

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	同级、经济责任审计							
主管部门	澧县审计局				实施单位	澧县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	18			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	同级审计项目数量	1个	1个	5	5	
			经济责任审计项目数量	7个	13个	5	5	
		质量指标	审计质量合格率	100%	100%	10	10	
			问题整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出	≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	内部控制管理水平	提升	提升	10	9	
		经济效益指标	查出违规金额	≥2000万元	2853万元	10	10	
		环境效益指标	不适用					
		可持续影响指标	违纪违规现象	减少	减少	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	审计对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	外出办案经费							
主管部门	澧县审计局				实施单位	澧县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	18			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	外出次数	≥300次	360	15	15	
		质量指标	经费报销准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算支出	≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	不适用					
		经济效益 指标	不适用					
		环境效益 指标	不适用					
		可持续影响 指标	外出审计工作需 求	持续保障	持续保障	30	29	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度	审计对象满意度 指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资工程造价决算审计购买社会中介服务费							
主管部门	澧县审计局				实施单位	澧县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	250			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	政府投资工程项 目概（预）算执 行审计数量	100个	130个	10	10	
		质量指标	审计结论准确率	100%	100%	10	10	
			200万元以上项目 审计覆盖率	80%以上	95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出	250万元	250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	不适用					
		经济效益 指标	审计核减工程造 价金额	2000万元以上	6400万元	15	15	
		环境效益 指标	不适用					
		可持续影响 指标	违纪违规现象	减少	减少	15	14	
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度	审计对象满意度	90%以上	95%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算