附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年村级审计项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区永乐店镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 经济发展办公室（经管） | | | | |
| 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 | 27.88 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | ≤50 | 27.88 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步加强村级资金的监督管理，确保专项补助资金的使用效益，按照通州区农业农村局和永乐店镇审计制度相关要求，开展2024年村级审计工作。 | | | | | 通过对永乐店镇各村、村级集体企业的全面审计，进一步保障镇域内经济活动的合法合规性，提升财务管理水平，加强对集体资产的监管，规范财务收支行为，确保财政专项资金使用效益 | | | | | | |
| 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 | 审计对象 | | 80个村/村企 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 出具审计报告 | | 45本 | 45 |  | |
| 质量指标 | 审计规范性 | | 符合要求 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 审计项目验收 | | 符合验收标准 | 100% |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期三方比选时间 | | 2024年5月前 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 审计实施阶段 | | 2024年10月前 | 100% |  | |
| 整改阶段 | | 2024年12月底前 | 100% |  | |
| 成本指标 | 项目预算 | | ≤50 | 27.88 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 资金使用规范性 | | 资金使用效益得到提升，各项制度、流程更加规范。 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 廉政情况 | | 进一步加强村两委落实党风廉政建设 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 村务执行 | | 村务工作得到有效监督，民生得到进一步保障，提高了村民的幸福感、安全感、获得感。 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |