部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	中共甘州区委统一战线工作部					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	5760470.02	7508335.85	7508335.85	100	10	
	（一）基本支出	4805970.02	5034173.72	5034173.72	100	10	
	1.人员经费	3840851.06	4367068.29	4367068.29	100	10	
	2.公用经费	965118.96	667105.43	667105.43	100	10	
	（二）项目支出	954500	2474162.13	2474162.13	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	954500	2474162.13	2474162.13	100	10	
预期目标	2025年区委统战部年度绩效目标是：制定实施2025年政党协商计划，围绕重点工作开展政党协商，支持各党派开展专题调研、支持各党派发挥自身优势，持续深化社会服务品牌创建活动，打响“甘州统一战线聚力.同心行”社会服务品牌；持续深入开展全国民族团结进步示范区创建；继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。						
实际完成情况	2025年1-12月，甘州区统一战线工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党二十届二中、三中全会精神精神，深入贯彻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和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，认真贯彻落实中央和省委、市委统战部长会议精神，以贯彻《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称《条例》）为重点，着力在强化思想政治引领上见行见效，在服务中心大局上集智发力，在统筹推进统战领域工作上创新争先，在防范化解风险隐患上守牢底线，在加强自身建设上抓实见效，不断开创全区统战工作新局面，为全面建设社会主义现代化幸福美好新甘州凝聚人心、汇聚力量。在部门整体绩效方面，我单位坚持党和政府过紧日子、精打细算、节约为民的政策，基本支出预算执行率为执行率98.03%，“三公经费”发生额为0，“三公经费”控制情况良好，财政制度更加健全，各项内控制度进一步完善，资金使用规范性进一步增强。对全部资产管理进行了梳理，严格资产管理。在协议供货和定点采购上，都严格执行相关规定，所采购项目都有计划报备和合同备案，均通过网上商城进行采购，采购工作安全、各项经费正常支出、各项工作顺利开展、整体良好运行。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超出预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		提高采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
	数量指标	开展社会服务活动次数	>=20次	20	次	1.36	100.00%	1.36	
		深入开展民族团结进步活动宣传	持续开展	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		重点课题调研活动次数	>=5次	5	次	1.36	100.00%	1.36	
		举办各类培训活动场次	>=5次	5	次	1.36	100.00%	1.36	
		开展专题宣传活动次数	>=5次	5	次	1.36	100.00%	1.36	

重点履职指标	数量指标	印制宣传资料	>=5000张	5000	张	1.36	100.00%	1.36	
		维修场所个数	>=2个	2	个	1.36	100.00%	1.36	
		人员补助覆盖率	>=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		支持民主党派开展各类考察调研活动	>=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		党建活动举办次数	>=12次	12	次	1.36	100.00%	1.36	
	质量指标	专题调研完成质量	显著提高	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		各类专题培训覆盖率	>=95%	95	%	1.36	100.00%	1.36	
		人员补贴应补尽补率	>=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		党建工作开展规律性	规律	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		民族团结创建宣传知晓率	>=90%	90	%	1.36	100.00%	1.36	
	时效指标	支持开展各类调研考察活动及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		场所经费支出及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		各类宣传活动举办及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		人员补贴发放及时率	>=95%	95	%	1.36	100.00%	1.36	
	成本指标	公用经费保障	<=96.51万元	66.71	万元	1.36	100.00%	1.36	
		部门单位运行总成本	<=480.60万元	503.42	万元	1.36	95.25%	1.36	
		人员工资及社保保障	<=384.09万元	436.71	万元	1.44	86.30%	1.24	
部门综合指标	经济效益	完成统战领域招商引资工作完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	社会效益	政策知晓率	>=85%	85	%	5	100.00%	5	
		单位违纪违法情况	=0个	0	个	5	100%	5	
		统战工作可持续影响度	较好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	日常工作节能减排率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%	85	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	<=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	

	改革创新	创新工作开展情况	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.39	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									