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 | | 北京市怀柔区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市怀柔区人民法院（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 金童 | | | | | 联系电话 | | 89689017 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 会计审计和咨询工作经费用于本年度会计审计相关工作，以保障内部会计工作的顺利开展，使得涉及财政资金审核等各项资料齐全，合规，达到财政资金使用高效、到位。全年会计审计和咨询工作包括绩效评价、内控、内部审计等多项工作 | | | | | | 已完我院会计审计、咨询工作，及我院绩效评价工作、内控报告，财务报告、内部设计等相关财务工作。 | | | | | | |
| 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 | 内控工作报告1份、政府财务报告1份、绩效评价工作（5个简易程序、1个普通程序）、内部审计1次 | | | 内控工作报告1份、政府财务报告1份、绩效评价工作（5个简易程序、1个普通程序）、内部审计1次 | 100% | 20 | | 16 | |  | |
| 质量指标 | 改善财务工作质量 | | | 改善财务工作质量 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 2023年12月31日支付完成 | | | 12月31日 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 合理控制预算成本 | | | 10.00万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 绩效评价工作使得财政经费的使用效益在进行全面系统的梳理后可以更加明显 | | | 绩效评价工作使得财政经费的使用效益在进行全面系统的梳理后可以更加明显 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障国有资产的安全和完整 | | | 保障国有资产的安全和完整 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续改善财务工作质量 | | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

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。