项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绩效管理、内审及内控服务 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 157.44 | 157.44 | | 144.75 | 10 | | 91.94% | | 9.19 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 157.44 | 157.44 | | 144.75 | — | | 91.94% | | — |
| 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任务工作，完成各项审计工作，保障全年内控管理辅助信息化服务。 | | | | | | 完成职能绩效和预算绩效任务工作，完成各项审计工作，保障全年内控系统平稳运行。 | | | | | |
| 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 | 项目绩效成本分析报告数量 | | | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |  | |
| 项目决算评审子项目数量 | | | ≥130个 | 132个 | 3 | 3 | |  | |
| 重点项目绩效评价数量 | | | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | |  | |
| 部门整体绩效评价报告数量 | | | 1份 | 1份 | 5 | 5 | |  | |
| 项目预算评审数量 | | | ≥45个 | 45个 | 5 | 5 | |  | |
| 审计报告数量 | | | ≥1份 | 1份 | 5 | 5 | |  | |
| 政府绩效任务完成情况跟踪次数 | | | ≥5次 | 5次 | 2 | 2 | |  | |
| 绩 效 指 标 | 产出  指标 | 数量指标 | 项目绩效运行监控项目数量 | | | ≥45个 | 42个 | 3 | 2 | | 原因：根据往年项目情况设置年度指标值，但部分项目为单年度项目，导致项目整体数量减少。  改进措施：对往年项目情况进行充分分析，排除单年度项目，科学设置指标。 | |
| 内审覆盖单位数量 | | | 4家 | 4家 | 4 | 4 | |  | |
| 内控服务覆盖单位数量 | | | 4家 | 4家 | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 自评项目数量占总项目数量比重 | | | ≥99% | 100% | 4 | 4 | |  | |
| 部门绩效评价任务完成率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | |  | |
| 项目绩效运行监控任务完成率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | |  | |
| 项目绩效成本分析任务完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 委托外包项目参与决算评审率 | | | ≥99% | 99% | 4 | 4 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 降低单位资金风险 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.19 | |  | |