项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 内审经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 计划财务处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王义洪 | | | | | 联系电话 | | 555251256 | | | | |
| 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 | | 98.500000 | 98.500000 | | 97.250000 | | 10 | | 98.73% | | 9.87 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98.500000 | 98.500000 | | 97.250000 | | — | | 98.73% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步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。结合市委巡视组反馈意见中提出的存在问题,加大内部审计的监督力度,防范资金使用风险，进一步强化局属单位主要负责人经济责任、项目经费专项审计工作，借助社会中介机构力量，需委托会计师事务所办理审计局属单位主要负责人经济责任、转移支付资金的执行情况等，聘请相关人员对局属单位部分主要负责人经济责任、部分单位财务、项目经费进行审计监督,充分发挥内部审计的职能作用。 | | | | | | 本年通过系列内审工作规范了农业农村局财务行为，保障了国有资产的安全，提高了财政资金的使用效率和效益。 | | | | | | |
| 绩效目标  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 | 完成所属部分单位党政负责人任期经济责任审计次数 | | | ＝8人次 | 8人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成部分单位财务、项目经费审计个数 | | | ＝1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合验收标准，达到《审计法》、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局所属单位主要领导干部经济责任审计办法（试行）的通知》（京农发〔2019〕11号）、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局内部审计工作管理办法（试行）的通知》（京农发〔2019〕29号）等文件要求 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 审计报告符合要求率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 审计工作在11月底前完成及时率 | | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤98.5万元 | 97.25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  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 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 结合市委巡视组反馈意见中提出的存在问题,加大内部审计的监督力度,防范资金使用风险，进一步强化局属单位主要负责人经济责任、项目经费专项审计工作 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业农村局满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.87 | |  | |