

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		职能职责按照《中共云南省委办公厅 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《关于市属机构改革的总体意见》的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发《新平县机构改革方案》的通知》（玉室字〔2019〕9号）精神，制定本规定。（一）主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省、市、县级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（二）制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。（三）向中共新平县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受新平县人民政府委托向新平县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府和县级有关部门通报审计情况和审计结果。四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。
	（二）部门绩效目标的设立情况		为加强部门绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我局的整体支出绩效目标从“产出”、“效益”和“满意度”三个维度进行设立。产出指标中设立了4个数量指标——“审计单位数量”“提交审计信息”“审计提出建议”“出具审计报告数量”；效益指标中设置了1个经济效益指标——“为财政增收节支”，1个社会效益指标——“在省级、审计署级媒体发表文章”，1个可持续影响指标——“审计建议采纳率”；满意度指标中设置了1个具体的指标——“向社会公告审计结果”。
	（三）部门整体收支情况		1.2022年度单位预算批复收支情况。 （1）2022年财政拨款收入603.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.48万元、非财政拨款收入0.00万元。 （2）支出预算总额为603.48万元(其中：基本支出467.16万元，项目支出136.32万元)。其中：人员经费预算支出422.92万元，公用经费预算支出44.24万元，项目支出预算支出136.32万元。 2.单位整体预算执行情况 2022年度总收入688.41万元，其中，财政拨款收入603.48万元，占总收入的87.66%，非财政拨款收入84.93万元，占总收入的12.34%。2022年总支出713.72万元，其中：基本支出487.43万元，占总支出的68.29%；项目支出226.29万元，占总支出的31.71%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		一是2022年出台了《新平县审计局项目资金管理规定》《新平县审计局预算绩效管理实施办法》《新平县审计局特定目标类项目绩效指标体系》等绩效管理办法，进一步加强新平县审计局绩效管理，提高财政资金使用效益； 二是2022年度出台了《新平县审计局预决算公开管理办法》,学习《关于严格执行机关关预借现金有关规定的通知》《关于进一步加强机关财务管理的通知》《关于差旅电子凭证网上报销有关事项的通知》，进一步规范了新平县审计局的财务管理； 三是2022年度下发了《关于规范服务项目采购和政府购买服务验收的通知》《关于政府采购新增预算资金的紧急通知》《关于开展采购意向公开工作的通知》和《关于调整政府采购管理流程的紧急通知》等，进一步加强和规范了采购管理。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费预算为5.4万元，决算数为5.4万元，预决算差异金额为0万元，预决算差异率为0.00%。与上年“三公”经费支出5.23万元相比，本年支出增加0.17万元，增长3.25%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立财政支出绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，汇总各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料
		2.组织实施	财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会议，讨论和确定项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果
三、评价情况分析综合评价结论			
一是新平县审计局组织开展部门整体支出绩效自评和省级预算安排的全部项目支出自评，要求填报《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，并根据相关要求草拟了《项目支出自评报告》参考格式，要求本单位认真撰写自评报告。二是新平县审计局根据收集的项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效进行总体评价分析，撰写自评报告，认真反映资金使用效果。三是新平县审计局通过认真组织并及时完成了绩效评价工作并按时在系统中填报《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，同时出具了绩效评价报告，绩效评价报告的格式规范、内容完整、评价指标明确、数据齐全、标准清楚，对问题的分析全面深入，所提建议针对性强。新平县审计局按2022年的项目计划顺利完成了各个审计项目，审计业务经费预算执行率100%,其他审计事务预算执行率100%,年初设定的各项绩效目标均较好完成。			
四、存在的问题和整改情况			
审计项目与其他项目差异较大，每个项目都是针对被审计单位的项目资金管理使用情况及其发挥的效益来开展审计的；每个审计项目都是根据被审计单位的特点来制定的，特殊情况较多，所以预算执行中遇到许多实际情况，存在调剂经济科目使用及月份调剂使用进度，下一步我局将强化预算编制的全面完整科学，尽量将全部实际情况考虑在内。			
五、绩效自评结果应用			
为加强绩效评价的结果运用，我局将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时，对年度目标责任考核结果进行公告，考核结果作为我局加强内部控制、完善项目管理、提高财政预算资金使用绩效的重要依据。			
六、主要经验及做法			
（一）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 （二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 （三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。（四）强化应用。绩效自评的最终目的要推动预算管理工作进一步规范。通过绩效自评发现日常预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。			
七、其他需说明的情况			
无。			

