

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	内部控制年度整改检查及会审费		
主管部门	吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	行政政法股	项目年度金额(元)	120000
项目年度绩效目标	高质量完成年度内部控制制度检查、整改及会审工作		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	完成对所有预算单位的审核工作,识别内控缺陷大于等于约定数量	100%
	质量指标	检查报告问题识别准确率达到95%,会审验证符合内控规范及行业标准,整改闭环率100%,工作底稿完备率100%	100%
	时效指标	按合同节点100%完成检查、整改、会审全流程	100%
	成本指标	委托费用控制在预算内,超支率0%;资金使用合规率100%,无违规支付情况。	12万元
效益指标	经济效益	避免资金损失风险	100%
	社会效益	形成可复用的内控优化经验,为同类工作提供参考	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	建立内控长效监控机制	100%
满意度指标	服务对象满意度	提升满意度	满意