

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001993776-2023 年卫健系统内控建设经费						
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		王旭			联系电话	83949116		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			
	加强辖区直属单位内控体系建设，建立起以源头治理和过程控制为核心的内控体系，通过理顺工作流程，完善管理制度，加大监控力度，提高单位管理水平和效益。				加强了辖区直属单位内控体系建设，建立起以源头治理和过程控制为核心的内控体系，通过理顺工作流程，完善管理制度，加大监控力度，提高单位管理水平和效益。			
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	内控流程梳理或检查单位	28 家	28 家	10	10	

		质量指标	内控制度建设合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位工作效率，加强单位行政监督检查力度	良	良	15	8	通过检查内控建设情况，发现各单位的问题，同时应对存在问题的整改落实情况进一步反馈
		生态效益指标						
		可持续影响指标	内控制度执行年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	内控手册使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	