

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		信息系统运行维护费用						
主管部门		百联集团有限公司			实施单位	中共百联集团有限公司委员会党校		
项目资金 (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	38000.00	38000.00	38,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38,000.00	38,000.00	38,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	保证百联党校线上教育系统正常运营。				基本保证百联党校线上教育系统正常运营。			
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	项目数量	>=2个	2个	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	=100	100	25	25	
		时效指标	项目完成时间	9个月内	10个月内	15	13	由于疫情的原因未能按时完成，今后将加快预算项目的执行。
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	基本健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=98%	=95%	15	13	微课制作质量有待提高。
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	事业单位年报审计费							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	中共百联集团有限公司委员会党校			
项目资金 (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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年6月底完成集团所属事业单位审计报告。2020年3月进入各基层单位开始审计。2020年5月底事务所完成各单位审计报告初稿。2020年6月25日前事务所完成各单位审计报告终稿。			从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。				
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	报告数量	=3份	3份	10	10	
		质量指标	审计报告质量	=98分	98分	15	15	
		时效指标	审计时间	<=120天	100天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	基本规范	20	20	
可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	30	26	对集团所属事业单位的监管有待加强。	
总分					100	96		