

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计机关困难补助		项目级次	对下补助	实施主管单位	319000—河北省审计厅（系统）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		660	到位数		660	执行数		617.15		
	其中：一般公共预算资金		660	其中：一般公共预算资金		660	其中：一般公共预算资金		617.15		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。				保障困难地区审计机关正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。				100		
	全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助单位数	反映专项资金补助的单位数量	10	≥	60	个	67个	完成	10
		质量指标	审计计划完成率	审计计划完成的情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	10	≤	660	万元	617.15万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	30	文字描述		能保障困难审计机关开展审计工作	能保障困难审计机关开展审计工作	完成	30

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计违纪 投诉率	在对审计人 员依法审计、 廉洁审计、文 明审计方面 投诉的审计 项目数量占 合部审计项 目的比例	10	≤	5	%	无	完成	10
	预算 执行率	预算执行率			10						9.35
	自评 总分	99.35									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计人员培训补助(中央提前下达)		项目级次	对下补助	实施主管单位	319000-河北省审计厅(系统)			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		220	到位数		220	执行数		104.83		47.65
	其中:一般公共预算资金		220	其中:一般公共预算资金		220	其中:一般公共预算资金		104.83		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过审计专业知识及案例讲解分析,提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。				通过审计专业知识及案例讲解分析,提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。					100	
	通过信息化培训,增强审计人员运用大数据进行审计分析的能力,实现科技强审的目标。				通过信息化培训,增强审计人员运用大数据进行审计分析的能力,实现科技强审的目的。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训期数	全年培训期数	10	≥	30	期	24 期	未完成	8
		质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	培训完成及时率	反映培训计划是否按时完成	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用是否在标准范围内	10	文字描述		培训费文件规定标准值	培训费文件规定标准	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	审计信息数量	反映通过培训,提升审计报告质量,形成审计信息数量情况	30	≥	10	期	12 期	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.77
自评总分	92.77										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护 （中央提前下达）		项目级次	对下 补助	实施主管 单位	319000—河北省审计厅 （系统）		金额 单位	万元	
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	239	到位数	239	执行数	164.84			68.97		
	其中：一般公共预算 资金	239	其中：一般公共 预算资金	239	其中：一般公 共预算资金	164.84					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	坚持“科技强审”理念、加强信息化建设，实现审 计数据收集、整理、分析全覆盖。				坚持“科技强审”理念，加强信息化建设，实现 审计数据收集、整理、分析全覆盖。				100		
	确保地方各级审计机关信息化系统正常运行，建立 整合的、全方位的审计信息化体系，提高信息化环 境下的审计监督能力。				确保地方各级审计机关信息化系统正常运行，建 立整合的、全方位的审计信息化体系，提高信息 化环境下的审计监督能力。						
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
	产出 指标	数量指 标	补助单 位数	反映专项资金 补助的单位数 量	10	≥	35	个	36 个	完成	10
		质量指 标	验收合 格率	反映软硬件系 统的验收情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指 标	故障排 除完成 时间	反映排除故障 所需时间	10	≤	24	小时	24 小时	完成	10
		时效指 标	系统运 行保障 周期	反映系统运行 保障时间	10	=	12	个月	12 个月	完成	10
		成本指 标	预算项 目控制 数	反映预算项目 控制数	10	≤	239	万元	164.84 万 元	完成	10
	效益 指标	可持续 影响指 标	系统运 行无故 障率	反映系统安全 运行的时间占 总运行时间的 比率	30	≥	95	%	100%	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映审计人员对计算机技术支持的满意情况	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.9
	自评总分	96.9									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		42.3	到位数	42.3	执行数		42.0548		99.42	
	其中：一般公共预算资金		42.3	其中：一般公共预算资金	42.3	其中：一般公共预算资金		42.0548			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对电梯、中央空调的维保和对房屋等设施设备的维修维护，保障办公安全使用、办公楼正常运转。				通过对电梯、中央空调的维保和对房屋等设施设备的维修维护，保障了办公安全使用、办公楼正常运转					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维保电梯数量	维修、保养电梯的数量	10	=	4	部	4 部	完成	10
		数量指标	维保中央空调数量	维修、保养中央空调的数量	10	=	6	套	6 套	完成	10
		质量指标	维保电梯验收合格率和维保中央空调验收合格率	维保电梯验收合格率和维保中央空调验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	维修响应时间	反映设备、房屋维修是否及时	5	≤	1	小时	1 小时	完成	5
		时效指标	按期完成率	运维项目按期完成率	5	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	与售后服务单位签约时间	与售后服务单位签约时间	10	文字描述		2025 年 9 月 30 日前完成新合同签约	2025 年 6 月 1 日完成新合同签约	完成	10
成本指标		每部电梯年度基本维保费用	每年每部电梯基本维保需要的费用	5	≤	1.5	万元	1.31 万元	完成	5	

