

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	391.82	456.28	440.83	10	96.61%	9.66
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	12.63	7.32	7.32	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	379.19	448.96	433.51			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 拟定全区统一战线工作的政策并推进落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各单位统一战线工作；负责发现、培养党委代表人事，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难；贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作政策措施并督促落实，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。</p> <p>年度整体目标： 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“三重一大”集体决策。开展街道乡镇统战民宗专干培训2次；民族团结联谊活动1次；常态化开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，做到人人结对、户户认亲，力争干部职工结对认亲覆盖率达100%；做好新的社会阶层统战工作，开展海外侨情调研，掌握海外侨情底数；年度预算经费391.82万元。</p>			<p>年初设定的预期目标已按时完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。受益人员满意度95%。2023年本单位基本支出全年支出总额440.83万元，其中：人员经费支出215.89万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费支出3.48万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。项目支出221.46万元，用于下派干部的个人补助、宗教人士慰问以及驻工作队工作经费及干部补贴。开展街道乡镇统战民宗专干培训2次；干部职工结对认亲覆盖率达99.99%；做好新的社会阶层统战工作，开展海外侨情调研，掌握海外侨情底数。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	10.19%	8	8
	成本指标	预算经费	<=391.82万元	预算公开	440.83万元	12	11.59
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	98.52%	10	9.85
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10

履职效能	数量指标	基层专干培训次数	>=2次	工作计划	2次	10	10
		开展民族团结联谊活动次数	>=4次	工作计划	4次	15	15
社会效益	质量指标	干部职工结对认亲覆盖率	=100%	工作计划	99.99%	15	14.99
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	95.25%	10	10
总分						100	99.09分