

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	法律、绩效及内审工作服务费					
主管部门	北京住房公积金管理中心			实施单位	北京住房公积金管理中心	
项目负责人	郑少武			联系电话	67235566-125	
项目资金 (万元)	年初预算数	170.00	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	170.00	170.00	165.70	10	97.47%
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00	165.70	—	97.47%
	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		
	<p>党的十九大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,开启了新时代全面依法治国新征程。根据北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见,管理中心需加强规范性文件监督管理,提高管理中心人员法治思维和依法行政能力,需要利用外部专业法律顾问等智力资源。同时根据管理中心于2019年12月修订印发了《北京住房公积金管理中心外聘律师事务所管理使用办法》,申请常年法律顾问费30万元,委托代理费10万元。为加强中心预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效率,管理中心2021年拟通过委托中介机构代理相关工作的方式开展预算评审、预算绩效跟踪及整体绩效评价等相关工作。以上绩效工作服务费预计为70万元。为进一步提高中心风险防控水平,有效发挥内部审计监督职能,管理中心2021年拟通过委托第三方的方式开展内部控制审计、部分项目经费支出审计及重大政策措施落实情况、关键领域环节专项审计等内部审计项目。以上审计费用预计为60万元。</p>			<p>通过项目实施,为管理中心重要决策、决定提供法律咨询服务,协助修改地方性法规、规章草案和其他规范性文件,提供法律意见;代理行政诉讼案件、民事诉讼等案件,协助办理行政复议等委托服务内容。最大程度的维护广大缴存职工及管理中心的合法权益,为发挥住房公积金制度的互助性、保障性提供法律保障,为确保住房公积金、房改资金、商品住宅专项维修资金的安全提供法律支持,进一步提升管理中心依法行政管理水平,促进公积金事业的可持续发展。通过开展绩效咨询和内部审计工作,进一步加强中心预算绩效管理工作,提高财政资源配置效率和使用效率,有效发挥内部审计监督职能。</p>		
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
	数量指标	1.聘请律师事务所为常年法律顾问;	3家律所	2家律所	2	1
		2.为中心所属分支机构行政执法工作提供法律服务和法律支持	18家分支机构	18家分支机构	2	2
		3.提供无时间限制的日常法律咨询	不低于100次		2	2
		4.按照中心实际需要,代理行政诉讼案件、民事诉讼等案件,协助办理行政复议等委托服务内容	代理行政诉讼案件、民事诉讼等案件,协助办理行政复议等委托服务内容	代理行政诉讼案件、民事诉讼等案件,协助办理行政复议等委托服务内容共4项	2	2
		5.2022年绩效目标审核	完成2022年度申报的项目的绩效目标辅导和审核	完成2022年度申报的项目的绩效目标辅导和审核	2	2
		6.2022年项目预算评审	完成2022年度部分申报项目的预算评审	完成2022年度部分申报项目的预算评审	2	2
		7.绩效监控服务	完成2021年度绩效监控,形成绩效跟踪报告	完成2021年度绩效监控,形成绩效跟踪报告	2	2
		8.根据财政要求,开展绩效评价	完成2020年度项目的绩效评价,出具绩效评价报告。	完成2020年度项目的绩效评价,出具绩效评价报告	2	2
	质量指标	9.遴选审计服务机构,开展相关审计工作	遴选审计服务机构,开展相关审计工作,包括内部控制审计、资金存储及调拨审计及根据重点工作开展专项审计等内部审计项目。	遴选3服务机构,完成内部控制等项目审计。	2	2
		1.聘用法律顾问工作要求。	全方位掌握中心的法律顾问需求,提供及时、高效的法律服务,提供符合具体案件要点的专项法律服务,日常严格按照市财政局的评价、跟踪要求执行。	日常咨询答复率100%、法律意见采纳率≥80%	2	2
		2.工作流程及报告质量	严格按照《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及国家和北京市有关规定及要求进行审计,报告质量符合内部审计要求,服务内容符合合同约定	严格按照《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及国家和北京市有关规定及要求进行审计,报告质量符合内部审计要求,服务内容符合合同约定	2	2
		3.审计工作要求	原则上,于6月底前完成律所聘请工作,服务期限为一年,并依据合同规定支付律师费;中心根据外聘律所管理办法的相关规定,进行律所的聘用及管理;咨询事项的办结时限不得超过十天;依据代理案件的进展情况及时提供专项法律服务。	于7月底前完成两家律所续聘;咨询事项在规定时间内办结	2	2

	时效指标	2. 2022年度绩效目标辅导及审核;	2021年11月底前完成	2021年11月底前完成	2	2	
		3. 2022年项目预算评审	2021年11月底前完成	2021年11月底前完成	2	2	
		4. 2021年上半年绩效跟踪, 并根据财政部门要求上报相关资料;	2021年8月底前完成	2021年8月底前完成	2	2	
		5. 部门整体支出绩效评价	2021年7月底前完成	2021年7月底前完成	2	2	
		6. 签订相关委托服务合同	2021年3-5月份	2021年5月	2	2	
		7. 开展内部审计及经济责任审计	2021年6-12月	2021年6-12月	2	2	
		8. 支付相关款项	根据审计报告日期及合同约定。	根据审计报告日期及合同约定。	2	2	
	成本指标	项目总成本控制数	≤170万元	实际支出165.70万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	1. 依法行政能力得到提升, 法制建设水平有所提高, 法律案件造成损失最小化	依法行政能力得到提升, 法制建设水平有所提高, 法律案件造成损失最小化	依法行政能力得到提升, 法制建设水平有所提高。	10	9	还存在进一步提升空间。
		2. 通过开展相关工作, 公正、客观、动态地了解 and 掌握预算执行进度、项目实施进程和绩效目标实现程度, 及时发现问题、纠正偏差、调整预算, 确保资金使用发挥效率, 促进绩效目标的实现	确保资金使用发挥效率, 促进绩效目标的实现。	有效发挥了资金使用效率, 绩效目标实现较好。	10	9	还存在进一步提升空间。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	监督职能得到有效发挥, 管理部公积金业务、机构运行、内部控制更加规范, 为事业发展提供决策依据, 提升资金使用效率, 促进绩效目标的实现, 促进公积金事业的可持续发展。	监督职能得到有效发挥, 资金使用效率进一步提升	监督职能得到有效发挥, 资金使用效率进一步提升	10	9	还存在进一步提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	中心各处室及分支机构对律所、会所提供法律及绩效审计服务的满意度	≥90%	97%	10	8	支撑资料不够充分, 需进一步加强满意度调查工作。
总分					100	93.75	