附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院审计工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 雷光平 | | | | | 联系电话 | | 55532450 | | | |
| 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 | | 203.73 | 203.73 | | 203.73 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.73 | 203.73 | | 203.73 | | 10 | | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 审计处以公立医院发展为核心，充分发挥审计监督、评价职能，有效规范了医院经济事项，根据工作需要，对市属医院的财务运行情况进行全面审查，发现问题，促进整改，提高医院的经济运行效率；根据市政府经济责任审计指导意见展开部分医院领导干部经济责任审计；推进历史遗留问题的整改，开展后续审计工作；结合2023年重点工作开展其他专项审计工作，同时根据情况开展临时性与必要性的审计与审计相关工作。在推动医院精细化管理中发挥内审的服务、增值功能，有助于上级主管部门，财务部门及时掌握医院的财务情况。 | | | | | | 持续发挥内部经济监督检查的重要作用，全面履行审计监督职责，加大审计监督力度，提升监督质效。完成22家市属医院2022年度财务报表与“三公经费”专项审计、10家医院临床试验相关经费使用管理情况专项审计、4家医院财务收支情况专项审计、3家医院党政主要领导人员经济责任审计，以及京医通专项审计。 | | | | | |
| 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 | 指标1：1.完成22家市属医院报表审计; 2.按照中心部署及审计处工作计划开展经济责任审计、财务收支审计；3.根据上级部门及中心的工作要求、工作重点，开展各类专项审计等工作。 | | | ≥45份 | 64份 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：审计报告质量控制 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 18 | 部分审计报告质量有待于进一步提升。 | |
| 时效指标 | 指标1：完成审计时间 | | | 12 | 12 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过审计监督检查，保证公立医院财务数据真实、完整。提升财政性资金使用效益，促进公立医院良好高效的运行。 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象及使用方满意度 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | 绝大部分服务对象对审计实施情况满意。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | |