项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绩效评价、内审和内控服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 柴琛 | | | | 联系电话 | | 55536379 | | | | |
| 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 | | 130.0330 | 130.0330 | 108.4800 | | 10 | | 83.42% | | 8.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.0330 | 130.0330 | 108.4800 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成职能绩效和预算绩效辅助性管理工作，完成各项审计工作，保障全年内控管理辅助信息化服务。 | | | | | 绩效管理、内部审计、内控信息化运维有序完成各项工作计划。 | | | | | | |
| 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 | 绩效评价（单位自评） | | ≥35项 | 49 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目验收决算评审 | | ≥40项 | 40 | 5 | | 5 | |  | |
| 审计报告 | | ≥1项 | 12 | 5 | | 3.5 | | 预、决算审计报告、内部控制风险评估报告是按机构个数单独出具。改进措施：合理测算绩效指标值。 | |
| 绩效评价（部门评价） | | ≥1项 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 绩效任务完成情况跟踪 | | ≥4次 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 内审覆盖单位数量 | | ＝4个 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 内控服务覆盖单位数量 | | ＝4个 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 预算评审项目数量 | | ≥35项 | 44 | 5 | | 5 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发现内控管理、经费管理等相关问题 | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 完善事前、事中、事后绩效评估工作流程和评价机制，推动预算绩效管理提质增效，推动各处室绩效工作的全流程绩效管理 | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 累计审计时长 | | ≥3月 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 内控服务 | | ＝12月 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关和事业单位内控管理水平，内控审批事项便捷化 | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 有助于推动构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系 | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 降低单位资金风险 | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.84 | |  | |