

2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区审计局包含办公室、综合科、组织人事科、法规审理科、内部审计指导监督科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、教科文卫审计科、农业与资源环境审计科（环境保护科）、企业社保审计科、电子数据审计科十二个科室；一个下属事业单位审计监督中心。主要负责本级政府预算执行情况和其他财政收支情况审计以及全区范围内的固定资产投资审计、经济责任审计、专项资金审计以及对区属内部审计工作进行业务指导和监督等工作，并承办市审计局授权的审计事项以及区政府交办的其他事项。

2. 部门整体绩效目标设立情况

（1）绩效目标设立依据

部门整体绩效目标依据部门职能定位、年度工作要点和审计项目计划设立。

（2）目标与职责任务匹配情况

2023 年度部门整体绩效目标设置与部门职能定位匹配，较为全面体现年度工作重点，对年度工作具有指导作用。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2435.32 万元。资金总体支出 2322.36 万元，其中，基本支出 2073.26 万元，项目支出 249.1 万

元。年度预算执行率为 95.36%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

深入贯彻习近平总书记对北京系列重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示精神，认真落实中央审计委员会和市委区委审计委员会工作要求，立足经济监督职责定位，聚焦主责主业，围绕服务中心保障大局，高质量推进审计全覆盖。依托重大项目跟踪审计、预算执行审计和经济责任审计三大平台，2023 年共开展审计项目及专项工作 31 项，出具审计（调查）报告、结果报告 151 份，出具审计决定书 7 份，获市级优秀审计项目 1 项。

（2）产出质量

深化审计业务质量控制体系标准化工作，利用项目方案论证、过程调度、结果把控、整改落实 4 个专题会实现审计项目全流程质量把控。2023 年共查出问题金额 80.01 亿元，提出审计建议 122 条，被采纳 122 条；促进被审计单位建立健全规章制度 43 项；提交审计信息 166 篇。2023 年各项审计工作均达到年度绩效目标要求。

（3）产出进度

按照《丰台区审计局 2023 年度工作要点》和《2023 年审计项目计划安排》中设定的时间节点完成各项审计工作，全年审计任务完成率达 100%。

（4）产出成本

成本控制在全年预算内，达到了预期绩效目标，成本控制情况良好。

2. 效果实现情况分析

（1）经济效益

2023 年完成审计项目和专项工作 31 项，查出问题金额 80.01 亿元，其中上缴财政或调账处理金额 7147.97 万元。

（2）社会效益

组织开展政策落实跟踪审计和专项审计（调查）项目，促进区域重点项目落地见效，推动项目建设管理规范，保障项目资金安全合理使用；助力国有企业深化改革，防范化解重大风险，促进国有资产保值增值。

组织开展预算执行审计，持续深化大数据审计工作模式，深入合理推进审计全覆盖，严肃财经纪律，提高财政资金、国有资产使用绩效，充分发挥审计“经济体检”作用。

组织开展经济责任审计，聚焦权力规范运行，强化干部监督管理，促进领导干部履职尽责、担当作为。

（3）环境效益

以贯彻落实绿色发展理念，促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，对街镇领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计，重点关注领导干部贯彻执行生态文明建设方针政策和决策部署，履行资源环境相关决策和监管职能，完成资源环境相关目标任务，重点资金征、管、用和重点项目建设运行情况等。

（4）可持续性影响

一是源头治理，提升整改工作质效。坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，认真落实丰台区《关于进一步

加强审计整改工作的意见》，修订《丰台区审计局审计整改操作规程》，优化整改工作运行机制。严格落实“问题整改销号清单”机制，对审计发现的问题逐项动态管理、跟踪检查、对账销号。印发了《丰台区审计整改约谈办法》，明确对虚假整改、推诿整改等情形开展约谈，严肃责任追究。

二是审研融合，提升审计工作效能。以主题教育为契机，扎实做好研究型审计，深入开展 13 个课题的调查研究工作，坚持审研融合，研以致用，将调研成果和建议转化为相关领域审计工作指导手册，更好地把监督成果转化为治理效能。

三是贯通协调，构建大监督工作格局。健全完善审计监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协同机制，出台《关于建立区委巡察机构与区审计局协作机制》和《关于加强统计监督与审计监督协同配合的工作机制》，持续推动各类监督在深化审计成果运用和落实审计问题整改等方面相向而行、同向发力，形成多部门监督合力。

