

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，强化思想引领，服务中心大局，防范化解风险，坚持守正创新，推动新时代统战工作高质量发展，为加快实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩广泛凝聚人心、汇聚力量。

（二）自评结论

本年度本单位绩效指标自评分数为 98.85，核心绩效指标综合完成率 100%，预算执行率 98.54%。存在部分指标量化精度不足、执行进度不均衡等问题，经归因分析主要是前期论证精细化程度待提升，后续将优化动态监控机制，强化过程管控提升资金效益。

（三）履职效能分析

主要从部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面，考察部门 2025 年度整体履职能力。此项自评分 49.85。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。我部 2025 年度整体绩效目标设置 6 个产出指标。根据综合绩效考评，产出指标设置合理，符合我部实际情况。本项目得分 20 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。我部 2025 年度整体绩效目标设置 4 个效益指标。根据综合绩效考评，效益指标设置合理，符合我部实际情况。本项目得分 20 分。

3. 部门预算资金支出率。我部 2025 年度预算支出 9,240.16 万元（其中基本支出 7,570.74 万元、项目支出 1,669.42 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，预算执行率 98.54%。本项得分 9.85 分。

（四）管理效率分析

该指标包括：预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本六个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况，此项自评分 49。具体情况如下：

1. 预算执行

该指标包括结转结余率、财务管理合规性，反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度和财务管理的规范性

（1）结转结余率。2025 年度我部年度结转经费 77.24 万元，结转结余率 < 10%。本项指标得 3 分。

（2）财务管理合规性。我部按照《中共广州市委统战部财务管理制度》等制度加强财务管理工作，我部财务管理严格，内部控制有效，资金安全可控，2025 年度财务大数据审计未发现财务管理方面问题。本项指标得 4 分。

2. 信息公开管理

该指标包括：预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。

（1）预决算信息公开合规性。2025 年度本部门预决算均按市财政局要求进行合规性审核。本项指标得 2 分。

（2）绩效信息公开情况。2025 年度本部门整体支出绩效信息按市财政局要求按时保质完成公开工作。本项指标得 2 分。

3. 绩效管理

该指标包括：绩效管理制度建设、绩效结果应用和绩效管理制度执行三个方面，用以反映和考核部门反映部门整体支出绩效管理情况。

（1）绩效管理制度建设。前期我部已修订《中共广州市委统战部财务管理制度》，明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的要求，明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，明确了项目资金管理办法。本项指标 5 分。

（2）绩效结果应用。我部及时反馈处理监控预警提醒信息的，及时将部门项目评价情况反馈市财政局，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与直属预算单位预算安排相结合。本项指标得 3 分。

（3）绩效管理制度执行。我部整体预算绩效目标编报清晰明确，未发生被财政部门回退情况，按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料；按要求开展部门整体支出绩效自评，组织直属单位开展

单位整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。本项指标得 7 分。

4. 采购管理

该指标包括采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能六个方面，反映和考核部门政府采购预算执行情况。

（1）采购意向公开合规性。2025 年度采购意向公开及时完整，100%公开采购意向。本项指标得 0.5 分。

（2）采购意向公开时限。2025 年度我部采购意向公开时限符合规定。本项指标得 1.5 分。

（3）采购内控制度建设。前期我部已制定完善了《中共广州市委统战部政府采购管理办法》（试行）。本项指标得 1.5 分。

（4）采购活动合规性。2025 年度采购活动合法合规。本项指标得 2 分。

（5）采购合同签订时效性。我单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率=100%。本项指标得 3 分。

（6）合同备案时效性。按规定我部需自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，指标未全面达成。本项指标未得分。

（7）采购政策效能。我部严格按照《政府采购促进中

小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。本项指标得 1 分。

5. 资产管理

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六个方面，用以反映和考核部门资产管理相关情况。

（1）资产配置合规性。我部严格按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》配置机关人员各类办公设施。本项指标得 2 分。

