|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算评审绩效内控审计财务服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化市场综合执法总队  办公室（装备财务处） | | | | |
| 项目负责人 | | 杨婷姣 | | | | | 联系电话 | | 89156264 | | | | |
| 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 | | 76.000000 | 56.880000 | | 56.880000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.000000 | 56.880000 | | 56.880000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；继续推进总队预算执行审计工作，强化审计监督；建立总队内部控制管理体系，规范内部控制管理，以此带动和推进总队各项业务工作。 | | | | | | 2023年完成了绩效评价、预算评审、内部审计和内控升级等相关工作。 | | | | | | |
| 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 | 委托中介开展绩效评价、预算评审、内部专项审计、内控技术支持、财务咨询等服务工作，达到财政相关工作管理要求。 | | | 5 | 5 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | 95% | 90% | 15 | | 14.21 | | 偏差原因：2023年度成本绩效分析报告质量有待提升。  改进措施：将严格审查报告资料，进一步提高报告质量水平。 | |
| 时效指标 | 年度内按工作计划，5月完成绩效评价工作，10-11月完成预算评审工作、7-10月完成内部审计（清算）工作，全年其他财务咨询和技术服务工作。 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本总额控制在56.88万元 | | | 56.88 | 56.88 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“以评促建”的方式，加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体工作水平。 | | | 高中低 | 高 | 30 | | 25 | | 偏差原因：绩效评价结果利用不足。  改进措施：今后把预算项目绩效评价结果有效利用，在编制下一年度预算时，结合上年预算执行和绩效评价结果，作为指导项目预算编制的依据，进一步提高资金使用效益。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.21 | |  | |