附件1-1

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 | | 北京市延庆区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市延庆区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙思 | | | | | 联系电话 | | 61115309 | | | | |
| 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 | | 30.000000 | 30.000000 | | 30.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.000000 | 30.000000 | | 30.000000 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据市高院和市财政的统一要求，满足上划后财务工作顺利开展的需求，保障绩效评价、内部控制、财政评审等工作正常开展；会计审计和咨询工作经费包括购买外包服务费、审计费用和会计师事务所咨询服务费。 | | | | | | 完成会计档案归档卷，提供咨询服务4次，完善内控制度1次。 | | | | | | |
| 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 | 会计档案归档 | | | 12个月 | 12个月 | 4 | | 4 | |  | |
| 提供咨询服务 | | | 4次 | 4次 | 4 | | 4 | |  | |
| 完善内控制度 | | | 1次 | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 各项规章制度落实 | | |  |  | 4 | | 3 | | 指标值需进一步明确 | |
| 内控制度有效落实 | | |  |  | 4 | | 3 | | 指标值需进一步明确 | |
| 预算、决算工作完成 | | |  |  | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 控制在成本之内 | | | 30万元 | 30万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 财务运算监管效率 | | | 提高 | 提高 | 12 | | 10 | | 指标值需进一步明确 | |
| 社会效益  指标 | 财务工作效率 | | | 提高 | 提高 | 12 | | 10 | | 有待进一步提高 | |
| 可持续影响指标 | 日常办公效率 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 8 | | 有待进一步提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 法院工作人员满意度 | | | 95% | 提高 | 10 | | 9 | | 未进行满意反馈调查 | |
| 财务相关人员满意度 | | | 95% | 提高 | 10 | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |