|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（内审服务费）** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 审计造价咨询服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 北臧村镇人民政府 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | １２０ | １６４．７６ | | | | — | １００．３７% | １０ |
| 其中:财政拨款 | １２０ | １６４．７６ | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  为进一步规范北臧村镇资金使用，加强内部审计监督工作，拟通过政府购买服务的方式，开展内部审计工作。  产出指标：  （1）及时完成政府项目及工程预、结算审计  （2）完成二级公司、各村财务资产审计  （3）出具相应审计报告  （4）聘用审计公司不少于三家  效果指标：  （1）涉及审减金额在合理范围内  （2）能够及时出具审计报告 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  依据镇政府相关工作和项目要求，已经开展项目和工程预、结算审计１５０项，开展二级公司财务审计1项，聘请审计公司辅助经管站开展工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目预、结算数量 | ≥２０个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 财务审计数量 | ≥１个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 质量指标 | 评价、评估、跟踪、分析程序规范性 | 符合制度规定 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 评价、评估、跟踪、分析审核情况 | 履行相关程序 | 完成 | | | |  |  |  |
| 进度指标 | 绩效评价完成时间 | 12月前 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 事中评价时间 | 7月 | 完成 | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 成本指标 | 绩效管理经费预算控制数 | １２０万元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 评估、评价尾款项目控制数 |  |  | | | |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 职能履行绩效 | 有所增强 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 绩效评价管理 | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社会评价及廉政反馈情况 | 比较满意 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | １００ | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.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。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |