项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：峨山彝族自治县审计局									
项目名称		峨山县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县审计局			实施单位		峨山彝族自治县审计局		
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	0.00	24.00	23.84	10.00	99.33	9.93		
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	23.84		99.33			
	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），中央财政下达我县地方审计专项补助经费24万元，其中：信创计算机终端补助经费24万。专项补助经费用于省审计厅信息系统维护、保障审计厅各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。			2022年我单位采购了24台便携式计算机，5台台式计算机，桌面操作系统、办公软件、防病毒软件、主机监控软件各29套，并录入资产管理，设备使用年限6年，设备使用人员满意度达100%，保证了信息系统正常运转，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，提升审计业务。					
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	设备购置率	=	100	%	100	50.00	50.00	2022年我单位采购了24台便携式计算机，5台台式计算机，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，提升审
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	99.93	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15表
金额单位：万元

编制单位：峨边彝族自治县审计局							
项目名称	峨边县审计局审计业务经费						
主管部门	峨边彝族自治县审计局			实施单位	峨边彝族自治县审计局		
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	73.20	73.20	74.98	10.00	102.43	10.00
	其中：当年财政拨款	73.20	73.20	72.68		99.29	
	上年结转资金	0.00	0.00	2.30		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
	<p>2022-2024我局将按照高标准完成审计项目计划，积极创新，稳中求进，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、保障经济和社会健康发展。</p> <p>具体目标如下：1. 提高部门预算审计水平，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，改变中央、省、市、县“四保”要求等突出问题；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. 自然资源审计目标是加强干部自然资源责任（任中）审计，关注生态文明建设，坚持节约资源和保护环境原则，完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度；5. 审计干部业务技能目标是通过培训、专业化、复合化审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；6. 信息化建设的目标是为履行审计工作职责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。</p>	<p>2022年初项目计划16项，截止12月，已完成审计项目15项，审计单位完成15个，出具审计报告和专项审计报告19篇，完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个；通过审计共查出违规问题金额898万元，管理不规范问题金额154.032万元，审计非金额计算问题34个，审计处理处罚97.058万元，其中：上交财政422万元，应补退财政资金474万元，应发未发资金34.1919万元，应缴税费1240万元，移送处理事项4项，移送处理金额20万元，审计促进整改有关问题金额13.082万元；提出审计建议22条，采纳建议22条；提交审计信息3篇，为推动全县经济社会高质量发展发挥了积极作用。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.50	
产出指标	数量指标	审计报告和专项审计报告	>	12	篇	19	10.00	10.00	2022年初项目计划16项，截止12月，已完成审计项目15项，出具审计报告数量19篇。
产出指标	数量指标	审计单位	>	12	个	15	10.00	10.00	2022年已完成审计项目15项，完成审计单位15个。
产出指标	质量指标	审计项目按计划完成率	>=	12	%	93.75	10.00	10.00	2022年初项目计划16项，截止12月，已完成审计项目15项，偏差原因是年初指标设定明显偏低，导致完成值超出。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	100	万元	13082	10.00	10.00	2022年审计促进整改有关问题金额13082万元，偏差原因是年初指标设定明显偏低，导致完成值超出千年初设。
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目数	>=	1	个	1	20.00	20.00	2022年完成峨边县化念镇镇长王兴同志任东期间履行自然资源资产管理生态环境保护审计项目情况审计。
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>	12	篇	6	5.00	2.50	2022年度审结公告6篇，偏差原因是4个经营审计项目审计报告和部份审计项目不公告或迟公布公告，导致。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	5.00	5.00	2022年提出审计建议22条，实际采纳22条。
产出指标	数量指标	审计提出建议	>=	8	条	22	10.00	10.00	2022年通过审计提出审计建议22条，被审计单位采纳22条，提出的审计建议采纳率100%。
产出指标	数量指标	提交审计信息	>=	1	篇	3	10.00	10.00	2022年通过审计提交审计信息3篇。

其他需要说明的事项	无。

总分	总分值	总分得	自评等级
	100.00	97.50	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. 按部门自评率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： 峨山彝族自治县审计局							
项目名称	峨山县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县审计局			实施单位	峨山彝族自治县审计局		
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	0.00	10.41	12.32	10.00	118.35	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10.41	10.41		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	1.91		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、信创设备购置、研究型审计等工作。			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。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，保证了信息系统正常运转，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，订阅了审计相关书刊，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				
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	16	份	15	25.00	23.44	偏差原因分析：重视审计质量,压缩审计项目数量,改进措施：今后加强绩效目标项目的准确性。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	1000000	元	130820000	25.00	25.00	2022年审计促进整改落实金额130820000元,偏差原因是年初指标设定明显偏低,导致完成值远高于年初
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	75	5.00	3.75	2022年度审计结果公告率6/8=75%,偏差原因是4个经责审计项目和部份审计项目不予公告或是明年才进行公告。
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	据单位统计,2022年度被审计单位反馈遵守审计纪律、文明审计评价良好,达到年度指标。
产出指标	数量指标	提交审计信息	>=	1	篇	3	25.00	25.00	2022年提交审计信息3篇。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.19	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30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。									