

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			11000024T000002793612-大觉寺与团城内部控制体系建设项目						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048034-北京大觉寺与团城管理处			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额:	30.120000	29.938000	28.600000	10.00	95.53%	9.55
			其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	30.120000	29.938000	28.600000	10.00	95.53%	9.55
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的要求以及我单位存在内部管理的迫切需要，拟2024年开展内部控制体系建设工作，覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《内部控制手册》、《制度汇编》各1册，通过该项目实施以进一步加强内部控制形成有效体系，并加强廉政风险防控。				根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的要求以及我单位存在内部管理的迫切需要，拟2024年开展内部控制体系建设工作，覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《内部控制手册》、《制度汇编》各1册，通过该项目实施以进一步加强内部控制形成有效体系，并加强廉政风险防控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	出具《制度汇编》数量	1套	1套	5.00	5.00		
			出具《内部控制手册》数量	1套	1套	5.00	5.00		
		质量指标	按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》	≥100%	100%	10.00	5.00		
		时效指标	3月前完成项目合同签订	≤3月	11月	5.00	4.00	偏差原因：我单位前期梳理制度汇编时间晚于预计签订合同时间 改进措施：已于2024年11月完成合同签订，在今后的项目中，进一步加强项目计划的编制和合理性评估，确保时间节点安排科学、可行。	
			11月前完成方案制定	≤11月	11月	5.00	5.00		
			12月前完成实施与验收	≤12月	12月	5.00	5.00		
			内控建设耗时	≤12月	1月	5.00	4.50	偏差原因：年初指标值设置较保守 改进措施：以后加强项目工作计划合理性编制	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤30.12万元	28.60万元	20.00	20.00	评审金额低于项目总成本控制数	
	效益指标	社会效益指标	对经济活动的风险进行防范和管控，进一步提高单位内部管理水平	优	优	5.00	4.00	偏差原因：支撑资料不足 改进措施：持续跟踪其运行效果，结合实际运行中发现问题，及时进行动态调整和优化。	
		经济效益指标	通过内控建设工作，有效防范舞弊和预防腐败	优	优	5.00	4.00	偏差原因：支撑资料不足 改进措施：定期评估内控机制的运行效果，结合实际运行中发现问题，及时进行动态调整和优化，确保内控机制能够适应不断变化的内外部环境。	
		可持续影响指标	随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善，本次项目成果有效年限	≥2年	3年	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
总分:						100.00	91.05		

填报注意事项：  
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。  
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。