

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994412-2023 年预算执行和离任审计服务						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		伍峰			联系电话	83949163		
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	27.50	27.50	27.50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	27.50	27.50	27.50	—	100%	—
		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			
	为加强卫生健康系统经济管理及预算执行，为丰台卫生健康事业发展保驾护航。根据区审计局每年对预算执行审计情况的要求，拟开展丰台卫健委预算执行和离任审计。包括 9 家丰台卫健委直属医院及社区卫生服务中心、卫生事业单位的审计工作。				完成 9 家法人单位领导干部任期经济责任审计和我委所属单位公务用车进行审计，领导干部权利运行得到规范，医院管理水平得到提升。			
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	完成检查报 告数量	≥9 份	9	20	20	

		质量指标	审计程序执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	≤11 月	11 月	15	15	
		成本指标	项目预算支出偏差率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过开展丰台卫健委预算执行和离任审计工作,提高监督管理水平。	良	良	20	14	需进一步跟踪整改问题的落实情况,进一步落实审计闭环,加大跟踪检查力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	被 审 计 单 位 满意度	≥90%	96.2%	10	10	
	总分					100	94	