

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		内部审计及国资监管工作专项经费项目								
主管部门		中关村科技园区管理委员会			实施单位	中关村科技园区管理委员会本级				
项目负责人		李志磊			联系电话	88828890				
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	623.926500	623.926500	325.305950	10	52.14%	5.21		
		其中:当年财政拨款	623.926500	623.926500	325.305950	-	52.14%	-		
		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: 加强财务收支的合法性、真实性进行审计, 密切关注财政资金、资产使用过程中存在的风险隐患, 注重发现和反映苗头性、倾向性问题, 促进财政资金合理配置、高效使用。通过聘请中介机构为我委国资监管工作提供专业支撑, 提高国资监管工作的专业性和工作效率, 保证各项工作在合法、合规、高效的轨道中运行。				加强财务收支的合法性、真实性进行审计, 密切关注财政资金、资产使用过程中存在的风险隐患, 注重发现和反映苗头性、倾向性问题, 促进财政资金合理配置、高效使用。市场主体申请资金审计确认达95%以上, 委内专项委托审计达96%以上, 本年度开展两次重点领域专项审计, 通过聘请中介机构为我委国资监管工作提供专业支撑, 提高国资监管工作的专业性和工作效率, 保证各项工作在合法、合规、高效的轨道中运行。不断完善我委国资监管工作水平, 保证我委国资监管日常各项决策依法、合规进行, 保证决策的高效性。					
	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		市场主体申请资金审计确认	审计覆盖率达到处室申请的95%以上	100%	3	3			
			委内专项委托审计确认	审计覆盖率达到处室申请的96%以上	100%	3	3			
			连续委托三年的专项委托项目全面评估	评估覆盖率95%以上	未开展	0	0	财务处负责的项目合署办公后工作委托项目按市科委计划管理费相关规定执行, 不再保留工作委托项目, 无需再开展评估		
			重点领域专项审计	本年度开展两次	2次	3	3			
			内部控制自我评价、经济活动风险评估	本年度开展一次	1次	2	2	财务处负责的项目		
			聘请国资监管法律顾问及财税顾问	各聘请1名	各2名	2	2			
			聘请资产评估项目审核专家	至少1名	1名	2	2			
			发展集团专项监督检查	本年度开展两次	未开展	0	0	财务处负责的项目合署办公后, 国资监管工作按新要求开展, 且中发展集团于近2年之内已经历了巡视、审计局专项审计等, 无需再开展专项监督检查		
			质量指标		审计	进行资金确认审计, 出具审计报告	出具审计报告678份	8	8	
					连续委托三年的专项委托项目全面评估	进行全面评估, 形成评估建议作为立项依据	未开展	0	0	
	资产评估核准备案项目专家审核	进行审核, 出具审核报告			2份	7	7			
	时效指标		内部控制自我评价、经济活动风险评估	按照市财政局要求, 约于10月底前完成	实际于12月中旬完成	3	2.4	合署办公后经费需重新上会研究、执行采购程序后开展		
			审计	12月底前完成	全部完成	2	2			
			资金支出进度	2021年10月31日前支出50%	0	2	0	合署办公后经费需重新上会研究、执行采购程序后开展		
				2021年12月31日前支出100%	55%	3	1.8	其中部分工作经批准不再开展, 经费对应调减		

绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	合计623.9265万元	325.30595万元	1	1	
				其中，市场主体申请资金审计确认费用391.115万元	226.91万元	1	0.6	2021年预算是2020年9月根据上年实际审计情况预估2021年审计项目数量，2021年相关处室实际提出审计的项目数量比预算数量少导致审计费结余，2022年加强审计项目的统计工作，减少预算偏差
				委内专项委托审计确认费用32.936万元	10.8万元	2	2	2021年预算是2020年9月根据上年实际审计情况预估2021年审计项目数量，2021年相关处室实际提出审计的项目数量比预算数量少导致审计费结余，2022年加强审计项目的统计工作，减少预算偏差
				内部控制自我评价、经济活动风险评估费用30万元	25万元	1	1	
				连续委托三年的专项委托项目全面评估费用6.1755万元	未开展	1	0	已报行政办公会同意不再开展此项工作，涉及预算6.1755万元
				重点领域专项审计费用40万	18万元	2	2	
				其他临时开展的审计费用24.7万元	0	0	0	已报行政办公会同意不再开展此项工作，涉及预算24.7万元
				聘请国资监管法律顾问及财税顾问费用50万元	42万元	1	0.8	
				资产评估核准备案项目专家审核费用9万元	0.6万元	1	0.4	本项目按实际工作量进行结算
				发展集团专项监督检查费用40万元	未开展	0	0	已报行政办公会同意同意不再开展此项工作，涉及预算40万元
	效益指标	社会效益指标	不断完善我委国资监管工作水平，保证我委国资监管日常各项决策依法、合规进行，保证决策的高效性。	协助我委建立、完善国资监管各项制度	梳理形成两委权责清单初稿	4	3	合署办公后，国资监管体系变化，需统筹两委的事项共同研究
				协助制定国资监管审批文件格式、完善审批工作流程、提出国资监管法律风险防范措施和建议	至少10项	4	4	
				对监管企业产权界定及产权纠纷调处、产权转让、国企改革、改制重组、增资、减资、合并、分立、解散、清算中涉及的法律事务出具法律审查意见	11份	4	4	
				对监管企业的投资、重大资产处置、对外提供担保等事项出具法律审查意见等。全年采纳风险防控措施和建议不少于15条	至少30条以上	4	4	
			加强对财务收支的合法性、真实性进行审计，提高财政资金使用的规范性	通过开展处室提交的市场主体申请资金、专项委托类的各项审计确认	市场主体申请资金、专项委托类的各项审计确认	5	5	
				关注财政资金、资产使用过程中存在的风险隐患，注重发现和反映苗头性、倾向性问题	关注财政资金、资产使用过程中存在的风险隐患，注重发现和反映苗头性、倾向性问题	5	5	
				审计覆盖率达到95%以上，促进财政资金合理配置、高效使用	审计覆盖率达到95%以上，促进财政资金合理配置、高效使用	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（各处室、中心）满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	88.21	