

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 2021 年内部审计工作 | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------|-------------|--|--|
| 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 | 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 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | — | — | — | | |
| | | 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、资产清算审计、内控评价审计等工作,保障我委资金安全高效使用。 | | | | 2021 年完成了内审工作计划中的各项审计任务,工作成效明显,内审共发现问题 52 个。通过持续深化审计整改,把审计发现问题与推动解决问题统筹起来,在推进整改落实和成果运用方面取得较好效果。内审不断提高政治站位,立足主责主业,促进业务健全完善制度,不断加强内部控制,促进源头治理,有效化解历史遗留问题,防止国有资产流失,内审常态化“经济体检”和“未病先防”作用发挥明显。 | | | | | |
| 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 | 开展经济责任审计次数 | 不少于 6 次 | 10 次 | 5 | 5.00 | | | |
| | | | 资产清查审计次数 | 不少于 6 次 | 10 次 | 5 | 5.00 | | | |
| | | | 内控审计次数 | 不少于 3 次 | 3 次 | 5 | 5.00 | | | |
| | | | 形成报告数量 | 按项目个数形成报告 | 20 个 | 5 | 5.00 | | | |
| | | 质量 指标 | 中介机构提供不少于 2 个注册会计师,2 个会计师开展工作 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5.00 | | | |
| | | | 审计整改落实率 | 达到 90%以上 | 100% | 5 | 5.00 | | | |
| | | | 中介机构工作质量符合《北京市内部审计规定》和《内部审计准则》的相关要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10.00 | | | |
| | | 时效 指标 | 资产清查审计完成时间 | 按委机构改革方案时间要求 | 符合要求 | 2.5 | 2.50 | | | |
| | | | 经济责任审计完成时间 | 按委人事处通知要求 | 符合要求 | 2.5 | 2.50 | | | |
| | | | 所有项目完成时间 | 2021 年 12 月完成 | 2021 年 12 月完成 | 5 | 5.00 | | | |
| | | 成本 指标 | 项目成本控制数 | 45 万元以内 | 43 万元 | 10 | 10.00 | | | |
| | | 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 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 27.00 | 通过内部审计不断提高和规范单位管理水平,但每次审计安排的范围和重点各有不同,仍需进一步提高。 | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | |