

项目支出绩效自评表 (2022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				林妍艳		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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—	
		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				
	依据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《北京市内部审计规定》（北京市人民政府令第289号）、《中国内部审计准则》，通过审计保障资金资产安全、促进领导干部履职尽责、促进单位不断提高内部管理水平。				已按要求完成了2022年度经济责任审计、资产清查审计、内部控制审计等工作，工作质量符合相关管理办法，项目成本控制在预算内。通过对我委财务收支、预算执行、内部控制的审计和监督，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	数量指标	出具各类审计报告	≥8份	8个	10	10		
		质量指标	符合内部审计准则	优良中低差	优	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10		
	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	优良中低差	优	30	28	偏差原因：审计仍然发现一些内部管理问题。整改措施：针对审计问题，有针对性的指导各单位加强管理。	
	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%	≥90%	10	10		
总分						100	98		