

附件：

一、2022 年度项目支出绩效自评表及机房建设维护费以及  
信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目绩效评价报告

1.郎溪县审计局绩效自评项目清单

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目						
主管部门	郎溪县审计局			实施单位	郎溪县审计局		
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	23.38	23.38	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	30	23.38	23.38	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:保障审计工作正常开展。			目标 1:保障审计工作正常开展。			
	目标 2:根据审计项目计划，按时完成全年审计项目，同			目标 2:按时完成全年审计项目，同时保证			

况	时保证审计质量。				审计质量。			
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: 机房设备或信息化系统数量 (个或套)	≤20	4	5	5	
			指标 2: 涉及合同价金额 (万元)	30	23.38	5	5	
		质量 指标	指标 1: 设备或信息化系统采购过程是否合规性	是	是	10	10	
			指标 2: 设备或信息化系统合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 采购设备或信息化系统完成时间 (天)	≤365	365	5	5	
			指标 2: 采购设备或信息化系统是否及时	是	是	5	5	
		成本 指标	指标 1: 设备或信息化系统费用 (万元)	30	23.38	10	10	
	效益 指 标  (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	较高	6	6	
			指标 2: 评价投资效果	较高	较高	6	6	
		社会 效益	指标 1: 客观真实反映设备或信息化系统价值	较高	较高	6	6	

	分)	指标	指标 2：保障建设资金合理、合法使用	较高	较高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	较高	6	6	
	满意	服务对象	指标 1：被审计单位满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	度指	标						
	标	满意	指标 2：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
(10	度指							
分)	标							
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 2. 《2022 年度机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目绩效评价报告》

### 机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

项目背景：安徽省审计厅《关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信〔2016〕41 号）和安徽省审计厅信息处于 2017 年 5 月下发的《关于对市县审计机关金审工程三期移动审计办公情况进行摸底调查的通知》文件等。

主要内容：机房建设维护和设备更换以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护。

实施情况：机房设备维保和设备更换包括视频会商系统和 LED 显示屏；以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护等。

资金投入情况：23.38 万元。

资金使用情况：机房设备维保和设备更换包括视频会商系统 4.68 万元和 LED 显示屏 8.70 万元；信息化管理系统和分析平台系统运行维护费包括大数据分析服务费 3.50 万元，审计数据分析平台服务费 6.50 万元。

## （二）项目绩效目标

阶段性目标：根据审计项目计划，按时推进审计项目开展；同时保障审计工作正常；开展保证审计质量。

总体目标：根据审计项目计划，按时完成全年审计项目，同时保证审计质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：提高预算资金使用效益、强化支出责任、规范绩效评价行为。

对象：纳入预算管理的项目。

范围：产出的数量、质量、时效、成本，效益的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：采用科学合理的方法，对项目绩效客观、公正的反映；在自评的基础上开展绩效评价，体现各有侧重、相互衔接；绩效评价结果与预算安排相挂钩，具有激励约束作用；绩效评价结果应依法依规公开，自觉接受社会监督。

指标体系：绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标；其中，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经济效益指

标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标是指标解释、评价标准等。

方法：采用综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的因素分析法。

标准：采用预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

县审计局预算绩效管理工作领导小组在开展绩效自评的基础上，组织开展绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目支出绩效评分表。

评价结论：优。

## 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

### （一）项目决策情况

依据安徽省审计厅《关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信〔2016〕41号）和安徽省审计厅信息处于2017年5月下发的《关于对市县审计机关金审工程三期移动审计办公情况进行摸底调查的通知》文件。

### （二）项目过程情况

县审计局机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台

系统运行维护费项目分别和不同的供应商签订购买合同；合同内容分别是视频会商系统、LED 显示屏、大数据分析服务、审计数据分析平台服务。

### （三）项目产出情况

机房设备或信息化系统数量（个或套）4 个，涉及合同价金额 23.38 万元；设备或信息化系统采购过程合规，合格率 100%，采购及时完成。

### （四）项目效益情况

客观真实反映设备或信息化系统价值，保障建设资金合理、合法使用；投资效果评价较高，对节约资金、挽回损失的影响程度较高；对拓展审计监督的广度和深度的影响程度较高。

## 五、主要经验及做法

机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目的实施有助于审计人员运用大数据实施审计。主要表现是节约审计时间，降低审计成本，提高审计工作效率和质量。

## 六、存在问题及原因分析

数量指标年初设置 20 个或套，年末实际完成 4 个或套；原因是在设置数量指标时，没有把细化的数量指标归类 and 合并设置指标值，导致年初数量指标设置过大。

## 七、有关建议

针对年初数量指标设置过大的问题，应从项目的角度将细化的数量指标值归类和合并设置数量指标值，从而加强和改进数量指标的设置。

## 二、2022 年度项目支出绩效自评表。

### 1、机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	机房建设维护费以及信息化管理系统和分析平台系统运行维护费项目						
主管部门	郎溪县审计局			实施单位	郎溪县审计局		
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	23.38	23.38	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	30	23.38	23.38	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0%	-



