

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 曹滨 0375-2966518

项目名称		单位日常工作经费						
主管部门及代码		平顶山市粮食和物资储备局		实施单位		平顶山市战略和应急物资储备保障中心 (原粮食和物资储备学校)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
年度资金总额		29.67	38.48	4.59	10	11.9%	1.2	
其中:政府预算资金		29.67	38.48	4.59	—	11.9%	—	
财政专户管理资金					—		—	
单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照实际和要求进行安排	5	100.0%	无
		拨付合规性			按照财政文件进行拨付	5	100.0%	无
		使用规范性			按照文件要求进行使用	5	100.0%	无
		预算绩效管理情况			按照要求全程纳入预算	5	100.0%	无
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		保障学校正常运行,为学校教育经费提供支持			因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成			
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	培训经费补充	≤18.84万元	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
			办公经费补充	≤3.05万元	3	4	4	
			办公经费补充	≤14.83万元	1.59	3	3	
	产出指标	数量指标	购买固定资产	≤10件	1件	3	3	
			培训班次	≥6次	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
			培训人次	≥240人	0%	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
			培训天数	≥10天	0%	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	3	3	
			培训对象覆盖率	≥80%	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
			培训出勤率	≥80%	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成
	培训合格率		90%	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成	
	时效指标	采购时间	7-8月	3	3	1.29		
		培训时间	6-12月	0	3	0	因单位机构改革,培训职能划归党校,故培训任务无法完成	
	效益	社会效益指标	专业知识能力	显著提升	提升	12	10.8	
业务水平			显著提升	提升	13	11.7		
满意	服务对象满意度	相关单位满意度	≥85%	95%	5	3		
总分					100	63.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 曹滨 0375-2966518

项目名称		拨付急需自然灾害生活类救灾物资储备购置资金及相关费用						
主管部门及代码		平顶山市粮食和物资储备局		实施单位	平顶山市战略和应急物资储备保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.53	10	99.5%	10.0	
	其中: 政府预算资金	100	100	99.53	—	99.5%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照实际和要求进行安排		5	100.0%	无		
	拨付合规性	按照财政文件进行拨付		5	100.0%	无		
	使用规范性	按照文件要求进行使用		5	100.0%	无		
	预算绩效管理情况	按照要求全程纳入预算		5	100.0%	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成第一批急需生活类救灾物资储备采购计划			已经完成预定采购计划, 按照计划采购总金额为99.53万元, 采购棉被3700条, 褥子3700条, 质量合格率100%				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	100万元	99.53万元	10	10	
	产出指标	数量指标	棉被	3700条	3700条	8	8	
			褥子	3700条	3700条	8	8	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	7	7	
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	7	5
	效益	社会效益指标	完善物资储备	完善	完善	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			职工满意度	≥95%	95%	2	2	
总分					100	93.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：曹滨 0375-2966518

项目名称		拨付急需自然灾害生活类救灾物资储备购置资金及相关费用						
主管部门及代码		平顶山市粮食和物资储备局			实施单位	平顶山市战略和应急物资储备保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分
	年度资金总额	200	200	189.24	10	72.8%		7.3
	其中：政府预算资金	200	200	189.24	—	72.8%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照实际和要求进行安排			5	100.0%	无	
	拨付合规性	按照财政文件进行拨付			5	100.0%	无	
	使用规范性	按照文件要求进行使用			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	按照要求全程纳入预算			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成第一批急需生活类救灾物资储备采购计划				已经完成预定采购计划，按照计划采购总金额为99.53万元，采购棉被3700条，褥子3700条，质量合格率100%			
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	200万元	189.24万元	10	10	
		产出指标	数量指标	棉被	9300条	9300条	8	8
			褥子	10000条	10000条	8	8	
	质量指标		产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	4	3.6	
	效益	社会效益指标	完善物资储备	完善	完善	25	23.75	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			职工满意度	≥95%	95%	2	2	
总分						100	93.6	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成