四是加强干部队伍建设，锻造审计尖兵。注重党性党纪、审计专业技能、干部综合素质等全面素质教育，制定《丰台区审计局关于加强督促检查工作的实施方案》《丰台区审计局关于常态运用监督执纪“四种形态”第一种形态的实施方案》，培养“四型四化”干部队伍和经济监督“特种部队”。制定《丰台区审计局 2023 年教育培训计划》，组织开展各类培训达 350 人次。注重青年先锋队品牌打造，激励青年审计干部传承审计光荣传统和优良作风，强化为国履职、为民尽责情怀，建设忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍，推动新时代审计工作高质量发展。

（5）服务对象满意度

认真履行区委审委会办公室职责，本年度已组织召开区委审计委员会会议 2 次，向区委区政府、区委审计委员会报告重要审计报告、专报 9 份，其中 7 份获得区主要领导批示。

丰台区委区政府 2023 年度绩效考核结果显示，区审计局综合满意度为 98.35 分，整体满意度较好。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

依据相关法律法规及《丰台区审计局预算和财务管理制度》、《丰台区审计局经济合同管理办法》、《丰台区审计局内部控制手册》、《丰台区审计局内部审计制度》等财务制度对我部门的财务进行有效管理。

（2）资金使用合规性和安全性

一是严格资金审批拨付流程，确保资金使用合规。严格履行相关报批手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。

二是明确财务内部牵制管理，提高资金使用安全性。按照机构分离、职务分离、钱账分离、物账分离的原则，通过职责分工、业务程序的适当安排，使各项业务活动能够被其他流程业务人员查证核对，保障了资金使用的安全性。

（3）会计基础信息完善性

会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障了会计核算的规范性和准确性。会计档案管理方面，财务人员定期、及时对各项会计档案整理立卷，装订成册，并通过信息化手段加强对会计档案的管理，保障了资料保存的完整性和安全性。从各类审计及检查反馈结果来看，会计基础信息真实、准确、完善，未发现各类风险及规范性问题。

2. 资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合《丰台区审计局预算和财务管理制度》《丰台区审计局内部控制手册》规范和加强局机关的资产管理工作，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3. 绩效管理

依据《丰台区审计局预算绩效管理办法》，进一步规范丰台区审计局预算绩效管理，推进建成全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

4. 结转结余率

2023 年区审计局年末结转结余资金总额为 130.53 万元，全年预算数为 2435.33 万元，资金结转结余率为 5.36%。

5. 部门预决算差异率

2023 年区审计局年初预算数为 2221.36 万元，部门年度决算数为 2435.33 万元，部门预决算差异率为 9.63%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

2023 年度区审计局部门整体支出绩效评价得分为 98.2 分，部门整体绩效自评结论为“优秀”。

2. 存在的问题及原因分析

部门总体绩效目标申报表填报不够细化，量化程度不够，不便于绩效考核。

（六）措施建议

区审计局为督促各单位对审计发现问题进行整改，建立了问题整改台账机制，跟踪统计各问题处置情况，总体审计结果呈现比较完整，但在成果效益方面体现还不够充分，成果运用价值有待进一步挖掘。

二、2023 年审计中介服务项目支出绩效评价报告

（一）2023 年审计中介服务项目概况

1. 项目概况

（1）项目立项情况

按照国务院关于加强审计工作的意见（国发〔2014〕48 号），中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》要求，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，更好的发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。我局认真落实中央决策部署和市区指示要求，紧密围绕区委区政府中心工作依法履行审计监督职责。在做好常态化“经济体检”方面圆满完成了各项工作任务，共安排预算执行现场审计项目 5 个。由于现有审计业务人员力量明显不足，为合理调配审计力量，全面依法履行审计监督职责，依据《北京市审计条例》第三十四条有关规定，需聘用中介机构参与审计。

（2）项目实施主体情况

中介聘用实行业务科室使用、综合科协调管理、局党组决策的分级负责制。业务科室负责对聘用中介机构及人员的工作进行分配、监督、管理和评价考核。综合科负责编制聘用审计年度计划和预算，履行聘用及费用结算程序等日常管

