

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月6日

部门（单位）名称		中共黔南州委统一战线工作部						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	14758719.72	14660516.73	14611996.67	10	99.67	9.97
		人员类项目	11554319.72	11259542.80	11259542.80	0	-	-
		运转类公用经费项目	1075000.00	1478039.24	1429519.18	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	2129400	1922934.69	1922934.69	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：及时传达中央、省、州统一战线工作精神，安排部署统一战线工作。目标2：加强对外宣传，提高黔南知名度。目标3：开展业务工作培训，增强业务能力。目标4：统筹推进全州统一战线宣传工作。目标5：做来来访、考察等人员接待工作。目标6：调查研究统一战线工作并推动实施。目标7：做好各界人士的节假日慰问工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作。目标8：完成好扶贫攻坚工作，尽力帮助扶贫点解决困难和问题。目标9：围绕中共黔南州委、州政府的中心工作，发挥好民主党派作用，开展好工作。			2023年，全州统一战线工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢把握大团结大联合主题，围绕“四新”主攻“四化”，凝聚人心、汇报力量，统筹推进统一战线各领域工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展项目个数	=6个	8个	0.5	0	超出一个项目为州委州政府安排的全州春节慰问工作，另一个项目为人才补贴发放
			完成州委州政府及上级安排的其	按时保质完成	达成预期指标	10	10	
			部机关开展主题党日活动	≥12次	13次	5	5	
			部机关开展业务活动	≥20次	33次	5	5	
			民主党派根据年度工作计划开展	≥20次	35次	5	5	
		质量指标	部机关工作任务完成情况	良好	达成预期指标	10	10	
			加强了统战工作大团结	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	1.5	1.5	
		成本指标	1. 人员类项目支出	≤11554319.72元	11259542.8元	0.5	0.5	
			2. 运转类公用项目支出	≤1075000元	1429519.18元	0.5	0	因人员变动等，经费增加
			项目支出小计	≤2129400元	1922934.69元	0.5	0.5	
			1. 特定目标-单位发展专项支出	≤400000元	52300元	0.5	0.5	
			2. 特定目标-原列单位事业发展	≤1729400元	1870634.69元	0.5	0	根据州委工作安排，新增有节慰问和人才补贴发放工作，工作经费增加
			基本支出小计：	≤12629319.72元	12689061.98元	0.5	0	根据州委工作安排，新增有节慰问和人才补贴发放工作，工作经费增加
效益指标 (30分)	社会效益指 标	增进大家统一战线共识，加强团结	有增进	达成预期指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	97.97	
绩效 结论	优							

联系人：郑雪花