附件2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年内部审计经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 市农业农村局计财处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王义洪 | | | | | 联系电话 | | 83979143 | | | | |
| 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 | | 60 | 58.85 | | 58.85 | | 10 | | 98.1% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 60 | 58.85 | | 58.85 | | — | | 98.1% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成局属单位领导离任、经责审计 | | | | | | 按照人事处通知任务完成 | | | | | | |
| 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 | 完成8人次的离任、经责审计 | | | ≥1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | *符合验收标准，达到《北京市内部审计规定》、《中共北京市委审计委员会办公室北京市审计局2022年度统一组织审计（调查）项目计划》、《基层预算单位2021年度预算执行和决算草案、其他财政收支内部审计工作方案》等文件要求；* | | | 定性优良中低差 | 优 | 10 | | 7 | | 问题清单及报告引用依据不够细化 | |
| 时效指标 | 审计工作在2003年3月底前完成 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 正式报告需审核后才能出具 | |
| 成本指标 | 项目预算金额 | | | ≤60万元 | 58.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 规范农业农村局财务行为，保障国有资产的安全，提高财政资金的使用效率和效益。 | | | 定性优良中低差 | 优 | 30 | | 27 | | 审计结果运用还需要加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 被审计单位满意度≥90%。 | | | ≥90% | 88 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.8 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。