

附件1:

## 2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章) 昌黎县财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政监督检查经费(非专项资金)					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20	16.8		16.8	100.00%	
	其中:当年财政拨款	20	16.8		16.8	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 为加强会计监督,规范会计行为,按照《会计法》和相关会计法律法规规定,提升财政资金的预算管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。根据省财政厅、市财政局工作要求,在全县范围内开展会计评估监督检查。2. 对2018-2021年6月政策性农业保险保费补贴进行了核查。		根据省财政厅和市财政局工作要求,于2021年9月15日至20日在全县交通系统开展了2021年度会计评估监督检查工作。抽调涉相关的股室业务骨干及中介机构人员成立了2个检查组,对昌黎县交通运输局及下属单位昌黎县交通运输局公路养护服务中心、昌黎县交通局农村公路发展中心、昌黎县交通运输局公路路政执法大队、昌黎县运输管理站2021年度预决算收支、财务支出、资产管理、内部控制制度执行情况等进行了会计评估监督检查。2. 按时完成了对2018-2021年6月政策性农业保险保费补贴进行的核查,并出具了检查报告			92.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成报告数	≥1份	3份	15	15
		质量指标	报告工作完成率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	报告完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	评价费用	≤30万	27.55万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对项目资金使用效益的影响	优	优	10	10
		社会效益指标	对社会的工信率	优	优	10	6
		生态效益指标	是否绿色办公无污染	是/否	是	5	3
		可持续影响指标	工作方案数	2份	2份	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	被检查单位满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按年初预算实际完成情况	100%	91.83%	10	8
	总分(共计100分)					100	92
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题:该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分,满意度指标调查问卷结果落实不到位,根据以往经验及反映情况进行评分。二、下一步整改措施:1、加强各部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便宜评价,有效提升绩效评价质量。						

评价组人员(姓名): 张亮 赵凤娥 韩冬胜

联系电话:

0335-2988667