项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 财务法律服务项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 姚冰 | | | | | | 联系电话 | | | 55574009 | | | | |
| 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 | | 118.62 | | 113.62 | | 113.58 | | | 10 | | 99.96% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 118.62 | | 113.62 | | 113.58 | | | — | | 99.96% | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 提高财务管理水平，规范内部控制，完善内控体系建设，发挥内控在廉政风险防控中的作用；加强预算绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益；建立完善内部审计长效化检查机制，加强机关重点项目及直属事业单位的监督管理，有效防范财务风险；提供日常法律咨询服务，审核以外办名义对外签订的合同。 | | | | | 完成内控系统运维服务；开展全过程绩效管理工作及成本预算绩效分析；完成对事业单位的审计检查，完成日常法律咨询服务及合同签订审核工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 完成内控自查，开展风险评估。 | | 各完成1次 | | | 各完成1次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 开展事前绩效评估项目。 | | 2个 | | | 1个 | | 5 | | 3 | | 根据预算项目实际情况安排。 | |
| 对机关重点项目和事业单位内部审计检查次数。 | | 1次 | | | 完成对事业单位审计检查，未开展机关重点项目审计检查。 | | 5 | | 4 | | 根据全市事业单位改革整体工作安排，将工作重心放在事业单位审计。 | |
| 法律顾问合同审核数量。 | | 不少于50份 | | | 完成115份 | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 内控工作 | | 风险评估对经济活动覆盖率达100% 。 | | | 符合 | | 5 | | 5 | |  | |
| 预算绩效管理 | | 绩效评价项目数不低于总项目数30% 。 | | | 评价数量占总项目数的66%。 | | 5 | | 5 | |  | |
| 机关重点项目和事业单位内部审计。 | | 各被审计单位或部门问题整改落实率达到100%。 | | | 审计问题已全部整改。 | | 5 | | 5 | |  | |
| 常年法律顾问服务。 | | 合同审核规范；合同审核率100%、采纳率99%。 | | | 合同审核率100%、采纳率99%。 | | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作开展进度。 | | 2021年4-5月，开展项目支出绩效评价；机关重点项目和事业单位内部审计；计划3月启动，9月底前出具内部审计报告；常年法律顾问服务贯穿全年。 | | | 均按时限开展工作。 | | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预计支出总成本。 | | 118.62万元 | | | 113.58万元 | | 5 | | 4 | | 常年法律顾问合同金额小于预算金额 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 内控体系进一步完善，覆盖部门所有经济业务。 | | 优 | | | 良 | | 15 | | 13.7 | | 内控信息系统未实现全面覆盖，未全部实现互联互通。 | |
| 内部审计提出客观的监督评价及整改建议，促进各单位或部门合法合规开展工作保障无重大经济风险发生。 | | 内部审计提出客观的监督评价及整改建议，以促进各单位或部门合法合规开展工作保障无重大经济风险发生。 | | | 符合要求 | | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务满意度指标 | 受众对象满意度。 | | 90% | | | 95% | | 10 | | 9 | | 支撑材料不充分 | |
|  | | | | | | | | | | 100 | | 93.6 | |  | |