

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预算评审及绩效管理经费							
主管部门及代码		宁夏回族自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区财政厅			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		850.7		592.75			
		其中:财政拨款		850.7		592.75			
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标: 1. 对财政资金使用的情况进行综合性的效益评价; 2. 为财政资金的分配提供依据, 保障财政资金向更具效益的项目配置; 3. 加强财政资金的审计监督力度, 使用第三方能够更为客观真实的反映财政资金使用效益; 4. 提高财政资金的统筹及使用, 使财政真正发挥公共基础的作用。				年度总体目标完成情况: 1. 对财政资金使用的情况进行了综合性的效益评价; 2. 为财政资金的分配提供了依据, 保障财政资金向更具效益的项目配置; 3. 加强了财政资金的审计监督力度; 4. 提高了财政资金的统筹及使用, 使财政真正发挥了公共基础的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	绩效目标审核	2.5	2424	2197	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2.27	疫情影响, 实际实施时数量发生变化
			绩效评价业务	2.5	14	9		1.61	疫情防控, 开展绩效评价业务有所影响。
			绩效考核业务	2.5	2	2		2.5	
			维修改造及信息化预算评审、决算审核业务	2.5	100	106		2.5	
		质量指标	绩效目标审核验收通过率	2.5	100%	100%	2.5		
			绩效评价业务验收通过率	2.5		100%	2.5		
			绩效考核业务验收通过率	2.5		100%	2.5		
			维修改造及信息化预算评审、决算审核业务验收通过率	2.5		100%	2.5		
		时效指标	绩效目标审核完成及时性	2.5	及时	及时	2.5		
			绩效评价业务完成及时性	2.5		及时	2.5		
			绩效考核业务完成及时性	2.5		及时	2.5		
			维修改造及信息化预算评审、决算审核业务完成及时性	2.5		及时	2.5		
		成本指标	绩效目标审核费用节约率	2.5	5%	14%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			绩效评价业务费用节约率	2.5					
			绩效考核业务费用节约率	2.5					
			维修改造及信息化预算评审、决算审核业务费用节约率	2.5					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	预算评审业务审减率	13	20%	29.11%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
			改善行政事业单位办公条件	5	改善	改善		5	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	5	提高	提高		5	
完善项目管理机制			5	完善	完善	5			
可持续影响指标		形成评审工作的长效机制	6	形成	形成	6			
	提高项目单位项目管理水平和支出绩效意识	6	提高	提高	6				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	20	≤1%	≤1%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分				100	总 分			98.9	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 > **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤ **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。