

项目支出绩效自评表												
										公开13套		
编制单位：中国西南投资促进中心										金额单位：万元		
项目名称		以前年度自有资金专项经费										
主管部门		云南省商务厅			实施单位		中国西南投资促进中心					
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	备注
		年度资金总额	18.51		18.51		9.04		10.00	48.84	4.88	2025年共执行2个对外援助物资项目，其中1个常规物资项目物资全部交付完毕，相关费用已全部支出；1个紧急物资援助项目物资全部交付完毕，但项目实施企业提供的项目结算审计材料不全，待材料补充完整，需第三方审计机构才能出具费用结算审计报告，故审计工作尚有部分内容未完成，审计费6.5万元尚未支付。
		其中：当年财政拨款										
		上年结转资金										
		非财政拨款	18.51		18.51		9.04			48.84		
年度总体目标	预期目标				实际情况							
	1.委托第三方审计机构对执行完毕的对外援助物资项目进行审计； 2.对项目实施企业执行项目的关键环节进行检查，如出场、运输、保管等环节； 3.确保对外援助物资交付完成。				1.2025年共执行2个对外援助物资项目，其中1个常规物资项目的审计工作已全部执行完毕；1个紧急物资援助项目的审计工作尚有部分内容未完成。 2.对项目实施企业执行项目的关键环节已进行检查。 3.2025年执行的2个对外援助物资项目物资已交付完毕。							
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
							90.00	89.90				
产出指标	数量指标	审计工作完成率	—	100	%	99.03	10.00	9.90	偏差原因分析：项目实施企业已完成2025年紧急物资援助项目全部物资的交付工作，但提供的项目结算审计材料不全，待材料补充完整，需第三方审计机构才能出具费用结算审计报告，故审计工作尚有部分内容未完成，改进措施：督促项目实施企业尽快补充审计材料。			
产出指标	数量指标	关键环节检查工作完成率	—	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	成果报告合格率	—	100	%	100	15.00	15.00				
产出指标	质量指标	物资交付准确率	—	100	%	100	15.00	15.00				
效益指标	社会效益	受援国数量	≥	1	个	1	10.00	10.00				
效益指标	社会效益	物资交付完成率	≥	90	%	100	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	第三方机构满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	实施企业/单位满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00				
							90.00	89.90				
产出指标	数量指标	审计工作完成率	—	100	%	99.03	10.00	9.90	偏差原因分析：项目实施企业已完成2025年紧急物资援助项目全部物资的交付工作，但提供的项目结算审计材料不全，待材料补充完整，需第三方审计机构才能出具费用结算审计报告，故审计工作尚有部分内容未完成，改进措施：督促项目实施企业尽快补充审计材料。			
产出指标	数量指标	关键环节检查工作完成率	—	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	成果报告合格率	—	100	%	100	15.00	15.00				
产出指标	质量指标	物资交付准确率	—	100	%	100	15.00	15.00				
效益指标	社会效益	受援国数量	≥	1	个	1	10.00	10.00				
效益指标	社会效益	物资交付完成率	≥	90	%	100	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	第三方机构满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	实施企业/单位满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00				
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	94.78	优			