

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 专业咨询类项目（特定类） |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 北京市民政局       |            |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 223-北京市福利彩票发行中心 |        |     |
| 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       | 162.000000 | 162.000000 | 109.175000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | 67.39% | 6.7 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款    | 17.000000  | 17.000000  | 15.975000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —               |        | —   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —               |        | —   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金         | 145.000000 | 145.000000 | 93.200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —               |        | —   |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |     |
|          | 1. 审计、绩效和内控管理项目。对中心的财务收支、大额服务类项目开展审计工作，最终形成审计报告；对年度重点项目实施项目全过程跟踪，强化项目过程管理及效果反馈，全面提升项目运作能力与水平；针对中心预算绩效管理工作进行评价和分析；对中心内部控制开展评价工作，出具内控评价报告。<br>2. 律师服务项目。与律师事务所合作，对全年合同进行及时审核，为确保中心工作合法合规。<br>3. 专家评审项目。在招投标过程中需由专业的评审人员开展评审工作，以保障招投标的真实性、公平性和公正性。 |              |            |            | 1. 审计、绩效和内控管理项目。完成年度财务报表决算审计；完成申报年度预算事前绩效及项目论证并出具论证意见，完成相关绩效管理工作；配备专业的会计师团队，团队组成人员数量充足、专业性强，具备执行相关业务的资质，职责分工明确，经验丰富，信誉良好，在审计实施过程中应按审计方案通过恰当的审计程序收集、整理、保存与审计事项相关的审计证据，审计证据客观、相关、充分和合法；完成预算收支审计、服务类项目结算审计以及中心内部控制评价工作。<br>2. 律师服务。完成聘请法律顾问，审查单位业务合同、招投标文件、参与谈判及出庭诉讼等法律有关的活动，努力维护单位权益。<br>3. 专家评审项目。通过抽取专家严格评审，使各招标项目采购到了最优质的服务，确保了各项目的顺利推进与实施。 |                 |        |     |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标         | 分值         | 得分         | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |     |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标         | 24         | 22.5       | 部分预算项目未开展，同步审计取消，已签补充协议；根据年度工作任务，增加了委托代理机构进行采购的项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标         | 13         | 13         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标         | 3          | 3          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标       | 20         | 20         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标       | 5          | 5          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标       | 5          | 5          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 10         | 10         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标    | 10         | 10         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |     |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                              |              | 100        | 95.2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |     |