

项目支出绩效自评表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州审计局

公开14表
金额单位：万元

项目名称		元江县审计局国有资产收益成本性支出经费								
主管部门		元江哈尼族彝族自治州审计局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州审计局				
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	11.70	11.70	11.70	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00		100.00				
	上年结转资金	3.70	3.70	3.70		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目经费主要用于解决物价水平不断上涨，保障力度不断加大，承租审计工作日趋加大，导致审计局运行经费不足，办公楼管理、水电费、饮水费、劳务费等方面的资金缺口。审计局机关行政办公室对审计局办公大楼和房屋、车辆、安全工作负责，全面确保审计工作顺利开展。同时，按照《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》的规定，上缴的国有资产有偿使用收入，可主要用于执行单位机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等。该项目的实施方案制定科学，结合实际，合理可行，完全符合以及项目资金的安排方向。			2022年，我局共完成审计项目17个，出具审计报告19篇。查出有问题金额122.319万元，其中：违规金额823万元，管理不规范金额121.496万元。审计发现非金额计量问题36个，应上交财政764万元，已上交财政1.090万元（含移交以前年度262万元）；应归还渠道资金17万元，已归还渠道资金0万元。提出审计建议34条，已全部采纳。移送处理事项11件，移送处理金额138万元，增收节支1120万元，交办、配合事项7件，提交审计信息16篇，采用1篇。向组织部门出具廉政意见函30份，涉及200余名干部。连续10年保持省级文明单位称号。						
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	车辆使用和驾驶员行为	>>	0	起	0	12.50	12.50	2022年度无车辆使用和驾驶员违规行为。	
产出指标	数量指标	审计单位	>>	10	个	15	12.50	12.50	2022年度被审计单位完成15个，偏差原因是我局加大审计力度，超额完成目标，今后加强绩效目标预测的准确性。	
产出指标	质量指标	国有资产（资产）重大安全事故	=	0	起	0	12.50	12.50	2022年度未发生安全管理方面的事故。	
产出指标	时效指标	国有资产有偿使用收入	=	8	万元	8.46	12.50	12.50	2022年度收入8.46万元，偏差原因是租金在2021年基础上上浮%，今后加强绩效目标预测的准确性。	
效益指标	经济效益指标	国有资产（资产）执行收支两条线	>>	100	%	100	15.00	15.00	2022年度严格执行收支两条线。	
效益指标	社会效益指标	安全管理工作规范	=	0	次	0	15.00	15.00	2022年度安全管理工作规范。	
满意度指标	服务对象满意度指标	因资产管理有关问题引起的投诉、上访次数	>>	0	次	0	10.00	10.00	2022年度无资产管理方面的投诉上访问题。	
其他需要说明的事项								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：按照上级财政执行率100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。										

项目支出绩效自评表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县审计局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		元江县审计局 2022 年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县审计局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县审计局			
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		22.00	21.86	10.00	99.36	9.94	
		其中：当年财政拨款		22.00	21.86		99.36		
		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县地方审计专项补助经费 22 万元。专项补助经费用于购置设备及信息系统维护。				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），完成中央财政每年下达我县地方审计专项补助经费 22 万元。专项补助经费用于购置设备及信息系统维护。				
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	>=	22	台（套）	22	50.00	50.00	2022 年度按照计划完成审计中心任务、信创设备购置 22 台、研究型审计等工作。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	按照计划完成审计中心任务、信创设备购置 22 台、研究型审计等工作,设备预计使用 6 年。
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	设备使用人满意度达到 90%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.94	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：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：元江哈尼族彝族自治县审计局

公开16表
金额单位：万元

项目名称		元江县审计局审计业务经费			实施单位	元江哈尼族彝族自治县审计局			
主管部门		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	64.79	64.79	63.51	10.00	98.02	9.80		
	其中：当年财政拨款	64.79	64.79	63.51		98.02			
	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，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济社会健康发展，符合省委省政府确定的目标任务。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使用情况，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，维护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，我局共完成审计项目17个，出具审计报告19篇。查出有问题金额122.319万元，其中：违规金额823万元，管理不规范金额12.488万元。审计发现非金额问题超6个，应上交给财政1.080万元(含补交以前年度926万元)；应归还原渠道资金1万元，已归还原渠道资金0万元。提出审计建议34条，已全部采纳。移送处理事项1件，移送处理金额138万元，增收节支1120万元，交办、配合事项7件。提交审计信息稿、采用1篇。向组织部门出具廉政意见60份，涉及200余名干部。连续4年保持省级文明单位称号。				
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报告	≥	20	篇	19	5.00	4.00	2022年度出具审计报告19篇。偏差原因是当年制定绩效目标时还未制定项目计划，导致差异，今后加强绩效目标预测的准确性。
产出指标	数量指标	审计单位	≥	20	个	15	5.00	4.00	2022年度审计单位15个。偏差原因是当年制定绩效目标时还未制定项目计划，导致差异，今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	经济效益指标	为国家增收节支金额	≥	100	万元	1090	10.00	10.00	2022年度为国家增收节支1090.00万元。偏差原因是审计费出问题效果显著，今后加强绩效目标预测的准确性。
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	10.00	10.00	2022年度为领导干部自然资源资产审计项目1项。
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	928	10.00	10.00	2022年度审计促进整改落实928万元。偏差原因是被审计单位整改以前年度的，今后加强绩效目标预测的准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	90	%	100	4.00	4.00	2022年度审计建议采纳率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律情况满意度	≥	95	%	100	4.00	4.00	2022年度被审计单位反馈遵守审计纪律，文明审计率达100%。
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	4	2.00	1.00	2022年度审计结果公告4篇。偏差原因是大部份经审计报告和部份审计项目不予公告，今后加强绩效目标预测的准确性。
产出指标	数量指标	向组织部门出具廉政意见函30份	≥	30	篇	30	40.00	40.00	2022年度向组织部门出具廉政意见函30份
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.80	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特定效果、未达成年度指标且效果较差三等，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：元江哈尼族彝族自治县审计局

公开17表
金额单位：万元

项目名称		元江县审计局审计执法办案补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治县审计局			实施单位	元江哈尼族彝族自治县审计局			
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		9.93	9.93	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.93	9.93		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					
	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。					
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				
							96.00	86.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	25	篇	19	10.00	8.00	2022年度出具审计报告19份,偏差原因是重视审计质量,压缩审计数量,今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	150000	元	9280000	15.00	15.00	2022年度审计促进整改落实9260000元,偏差原因是被审计单位整改以前年度的,今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	23	%	21.05	15.00	13.00	2022年度审结审计报告率4/19=21.05%,偏差原因是大部份经责审计报告和部份审计项目不予公告,今后加强绩效目标预测的准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	好	%	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,文明审计率达良好。
产出指标	数量指标	向组织部门出具廉政意见函30份	>=	30	篇	30	40.00	40.00	2022年度向组织部门出具廉政意见函30份
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	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。									