**项目支出绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 财务中介服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | | | | | 实施单位 | | 财务审计部 | | | |
| 项目负责人 | | 王维力 | | | | | 联系电话 | | 55572050 | | | |
| 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 | | 98.6 | 98.6 | | 92.95 | | 10 | | 94.27% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.6 | 98.6 | | 92.95 | |  | |  |  |
| 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 | | | | | |
| 按要求完成基本建设资金、部门预算资金、工会及临时党委经费的会计核算及财务管理工作，及时准确编制各种财务账表；按要求完成部门预算项目经费的绩效评价工作，提出整改建议并出具绩效评价报告；对参建单位文施费计提及使用情况进行检查，对错计、漏计等不合规情况提出整改建议，出具文施费检查报告。 | | | | | | 完成基本建设资金、部门预算资金、工会及临时党委经费的会计核算及财务管理工作，及时准确编制各种财务账表；对参建单位文施费计提及使用情况进行检查，对错计、漏计等不合规情况提出整改建议，出具文施费检查报告。 | | | | | |
| 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 | 聘请会计驻场工作人员 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 开展绩效评价工作并出具相应报告 | | | 4 | 4 | 3 | | 3 |  | |
| 开展文施费检查工作并出具相应报告 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 会计凭证编制准确性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 财务报表上报及时性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 固定资产财务账完成的效率性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 每月10日前完成上月财务工作 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 2021年6月前完成绩效评价工作 | | | 按时完成 | 按时完成 | 2 | | 2 |  | |
| 2021年12月底前完成24个项目文施检查 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | | ≤98.6万元 | 92.92万元 | 10 | | 9.4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本建设、部门预算等准确性、及时性，提高资金使用规范性 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响目标 | 保障财务审计部全年工作更高质完成，通过对项目评价及检查发现问题及时整改，保障后期项目更加合理开展 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 财务处室人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 参建单位项目人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.8 |  | |