		成本指标	每套中央 空调年度 平均维护 费用	每年每套中 央空调的平 均维护费用	5	≤	1	万元	0.8 万元	完成	5
		成本指标	日常维修 维护费	反映除电梯 和中央空调 维保费之外 的办公楼维 修维护费	5	≤	33. 35	万元	32 万元	完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	重大故障 发生次数	反映能否满 足正常办公 需求	15	≤		次	0 次	完成	15
		可持续影 响指标	维修维保 服务时间	保障服务时 间	15	=	1	年	1 年	完成	15
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房租金		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅 本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		67.39	到位数		67.39	执行数		67.39	100		
	其中：一般公共预算资金		67.39	其中：一般公共预算资金		67.39	其中：一般公共预算资金		67.39			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过租赁 1404 平方米的办公用房，保障办公正常运转。				通过租赁 1404 平方米的办公用房，保障办公正常运转				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标		数量指标	保障办公人员数量	反映租用办公用房的使用人数	15	=	54	人	54 人	完成	15
			数量指标	使用办公用房面积	反映租赁办公用房的面积	15	=	1040	平方米	1040 平方米	完成	15
			质量指标	办公场所正常运转率	反映办公场所正常运转情况	10	≥	95	%	100%	完成	10
			时效指标	租金支付时间	反映办公用房租金支付时间	10	文字描述		2025 年第一季度	2025 年 3 月 24 日	完成	10
			成本指标	办公用房单位租金	反映办公用房的人均租金	10	≤	40	元/月/㎡	40 元/月/㎡	完成	10
	效益指标	社会效益指标	租赁期限	租赁保障办公时长	30	文字描述		2025 年一整年	2025 年一整年	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省审计厅 2025 年度办公用房大中修项目		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数		75.26	到位数		75.26	执行数		71.263937		
	其中：一般公共预算资金		75.26	其中：一般公共预算资金		75.26	其中：一般公共预算资金		71.263937		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对中央空调多联机室外机更新，有效解决空调主要部件老化的突出问题，保持空调正常的使用功能，降低维修保养费用。				通过对中央空调多联机室外机更新，有效的解决了空调主要部件老化的突出问题，保持空调正常的使用功能，降低了维修保养费用				99.47		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	中央空调多联机室外机更新数量	中央空调多联机室外机更新的数量	20	≥	10	台	12 台	完成	20
		质量指标	施工验收合格率	中央空调多联机室外机更新工程验收情况	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	更换中央空调工期	更换中央空调工程施工时间	10	≤	10	月	8 月	完成	10
		成本指标	中央空调多联机室外机更新成本	中央空调多联机室外机更新的成本	10	≤	75.26	万元	71.26 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	中央空调年度使用发生故障次数	中央空调年度使用发生故障次数	30	≤	2	次	0 次	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9.47
	自评总分	99.47									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济责任审计专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	300	到位数	300	执行数	300		100			
	其中：一般公共预算资金	300	其中：一般公共预算资金	300	其中：一般公共预算资金	300					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过完成 10 个以上的审计项目和提出 30 条以上的审计建议，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。			通过完成了 10 个审计项目以及提出的 34 条审计建议，及时反映了财政金融方面的风险隐患，促进了经济发展的质量和效益				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	反映全年完成的经责审计项目数量	15	≥	10	个	10 个	完成	15
		数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	10	≥	30	条	34 条	完成	10
		质量指标	审计项目报告合格率	反映审计项目报告合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	审计问题整改率	已整改问题占审计报告揭示的问题比例（已到整改期限审计问题）	5	≥	85	%	100%	完成	5
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	审计项目差旅费标准	审计项目差旅费标准	5	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	移送重大案件线索和事项的数量	反映审计移送和提供线索情况	30	≥	3	项	3 项	完成	30

	满意度 指标	服务对象满意度指标	审计违规投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例	10	≤	5	%	0%	完成	10
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅 本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		2346	到位数		2346	执行数		2296. 340384			
	其中：一般公共预算资金		2346	其中：一般公共预算资金		2346	其中：一般公共预算资金		2296. 340384			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过按期完成审计项目，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。				通过按期完成审计项目，及时反映了财政金融方面的风险隐患，促进了经济发展的质量和效益。				99. 5			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标		数量指标	审计项目数量	反映全年完成审计项目的个数	10	≥	60	个	61 个	完成	10
			数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	10	≥	180	条	216 条	完成	10
			质量指标	审计项目报告合格率	反映审计项目报告合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
			质量指标	审计计划完成率	已审计项目占审计计划项目的比例	5	=	100	%	100%	完成	5
			质量指标	审计问题整改率	反映审计问题整改情况(已到整改期限的审计问题)	5	≥	85	%	96. 28%	完成	5
			时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	3	=	100	%	100%	完成	3
			成本指标	审计项目差旅费成本	控制差旅费支出标准	2	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	2
			成本指标	审计过程中产生的其他费用	反映审计项目过程中产生的租车费、印刷费、办公费、因公出国(境)等费用	2	≤	75	万元	69. 24 万元	完成	2

		成本指标	审计培训支出成本	控制培训费支出标准	3	文字描述		按培训费标准支出	按培训费支出标准	完成	3
		成本指标	审计会议费支出成本	控制会议费支出标准	3	文字描述		按会议费标准支出	按会议费支出标准	完成	3
		成本指标	与审计项目相关的委托业务费	反映与审计项目相关的委托业务费	2	≤	273	万元	75.05 万元	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	账务调整、促进增收、挽回损失金额	反映被审计单位通过审计，进行账务调整、促进增收、挽回损失金额	10	≥	200000	万元	251234 万元	完成	10
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施、建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议制定整改措施、建立健全规章制度数量	10	≥	420	项	451 项	完成	10
		可持续影响指标	移送重大案件线索和事项的数量	反映审计移送和提供线索情况	10	≥	80	项	101 项	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例	10	≤	5	%	0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计人员培训补助 （中央提前下达）	项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	80	到位数	80	执行数	80			100		
	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	80					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过组织开展培训，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。				通过组织开展培训，提升了审计队伍业务素质、增强了责任意识、提高了实际操作水平				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训期数	全年培训期数	20	≥	5	期	5 期	完成	20
		质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	培训完成及时率	反映培训计划完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用是否在标准范围内	10	≤	650	元/人/天	465 元/人/天	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	审计要情专报数量	反映通过培训，提升审计报告质量，形成审计要情专报数量情况	30	≥	17	期	19 期	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省审计厅 2025 年公务用车购置		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18		到位数	18	执行数	17.66		98.11		
	其中：一般公共预算资金	18		其中：一般公共预算资金	18	其中：一般公共预算资金	17.66				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按照相关政策规定要求使用资金，保障公务用车正常运行				保障了公务用车正常运行					100	
	无										
	无										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置公务用车	购置1台新能源小型客车	20	=	1	台	1台	完成	20
		质量指标	车辆质量	保障车辆质量	10	文字描述		合格	合格	完成	10
		成本指标	预算资金内	在项目预算资金内	10	<=	18	万元	17.66万元	完成	10
		时效指标	购置时间	购置完成时间	10	文字描述		12月30日前	12月22日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	30	文字描述		运行正常	运行正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对车辆的满意度	服务对象对车辆的满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护 (中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		36	到位数		36	执行数		36	100	
	其中:一般公共预算资金		36	其中:一般公共预算资金		36	其中:一般公共预算资金		36		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保厅本级各平台正常运行,建立整合的、全方位的审计信息化体系。				确保了厅本级各平台正常运行,建立了整合的、全方位的审计信息化体系				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金执行率	反映专项资金的使用情况	10	≥	85	%	100%	完成	10
		数量指标	运维系统数量	反映系统运维数量	15	≥	5	套	5套	完成	15
		质量指标	系统验收合格率	反映软硬件系统的验收情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	系统运维保障周期	反映工程运维时间	10	=	12	个月	12个月	完成	10
		时效指标	故障排除完成时间	反映故障排除完成时间	10	≤	24	小时	24小时	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	5	≤	36	万元	36万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	系统无故障率	反映系统安全运行的时间占总运行时间的比率	30	≥	95	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	组织地方审计机关审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001-河北省审计厅本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		700	到位数		700	执行数		27.785753		
	其中：单位资金		700	其中：单位资金		700	其中：单位资金		27.785753		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过审计计划的实施，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。				通过审计计划的实施，及时反映了财政金融方面的风险隐患，促进了经济发展的质量和效益					90.4	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	提出审计建议	反映提出审计建议数量	10	≥	8	条	9 条	完成	10
		数量指标	提交各类审计报告和信息简报	反映提交各类审计报告和信息简报数量	20	≥	5	篇	6 篇	完成	20
		质量指标	审计项目报告合格率	反映审计项目报告合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	审计项目差旅费标准	控制差旅费支出标准	10	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	10
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	账务调整、促进增收、挽回损失金额	反映被审计单位通过审计，进行的账务调整、促进增收、挽回损失金额	10	≥	10000	万元	10740.81 万元	完成	10
		社会效益指标	被审计单位制定整改措施、建立健全规章制度数量	反映被审计单位制定整改措施、建立健全规章制度数量	10	≥	80	项	92 项	完成	10
		社会效益指标	移送重大案件线索和事项数量	反映审计移送和提供线索情况	10	≥	2	件	2 件	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0.4	
自评总分	90.4										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计信息化工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319004-河北省审计厅计算机信息审计中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		240	到位数		240	执行数		240		100
	其中：一般公共预算资金		240	其中：一般公共预算资金		240	其中：一般公共预算资金		240		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对信息系统专网网站的运维服务、驻场技术服务、网络线路租赁，保障软硬件设备可靠运行、网络系统安全畅通，服务审计工作，提升审计工作效能。				完成了信息系统和专网网站的运维服务、驻场技术服务、网络线路租赁，保障了软硬件设备可靠运行、网络系统安全畅通。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运维服务系统数量	反映运维服务的信息系统、平台个数	4	≥	12	个	12 个	完成	4
		数量指标	驻场服务人员数量	反映2025年信息化驻场服务的专业技术人员数量	4	=	7	人	7 人	完成	4
		数量指标	租赁网络线路数量	反映租赁网络线路的数量	4	≥	14	条	14 条	完成	4
		质量指标	运维服务项目验收合格率	反映运维服务项目验收合格的比率	7	≥	95	%	100%	完成	7
		质量指标	驻场服务人员上岗合格率	反映2025年信息化驻场服务人员是否符合单位要求，合格人员占全部驻场服务人员的比率	7	≥	98	%	100%	完成	7
		时效指标	服务响应时效	发生故障时运维服务的响应时效	4	≤	12	小时	12 小时	完成	4
时效指标		驻场服务人员驻场时间	反映2025年信息化服务人员驻场工作时间	4	≥	12	个月	12 个月	完成	4	

