|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区民政局内部审计 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 计划财务和审计科 | | | | |
| 项目负责人 | | 达强 | | | | | 联系电话 | | 69541056 | | | | |
| 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 | | 10 | | 7.9 | 7.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：区级资金 | | 10 | | 7.9 | 7.9 | | — | | 100% | | — |
| 中央及市级资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对下属单位财务及专项资金使用开展内部审计工作。 | | | | | | 开展了预计审计任务并完成大部分审计任务，社区中心资产清查项目预计2025年完成。 | | | | | | |
| 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 | 内部审计次数 | | ≥4次 | | 3次 | 15 | | 15 | | 因设指标值时计划将区殡仪馆、区福利院的审计分两个项目进行审计，但实际执行中将区殡仪馆、区福利院的审计项目合并为一个项目进行合同的签订和开展 | |
| 质量指标 | 财务工作质量 | | 提高财务核算水平，提升资金支出的合规性。 | | 提升了业务科室对资金的监管；提升局属单位的财务核算水平，规范资金支出 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成内审时间 | | ≤12月 | | 12月以上 | 15 | | 13 | | 因社区中心资产清查项目尚有部分资产需明确权属 | |
| 成本指标 | 项目总体资金 | | ≤10万元 | | 7.9万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 经济活动及财务管理中存在的问题 | | 规范被审单位在经济活动中的决策及审批流程，加强财务基础工作，降低财务风险。 | | 使业务科室持续加强对转移支付资金的监管；使局属单位不断提高财务水平。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被审单位满意度 | | ≥85% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |