

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年法律顾问服务						
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	30000	30000	30000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—		—
		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			
	聘请法律顾问协助法规审理科处理法律事务及涉法性工作，为重大行政决策、重要行政行为的合法合规性提供法律意见，为制定、审查行政规范性文件提供法律意见，参与重要法律文书、合同、协议的审查工作等。				聘请 1 名法律顾问协助法规审理科处理法律事务，提供法律意见，参与重要法律文书、合同、协议的审查工作			
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 措施
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1 人	1 人	40	40	
	效益指标	社会效益 指标	不发生法律效力，防范法律风险	不发生法律效力，防范法律风险	未发生法律效力	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	3 万元	3 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度	90%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		—	
	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			
	在优先保障全市重点审计项目的前提下与年度审计工作计划和总体工作安排相统筹				完成年度市区联动审计工作及其他审计工作			
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 措施
	产出指标	数量指标	年度审计工作	2 项	2 项	20	20	
		质量指标	项目质量符合《国家审计准则》	90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	完善数据库，提高审计效率	完善数据库，提 高审计效率	完善数据库，提高审 计效率	10	10	
		社会效益 指标	通过审计，提升被审计单位管理水 平	通过审计，提升 被审计单位管 理水平	通过审计，提升被审 计单位管理水平	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	10 万元	10 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第九届园博会跟踪审计经费						
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		1825926.79	1825926.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1825926.79	1825926.79	—		—
		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			
	保障第九届园博会跟踪审计中介费结算。				完成第九届园博会跟踪审计中介费结算。			
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	跟踪审计项目	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	审计质量符合《国家审计准则》要求	95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障第九届园博会跟踪审计中介 费结算	完成第九届园博会 跟踪审计中介费结 算	完成第九届园 博会跟踪审计 中介费结算	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	182.59 万元	182.59 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称 主管部门		2024 年审计业务工作经费							
		北京市丰台区审计局			实施单位		北京市丰台区审计局		
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	162500	162500	154330.82	10	94.97	9.5	
		其中：当年财政拨款	162500	162500	154330.82	—		—	
		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				
	保障审计业务的实际需求，购买审计相关法律法规丛书及相关数据使用权限，提高审计人员业务水平，更好地完成区委区政府及市署交办的审计业务工作；支持和鼓励内部审计人员及时报送的内审动态信息，提升内部审计工作成果的宣传力度，为全区内审单位订阅内审工作业务用书及刊物；按照有关要求发生的工作任务。				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。完成对预算项目进行部门绩效评价及审计中介费的招标代理。保障北大法宝数据库使用权1年。				
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	招标代理次数		1 次	1 次	10	10	
		数量指标	部门绩效评价次数		1 次	1 次	10	10	
		数量指标	数据库使用权		1 年	1 年	10	10	
		数量指标	订阅内审刊物		200 本	213 本	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障审计人员学习借鉴使用		保障审计人员 学习借鉴使用	保障审计人员学 习借鉴使用	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用		16.25 万元	15.43 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度标	使用人员满意度		90%	97%	10	10	
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 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	79000	79000	77589	10	98.21%	9.8	
		其中：当年财政拨款	79000	79000	77589	—		—	
		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				
	购置部分办公家具、1 台复印机及根据 2021 年《北京市司法局关于推进北京市行政执法信息服务平台移动执法终端使用工作的通知》要求，配置移动执法终端 10 台。				购置移动执法终端 10 台、复印机 1 台、值班床 1 张、沙发 4 张				
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	移动执法终端		10 台	10 台	5	5	
		数量指标	复印机		1 台	1 台	5	5	
		数量指标	床		1 张	1 张	5	5	
		数量指标	沙发		4 张	4 张	5	5	
		质量指标	质量合格率		95%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	正常使用率		90%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用		7.9 万元	7.76 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度		90%	100%	10	10	
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年内部审计网络教育服务							
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	100000	80000	10	80%	8	
		其中：当年财政拨款	100000	100000	80000	—		—	
		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				
