

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			11000023T000002095694-财务管理项目								
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048002-北京市文物局本级事业					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分		
			年度资金总额：	330.780000	330.780000	304.720000	10.00	92.12%	9.21		
			其中:当年财政拨款	330.780000	330.780000	304.720000	10.00	92.12%	9.21		
			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					
	对项目进行评审，提高编制质量；提高绩效管理水 <span style="font-size: 0.8em;">平</span> ；对单位内控工作进行评价；进行年度统计上报工作；对重点文物保护修缮项目全过程监督，提升完成质量					按照市财政局的要求开展财务管理工作，按时完成各项工作任务，效果良好，有效提升了局系统内全面实施预算绩效管理的认识程度，加强了单位的内控制度管理，提高了财政资金使用效率，保障了财政资金安全性，促使财务管理项目取得了显著的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		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	运行监控项目个数	≥150个		234个		5.00	3.50	年初预算228个，年中追加6个。今后提升预估项目个数的准确性。	
			部门项目预算评审个数	≥120个		196个		5.00	5.00		
			国家文保资金评审报告个数	≥20份		16份		5.00	4.00	项目申请评审的数量未达到20个	
			内控制度评价报告	≥4份		5份		4.00	4.00		
		质量指标	内控制度评价报告涵盖模块范围	≥4个		5个		5.00	5.00		
			时效指标	项目立项完成时间	≤2月		2月		4.00	4.00	
				2024年12月底前完成整体工作	≤12月		12月		4.00	4.00	
				2024年4月底前完成统计年报工作	≤4月		4月		4.00	4.00	
				每季度完成1套系统快报工作	≤3月		3月		4.00	3.00	季度快报工作已调整。集中4季度申报。
			成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤330.78万元		304.72万元		4.00	4.00
	分项预算评审	≤124.7万元			98.64万元		4.00	4.00	国家文物保护资金项目评审资金根据实际评审数量及资金规模据实支付。		
	分项预算绩效	≤163.8万元			163.8万元		4.00	4.00			
	分项预算统计	≤13.03万元			13.03万元		4.00	4.00			
	分项预算内控	≤29.25万元			29.25万元		4.00	4.00			
	效益指标	社会效益指标	提升局系统内全面实施预算绩效管理的认识程度；加强单位的内控制度管理；提高财政资金使用效率；保障财政资金安全性	效果显著		通过单位内控评价、预算评审、预算绩效管理等手段，对单位内部经济活动风险进行有效防范和管控，合理地保证单位经济活动的合法合规性，保障资金投入的合理性、使用的合规性，能够有效提高单位内部管理水平，降低管理风险，为全面履行单位职能和事业发展保驾护航。		15.00	10.00	相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。如局系统内预算绩效管理认识提升的具体表现、内控制度管理加强的具体措施及效果、财政资金使用效率提高的量化数据、财政资金安全保障的具体案例等。	
			可持续影响指标	评审报告效力保障年限	1年		1年		15.00	15.00	
总分：								100.00	90.71		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。