

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府会计改革和内部控制建设经费						
主管部门及代码		[604] 自治区商务厅			实施单位		自治区商务厅	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		30		6		
		其中: 财政拨款		30		6		
		其他资金						
年度总体目标		为认真贯彻落实政府会计准则制度, 我厅派财务部门负责人及财务人员多次赴外省市及区内参加政府会计改革制度和会计准则等相关内容的专业培训, 逐步提高财务人员的专业知识和能力, 准确把握政府会计制度理论知识, 提高实务处理能力, 2019年顺利完成了新旧会计制度衔接, 严格按照政府会计制度和准则进行账务处理, 及时编制报送了年度部门财务报告。2019年认真落实内部控制制度建设, 研究制定了《自治区商务厅差旅费管理办法》、《自治区商务厅公务接待管理办法》、《关于进一步规范财务报销工作的通知》进一步强化了机关公务接待和差旅费管理; 制定印发了《宁夏商务发展促进资金管理实施办法》, 起草了《招商引资专项资金管理办法》, 建立完善专项资金从项目论证、预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价管理流程, 强化厅机关各处室在资金项目管理中的重要监管责任; 进一步规范财务审核和会计核算基础工作, 完善内控制度建设, 将厅机关所有支出事项全部纳入网上审核、网上报销。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	培训财务人员数	10	20人次	30	10	
			建立内部控制制度提高相关财务信息质量	10	6	6	10	
		质量指标	按时报送政府部门会计报表	10	有所提高	有所提高	10	
			成本指标	符合各项支出标准	5	符合	符合	5
		效益指标 (40分)	社会效益指标	规范单位内部管理	30	有所提高	不断规范	29
	可持续影响指标		提高工作效率	10	有所提高	有所提高		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20		满意	19	
总 分							98	