

附件 2:

2024 年度东西湖区审计局整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

单位名称		东西湖区审计局					
基本支出总额		823.21		项目支出总额		813.83	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1653.87	1637.04	98.99%	19.7	
年度绩效目标 1： （40 分）		根据当年工作计划，开展党建活动加强机关党风廉政建设，推动审计工作质量和水平的不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用		不超合同金额	按人社局核定标准发放，不超合同金额	5
			物业管理服务费		不超合同金额	按合同支付	5
	产出指标 （10 分）	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率		≥90%	100%	1
			发展党员人数		≥1 名	0	0
			外聘人数		15 人	16 人	1
			每人参加审计项目数量		≥5 个	5.4 个	1
			软硬件维护次数		≥10 次	16 次	1
			更新设备次数		≥3 次	7 次	1
		质量指标	活动内容覆盖率		≥100%	100%	1
			外聘人员考核合格率		≥100%	100%	0.5
			网络正常运行率		100%	100%	0.5
			档案移交通过率		100%	0	0
	物业服务验收合格率		≥100%	100%	0.5		

		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	12 月已提交	0.5
			完成年度工作计划及时性	100%	100%	0.5
	效益指标（15 分）	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	提升	4
			提高审计工作效率	提高	提高	4
			无重大安全事故发生	不发生	没有发生	5
	满意度指标（5 分）	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	95%	1
			项目组长对组员满意度	≥90%	100%	1
			审计工作人员满意率	≥95%	100%	1
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	90%	1
	年度绩效目标 2： （40 分）		根据当年工作计划，依法规范财务审计工作，加强对区内重大项目、重点领域项目的审计工作，积极发挥审计工作在促进社会经济发展中的监督作用；并开展对往年项目的审计工作，严格按照工作进度付款。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10 分）	成本指标	审计服务费用	不超合同金额	按合同金额支付	4
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	按合同金额支付	3
			项目检测服务费用	不超合同金额	按合同金额支付	3
	产出指标（10 分）	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	4
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	3
		时效指标	审计费用支付及时性	每年 12 月之前	12 月之前	3
	效益指标（15 分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	12
	满意度指标（5 分）	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	100%	5
	总分	93.2				

附件 1：

2024 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局 填报日期：2025.04.12

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室、党支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.66	0.66	100	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	组织活动劳务费用		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率		≥90%	100%	5
			发展党员人数		≥1 名	0	0
		质量指标	活动内容覆盖率		≥100%	100%	5
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性		每年 12 月底	12 月已提交	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平		提升	提升	28
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率		≥90%	100%	10
总分	93						

附件 1:

2024 年度购买服务用工人员和工程审计人员
经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

项目名称		购买服务用工人员和工程审计人员经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	234	219.96	94%	18.8	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	购买服务用工人员及工程审计人员劳务费用		不超合同金额	按人社局核定标准发放，不超合同金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	外聘人数		15 人	16 人	5
			每人参加审计项目数量		≥5 个	5.4 个	5
		质量指标	外聘人员考核合格率		≥100%	100%	5
			时效指标	完成年度工作计划及时性		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		提高审计工作效率		提高	提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目组长对组员满意度		≥90%	100%	10
总分		94.8					

附件 1:

2024 年度物业管理经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

项目名称		物业管理经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	29.66	98.87%	19.7	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	物业管理服务费		不超合同金额	按合同金额支付	20
			数量指标		保安、保洁合计人数	4 人	4 人
	产出指标 (20 分)	质量指标	物业服务验收合格率		100%	100%	5
			时效指标		物业服务及时性	100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	无重大安全事故发生		无安全事故发生	无安全事故发生	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	审计局工作人员对物业服务满意度		≥90%	95%	10
总分		99.7					

附件 1:

2024 年度审计管理支出等经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局 填报日期: 2025.04.12

项目名称		审计管理支出等经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.3	34.9	98.87	19.7	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20 分)	经济效益指标	服务费		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	软硬件维护次数		≥10	16 次	5
			更新设备次数		≥3	7	5
		质量指标	网络正常运行率		100%	100%	5
			档案移交通过率		100%	0	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高审计工作		有效提高	有效提高	28
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率		≥95%	98%	10
总分	92.7						

附件 1:

2024 年度审计项目服务费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

项目名称		审计项目服务费					
主管部门		区审计局	项目实施单位		固定资产投资 审计科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	200	199.92	99.96%	19.9	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	审计服务费用		不超合同金额	按合同金额支付	20
			数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	10
			质量指标	审计档案归档率	100%	100%	5
	产出指标 （20 分）	时效指标	审计项目按时办结率	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	5	
			效益指标 （30 分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	100%	10	
总分	95.9						

附件 1:

2024 年度政府投资项目造价咨询服务费项目
绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

项目名称		政府投资项目造价咨询服务费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		政府投资和资源环境审计中心、内部审计指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	259.48	258.03	99.45%	19.9	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	工程造价咨询服务费		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	审计项目计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	审计档案归档率		100%	100%	5
		时效指标	审计项目按时办结率		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理		有效促进	有效促进	26
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥95%	100%	10
总分		95.9					

附件 1:

2024 年度工程质量检测项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区审计局

填报日期: 2025.04.12

项目名称		工程质量检测					
主管部门		区审计局	项目实施单位		政府投资和资源环境审计中心、内部审计指导中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	71.22	70.7	99.27%	19.8	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目检测服务费用		不超合同金额	按合同金额支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	检测计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	对第三方考核合格率		100%	100%	5
		时效指标	按合同及时完成检测		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效促进项目规范管理		有效促进	有效促进	26
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥95%	100%	10
总分	95.8						