

审计、绩效、评审项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	审计、绩效、评审						
主管部门	北京市退役军人事务局			实施单位	北京市退役军人事务局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	132.500000	132.500000	132.500000	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	132.500000	132.500000	132.500000	-	-	-
	上年结转资金						
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000			
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 委托第三方机构对2024年度退役军人事务转移支付资金开展绩效自评检查，梳理预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保有关政策有效落实，充分保障退役军人的权益，持续促进军队建设、维护社会和谐稳定。 2. 委托第三方机构协助对2025年预算项目开展绩效跟踪评价，对纳入2026年预算项目开展事前预算评审，协助对局属预算单位内控建设情况开展评价，进一步提高我局全面预算绩效管理水平。3. 委托第三方机构对局属预算单位开展内部审计，查找被审计单位单位财务管理问题，提出合理化建议，促进被审计单位加强财务管理，防范财务风险。			1. 委托第三方机构对2024年度退役军人事务转移支付资金开展绩效自评检查，梳理预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保有关政策有效落实，充分保障退役军人的权益，持续促进军队建设、维护社会和谐稳定。 2. 委托第三方机构协助对2025年预算项目开展绩效跟踪评价，对纳入2026年预算项目开展事前预算评审，协助对局属预算单位内控建设情况开展评价，进一步提高我局全面预算绩效管理水平。3. 委托第三方机构对局属预算单位开展内部审计，查找被审计单位单位财务管理问题，提出合理化建议，促进被审计单位加强财务管理，防范财务风险。已较好的完成了全部计划工作内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			45	45	
		质量指标			15	15	
	效益指标	可持续影响指标			30	30	
总分：					100	100.00	