

项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：易门县审计局		易门县审计局 2022年遗属生活困难补助经费							
主管部门		易门县审计局			实施单位	易门县审计局			
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	1.24	1.24	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.24	1.24		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					
	做好遗属人员生活困难补助工作			做好遗属人员生活困难补助工作,发放补助人数2人,发放及时率100%,兑现金额正确率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	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类，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： 易门县审计局							
项目名称	易门县审计局审计业务经费						
主管部门	易门县审计局			实施单位	易门县审计局		
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	102.90	102.90	102.71	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	102.90	102.90	102.71		99.82	
	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
	<p>2022年至2024年，通过开展各项审计，提高部门预算管理水平，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；监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设；切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目的顺利实施；保护生态环境；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。通过审计干部业务培训及信息化建设，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；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。</p>	<p>2022年，易门县审计局共完成审计项目14项，其中：财政管理审计6项，经济责任审计2项，自然资源资产管理审计1项，县属国有企业审计1项，固定资产投资审计1项，专项审计1项，其他审计2项。审计查出主要问题金额205697.87万元，其中：违规金额2000.73万元，管理不规范金额203697.13万元。移送相关部门案件线索28件。提交审计报告和专项审计调查报告共16篇，提出审计建议35条，被采纳审计建议35条。通过审计，规范了财经秩序，降低了工程建设成本，减少了国家财政拨款，提高了投资效益，促进了我县经济社会平稳较快发展。</p>

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	审计单位	>=	10	个	14	90.00	86.28	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	>=	10	个	16	25.00	25.00	
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	个	1	20.00	20.00	
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	>=	200	万元	173.65	10.00	8.68	因预算设置指标值时无法估计审计促进整改落实有关问题金额，所以实际完成值与指标值有所偏差。
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	13	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	10	个	2	3.00	0.68	因经费、财政等部分审计项目不能向社会公告，因此未完成指标值。以后将合理设置指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	3.00	3.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.26	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

公开16表
金额单位：万元

编制单位： 易门县审计局		项目名称 易门县审计局 2022年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门 易门县审计局		实施单位		易门县审计局					
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	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00		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），中央财政下达信创设备购置专项补助经费20万元，用于购置信创设备购置，保障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。			购置设备数量21台，设备使用年限6年，使用人员满意度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）	21	50.00	50.00	
收益指标	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一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，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17表
金额单位：万元

编制单位： 易门县审计局									
项目名称	易门县审计局审计执法办案补助经费								
主管部门	易门县审计局								
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	11.34	11.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.34	11.34		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							
	按照计划完成研究型审计等工作。	2022年，易门县审计局共完成审计项目14项，其中：财政管理审计6项，经济责任审计2项，自然资源资产管理审计1项，县属国有企业审计1项，固定资产投资审计1项，专项审计1项，其他审计2项。审计查出主要问题金额20507.87万元，其中，违规金额200.73万元，管理不规范金额3007.13万元。移送相关部门案件线索26件。提交审计报告和专项审计调查报告16篇，提出审计建议35条。被采纳审计建议35条。通过审计，规范了财经秩序，降低了工程建设成本，减少了国家财政拨款，提高了投资效益，促进了我县经济社会平稳较快发展。							
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	88.68	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	≥	10	份	16	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	10	个	14	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	≥	200	万元	173.65	10.00	8.68	因预算设置指标值时无法估计审计促进整改落实有关问题金额，所以实际完成值与指标值有所偏差。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	≥	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	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	98.68	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。									