

# 霍邱县审计局绩效自评项目清单

1. 霍邱县审计局-财政同级审工作经费项目自评
2. 霍邱县审计局-领导干部经济责任审计经费、竣工价款结算审计经费、上级安排的审计项目经费项目自评
3. 霍邱县审计局-中央对地方审计专项补助经费项目自评
4. 霍邱县审计局-政府投资审计委托中介审计项目项目自评

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政同级审工作经费						
主管部门		030-霍邱县审计局			实施单位	030001-霍邱县审计局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	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				
	以积极财政政策落实、财政收支结构优化、财政管理水平提高、政府债务风险防范为目标, 认真做好县级预算执行审计成果汇总, 按时向县委审计委员会、县人大、县政府提交年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告、年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告, 切实推动审计成果有效转化。							
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	完成审计项目	<10 个	6	10	10	
			完成审计报告	<10 个	6	10	10	
	质量	资金使用合规性	=100%	100	5	5		

	指标	各审计项目完成质量	≥95%	95	5	5		
		时效指标	项目起止时限	<4月	4	5	5	
			项目完成时间	12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	审计工作经费	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查出问题	查出管理不规范资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提出意见和建议	促进健全和完善财政财务管理体制和管理制度，促进单位规范财政财务收支管理	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥作用期限	持续	达成预期指标	10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	领导干部经济责任审计经费、政府投资审计经费、上级安排的审计项目经费						
主管部门	030-霍邱县审计局			实施单位	030001-霍邱县审计局		
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:	290.91	290.91	103.508	10	35.58%	3.56

	其中：本年财政拨款	290.91	290.91	103.508	—			
	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				
	1. 对领导干部进行经济责任审计, 促进领导干部依法行政、依法办事, 推进廉政建设和履职尽责. 2. 严格建设程序, 促进建设单位规范管理, 提高建设资金绩效, 节约政府投资。披露建设单位在工程管理存在的问题, 遏制高估冒算套取建设资金的行为. 3. 有效完成上级审计机关安排部署的审计调查项目, 有力地促进了资金的公开合理使用, 强化了资金的使用绩效。							
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	领导干部经济责任审计项目	≤25 个	18	5	5	
			竣工价款结算审计项目	≤15 个	2	5	5	
			上级安排的审计项目	≤2 个	3	5	5	
			领导干部自然资源资产离任审计项目	≤2 个	1	5	5	
			完成审计报告总数	≤44 个	37	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5		
		各审计项目完成质量	≥95%	95	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95	5	5		
		项目完成时间	12 月 31 日之前	达成预期指标	5	5		

	成本指标	审计工作经费	<550 万元	103.5	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	收缴资金	审计查出管理不规范金额	达成预期指标	5	5	
		节约资金	投资审计审减、调减造价	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	领导干部经济责任审计	对领导干部进行经济责任审计促进领导干部依法行政、依法办事，推进廉政建设和履职尽责	达成预期指标	5	5	
		竣工价款结算审计	严格建设程序，促进建设单位规范管理，提高建设资金绩效，节约政府投资。	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任审计	强化领导干部对水、土地、森林等自然资源和相关生态环境保护责任落实	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	发挥作用期限	持续	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	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.56</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费						
主管部门		030-霍邱县审计局			实施单位	030001-霍邱县审计局		
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	16.976	10	99.86%	9.99
		其中:本年财政拨款	17	17	16.976	—		
		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			
	完成上级审计机关交办任务,用于审计项目支出							
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	上级部门安排审计项目数	>3个	5	10	10	
		质量指标	审计报告数	>3个	5	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	审计经费成本	=17万元	16.97	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金	节约资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金规范使用	有力地促进了资金的公开合理使用,强化了财政资金的使用绩效	达成预期指标	10	10	
可持续影响指		发挥作用期限	持续	达成预期指标	10	10		

		标						
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府投资审计委托中介审计项目						
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	030001-霍邱县审计局		
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:	36.676	36.676	36.676	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	36.676	36.676	36.676	—		
	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			
	严格政府投资建设项目管理, 提高建设资金绩效, 节约政府投资。披露建设单位在项目管理上存在的问题, 遏制高估冒算建设资金等违法行为						

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	审计报告书	≤15个	15	10	10	
		质量指标	审计项目完成质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	审计项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			资金支付时效性	≥95%	95	10	10	
		成本指标	审计工作经费	≤300万元	36.67	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金	调减、审减造价	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规范政府投资项目建设	严格建设程序，促进建设单位规范管理，提高建设资金绩效，节约政府投资。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥作用期限	持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	