

## 中共舒城县委统一战线工作部2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	统战业务工作经费	
2	2023年度考核奖	
3	2023年零星增资追加	
4	机关事业单位预发2024年度考核奖	
5	24年机关单位人员普调增资	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统战业务工作经费						
主管部门		032-中共舒城县委统一战线工作部		实施单位	032001-中共舒城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	63.70	10	91.00%	9.10
		其中:本年财政拨款	70.00	70.00	63.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全县统一战线领域各项工作再上新台阶,为促进全县经济社会发展做出积极贡献			一是全年慰问统战对象人数为65人次,慰问生活困难台胞、党外人士、宗教人士人数为35人次;二是大力推动了全县统一战线领域各项工作再上新台阶,为促进全县经济社会发展做出了积极的贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问统战对象人数	≥50人次	65人次	10	10	
			生活困难台胞、党外人士、宗教人士人数	≥30人次	35人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤70万元	63.7万元	10	10	加强财务部门和业务部门的沟通,提高预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	经费投入对全县统一战线和谐稳定的影响程度	影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进统一战线工作健康发展	影响程度高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	99.10	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度考核奖							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	032001-中共舒城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关事业单位2023年度考核奖发放			全年累计完成发放人数12人, 累计发放金额51554元, 圆满完成了2023年度考核奖发放目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时限		2024年度内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤51554元	51554元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障社会和谐稳定		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进工作持续发展		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年零星增资追加							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	032001-中共舒城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年零星追加				全年累计完成发放人数12人,累计发放金额45972元,圆满完成了2023年零星增资发放目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时限		3月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤45972元	45972元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进工作持续发展		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位预发2024年度考核奖						
主管部门		032-中共舒城县委统一战线工作部		实施单位	032001-中共舒城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.67	3.67	3.67	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3.67	3.67	3.67	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机关事业单位2024年度考核奖部分发放			全年累计完成发放人数8人,累计发放金额36667元,圆满完成了预发2024年度部分考核奖发放目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=8人	8人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	发放及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放标准	≤5000元/人	5000元/人	5	5	
			预发总金额	=36667.00元	36667元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	保障机构正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响度	可持续影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年机关单位人员普调增资						
主管部门		032-中共舒城县委统一战线工作部		实施单位	032001-中共舒城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.74	3.74	3.74	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3.74	3.74	3.74	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位普调增资发放工作			全年累计完成发放人数12人,累计发放金额37400元,圆满完成了普调增资发放目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放月份	6月	6月	5	5	
			发放人数	12人	12人	5	5	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时效率	≥98%	98%	15	15	
		成本指标	发放标准	500元/月/人	500元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	全县统战领域和谐稳定	保持全县统战领域和谐稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	统战工作持续发展	保障全县统战领域可持续发展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100.00	