

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		03041绩效评价工作经费									
主管部门		扎赉特旗财政局			实施单位						扎赉特旗财政局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	350.00	171.13	171.13	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	350.00	171.13	171.13	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 能够更好管理项目 2. 能够更好的监测项目资金的使用情况			绩效评价工作经费设置目标31个，已完成数量指标9个，开展重点绩效评价个数大于等于55项、开展全过程绩效管理技术指导项目个数大于等于500个、财政重点绩效评价应用单位大于等于55个、举办绩效管理业务培训班次及开展下基层绩效宣传活动大于等于6次、发放绩效管理宣传册大于等于500册、完善标准化绩效指标和绩效评价指标大于等于180个等，完成质量指标5个：全面预算绩效管理完成率100%、绩效管理业务培训出勤率大于等于95%、绩效宣传册验收合格率100%等，完成时效指标4个：全面预算绩效管理工作及培训工作时间完成时间2023年12月30日前等，已完成成本指标8个：全过程绩效管理成本小于等于110万元、绩效宣传册成本小于等于7万元等，效益指标2个：社会效益开展全面预算绩效管理各项工作显著提升等，服务对象满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价个数	正向	大于等于	55	55	项	2	2	
			开展全过程绩效管理技术指导项目个数	正向	大于等于	500	500	个	2	2	
			财政重点绩效评价应用单位	正向	大于等于	55	55	个	2	2	
			举办绩效管理业务培训班次	正向	大于等于	6	6	次	1	1	
			开展下基层绩效宣传活动	正向	大于等于	6	6	次	1	1	
			发放绩效管理宣传册	正向	大于等于	500	500	册	1	1	
			开展标准化绩效指标和绩效评价体系完善工作	正向	大于等于	1	0	次	2	1	
			完善标准化绩效指标和绩效评价指标	正向	大于等于	180	180	个	2	2	
			印制扎赉特旗财政资金绩效指标体系手册	正向	大于等于	500	500	册	2	2	
		质量指标	全面预算绩效管理完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			绩效管理业务培训出勤率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			下基层宣传培训完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			绩效宣传册验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			绩效指标体系和绩效评价指标体系工作验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	全面预算绩效管理完成时间	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		3	3	
			绩效管理业务培训完成时间	定性		2023年12月30日前	2023年12月30日前		2	2	
			绩效宣传培训完成时间	定性		2023年11月30日前完成所有宣传册发放工作	2023年11月30日前完成所有宣传册发放工作		2	2	
			绩效指标体系绩效评价指标体系建设完善工作完成时间	定性		2023年8月30日前完成	2023年8月30日前完成		3	3	
	成本指标	总成本	反向	小于等于	350	171.13	万元	2	1		
		财政重点绩效评价成本	反向	小于等于	220	64.8	万元	2	1		
		全过程绩效咨询成本	反向	小于等于	110	80.24	万元	2	2		
		绩效管理培训成本	反向	小于等于	2	2.59	万元	1	0.5		
		绩效管理宣传成本	反向	小于等于	7	7	万元	1	1		
		绩效指标体系和绩效评价指标体系成本	反向	小于等于	3	3	万元	1	1		
		办公费用	反向	小于等于	2	2	万元	0.5	0.5		
		差旅费	反向	小于等于	6	11.5	万元	0.5	0		
	效益指标	社会效益	开展全面预算绩效管理各项工作	定性		显著提高	显著提高	15	15		
可持续影响		开展绩效管理工作对各单位规范化管理可持续影响	定性		长期	长期	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位受指导单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	4	4		
		绩效培训和宣传对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3		
		绩效指标体系使用单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3		
总分											



主管部门：扎赉特旗财政局
年 月 日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		06001防疫物资									
主管部门		扎赉特旗财政局			实施单位 扎赉特旗财政局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总	500.00	362.88			362.88		10	100.00		10
	其中: 财政	500.00	362.88			362.88		—	100.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
	其他资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 有效防止疫情蔓延 2. 不影响人民群众的生产生活				防疫物资经费项目设置目标30个, 已完成数量指标10个, 采购医用口罩48600只、采购84消毒液4320瓶、采购75%医用酒精1300瓶、采购一体式医用防护服22740件、采购抗原试剂盒(检测)50000份、采购远程报警门磁678个、采购3%过氧化氢18000瓶等; 已完成数量指标2个, 验收合格率及产品验收达标率100%, 完成时效指标3个, 资金支付及时率、项目完成时间等, 只完成成本指标12个, 项目总成本386.88万元, 2023年申请资金362.88万元、医用口罩单价3元/只					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医用N95口罩	正向	大于等于	62800	48600	只	2	1.55	
			采购84消毒液	正向	大于等于	20000	4320	瓶	1	0.22	
			采购75%医用酒精	正向	大于等于	25000	1300	瓶	1	0.05	
			采购一体式医用防护服(190#)	正向	大于等于	34600	14340	件	2	0.83	
			采购一体式医用防护服(185#)	正向	大于等于	26300	8400	件	1	0.32	
			采购医用手凝胶	正向	大于等于	11300	0	瓶	1	0	
			采购医用外科手术手套	正向	大于等于	60000	0	副	2	0	
			采购抗原试剂盒(检测)	正向	大于等于	50000	50000	份	2	2	
			采购远程报警门磁	正向	大于等于	3000	678	个	2	0.45	
			采购3%过氧化氢	正向	大于等于	30000	18000	瓶	1	0.6	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			产品验收达标率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	正向	等于	100	90	%	5	4.5	
			项目完成时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		3	3	
			尾款资金支付时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	1	
		成本指标	医用口罩单价	反向	小于等于	5.9	3	元/只	1	1	
			84消毒液单价	反向	小于等于	2.6	2.6	元/瓶	1	1	
			75%医用酒精单价	反向	小于等于	5.9	3.3	元/瓶	1	1	
			一体式医用防护服(190#)单价	反向	小于等于	50.5	50	元/件	1	1	
			一体式医用防护服(185#)单价	反向	小于等于	45	45	元/件	0.5	0.5	
	医用手凝胶单价		反向	小于等于	17.5	0	元/瓶	0.5	0		
	医用外科手术手套单价		反向	小于等于	3.9	0	元/副	0.5	0		
	抗原试剂盒(检测)单价		反向	小于等于	3.7	3.7	元/份	0.5	0.5		
	远程报警门磁单价		反向	小于等于	177	175	元/个	1	1		
	3%过氧化氢		反向	小于等于	4.5	4.5	元/瓶	1	1		
	效益指标	社会效益	防控有效性	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	防控持续时间	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10		
总分											



