内部审计项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 内部审计项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 机关纪委 | | | | |
| 项目负责人 | | 王立宽 | | | | | 联系电话 | | 87245218 | | | | |
| 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 | | 100 | 257.5 | | 255.5 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 257.5 | | 255.5 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 负责对全局财政收支、经济责任等进行审计监督，维护全局财政经济秩序，提高财政资金使用效益。 | | | | | | 100%完成 | | | | | | |
| 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 | 领导干部经济责任审计 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 直属单位收支审计 | | | 15 | 15 | 10 | | 10 | |  | |
| 专项任务审计 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 出具审计报告 | | | 22 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时、及时完成 | | | 22 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算支出安排 | | | 260 | 257.5 | 10 | | 9 | | 部分任务因疫情未完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成审计任务 | | | 22 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进政策落实 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 进一步加强财经规范 | | | >80% | >80% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 审计满意90%以上 | | | >90% | >90%以 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |