|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财务监管 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 贾丁丁 | | | | 联系电话 | | 64081729 | | |
| 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 | | 266.10 | 266.10 | 205.821268 | | 10 | 77.35% | 7.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.10 | 266.10 | 205.821268 | | — | - | — |
| 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 | | | | |
| 为了不断提高我局财务管理水平和预算绩效管理水平，根据国家和北京市财政局关于加强预算绩效管理水平的工作要求，结合我局财务工作实际，2021年我处主要开展以下工作：1.财务系统运行维护，对用友系统、预算管理系统进行维护，组织财务云租赁。2.年度预算项目编制辅导与评审，对年度预算编制的合理性、合规性进行辅导，对预算项目的可行性分析论证、项目评审等。3.财务监管，客观公正地评价项目财务管理情况及项目执行的情况，并提出相关建议或意见，促进单位规范财务收支行为。及时跟踪项目绩效情况，针对发现的问题及时纠正、整改。4.专家劳务费，对招标项目的评标专家支付劳务报酬。对招标文件进行论证，并提出相应的建议与指导。5.继续教育培训，对我局会计及财务联络人员进行培训。 | | | | | 1.完成财务云租赁，对用友系统、预算管理系统进行维护。  2.开展预算评审，出具项目预算评审报告。  3.完成全年绩效监控任务，每月出具监控月报，对2020年项目进行绩效评价，对2022年新增项目开展事前绩效评估，开展2021年度成本预算绩效分析，荣获全市成本预算绩效分析优秀案例,审核完成2022年项目绩效目标。  4.支付专家评标劳务费。对招标文件进行论证，并提出相应的建议与指导。  5.完成对局财务人员的相关培训。 | | | | |
| 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 | 财务系统云租赁及运行维护 | 预算管理系统运行维护1套，财务云租赁1套，用友运维1套。 | | 预算管理系统运行维护1套，财务云租赁1套，用友运维1套。 | 2 | 2 |  | |
| 继续教育 | 会计人员继续教育110人次 | | 90人次 | 2 | 1 |  | |
| 年度预算项目编制辅导与评审 | 年度预算项目编制辅导与评审1次 | | 1次 | 2 | 2 |  | |
| 财务管理服务 | 财务管理服务1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 招标项目的评标专家 | 招标项目的评标专家500人次 | | 231人次 | 2 | 1 |  | |
| 绩效评价服务 | 绩效评价服务1项 | | 1项 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 财务软件正常运行 | 财务软件正常运行，保障财务日常工作有序开展。 | | 财务软件正常运行，保障财务日常工作有序开展。 | 2 | 2 |  | |
| 项目评审报告质量 | 项目评审报告客观、公正、真实。 | | 项目评审报告客观、公正、真实。 | 2 | 2 |  | |
| 标书论证意见质量 | 标书论证意见客观、公正。 | | 标书论证意见客观、公正。 | 2 | 2 |  | |
| 预算绩效管理质量 | 预算绩效管理及时发现问题并采取有效措施予以纠正。 | | 预算绩效管理及时发现问题并采取有效措施予以纠正。 | 3 | 3 |  | |
| 绩效评价报告质量 | 绩效评价报告客观、公正、内容充实、表述清晰。 | | 绩效评价报告客观、公正、内容充实、表述清晰。 | 2 | 2 |  | |
| 招标项目评标质量 | 招标项目的评标过程客观、公正、规范。 | | 招标项目的评标过程客观、公正、规范。 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 完成招标时间 | 2021年5月底之前 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 项目实施阶段 | 2021年5月至11月 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 项目总结阶段 | 2021年12月 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 总成本控制在266.1万元 | | 205.821268万元 | 3 | 3 |  | |
| 评标劳务费标准 | 评标劳务费500元/次 | | 500元/次 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务软件、预算管理系统正常运行 | 保证我局财务软件、预算管理系统正常运行。 | | 财务软件、预算管理系统正常运行，保障财务工作正常开展。 | 10 | 10 |  | |
| 年度预算编报合理合规 | 年度预算编报合理合规。 | | 完成项目预算评审和事前绩效评估，审核项目绩效目标等工作，确保年度预算编报合理合规。 | 10 | 10 |  | |
| 评标过程公正规范 | 招标项目的评标过程公正规范，标书论证意见客观公正。 | | 严格履行招标相关规定，保障招标项目的评标过程公正规范，标书论证意见客观公正。 | 10 | 10 |  | |
| 及时跟踪项目绩效情况 | 及时跟踪项目绩效情况，针对发现的问题及时纠正、整改。 | | 完成跟踪监控项目绩效目标实现情况任务，对偏离绩效目标情况及时预警提示，督促落实整改监控发现的问题。 | 10 | 10 |  | |
| 提高会计人员专业水平 | 会计人员专业水平达到国家相关要求，满足财务工作需要。 | | 完成对局财务人员的相关培训,财务人员专业水平达到国家相关要求，满足财务工作需要。 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.74 |  | |