

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市科学技术委员会本级行政内部控制制度完善及工作能力提升						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级行政		
项目负责人		郝自强			联系电话	55577876		
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	64.000000	64.000000	64.000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	64.000000	64.000000	64.000000	-	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			
	年度目标: 目标1: 完善单位内部控制机制; 目标2: 完善内部控制制度; 目标3: 梳理业务流程, 勾画业务管理流程图; 目标4: 完成财政部年度行政事业单位内部控制报告编报。				通过项目, 集中培训一次, 各单位调研一次, 梳理了业务流程, 通过财政部年度行政事业单位内部控制报告填报软件测评, 成绩达到良好。			
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	集中培训	1次	1次	8	8	
			各单位调研	3次	2次	7	4	新冠疫情影响, 减少入户次数
		质量指标	验收要求	合格率100%	合格率100%	15	15	
		时效指标	启动工作, 完成招投标、合同签订工作	4月份	4月份	3	3	
			完善内部控制机制建设工作	5月份	8月份	1	0.5	新冠疫情影响, 入户访谈延迟
			完善内部控制制度	5月份	10月份	1	0.5	新冠疫情影响, 入户访谈延迟
			梳理业务流程, 勾画业务管理流程图	5月份	10月份	1	0.5	新冠疫情影响, 入户访谈延迟
			提交成果	6月底前	12月底前	4	2	新冠疫情影响, 入户访谈延迟
		成本指标	项目预算控制数	≤64万元	64万元	5	5	
			市科委直属预算单位22家单位成本	≤2.91万元	2.91万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过财政部年度行政事业单位内部控制报告填报软件测评, 成绩达到良好	成绩达到良好	成绩达到良好	40	40	
总分						100	93.5	