	为适应新形势内部审计工作要求，依托“北京市内部审计人员网络后续教育平台”深入抓好内审人员后续教育培训，注重提升内审人员实战能力级专业胜任能力，为内部审计工作高质量发展提供保障。				完成北京市内部审计人员网络后续教育平台使用权 1 年				
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	北京市内部审计人员网络后续教育平台使用权		1 年	1 年	40	40	
	效益指标	社会效益 指标	提升内审人员实战能力及专业胜任能力		提升内审人员 实战能力及专 业胜任能力	提升内审人员实战 能力及专业胜任能 力	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用		10 万元	8 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	内审人员满意度		90%	97%	10	10	
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 主管部门		2024 年审计中介服务							
		北京市丰台区审计局			实施单位	北京市丰台区审计局			
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	1000000	1000000	983480	10	98.35%	9.8	
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000	983480	—		—	
		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				
	在审计项目数量不断增长、审计项目质量要求逐年提高的情况下，为逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，需聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题，保质保量完成全年审计计划。按照实施全口径预算审计监督，应用大数据审计，实现区级一级预算单位审计全覆盖，并对重点部门重点行业持续开展现场审计；强化干部管理监督，不断深化经济责任审计；稳步推进民生审计、企业审计等，促进相关政策落地落实，高质量推进审计全覆盖。				保质保量完成 2024 年审计项目，项目质量符合《国家审计准则》。				
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	审计项目计划和聘用审计需要，完成各审计项目、其他交办工作等的数量		15 个	20 个	20	20	
		质量指标	审计项目质量：符合《国家审计准则》、审理复核合格率		90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改		被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改	被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用		100 万元	98.35 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关项目主责科室对中介机构、中介人员专业性和服务质量满意度进行打分评价		90%	98%	10	10	
总分							100	99.8	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	7500	15000	11225.64	10	74.83%	7.5	
		其中：当年财政拨款	7500	15000	11225.64	—		—	
		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				
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。				通过组织全体党员开展党建活动，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	党建活动次数		1 次	3 次	15	15	
		质量指标	活动质量完成率		90%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度		90%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象		提升	提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用		0.75 万元	1.12	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	党员满意度		90%	98%	10	10	
总分						100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息化建设及运行维护						
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	671400	671400	618150	10	92.07%	9.2	
	其中：当年财政拨款	671400	671400	618150	—		—	
	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				
	信息系统及信息化设备维护和安全保障，确保区审计局软、硬件正常使用，机房安全运转，电子政务网、外部网络通畅。			更新机房气体灭火及环境监控系统，进行网络安全等级保护测评，保障了局内计算机软硬件正常运行。互联网接入使用 1 年。				
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	信息系统等保测评次数	1 次	1 次	10	10	
		数量指标	租用互联网宽带	100mbps	100mbps	10	10	
		数量指标	机房系统更新数量	2 套	2 套	10	0	
		数量指标	驻场工程师维护 1 年	1 人	1 人	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	信息系统利用率	90%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	67.14 万元	67.14 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度	90%	99%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		审计中介服务						
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		50000	50000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50000	50000	—		—
		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			
	在审计项目数量不断增长、审计项目质量要求逐年提高的情况下，为逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，需聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题，保质保量完成全年审计计划。按照实施全口径预算审计监督，应用大数据审计，实现区级一级预算单位审计全覆盖，并对重点部门重点行业持续开展现场审计；强化干部管理监督，不断深化经济责任审计；稳步推进民生审计、企业审计等，促进相关政策落地落实，高质量推进审计全覆盖				保质保量完成 2024 年审计项目，项目质量符合《国家审计准则》。			
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	审计项目计划和聘用审计需要，完成各审计项目、其他交办工作等的数量	1 个	2 个	20	20	
		质量指标	审计项目质量：符合《国家审计准则》、审理复核合格率	90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改	被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改	被审计单位全部采纳审计建议，并完成审计问题整改	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	5 万元	5 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目主责科室对中介机构、中介人员专业性和服务质量满意度进行打分评价	90%	98%	10	10	
总分						100	100	