

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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<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：      | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 10            | 0.00% | 0.00        |
|              |  | 其中：本年财政拨款    | 160.55        | 160.55  | 96.74        | —             |       |             |
|              |  | 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。 |              |               |         | 按质按量完成各项审计项目 |               |       |             |
| 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    | ≥37个    | 44个          | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 审计专报篇数        | ≥4篇     | 4篇           | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 财政同级审外勤工作量    | ≥600工作日 | 2192工作日      | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 财政同级审聘请专家工作量  | ≥200工作日 | 34工作日        | 3             | 0.51  | 减少社会中介机构人   |
|              |  |              | 经济责任审计经责外勤工作量 | ≥800工作日 | 2342.5工作日    | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 经济责任审计聘请专家工作量 | ≥392工作日 | 124工作日       | 3             | 0.95  | 减少社会中介机构人   |
|              |  |              | 政策跟踪审计县区外勤工作量 | ≥200工作日 | 3353工作日      | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 政策跟踪审计聘请专家工作量 | ≥50工作日  | 253.5工作日     | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 审计整改工作量       | ≥60工作日  | 60工作日        | 3             | 3     |             |
|              |  | 质量指标         | 审计项目质量评分      | ≥85分    | 85分          | 8             | 8     |             |
|              |  | 时效指标         | 审计项目平均完成时限    | ≥80工作日  | 60工作日        | 3             | 2.25  | 提高审计质效，压减   |
|              |  | 成本指标         | 财政同级审经费       | ≤39万元   | 26.14万元      | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 经济责任审计经费      | ≤56万元   | 31.10万元      | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 政策落实跟踪审计经费    | ≤65万元   | 60.22万元      | 3             | 3     |             |
|              |  |              | 审计整改督导经费      | ≤9万元    | 0.24万元       | 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   | 542398.16万元 | 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       | 80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        | 审计报告指出问题全部 | 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 | 0.00 |  |