

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		内部审计监督支撑与法律风险防范专业咨询服务（追加）						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京科技创新促进中心	
项目负责人		贾雨苗			联系电话		68619201	
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		20.000000	14.950000	10	74.75%	7.48
		其中：当年财政拨款		20.000000	14.950000	-	74.75%	-
		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			
	制定促进中心内部审计工作实施办法并开展内审活动；通过法律咨询服务，对促进中心各项管理制度、劳动合同等的合法性、合规性进行审查，对信访、申诉、仲裁等事件进行辅助处理，对业务开展过程中的政府采购、合同签订等活动的法律风险进行防范，以有效监督和保障促进中心各部门依法依规开展履职活动、防范运行管理和业务开展中的法律风险，推动促进中心治理体系完善，履职目标实现。				起草形成北京科技创新促进中心内部审计工作实施管理办法讨论稿，对促进中心管理制度和业务开展过程中合同签订等活动的法律风险进行审查，共计近40份，较好完成项目任务。			
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	制定北京科技创新促进中心内部审计工作实施办法	≥1份	1份	5	5	
		数量指标	对履职项目预算支出进行审计	≥2项	0	5	0	2022年促进中心履职项目经费下达较晚，目前各项目均不具备审计条件
		数量指标	对促进中心各项管理制度、劳动合同合规性和业务开展过程中的政府采购、合同签订等活动的法律风险进行审查	≥30项	37项	5	5	
		质量指标	内审工作实施办法符合促进中心实际，可操作、可落实	优	优，达成年度指标	5	5	
		质量指标	审计报告客观公正反映被审计项目情况	优	各项目均不具备审计条件，未开展内部审计	5	0	2022年促进中心履职项目经费下达较晚，目前各项目均不具备审计条件
		质量指标	经律师审查的各项管理制度、劳动合同符合国家和北京市相关规定；经济运行过程中政府采购环节符合规定，经济合同签订具有合法性	优	优，达成年度指标	5	5	
		时效指标	2022年12月底完成制定北京科技创新促进中心内部审计工作实施办法	≤12月	已完成	3	2	
		时效指标	2023年4月底完成对履职项目预算支出进行审计	≤4月	各项目均不具备审计条件，未开展内部审计	3	0	2022年促进中心履职项目经费下达较晚，目前各项目均不具备审计条件

绩效指标	产出指标	时效指标	2022年12月底完成对促进中心各项管理制度、劳动合同合规性和业务开展过程中的政府采购、合同签订等活动的法律风险进行审查	≤12月	经费于2022年12月下达，时间较晚，该工作于2023年1月完成政府采购，进度有所滞后	4	3	经费于2022年12月下达，时间较晚，该工作于2023年1月完成政府采购
		成本指标	不超过预算控制数	20万元	14.95万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防范运行管理和业务开展中的各类法律风险	优	优，达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保障促进中心依法合规履行管理职能	好	好，达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	好	好，达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	82.48	