

项目支出绩效自评表

编制单位：通海县审计局

公开14表
金额单位：万元

项目名称		通海县审计局审计业务经费							
主管部门		通海县审计局			实施单位	通海县审计局			
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	114.63	114.63	114.33	10.00	99.74	9.97		
	其中：当年财政拨款	114.63	114.63	114.33		99.74			
	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					
	2022年至2024年我局将按时按质按量高标准完成审计项目计划。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，符合省委省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，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效；2. 其他财政财务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”要求和省委十项规定；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；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年计划项目18项，已全部完成，共查出违规问题金额1196万元、管理不规范问题金额326 087万元，应上缴财政506万元，为财政增收节支206万元，非金额计量问题39个；移送纪检监察等有关部门事项10项，涉及1219万元，其中：移送纪检监察部门5项，涉及金额435万元；移送有关部门5项，涉及金额784万元。移送事项已处理7项，移送处理落实人员5人，其中：已追究刑事责任1人、给予党纪政纪处分4人。提出审计建议31条，被审计单位采纳31条；主动为县委、县政府建言献策，提交审计信息、专报81篇，被国家级、省市县各级采用累计27篇次，被县主要领导批示专报信息4篇。2022年经过审计收缴审计罚没收入29万元，缴入省级国库29万元；开展审计整改督查1次，并向县委审计委员会提交报告1篇。向社会公告审计结果13篇，积极发挥了审计监督作用。					
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				
							90.00	89.00	

产出指标	数量指标	审计单位	>=	20	个	33		25.00	25.00	2022年县审计委员会批复通海县审计局审计项目计划 18 项，截止2022年末完成审计项目 18项，完成年初审计项目计划的100%，因部分审计单位同时开展 2个审计项目（例如在同一个乡镇同时开展经责审计和自然资源资产离任审计；党费审计虽然按一个单位来统计，但实际审计单位为17个），所以2022年度审计单位个数为 33个。
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计调查报告	>=	27	篇	33		25.00	25.00	2022年县审计委员会批复通海县审计局审计项目计划 18 项，截止2022年末完成审计项目 18项，完成年初审计项目计划的100%，因部分项目是审计一个系统（例如党费审计项目），发送审计通知及审计报告 16个，收回送达回证16个，所以2022年度出具审计报告和专项审计调查报告33篇。
效益指标	经济效益指标	审计罚没收入缴库率	=	100	%	100		10.00	10.00	2021年经过审计，收缴审计罚没收入 29万元，缴入省级国库29万元，审计处理处罚收入缴库率为 100%。
效益指标	社会效益指标	开展审计整改督查	>=	1	次	1		5.00	5.00	2022年12月通海县审计局联合人大及政府督查室开展审计整改督查1次，向县委审计委员会提交报告 1篇。
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	>=	1	个	1		5.00	5.00	2022年通海县审计局开展领导干部自然资源资产离任审计1个，是通海县秀山街道原主任任职期间自然资源资产责任审计。
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	>=	100	万元	7586		10.00	10.00	2022年经统计，审计促进整改落实有关问题金额 7586万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	27	篇	13		2.00	1.00	2022年经过审计，按规定应向社会公告的审计结果 13篇，已向社会公告审计结果 13篇，公告率达100%。下一步整改措施：“向社会公告审计结果 ”指标值设定时充分调研，按照各股室提交审计项目公告情况进行设定，设定的指标值符合项目实际。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100		8.00	8.00	2022年经过审计，通海县审计局提出审计建议 31条，被审计单位采纳审计建议 31条，审计建议采纳率达 100%。
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.97	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：通海县审计局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		通海县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费					
主管部门		通海县审计局			实施单位	通海县审计局	
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	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00		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），中央财政每年下达我省地方审计专项补助经费1607万元，其中：信息系统运行维护补助547万元、审计人员培训补助311万元、审计机关困难补助749万元。专项补助经费用于审计机关信息系统维护、审计人员培训及审计机关困难补助，保障审计机关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，对经济困难地区的审计机关给予经费支持。			2022年采购审计办公用电脑28台，通海县审计局在职人数28人，已按在职人数进行采购，设备购置率100%；新采购电脑预计使用7年，达到设备使用年限标准6年；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	设备购置率	>=	90	%	100	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	7	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：通海县审计局

公开16表
金额单位：万元

项目名称		通海县审计局审计执法办案补助经费							
主管部门		通海县审计局			实施单位	通海县审计局			
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	10.41	10.00	100.00	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	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、信创设备购置、研究型审计等工作。				2022年计划项目18项，已全部完成，共查出违规问题金额1196万元、管理不规范问题金额326.087万元，应上缴财政506万元，为财政增收节支206万元，非金额计量问题39个；移送纪检监察等有关部门事项10项，涉及1219万元，其中：移送纪检监察部门5项，涉及金额435万元；移送有关部门5项，涉及金额784万元。移送事项已处理7项，移送处理落实人员5人，其中：已追究刑事责任1人、给予党纪政纪处分4人。提出审计建议31条，被审计单位采纳31条；主动为县委、县政府建言献策，提交审计信息、专报81篇，被国家级、省市县各级采用累计27篇次，被县主要领导批示专报信息4篇。向社会公告审计结果13篇，积极发挥了审计监督作用。				
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				

							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数量	>=	20	份	18	50.00	45.00	2022年县审计委员会批复通海县审计局审计项目计划 18 项，截止2022年末完成审计项目 18项，完成年初审计项目计划的100%，所以2022年度出具审计报告和专项审计报告18篇。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	100	元	7586	15.00	15.00	2022年经统计， 审计促进整改落实有关问题金额 7586万元。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	=	100	%	100	15.00	15.00	2022年经过审计， 按规定应向社会公告的审计结果 13篇， 已向社会公告审计结果 13篇， 公告率达100%。
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	次	良好	10.00	10.00	2022年度通海县审计局综合考评结果为良好 。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。									