项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002841327-内控内审服务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 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 | | | 25.00 | 23.70 | | 23.70 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 25.00 | 23.70 | | 23.70 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对内控体系进行风险评估及内控评价，对本单位重要经济活动进行审计和监督。 | | | | | | | 内控方面：完成中心内控体系的风险评估与内控评价工作，并协助完成中心内部控制手册编制工作；内审方面：本年度完成采购事项及合同管理的专项审计。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 内审服务费用 | | | ≤10万元 | 10万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 内控服务费用 | | | ≤15万元 | 13.7万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 内部审计 | | | ≥1次 | 1次 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 内部控制管理手册 | | | ＝1册 | 1册 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 内控评价 | | | ≥1次 | 1次 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 风险评估 | | | ≥1次 | 1次 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 质量指标 | 审计建议采用率 | | | ≥85% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 内控管理手册 | | | ≥200张 | 544张 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | ≤6月 | 7月 | 5 | | 3 | | 中心新修订制度较多，导致超期一月。 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 决策风险 | | | 定性降低 | 降低。  修订并完善中心决策制度、强化风险评估，降低决策风险。 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 交易服务 | | | 定性提升 | 提升。  梳理优化并制定明确的交易流程制度，梳理部门及岗位职责，提升服务质量。 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |