

## 附件 1

## 部门绩效自评项目清单

注：本部门无涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                   |                |             |            |                                       |                   |         |             |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                   | 审计社会服务购买项目     |             |            |                                       |                   |         |             |
| 主管部门           |                                   | 012-蚌埠市龙子湖区审计局 |             |            | 实施单位                                  | 012001-蚌埠市龙子湖区审计局 |         |             |
| 项目资金<br>(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:        | 30.00       | 30.00      | 30.00                                 | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                   | 其中: 本年财政拨款     | 30.00       | 30.00      | 30.00                                 | —                 |         |             |
|                |                                   | 上年结转资金         | 0.00        | 0.00       | 0.00                                  | —                 |         |             |
|                |                                   | 其他资金           | 0.00        | 0.00       | 0.00                                  | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                |             |            | 实际完成情况                                |                   |         |             |
|                | 购买审计服务, 按照审计质量标准完成审计任务, 推进审计监督全覆盖 |                |             |            | 已按照年初审计计划安排, 高质量的完成了全年审计项目, 推进审计增质提效。 |                   |         |             |
| 绩效<br>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           | 审计项目数量      | =8个        | 14个                                   | 10                | 10      |             |
|                |                                   | 质量指标           | 审计项目质量      | 按照审计质量标准完成 | 达成预期指标                                | 15                | 15      |             |
|                |                                   | 时效指标           | 审计完成时间      | 审计完成时限     | 达成预期指标                                | 15                | 15      |             |
|                |                                   | 成本指标           | 审计成本        | ≤300000元   | 300000元                               | 10                | 10      |             |
|                | 效益指标                              | 经济效益           | 提升工作效率      | 效果显著       | 达成预期指标                                | 10                | 10      |             |
|                |                                   | 社会效益           | 推进社会审计监督全覆盖 | 效果显著       | 达成预期指标                                | 10                | 10      |             |
|                |                                   | 生态效益           | 该指标不适用      | 该指标不适用     | 达成预期指标                                | 5                 | 5       |             |
|                |                                   | 可持续影响          | 发挥作用期限      | 长期有效       | 达成预期指标                                | 5                 | 5       |             |
|                |                                   | 满意度指标          | 服务对象满意度     | ≥80百分比     | 100百分比                                | 10                | 10      |             |
| 总分             |                                   |                |             |            | 100                                   | 100.00            |         |             |

| 项目支出绩效自评表      |  |                |           |                                      |        |                   |      |             |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------------------------------|--------|-------------------|------|-------------|
| (2024年度)       |  |                |           |                                      |        |                   |      |             |
| 项目名称           |  | 专项业务费          |           |                                      |        |                   |      |             |
| 主管部门           |  | 012-蚌埠市龙子湖区审计局 |           |                                      | 实施单位   | 012001-蚌埠市龙子湖区审计局 |      |             |
| 项目资金<br>(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:  | 8.00           | 8.00      | 6.11                                 | 10     | 76.35%            | 7.64 |             |
|                | 其中: 本年财政拨款   | 8.00           | 8.00      | 6.11                                 | —      |                   |      |             |
|                | 上年结转资金   | 0.00           | 0.00      | 0.00                                 | —      |                   |      |             |
|                | 其他资金   | 0.00           | 0.00      | 0.00                                 | —      |                   |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |           | 实际完成情况                               |        |                   |      |             |
|                | 计划完成审计项目45个左右，通过招标方式选取中介审计机构，购买社会审计服务，加强审计监督，推进审计监督全覆盖，促进干部廉洁从政。 |                |           | 已按照年初审计计划完成审计项目14个，维持审计项目正常运转61080元。 |        |                   |      |             |
| 绩效<br>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           | 审计项目数     | =10个                                 | 14个    | 10                | 8    |             |
|                |  | 质量指标           | 审计项目质量    | 按照审计质量标准完成                           | 达成预期指标 | 15                | 15   |             |
|                |  | 时效指标           | 审计完成时间    | 年底前完成                                | 达成预期指标 | 15                | 15   |             |
|                |  | 成本指标           | 审计成本      | ≤80000元                              | 61080元 | 10                | 7    |             |
|                | 效益指标   | 经济效益           | 促进经济发展    | 显著提升                                 | 达成预期指标 | 10                | 10   |             |
|                |  | 社会效益           | 推进审计监督全覆盖 | 效果显著                                 | 达成预期指标 | 10                | 10   |             |
|                |  | 生态效益           | 该指标不适用    | 该指标不适用                               | 达成预期指标 | 2                 | 2    |             |
|                |  | 可持续影响          | 影响的可持续性   | 长期有效                                 | 达成预期指标 | 8                 | 8    |             |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度    | 审计对象满意度   | ≥80百分比                               | 95百分比  | 10                | 10   |             |
| 总分             |  |                |           |                                      | 100    | 92.64             |      |             |