

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		执纪监督与内部审计专项服务						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目负责人		施博			联系电话	13611397096		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78.290000	78.290000	77.640000	10.00	99.17%	9.92
		其中:当年财政拨款	78.290000	78.290000	77.640000	10.00	99.17%	9.92
		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			
	通过内部开展审计工作，进一步加强有对财政资金的监督管理，提高资金使用效益，保障应急管理工作正常开展。同时，根据自身工作实际的和特约人员工作的有关规定，聘请特约人员。				一是开展内部审计工作，及时发现和堵塞财务内控风险管理漏洞，提高我局财务管理规范化水平。二是深入开展特约监督员工作，邀请社会监督力量参与应急管理重点工作任务，提出意见建议，促进应急管理事业不断发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	围绕全局委托业务类、信息化建设类、基础建设类、课题研究类等项目开展审计，出具专项审计报告	≥4份	6份	10.00	10.00	
		数量指标	6名特约人员参与我局监督工作不少于12人次	≥12次	12次	5.00	5.00	
		质量指标	审计工作程序符合内部审计准则要求、审计结果准确、审计建议有针对性，帮助被审计单位及时化解和防范内控风险，促进全局内控建设水平不断提升	定性出具审计报告	2022-2023年内部审计开展情况报告，在局党委会上通报，并督促项目单位进行了整改	5.00	5.00	
		质量指标	通过聘请特约监督员对我局日常履职、行政执法、廉政建设等方面进行监督，进一步健全和完善应急管理接受社会监督工作机制，推动应急管理工作高质量发展	定性及时开展监督工作	已按照特约监督员年度工作安排，开展了专项监督	5.00	5.00	
		时效指标	内部审计项目在次年12月底前全部结束	≤12月	12月	10.00	10.00	
		时效指标	特约人员在12月底前完成监督工作任务	≤12月	12月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目或活动工作总成本	≤78.29万元	77.64万元	5.00	5.00	
		社会效益指标	通过开展内部审计工作，有效发挥经济监督作用，保障应急管理工作正常开展	定性有效建立	对局内重点项目开展审计，	10.00	10.00	
		生态效益指标	有效防范廉政风险，持续营造风清气正的政治生态环境	定性营造政治生态环境	局内出现了违纪违法案件	10.00	7.00	需进一步加强机关党风廉政建设水平，持续营造风清气正的政治生态

	效益指标	可持续影响指标	将审计结果作为次年预算申报的依据	定性可持续发展	将审计发现问题整改情况作为次年预算申报的重要参考依据	5.00	5.00	
		经济效益指标	通过审计监督、特约人员监督及时发现问题，有效节约财政资金	定性及时发现问题	及时发现和督促审计发现问题整改，有效节约资金	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度平均值	≥90分	90分	5.00	5.00	
	总分：					100.00	96.92	