附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监督检查项目服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区财政局 | | | | |
| 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 | | 90 | 83 | | 83 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 83 | | 83 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目根据通州区财政局全年财政监督检查计划及全市统一监督工作安排，区政府工作安排等上级文件要求，开展财税政策执行情况检查、2024年度会计监督检查、预算日常管理检查、其他财政专项检查、上级部署及配合其他区级部门的各项临时性检查，起到发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提高财政资金使用效益的作用。 | | | | | | 事务所已按合同约定为2024年度会计信息质量检查、中小学膳食经费检查、街道和乡镇第三方服务检查等9个重点检查项目提供专业支持，涉及全区所有预算单位，其中现场检查涉及全区所有街道乡镇和7家行政事业单位，完成检查报告73份，较好完成了本年度监督检查项目的既定目标任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年专项监督检查类别  4 | | | 4 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 出具符合相关制度、规范的报告 | | | 10 | 73 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 一年内 | | | 12 | 7 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加强监督检查和财政管理 | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 我区财政财务管理逐年提高、规范 | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。