附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请第三方审计机构经费（政府购买服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局601001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 78.396 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 78.396 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：通过聘请第三方财务审计机构进行专业化服务，确保资金使用安全有效  目标2：通过聘请第三方财务审计机构进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | 目标1：通过聘请第三方财务审计机构进行专业化服务，确保资金使用安全有效  目标2：通过聘请第三方财务审计机构进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | |
| 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：审计开展次数 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：审计报告份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：管理建议书份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：审计覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审计机构开展审计工作时间 | | | 一年 | 一年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过聘请第三方审计机构，推进依法行政，规范工作程序，加大资金监管力度 | | | 有效促进 | 有效促进 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业农村局相关部门对第三方审计机构工作投诉率 | | | ≤5% | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |