项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绩效评审、内审及内控建设 | | | | | | | | | | |
| 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 | 88011162 | | | | |
| 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 | | 156.25 | 156.25 | | 140.71 | 10 | | 90.1% | | 9.01 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 156.25 | 156.25 | | 140.71 | — | |  | | — |
| 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、内控信息化运维工作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 | 2022年预算评审项目数量 | | | ≥49项 | 35 | 3 | 3 | |  | |
| 审计报告 | | | ≥5份 | 7 | 3 | 2.8 | | 预、决算审计报告是按机构个数单独出具。 | |
| 内控服务覆盖单位数量 | | | =4个 | 4 | 4 | 4 | |  | |
| 2022年事前绩效评估项目数量 | | | ≥4项 | 3 | 4 | 3 | | 设立绩效目标时参考上年服务对象调查情况，当年实际产生3个需要事前绩效评估的项目。 | |
| 内控评价和风险评估 | | | =1年/次 | 1 | 3 | 3 | |  | |
| 2022年项目验收决算评审 | | | ≥33项 | 39 | 3 | 2.9 | | 验收的项目是按签订合同的数量验收，无法精准预测。 | |
| 内审覆盖单位数量 | | | =4个 | 4 | 3 | 3 | |  | |
| 问题事项整改完成情况跟踪 | | | =1次 | 2 | 3 | 3 | |  | |
| 中央直达资金项目全程绩效管理 | | | =1项 | 1 | 3 | 3 | |  | |
| 2022年绩效评价（单位自评） | | | ≥50项 | 42 | 3 | 2.8 | | 设立绩效目标时参考上年项目数量设立，不够准备。措施：按照预算批复项目数量设立。 | |
| 2022年财政资金绩效跟踪项目数量 | | | ≥20项 | 47 | 4 | 2 | |  | |
| 绩效任务完成情况跟踪 | | | =4次 | 4 | 3 | 3 | |  | |
| 新增预算评审项目数量 | | | ≥5项 | 5 | 3 | 3 | |  | |
| 服务对象调查 | | | ≥2500个 | 1420 | 3 | 2 | | 设立绩效目标时参考上年服务对象调查情况，未考虑到疫情情况。 | |
| 2022年新增事前绩效评估项目数量 | | | ≥7个 | 3 | 4 | 1.5 | | 设立绩效目标时参考上年预算项目情况，但当年新增项目数量少于上年。 | |
| 2022年绩效评价（部门评价） | | | ≥1项 | 1 | 3 | 3 | |  | |
| 质量指标 | 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 | 3 | 3 | |  | |
| 内控流程顺畅，按照需求调整信息化系统 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 | |  | |
| 发现内控管理、经费管理等相关问题 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 | |  | |
| 时效指标 | 内控服务时长 | | | =12个月 | 12 | 4 | 4 | |  | |
| 累计审计时长 | | | ≥3个月 | 10 | 3 | 3 | |  | |
| 绩效工作进度情况 | | | =12个月 | 12 | 4 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 内控服务成本 | | | =50.25万 | 50.25 | 3 | 3 | |  | |
| 内审工作成本 | | | ≤35万元 | 22.6 | 3 | 3 | |  | |
| 绩效评价成本 | | | ≤71万元 | 70.9 | 3 | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低单位资金风险 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 | |  | |
| 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 | 3 | 3 | |  | |
| 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 | 3 | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.01 | |  | |