主管部门: 扎赉特旗财政局
年 月 日

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：扎鲁特旗财政局											
预期目标 目标1：完善机关管理制度，保障机关正常运转。 目标2：完成本单位各项业务工作。 目标3：完成上级交办的工作任务。 目标4：发挥职能，积极助力乡村振兴。											
绩效目标实际完成情况 目标1：完善机关管理制度，保障机关正常运转。 目标2：完成本单位各项业务工作。 目标3：完成上级交办的工作任务。 目标4：发挥职能，积极助力乡村振兴。											
年度主要任务	主要任务			主要内容				完成情况			
	任务1：工资福利支出任务2：对个人和家庭的补助任务3：包干公用经费任务4：业务经费			出、其他社会保障缴费离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费以及离退休费							
项目资金(万元)	年初预算(万元)			全年预算(万元)		全年执行(万元)		执行率(%)		分值	得分
其中：财政拨款	3197.46			2685.14		2685.14		100		100	100
其他资金	0.00			0		0		0		0	0
年度资金总额	3197.46			2685.14		2685.14		100.00		10	10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展单位中心工作业务工作及上级交办工作	正向	大于等于	12	12	项	2	2	
			开展部门预算决算公开及政务公开	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			开展党建理论学习	正向	大于等于	15	16	次	2	2	
			公务接待	正向	大于等于	5	7	次	2	2	
			公务燃油	正向	大于等于	1.1	1.1	里程	1	1	
			购买防疫物资	正向	大于等于	4	4	批次	1	1	
			财政网络维护	正向	大于等于	2	2	次	1	1	
			进行财政绩效知识宣传	正向	大于等于	5	5	次	2	2	
			防汛期间进行堤防巡查工作	正向	大于等于	4	4	次	1	1	
			指导全旗会计工作	正向	大于等于	5	5	次	1	1	
	产出指标	质量指标	职工出勤率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
			部门预算完成率	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
			部门预算调整率	反向	小于等于	5	5	%	1	1	
			公用经费控制率	反向	小于等于	100	100	%	2	2	
			三公经费控制率	反向	小于等于	100	100	%	2	2	
			政府采购执行率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			固定资产利用率	正向	大于等于	90	90	%	1	1	
			资产管理安全性	定性		管理规范	管理规范		1	1	
			结转结余控制率	反向	小于等于	15		%	1	1	
			各项管理制度健全性	定性		制度健全	制度健全		1	1	
	产出指标	时效指标	部门预算编制基础信息完整准确性	定性		准确完成	准确完成		1	1	
			各项经费支出进度	定性		及时支出	及时支出		3	3	
			部门预算决算公开完成时限	定性		财政批复20日内	财政批复20日内		3	3	
	产出指标	成本指标	各项工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			公务用车运行费控制金额	反向	小于等于	5.8	5.25	万元/车/年	1	1	
			公车全年燃油总成本	反向	小于等于	2.85	2.85	万元/车/年	1	1	
			公车燃油单位成本	反向	小于等于	1	1	元/公里	1	1	
			公务接待费控制金额	反向	小于等于	1	1	万元/年	1	1	
			公务接待费控制标准	反向	小于等于	50	50	元/人	1	1	
工资福利支出			反向	小于等于	1	1	万元/人	1	1		
对个人和家庭的补助			反向	小于等于	35.16	35.16	万元/年	2	2		
效益指标	经济效益	包干经费	反向	小于等于	29	29	万元/年	2	2		
		公用经费三公经费支出控制	定性		有所下降	有所下降		10	10		
		部门履行职责任对社会发展的影响	定性		各项工作有序，维护社会稳定，创造和谐社会。	各项工作有序，维护社会稳定，创造和谐社会。		10	8		
		制度健全并能持续发挥作用	定性		健全并有效	健全并有效		5	5		
效益指标	社会效益	人员培训机制	定性		健全	健全		5	5		
		群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		总分									
问题与改进措施	问题类型			存在问题							

