

中共海南藏族自治州委统战部 绩效运行监控报告 (2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目 21 项，共涉及资金 752.45 万元，公用经费 41.49 万元。根据预算绩效管理要求，海南州委统战部组织对 2021 年度 21 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 752.45 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

海南州委统战部终将强化审计与监督责任，作为提升内控建设监督力度的重要手段。一是完善管理机制。坚决杜绝单位负传统的“一支笔”的办事惯例，避免责任人权力过于膨胀现象，同时，建立内部控制的管理责任制，明确职责和权限，定期对履职情况进行考核。二是强化内部管控。内控领导小组有针对性、定期或不定期地进行跟踪审计监督，特别是关键控制领域经费使用情况公进行公示，更大范围内接受干部职工的监督。三是加强外部监督。积极与财政、审计等外部监督部门沟通协调，充分发挥协同效应，外部监督部门定

期或不定期对部门项目资金进行审计,并扩大抽查范围,增加抽查的随机性,并将对单位内部审计并入其他审计。同时,引入会计事务所等社会中介力量对单位项目资金进行审计,确保项目资金使用合规,内控机制不断完善。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022年州财政下达州委统战部资金为1263.76万元,其中,绩效项目资金752.45万元、公用经费41.49万元。截止10月31日,累计实现支出721.8万元,支出执行率为57.12%。其中,绩效项目资金实现支出316.02万元,支出执行率为42%。公用经费实现支出30.94万元,支出执行率为74.57%。

(二) 绩效目标完成情况

1、公共场所运转经费 预算资金42.04万元,截止10月31日,实现39.41万元,支出执行率为93.74%。

2、统战部调研工作经费 预算资金6万元,截止10月31日,实现支出5.62万元,支出执行率为93.72%。

3、宗教工作经费 预算资金26万元,截止10月31日,实现支出11.83万元,支出执行率为45.5%。

4、宗教人士培训费 预算资金8万元,截止10月31日,实现支出8万元,支出执行率为100%。

5、藏传佛教三项经费 预算资金6万元,截止10月31日,实现支出6万元,支出执行率为100%。

6、藏传佛教寺院管理专项考核经费 预算资金4万元,截止10

月 31 日，实现支出 1.25 万元，支出执行率为 31.25%。

7、党外人士培训费 预算资金 19.25 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 11.75 万元，支出执行率为 61.02%。

8、九三学社工作经费 预算资金 2 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

9、民族团结创建工作经费 预算资金 84 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 40.16 万元，支出执行率为 47.82%。

10、佛学院分院工作经费 预算资金 1.36 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 0.76 万元，支出执行率为 55.72%。

11、创建办工作经费 预算资金 5.76 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 4.07 万元，支出执行率为 70.66%。

12、财政综合绩效考核奖励资金 预算资金 4.34 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 3.74 万元，支出执行率为 86.18%。

13、固定资产投资奖励资金 预算资金 80 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 77.49 万元，支出执行率为 96.87%。

14、民族团结进步示范州奖励 预算资金 363.2 万元，截止 11 月 24 日，实现支出 78.37 万元，支出执行率为 21.58%。

15、全国民族团结进步示范单位奖励资金 预算资金 50 万元，截止 11 月 24 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0.00%。

16、藏胞工作经费 预算资金 7 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 1.73 万元，支出执行率为 24.67%。

17、对口援建培训费 预算资金 16 万元，截止 10 月 31 日，实

现支出 11 万元，支出执行率为 68.72%。

18、**亚青寺劝返工作经费** 预算资金 8 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 8 万元，支出执行率为 100.00%。

19、**目标考核奖** 预算资金 1.5 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 1 万元，支出执行率为 66.67%。

20、**政法综治维稳专项经费** 预算资金 10 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 5.84 万元，支出执行率为 58.43%。

21、**藏胞工作经费** 预算资金 8 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

22、**公用经费**。预算资金 41.49 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 30.94 万元，支出执行率为 74.57%。

三、存在问题

州统战部在项目资金支出中主要存在“项目资金支出缓慢，资金支出执行率较低”的问题。局机关及时组织项目负责人、财务人员召开专题会议，立足问题本身，剖析研讨、查找原因如下：

（一）预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

（四）建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

针对项目绩效目标执行存在的偏差提出如下建议：主要一是部门职能方面，党外人才选拔培育渠道有限，与统战对象的联谊联系还不紧密，网络统战工作需进一步加强，民族宗教事务管理有待进一步规范提升；二是加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

（二）改进建议

（一）**强化思想引领，扩大政治共识。**严格落实项目资金使用管理要求，加强与州财政局以及上级主管部门的沟通，切实履行职责，深刻分析原因，制定整改措施。深入开展各项活动，以座谈交流和走访调研方式，与党外代表人士、民营企业家和宗教场所负责人开展谈心谈话，切实凝聚助推全州经济社会高质量发展共识。

（二）**聚焦中心大局，提升服务质效。**在严格遵守疫情防控要求的前提下，加强与州财政局沟通，充分发挥统战部桥梁纽带作用，

推动本地、异地商会之间深入交流。

（三）加强自身建设，夯实工作基础。召开州委统战工作领导小组会议，集中学习新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，部署推动各领域统战工作，进一步加强党对统战工作的集中统一领导。着力加强党外后备年轻干部的教育培养，举办党外年轻干部贯彻《条例》专题培训班，推动“四个一批”（重新确定一批、培养交流一批、跟班学习一批、推荐使用一批）工作取得初步成效。

五、其他需要说明的问题

海南州统战部无其他需要说明的问题。

中共海南州委统战部

2022年11月25日