

中卫市审计局项目支出绩效自评表

项目名称		市本级预算全覆盖审计工作经费						
主管部门		中卫市审计局		实施单位	中卫市审计局			
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:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40		40	—		—	
	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				
	1.确保按年初审计计划完成审计项目,开展专项审计调查,聘请社会审计人员。2.通过审计发现问题督促被审计单位完善管理,促进财政资金节约,提高资金使用效益。			通过审计监督,严格控制行政成本,提高被审计单位资金使用效益,确保审计业务的持续开展。				
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 (50 分)	数量指标 (必填 硬性 指标)	实施市本级预算全覆盖审计项目、审计调查、专项审计、跟踪审计期间的审计人员工作经费	以实际聘用的审计人员数为 准	完成审计项目14个	10	8	年度指标值设置不合理,今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
		质量指标 (必填)	符合审计质量标准、确保 审计结果真实、准确	≥95%	100%	15	13	三级指标、年度指标值设置不合理,今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
		时效指标 (必填)	2024年12月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标 (必填 硬性 指标)	根据业务实际发生额支出	40万元	40万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (选填)	通过审计监督,严格控制行政成本,提高被审计单位资金使用效益	规范被 审计单 位资金 使用	≥90%	10	9	年度指标值设置不合理,今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
社会效益 指标 (必填)		拓展审计监督的广度和深度,加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议	有提高	有提高	10	9	年度指标值设置不合理,今后根据项目开展情况合理设置年度指标值	

	可持续影响指标(必填)	确保审计业务的持续开展, 审计工作质量的资金保障	审计质量的有效保障	通过审计, 揭示 7 个方面 125 个问题, 发现管理不规范资金 9921 万元	10	8	年度指标值设置不合理, 今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
满意度指标(20分))	服务对象满意度指标(必填)	被审计单位对审计工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	92	

中卫市审计局项目支出绩效自评表

项目名称	委托第三方审计费及大数据审计信息化建设、聘请数据清理转换专业人员费用							
主管部门	中卫市审计局		实施单位	中卫市审计局				
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:	200	172.57	172.57	10	86.29%	9	
	其中:当年财政拨款	200		172.57	—		—	
	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				
	1.开展投资项目审计工作,聘请社会中介公司,按照年初审计计划完成审计项目。加强政府投资的建设项目管理,规范建设市场秩序,节约政府投资,促进廉政建设,保证资金安全运行,促进提高资金使用效益。2.建立业务部门及基层审计机关信息化联系人队伍,形成新系统、新技术、新方法等渗透机制,不断提高信息系统应用水平。			通过审计监督,严格控制行政成本,提高被审计单位资金使用效益,确保审计业务的持续开展。				
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 (50分)	数量指标 (必填硬性指标)	按照审计项目计划完成审计项目	100%	完成审计项目14个	10	8	
		质量指标 (必填)	考核合格	100%	100%	15	13	
		时效指标 (必填)	年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标 (必填硬性指标)	1.部门预算执行审计、经济责任审计、年度专项审计、投资审计等项目审计费 2.建设大数据分析室、聘请数据清理、转换专业人员经费	200万元	172.57万元	15	14	
效益指标 (30分)	经济效益指标(选填)	通过审计监督,严格控制行政成本,提高被审计单位资金使用效益,降低被审计单位工程造价成本	规范被审计单位资金使用	通过审计,揭示7个方面125个问题,发现管理不规范资金9921万元	10	9	年度指标值设置不合理,今后根据项目开展情况合理设置年度指标值	

	社会效益指标（必填）	拓展审计监督的广度和深度，促进被审计单位完善管理、节约财政资金、规范市场秩序、促进被审计单位廉政建设	有提高	≥90%	10	9	年度指标值设置不合理，今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
	可持续影响指标（必填）	确保审计业务的持续开展，审计工作质量的资金保障	长期持续提升	审计质量的有效保障	10	8	年度指标值设置不合理，今后根据项目开展情况合理设置年度指标值
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（必填）	被审计单位满意度	85%以上	≥90%	10	10
总 分					100	90	