

2022年度项目支出绩效自评表 及审计委托业务费项目绩效 评价报告

第一部分 亳州市谯城区审计局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	委托业务费项目支出绩效自评表	
2	政府投资审计项目支出绩效自评表	
3	审计业务费项目支出绩效自评表	

1、委托业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	审计委托业务费						
主管部门	亳州市谯城区审计局			实施单位	亳州市谯城区审计局		
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:	150	150	120.94	9.81	81%	
	其中: 本年财政拨款	150	150	120.94	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况			
	依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督, 对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况进行审计监督, 并关注项目决策程序是否合规, 有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题, 注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题 and 经济犯罪线索, 促进反腐倡廉建设等。			依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督, 对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况进行审计监督, 并关注项目决策程序是否合规, 有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题, 注重揭			

情况					示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。			
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：完成审计项目	≥15个	15个	20	20	
		质量指标	指标1：费用支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完成区委区政府交办的任务	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	指标1：对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对提升监督审计水平及能力的持续影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	大于90%	大于90%	20	20	
	总分					100	98.06	

2、政府投资审计项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政府投资审计项目						
主管部门	亳州市谯城区审计局			实施单位	亳州市谯城区审计局		
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：	30	30	29.55	9.85	99%	
	其中：本年财政拨款	30	30	29.55	—		—
	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			
	依法对政府投资建设项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。				完成预期目标			
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：完成审计项目	≥15个	15个	20	20	
		质量指标	指标1：费用支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对审计监督区级预算执行和其他财政收支情况的影响程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：监督政府投资工作的执行完成情况的可持续性影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	大于90%	大于90%	10	10	
	总分					100	99.85	

3、审计业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	审计业务费						
主管部门	亳州市谯城区审计局			实施单位	亳州市谯城区审计局		
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:	5	5	4.86	9.72	97%	
	其中:本年财政拨款	5	5	4.86	-		-
	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			
	依法对政府投资建设项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。				完成预期目标			
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：完成审计项目	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	指标1：费用支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	指标1：≤5万	≤5万	4.86万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：：对审计监督区级预算执行和其他财政收支情况的影响程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对社会长期稳定性的影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	大于90%	大于90%	20	20	
	总分					100	97.22	

第二部分 项目绩效评价报告

2022 年度审计委托业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据谯政办【2018】3号文件精神，对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资建设项目，审计机关可以对建设项 目前期准备、建设实施、竣工使用等全过程进行跟踪审计。重大项目由审计机关直接实施审计，较大项目由审计机关或主管部门组织社会中介机构实施审计，委托费用由本级人民政府统筹安排。该项目资金主要用于委托社会中介机构参加政府投资建设项目及区政府临时安排的财务审计项目工作。2022 年度项目资金 150 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审 计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控 制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工 程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。阶段性目标：依法

对当年政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：查看资金使用情况，监督项目执行情况；绩效评价对象：谯城区审计局；绩效评价范围：纳入部门预算管理的政府投资审计委托业务费项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则。评价指标体系：采取三级指标体系。评价方法：开展单位自评。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。

1. 结合我单位实际，制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；2. 按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；3. 召开专门会议，部署协调各单位做好绩效评价自评工作；4. 认真开展重点评价工作，审核相关项目资料；5. 撰写绩效评价报告，按上级要求及时报送有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

审计委托业务费项目执行率达到80.63%，由于政府投资项目存在跨年情况，本项目基本执行完成，对促进反腐倡廉建

设及对党委政府重大决策支撑的影响较高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据谯政办【2018】3号文件精神，对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资建设项目，审计机关可以对建设项目前期准备、建设实施、竣工使用等全过程进行跟踪审计。

（二）项目过程情况。

对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等
进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策
失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工
程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反
腐倡廉建设等。

（三）项目产出情况。

审计监督单位数量达 15 个以上，完成区委区政府交办的任务，项目支出金额为 120.94 万元。

（四）项目效益情况。

对促进反腐倡廉建设影响较高，对党委政府重大决策支撑的影响较高。

五、主要经验及做法

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

六、存在问题及原因分析

项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。

七、有关建议

确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

八、其他需要说明的问题

无。