附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会计审计和咨询工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区人民法院（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 王晓琳 | | | | | 联系电话 | - | | | | |
| 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 | | 45.00 | 45.00 | | 15.25 | 10 | | 33.89% | | 3.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | 45.00 | | 15.25 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 聘请会计公司对我院内控流程优化、内部审计的开展以及项目评审、绩效评价工作开展提供建议和协助，提高资金使用效益。 | | | | | | 本年度我院开展了内部审计、项目预算评审以及项目验收评审等工作，切实提升了财政预算资金使用效益，促进法院廉政建设，保障司法事业健康发展。 | | | | | |
| 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 | 指标1：项目评审数量 | | | 4个 | 5 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：开展内部审计数量 | | | 2次 | 1 | 20 | 10 | | 项目结算审计未按计划完成 | |
| 指标3：内部控制报告填报 | | | 1次 | 1 | 5 | 5 | | 有力推动了单位制度化、规划化建设，单位内部管理水平得到进一步提高。 | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成要求符合相关文件要求 | | | 科学  规范 | 开展了一次年度内部审计工作。 | 10 | 8 | | 不断规范我院经费管理，切实提升财政预算资金使用效益。 | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | | | 符合财政的工作要求 | 达到预期 | 5 | 5 | | 符合财政的工作要求 | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤45 | 15.25 | 10 | 3.39 | | 项目结算审计未按计划完成 | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进财政增收节支 | | | 达到  预期 | 通过内部审计发现存在的财务管理风险点，现已整改完毕。 | 10 | 7 | | 对厉行节约、提升财政资金使用效益起到了积极的作用。 | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进本单位建立健全规章制度 | | | 得到提高 | 对我院财务管理制度进行修订 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：规范各项工作流程 | | | 满足需求 | 对我院财务管理制度进行修订 | 10 | 10 | | 满足需求 | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 78.39 | |  | |