三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2024年财政审计 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 财政科 |
| 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 | 125.95 | 84.12 | 84.12 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 125.95 | 84.12 | 84.12 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 目标1.2024年完成区级和部门预算执行审计工作。目标2.按照审计项目计划要求，完成国有企业审计项目。目标3.按照市审计局和区政府要求，完成临时交办的财政审计任务。 | 完成了对8家预算部门及2家所属基层单位的预算执行审计，均已出具审计报告，其中提出修订完善部门规章制度建议9条。完成通州区国有资产管理情况专项审计调查，涉及4家国有企业。 |
| 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 | 审计项目数 | 大于等于2个 | 10 | 45 | 45 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位审计建议建立健全规章制度 | 优 | 优 | 45 | 45 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 内审业务培训 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 财政科 |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100.00% | — |
|  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 |
|  一是面向全区内审单位开展宣传培训等内审相关工作．组织内审单位参加市局、我局开展的内审宣传培训等内审相关工作．用以提升全区内审人员的综合素质、依法审计能力和审计专业化水平。二是用于支付区属各单位内审人员后续教育网络平台使用费。通用于北京市各区县内审人员网络后续教育培训使用，用以提升各区内审人员依法审计能力和内审专业化水平。 | 组织召开了通州区内部审计基础能力提升培训班，区属各委办局主管内部审计工作领导和具体从事内部审计工作人员，近70余人参加此次培训；充分利用“通州区内审后续教育平台”，为我区内审人员提供高效快捷的学习方式、丰富的学习资源。为提高通州区内部审计工作质量、规范内部审计行为、促进我区经济规范运行打牢基础。 |
| 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 | 项目个数 | 1个 | 1个 | 18 | 18 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 1年内完成 | 1年内完成 | 18 | 18 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤30.00 | 25.00 | 18 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富提高内审人员专业知识、提高内审人员审计专业知识和水平 | 优 | 提升了全区内审人员的整体综合能力和专业化水平 | 18 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内审人员对内审工作的满意程度 | ≥80% | 全部满意 | 18 | 18 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 网络安全等级保护测评 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 办公室 |
| 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 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 完成智能审计平台的网络安全等级保护测评工作。 | 2024年12月31日前按时完成智能审计平台的网络安全等级保护测评1个，按照预算控制成本，未发生网络安全事件。 |
| 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 | 完成等保测评。 | 1个 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 2024年底前完成。 | 2024年12月31日前 | 按时完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 按照市场价控制成本。 | ≤14.00 | 13.90 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证智能审计平台使用中的网络信息安全。 | 不出现网络安全事件 | 未发生网络安全事件 | 30 | 30 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 法律咨询 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 |  综合科 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 从法律的角度规范我单位的日常活动，依法确保审计工作的规范化 | 支付法律咨询服务费8万元，服务期内审核合同30份，法律问题响应时间在7日内，未发生因合同问题引起的诉讼纠纷，有效促进了我局依法行政，在签订合同、协议、法律咨询方面的满意度90%以上 |
| 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 | 费用金额 | ≤8.00 | 8.00 | 10 | 10 |  |
| 合同审核数 | ≥10份 | 30份 | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 因合同问题引起的诉讼纠纷数 | ≤2件 | 0件 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 法律问题响应时间 | ≤10日 | ≤7日 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法行政 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 签订合同、协议、法律咨询方面的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 购置智能审计平台 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 办公室 |
| 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 | 86.00 | 77.95 | 77.95 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 86.00 | 77.95 | 77.95 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 完成审计整改监督系统开发部署，实现审计问题信息规范管理，整改工作进度监督有序，整改成果反馈及时可控，提高审计整改工作监管质效。 | 2024年12月31日前按时完成审计整改监督系统开发部署，包括神通数据库共5个模块，按预算控制成本，使用人员满意度达到90%以上，提升了审计信息化水平。 |
| 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 | 审计软件模块数量 | =5个 | 5个 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 上线使用时间 | ≤1年 | 2024年12月31日前按时完成上线 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 神通数据库 | =16.00 | 16.00 | 15 | 15 |  |
| 审计软件费用 | =70.00 | 61.95 | 15 | 13 | 原因：技术评审审减部分金额；改进：提高项目费用预估准度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审计信息化水平 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 满意度达90%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 京蒙帮扶协作资金专项审计 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 专项审计工作中心 |
| 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 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 掌握协作资金和支援合作项目总体情况，重点掌握政策落实措施、资金投入的规模等，揭露损害贫困群众利益、履职不到位等问题，维护扶贫资金安全，提高财政资金使用效率。 | 完成1个专项审计调查项目并按期支付相关费用，取得优秀的审计成果，满意度100%。确保财政资金安全使用，规范被审计单位管理，促进支援协作工作，避免自然资源损失浪费。 |
| 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 | 专项审计和调查项目 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 审计质量 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 费用支付进度 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目开展期间相关费用 | 1.54 | 1.48 | 5 | 5 | 未超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保财政资金安全使用 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进支援协作工作 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 自然资源 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 发现问题、促进管理 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 经济责任审计 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 经责科 |
| 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 | 118.58 | 111.21 | 111.21 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 118.58 | 111.21 | 111.21 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 完成2023年领导干部经济责任审计工作。 | 按期完成9个审计项目，保障审计质量，促进被审计单位建立健全规章制度，规范领导干部履职，严格按照支付标准控制成本。 |
| 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 | 完成审计项目数量 | ≥9个 | 9个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 审计质量 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成审计项目时间 | ≤1年 | ≤1年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 严格按照支付标准控制成本 | ≤118.58 | 111.21 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 被审计单位审计建议建立健全规章制度 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 规范领导干部履职 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 密码安全测评 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 办公室 |
| 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 | 28.00 | 27.60 | 27.60 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.00 | 27.60 | 27.60 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 完成智能审计平台的密码测评、咨询与整改工作。 | 2024年12月31日前按时完成了智能审计平台的密码测评、咨询与整改各1个，按照预算控制成本，全年未发生密码安全事件。 |
| 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 | 完成密码安全测评 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
| 完成密码安全咨询 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
| 完成密码安全整改 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 2024年12月31日前按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≦28.00 | 27.60 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成效 | 保证智能审计平台使用中的密码应用安全 | 未发生密码安全事件　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 智能审计平台系统维护 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 办公室 |
| 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 智能审计平台驻场维护，按照实际使用需求调整系统功能，处理使用中遇到的问题，保障平台正常平稳运行。 | 进行智能审计平台驻场维护，按照实际使用需求调整系统功能，处理使用中遇到的问题，2024年全年平台正常平稳运行，提高了审计管理工作与业务工作效率，使用人员满意度达到90%以上。 |
| 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 | 质量指标 | 平台有效平稳运行 | 保障平台正常平稳运行,满足使用需求。 | 系统平稳运行，各类需求得到有效满足。 | 50 | 50 |  |
| 时效指标 | 涉及的时间范围 | 全年有效 | 1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对审计工作开展的积极影响 | 提高审计信息化水平,持续提升审计管理工作与业务工作效率。 | 提高审计信息化水平，持续提升审计管理和业务工作效率。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 平台使用人员满意度 | ≥90% | 平台使用人员满意度达90%以上 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 专项审计和调查 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 民生科 |
| 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 | 12.00 | 11.87 | 11.87 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 11.87 | 11.87 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 根据审计项目计划完成项目审计，提出审计意见建议，推动审计事项完善管理，查漏补缺。 | 完成公共文化设施建设和使用情况专项审计调查，出具专项审计调查报告1份，报区政府专报1份并得到区领导批示；针对审计发现的问题，提出相应审计意见，推动整改。 |
| 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 |
|  | 质量指标 | 形成审计报告 | 出具审计报告 | 出具审计报告1份，报区政府专报1份 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现审计问题，提出审计建议，推动审计整改 | 推动公共文化服务标准化、均等化建设 | 被审计单位对审计发现问题进行立行立改、持续整改，完善公共文化设施建设及使用 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 接受审计建议，完成整改 | 推动被审计单位完善管理 | 接受审计建议，完善管理 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 市级联动审计 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 专项审计工作中心 |
| 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 根据北京市审计局的工作安排结合通州区审计局实际工作安排完成2024年审计工作。 | 审计项目在1年内完成，满意度100%，支付审计费13万元。 |
| 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 | 时效指标 | 在固定时间内完成 | 在1年内完成 | 1年 | 40 | 40 |  |
| 成本指标 | 审计费 | 13.00 | 13.00 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥85% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （ 2024 年度） |
| 项目名称 | 2023年自然资源资产审计 |
| 主管部门 | 通州区审计局 | 实施单位 | 经责科 |
| 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 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | — | 100.00% | — |
|  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 |
| 完成2023年自然资源资产审计工作。 | 全部完成，按期出具审计意见。 |
| 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 | 审计单位的数量 | 2个单位 | 2个单位 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 审计项目的实施质量 | 按照审计实施方案组织审计，避免重大过失。 | 按照审计实施方案组织审计，避免重大过失。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按工作方案要求完成2023年自然资源资产审计。 | 按工作方案要求完成2023年自然资源资产审计。 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 事务所支付标准 | 采取三方比价方式确定审计费用。 | 采取三方比价方式确定审计费用。 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退回财政资金和减少损失浪费的风险 | 直接表现为将审计查出的问题资金交回财政统筹管理，为政府节约的资金。间接表现为因审计介入而减少的风险。 | 直接表现为将审计查出的问题资金交回财政统筹管理，为政府节约的资金。间接表现为因审计介入而减少的风险。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 对被审计单位的社会效益 | 推动被审计单位科学发展。 | 推动被审计单位科学发展。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态文明建设的影响 | 推进生态文明建设，践行绿色发展理念。 | 推进生态文明建设，践行绿色发展理念。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 对领导干部的可持续影响 | 推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。 | 推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |