

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 政府投资审计(预算审计、决算审计、跟踪审计)项目 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---|---------------|------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 022-舒城县审计局 | | | 实施单位 | 022001-舒城县审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 800 | 1400 | 1170.36 | 10 | 83.6% | 8.36 | |
| | 其中: 本年财政拨 款 | 800 | 1400 | 1170.36 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 规范政府投资建设行为, 节约政府投资, 推动公平竞争 | | | | 全年完成投资类审计项目112个, 送审金额71.12亿元, 提出审计意见建议358条, 进一步保障建设资金安全效益 | | | |
| 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 | 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 | 审计项目数量 | ≥110个 | 112 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 审计报告合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 审计项目完成天数 | ≤90天 | 90 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 成本费用 | ≤1400 万元 | 1170.36 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效 益指标 | 节约政府投资 | ≥3亿元 | 1.89 | 10 | 9 | 被审计单位进一步规范了投资管理行为, 提高了资金使用效益, 审计成效明显 |
| | | 社会效 益指标 | 对加强干部管理和履职尽责 | 效果显 著 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 投资生态环境 | 效果显 著 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 可持续影响程度 | 影响程 度高 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标(10 分) | 满意度 指标 | 被审计单位满意度 | ≥98% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.36 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 金审工程项目 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|--|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 022-舒城县审计局 | | 实施单位 | 022001-舒城县审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善审计信息化基础网络, 推进联网审计、信息系统审计 | | | | 2022年实施了5个预算执行和乡镇财政收支审计工审计项目, 重点关注贯彻落实上级重大政策措施和中央八项规定精神、重点项目支出和预算绩效管理等情况, 审计共查出问题48个、涉及金额5177.05万元 | | | |
| 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 | 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 | 日常计算机等维护 | ≥50次 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 年采购电脑台数 | ≥10台 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成采购时效性 | 2022年底当年完成当 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制使用成本 | ≤30万元 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 高效显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 完成审计目标 | ≥50个 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | 可持续性高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥98% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|---------------|------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2022年中央对地方审计专项补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 022-舒城县审计局 | | | 实施单位 | 022001-舒城县审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对重大政策贯彻落实情况进行跟踪审计, 营造良好投资环境 | | | | 关注项目支出和预算绩效管理等情况, 查出问题48个、涉及金额5177.05万元; 组织实施了16个单位17名领导干部的经济责任审计和自然资源资产离任审计, 查出问题125个、涉及金额37776.50万元, 发出移送处理书6份。 | | | |
| 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 | 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 | 审计项目完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 审计报告合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 审计任务及时性 | 及时 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 成本控制 | ≤17万 元 | 17 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30分) | 社会效 益指标 | 规范政府投资行为 | 成效显 著 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 可持续影响程度 | 影响程 度高 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标(10 分) | 满意度 指标 | 满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |