项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002841220-交易中心综合考评等日常运转保障工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 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 | | | 106.26 | 177.56 | | 114.02 | 10 | | | 64.21% | | 6.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 106.26 | 177.56 | | 114.02 | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按时高质量完成中心财务状况、经营成果及财务报表及税务咨询工作，按时出具报告，以便为产权登记及汇算清缴工作提供基础数据。完成预算评审，全成本预算分析工作、资产清查盘点工作。 | | | | | | | 按计划完成预算评审、资产清查、招聘保障等相关工作。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目经费使用情况 | | | ≤6.26万元 | 2.08万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 咨询服务相关费用 | | | ≤50万元 | 111.94万元 | | 10 | 8 | | 偏差原因：为推进事业单位改革事项，追加相关费用。 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 考生数量 | | | ≤300人 | 119人 | | 5 | 5 | |  | |
| 完成咨询项目数量 | | | ≥3个 | 4个 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目均能出具报告 | | | ＝100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 中介机构按时完成协议约定的服务内容 | | | ＝100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招聘完成时间 | | | ≤12月 | 7月 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 通过咨询服务加强对财务工作和经济事项的监督，规范资金使用和管理 | | | 定性优 | 优、优化交易中心预算管理水平 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 招聘录用人数 | | | ≤10人 | 7人 | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过咨询服务，加强风险防范，促进内控管理 | | | 定性优 | 优、提升财务风险管控能力 | | 10 | 10 | |  | |
| 通过对项目的评审分析提高项目质量效益 | | | 定性优 | 优、提高了预算填报质量。 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94.42 | |  | |