

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		内部控制评价及经济活动风险评估专项委托工作						
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		陶欣欣、郝自强			联系电话	55577753		
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	92.000000	92.000000	89.200000	10	96.96%	9.70
		其中:当年财政拨款	92.000000	92.000000	89.200000	-	96.96%	-
		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			
	2022年内控工作应紧密结合经济活动内部管理需要,完善制度措施、规范业务程序,使内部控制管理深入经济活动决策、执行和监督各过程,以保证经济活动合法合规、资产安全有效使用、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,持续提高单位内部管理水平。				建立机关“1+N”财务管理制度体系,初步完成20项内控制度的起草工作。通过组织培训、线上线下相结合指导、提供内控制度参考“清单+模板”等方式,促进18家直属事业单位开展内控建设。按照市财政局要求,完成两委本级及26家直属事业单位2021年度内部控制报告编报工作。			
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	经济活动风险评估报告	1份	1份	3	3	
		数量指标	内控自评报告	1份	1份	3	3	
		数量指标	每单位调研	1次	1次	3	3	
		数量指标	每单位内控手册数量	1本	1本,部分单位出具了电子版内控手册,未印发纸质版手册	3	2	2022年项目截止时,受疫情影响,部分单位出具了电子版内控手册,未印发纸质版手册,于2023年初出具纸质版
		数量指标	内部控制培训	2次	2次	3	3	
		质量指标	符合各单位管理需要的内控手册	>1册	符合各单位管理需求的内控手册1册	10	10	
		质量指标	符合内部控制评价指标体系要求	优良中低差	良,符合内部控制评价指标体系要求	5	4	单位内控信息化建设在逐步推进当中,尚未形成互联互通的内控信息化系统
		时效指标	完成内控手册的编写时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤92万元	89.2万元	5	5	
		成本指标	每单位制度汇编及内控手册平均成本	1.68万元/个	1.68万元/个	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	每单位内控管理符合财政部年度内控制度报告考核总体要求	优良中低差	良,总体达成年度指标	30	24	单位内控制度建设需要根据新出台的制度和单位管理实际不断完善,内控流程的梳理以及流程节点说明也需要随着制度的修订更新,并进行相应调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部控制手册各单位满意度	>85%	100%	10	10	
	总分					100	91.70	