附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院审计工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心本级 | | | |
| 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 | | 197.210000 | 52.605000 | | 52.605000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197.210000 | 52.605000 | | 52.605000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 市医管中心为适应新时期首都卫生健康事业内部审计工作要求，依法落实内部审计监督职责，全面提升内部审计工作质量和水平，立足市属医院经济监督职责定位，坚持高质量推进审计监督全覆盖；坚持加强研究谋划、沟通协调、服务保障、督促落实，充分发挥参谋助手作用，全面推进审计工作提质增效，积极构建协调高效的审计工作体系。2024年市属医院审计工作将围绕中心重点工作安排，继续加强市属医院党政主要领导人员经济责任审计、财务报表审计、财务收支审计和其它重点领域的专项审计，继续推进历史遗留问题和审计问题的整改，建立健全审计问题整改长效机制的制度规定，加强审计整改和结果运用，全力服务市属医院高质量发展大局。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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  40分 | 数量指标 | 完成22家市属医院的财务报表审计，按照年度内部审计计划完成市属医院党政主要领导人员经济责任审计、财务收支审计和重点领域的专项审计等。 | | | 22 | 22 | 20 | | 20 | 机构改革相关职能划出 | |
| 质量指标 | 监督检查各委托事务所的审计工作，复核审计工作底稿和审计报告，严格把控审计工作质量。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | | | ≤12 | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤212.21万元 | 52.605万元 | 10 | | 10 | 机构改革相关职能划出 | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 通过审计监督，改进管理工作、提升治理能力、防范重大风险、促进廉政建设、推动市医院高质量发展。 | | | 好 | 好 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及使用方满意度 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |