

附 5:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金凤区审计局——审计“八不准”						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.3	7.3	3.181	10	43.58%	4.4	
	其中：当年财政拨款	7.3	7.3	3.181	—	43.58	—	
	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				
	为独立履行审计监督职责，切断审计机关和审计人员与被审计单位经济联系，为从严整治审计队伍，确保审计工作独立性和审计人员廉洁从审，审计人员按照考勤，根据实际工作按标准发放。			支付审计人员 2020 年 11-12 月，2021 年 1-6 月审计“八不准”				
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: 全年完成审计项目数量	16	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 审计结果质量	真实准确	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	当年完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审计“八不准”	7.3	3.181	10	10	7-12 月按相关规定停止发放
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 帮助审计单位建立健全规章制度，被审计单位资金利用情况	逐步规范	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保证金凤金重大政策措施落实，促进经济发展	逐步提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	无				
		可持续影响 指标	指标 1: 审计成果转换	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 补审计单位满意度	满意	100%	5	5	
			指标 2: 审计工作人员	满意	100%	5	5	
总分					100	94.4		