附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区惠农补贴全程审计监管经费（政府购买服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 对通州区各项惠农补贴工作开展全过程审计、监督、管理，确保项目开展过程中的质量，及时把握项目实施进度，保障项目资金安全。 | | | | | | 对通州区各项惠农补贴工作开展全过程审计、监督、管理，确保项目开展过程中的质量，及时把握项目实施进度，保障项目资金安全。 | | | | | | |
| 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 | 每个项目实施乡镇检查次数 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 每个项目审计监管报告 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 审计监管报告验收通过率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 问题整改率 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 审计监管报告提交时间 | | | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 检查完成时间 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 开展过程监管工作，保障资金安全，提升工作质量。 | | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计监管对象投诉次数 | | | ≦2次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |