|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财务监管 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 贾丁丁 | | | | 联系电话 | | 55565436 | | |
| 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 | | 257.96 | 257.96 | 239.1625 | | 10 | 92.71% | 9.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 257.96 | 257.96 | 239.1625 | | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 根据局三定方案，财务处负责全局财务管理工作，主要工作包括：预决算管理、 国有资产管理、制度建设、绩效内控。2022年为了不断提高我局财务管理水平和预算绩效管理水平，根据国家和北京市财政局关于加强预算绩效管理水平的工作要求，结合我局财务工作实际，2022年我处主要开展以下工作：  1.年度预算项目编制辅导与评审，对2022年度预算编制的合理性、合规性进行辅导，对预算项目的可行性分析论证、项目评审等。  2.财务管理服务，加强内控评价，对采购项目的招标文件进行论证服务。  3.专家劳务费，对招标项目的评标专家支付劳务报酬。  4.继续教育培训，对我局会计及财务联络人员进行培训。  5.绩效评价服务工作，及时跟踪项目绩效情况，针对发现的问题及时纠正、整改。 | | | | | 1.开展预算评审，出具项目预算评审报告。  2.开展财务管理服务，开展内控风险评估，对采购需求合理性进行论证。  3.依据政府采购评标专家劳务报酬支付标准支付专家评标劳务费。  4.完成对局财务人员培训。  5.完成全年绩效评价服务任务。 | | | | |
| 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 | 会计人员继续教育1期 | ≥1期 | | 1期 | 4 | 4 |  | |
| 年度预算项目编制辅导与评审 | ≥1场次 | | 1场次 | 4 | 4 |  | |
| 财务管理服务 | ≥3项 | | 3项 | 4 | 4 |  | |
| 招标项目的评标专家服务 | 400人次 | | 195人次 | 4 | 3 |  | |
| 绩效管理服务 | 5项 | | 5项 | 4 | 4 |  | |
| 质量  指标 | 招标项目的评标过程客观、公正、规范 | 优 | | 招标项目的评标过程客观、公正、规范。 | 4 | 4 |  | |
| 项目评审报告客观、公正、真实 | 优 | | 项目评审报告客观、公正、真实。 | 4 | 4 |  | |
| 标书论证意见客观、公正 | 优 | | 标书论证意见客观、公正。 | 4 | 4 |  | |
| 预算绩效管理情况及时偏差并采取有效措施予以纠正。 | 优 | | 预算绩效管理及时发现偏差并采取有效措施予以纠正。 | 4 | 4 |  | |
| 绩效评价报告客观、公正、内容充实、表述清晰。 | 优 | | 绩效评价报告客观、公正、内容充实、表述清晰。 | 4 | 4 |  | |
| 时效  指标 | 项目总结完成时间 | ≤12月 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 项目实施完成时间 | ≤11月 | | 按要求完成 | 3 | 3 |  | |
| 完成招标工作时间 | ≤5月 | | 按要求完成 | 4 | 4 |  | |
| 成本  指标 | 财务管理服务成本 | ≤53.5万元 | | 53.285万元 | 2 | 2 |  | |
| 会计人员继续教育 | ≤0.5万元 | | 0.095万元 | 1 | 1 |  | |
| 年度预算项目编制辅导与评审成本 | ≤68万元 | | 44.85万元 | 3 | 3 |  | |
| 专家劳务费 | ≤20万元 | | 11.9175万元 | 1 | 1 |  | |
| 绩效管理服务成本 | ≤115.96万元 | | 115.96万元 | 3 | 3 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 不断提高预算编制的科学性、合理性、准确性和精细化水平。 | 优 | | 完成预算评审和事前绩效评估等工作，促进预算编制更加科学、合理、准确，精细化水平进一步提升。 | 10 | 9 |  | |
| 持续提升会计人员业务水平和专业素质，满足财务管理工作需要。 | 优 | | 完成对局财务人员的相关培训,提高财务人员专业水平和素质，满足财务工作需要。 | 5 | 4.5 |  | |
| 进一步加强对政府采购工作的指导和督促，规范政府采购行为和程序。 | 优 | | 落实政府采购政策规定和要求，加强对政府采购程序的指导和督促，不断规范政府采购行为和程序。 | 5 | 4.5 |  | |
| 促进项目预算资金使用的提质增效。 | 优 | | 完成绩效管理服务工作任务，更好监控项目实施，促进项目预算资金使用的提质增效。 | 10 | 9.5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.77 |  | |