

2022年度市级部门项目支出绩效自评结果汇总表

主管部门：绍兴市审计局

序号	预算单位	项目名称	预算数(元)	全年执行数(元)	预算执行率(%)	自评得分	自评结论
1	绍兴市审计局本级	审计专项	1400000	1348382	96.31	100	优
2	绍兴市审计局本级	培训专项	260000	150598	57.92	95.78	良
3	绍兴市审计局本级	设备购置项目	205000	197908.95	96.54	100	优
4	绍兴市审计局本级	亚运会专项——审计工作经费	100000	100000	100	100	优
5	绍兴市审计局本级	2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	100000	100000	100	100	优
6	绍兴市审计局本级	审计管理系统维护建设	83500	75500	90.42	98	良
7	绍兴市审计局本级	社区结对共建资金	40000	40000	100	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计专项						
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	130	140	134.84	0	96.31%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理使用资金，发挥社会力量对对审计工作的服务作用。找准服务科学发展、促进深化改革和政府职能转变的切入点，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士作用。”			合理使用资金，发挥社会力量对对审计工作的服务作用。找准服务科学发展、促进深化改革和政府职能转变的切入点，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士作用。”			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	提出审计建议数量	≥10条	≥18条	20.00	20.00	
			出具审计报告数量	≥5份	≥12份	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	按时完成率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			预算执行率	≥90%	≥96.31%	10.00	10.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	被领导批示项目数量	≥5个	≥6个	15.00	15.00	
			审计整改率	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训专项						
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	26			26	15.06	0	57.92%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强审计业务能力、提高审计效率、加强审计力度			完成审计专业培训，加强审计业务能力、提高审计效率、加强审计力度。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	会议(培训)天数	≥3天	≥10天	10.00	10.00	
			★会议(培训)场次	≥3次/场	≥4次/场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥52%	10.00	5.78	因疫情原因，一场培训延期举办到次年，相关预算结转下一年度，导致当年度执行率较低。
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升审计专业知识水平，提高审计综合能力素养	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	★服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	95.78	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置项目						
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	20.5			20.5	19.79	0	96.54%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实现审计办公设备现代化，通过在资产编制数内购置完善办公设备，并在网络建设的同时逐步完善审计数据中心和审计安全系统，不断完善审计职能，从整体上提高审计信息化的水平，从而使适应绍兴经济社会的发展。			实现审计办公设备现代化，通过在资产编制数内购置完善办公设备，并在网络建设的同时逐步完善审计数据中心和审计安全系统，不断完善审计职能，从整体上提高审计信息化的水平，从而使适应绍兴经济社会的发展。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	★购置**设备数量	≥2台/件/辆/套	≥5台/件/辆/套	10.00	10.00	
			★合同执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
			政府采购率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收通过率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥96.54%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★设备利用率	≥80%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
		可持续影响指标 (0分)				0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		亚运会专项——审计工作经费						
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10			10	10	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		总体目标：发挥审计的免疫系统功能，国家审计服务于国家治理。绩效目标：合理使用相关资金，发挥社会力量对审计工作的服务作用。找准服务科学发展、促进深化改革和政府职能转变的切入点，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士作用”。			基本实现总体目标：发挥审计的免疫系统功能，国家审计服务于国家治理。较为合理地使用相关资金，发挥社会力量对审计工作的服务作用。找准服务科学发展、促进深化改革和政府职能转变的切入点，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士作用”。完成了亚运审计项目初阶段的工作。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	出具审计报告	≥1个	≥1个	30.00	30.00	
			审计项目数量	≥1个	≥1个	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提出审计建议数	≥3个	≥3个	15.00	15.00	
			获得领导批示数	≥1个	≥1个	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	★服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金							
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0			10	10	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金，帮助和引导经济薄弱村加快经济发展、壮大村级实力、增加农民收入、实现脱困致富			2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金，积极助力帮助和引导经济薄弱村加快经济发展、壮大村级实力、增加农民收入、实现脱困致富。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	结对经济薄弱村个数	≥1个	≥1个	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标	预算执行率		≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指 标(30.00分)		结对帮扶年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	资金下达对象满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计管理系统维护建设							
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	8.35			(A)	(B)		(B/A)	
					8.35	7.55	0	90.42%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实现远程审计办公，并在网络建设的同时逐步完善审计数据中心和审计安全系统，不断完善审计软件的功能，从整体上提高审计信息化的水平，从而使适应绍兴经济社会的发展。建立数据安全室的目的是防范审计电子数据泄露和保障审计电子数据安全。			基本实现在网络建设的同时逐步完善审计数据中心和审计安全系统，不断完善审计软件的功能，从整体上提高审计信息化的水平，从而使适应绍兴经济社会的发展。建立数据安全室的目的是防范审计电子数据泄露和保障审计电子数据安全。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	政府采购率	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
			系统开发数量	≥2套	≥2套	20.00	20.00		
			线路租用数量	≥1条	≥1条	10.00	10.00		
		质量指标					0		
	效益指标 (30.00分)	时效指标 (10.00分)	预算执行率		≥90%	≥90.42%	10.00	8.00	由于省厅统一采购项目内容有所调整，有8500元预算最后无需使用，导致执行率略微下降。
		成本指标						0	
		经济效益指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	社会效益指标 (30.00分)	★受益人数		≥20人	≥20人	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98		
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区结对共建资金						
主管部门		249-市审计局			预算单位	249001-绍兴市审计局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	4	4	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持基层社区党组织开展党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。			积极支持基层社区党组织开展党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	结对社区个数	≥1个	≥1个	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (30.00分)		结对共建年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			