

六安市审计局部门 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费--审计业务费项目	
2	专项业务费--政府投资审计项目	
3	专项业务费--审计公告、法治等工作 经费项目	
4	六安市审计局-专项业务费--省市联 动项目经费项目	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费--审计业务费						
主管部门		011-六安市审计局		实施单位	011001-六安市审计局			
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:	168.08	168.08	165.99	10	98.76%	9.88
		其中: 本年财政拨款	168.08	168.08	165.99	—		
		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			
	通过该项目的实施,保障开展财政同级审、经济责任、自然资源、重大政策跟踪等审计项目,充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用,充分发挥经济监督职能,促进政府行为廉政、高效、公开、透明。				基本完成绩效目标			
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	每年开展审计项目个数	≥46个	51个	5	5	
			审计专报篇数	≥6篇	4篇	3	2	审计宣传方式多样化,分为审计信息、审计要情、审计专报等,审计专报宣传方
			财政同级审外勤工作量	≥3000工作日	3000工作日	3	3	
			财政同级审聘请专家工作量	≥600工作日	600工作日	3	3	
			经济责任审计经责外勤工作量	≥4690工作日	4690工作日	3	3	
			经济责任审计聘请专家工作量	≥392工作日	392工作日	3	3	
			政策跟踪审计县区外勤工作量	≥2500工作日	2500工作日	3	3	
			政策跟踪审计聘请专家工作量	≥800工作日	800工作日	3	3	
			审计整改工作	≥200工作日	200工作日	3	3	
质量指标	审计项目质量评分	≥85分	85分	3	3			

	时效指标	审计项目平均完成时限	≥80工作日	80工作日	3	3	
	成本指标	财政同级审经费	≤39万元	39万元	4	4	
		经济责任审计经费	≤56万元	56万元	4	4	
		政策落实跟踪审计经费	≤65万元	65万元	4	4	
		审计整改督导经费	≤9万元	5.99万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	纠正或查出问题资金数量	≥10000万元	10000万元	10	10	
	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥10条	10条	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	审计报告指出问题整改完成情况	审计报告指出问题	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	被审计对象满意率	≥90%	95%	5	5	
		市政府满意率	≥90%	95%	5	5	
总分					100	98.88	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费—政府投资审计						
主管部门		011-六安市审计局		实施单位	011001-六安市审计局			
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:	140.99	140.99	139.72	10	99.10%	9.91	
	其中:本年财政拨款	140.99	140.99	139.72	—			
	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				
	通过审计监督,切实加强政府投资建设项目的资金使用绩效,规范投资行为,提高投资效益,促进反腐倡廉建设。			基本完成绩效目标				
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	政府投资审计项目个数	≥60个	60个	20	20	
		质量指标	政府投资审计报告质量	≥85分	85分	10	10	
		时效指标	政府投资审计完成时限	按照项目计划进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	审计经费	≤200万元	139.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	核减资金	≥2000万元	2000万元	20	20	
		社会效益指标	规范政府投资管理	规范	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立政府投资审计项目整改长效机制	政府投资项目整改	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位和服务对象满意度	≥90%	95%	10	9.8	被审计单位均满意
总分						100	99.71	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费--审计公告、法治等工作经费							
主管部门		011-六安市审计局			实施单位	011001-六安市审计局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	通过该项目的实施，强化审计监督效果，展示审计机关良好形象，扩大审计社会影响、提升审计人员“会查”、“会写”、“会讲”能力、提高审计质量、提升审计层次和水平促进审计工作转型升级等工作目标。				全年目标基本完成				
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	组织审计普法宣城活动		≥6次	7次	10	10	
			公开审计结果		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	审计宣传、乡村振兴参与度		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	普法宣传活动开展时间		上半年完成3次，下半年完成3次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	审计结果公开经费		≤4万元	1万元	5	5	
			普法宣传经费、乡村振兴宣传经费		≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会对审计机关认可度		≥90分	98分	10	10	
		社会效益指标	审计机关发挥“治已病，防未病”作用		有效发挥	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全审计宣传效果制度		≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	审计宣传对象、单位满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费--省市联动项目经费							
主管部门		011-六安市审计局			实施单位	011001-六安市审计局			
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：	58.00	58.00	57.60	10	99.31%	9.93	
		其中：本年财政拨款	58.00	58.00	57.60	—			
		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				
	通过该项目的实施，保障省市联动审计项目，充分发挥审计在经济监督中的作用，维护社会经济安全。				基本完成绩效目标				
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	开展省市联动项目个数		≥4个	4个	10	10	
			省市联动外勤工作量		≥3000工作日	3000工作日	5	5	
			省市联动聘请专家工作量		≥602工作日	602工作日	5	5	
		质量指标	省市联动项目质量评分		≥85分	85分	5	5	
		时效指标	省市联动项目平均完成时间		≤60工作日	60工作日	10	10	
		成本指标	审计项目经费外勤经费		≤30万元	30万元	10	10	
			审计项目专家劳务费		≤28万元	27.59万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	审计纠正或查找问题资金		≥2000万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	审计查出问题个数		≥20个	20个	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	审计报告指出问题整改		审计报告指出问题	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被审计对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.93	