

附件 1

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	审计社会服务购买	
2	专项业务费	

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 (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 总体 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 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	审计对象满意度		≥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 (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 总体 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 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		