附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目开展前期工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 和静县发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 55 | 55 | | 24 | | 10 | | 44% | | 4.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | | 24 | | 10 | | 44% | | 4.4 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 结合我县项目需求实际，完成和静县教培中心补助项目等8个项目前期工作 | | | | | | 按照《国家发展改革委关于加快做好2019年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》要求，“申报项目必须具有完备前期工作手续”，结合我县项目需求实际，需开展和静县教培中心补助项目等8个项目前期工作。 | | | | | | |
| 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 | 年初按照工作需要积极向县财政申请项目预算金额 | | | 55 | 24 | 5 | | 2.2 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 按照财政拨付计划，及时将项目前期费资金拨入单位账户 | | | 100% | 44 % | 5 | | 4.4 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 质量指标 | 按照单位实际，确保年初项目预算质量 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 保证项目前期费预算拨入质量 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 根据单位实际需要及时上报项目预算 | | | 2019年1月-12月 | 44 % | 5 | | 2.2 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 按照预算下达的指标，及时拨入项目前期费经费 | | | 2019年1月-12月 | 44 % | 5 | | 2.2 | | 项目前期编制部分合同未完成 | |
| 成本指标 | 按照年初单位预算，做好本年度成本支出 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 积极争取项目，努力促进我县经济发展 | | | ≧98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益 指标 | 积极争取项目，努力促进我县经济发展 | | | ≧98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响 指标 | 积极争取项目，努力促进我县经济发展 | | | ≧98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81 | |  | |