

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合事务管理服务						
主管部门		北京市城市管理综合行政执法局		实施单位		北京市城市管理综合行政执法局本级		
项目负责人		岳桂东		联系电话		68536772		
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	143.5	139.5	139.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	143.5	139.5	139.5	—	100%	—	
	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				
	<p>1.财务管理服务:依据国家相关法律政策和北京市相关政策要求变化,结合单位实际情况,对《内部控制手册》进行梳理和修订,进一步完善内部控制管理机制,提高单位内部控制管理。根据北京市绩效管理要求及评审规范,开展绩效运行监控、项目绩效评价以及项目评审等工作,进一步加强部门支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益。通过财务咨询服务,提高财务部门日常工作效率和质量。</p> <p>2.法律顾问服务:使用财政资金68.5万元,开展综合法律服务工作。以提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力的迫切需要,对于加快法治政府建设,促进行政机关依法决策、依法行政、依法办事,推进首都治理体系和治理能力现代化。充分发挥驻队律师深度参与城管执法工作及其专业优势、实践优势和职业优势,在促进依法行政、规范文明执法、提升市局队员法治素养、化解矛盾纠纷等方面发挥作用。有效、合理、公正解决行政争议,提高行政复议案件办理质量,委托专业团队办理、代理行政复议和诉讼案件。</p> <p>3.审计咨询服务:通过聘请专业审计机构和人员开展内部审计监督和咨询服务,弥补内部审计资源不足,提供专业的技术支持,以达到促进规范预决算执行管理,防范重大经济风险,建立健全内部控制制度,强化重大项目执行和管理,提高财政资金使用效益的审计目标。</p>			<p>该项目预算金额143.50万元,预算调整后金额139.50万元,截至2021年12月31日,项目支出金额139.50万元,项目执行率100%。2021年综合事务管理服务完成情况:</p> <p>1.财务管理服务按照合同约定要求完成目标。</p> <p>2.专项法律服务按合同约定完成目标。</p> <p>3.审计服务按合同约定完成目标。</p>				
	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
	数量指标		财务服务管理	绩效运行监控项目不少于21个,出具半年度和全年3份报告。项目绩效评价项目数不少于11个;出具绩效评价报告1份,出具自评表不少于10个,完成工作总结1份。项目评审个数不少于15个;出具项目评审报告不少于15个。内控手册修改1套两册。日常咨询天数不少于100天次。	全年完成监控项目39个,2个绩效运行监控报告;项目绩效评价项目20个项目单位自评表及绩效评价工作总结,2个部门评价报告;1个成本绩效分析报告;20个预算评审项目报告,1个追加项目预算评审报告;2020年财务报告4份;2020年内控报告4份;《内控手册》修订;日常咨询全年驻场161个工作日	10	10	
			法律顾问服务	聘请2家律师事务所作为常年法律顾问单位,聘请一位驻队律师,委托3家律师事务所办理行政复议和代理行政诉讼案件。	聘请2家律师事务所作为常年法律顾问单位,聘请一位驻队律师,委托3家律师事务所办理行政复议和代理行政诉讼案件。	7	7	
			审计咨询服务	专项审计报告1份	1份	4	4	
			财务服务管理	各项服务工作均按照当年财政要求开展,保证结果客观,有利于项目规范实施,提高项目效益效果;内控手册符合财政要求和单位实际情况;财务咨询专业、清晰。	已按要求完成	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问服务	常年法律顾问提供日常法律咨询服务，把控单位日常业务法律风险。委托律师事务所律师办理、代理行政复议和诉讼案件。	已按要求完成	5	5		
			审计咨询服务	审计报告质量客观公正实事求是，审计监督过程符合法律法规，审计工作目标目标明确重点突出	已按要求完成	5	5		
		时效指标	财务服务管理	全过程绩效跟踪2021年8月底完成半年跟踪工作并出具半年跟踪报告；2022年1月底完成全年跟踪工作并形成全年跟踪报告，完成验收。2021年6月底前召开专家评价会，出具评价报告；2021年7月底前完成验收工作。2021年12月完成项目评审工作，出具评审报告。内控手册修订2021年12月底前完成并验收。日常财务咨询服务及其他适时开展。	已按要求完成	5	5		
			法律顾问服务	法律顾问合同签订时间2021年3月底前。2021年3月、11月及2022年3月按合同付款	已按要求完成	5	5		
			审计咨询服务	专项审计11月底完成，审计咨询服务12月底完成	已按要求完成	5	5		
			成本指标	财务服务管理	65万元以内	64万元	5	5	
				法律顾问服务	常年法律顾问费30万，驻队律师费15万，专项法律服务费23.5万	68.5万元	5	5	
		审计咨询服务		审计咨询服务费7万元	7万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	财务服务管理	通过项目评审，合理审查项目成本，审减不必要预算经费，降低项目成本，节约财政资金，提高预算编制准确性。	已按要求完成	5	5	
	社会效益指标		财务服务管理	制定健全完善、规范可行的内部控制手册，规范单位经济业务活动，提升内部管理，加强廉政风险和防控；开展绩效运行监控，提高资金使用效益效率。通过项目评价，提高单位预算资金执行的合理性和必要性；日常财务服务，协助提高财务管理工作的质量和效率。	已按要求完成	3	2	佐证资料不充分	
			法律顾问服务	加快法治政府建设，促进行政机关依法决策、依法行政、依法办事，推进首都治理体系和治理能力现代化。在促进依法行政、规范文明执法、提升市局队员法治素养、化解矛盾纠纷等方面发挥作用。提高行政复议案件办理质量，使我局法制工作人员提高出庭应诉能力，降低诉讼案件败诉率。	已按要求完成	3	2	佐证资料不充分	
			审计咨询服务	避免重大经济风险、加强内部管理、规范资金使用管理、提高资金使用效益。	已按要求完成	3	2	佐证资料不充分	
	满意度指标		服务对象满意度指标	主责工作人员满意度	≥90%	100%	5	4	满意度调查资料不够充分
		相关处室项目负责人满意度		≥90%	100%	5	4	满意度调查资料不够充分	
	总分						100	95	