|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 内部审计第三方服务经费 | | | | | | | | |
| 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： | 72.252 | 72.252 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 72.252 | 72.252 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 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：及时完成政府项目及工程预、结算审计。出具相应审计报告。聘用审计公司不少于三家  效果指标：涉及审减金额在合理范围内。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160余项。 | | | | | | |
| 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 | | | | 5 | 5 |  |
| 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 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 绩效管理经费预算控制数 | 72.252万元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 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 | |