

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会														
部门年初预算收入金额		1825.06万元														
部门年初预算支出金额		1825.06万元														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达	项目执行	项目执行率	分值	得分						
	部门预算基本支出公用经费					88.54	85.12	96.14%	6.6	6.34						
	市政协会议					118.35	118.35	100.00%	6.6	6.6						
	部门预算基本支出人员经费					1515.39	1445.7	95.40%	6.6	6.29						
	市政协委员视察及培训经费					24.46	12.99	53.10%	6.6	3.5						
	市政协专项业务经费					28.06	18.05	64.35%	6.6	4.24						
市政协常委会					1.5	1.5	100.00%	7	7							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	顺利召开政协十四届一次会议，四次常委会议；保障书籍顺利完成出版，保障委员顺利完成本年调研、视察培训等工作任务，保障机关正常运行					顺利召开政协十四届一次会议，全年四次常委会议委员视察、培训顺利开展 机关正常运行										
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	3.5						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3	3.3							
		结转结余变动率	<=	0	%	80	0	2	0							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	1	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	100	1	1	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	80	0	3	0						
		在职人员控制率	<=	100 %	100	1	3	2.5						
社会效益	政治效益	有利于发扬民主		完成任务	100	1	#	10						
	社会效益	上级部门满意度	>=	100 %	100	1	#	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% (含)	1	5	5						

总评价得分

89.65

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益	√	根据实际情况，适时调整工作方案、方式，制
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		
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		
规范预算管理		
改进业务管理		
改进预算编制管理		

主管部门审核意见	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
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		
	规范预算管理	√	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
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
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			