

附 5:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	金凤区审计局——审计业务经费							
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	50	50	49.78	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.78	—	99%	—	
	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				
	为保障 2021 年审计业务正常开展，全面反映审计结果，揭示存在问题，提高相关项目资金使用效率，2021 审计项目 16 个、设备采购 2 万元、劳务费 1 万元			一是支付中介（会计师事务所）审计业务经费。二是采购办公设备。三是劳务费支付固定资产清查，审计业务经费预算数 50 万，执行数 49.78 万				
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：完成审计项目数量	≥16	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：提交审计结果报告和审计报告	按 时 提交	100%	10	10	
			指标 2：提交审计信息	≥16	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	及时	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1：审计业务委托经费	47 万 元	100%	5	5	
			指标 2：办公设备购置	2 万元	100%	5	5	
	指标 3：委托业务劳务费		1 万元	0.8	5	3		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：整改管理不规范	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：被审计单位对审计建议采纳比例	≥90	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：	无				
		可持续影响 指标	指标 1：审计成果转化	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：被审计单位满意度	满意 度	100%	5	5	
指标 2：审计工作人员满意度			满意 度	100	5	5		
总分					100	97.9		