

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		州委统战部本级						
年度履职目标		以推进“凝心聚力新时代”行动为载体,深入开展政治引领创新年、营商环境优化年、工作品牌提升年、五型机关建设年“四年创建”活动,着力强化思想政治引领,着力服务中心大局,着力防范化解风险隐患,着力深化调查研究,着力构建大统战工作格局,永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,推动新时代统战工作高质量发展,为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,打造“三区两地”和建设“五个湘西”凝聚人心、汇聚力量。						
年度主要任务		*任务名称					*主要内容	
年度主要任务		以推进“凝心聚力新时代”行动为载体,深入开展“四年创建”活动。				以推进“凝心聚力新时代”行动为载体,深入开展年“四年创建”活动,着力强化思想政治引领,着力服务中心大局,着力防范化解风险隐患,着力深化调查研究,着力构建大统战工作格局,推动新时代统战工作高质量发展。		
预算情况		部门预算总额(万元)				452.98		
预算情况		1、资金来源:(1)财政性资金				452.98		
预算情况		(2)其他资金				0		
预算情况		2、资金结构:(1)基本支出				311.18		
预算情况		(2)项目支出				141.8		
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	90	%	-	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	90	%	-	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	-	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤	20	%	-	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	-	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥	100	%	-	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实	-	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规	-	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全	-	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
预决算信息公开性	定性	公开	-	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算信息公开情况。			

		资产管理规范性	定性	规范	-	决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神,广泛凝聚思想共识	≥	1	-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 举办一次全州统一战线党的二十大精神学习宣讲活动以上得5分,开展统一战线“画好同心圆、喜迎二十大”主题活动1次得5分,未完成不得分	
		加强党对统战工作的集中统一领导,进一步完善大统战格局	≥	1	-	完成州委或省委统战部委托重点调研课题1个以上得5分开展统战工作条例贯彻落实“回头看”1次以上,未完成不得分	
	履职目标实现					-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		组织实施统一战线凝聚“十三五”行动	≥	1	-	高质量开展建言献策行动、营商环境民主监督行动、助力乡村振兴行动、服务开放发展行动1个以上,未完成不得分。	
效益指标	履职效益	举办统战干部业务培训	≥	1	期	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 举办统战干部业务培训1期以上,提升统战干部履职能力。	
	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 服务对象满意度达90%以上	

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：州委统战部本级

金额单位：万元

项目支出名称	统战工作暨特殊工作经费		部门预算	141.80			
年度本级预算金额	141.80		该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年						
实施期绩效目标	1. 创建省级“同心美丽乡村”项目2个以上，指导创建州级“同心美丽乡村”项目6个以上，全州发现、培养、党外代表人士50人，为服务精准扶贫和统一战线事业持续向好发展做好助推工作，奠定人才基础。组织引导民营企业参与乡村振兴。2. 完成州委或省委统战部委托重点调研课题1个以上，成果在州级以上获奖或发表。3. 举办全州党外干部培训班1期。召开党外人士情况通报会1次以上。举行“暑期谈心活动”1次，加强民主党派后备干部队伍建设，指导支持撰写调研报告、建议提案10件以上。4. 做好“万企联村”项目申报工作。5. 实施“同心美丽乡村”项目，办好省级示范项目1个以上。6. 维护宗教领域和谐稳定，深入开展铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步示范创建活动。7. 实施统战实践创新项目1个以上；8. 实施“万企兴万村”助力乡村振兴行动。						
本年度绩效目标	1. 创建省级“同心美丽乡村”项目2个以上，指导创建州级“同心美丽乡村”项目6个以上，全州发现、培养、党外代表人士50人，为服务精准扶贫和统一战线事业持续向好发展做好助推工作，奠定人才基础。组织引导民营企业参与乡村振兴。2. 完成州委或省委统战部委托重点调研课题1个以上，成果在州级以上获奖或发表。3. 举办全州党外干部培训班1期。召开党外人士情况通报会1次以上。举行“暑期谈心活动”1次，加强民主党派后备干部队伍建设，指导支持撰写调研报告、建议提案10件以上。4. 做好“万企联村”项目申报工作。5. 实施“同心美丽乡村”项目，办好省级示范项目1个以上。6. 维护宗教领域和谐稳定，深入开展铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步示范创建活动。7. 实施统战实践创新项目1个以上；8. 实施“万企兴万村”助力乡村振兴行动。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	提高统战工作认知度	完成统战重大课题1个		通过省、州级示范项目创建，引导广大党外代表人士和统战成员共同唱响“凝心聚力新时代”，推进议政建言，服务区域发展，促进社会和谐，投身扶贫实践，建立一支政治过硬、作风优良、代表性强、业绩突出、群众公认的党外代表人士队伍，为决战决胜脱贫攻坚、全力冲刺全面小康、建设国内外知名生态文化公园凝心聚力。	完成统战重大课题不少于1个
		生态环境成本指标	建言献策	5次		发挥议政建言优势，为党委政府决策部署提供科学参考；加强党外代表人士队伍及党派建设，巩固党的执政基础，发展统一战线事业。发挥统一战线资源广泛优势，引导统一战线助力改善民生，服务乡村振兴。	建言献策不少于5次
	产出指标	数量指标	统战工作暨特殊工作经费	141.8万元	141.8		按项目支出安排金额
		质量指标	统战工作暨特殊工作经费	141.8	141.8		按项目支出安排金额
		时效指标	统战工作暨特殊工作经费	141.8	141.8		按项目支出安排金额
	效益指标	经济效益					
		社会效益	创建省级同心美丽乡村	2个		完成省级“同心美丽乡村”示范项目2个以上，州级“同心美丽乡村”示范项目6个以上，助力精准扶贫。	创建省级同心美丽乡村2个以上
		生态效益	培养、储备党外代表人士	50人次		在全州统一战线发现、培养、储备党外代表人士50人，为统一战线事业奠定人才基础。	培养、储备党外代表人士50人以上
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		满意服务对象百分比	