（2）资产收益上缴的及时性。2025 年度我部未发生资产处置收益未上缴情况。本项指标得 1 分。

（3）资产盘点情况。经核对，2025 年度资产账（资产年报）与财务账（部门决算）金额相符，总资产共计 12,553.36 万元，其中：流动资产 160.68 万元，固定资产净值 11,958.96 万元，无形资产净值 334.03 万元，在建工程 0.69 万元，文物资源 99 万元。本项指标得 1 分。

（4）数据质量。每月末和年底，我部在编制资产报表和财务报表时，组织财务岗位和资产岗位人员核对资产账目，确保账账相符。本项指标得 2 分。

（5）资产管理合规性。我部制定了《中共广州市委统战部固定资产使用管理制度》（试行）。2025 年度未发现资产管理存在问题。本项指标得 2 分。

（6）固定资产利用率。资产管理系统显示无闲置固定资产，固定资产利用率 100 %。本项指标得 2 分。

6. 运行成本

该指标包括：公用经费控制率、“三公经费”控制率两个方面，用以反映和考核部门对机构运转成本、“三公经费”的实际控制程度。

（1）公用经费控制率。2025 年度预算安排公用经费总额 397.91 万元，实际支出公用经费总额 391.44 万元，公用经费控制率 $\leq 0\%$ 。本项指标得满分 2 分。

（2）“三公经费”控制率。2025 年度“三公经费”年初预算安排数 109.05 万元，“三公经费”实际支出数 60.92 万元，“三公经费”实际支出 $\leq$ “三公经费”预算安排数。本项指标得满分 2 分。

二、存在的主要问题

（一）预算执行节奏不够均衡，支出进度有待优化。从 2025 年度整体情况看，部门预算执行率为 98.54%，虽基本达到预期，但资金支付在时间分布上仍有优化空间。大量支付集中在第四季度，12 月份当月支出占比较高，“前慢后快”的支付习惯依然存在，部分项目因前期论证或准备周期较长，资金多集中在年底拨付，一定程度上影响了财政资金效益的尽早发挥，预算执行的均衡性和序时性还有提升空间。

（二）绩效目标编制精细化程度不足，导向作用有待加强。在日常绩效管理中，仍存在部分项目目标设定不够具体的情况，有的项目产出指标表述偏原则性，缺少可衡量、可量化的细化标准，个别项目在成本指标、服务对象满意度指标设置上有所遗漏，由于源头目标不够清晰，后续绩效自评

的客观量化依据不够充分，影响了绩效管理对预算编制和执行的刚性约束效果，绩效目标的“指挥棒”作用有待进一步发挥。

三、下一步改进措施

（一）细化预算执行管理，促进支出平稳有序。

进一步做实项目储备，加强预算编制与项目前期准备工作的衔接，将资金细化到具体处室和月度支付计划，为均衡支出打好基础。完善预算执行分析通报和动态提醒机制，对进度偏慢的项目及时预警、加强协调，以督促支，同时，将年度执行结果作为下一年度预算安排的重要参考因素，通过正向引导，推动各处室养成均衡支付的良好习惯，稳步提高预算执行质量。

（二）夯实绩效管理基础，提升目标编制质量。

结合本部实际，逐步完善核心绩效指标库，为项目目标编制提供参考模板。严格执行绩效目标编制审核流程，重点引导支出处室将产出、成本、满意度等指标写实写细，提升目标的清晰度和可评性。依托预算管理一体化系统，常态化开展绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，对偏离目标的情况及时提醒、纠偏。

（三）强化资金统筹盘活，增强结果应用实效。

建立健全结转结余资金定期清理评估机制，每年第三季度对当年预算执行情况进行预判，对因客观原因确实难以形成支出的资金，及时按规定程序收回统筹，避免资金长期闲置。坚持绩效导向，将评价结果与预算安排有机衔接，对绩

绩效评价结果较好的项目给予优先保障，对评价结果不理想的项目相应压减或调整预算，逐步形成“评价有结果、结果有反馈、反馈有应用”的管理闭环，并有序推进绩效信息公开，主动接受监督。