

2025年审计人员外勤补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年审计人员外勤补助									
主管部门		突泉县审计局					实施单位		突泉县审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
（万元）											
		年度资金总额	25.38	25.38	22.41	10	88.3	8.83			
		其中：财政拨款	25.38	25.38	22.41	——	88.3	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据内审发[2007]73号文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，共计所需审计人员外勤补助25.38万元，用于保障审计工作正常运转。					根据内审发[2007]73号文件执行审计人员外勤补助450元/人/月，2025年突泉县审计局审计人员47人，申请审计外勤补助25.38万元，实际支出22.41万元，因12月份外勤补助没发放，所以剩余资金29700元，待下年继续申请后发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放次数	正向	等于	1	1	月/次	7	7	
			补助发放人员数	正向	等于	47	47	人	8	8	
		质量指标	补助发放足额率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			审计质量达标率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	99	99	%	7	7	
			业务开展及时率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
		成本指标	人均补助成本	正向	等于	450	450	元/人/月	6	6	
			项目总成本	反向	小于等于	25.38	22.41	万元	4	4	审计外勤补助经费25.38万元
	效益指标	社会效益	提高审计工作效率	定性		有效提高	良		15	14	
		可持续影响	持续保障审计工作正常开展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员满意度	正向	大于等于	97	97	%	10	10	
总分									100	97.83	

突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		突泉县审计局2024年度基层基础建设及专项审计补助资金									
主管部门		突泉县审计局					实施单位		突泉县审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
（万元）											
		年度资金总额	0	20		20	10	100		10	
		其中：财政拨款	0	20		20	——	100		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目。促进经济发展					我单位根据兴财预[2024]79号《兴安盟财政局关于下达基层基础建设及专项审计补助资金的通知》特申请2024年度基层基础建设及专项审计补助资金20万元，用于交叉审计项目差旅费。根据上级审计部门安排，我局派出审计人员4人，参加《阿尔山市2021年至2024年惠民财政补贴资金专项审计调查项目》审计，按照审计组长要求开展审计，确保惠民财政补贴资金政策落实到位，专项审计顺利开展，高质量完成审计项目，促进经济发展，已经按照项目方案如期完成审计项目实施，资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	派出审计人员	正向	大于等于	4	4	人	7	7	
			出具审计报告数量	正向	等于	1	1	份	8	8	
		质量指标	审计合格率	正向	等于	95	95	%	8	8	
			审计报告达标率	正向	等于	95	95	%	7	7	
		时效指标	项目开始时间	定性		20250408	20250408		5	5	
			项目结束时间	定性		20250716	20250716		5	5	
		成本指标	派出审计人员出差旅费	正向	大于等于	500	500	元	5	5	
			派出审计人员差旅费总额	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障审计项目顺利完成	定性		促进高质量完成审计项目	促进高质量完成审计项目		15	15	
		可持续影响	高质量完成审计项目	正向	大于等于	100	100	天	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	交叉审计人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

突泉县审计局2024年度本级审计机关能力建设经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		突泉县审计局2024年度本级审计机关能力建设经费									
主管部门		突泉县审计局					实施单位		突泉县审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
（万元）											
		年度资金总额	0	49.7		48.8	10	98.19		9.82	
		其中：财政拨款	0	49.7		48.8	——	98.19		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》，我局特申请审计机关能力建设经费497002元，用于审计机关建设方面支出。以提高审计人员工作效率、提高审计质量水平，保障审计机关正常运转。					我局根据兴财行[2024]14号《兴安盟财政局关于下达2024年度盟本级审计机关能力建设经费的通知》申请审计机关能力建设经费50万元，用办公设备购置笔记本电脑11台，85686元，办公费支出128914.60元，网络费20000元，印刷费40200册为审计宣传手册和文书用纸，50000元，差旅费支出10000元，维修费支出127251元，劳务费支出10000元，其他交通费支出56179.67元，合计支出488031.27元，资金执行率98.19%，剩余8970.73元待下年继续申请资金使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	正向	大于等于	11	11	台	3	3	
			购买办公用品种类	正向	大于等于	10	10	种	3	3	
			车辆出车次数	正向	等于	350	350	次	2	2	
			印刷册数	正向	等于	40200	40200	本	2	2	
			聘请人员数量	正向	等于	1	1	人	1	1	
			专网网络数量	正向	等于	2	2	条	2	2	
			维修次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
		质量指标	印刷品合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			劳务费足额发放率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			网络运行稳定率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			维修合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			办公设备质量合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			购买办公用品合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			公车正常运转率	正向	等于	100	100	%	2	2	

		时效指标	设备购置及时率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
			购买办公用品及时率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
			公车出车按时率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
			印刷及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			劳务费支付及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			网络运行时间	定性		2025年1月至12月	2025年1月至12月		1	1	
			维修及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
		成本指标	办公设备购置成本	反向	小于等于	96054	85686	元	2	2	根据实际支出剩余资金调入办公费支出10368元
			办公支付费	反向	小于等于	108697	138914.6	元	2	1	根据单位发生的实际支出从办公设备购置其他交通费调入39188.33元
			其他交通费	反向	小于等于	85000	56179.67	元	2	2	根据单位发生的实际支出调入办公费28820.33元
			印刷成本	反向	小于等于	50000	50000	元	1	1	
			劳务费	反向	小于等于	10000	10000	元	1	1	
			网络通讯费成本	反向	小于等于	20000	20000	元	1	1	
			维修费成本	反向	小于等于	127251	127251	元	1	1	
	效益指标	社会效益	提高审计工作效率	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	持续保障审计工作正常开展	定性		短期	短期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.82	