

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1.

怀远县审计局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	政府购买服务方式实施投资审计
2	县属国有企业监事会管理专项业务费
3	食堂经费
4	审计外勤经费

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务方式实施投资审计						
主管部门	012-怀远县审计局			实施单位	012001-怀远县审计局		
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：	92.21	88.71	54.04	10	60.92 %	6.09
	其中：本年财政拨款	92.21	88.71	54.04	—		
	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			

	通过审计，及时有效地监督政府投资建设项目各个环节，促进各相关部门、单位规范运作，防止资金流失和发生舞弊现象，推动反腐倡廉。				通过审计，及时有效地监督政府投资建设项目各个环节，促进各相关部门、单位规范运作，防止资金流失和发生舞弊现象，推动反腐倡廉。			
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	实施的政府投资审计项目数	≥14 个	15 个	10	10	
		质量指标	政府投资建设项目审计的成效	成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≤100%	100%	10	10	
			各项任务完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，促进地方经济发展	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过审计项目，促进建设单位加强管理、完善程序	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效					0	

	益指标						
	可持续影响指标	节约财政资金，创造更好的经济和社会效益	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	党委、政府和群众对政府建设项目质量满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	96.09	

项目名称		审计外勤经费						
主管部门		012-怀远县审计局			实施单位	012001-怀远县审计局		
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：	5.40	5.40	5.40	10	99.92 %	9.99
		其中：本年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—		
		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			
	目标 1：提高审计工作效率，保质保量完成党委、政府交办的各类审计业务；目标 2：推动节约财政资金、提高领导干部履职尽责能力、加强审计结果运用；目标 3：提升审计人员业务水平、扩大审计影响力。				目标 1：提高审计工作效率，保质保量完成党委、政府交办的各类审计业务；目标 2：推动节约财政资金、提高领导干部履职尽责能力、加强审计结果运用；目标 3：提升			

					审计人员业务水平、扩大审计影响力。			
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	实施的审计项目	≥30 个	32 个	10	10	
		质量指标	审计效果	效果明显	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达	≤100%	100%	5	5	
			指标 2：各项任务完成及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动节约财政资金，加强审计结果运用	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	扩大审计影响力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	开展自然资源审计，保证自然资源受到合理利用和保护	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高审计质量和效率	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度	满意度指标	党委、政府和群众对审计质量满意度	≥98%	100%	10	10	

	指 标							
总分						100	99.99	

(2023 年度)

项目名称			县属国有企业监事会管理专项业务费						
主管部门			012-怀远县审计局			实施单位	012001-怀远县审计局		
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:	5.00	4.75	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年 财政拨款	5.00	4.75	0.00	—		
			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			
	促进国有企业监事会充分发挥职能作用， 推动国有企业健康稳定发展。					我局预计采用政府购买服务方式开展的怀投集团经济体检工作，由于年初我局自行组织开展了怀投集团经济体检，并将怀投集团监事会履职情况核查一并实施，故相关项目资金未使用。促进国有企业监事会充分发挥职能作用，推动国有企业健康稳定发展。			
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	每年支付次数	≥0次	0次	10	10	我局预计采用政府购买服务方式开展的怀投集团经济体检工作，由于年初我局自行组织开展了怀投集团经济体检，并将怀投集团监事会履职情况核查一并实施，故相关项目资金未使用。

		质量指标	资金支出的合规性	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	$\leq 100\%$	100%	10	10	
			各项任务完成及时率	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动国有企业经济健康稳定发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高国有企业竞争力	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高审计质量和效率	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党委、政府和群众对国有企业发展满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
	总分					100	90.00	

(2023 年度)

项目名称	食堂经费						
主管部门	012-怀远县审计局			实施单位	012001-怀远县审计局		
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:	7 · 8 0	7.80	7.80	10	100.0 0%	10 .0 0

		其中：本年财政拨款	7 · 8 0	7.80	7.80	—		
		上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金支出合规，保障人员经费运转				资金支出合规，保障人员经费运转			
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	经费支出	≥100%	100%	10	10	
			用餐人员数量	≤14 个	14 个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	每人每月餐费标准	=470 元	470 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	合理规划食堂经费支出	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证食堂经费及时下达，保障人员经费正常运转	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障经费运转，提高审计工作人员满意度	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	审计工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	