

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

涡阳县审计局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政府投资审计费用（含财务收支审计费用）	
2	农村经济审计所运转经费	
3	审计项目工作经费	

1. 政府投资审计费用项目支出绩效自评表

项目名称		政府投资审计费用（含财务收支审计费用）						
主管部门		009-涡阳县审计局			实施单位	009001-涡阳县审计局		
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：	550	550	455.242	10	82.77 %	8.28
		其中：本年财政拨款	550	550	455.242	—		
		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			
	申请 550 万元财政资金，主要用于公共工程投资项目审计委托业务费。按照县委县政府安排及我局三定职责，组织全县公共工程预算执行、决算审计、财政财务收支审计等审计项目。通过本项目的实施，逐步提高公共工程管理和财务管理水平，实现预定经济效益。				按照年初计划，按照县委县政府安排及我局三定职责，组织全县公共工程预算执行、决算审计、财政财务收支审计等审计项目。通过本项目的实施，逐步提高公共工程管理和财务管理水平，实现预定经济效益。			
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	全年实施财政财务收支审计项目	≥5个	5	5	5	
			全年实施征地拆迁审计项目	≥12个	3	5	1.25	疫情影响工程进度
			全年工程竣工决算审计项目	≥2个	3	5	5	
		质量指标	全年实施征地拆迁审计项目	合格	达成预期	5	5	

					指标			
			全年实施财政财务收支审计等项目	合格	达成预期指标	5	5	
			全年工程竣工决算审计项目	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	实施委托审计	=12月	12	5	5	
		成本指标	财政财务收支审计等涉及平均每个项目审计费用	≤5万元	5	5	5	
			全年实施征地拆迁审计项目平均每个项目审计费用	≤35万元	35	5	5	
			工程竣工决算审计平均每个项目审计费用	≤50万元	50	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过征地拆迁审计及财政财务收支审计等节约财政资金	≥5000万元	5000	15	15	
			通过征地拆迁审计及财政财务收支审计等规范财政资金	≥10000万元	10000	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	94.53	

2. 农村经济审计所运转经费项目支出绩效自评表

项目名称			农村经济审计所运转经费						
主管部门			009-涡阳县审计局			实施单位	009001-涡阳县审计局		
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:	76. 93	76. 93	71.166	10	92.5 1%	9.25
			其中:本年财政 拨款	76. 93	76. 93	71.166	—		
			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			
	申请 81.97 万元财政资金,主要用于:农村经济审计所运转经费项目。按县委 2013 年会议研究意见及县编办人社局文件,本项目主要是保障其事业单位人员工资福利待遇。					已完成。			
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	保障自收自支工资福利		=8 人	8	20	20	
		质量指 标	审计项目质量		符合审 计质量 要	达成预 期指标	10	10	

				求				
		时效指标	按照局机关审计项目安排开展工作	=1年	1	10	10	
		成本指标	每人每年工资福利	≤10.3万元	10.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高审计效率的改善或提升程度	程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.25	

3. 审计项目工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			审计项目工作经费						
主管部门			009-涡阳县审计局			实施单位	009001-涡阳县审计局		
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 7	57	23.55	10	41.3 2%	4.13
			其中: 本年财 政拨款	5 7	57	23.55	—		
			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			
	申请 64.76 万元财政资金，主要用于经费项目支出、审计项目专用电脑购买和更新等，以促进政令畅通，推动政策落地和发挥实效。促进地方政府科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事。完成审计管理系统及投资审计管理系统三级等级保护建设项目工程。通过利用计算机审计力量，提高审计效率，从而节约审计成本。					用于经费项目支出、审计项目专用电脑购买和更新等，以促进政令畅通，推动政策落地和发挥实效。促进地方政府科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事。完成审计管理系统及投资审计管理系统三级等级保护建设项目工程。通过利用计算机审计力量，提高审计效率，从而节约审计成本。			
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 (5 0	数量 指标	采购硬件设备数量		≥ 20 个	26	5	5	
			领导干部经济责任 审计		≥ 10 个	20	5	5	

	分)		重大措施落实跟踪审计	≥ 4 个	4	5	5	
			本级预算执行审计	≥ 1 个	1	5	5	
			工程竣工决算审计	≥ 2 个	3	5	5	
			全年实施财政财务收支审计等项目	≥ 5 个	5	5	5	
			全年实施征地拆迁审计项目	≥ 12 个	3	5	1.25	疫情影响工程进度
		质量指标	审计项目合格率	= 100%	100	5	5	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	2	2	
			信息系统日常维护合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	审计项目按时完成率	= 100%	100	2	2	
			经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	2	2	

		成本指标	项目总成本	≤65万元/年	60	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高审计效率的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升审计成果	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为提高或改善审计水平的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			为大数据分析提供长期技术支撑	程度较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	审计项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90.38	