

宿州市审计局部门 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	领导干部经济责任审计及机关党建	
2	工程项目审计	
3	金审工程运行	
4	政府投资审计及市县交叉审计	

(2024 年度)									
项目名称		领导干部经济责任审计及机关党建项目							
主管部门		106-宿州市审计局			实施单位	106001-宿州市审计局			
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:	44.00	44.00	39.60	10	90.00%	9.00	
		其中: 本年财政拨款	44.00	44.00	39.60	—			
		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: 推动经济责任审计工作深化发展, 促进领导干部履职尽责, 规范权力运行。完成年度安排的审计计划, 出具经济责任审计结果报告, 为干部监督提供依据。目标 2: 加强机关党建工作, 创新党建工作方式, 引领审计工作开展。			2024 年市本级共实施完成审计项目 22 个, 被审计领导干部 24 名, 共查出各类违纪违规问题 402 个, 涉及问题资金 31.35 亿元, 提出意见建议 85 条, 移送案件线索 18 件, 下达审计决定 5 份。报送专报、要情 10 篇。审计促进整改落实有关问题金额 466.70 万元。					
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	经济责任审计项目数		≥20 个	22	20	20	
		质量指标	审计项目合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	审计项目计划完成时效性		2024 年 12 月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	审计业务工作经费		≤44 万元	39.6	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	审计查出违规问题涉及的金额		≥1500 万元	313500	10	10	
		社会效益	对加强领导干部行使权利制约的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	审计项目继续发挥作用期限		≥1 年	1	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度(0 分)	被审计单位满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	99.00		

(2024 年度)									
项目名称			工程项目审计经费						
主管部门			106-宿州市审计局		实施单位	106001-宿州市审计局			
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:	36.00	36.00	18.00	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	18.00	—		
			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				
	完成年度审计计划安排及市领导交办的工程项目审计任务				2024 年, 根据市政府批示, 市局组织安排了 3 个政府投资项目本年度政策跟踪审计任务和 1 个市本级工程招投标领域专项审计调查。				
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	年度政府投资审计项目数		≤4 个	4	20	20	
		质量指标	审计项目合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	审计项目计划完成时效性		2024 年 12 月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府投资审计业务工作经费总额		≤36 万元	18	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	审计查出违规问题涉及的金额		≥50 万元	11600	10	10	
		社会效益	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		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	审计项目持续发挥作用期限		≥1 年	1	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (0 分)	被审计单位满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	95.00		

(2024 年度)								
项目名称		“金审工程运行”项目						
主管部门		106-宿州市审计局			实施单位	106001-宿州市审计局		
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:	20.00	20.00	1.00	10	5.00%	0.50
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	1.00	—		
		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			
	推进市级审计数据中心建设和维护的部分内容				推进市级审计数据中心建设的部分内容, 审计信息系统正常运行。			
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	审计信息系统维护数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	审计信息系统维护质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审计信息系统日常维护周期	每个工作日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运行维护及设备更新费用	≤20 万元	1	10	5	实际执行金额 1 万元, 主要是因为合同至 2024 年 12 月到期, 该笔费用在 2025 年 1 月才支出, 实际花费成本是 19.77 万元。
	效益指标 (30 分)	经济效益	此项指标不适用 1	此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对审计信息系统可用性及稳定性的改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益	此项指标不适用 2	此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	项目发挥作用期限	=1 年	1	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度(0 分)	审计人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	85.50	

(2024 年度)									
项目名称			政府投资审计及市县交叉审计项目						
主管部门			106-宿州市审计局			实施单位		106001-宿州市审计局	
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:	480.00	480.00	359.96	10	74.99%	7.50
			其中: 本年财政拨款	480.00	480.00	359.96	—		
			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: 持续强化政府固定资产投资审计工作; 目标 2: 完成年度审计计划安排的县(区)交叉审计项目任务			1. 2024 年, 根据市政府批示, 市局组织安排了 3 个政府投资项目本年度政策跟踪审计任务、1 个市本级工程招投标领域专项审计调查及 2 个交叉审计项目。2. 4 月至 7 月, 组织对市本级招投标领域专项审计调查。3. 8 月至 9 月, 组织对绿色农产品精深加工产业园项目竣工决算审计。4. 10 月至 11 月, 组织对黄淮海物流发展产业园工程建设及资金使用情况专项审计。5. 11 月至 12 月, 组织对宿州奥体中心 PPP 项目跟踪审计。6. 3 月至 5 月, 世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目。7. 4 月至 6 月, 皖北地区群众喝上引调水工程建设情况跟踪审计。					
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	年度计划的政府固定资产投资审计项目数		≤4 个	4	10	10	
			年度市县区交叉审计项目数		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	审计项目合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	审计项目计划完成时效性		2024 年 12 月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府投资审计协审劳务费用及交叉审计经费总额		≤480 万元	359.96	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	审计查出违规问题涉及的金额		≥8000 万元	11600	10	10	
		社会效益	对贯彻落实中央政策措施及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对加强领导干部行使权利制约的影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	此项指标不适用		此项指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	审计项目持续发挥作用期限		≥1 年	1	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度(0 分)	被审计单位满意度		≥95%	100	10	10	
	总分							100	97.50