

中共海南藏族自治州委统战部 项目绩效运行监控报告

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，州财政局批复下达中共海南藏族自治州委统战部绩效项目 21 项，共涉及资金 1379.80 万元。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2023 年度的部门项目绩效支出开展了绩效自评，现进行如下报告：

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。2023 年州财政下达州委统战部资金为 1948.02 万元，其中，项目支出绩效资金 1379.80 万元。截止 7 月 31 日，累计实现支出 435.13 万元，支出执行率为 22%。其中，项目支出绩效资金实现支出 91.12 万元，支出执行率为 7%。

(二) 绩效目标完成情况

1、公共场所运转经费 预算资金 45.54 万元，截止 7 月 31 日，支付 24.68 万元，支出执行率为 54.19%。

2、统战部调研工作经费 预算资金 6 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 2.14 万元，支出执行率为 35.67%。

3、藏传佛教三项经费 预算资金 6 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

4、宗教人士培训费 预算资金 6.40 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 4.91 万元，支出执行率为 76.76%。

5、涉藏维稳专项经费 预算资金 10 万元，其中（2023 年 5 万元）（2022 年结转下年 5 万元），截止 7 月 31 日，实现支出 6.22 万元，支出执行率为 62.20%。

6、藏传佛教寺院管理专项考核经费 预算资金 4 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

7、党外人士培训费 预算资金 15.40 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 15.40 万元，支出执行率为 100%。

8、九三学社专项经费 预算资金 2 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

9、民族团结创建专项经费 预算资金 84 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 18.48 万元，支出执行率为 22%。

10、佛学院海南分院专项经费 预算资金 13.36 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

11、创建办专项经费 预算资金 5.76 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 2.92 万元，支出执行率为 50.63%。

12、宗教领域统战专项经费 预算资金 26 万元，截止 7

月 31 日，实现支出 14.16 万元，支出执行率为 54.44%。

13、固定资产投资奖励资金（佛学院质保金）预算资金 2.51 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

14、民族团结进步示范州奖励 预算资金 276.51 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

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 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

16、藏胞工作经费 预算资金 13 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 1.13 万元，支出执行率为 8.67%。

17、培训中心设备更新资金 预算资金 45.32 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

18、海南州筑牢中华民族共同体意识体验馆建设经费 预算资金 710 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

19、目标考核奖 预算资金 8 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0.14 万元，支出执行率为 1.75%。

20、政法综治维稳专项经费 预算资金 5 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0.94 万元，支出执行率为 18.84%。

21、民族团结进步事业表彰活动经费。 预算资金 45 万元，截止 7 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。

三、存在问题

州委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。部委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：不断

加强项目科室和实施单位的实施责任人和经办人的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

今年在我州召开的“第二届新时代涉藏基层宗教治理论坛暨涉藏基层宗教治理工作现场推进会”和建政70年等各项重大活动中，我部委加强与州财政局沟通，充分发挥统战部积极作用，推动各项重大活动工程建设中资金的使用和保障。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，引入会计师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。

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。

五、其他需要说明的问题

中共海南藏族自治州委统战部无其他需要说明的问题。

2023年8月31日