**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 固定资产清查审计费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城园管委会（区科委） | | | | 实施单位 | 西城园管委会（区科委） | | | | |
| 项目资金 （元） | |  | |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 47000 | 47000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 47000 | 47000 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对我单位固定资产清查结果进行专项审计。形成2024年度固定资产专项审计报告及资产鉴证报告。为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑。 | | | | | 对我单位固定资产清查结果进行专项审计。形成2024年度固定资产专项审计报告及资产鉴证报告。为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑。 | | | | | |
| 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：完成固定资产审计 | | 完成西城园管委会（区科委）固定资产清查的审计 | 完成西城园管委会（区科委）固定资产清查的审计 | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展专项审计和全面复盘、复核工作 | | 对固定资产实物盘点结果进行全面核对审查，并与固定资产进行账务核对，确保固定资产管理系统数据与财务核算数据账账相符 | 对固定资产实物盘点结果进行全面核对审查，并与固定资产进行账务核对，确保固定资产管理系统数据与财务核算数据账账相符 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年11月完成支出 | | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总经费 | | 4.7万元 | 4.7万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障本单位国有资产的安全完整 | | 为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑 | 为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑 | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加强本单位国有资产管理的有效性 | | 为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑 | 为进一步提高我单位国有资产的精细化管理提供有效支撑 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：进一步加强国有资产监督管理 | | 通过对固定资产清查结果的专项审计与全面复核，为国有资产管理信息数据库提供准确信息，为固定资产的后续管理提供准确完整的数据支撑 | 通过对固定资产清查结果的专项审计与全面复核，为国有资产管理信息数据库提供准确信息，为固定资产的后续管理提供准确完整的数据支撑 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提供良好工作保障 | | 提升服务质量，达到百分百满意率 | 提升服务质量，达到百分百满意率 | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |