

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		重点类工作保障经费																
主管部门		抚顺市发展和改革委员会-																
实施单位		抚顺市发展和改革委员会本级-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数			11.92			执行率			29.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持,缓解项目建设资金压力,加快项目审批工作的必要经费保障。									重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持,缓解项目建设资金压力,加快项目审批工作的必要经费保障。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	保障业务部门数量	=	34	个	32	94.0%	12.5	11.75					√	其他:填写绩效目标时,保障业务部门填报数量大于实际值,避免特殊情况的发生,让项目绩效的数据更加客观真实	其他:按照项目实际保障部门填写,确保数据真实准确,是项目绩效发挥实际效益,避免类似情况的再次发生	

	产出指标	质量指标	重点任务成果合格率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25				√	硬件条件保障:2022年受疫情封控影响,科室向上争取项目资金的活动减少,导致项目资金中差旅费使用率较低,导致整个项目完成率低	硬件条件保障:疫情解封以后,交通道路恢复正常,向上争取项目资金、省资金和政策支出活动正常进行,一定程度上缓解项目建设资金压力
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	40	40.0%	12.5	5				√	硬件条件保障:2022年受疫情封控影响,科室向上争取项目资金的活动减少,有些工作不能及时完成,项目资金中差旅费使用率较低,导致整个项目完成率低	硬件条件保障:2022年疫情解封以后,交通道路恢复正常,向上争取项目资金、省资金和政策支出活动正常进行,从一定程度上缓解项目建设资金压力

绩效指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	60	60.0%	12.5	5.5					√	硬件条件保障:2022年受疫情封控影响,科室向上争取项目资金的活动减少,导致项目资金中差旅费使用率较低,且21年有项目结转资金,优先使用项目结转资金,导致整个项目完成率低。	硬件条件保障:疫情解封以后,交通道路恢复正常,向上争取项目资金、省资金和政策支出活动正常进行,一定程度上缓解项目建设资金压力,做项目库时项目资金要结合实际申请资金。
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9				√	制度保障:单位有项目资金管理的相关规定及财务报销流程,在报销过程中严格遵守各项规章制度,确保资金合理使用	制度保障:严格项目资金报销程序以及加大对原始凭证的审核力度,确保项目资金使用规范,真正达到预期目标

		社会效益指标	保障单位事业发展		全面发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9				√	其他:年初设置预算项目绩效指标时,设置不合理,导致项目绩效自评过程中,原因分析不到位,	其他:在做项目库阶段,要重视项目绩效工作,让相关资金使用管理科室参与项目绩效的填报,不能只依靠财务人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	100	%	70	70.0%	10	7			√	人员保障:2022年受疫情封控影响,科室向上争取项目资金的活动减少,但对争取项目相关的报销凭证,及时高效的进行报销,最大程度上让相关人员满意	人员保障:对符合报销手续的报销单要及时报销,对有问题的报销单要及时指出问题所在,督促业务科室改正,保证报销业务及时高效	
指标自评得分小计			53.5			预算执行率得分			2.98		减分项	0	绩效自评总得分		56.48	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)						√	预算项目资金在年度内按计划拨付,执行率低时不接受项目资金拨付的申请,确保资金高效率使用						
			规范财政资金管理													
			完善制度设计,建议进行政策调整													
			政策到期,建议重新发布													
			建议调整公共服务标准													
			不再继续安排													
减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强财政资金预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		