年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	目标 1:保障审计工作正常开展。				目标 1:保障审计工作正常开展。			
完成情	目标 2:根据审计项目计划,按时完成全年审计项目,同				目标 2:按时完成全年审计项目,同时保证			
况	时保证审计质量。				审计质量。			
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: 机房设备或信息化系统数量(个或套)	≤20	4	5	5	
			指标 2: 涉及合同价金额(万元)	30	23.38	5	5	
		质量 指标	指标 1: 设备或信息化系统采购过程是否合规性	是	是	10	10	
			指标 2: 设备或信息化系统合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 采购设备或信息化系统完成时间(天)	≤365	365	5	5	
			指标 2: 采购设备或信息化系统是否及时	是	是	5	5	
		成本 指标	指标 1: 设备或信息化系统费用(万元)	30	23.38	10	10	
	效益	经济效益	指标 1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	较高	6	6	

	指标 (30分)	指标	指标 2：评价投资效果	较高	较高	6	6	
		社会效益指标	指标 1：客观真实反映设备或信息化系统价值	较高	较高	6	6	
			指标 2：保障建设资金合理、合法使用	较高	较高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	较高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：被审计单位满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		满意度指标	指标 2：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量

指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 2、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		审计项目						
主管部门		郎溪县审计局			实施单位	郎溪县审计局		
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：	105	59.11	59.11	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	105	59.11	59.11	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度  总体	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:保障审计工作正常开展。				目标 1:保障审计工作正常开展。			

目标完成 情况	目标 2:根据审计项目计划, 按时完成全年审计项目, 同时保证审计质量。				目标 2:按时完成全年审计项目, 同时保证审计质量。			
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: 审计项目数量 (个)	≤28	22	5	5	
		质量 指标	指标 1: 审计过程是否合规性	是	是	10	10	
			指标 2: 审计报告合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 审计项目完成时间 (天)	≤240	240	10	10	
			指标 2: 审计报告是否及时出具	是	是	10	10	
		成本 指标	指标 1: 审计项目费用 (万元)	105	59.11	5	2.8	节约劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
	效益 指 标  (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会 效益	指标 1: 保障建设资金合理、合法使用	较高	较高	10	10	

		指标						
		可持续影响指标	指标 1：对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：被审计单位满意度	≥85%	100%	5	5	
			指标 2：群众满意度	≥85%	100%	5	5	
总分						100	97.8	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3、协审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		协审项目						
主管部门		郎溪县审计局			实施单位	郎溪县审计局		
			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
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135	133.03	133.03	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	135	133.03	133.03	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标 1:保障审计工作正常开展。				目标 1:保障审计工作正常开展。			
目标	目标 2:根据审计项目计划, 按时完成全年审计项目, 同时保证审				目标 2:按时完成全年审计项目, 同时			
完成	计质量。				保证审计质量。			

情况								
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: 审计项目数量 (个)	≤8	10	5	5	
		质量指标	指标 1: 审计过程是否合规性	是	是	10	10	
			指标 2: 审计报告合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 审计项目完成时间 (天)	≤240	240	5	5	
			指标 2: 审计报告是否及时出具	是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 审计项目费用 (万元)	135	133.03	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	较高	6	6	
			指标 2: 评价投资效果	较高	较高	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 客观真实反映项目价值	较高	较高	6	6	
			指标 2: 保障建设资金合理、合法使用	较高	较高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	较高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 被审计单位满意度	≥85%	100%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 群众满意度	≥85%	100%	5	5	

	分)							
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

#### 4、县医院经济责任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	县医院经济责任审计项目						
主管部门	郎溪县审计局			实施单位	郎溪县审计局		
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:	0	5	5	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	0	5	5	-	100.00%	-
			上年结转资金	0	0	0	-	0	-
			其他资金	0	0	0	-	0	-
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	目标 1:保障审计工作正常开展。					目标 1:保障审计工作正常开展。			
目标	目标 2:根据审计项目计划, 按时完成全年审计项目, 同时保证审计质量。					目标 2:按时完成全年审计项目, 同时保证审计质量。			
完成									
情况									
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	数量	指标 1: 经济责任审计项目个数	1	1	5	5		
			指标 2: 数据采集、转换和分析工作的次数	≥2	3	7	7		
	质量指标	(50分)	指标 1: 审计过程是否合规性	是	是	7	7		
			指标 2: 数据采集、转换和分析工作的合格率	100%	100%	7	7		

		时效	指标 2: 项目实施时间	≤240	240	7	7	
		指标	指标 2: 审计报告是否及时出具	是	是	7	7	
		成本	指标 1: 县医院经济责任审计费用 (万元)	3	3	5	5	
			指标 2: 引入第三方的劳务费 (万元)	2	2	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对保护国家财产安全的影响程度	较高	较高	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 对规范领导干部行为, 促进廉政建设的效果	较高	较高	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 健全领导干部的监督管 理长效机制, 加强审计结果应 用的影响程度	较高	较高	8	8	
			指标 2: 对数据安全和数据应用的 影响程度	较高	较高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥85%	100%	10	10	

	分)	标						
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。