

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绩效评审、内审及内控建设								
主管部门		北京市知识产权局			实施单位		北京市知识产权局			
项目负责人		柴琛			联系电话		84080015			
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		171.25		161.59	161.59	10	94.36%	9.4
		其中：当年财 政拨款		171.25		161.59	161.59	—	94.36%	—
		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					
	开展绩效管理，包括职能绩效和财政绩效管理；按照我局内部审计工作安排，开展内部审计工作；内控信息化系统分阶段建设经费。				绩效管理、内部审计、内控信息化运维工作有序完成各项工作计划。					
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		
	机构 运行 保障	2021 年 度职能 绩效管理 工作	职能绩 效监督 管理	监督各处室 及直属事业 单位的各项 工作按照时 间节点要求 完成。	按季度跟踪检 查处室和事业 单位的职能绩 效工作的执行 情况，汇总进 展情况和问题 反馈。	20	20			

		针对绩效任务开展服务对象调查	服务对象满意度调查	搜集服务对象的具体需求和问题建议，推动改进工作	完成对外处室和事业单位服务水平和履职工作的满意度调查，形成问题反馈。	15	15	
		全面绩效管理推行	预算绩效工作评估任务	①2021 年调整预算项目和 2022 年预算项目评审工作。 ②2020 年重点项目绩效评价和 2021 年财政资金绩效跟踪。 ③2022 新增项目事前绩效评估。	完成全部项目预算的评审、新增项目的事前评估工作，完成重点项目的绩效跟踪和评价工作。	20	20	
		完成年度内部审计工作	内部审计任务	资产清查和清算、重点项目检查、会计信息质量检查、专项审计等工作	完成 2020 年审计发现问题回头看审计工作，完成 5 家直属事业单位的资产清查和 1 家清算工作，完成 2021 年服贸会项目专项审计工作，完成财务内控系统运行情况风险评估和内控系统评价工作，完成政务外包”委托业务专项检查报告	20	20	
		内控系统建设	内控信息化平台运维	app 报销审批设计、软件接口设计、统计分析设计	内控平台报销、合同、总账模块正常运行；与决算软件完成对接。	15	15	
总分						100	99.4	

