|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专业咨询类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 陆琳 | | | | | 联系电话 | | 13581965715 | | | | |
| 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 | | | 391.310000 | 391.310000 | 358.129288 | | 10 | | 91.52% | | 9.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 391.310000 | 391.310000 | 358.129288 | | — | | 91.52% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.通过开展绩效管理、预算评审等相关工作，及审计工作，提高预算编制准确性和财政资金使用效益；2.通过开展财务管理系统咨询与维护工作，配合政府会计制度实施，提高财务工作质量；3.通过采购会计档案电子化、文档电子化服务，对2023年会计档案、2023年纸质文件进行电子化，提高办公效率，减少纸质文件查阅；4.通过采购法律顾问服务，对全年合同进行及时审核、处理各类法律纠纷；5.通过消防电器检测，确保中心办公环境满足消防安全标准，满足正常办公需要；6.通过办公及实物固定资产管理系统，保障中心资产安全；7.通过专家劳务费，对政府采购、系统改造等项目进行评审、论证，保障资金使用合理、合规。 | | | | | | 1.开展了绩效评价、绩效运行监控、成本绩效预算分析等全过程绩效评价工作，开展了预算评审、预算评估等预算管理工作，针对政府会计制度执行情况、项目绩效实现情况、内控执行情况、预算执行情况开展了内部审计等工作，提高了预算编制准确性和财政资金使用效益；2.开展了财务管理系统咨询与维护工作，对财务系统进行运维，提高了财务工作质量；3.对会计档案、纸质文件进行了电子化，提高了办公效率，减少了纸质文件查阅；4.通过法律顾问服务，对全年合同进行及时审核，处理了各类法律纠纷，确保了中心工作合法合规；5.开展防雷、消防电器检测，确保了中心办公环境满足消防、电器等安全标准，满足了正常办公需要；6.搭建了办公及实物固定资产管理系统，对存货数量进行盘点，规范了中心资产管理，保障了中心资产安全；7.对政府采购、项目资料、系统改造等项目进行评审、论证，支付专家劳务费，保障项目资金使用合理、合规。 | | | | | | |
| 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 | | 成本指标 | 会计档案电子化服务 | | ≤5万元 | 4.95万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 专业咨询类项目 | | ≤391.31 万元 | 358.129288万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 财务管理系统咨询与维护次数 | | =12次 | 120 | 5 | | 3.5 | | 每周进行2次系统优化维护，每月1次灾容备份。 | |
| 电子化凭证页数 | | =11000张 | 8000 | 5 | | 3.6 | | 11000为全年预估数，根据全年实际形成的会计凭证页数开展电子化工作。 | |
| 报告数量 | | ≥32份 | 37 | 5 | | 5 | | 根据项目数量出具报告 | |
| 质量指标 | 成果报告提交及时率 | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成果报告验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 扫描清晰完整度 | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 验收阶段 | | 12月前 | 12月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 实施阶段 | | 12月前 | 12月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 准备阶段 | | 3月前 | 3月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 对财政资金管理水平及使用效果促进程度 | | ≥90% | 90% | 6 | | 6 | |  | |
| 预算执行率 | | ≥90% | 91.52% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 结果采纳率 | | ≥90% | 85% | 4 | | 3.5 | | 鉴于中心工作实际，部分咨询服务建议根据业务实际有所调整。 | |
| 对内部管理促进程度 | | ≥90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 对业务运行保障效果 | | ≥90% | 90% | 4 | | 4 | |  | |
| 系统可用性 | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 相关部门及人员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.75 | |  | |