

2021 年中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会

预算项目（政策）绩效目标自评表

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				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)								
		年度预算资金总额：	126	126	93.49	10	74.2%	7.42								
		其中：财政拨款收入	126	126	93.49	——		——								
		中央提前告知转移支付资金				——		——								
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				——		——								
		纳入政府性基金预算管理收入				——		——								
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				——		——								
		上年结转				——		——								
		其他收入				——		——								
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
		目标 1：保障市政协全体会议顺利召开					完成									
		目标 2：保障全年 4 次常委会议顺利召开					完成									
		目标 3：保障机关正常公务运行					完成									
		目标 4：文史书籍顺利出版					完成									
		目标 5：委员顺利开展视察调研各项活动					完成									
		目标 6：保证《启运传奇》顺利出版					完成									
绩效指	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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					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	

标	绩效指标	履职效能	工作完成及时率	“=”“≤”“≥”“<”“>”			100%		6	6									
			整体工作完成情况	工作质量达标率			100%		6	5									
				总体工作完成率			100%		7	6									
			基础管理	依法行政能力			管理规范		7	7									
				综合管理水平			管理规范		7	7									
			重点工作履行情况	重点工作办结率	“=”“≤”“≥”“<”“>”			100%		7	7								
	预算管理	预算执行	结转结余变动率				0%		2	1									
			预算执行效率	预算执行率			100%		4	3									
			预算调整率				0%		4	3									
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率				100%		2	2									
		预算监督管理	预决算公开情况				全部公开		2	2									
		预算收支	预算支出				管理规范		1	1									

	可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	服 务 振 兴 发 展 内 部 工 作 机 制 建 立 情 况				管 理 规 范		10	9							
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									91		预算执行率得分 (D)				7.42		
绩效自评总得分 (C+D)									98.42								