的正常运作。

（三）项目计划进度。

根据年度预算安排和项目实施进度情况，按月编制用款计划，及时提出支付申请，按预算执行支出达到序时进度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况

本项目年初预算金额为 43.02 万元，广州市从化区财政局下拨金额为 42.7 万元，资金到位率为 99.3%。该项目经费全部来自区财政局拨款。

（二）项目资金实际使用情况

项目本年实际支出金额为 42.7 万元，完成率达 100%，主要包括：1、党外代表人士会议、培训支出；2、民族宗教服务管理支出；3、新的社会阶层联络支出；4、港澳台海外联络支出；5、机关内部日常所需支出；与该预算计划支付项目相对应。

（三）项目资金管理情况

根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各专项业务事项均在专账核算，并根据本项目特点，设置辅助账准确、规范地核算，确保数据真实、有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为保障项目的进度和质量，该项目将项目拆分成多个子项

目，由分管部局长为项目负责人对项目整体统筹和协调，及时解决项目开展中的各类问题；每个相关业务科室负责人为子项目负责人，负责全面把关项目技术质量，按时保质提交工作成果；办公室负责人负责全程具体跟进，督促落实各项工作要求。

（二）项目管理情况

为加强项目预算管理，规范资金使用流程，严格按照《一般公共预算项目管理制度》执行预算，对各项资金支出的申报、审核、执行等各个环节依据各项财经法规进行监督管理，及时动态地掌握预算经费情况，保障项目管理顺利开展。

（三）项目实施进度

本项目 2023 年度实际支出金额 612.54 万元（不含免于公开部分），全部专款用于统一战线工作。包括：1、党外代表人士会议、培训支出；2、民族宗教服务管理支出；3、新的社会阶层联络支出；4、港澳台海外联络支出；5、机关内部日常所需支出。所有支出项目已按原定支出计划完成。

四、项目绩效情况

（一）项目产出完成情况分析

结合本项目的内容、性质、特点，根据相关性、重要性、可比性和可操作性等原则，从项目安排、项目管理、项目绩效（产出及效果）等三个方面进行指标体系的设置，具体的完成情况分析如下：

1、产出指标包括：机构保障完成率，服务完成率。

2、绩效指标的完成情况：（1）机构保障完成率 100%，机构

全年无间断应保障完成单位 14 个，实际无间断完成保障单位数 14 个，保障率达到 100%；（2）服务完成率 100%，计划完成 36 项，实际完成 36 项，完成率达到 100%；

（二）项目效益情况分析

结合本项目的内容、性质、特点，根据相关性、重要性、可比性和可操作性等原则，从项目安排、项目管理、项目绩效（产出及效果）等三个方面进行指标体系的设置，具体效益情况分析如下：

1、机构安全事故发生数要求为 0、节支率达到 5%、机构满意度达到 95%。

2、绩效指标的完成情况：（1）机构安全事故发生数要求为 0，实际发生安全事故数为 0，达到预定目标；（2）服务率达到 95%，达到预定目标；（3）机构满意度达到 95%，通过向机构派发调查问卷，并统计整体满意程度，经统计满意度达到 95%，达到预定目标。

（三）项目可持续性分析

我部在市委统战部的指导支持和区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，把统一战线工作与区委中心工作结合起来，着力打造高质量的统一战线工作平台，不断提升统战工作科学化规范化制度化水平。