附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内部审计费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内审室 | | | | | 实施单位 | | 北京中诚和汇会计师事，北京聆信会计师事务所务，所 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩美珠 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 46.63 | | 10分 | | 93.26％ | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 46.63 | | — | | 93.26％ | | — |
| 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 | | | | | | |
| 发挥内部审计在规范管理、风险防范的作用，实现内部审计在加强权力制约、构建惩防体系方面的监督保障功能 | | | | | | 较好的完成了预期目标。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 审计方案制定数量 | | | ≥1个 | ≥1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 审计实施执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 按审计方案及执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 审计成本 | | | ≤50万元 | ≤50万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 规范项目管理、防范风险产生风险，与去年同期减少风险量。 | | | ≥1个 | ≥1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 审计方案制定数量 | | | ≥1个 | ≥1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标指标 | 审计实施执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本 | 按审计方案及执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态环境成本 | 审计成本 | | | ≤50万元 | ≤50万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 规范项目管理、防范风险产生风险，与去年同期减少风险量。 | | | ≥1个 | ≥1个 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 审计方案制定数量 | | | ≥1个 | ≥1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 审计实施执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 按审计方案及执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 审计成本 | | | ≤50万元 | ≤50万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 规范项目管理、防范风险产生风险，与去年同期减少风险量。 | | | ≥1个 | ≥1个 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | ≥90以上 | ≥90以上 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99.33 | |  | |  | |