		时效指标	受理故障申告时间	反映网络线路受理故障申告的时间	4	文字描述		7X24 小时	7X24 小时	完成	4
		成本指标	运维服务成本	审计整改督查系统、无纸化办公、审计专网网站、审计文书报送系统、审计项目资料交互平台、审计法规库、党建一体化平台等	4	≤	90	万元	85.13 万元	完成	4
		成本指标	驻场服务人员人均标准	反映 2025 年信息化驻场服务人员人均标准（人/月/元）	4	≤	9525	元	9476.19 元	完成	4
		成本指标	网络线路租赁成本	反映本年度租赁网络线路的成本	4	≤	33	万元	32.3616 万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	计算机技术应用覆盖率	反映审计项目中应用计算机技术占全部审计项目的比率	15	≥	98	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	系统正常运行率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	15	≥	85	%	97.5%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对运维服务的满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护（中央提前下达）			项目级次	本级	实施主管单位	319004-河北省审计厅 计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		310	到位数		310	执行数		310		100	
	其中：一般公共预算资金		310	其中：一般公共预算资金		310	其中：一般公共预算资金		310			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对金审工程三期系统软件续保及网络、安全软硬件设备续保更新、运维服务，确保金审工程系统正常运行，提高信息化环境下的审计监督能力。					完成了金审工程三期系统软件续保及网络、安全软硬件设备续保更新、运维服务，保障了金审工程系统正常运行。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	续保、更新软件系统数量	反映系统软件及网络、安全软件续保更新个数	7	≥	6	个	7个	完成	7	
		数量指标	运维服务系统数量	反映金审工程三期运维服务系统个数	7	≥	7	个	7个	完成	7	
		质量指标	软硬件验收合格率	反映软硬件的验收合格率	8	=	100	%	100%	完成	8	
		质量指标	服务验收合格率	反映金审工程三期运维服务验收合格率	8	≥	95	%	100%	完成	8	
		时效指标	续保及设备更新周期	反映系统软件续保及网络、安全软硬件设备续保更新工期	7	≤	30	天	30天	完成	7	
		时效指标	服务响应时间	反映金审工程三期运维服务响应时间	7	≤	1	小时	45分钟	完成	7	
		成本指标	系统软件续保及网络、安全软硬件设备续保更新成本	反映系统软件续保及网络、安全软硬件设备续保更新成本	8	≤	149.7	万元	147.98万元	完成	8	
		成本指标	金审工程运维成本	反映金审工程三期运维服务成本	8	≤	140	万元	139.5万元	完成	8	

	效益 指标	可持续 影响指 标	系统无故障率	反映金审工程三 期运维服务系统 正常使用比率	30	≥	95	%	99.99%	完成	30
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子数据审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319005-河北省电子数据审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		104	到位数		104	执行数		104	100	
	其中：一般公共预算资金		104	其中：一般公共预算资金		104	其中：一般公共预算资金		104		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过审计数据的采集、转换、整理、分析，制作审计数据模型，数据分析人员驻厅技术服务，协助完成审计工作任务。				完成了审计数据的采集、转换、整理、分析、数据模型的制作工作和驻厅数据分析人员服务及其他技术服务项目。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻厅数据分析人员数量	反映驻厅数据分析人员数量	6	=	2	人	2 人	完成	6
		数量指标	可视化行业数量	通过行业数据采集，形成行业可视化的数量	6	=	1	个	1 个	完成	6
		质量指标	驻厅数据分析人员上岗合格率	反映驻厅数据分析人员是否符合单位要求，合格的比率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	数据采集的完成时限	反映数据采集的及时性，预算执行审计数据采集完成的时间。	10	≤	90	天	74 天	完成	10
		成本指标	审计数据采集转换整理服务费用	审计数据采集转换整理服务费用	6	≤	45	万元	45 万元	完成	6
		成本指标	驻厅数据分析人员人均标准	反映驻厅数据分析人员人均标准（人/月/万元）	6	≤	1	万元	1 万元	完成	6
		成本指标	技术服务费	保障软件系统正常运行、更新和运维的服务费	6	文字描述		按照合同约定执行	按照合同约定执行	完成	6

	效益 指标	社会效益 指标	数据采集 率	反映已采集数据的预 算单位数量占需采集 数据的预算单位数量 的比例	10	≥	98	%	100%	完成	10
		社会效益 指标	数据转换 率	反映已转换数据的预 算单位数量占已采集 数据的预算单位数量 的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益 指标	数据模型 保有量	根据审计业务需求新 增、修改、删除后数据 分析模型的保有量	10	≥	30	个	32 个	完成	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	审计人员 满意度	反映审计人员对数据 分析结果的满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政审计中心审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319006-河北省财政审计服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		48.4	到位数		48.4	执行数		48.4	100	
	其中：一般公共预算资金		48.4	其中：一般公共预算资金		48.4	其中：一般公共预算资金		48.4		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成省财政直管县延伸审计的事务性工作,预算执行情况和决算以及其他财政收支情况的审计提供服务保障,市级(含定州、辛集市)主要领导干部、县级省管领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)的审计提供技术支撑。				配合业务处室按时完成审计项目、审计程序合规、按时归档。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计项目数量	反映全年配合完成审计项目的个数	8	≥	5	个	5个	完成	8
		数量指标	审计建议数量	反映提出审计建议数量	8	≥	15	个	16个	完成	8
		质量指标	审计程序合规率	反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。	8	=	100	%	100%	完成	8
		质量指标	审计问题整改率	已整改问题占审计报告揭示的问题比例(已到整改期限审计项目)	8	≥	85	%	100%	完成	8
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	8	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	8	=	100	%	100%	完成	8
		成本指标	审计项目差旅费标准	控制差旅费支出标准	12	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	12

	效益 指标	经济效益 指标	促进增收、 挽回损失及 调整账务金 额	反映通过审计，促进 增收、挽回损失金额 及调整账务金额	10	≥	2800	万元	4823.02 万元	完成	9
		社会效益 指标	制定整改措 施、建立健 全规章制度 数量	反映被审计单位根 据审计建议制定整 改措施或建立健 全规章制度的数量	10	≥	35	项	37 项	完成	10
		可持续 影响指 标	移送案件线 索和事项的 数量	反映审计移送情况	10	≥	1	项	1 项	完成	10
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评 总分	99									