理和协调，对全年中介聘用管理情况进行总结。局党组审定聘用审计年度计划及调整变更、审计费用支出等重大事项。

2. 项目资金情况

（1）项目资金预算情况

根据审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》规定，支付聘用中介审计所需资金由地方财政部门予以保障，支付审计中介服务经费资金列入年度财政预算。2023 年审计中介服务全年资金预算 12.66 万元。

（2）项目预算资金执行情况

财政拨付 2023 年审计中介服务经费 12.66 万元，其中：区财政资金安排 12.66 万元，丰台区财政局 2023 年全部将资金拨付到位，用于支付聘用中介参与审计费用。截止 2023 年 12 月 31 日实际支付资金 12.66 万元，期末无结余。详见下表

| 序号 | 责任科室 | 项目名称 | 聘用人员数量及职称 | 支付金额（元） | 中介机构 |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | 财政科 | 本级预算执行审计 | 1 中级 | 30,000.00 | 北京慧海会计师事务所（普通合伙） |
| 2 | 教科文卫科 | 区教委预算执行审计 | 1 无职称 | 24,000.00 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 |
| 3 | 教科文卫科 | 十二中预算执行审计 | 1 中级 | 30,000.00 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|-------|-----------|----------------------|
| 4 | 企业科 | 丰台园管委会预算执行审计 | 1 中级 | 30,000.00 | 北京君铎会计师事务所有限公司 |
| 5 | 投资科 | 南中轴建设办预算执行审计 | 1 无职称 | 12,560.00 | 北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙） |

3. 绩效目标

（1）预期总目标：稳步推进审计全覆盖。通过聘用社会审计机构及人员参与审计项目，保证审计机关高效使用各领域专业人才，弥补审计力量不足，使“审计全覆盖”得以实现。此资金用于预算执行审计项目，通过聘用中介人员，有序推进审计项目执行，推动预算编制的合理性和准确性，预算编制与财政支出政策的有效衔接，预算绩效管理，预算安排更加科学合理，财政预算管理更加规范高效，财政政策和资金管理提质增效。

（2）阶段性目标：完成年度审计项目计划，提高审计质量和效率。审计质量符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关信息得到有效利用。聘用中介机构及人员质量符合《丰台区审计局聘用审计管理办法》的要求。通过审计，反映被审计单位内部管理和经济活动真实情况、揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见，促进被审计单位健全管理制度，加强内部管理，规范财务财政收支和核算管理，保证经济活动合法合规，发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区审计局项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

（3）评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区审计局提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2023 年审计中介服务”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总表。

（4）评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标(10 分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20 分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40 分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30 分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|----------|-----------|---------|-----|
| 决策（10 分） | 项目立项（3 分） | 立项依据充分性 | 1.5 |
| | | 立项程序规范性 | 1.5 |

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----|
| | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 |
| | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 |
| | | 资金分配合理性 | 1.5 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 |
| | | 预算执行率 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | 4 |
| | 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 |
| | | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 |
| | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
| | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 |
| | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 |
| 效益(30分) | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 |
| | | 可持续影响 | 10 |
| | | 满意度 | 10 |
| 总分 | | | 100 |

2. 评价组织实施

2024年3月19日丰台区审计局关于开展“2023年审计中介服务”项目进行事后续效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施

细则》等相关文件。

3月20日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

3月21日至3月25日，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

3月25日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3月26日，由北京市丰台区审计局内部五位持有高级职称、注册会计师等人员组成专家组，和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

3月26日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织召开现场评价会。确定专家评审会时间。

3月27日，组织专家开展现场评价会。

3月28至3月29日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 刘海梅 | 陈长华 | 王佳 | 王秋菊 | 彭中伟 | 合计 | 平均分 |
|---------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 |
| | | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 |
| | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 7.5 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 1.7 |
| | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.4 |
| | | 资金分配合理性 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.4 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| | | 预算执行率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| | 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 3.6 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3.2 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 46 | 9.2 |
| | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 9.8 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 | 8.8 |
| | | 可持续影响 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 45 | 9 |
| | | 满意度 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 | 8.8 |
| 总分 | | | 100 | 93 | 92.5 | 94.5 | 94 | 93 | 467 | 93.4 |

该项目立项依据充分，程序规范，资金分配依据比较充分。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2023年审计中介服务”项目绩效评价综合得分93.4分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

