

舒城县审计局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	政府投资审计(预算审计、结决算审计、跟踪审计)项目
2	金审工程项目
3	2023年中央对地方审计专项补助经费
4	机关事业单位在职人员 2022年绩效奖金清算项目
5	机关事业单位预发2023年度考核奖项目
6	2022年零星增资项目
7	审计局离退休人员 2022年增加补贴

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府投资审计(预算审计、结决算审计、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:	800.00	800.00	797.80	10	99.73%	9.97
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	797.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强政府投资建设项目资金使用效率，规范投资行为，提高投资效益，促进公平竞争					紧紧围绕党委政府中心工作，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业开展审计监督，当好国家财产“看门人”、经济安全“守护者”。通过审计，建立健全了相关资金管理制度，促进了专项资金精准使用、安全高效，最大限度发挥了专项资金使用效益。			
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	数量指标	审计项目数量		≥110个	110个	15	15	
		质量指标	报告合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目完成时间		≥90天/个	90天/个	15	15	
		成本指标	成本费用		≤1200万元	798.8万元	10	9	9主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资		≥3亿元	3亿元	10	10	
			核减率		≥3%	3%	5	5	
		社会效益指标	对加强领导干部权力制约		效果明显	达成预期指标	5	5	
		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	可持续影响程度高		影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	98.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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:	30.00	30.00	29.75	10	99.17%	9.92
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善审计信息化网络安全, 提高预算执行、经济责任、财务收支等审计工作效率, 促进经济社会健康发展								
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	数量指标	日常计算机等维护		≥50次	50次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成采购时效性		2022年底当年完成当年目标	达成预期指标	15	15	
		成本指标	控制使用成本		≤30万元	29.75万元	10	9	主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求, 厉行节约办一切事业
	效益指标	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个	10	10	
		生态效益指标						0	
		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	满意度指标	服务满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	98.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展的重大政策措施落实情况和跟踪审计；提高财政资金使用效益，保障公共资金安全；推动健全政府预算体系，维护社保资金安全；加强对领导干部行使权利的制约，推动党风廉政建设和反腐败等。					全年共计划（含调整）37个审计项目，均已审结完成，共发出审计移送处理书15份，审计专报9份，审计共查出问题金额95547.17万元，审计促进应上缴财政资金962.04万元；完成政府交办投资审计业务事项93个，审计查出多计价款7820.33万元。			
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	数量指标	年度审计项目数量		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	审计报告合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	审计项目计划完成时效性		≤60天	60天	10	10	
		成本指标	项目经费执行标准		≤17万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规问题涉及金额		≥1000万元	1000万元	15	15	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	审计报告使用人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			机关事业单位在职人员2022年绩效奖金清算项目						
主管部门			022001-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:		9.80	9.80	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款		9.80	9.80	—		
			上年结转资金		0.00	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证职工2022年绩效奖金及时按标准发放到位					保证了职工2022年绩效奖金及时按标准发放到位			
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	数量指标	发放的人员数量		33人	33人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性		严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本		9.8万元	9.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度		促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障的可持续性		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			机关事业单位预发2023年度考核奖项目						
主管部门			022001-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:		16.50	16.50	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款		16.50	16.50	—		
			上年结转资金		0.00	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证职工正常考核奖金及时按标准发放到位					保证了职工正常考核奖金及时按标准发放到位			
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	数量指标	发放的人员数量		33人	33人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性		严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本		16.5万元	16.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度		促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障的可持续性		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率		≥96%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年零星增资项目						
主管部门			022001-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:		5.11	5.11	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款		5.11	5.11	—		
			上年结转资金		0.00	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证职工工资及时按标准发放到位					保证了职工工资及时按标准发放到位			
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	数量指标	发放的人员数量		33人	33人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性		严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本		5.11万元	5.11万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度		促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障的可持续性		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计局离退休人员2022年增加补贴						
主管部门		022001-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:		9.04	9.04	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款		9.04	9.04	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证离退休人员补贴及时按标准发放到位				保证了离退休人员补贴及时按标准发放到位			
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	数量指标	发放的人员数量	8人	8人	15	15	
		质量指标	经费发放的合规性	严格按照规定发放	严格按照规定发放	15	15	
		时效指标	经费发放的及时性	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本	9.04万元	9.04万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费支出对保障职工正常待遇的促进程度	促进程度高	促进程度高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意率	职工满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	