项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 范乃山 | | | | | 联系电话 | | 55525317 | | | | |
| 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 | | 57.983600 | 57.983600 | | 26.200000 | | 10 | | 45.19% | | 4.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 57.983600 | 57.983600 | | 26.200000 | | — | | 45.19% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 促进本中心职能职责顺利履行，保障日常办公能够正常运转 | | | | | | 促进了本中心职能职责顺利履行，保障了日常办公能够正常远转。 | | | | | | |
| 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 | 完成内部审计、内部控制评价 | | | ≥2次 | 1次 | 10 | | 5 | | 偏差原因分析：单位《内控手册》于2023年11月正式印发试用，暂未开展评价。  改进措施：下年度按时按计划进行内部控制评价。 | |
| 质量指标 | 购置的会计耗材合格率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 内部审计、内控评价按时完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤57.9836万元 | 26.20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 内控规范能够得到纳入单位认可数量 | | | ≥10个 | 17个 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 内控规范预计使用年限 | | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥96% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.52 | |  | |