

项目支出绩效自评表

编制单位：江川区审计局

公开14表
金额单位：万元

项目名称		江川区审计局2022年遗属生活困难补助经费							
主管部门		江川区审计局			实施单位	江川区审计局			
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		1.17		1.17	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.17		1.17		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				
	做好本单位遗属人员生活困难补助保障				按时完成本单位遗属人员生活困难补助的发放。				
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	补助人数	=	2	人	2	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	兑现金额正确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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

编制单位：江川区审计局										公开目录：全口径预算内资金	
项目名称		江川区审计局审计业务经费				实施单位		江川区审计局			
主管部门		江川区审计局									
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		72.93	72.93	72.42	10.00	99.30	9.93		
		其中：当年财政拨款		72.93	72.93	72.42		99.30			
		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促进经济高质量发展，促进权力规范运行及促进反腐倡廉，维护人民群众根本利益。监督和评价被审计单位财政收支的真实性、合法性、效益性。 一是三年总体目标任务由出具审计报告和调查核实数量在70个以上，审计信息数量在30个以上，遵守审计纪律情况满意率在100%，审计建议采纳率在80%以上，审计单位不少于40个，自然年度审计3个，以此为基础规划，力争在有效的时间内完成规划目标任务。 二是自然年度审计3个，部门预算执行审计目标任务是出具审计报告10个，督促部门预算改革，促进部门预算完整真实完整，提高预算绩效。2.其他财政收支审计的目标是促进财政资金安全规范，落实中央八项规定，规范三公一费，基本建设和资金管理，1.的审计任务审计目标是监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设。4.跟踪审计项目目标是审计社会审计工作领域的突出问题，促进重大投资项目的顺利实施。5.跟踪审计项目目标是及时发现和纠正不合法、不合规的行为，促进廉政建设，确保资金安全。6.审计于国多谋多议的目标是服务基层，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。7.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。逐步建成审计信息化为支撑的审计现代化发展格局。				2022年，江川区审计局完成审计项目12项，其中预算执行审计8项，经济责任审计4项，投资审计2项，专项审计项目2项，自然资源资产审计1项，重大政策落实跟踪审计1项。审计查出问题金额2,578.80万元。其中管理不规范金额46,492.91万元，违规金额383.94万元。移送和光复1项问题线索。提交审计建议和不合规审计建议共21项。审计项目建议18项。审计项目，推动了审计工作，提升了审计效能，减少了政策实施成本，提高了政策实施，促进了经济社会平稳健康发展。					
项目支出绩效指标表											
		绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	提交审计信息数量	≥	20	条	63	20.00	20.00			
		审计单位	≥	20	个	21	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	出具审计报告数	≥	24	个	21	15.00	13.00	设定2022年绩效目标时，还未制定2022年项目计划，故存在差异，将在以后的年度预算编制完成时，结合以前年度工作情况，合理设定绩效目标。		
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	≥	1	个	1	15.00	15.00			
效益指标	可持续发展指标	审计促进整改落实无问题金额	≥	200	万元	200	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	90	%	100	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律情况满意率	≥	95	%	100	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	≥	20	篇	22	5.00	5.00			
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	97.93	优		
备注：1.其他资金：指“其他需要说明的事项”中注明资金来源。 2.实际完成值：实际值。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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%、80%（含）、60%-90%合理确定实际完成值。 3.分值：根据上预算执行得分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：划分为优、100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.预算部门和项目信息按照要求填写不齐全。 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

编制单位：江川区审计局

公开16表
金额单位：万元

项目名称		江川区审计局2022年中央对地方审计专项补助经费				实施单位		江川区审计局		
主管部门		江川区审计局								
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			20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			20.00	20.00		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				
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政每年下达我局专项补助经费20万元，为信创计算机终端补助经费。专项补助经费保障单位各类信息系统正常运转，加强单位硬件设施配套，提升审计人员业务能力和综合素质。					2022年，我单位采购金审三期信创电脑20台，并录入资产管理系统，设备使用年限6年，设备使用人员满意度达100%。				
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	购置设备数量	>=	20	台（套）	20	50.00	50.00		
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
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

编制单位：江川区审计局										公开17表 金额单位：万元			
项目名称		江川区审计局审计执法办案补助经费						实施单位		江川区审计局			
主管部门		江川区审计局						实施单位		江川区审计局			
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				9.46			9.46		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				9.46			9.46				
		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					
		按照计划完成审计任务、信创设备购置、研究型审计等工作						2022年我单位按照上级主管部门的要求，完成了信创设备的采购、订购了审计相关书籍，助力于审计干部提升自身的综合素质，加快研究型审计的转变。					
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	87.00			
产出指标	数量指标	出具审计报告数		>=	24	个	21		25.00	22.00	设定2022年绩效目标值时，还未制定2022年项目计划，故存在差异，待云以后的年度预算指标设定时，结合以前年度工作情况，合理设定指标值。		
产出指标	数量指标	提交审计信息数量		>=	20	条	53		25.00	25.00			
效益指标	经济效益指标	审计促进整改资金额		>=	260	万元	260		15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率		>=	90	%	100		15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合评价结果良好		=	良好	等次	良好		10.00	10.00			
其他需要说明的事项		无											
总分									总分值	总得分	自评等级		
									100.00	97.00	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%-90%（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：总分为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。													