|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内控、绩效、评审等工作费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 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 | | 101.3 | 101.3 | 89.3 | | 10 | | 88.15% | | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.3 | 101.3 | 89.3 | | — | | 88.15% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照我市有关内控工作、绩效评价和预算项目评审工作的要求，完成市社科联、市社科规划办内控建设、绩效考评、内审工作、预算项目评审及会计服务等工作，提升资金的风险防控水平，加强监督管理，提升资金使用效益。 | | | | | 按照我市有关内控工作、绩效评价和预算项目评审工作的要求，完成市社科联、市社科规划办内控建设、绩效考评、预算项目评审及会计服务等工作。 | | | | | | |
| 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 | 2023年部门预算项目支出事后绩效评价项目 | | 40个 | 39个 | 5 | | 4 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 2023年部门整体支出事后绩效评价 | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 2023年度事前评估 | | 1个 | 0个 | 5 | | 0 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 成本预算绩效分析 | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制内控报告 | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 内部审计 | | 1项 | 0 | 5 | | 2.5 | | 以其他形式开展 | |
| 质量指标 | 落实相关政策要求 | | 符合 | 符合 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2024年度预算评审 | | ≤2月 | ≤2月 | 5 | | 5 | |  | |
| 2023年度部门绩效自评 | | ≤7月 | ≤7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本预算绩效分析 | | ≤8月 | ≤8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | ≤101.3万元 | 89.3万元 | 10 | | 9 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过开展内控工作、绩效评价和预算项目评审工作，加强项目资金管理，防控风险。 | | 优 | 优 | 20 | | 18.5 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.8 | |  | |