

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		援疆工作相关经费																
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)		90.4			全年执行数			22.71			执行率			25.13%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>“ 对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。”</p>									<p>“ 对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。”</p>								
	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	经费足额发放率	>=	100	%	25	25.0%	12.5	3.125					√	其他:2022年新疆未选派柔性援疆人才，此部分未产生费用，同时2022年援疆使用结转资金60万元，实际援疆经费使用82万余元	其他:做预算时争取援疆项目资金应加强与新疆九师等有关部门的沟通交流，确保预算资金使用效率	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出规范性		国家规定		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	12.5	8.75					√	其他:2022年新疆未选派柔性援疆人才,此部分未产生费用,同时2022年援疆使用结转资金60万元,实际援疆经费使用82万余元	其他:做预算时争取援疆项目资金应加强与新疆九师等有关部门的沟通交流,确保预算资金使用效率	
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	40.0%	15	6					√	其他:2022年新疆未选派柔性援疆人才,此部分未产生费用,同时2022年援疆使用结转资金60万元,实际援疆经费使用82万余元	其他:做预算时争取援疆项目资金应加强与新疆九师等有关部门的沟通交流,确保预算资金使用效率	

	社会效益指标	提升经费使用率	符合规定	未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	15	6					√	其他:2022年新疆未选派柔性援疆人才,此部分未产生费用,同时2022年援疆使用结转资金60万元,实际援疆经费使用82万余元	其他:做预算时争取援疆项目资金应加强与新疆九师等有关部门的沟通交流,提高预算资金使用效率	
	满意度指标	服务对象满意度	>= 100	% 60	60.0%	10	6					√	其他:2022年新疆未选派柔性援疆人才,此部分未产生费用,同时2022年援疆使用结转资金60万元,实际援疆经费使用82万余元	其他:做预算时争取援疆项目资金应加强与新疆九师等有关部门的沟通交流,确保预算资金使用效率	
指标自评得分小计		54.88		预算执行率得分		2.51		减分项	0	绩效自评总得分		57.39			
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)													
		规范财政资金管理													
		完善制度设计,建议进行政策调整						√ 完善专项资金管理制度,加强与资金使用部门(新疆九师)的沟通与联系,调整优化专项资金支出结构。							
		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		