

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|------|------------------------|-------|---|------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 2023年基础设施审计中介费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 盘锦市审计局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 盘锦市审计局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 15.52 | | | 全年执行数(万元) | | | 15.52 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 外聘电子数据工程师20万元,聘请会计师事务所审计费50万元 | | | | | | | | 强化大数据分析先行作用,提前做好市本级数据的采集和标准化工作,比对出20类6592条疑点问题,发现本级问题528条,县区问题6064条 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与财务决算审计事务所数量 | = | 50 | 家 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 审计省属企业数量 | = | 50 | 家 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 审计招标公开公平性 | | 公开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 社会组织财务审计抽查率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资审计审减率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 审计结果应用率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |