

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计服务						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		雷沙			联系电话	010-55597026		
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	50.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	49.00	49.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实党中央、国务院加强内部审计工作要求，遵循《北京市内部审计规定》，按照“围绕中心、服务大局、全面审计、突出重点、发现问题、完善机制”的工作方针，以财务审计为中心，积极开展经济责任审计、专项审计等工作，保障我委资金安全高效使用。				2023年出具10份内部审计报告，报告质量符合内部审计准则，成本控制在预算内。项目充分发挥内部审计“经济体检”和“未病先防”的作用，保障资金资产安全、促进领导干部履职尽责和提高内部管理水平。			
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	成本指标	项目总成本	≤50万元	49万元	10	9.8	原因：采购结余。 措施：进一步提升预算编制准确性。
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
		数量指标	出具各类审计报告	≥10份	10份	10	10	
		质量指标	符合内部审计准则	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过审计有效规范各单位内部管理	优	优	30	28	原因：发现问题举一反三三力度还不够。 措施：通过培训等加强审计案例宣传，进一步提升内审工作质量及成效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.8	