

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		财务资产专业机构咨询(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		王炼			联系电话		68619221	
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		69.000000	41.014400	10	59.44%	5.94
		其中:当年财政拨款		69.000000	41.014400	-	59.44%	-
		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			
	贯彻落实事业单位改革工作,开展新中心资产整合工作,组织开展涉改中心的资产清查、项目审计;指导中心对纳入合并财务的数据进行审核确认和归集整理,组织并协助开展资产配置、资产处置、产权登记的相关工作;做好财务服务支撑、账务账套适配及维护工作,开展内控建设,形成内控制度汇编、内控手册和内控评价手册。保障中心财务、资产工作的开展,完善内控制度、手册的建立,规范经济业务运行,确保内控制度有效。				由于整合的5家中心正在资产清查中,未能当期进行资产、账务等合并确认,进度无法掌控;由于自评项目经费12月下达,财评项目2023年4月下达,经费下达时间较晚,未进行项目审计;内控制度是根据工作进度陆续制定,未梳理出内控手册及内控评价手册。			
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	专项报告	≥4份	1份	3	0.75	合并的5家中心都在资产清查中,未能当期进行账务、资产的合并
		数量指标	财务账套适配及维护	≥6个	6个	6	6	
		数量指标	内部控制制度汇编、内控手册和内控评价手册	≤3本	1本	3	1	由于是新组建单位,单位法人5月份才确定,制度根据工作需要,陆续制定
		数量指标	财务账务审核	≥1项	1项	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	80%	15	12	由于整合的5家中心正在资产清查中,未能当期进行资产、账务等合并确认;项目经费下达较晚,未进行项目审计;单位正处于改革中,进度无法控制。项目已完成工作合格率100%,完成量占比80%
		时效指标	工作完成时间(2023年4月前)	≤4月	4月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤69万元	41.0144万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证事业单位改革工作平稳有序推进、机构正常运转,保障与整合后事业单位正常衔接	优	优,达成年度指标	40	40	
	总分					100	88.69	