

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994259-2023 年领导干部经济责任及专项审计服务					
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	63811950		
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	32.50	32.50	32.50	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	32.50	32.50	32.50	—	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，为卫生健康事业发展保驾护航，1. 根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、我委制定的《经济责任审计工作领导小组、联席会议议事规则》和《关于加强内部审计工作的通知》的工作要求，以及 2023 年内审工作计划，按照“每年对 5 家直属医院和资产过亿的社区中心必审计”的工作原则聘请会计师事务所对卫生健康系统进行领导干部任期经济责任审计和书记离任审计；2. 根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署 2018 年令 第 11 号）、《卫生计生系统内部审计工作规定》（国家卫生计生委 2017 年令 第 16 号）以及市政府办公厅《关于进一步加强内部审计工作的意见》（京政办发〔2013〕36 号）的文件要求，以及市区审计局审计工作要求，并结合卫健委当年重点工作，聘请会计师事务所进行相关业务专项审计。			完成 18 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	14 份	19 份	10	8	预算编制存在偏差,需进一步加强预算编制科学性
			审计机构数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	审计程序执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目预算支出成本	≤32.5 万元	32.5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升监督管理水平	良	良	20	16	需进一步跟踪整改问题的落实情况
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审计报告有效年限	≥20 年	大于等于 20 年	10	10	
	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	