预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度) 政协相关项目 项目(政策)名称 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 #### 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 政协抚顺市第十四届一次会议顺利召开;全年4 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 目标 次常委会议顺利召开;机关正常公务运行;顺利 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 开展各项视察调研各项活动 年度目标值 未完成原因分析 完成 级 全年 改进 二级 硬件 三级指标 分值 得分 经费 制度 人员 其 原因 运算 度量 指 指标 内容 完成值 程度 措施 条件 保障 说明 符号 单位 保障 保障 他 标 保障 重点 工作 重点工作 3.5 100 100 = % 1 3.5 履行 办结率 情况 总体工作 100 % 100 1 3.3 3.3 整体 完成率 工作 工作完成 100 % 100 1 3.3 3.3 履 完成 及时率 职 情况 工作质量 = 100 % 100 1 3.3 3.3 效 达标率 能 全部或基 综合管理 管理规 本达成预 1 3.3 3.3 水平 范 期指标 基础 100%-80% 管理 全部或基 管理规 依法行政 本达成预 1 3.3 3.3 能力 范 期指标

100%-80%

80

0

1.8

0

%

结转结余

变动率

<= 0

绩效指标	预算执行	预执效算行率	预算执行率	II II	100	%	99	0.99	1.6	1.58			20年受新肺疫影响部工无顺开展部委视调无实开。其他根实情况适调工方、22,到冠炎情》,分作法利干,分员察研法地展。其:据际情,时整作案方	据际况适调工方、式制创举措保工顺开展提预执率实情,时整作案方、定新举,证作利开,高算行率
			预算调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖	=	100	%	100	1	0. 7	0.7				
		预算	新 'h '笞 八		全部公开	f	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	0.7	0.7				
	管	预算 收支	预算支出 管理规范 性		管理规范	Ţ	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	0.7	0.7				
	理效率	管理	预算收入 管理规范 性		管理规范	į	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	0.7	0.7				
		管理	内控制度 有效性		制度有效	Ź	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	0.7	0.7				
	•		固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				

1 1		政府采购	1	1		1			1				1	1		
	业务	受刑 管理违法														
		违规行为	=	0	次	100	1	0. 7	0.7							
		发生次数														
运	成本	"三公"	<=	0	%	80	0	2. 5	0							
行	控制	经费变动 在职人员	`	Ů	,,,		•	2.0	Ŭ							
成	成效	在职人贝 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2.5							
社		有利于发		完成任务	, 7	100	1	10	10							
		扬民主 上级部门														
应		满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	创新 驱动	建业内控		完成任务	<u>.</u>	全部或基 本达成预	1	5	5							
续性	发展	业务流程			J	期指标 100%-80%	1									
指标自评得分	小计	į	55.68		预	算执行率得	分	33.	97	减	分项		绩效	自评	总得	89.7
						建议选项							建议内			
		改进预算项			昔施和	方式)			$\sqrt{}$	根据	实际情	况,员	5时调	整工作	下方案	、方
		规范财政资	• • •													
		完善制度的			文策调:	整										
		政策到期,														
		建议调整公		齐标准												
		不再继续安 减少或取消														
		结构调整,		加州												
结果应用建计	议	新算一次 核			主扮 付											
		其他建议														
		建议继续全	上额安 拉	· 非												
					整下一:	年度预算金額	额									
		改进预算项														
 主管部门审核:	意 见	规范财政资		里												
		进行政策调整														
	政策到期重															
		调整公共用 其他意见	区分价化	<u>E </u>												
		建议继续全	全额安排	# #												
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
 财政部门审核:	音 미	改进预算项							1	强化	预算管	理,丿	人人参	与,开	多成共	识;
刈以印门甲仪/	忌儿	规范财政资		里												
		进行政策说	•							-						
		政策到期重														
		调整公共用 甘仙辛四	设务标 》	<u></u>												
		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 及时拨付 算数据, 保险补贴 及时拨付 保险补贴



此为定 利策续续降保项中的民 新执推低费 放 继持,户保

此项政策 为中央制 定的惠企 此为定利策续续降保项中的民,执推低费政央惠政需行进农,策制企 继持,户保