

## 石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计业务经费						
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		45	42.73	10	94.96%	9.50
		其中:财政拨款		45	42.73	10	94.96%	9.50
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标: 1.保障日常审计工作办公需求及差旅保障。 2.开展审计专业知识等培训,提升全体干部综合素质。			实际完成情况: 1.能够保障日常审计工作办公需求及差旅保障。 2.年度内开展审计专业知识等培训,提升全体干部综合素质。				
年度 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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	根据年度计划 完成29个项目	全年实际完成32个 项目	15	15	
			开展专业知识培训, 提升综合素质	按相关要求完 成知识培训1期	举办全市审计系统 干部素质能力提升 培训班	10	10	
		质量指标	审计工作取得成效	审计工作取得 的实际成效或 荣誉	荣获全国审计机关 先进集体	15	15	
		时效指标	及时保障审计人员的 外出及办公需要	及时保障审计 人员的外出及 办公需要	审计业务差旅费等 工作经费及时保障	5	5	
		成本指标	审计业务经费预算内 支付率	支付率>85%	94.96%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用			
		社会效益 指标	提升审计工作质量, 发挥审计监督作用, 保障民生	开展项目,保 障民生	实施移民致富提升 行动等5个审计项 目,揭示惠农补贴 资金发放不精准、 医院违规收费等问 题96个,推动党的 各项惠民富民政策 落到实处	15	15	
		生态效益 指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用			
		可持续 影响指标	确保全局审计工作常 态化运行	正常运行	健全长效机制,确 保各项工作正常运 行,完成年初计划	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位人员满意率	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99.50	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

## 石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计项目服务费						
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		100	76.65	10	76.65%	7.66
		其中:财政拨款		100	76.65	10	76.65%	7.66
		其他资金						
年度总体目标	预期目标: 1.更好地履行审计监督职责,遇有审计力量不足、相关专业知识不能满足审计工作需要时,依法需聘请专业人员辅助审计工作。 2.保障审计项目质效,高质量转化审计成果。			实际完成情况:完成年度审计计划,审计成果转化质量高				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	根据年度计划完成29个项目	全年实际完成32个项目	10	10		
		提交审计信息	>200篇	223	5	5		
	质量指标	提交审计结果报告和审计工作报告	>15个	45	10	10		
		审计项目现场时间控制	按照审计实施方案	严格按审计实施方案控制现场时间	10	10		
	时效指标	审计项目当年完成率	100%	完成率100%	10	10		
		成本指标	审计业务经费预算内支付率	支付率>85%	76.65%	5	4	按照实际发生支付费用
年度绩效指标	经济效益指标	提高财政资金使用	促进财政资金增收节支	查出涉及问题资金16.13亿元,促进财政资金增收节支和挽回损失1.34亿元	10	10		
	社会效益指标	被审计单位采纳审计建议采纳比例	>90%	>90%	10	10		
		促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	完善制度	被审计单位完善政策制度27项	5	5		
	生态效益指标	农业农村自然资源环境方面的审计	按照2024年度项目计划开展	开展移民致富提升行动、惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况等审计项目	5	5		
	可持续影响指标	被审计单位人员满意率	>90%	>90%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意率	>90%	>90%	5	5		
总分						100	96.66	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

## 石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计信息化建设								
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		35		17.61		10	50.31%	5.31
		其中:财政拨款		35		17.61		10	50.31%	5.31
		其他资金								
年度总体目标	预期目标: 1. 加强审计查出问题的纠正整改力度, 建立健全审计整改工作的长效机制和联动机制, 共同促进好审计后半篇文章。 2. 推进我局大数据分析平台与审计厅金审三期信息系统的有效衔接, 加强我局服务器的安全保障, 确保大数据分析平台的等保三级评定。			实际完成情况: 1. 全局大数据审计能力显著提升, 审计成果转化质量高。 2. 大数据分析平台与审计厅金审三期信息系统的得到有效衔接。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	数据规模及总量	310G	260G	10	8.39	数据规模及总量根据项目计划制定, 预期目标与实际操作有偏差		
			标准表	242	240	5	4.96	标准表数量根据项目计划制定, 预期目标与实际操作有偏差		
			数据模型	136	80	5	2.94	数据模型数量根据项目计划制定, 预期目标与实际操作有偏差		
		质量指标	市本级预算执行项目查出问题个数	147	510	10	10			
			审计查出问题移送纪检监察机关数量	6个	6	10	10			
			核实筛查出的疑点取证问题数	>60%	>60%	5	5			
		时效指标	审计项目现场时间控制	小于等于2个月	各项目现场时间均控制在两个月内	5	5			
			审计项目当年完成率	100%	计划29个项目全部完成	10	10			
		成本指标	审计业务经费预算内支付率	支付率>85%	支付率为94.96%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用						
		社会效益指标	提升审计工作质量, 发挥审计监督作用, 保障民生	开展项目, 保障民生	实施移民致富提升行动等5个审计项目, 揭示惠农补贴资金发放不精准、医院违规收费等问题96个, 推动党的各项惠民富民政策落到实处	5	5			
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用						
		可持续影响指标	确保全局审计工作常态化运行	正常运行	健全长效机制, 确保各项工作正常运行, 完成年初计划	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意率	>90%	>90%	10	10				
总分						100	91.6			

注: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分