项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 内控、绩效评价审计服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李艳霞 | | | | | 联系电话 | | 13911761766 | | | | |
| 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 | | 19.80 | 19.80 | | 19.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.80 | 19.80 | | 19.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法》等有关法律、法规、规定及2019年市级部门预算编报要求，市级所有预算部门填报部门整体支出绩效目标，按照要求，我单位拟聘请中介机构进行绩效评价工作。按照市场报价，每个项目绩效评价及绩效追踪评价服务费2.8万元。项目事前绩效评估及专家论证费，一个项目2.0万元。 内部控制评价报告费，因我单位人员编制有限，且没有内控编制岗位，内部控制评价报告需委托中介机构，费用1.0万元。 | | | | | | 按目标设定完成全年任务。 | | | | | | |
| 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 | 项目绩效评价及绩效跟踪评价 | | | ≥6 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 事前绩效评估及专家论证 | | | ≥1 | 1 | 10 | | 10 | |
| 内部控制评价报告 | | | ≥1 | 1 | 10 | | 10 | |
| 项目绩效追踪报告 | | | ≥4 | 0 | 5 | | 0 | | 因工作重心调整，本年度未做项目绩效追踪报告。 | |
| 质量指标 | 所出具的报告真实反映我单位实际绩效情况。 | | | 满足 | 满足 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目绩效评价及绩效跟踪评价 | | | 单价2/个 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 事前绩效评估及专家论证 | | | 单价2/个 | 1.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 内部控制评价报告 | | | 单价1/个 | 0.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 节目制作部门相关人员对设备状态及材料质量满意度 | | | ≥90 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |