

项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位： 澄江市审计局		澄江市审计局审计业务经费								
主管部门		澄江市审计局			澄江市审计局					
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	76.81	76.81	74.07	10.00	96.43	9.64			
	其中：当年财政拨款	76.81	76.81	74.07		96.43				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过实施审计全覆盖，维护财政经济秩序，促进公共资源、公共资产、公共资源的安全高效，规范权力运行，促进廉政建设，推动深化改革，保障经济和社会健康发展，充分发挥审计“查病、治病、防病”的重要作用。			2022年以来，澄江市审计局出具审计报告和专项审计调查报告14份，审计单位32个，审计营业收入覆盖率100%。完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目10项，促建整改落实到位金额587万元。审计单位建立健全规章制度3项，向社会公告审计结果16篇，审计建议采纳率90.32%。围绕党委政府工作重心，把政策落实情况作为各审计项目的重要内容，以自然资源资产保护、重大建设项目管理、重大资金使用为主线，聚焦行业领域，审审结合，专项督办等方式，按照《市“十三五”总体实施规划》各项任务审计。近三年澄江市工业园区招商引资及园区建设成效专项审计调查2个重点审计项目，向市委审计委员会领导作出报告，并强化审计发现的重大问题整改落实单位的主体责任，着力提高整改实效。扎实开展被审计单位落实各项政策举措，健全常态化财政体制改革，加快推进现代财政制度，健全政府预算管理体系，提升财政管理水平为目标，共开展财政管理审计项目6项，即澄江市本级财政预算执行和其他财务收支情况审计、澄江市2021年度本级改革基金编制情况审计、澄江市卫生健康局及下属单位2021年度预算执行及其他财务收支审计、澄江市人民医院、中医医院资产负债情况审计、中共澄江市委统战部2019年至2021年财务收支情况审计项目，促进财政和各部门强化预算管理，盘活资金资产，绩效导向理财，督促过紧日子措施落实。今年澄江市审计局在加大公共资源投资审计工作力度上做了大量工作，全方位地部署了澄江市的公共资源投资审计监督。共完成澄江市卫生健康局近三年工程项目建设情况专项审计调查、澄江市抚仙湖全流域磷污染治理及健康水循环建设项目专项审计调查2项审计项目，审计查出管理不规范资金398.700万元，提出审计建议3个，移送纪检监察机关处理事项，涉及金额17万元，有效控制政府投资成本和风险，促进工程建设和资金管理规范，充分发挥审计对权力的预警和监督约束作用。						
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	出具审计报告和专项审计调查报告	--	20	篇	14	10.00	7.00	由于上级审计机关统一组织的审计项目增多，经中共澄江市市委审计委员会批准，将2022年审计项目计划进行调整，调整原审计项目1项，下一步将根据调整项目调整，加强统筹规划，科学合理设置绩效指标。	
产出指标	数量指标	审计单位	--	20	个	32	40.00	40.00		
效益指标	经济效益指标	审计营业收入覆盖率	-	100	%	100	9.00	9.00		
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	项	0	3.00		由于本组织的领导干部自然资源资产审计项目整改成效不好，经中共澄江市委审计委员会批准的2022年审计项目计划没有单列领导干部自然资源资产审计项目，但在各审计项目中强化了土地利用、水体保护成效等审计，下一步我们将加强统筹规划，合理安排审计项目。	
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实问题金额	--	300	万元	358	9.00	9.00		
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	3	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	--	15	篇	16	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	--	90	%	90.322%	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	93.64	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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三四档，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：部分为优，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15表
金额单位：万元

编制单位： 澄江市审计局									
项目名称		澄江市审计局2022年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门		澄江市审计局		实施单位		澄江市审计局			
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	0.00	31.00	31.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
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）和上级审计机关分配计划，用于保障审计各类信息系统运维、“金审三期”设备采购，及提升审计人员业务能力。本次下达2022年下达澄江市审计局31万元，用于“金审三期”第一批试用单位购置信创计算机终端。			按照上级审计机关的工作部署，澄江市审计局加快开展金审工程三期建设，聚焦审计信息化硬件改造提升，全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求。2022年共采购信创便携式计算机31台及相关配套设备27套，着力提升了审计信息化硬件水平。组织全体干部职工积极参加云南省审计厅和玉溪市审计局举办的金审工程三期系统运用相关培训3次，切实强化了审计干部全面掌握核心系统的操作使用能力。					
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	购置设备数量	>=	20	台（套）	31	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
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	%	90	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： 澄江市审计局 公开16表
金额单位：万元

项目名称	澄江市审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	澄江市审计局			实施单位	澄江市审计局		
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	0.00	9.46	9.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	9.46	9.46		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	

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、研究型审计等工作。	2022年，澄江市审计局利用执法办案补助经费，全力保障审计业务正常开展，主要用于支出审计外勤费、档案整理费等，进一步健全审计项目库，选好审计项目，积极培养审计人员“三能”本领，打造精品审计项目，争创省级优秀审计项目，扎实推进研究型审计，加强审计项目审前、审中、审后研究，树立审计“一盘棋”思想，实现审计“两统筹”，得到一审多项、一审多案、一案多用的实效。

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	>=	15	份	14	50.00	47.00	由于上级审计机关统一组织的审计项目增多，经中共澄江市委审计委员会批准，对2022年审计项目计划进行调整，调整后审计项目为14项，下一步我局将跟进项目调整，加强统筹规划，科学合理设置绩效指标。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	200	万元	358	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	年度综合考评结果良好	=	良好	等级	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、部分达成年度指标且有一定效果、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。