

附件 1

审计项目工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计项目工作经费						
主管部门		涡阳县审计局			实施单位	涡阳县审计局		
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额:	40	40	40	39.71	10	99.27	9.93
	其 中: 本 年财 政拨 款	40	40	40	39.71	-	99.27	-
	上年 结转 资金					-		-
	其他 资金					-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	计划全年实施工程竣工决算审计项目 1 个、财政财务收支审计项目 2 个、本级预算执行审计项目 1 个、重大措施落实跟踪审计项目 4 个、领导干部经济责任审计项目 12 个、领导干部自然资源资产审计项目 1 个、重点工程跟踪审计项目 3 个、专项审计项目 3 个、国有企业审计 4 个,以上 31 个项目,每个项目 5 人,每个项目人均工作量 63 天,每个工作量标准 20 元, 31*5*63*40=390600 元;异地交叉审计 2 个,每个审计组约派出 6 人,每个项目两个月,差旅标准前 7 天伙食补助 100 交通补助 80,后 53 天伙食补助 80 交通补助 60,(180*7 140*53)*6*2=104160 元,预计审计项目工作经				计划全年实施工程竣工决算审计项目 1 个、财政财务收支审计项目 2 个、本级预算执行审计项目 1 个、重大措施落实跟踪审计项目 4 个、领导干部经济责任审计项目 12 个、领导干部自然资源资产审计项目 1 个、重点工程跟踪审计项目 3 个、专项审计项目 3 个、国有企业审计 4 个,以上 31 个项目,每个项目 5 人,每个项目人均工作量 63 天,每个工作量标准 20 元, 31*5*63*40=390600 元;异地交叉审计 2 个,每个审计组约派出 6 人,每个项目两个月,差旅标准前 7 天伙食补助 100 交通补助 80,后 53 天伙食补助 80 交通补助 60, (180*7 140*53)*6*2=104160 元,预计审计项目工作经费约 49 万元由上级资金和综合定额保障 14 万			

	<p>费约 49 万元由上级资金和综合定额保障 14 万元，缺口 20 万元。金审工程三期项目资金由省、市、县（市、区）各级财政资金解决，预计需要 10 万元用于购买台式机 7 台，笔记本 8 台。加班就餐、购买扶贫产品等其他商品服务支出预计需要 2 万元。购买办公耗材、防疫物资、书籍杂志及邮电费等办公费用预计 5 万元。制作审计宣传标语、信息费及宣传审计法等宣传费预计需要 2 万元。进行项目专题调研及扶贫下乡专干交通费用预计需要 1 万元。共计 40 万元。</p>				<p>元，缺口 20 万元。金审工程三期项目资金由省、市、县（市、区）各级财政资金解决，预计需要 10 万元用于购买台式机 7 台，笔记本 8 台。加班就餐、购买扶贫产品等其他商品服务支出预计需要 2 万元。购买办公耗材、防疫物资、书籍杂志及邮电费等办公费用预计 5 万元。制作审计宣传标语、信息费及宣传审计法等宣传费预计需要 2 万元。进行项目专题调研及扶贫下乡专干交通费用预计需要 1 万元。共计 40 万元。完成 39.7 万。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 全年实施工程竣工决算审计项目	1	1	2	2	
			指标 2: 全年实施财政财务收支审计项目	2	2	2	2	
			指标 3: 全年实施本级预算执行审计项目	1	1	2	2	
			指标 4: 全年实施重大措施落实跟踪审计项目	4	4	2	2	
			指标 5: 全年实施领导干部经济责任审计项目	12	17	2	2	
			指标 6: 全年实施重点工程跟踪审计项目	3	3	7	7	
			指标 7: 全年实施专项审计项目	3	3	2	2	
			指标 8: 全年国有企业审计项目	4	4	2	2	
			指标 9: 采购硬件设备数量	20	20	6	6	
			指标 10: 全年实施领导自然资源资产任中审计项目	1	1	2	2	

		质量指标	指标 1: 信息系统日常维护合格率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 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	
			指标 3: 审计项目合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 审计项目按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升审计成果	效益程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 为提高领导干部自然资源离任审计水平	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 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	
			指标 2: 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	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 审计项目参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.93	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

政府投资审计费用(含财务收支审计费用)项目支出绩效自
评表

(2023 年度)

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		涡阳县审计局			实施 单位	涡阳县审计局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	400	400	78.7	10	19.68	1.97
		其中: 本年财政拨款	400	400	78.7	-		-
		上 年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 全年实施重点工程跟踪审计项目	3	3	5	5	
			指标 2: 全年实施工程竣工决算审计项目	1	1	5	5	
			指标 3: 全年实施国有企业审计项目	4	4	5	5	
			指标 4: 全年实施财政财务收支	2	2	5	5	

			审计项目					
		质量指标	指标 1: 信息系统日常维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	5	5	
			指标 3: 审计项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 审计项目按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤400 万元	78.7 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	指标 1: 被审计单位满意度	≥90%	95%	10	10	

		度 指 标						
总分						100	91.97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

审计项目工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计项目工作经费						
主管部门		涡阳县审计局		实施单位	涡阳县审计局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	31	31	27.81	10	89.71%	9
		其中: 本年财政拨款	31	31	27.81	-	89.71%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请 31 万元, 主要用于保障金审工程三期项目运行、实施异地交叉审计 2 个, 宿州市城镇老旧小区改造资金和项目审计工作及铜陵市政府融资平台公司专项审计调查审计工作。以促进政令畅通, 推动政策落地和发挥实效。				主要用于保障金审工程三期项目运行、实施异地交叉审计 2 个, 宿州市城镇老旧小区改造资金和项目审计工作及铜陵市政府融资平台公司专项审计调查审计工作。以促进政令畅通, 推动政策落地和发挥实效。完成 27.8 万元。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 宿州市城镇老旧小区改造资金和项目审计项目	1	1	5	5	
			指标 2: 铜陵市政府融资平台公司专项审计调查项目	1	1	5	5	
			指标 3: 采购	3	20	5	5	

			硬件设备数量					
		质量指标	指标 1: 信息系统日常维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	5	5	
			指标 3: 审计项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 审计项目按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤31 万/年	25 万/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升审计成果	效益程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 为大数据分析提供长期技术支撑	程度较高	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 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	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	指标 1: 审计项目参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	

		度 指 标						
总分						100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

提前下达 2023 年中央对地方审计专项补助项目支出绩效自
评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央对地方审计专项补助						
主管部门		涡阳县审计局			实施单位	涡阳县审计局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	8	8	5.42	10	67.75%	6.78
		其中:本年 财政拨款	8	8	5.42	-	67.75%	-
		上年结 转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 征订审计刊物	100	150	6	6	
			指标 2: 领导干部经济责任审计	5	17	6	6	
			指标 3: 重大措施落实跟踪审计	2	4	6	6	
			指标 4: 本级预算执行审计	1	1	6	6	
		质量 指标	指标 1: 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	6	6	
			指标 2: 审计项目合格率	≥95%	100%	6	6	
		时	指标 1: 经费支出及	及时支付	达成	6	6	

		效 指 标	时性		预期 指标			
			指标 2: 审计项目按时完成率	100%	100%	8	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 提升审计成果	效益程度 明显	达成 预期 指标	6	6	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 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	6	6	
			指标 2: 对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度	明显	达成 预期 指标	6	6	
			指标 3: 对加强领导干部行使权力的制约的影响程度	明显	达成 预期 指标	6	6	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度	明显	达成 预期 指标	6	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 被审计单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96.78	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。