(1) 项目立项分析: 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。考评平均分为 3.00 分, 失分率为 0.00%。

(2) 绩效目标分析: 项目绩效目标设置没有针对聘用审计、委托审计设定, 匹配性不足, 没有聚焦委托审计服务需求和预算项目实施内容设定绩效目标。绩效指标设定的产出数量指标、质量指标和成本指标缺乏细化、可衡量性不足。考评平均分为 3.20 分, 失分率为 20.00%。

(3) 资金投入分析: 项目资金不能涵盖项目整体, 采购需使用联动经费列支与预算编制存在差异。考评平均分为 2.80 分, 失分率为 6.67%。

项目决策指标分值满分 10 分, 综合得分 9.00 分。

2. 项目过程情况

(1) 资金管理分析: 项目资金管理规范, 资金使用较为符合相关的财务管理制度规定。考评平均分为 12.00 分, 失分率为 0.00%。

(2) 组织实施分析: 项目实施单位的财务和业务管理制度较为健全, 对中介机构选聘、监管和考核内容还需细化。考评平均分为 6.80 分, 失分率为 15%。

项目过程指标分值满分 20 分, 综合得分 18.80 分。

3. 项目产出情况

(1) 产出数量分析：项目绩效目标计划 5 个，实际体现 5 个。平均分为 10.00 分，失分率为 0.00%。

(2) 产出质量分析：质量指标未设定对人员资质要求，人员聘请质量无法考核。考评平均分为 9.20 分，失分率为 8.00%。

(3) 产出时效分析：协助完成了年度计划，整体工作按时完成。考评平均分为 10.00 分，失分率为 0.00%。

(4) 产出成本分析：项目中介人员产出率体现不充分。考评平均分为 9.80 分，失分率为 2.00%。

项目产出指标分值满分 40 分，综合得分 39.00 分。

4. 项目效益情况

(1) 社会效益分析：项目实施有一定促进作用，但社会效益并非此项目能覆盖。考评平均分为 8.80 分，失分率为 12.00%。

(2) 可持续影响：对经济平稳健康发展和社会和谐稳定有一定影响，但不是绝对因素，可持续性影响缺乏有力证明材料。考评平均分为 9.00 分，失分率为 10.00%。

(3) 满意度分析：仅通过聘用审计考核表体现满意程度，未实施满意度问卷调查，未见满意程度总体性总结。考评平均分为 8.80 分，失分率为 12.00%。

项目效益指标分值满分 30 分，综合得分 26.60 分。

(五) 存在的问题及原因分析

1、绩效目标申报表的产出指标、效益指标设置笼统、无量化或定性表述，成果证明依据展现的相关性不足。一是各

项产出指标未贴近实际项目情况进行填写，指标设置比较笼统，不利于后期评价。二是效益定性指标较笼统宽泛，成果证明依据与实现目标相关性不高；三是缺少定量指标设置，如审计项目在多大程度上依赖社会审计力量。

2、绩效目标缺少测算明细，预算批复 12.66 万元，实际执行比预算数多。超预算部分由联动审计经费列支。

3、中介管理制度中选聘中介公司的相关规定存在歧义，影响实际执行效果，需要进一步完善制度，同时项目实施管理有待完善，项目实施中中介机构参与审计工作的具体范围、内容不够明晰，未明确管理的主体责任，项目保障措施不明确，提供的档案资料中未见审计组对中介人员关于审计及保密方面的培训资料，过程监管资料较少，不能体现对中介人员的过程管理情况。

(六) 有关建议

1、进一步认识和理解项目绩效目标设置要求，针对项目特点和预算内容合理设置项目绩效目标，及时依据预算批复指标更改绩效目标，明确产出和效果及影响。科学填报绩效目标，针对项目情况，明确各项绩效指标标准，引导项目实施科室注重提升中介人员的使用效果。

