

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		政协相关项目															
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会															
实施单位		中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会															
项目预算金额(万)		161.9			全年执行数			152.12			执行率			####			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障市政协全体委员会议顺利召开;保障全年4次常委会议顺利召开;保障机关正常公务运行;文史书籍顺利出版;顺利开展视察调研各项活动								政协抚顺市第十四届一次会议顺利召开;全年4次常委会议顺利召开;机关正常公务运行;顺利开展各项视察调研各项活动								
履职效能	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3							
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3								
		结转结余变动率	<=	0	%	80	0	1.8	0								

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	80	0	2.5	0								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会效益	政治效益	有利于发扬民主		完成任务		100	1	10	10								
	社会效益	上级部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5								
指标自评得分小计		55.68			预算执行率得分			33.97		减分项		绩效自评总得		89.7			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算管理（改进措施和方式）							√	根据实际情况，适时调整工作方案、方							
		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															
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算管理							√	强化预算管理，人人参与，形成共识；							
		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

强化预算管理，人人参与，形成共识；改进和改善预算管理办法，使预算指标更符合实际情况，科学统筹，系统编制预算，坚持量入为出，实事求是，真实合法保障重点，让财务人员参与到重大经济活动会议，提高编制水平。

根据省厅
要求及农
业保险结
算数据，
及时拨付
保险补贴

及时拨付
保险补贴

此项政策
为中央制
定的惠企
利民政
策，需继
续执行持
续推进，
降低农户
保费，保

此项政策
为中央制
定的惠企

此项政策
为中央制
定的惠企
利民政
策，需继
续执行持
续推进，
降低农户
保费，保