

项目支出绩效自评表

编制单位： 昌宁县审计局

公开14表
金额单位：万元

项目名称	昌宁县审计局2022年遗属生活困难补助及死亡抚恤经费						
主管部门	昌宁县审计局			实施单位	昌宁县审计局		
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	12.28	12.28	12.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.28	12.28	12.28		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	省委组织部、省人社、省财政部门审核通过后，省财政拨付相关资金，审计局按照规定时限将遗属生活困难补助资金及时发放到获补对象。	已将全部资金正确无误兑现到人。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项							
总分	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">总分值</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">总分</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">自评等级</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">优</td> </tr> </table>	总分值	总分	自评等级	100.00	100.00	优
总分值	总分	自评等级					
100.00	100.00	优					

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标仅含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 昌宁县审计局										公开15表 金额单位：万元	
项目名称		昌宁县审计局审计业务经费			实施单位		昌宁县审计局				
主管部门		昌宁县审计局			实施单位		昌宁县审计局				
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		214.48	214.48	214.48	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		214.48	214.48	214.48		100.00				
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济社会健康发展，符合市委市政府确定的目标要求。具体目标如下： 1. 部门预算执行审计的目标是提高省级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预算决算真实完整，提高预算绩效。 2. 其他财政收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和十项规定。 3. 经济责任审计的目标是监督权力运行，加强干部管理、推动廉政建设。 4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5. 固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施，规范低成本核算，节约投资成本等问题。 6. 政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。 7. 审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑。 8. 信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。				2022年组织完成审计项目42项，查出问题金额9.91亿元，其中：违规金额5.06亿元、管理不规范金额4.85亿元，促进财政增收节支9096万元，移送案件线索2件涉及金额825万元。近年来，累计完成审计项目1307项，促进财政增收节支12.52亿元，移送案件线索114件，涉及金额1.5亿元。						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	审计单位	>=	30	个	42	25.00	25.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应出具的审计报告数增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。		
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计调查报告	>=	30	篇	66	25.00	25.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应出具的审计报告数增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。		
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目	>=	1	个	2	10.00	10.00			
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实有关问题金额	>=	5000	万元	37387.55	15.00	15.00	偏差较大原因：是由于年内开展的部门预算执行和固定资产投资审计查出及整改落实问题金额较大，编制预算时设定目标值不准确。措施：在下一年度的绩效目标值的设定中，会结合年度审计项目进行科学合理的设定绩效目标值。		
效益指标	可持续影响指标	被审计单位建立健全规章制度	>=	2	项	1	5.00	3.00	偏差原因：是由于被审计单位对审计提出的建立健全规章制度不是单个逐一的建立制度，而是统一建立一套完善汇总的规章制度，因此此项完成值与年初制定的目标值有差异。措施：在下一年度的绩效目标值的设定中，会结合审计报告中的审计建议进行更科学合理的设定绩效目标值。		
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	10	篇	27	2.00	2.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应的向社会公告审计结果数量增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	95	%	100	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体宣传报道	>=	3	篇	26	3.00	3.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应供媒体宣传报道文章增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	被批示、采用审计信息	>=	3	篇	26	3.00	3.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应被批示、采用审计信息增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总分	自评等级		
							100.00	98.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：昌宁县审计局

项目名称	昌宁县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	昌宁县审计局			实施单位	昌宁县审计局		
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	13.24	13.24	13.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.24	13.24	13.24		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。			已按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、开展研究型审计相关学习培训等工作，今后工作中奖持续加强审计机关自身建设，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	30	份	66	25.00	25.00	偏差较大原因：是由于县委县政府提出审计要求，导致审计的单位增加，相应出具的审计报告数增加。整改措施：预算编制时加强与县委县政府沟通审计需求，提高预算绩效指标值准确率。
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	5000	万元	37387.55	15.00	15.00	偏差较大原因：是由于年内开展的部门预算执行和固定资产投资审计查出及整改落实问题金额较大，编制预算时设定目标值不准确。措施：在下一年度的绩效目标值的设定中，会结合年度审计项目进行更科学合理的设定绩效目标值。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	1	个	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差—档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。