2、进一步细化绩效目标中的测算明细，加强绩效目标对后期工作的指导、促进作用。

3、进一步完善中介聘用管理制度，依据项目实际情况分类规定中介公司聘用方式及流程，促进提升中介聘用工作的规范性。加强项目实施过程的监督管理，严格执行《丰台区审计局聘用审计管理办法》，发挥审计机关的指导作用，加强对服务质量的监控。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---|------------|-----------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 2023 年基层党组织党建活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | |
| 项目负责人 | | 于林 | | | 联系电话 | 63812877 | | |
| 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 | 16800 | 8908.6 | 8908.6 | 10 | 53.03% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16800 | 8908.6 | 8908.6 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障基层党组织开展党建活动，加强党员干部党性修养，提高政治能力。 | | | 通过制作宣传展板，购买党员学习教育书籍等，激励党员干部不断强化政治意识，增强党性修养。 | | | | |
| 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 | 制作宣传展板 | 更换宣传展板 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 全体党员活动次数 | 1 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 12 月 | 12 月 | 10 | 8 | 全年支出进 度不均衡 |
| | | 成本指标 | 预算内使用 | 1.68 万 | 0.89 万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 党组织形象 | 提升 | 完成预期 指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度标 | 党员满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 2022 年审计中介服务费尾款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | |
| 项目负责人 | | 王赞 | | | 联系电话 | 63836030 | | |
| 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 | 340000 | 313400 | 313400 | 10 | 92.18% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 340000 | 313400 | 313400 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障 2022 年审计项目尾款结算。 | | | | 2022 年审计项目尾款结算。 | | | |
| 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 | 2022 年未结算审计项目 | 5 个 | 5 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计质量符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关信息得到有效利用 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 3 月 | 3 月完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算内使用 | 34 万 | 31.34 万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过审计，反映被审计单位内部管理和经济活动真实情况、揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见 | 揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------------|-----------|--|-----------|--------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 2023 年审计业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | | |
| 项目负责人 | | 王佳 | | | 联系电话 | 63835538 | | | |
| 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 | 38000 | 37816 | 37816 | 10 | 99.52% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 38000 | 37816 | 37816 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为全区各单位购买和征订内部审计专业书籍和刊物，需提供内部审计书籍刊物征订费，以保障全区各单位内部审计人员学习借鉴使用。聘请中介对预算项目进行部门绩效评价。 | | | | 为全区各单位购买和征订内部审计专业书籍和刊物，购买审计相关法律法规丛书，保障了审计人员学习借鉴使用。对预算项目进行部门绩效评价。 | | | | |
| 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 | 内部审计业务用各类书籍和刊物的征订的数量 | | 60 本 | 74 本 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效评价 | | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购买书籍质量合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 评价服务质量 | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | | 11 月 | 11 月完成 | 10 | 9 | 影响项目支出进度 |
| | | 成本指标 | 购书成本 | | 2 万 | 1.7 万 | 10 | 10 | |
| | | | 评价成本 | | 1.8 万 | 1.8 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区各单位内部审计人员学习借鉴使用 | | 保障内审 人员使用 | 完成预期指标 | 20 | 19 | 学习书籍效果无法 评估 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度标 | 参与人员满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|--|----------------|------|-----|---------------|
| 项目名称 | | 2023 年网络运行维护及硬件维修更新 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | | |
| 项目负责人 | | 陈长华 | | | 联系电话 | 63836375 | | | |
| 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 | 160000 | 160000 | 160000 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 160000 | 160000 | 160000 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保机房安全运转，电子政务网、外部网络通畅。 | | | | 机房定期保养巡检、自动化消防设备年度保养、机房监控设备维护、机房检修、设备维修，电子政务互联网正常使用。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务互联网接入 | | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | | 机房灭火系统维护 | | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | | 机房环境监控系统维护 | | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | | 机房定期保养巡检 | | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 电子政务互联网速率 100M | | 100M | 100M | 5 | 5 | |
| | | | 故障维修合格（及时）率 | | 合格 及时 | 合格 及时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | | 6 月前 | 6 月完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 互联网租赁成本 | | 12 万 | 12 万 | 10 | 10 | |
| | | | 机房年度维护成本 | | 4 万 | 4 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续 影响 指标 | 机房及网络正常使用 | | 年度内正常 使用及运转 | 完成 预期 指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度标 | 办公使用人员满意度 | | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|-----------|---|-----------|------|----|------------------|
