

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称			仁和区政协办公室				
主管部门名称							
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	666.63	699.66	104.95%	
			其中:财政拨款(人员)	473.29	534.63	112.96%	
			财政拨款(公用)	72.24	53.57	74.16%	
			财政拨款(项目)	121.1	111.46	92.04%	
			其他资金				
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	坚持政治引领，在思想建设上促深化；坚持务实履职，在议政建言上多作为；坚持倾情履职，在改善民生上添助力，坚持协力履职，在凝心聚力上下功夫；坚持用心履职，在能力素质上抓提升。			确保单位在职30人、退休27人正常办以秩序，并完成的年初制定的各项工作任务指标。组织完成13个项目的实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	人员经费	473.29	534.63	112.96%	因人员调入和调资增加
			公用经费	72.24	53.57	74.16%	因基层财政困难，压缩支出
			项目经费	121.1	111.46	92.04%	因基层财政困难，压缩支出
		质量指标	在职人员	30	30	100.00%	无
			离退休人员	27	27	100.00%	无
			项目数	7	10	142.86%	新增森林防火灭火、委托业务、和办公设备购置
		时效指标	人员经费	全年人员支出	1-12月	100.00%	无
			公用经费	全年单位公用支出	1-12月	100.00%	无
			项目经费	全年项目推进	1-12月	100.00%	无
		成本指标	人员经费	全年人员支出	534.63	112.96%	因人员调入和调资增加
			公用经费	全年单位公用支出	53.57	74.16%	因基层财政困难，压缩支出
			项目经费	全年项目推进	111.46	92.04%	因基层财政困难，压缩支出
							
	项目效益	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	社会效益影响度	社会影响上升率	10%	100.00%	无
		生态效益指标	生态效益影响度	生态影响上升率	10%	100.00%	无
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	无
							
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	通过项目的实施，力争使服务对象对政协各项目实施 的满意度达到较高水平(≥85%	≥85%	100%	无
							