附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目管理服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育局 | | | | |
| 项目负责人 | | 武俊达 | | | | | 联系电话 | | 80882016 | | | | |
| 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 | | 50 | 38.6 | | 38.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 38.6 | | 38.6 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为更好完成我单位的各项工作，加强内部审计管理，法务管理以及内部控制工作。根据区财政局通政字[2020]4号文件要求，申报金额或预算批复金额600万元以下项目需要进行评审的项目纳入单位自评的通知，我们单位根据以上几个工作的需要，在2023年约需要50万元。 | | | | | | 为更好完成我单位的各项工作，加强内部审计管理，法务管理以及内部控制工作。根据区财政局通政字[2020]4号文件要求，申报金额或预算批复金额600万元以下项目需要进行评审的项目纳入单位自评的通知，我们单位根据以上几个工作的需要，在2023年约需要50万元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：做好内部审计工作 | | | 体育局本级及下属单位审计 | 体育局本级及下属单位审计 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：委托评审 | | | 600万元以下项目评审 | 600万元以下项目评审 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：法务管理及诉讼 法务管理及诉讼 | | | 合同审核及诉讼费等法律事务 | 合同审核及诉讼费等法律事务 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通过审计发现问题及时整改 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：通过项目评审确保项目资金合理性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年内完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：做好内部审计工作 | | | 20万元 | 16.17万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：委托评审 | | | 15万 | 12.3万 | 10 | | 9 | |  | |
| 法务管理及诉讼、内部控制管理服务及手册更新 | | | 15万 | 15万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

为更好完成我单位的各项工作，加强内部审计管理，法务管理以及内部控制工作。根据区财政局通政字[2020]4号文件要求，申报金额或预算批复金额600万元以下项目需要进行评审的项目纳入单位自评的通知，我们单位根据以上几个工作的需要，在2023年约需要50万元。

1. 项目绩效目标。

1、体育局本级及下属单位审计

2、600万元以下项目评审

3、合同审核及诉讼费等法律事

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

更好完成我单位的各项工作，加强内部审计管理，法务管理以及内部控制工作

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

已完成基本需求

1. 绩效评价工作过程。

根据安排，做到分工明确，责任到人。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我单位项目管理项目，年初预算资金50万元，实际预算资金为38.6万元，截止到目前该项目实际支出资金为38.6元。资金使用率为100%。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

根据安排，做到分工明确，责任到人。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无**

**六、有关建议 无**

**七、其他需要说明的问题 无**

附件：《评分表》等