| 项目名称 | | 2023 年内部审计网络教育服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | | |
| 项目负责人 | | 王佳 | | | 联系电话 | 63835538 | | | |
| 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 | 20000 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20000 | 20000 | 20000 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据北京市审计局和北京市内部审计协会有关要求，需提供内部审计网络教育服务费，以保障丰台区内部审计后续教育平台正常运维服务和本年度内部审计后续教育绩效考评的需要，同时保障全区各单位内部审计人员在本年度内能够正常登录使用，在规定时间内完成全年网络教育规定学习课时任务，保障全区各单位内部审计专、兼职人员内部审计专业知识的不断更新和内部审计工作水平的提高。 | | | | 全区各单位内部审计人员在本年度内正常登录使用，参加内部审计后续教育。保障丰台区内部审计后续教育平台正常运维服务和本年度内部审计后续教育绩效考评的需要。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 内部审计后续教育平台系统规定的内部审计专业相关知识课程学习课时标准 | | 30 课时 | 30 课时 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 丰富内审人员继续教育的方式方法，为内审人员提供理论指导，完善知识结构，开拓工作思路，促进专业胜任能力 | | 提高专业胜任能力 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | | 6 月 | 6 月完成 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 依据市内审协会关于内部审计网络教育服务费缴纳要求和协议条款规定 | | 2 万 | 2 万 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过网络教育活动，不断有效地提高内部审计专业知识的覆盖面，拓宽内部审计工作思路，扎实做好本单位内部审计工作 | | 提高专业知识覆盖面，拓宽工作思路 | 完成预期指标 | 20 | 19 | 无法确保参训人员足额完成培训任务 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习人员满意度 | | 90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|---------------|
| 项目名称 | | 2023 年信息系统运维类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | |
| 项目负责人 | | 陈长华 | | | 联系电话 | 63835538 | | |
| 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 | 227400 | 227400 | 227400 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 227400 | 227400 | 227400 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 委托专业技术公司对局内计算机软硬件进行日常维护 | | | | 保障局内计算机软硬件正常运行。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 局内所有硬件设备运行维护、软件正常使用 | 正常使用 | 完成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 日常运行维护及时率 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 6 月前 | 3 月完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 维护成本 | 22.74 万 | 22.74 万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续 影响 指标 | 保障日常办公正常运行 | 年度内正常运转 | 完成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 标 | 办公使用人员满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---|-----------|--|------------|--------|----|---------------|
| 项目名称 | | 2023 年联动审计经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | 北京市丰台区审计局 | | | |
| 项目负责人 | | 王赞 | | | 联系电话 | 63836030 | | | |
| 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 | 100000 | 99640 | 99640 | 10 | 99.64% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100000 | 99640 | 99640 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为按期保质保量完成 2023 年市区联动审计项目，在审计项目数量增加和审计项目质量要求逐年提高的情况下，存在一线审计人员不足的情况，聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题；署市对大数据质量和大数据分析审计要求越来越高，需聘请专业机构或专业人员配合数据采集、整理、分析等工作。 | | | | 聘请中介机构专业人员配合完成审计项目，并按要求完成大数据审计的数据采集、整理、分析等工作 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目 | | 1 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | | 数据采集整理 | | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计质量符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关信息得到有效利用 | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 数据采集整理质量 | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | | 7 月 | 7 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算内使用 | | 10 万 | 10 万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过审计，反映被审计单位内部管理和经济活动真实情况、揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见 | | 揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见 | 完成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度标 | 使用人员满意度 | | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------|---|---|------------|------|-----------|---------------|
| 项目名称 | | 审计中介服务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区审计局 | | | 实施单位 | | 北京市丰台区审计局 | |
| 项目负责人 | | 王赞 | | | 联系电话 | | 63836030 | |
| 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 | | 1497249 | 1497249 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1497249 | 1497249 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按期保质保量完成 2023 年审计项目计划。 | | | 完成 2023 年审计项目。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目 | 5 个 | 5 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计质量符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关 信息得到有效利用 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 12 月 | 12 月完成 | 10 | 9 | 预算支出不 均衡 |
| | | 成本指标 | 预算内使用 | 149.72 万 | 149.72 万 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过审计，反映被审计单位 内部管理和经济活动真实情 况、揭示风险隐患和存在问 题，对问题进行原因分析， 提出针对性审计意见 | 揭示风险隐患 和存在问题， 对问题进行原 因分析，提出 针对性审计意 见 | 完成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度标 | 使用人员满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |