

2024 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:财政资金	48.4	其中:财政资金	48.4	其中:财政资金	48.4					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	配合业务处室完成审计项目，反映资金、资产等方面的风险隐患。				完成了审计项目 10 个，提出审计建议 37 个，促进增收、挽回损失及调整账务 113458.16 万元，被审计单位制定整改措施或建立健全规章制度 182 项，审计移送 16 项，审计问题整改率 87.1%，审计项目按时完成、审计程序合规、按时归档，无违纪投诉。				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	反映全年完成审计项目的个数	7	≥	10	个	10 个	完成	7
		数量指标	审计建议数量	反映提出审计建议数量	7	≥	35	个	37 个	完成	7
		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。	7	=	100	%	100%	完成	7
		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）	7	≥	85	%	87.1%	完成	7
		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	7	=	100	%	100%	完成	7
		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	7	=	100	%	100%	完成	7
		成本指标	审计项目差旅费标准	控制差旅费支出标准	8	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	8

	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	≥	110000	万元	113458.16万元	完成	10
		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	≥	180	项	182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	反映审计移送情况	10	≥	15	项	16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	%	无	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分		100									

2024 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			
	其中:财政资金	104	其中:财政资金	104			其中:财政资金	104			
	其他	0	其他	0			其他	0			
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项目。			100.00		
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	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	71 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	44.76 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/元）	6	≤	9584	元	9853.33 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	≤	36	万元	35.66 万元	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	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
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

2024 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	285	到位数	285		执行数		285		100		
	其中:财政资金	285	其中:财政资金	285		其中:财政资金		285				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对金审工程的运维和云平台管理、数据库等系统软件续保和网络、安全软硬件设施更新，确保信息化系统正常运行，提高信息化环境下的审计监督能力。				完成了金审工程的运维和云平台管理、数据库等系统软件续保和网络、安全软硬件设施更新。				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	运维服务系统数	反映运行维护服务的系统数量	12	≥	5	个	5 个	完成	12	
		质量指标	验收合格率	反映项目验收合格的比率	12	≥	99	%	100%	完成	12	
		时效指标	响应时效	反映系统运维的响应时间	12	≤	8	小时	解决问题一般不超过 4 小时，重大问题不要超过 8 小时	完成	12	
		成本指标	金审工程运维成本	反映金审工程运维的总成本	12	≤	140	万元	139.5 万元	完成	12	
		成本指标	网络及软、硬件运维成本	反映对云平台管理、数据库等系统软件续保和网络、安全软硬件设施更新的总成本	12	≤	145	万元	144.2816 万元	完成	12	
		效益指标	可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	30	≥	95	%	99.97%	完成	30
		预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100										

2024 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:财政资金	240	其中:财政资金	240		其中:财政资金	240				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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和驻场技术服务,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。				完成信息系统专网网站的运维服务和专业技术人员的驻场服务,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
	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	6	=	12	个	12 个	完成	6
		数量指标	驻场服务人员数量	反映驻场服务的专业技术人员数量	6	=	7	人	7 人	完成	6
		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	6	≥	95	%	100%	完成	6
		质量指标	驻场服务人员上岗合格率	反映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	6	≥	98	%	100%	完成	6
		时效指标	服务响应时效	发生故障时运维服务的响应时效	6	≤	12	小时	小于 12 小时	完成	6
		时效指标	驻场服务人员驻场时间	人员驻场工作时间	6	≥	12	个月	12 个月	完成	6
		成本指标	运维服务成本	审计项目管理系统(OA)、自动化办公系统(AO)、公文流转系统和审计专网网站的运行维护费	7	≤	90	万元	89.45 万元	完成	7
		成本指标	驻场服务人员人均标准	反映驻场服务人员人均标准(人/月/元)	7	≤	9524	元	9494.05 元	完成	7

	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	%	95.5%	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									

2024 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	500	到位数	500		执行数	500		100		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金	500				
	其他	500	其他	500		其他	500				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过提出 15 条以上的审计建议和提交 5 篇以上各类审计报告和信息简报, 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。				通过提出 16 条审计建议和提交 7 篇各类审计报告和信息简报, 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
						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	≥	15	条	16 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	10	≥	5	篇	7 篇	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	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	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	审计项目差旅费标准	控制差旅费支出标准	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	经济效益指标	被审计单位调账处理金额	反映被审计单位的账务调整金额	10	≥	500	万元	578.14 万元	完成	10
		经济效益指标	促进增收节支和挽回损失金额	反映通过审计, 促进增收、挽回损失金额	10	≥	1000	万元	1053.08 万元	完成	10
社会效益指标		被审计单位建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	10	≥	15	项	15 项	完成	10	

		社会效益指标	被审计单位制定整改措施数量	反映被审计单位根据审计建议制定整改措施情况	5	≥	25	项	27 项	完成	5
		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	5	≥	10	件	12 件	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 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	2586	到位数	2586		执行数		2585.86		100	
	其中:财政资金	2586	其中:财政资金	2586		其中:财政资金		2585.86			
	其他	0	其他	0		其他		0			
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 55 个以上的审计项目和提出 260 条以上的审计建议数量，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 59 个审计项目和提出 309 条以上的审计建议数量，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
						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	5	≥	55	个	59 个	完成	5
		数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	5	≥	260	条	309 条	完成	5
		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	5	≥	85	%	85.5%	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
		成本指标	审计项目差旅费成本	控制差旅费支出标准	5	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	5
		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	≤	47.21	万元	26.31 万元	完成	1.5
		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	按培训费标准支出	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	按会议费标准支出	完成	3
		成本指标	与审计项目相关的信息网络及软件购置更新	反映与审计项目相关的信息网络及软件购置更新	5	≤	30	万元	30 万元	完成	5
		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	≤	528.94	万元	382.03 万元	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	促进增收、挽回损失金额	反映通过审计,促进增收、挽回损失金额	5	≥	90000	万元	105801.35 万元	完成	5
		经济效益指标	被审计单位调账处理金额	反映被审计单位的账务调整金额	5	≥	1100000	万元	1392652.74 万元	完成	5
		社会效益指标	根据审计建议建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	10	≥	110	项	129 项	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数量	反映被审计单位根据审计建议制定整改措施情况	5	≥	480	项	519 项	完成	5
		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	5	≥	45	项	57 项	完成	5
	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						10
自评总分	99										

2024 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	102.61	到位数	102.61		执行数	102.58		100			
	其中:财政资金	102.61	其中:财政资金	102.61		其中:财政资金	102.58					
	其他	0	其他	0		其他	0					
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1个以上的审计项目和提出3条以上的审计建议数量,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1个审计项目和提出3条的审计建议数量,及时反映了财政金融方面的风险隐患,促进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	
						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	5	≥	1	个	1个	完成	5
			数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	5	≥	3	条	3条	完成	5
			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	5	≥	85	%	85.5%	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
			成本指标	审计项目差旅费标准	控制差旅费支出标准	5	文字描述		按差旅费标准支出	按差旅费标准支出	完成	5
			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因公出国(境)等费用	5	≤	17.8	万元	14.03万元	完成	5
		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	按培训费标准支出	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	按会议费标准支出	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	4	≤	51.8	万元	44.97万元	完成	4
效益指标	经济效益指标	促进增收、挽回损失金额	反映通过审计，促进增收、挽回损失金额	10	≥	10	万元	10万元	10万元	完成	10
	经济效益指标	被审计单位调账处理金额	反映被审计单位调账处理金额	5	≥	10	万元	10万元	10万元	完成	5
	社会效益指标	根据审计建议建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	5	≥	1	项	1项	1项	完成	5
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施数量	反映审计单位根据审计建议制定整改措施的数量	5	≥	1	项	1项	1项	完成	5
	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	5	≥	1	项	1项	1项	完成	5
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全部审计项目的比例	10	≤	5	%	无	无	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分	100										

2024 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:财政资金	300	其中:财政资金	300		其中:财政资金	300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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 20 个以上的审计项目和提出 80 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 23 个审计项目和提出 87 条审计建议,及时反映了财政金融方面的风险隐患,促进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	10	≥	20	个	23 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	≥	80	条	87 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	10	=	100	%	100%	完成	10
		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)	5	≥	85	%	88.5%	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	社会效益指标	被审计单位建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	30	≥	10	条	12 条	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						10
	自评总分	100									

2024 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	42.3		100		
	其中:财政资金	42.3	其中:财政资金	42.3		其中:财政资金	42.3				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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4部电梯和6组中央空调的维护,保障办公安全使用、办公楼正常运转。				通过对4部电梯和6组中央空调的维护,保障办公安全使用、办公楼正常运转。					99	
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	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	组	6组	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	10	=	100	%	100%	完成	10
		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	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	5	文字描述		按照合同完成情况,2024年9月30日前完成新合同签订	4月30日前完成新合同签订	完成	5
		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	≤	2	万元	1.81万元	完成	5
		成本指标	每组中央空调年度平均维护费用	每年每组中央空调的平均维护费用	5	≤	5	万元	2.16万元	完成	4.5

[illegible]

2024 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		603.32		91.		
	其中:财政资金	660	其中:财政资金	660		其中:财政资金		603.32				
	其他	0	其他	0		其他		0				
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能正常开展审计工作,全面独立对履行监督职责。					完成	
	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。					完成	
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	%	91.4%	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	603.32万元	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正常开展审计工作	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						9.14	
自评总分	99.14											

2024 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	300	到位数	300	执行数		268.27		89.4		
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金		268.27				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保地方各级审计机关金审工程信息系统的正常运行，提高信息化环境下的审计监督能力，促进财政资金使用效益。				确保地方各级审计机关金审工程信息系统的正常运行，提高信息化环境下的审计监督能力，促进财政资金使用效益。				100		
	通过金审工程终端和应用系统建设，加强金审工程三期应用推广。				通过金审工程终端和应用系统建设，加强金审工程三期应用推广。				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	%	89.4%	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映软硬件系统的验收情况	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	服务响应时效	反映服务响应情况	10	≤	48	小时	48 小时	完成	10
		成本指标	预算项目控制数	反映预算项目控制数	15	≤	300	万元	268.27 万元	完成	15
	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	≥	85	%	95%	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	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.94
自评总分	98.94										