备注：涉密单位和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县审计局				
内容					说明
部门总体目标	部门职责	职责：主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实 、合法和效益进行审计监督， 对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖 ，对领导干部实行自然资源资产离任审计， 对国家和省、市、县级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计， 对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、 调查和核查的事项依法进行审计评价， 作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任， 并负有督促被审计单位整改的责任。2020年预计实现1、产出指标：遵守审计纪律90%以上， 被审单位采纳审计建议70%以上。2、效益指标：为国家增收节支金额300多万元以上。3、满意度指标：出具审计及调查报告10篇以上， 提交审计信息量10篇以上， 人大审议满意度95%以上。			根据三定方案归纳
	总体绩效目标	一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点， 进一步完善政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计全覆盖， 完善部门预算执行及决算草案审计新机制和全省部门审计数据库 ；三是加大对民生资金的审计力度， 保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计， 全面推广领导干部自然资源资产离任审计工作 ；五是加强政府投资审计， 建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制， 实现公共投资审计全覆盖 ；六是开展信息化建设项目及信息系统审计， 建立完善我省的信息化建设项目绩效审计评价指标体系， 全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计 ；七是开展资源环境审计， 促进 “美丽云南” 建设。八是加强审计管理， 强化审计过程控制， 创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设， 加强审计机关的领导， 加大审计人才培养力度。十是规范国有资产使用行为， 做好国有资产的使用管理工作， 充分发挥国有资产的使用效益， 防止国有资产使用中的不当损失和浪费， 保障国有资产的安全完整。十一是加强信息化建设， 积极开展金审三期工程项目建设。十二是加强精神文明建设， 坚			根据部门职责， 中长期规划， 省委， 省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点， 进一步完善政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计全覆盖， 完善部门预算执行及决算草案审计新机制和全省部门审计数据库 ；三是加大对民生资金的审计力度， 保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计， 全面推广领导干部自然资源资产离任审计工作 ；五是加强政府投资审计， 建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制， 实现公共投资审计全覆盖 ；六是开展信息化建设项目及信息系统审计， 建立完善我省的信息化建设项目绩效审计评价指标体系， 全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计 ；七是开展资源环境审计， 促进 “美丽云南” 建设。八是加强审计管理， 强化审计过程控制， 创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设， 加强审计机关的领导， 加大审计人才培养力度。十是规范国有资产使用行为， 做好国有资产的使用管理工作， 充分发挥国有资产的使用效益， 防止国有资产使用中的不当损失和浪费， 保障国有资产的安全完整。十一是加强信息化建设， 积极开展金审三期工程项目建设。十二是加强精神文明建设， 坚持审计系统 “一盘棋” 抓精神文明建设的大格局， 建成全省精神文明联创机制。	按照县审计局年度审计项目计划， 完成审计项目19项， 审计查出主要问题金额47 911.88万元， 其中：管理不规范金额46 990.92万元， 违规金额920.95万元， 应上交财政890.44万元， 应归还原渠道资金3 770.26万元， 应调账处理399.08万元， 为财政增收节支475.55万元；非金额计量问题26个。移送纪检监察机关案件6件2人8887万元；移送相关部门案件9件1175万元。出具审计报告21篇， 对被审计单位提出建议50条， 被采纳50条。提交审计信息78篇， 向社会公告审计结果11篇。2022年， 新平县人民医院2019年度财务收支情况审计获全市审计机关2022年优秀审计项目二等奖， 新平县教育体育局局长赖朝东同志任期经济责任审计获三等奖。
2023	2023年目标：一是开展各项审计项目。主要是对政策执行、财政财务收支、民生资金使用和项目管理、领导干部履行职责、政府重大项目投资、行业运行情况开展审计。目标任务：围绕“发展、改革、法治、反腐”， 大力推进审计监督全覆盖， 加大改革创新力度， 充分发挥审计的基石和重要保障作用。通过开展各项审计， 促进重大政策措施落实到位、不断完善、发挥实效；保障公共安全高效使用；维护国有资产资源安全完整， 推动国有企业提质增效；保障改革发展成果惠及广大人民群众；促进落实节约资源、保护环境；促进领导干部守法、守纪、守规、尽责；保障我县重大公共投资落实到位和项目建设达到预期效果；提高财政资金使用效益和维护国家信息安全；促进廉洁政府建设；二是审计干部队伍学历层次逐步提高， 专业结构不断优化， 专业化建设进一步推进， 计算机运用能力和水平显著提升， 审计业务骨干和高层次复合型审计人才数量有所突破。三是加强精神文明建设。实施内容包括：配合文明办做好文明单位复查工作；把保持文明单位纳入单位的重要议事日程；以“道德讲堂” 等各种形式开展精神文明建设活动， 并持续推进， 广大职工普遍认同并参与等。目标任务：正确树立审计人员核心价值观。四是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强计算机中级、工程造价员资格、知识结构调整及其他素质提升等培训工；加强与审计署、省、市审计机关的审计业务协同和信息资源共享；推广标准化的计算机审计方法体系和审计机关内部信息系统等。四是及时足额收缴审计费。	——
2024	2024年目标：推动党政机关过“紧日子”， 推进预算执行审计县属国有企业审计、政府重点投资项目竣工决算、促进权力规范运行对领导干部进行经济责任审计等， 计划在2024年完成审计项目20个， 出具审计报告和专项审计调查报告在14篇以上。通过对审计成果的综合利用、加大审计移送处理、推动审计查出问题整改落实， 切实维护制度权威、提高制度执行力。一是加大审计成果运用， 计划提出审计建议10条， 审计采纳率在80%以上， 报送各类审计信息15篇；二是加大审计整改力度；三是加大审计结果公告力度， 计划发布公告12篇以上， 形成审计监督、舆论监督、社会监督的强大合力。	——

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
全面履行审计监督职责	本级	全面履行审计监督职责 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻执行政党	414.71	414.71		467.16	100.00%	年度人员资金进行调整，故较年初数增加
保障审计机关正常运转	本级	保障审计机关正常运转 保障审计机关机构运转正常,秩序稳定,充分履行对内设机构和下属单	91.37	91.37		90.98	100.00%	因采购涉密电脑资金固定，故存在剩余资金，留存资金可收回
不断加强审计能力建设	本级	2022年中央对地方神经专项补助经费	34.00		34.00	34	100.00%	
持续加强审计机关自身建设	本级	执法办案补助经费	11.34		11.34	11.34	100.00%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	审计单位	=	20	个	20			
	数量指标	审计报告和专项审计调查报告	≤	15	篇	21			
	数量指标	提交审计信息	≤	20	篇	78			
	数量指标	审计提出建议	≤	20	条	50			
效益指标	经济效益指标	为财政增收节支	=	300	万元	475.55			
	可持续影响指标	审计建议采纳率	≥	80	%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标等	向社会公告审计结果	≤	10	篇	11			
其他需说明事项	无。								

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。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	新平县审计局 2022年中央对地方审计专项补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县审计局					实施单位	新平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	34	34	34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34	34	34	10	100%	10	
		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34万元，其中：信息系统运行维护补助34万元。专项补助经费用于新平县审计局信息系统维护，保障新平县审计局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。					已完成购置金审工程三期信创终端采购项目，信息系统维护、保障新平县审计局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。项目已购置金审三期笔记本电脑32台，浪潮台式电脑6台，资金已完成支付。			
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	设备购置率	=	100	%	100	10	10	
	数量指标	购置金审三期电脑设备数	=	35	台	38	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	90	20	20	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	>=	90	%	90	10	10	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优
其他需要说明事项			无						

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	新平县审计局国有资产收益成本性支出经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县审计局				实施单位	新平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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
		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			
	一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点，进一步完善政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计全覆盖，完善部门预算执行及决算草案审计新机制和全部门审计数据库；三是加大对民生资金的审计力度，保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计，全面推广领导干部自然资源资产离任审计工作；五是加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制，实现公共投资审计全覆盖；六是开展信息化建设项目及信息系统审计，建立完善我省的信息化建设项目绩效审计评价指标体系，全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计；七是开展资源环境审计，促进“美丽云南”建设。八是加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设，加强审计机关的领导，加大审计人才培养力度。十是规范国有资产使用行为，做好国有资产的使用管理工作，充分发挥国有资产的使用效益，防止国有资产使用中的不当损失和浪费，保障国有资产的安全完整。十一是加强信息化建设，积极开展金审三期工程项目建设。十二是加强精神文明建设，坚持审计系统“一盘棋”抓精神文明建设的大格局，建成全省精神文明联创机制。					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，可主要用于执收单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等，我单位对国有资产有偿使用成本性支出进行科学测算，准确编入部门预算。完成对改项目资金支付使用。			
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	提高资金使用效率	>=	91	%	91	10	10	
产出指标	数量指标	收缴房租租房户数	<=	14	户	14	20	20	
产出指标	质量指标	缴纳房租及时率	>=	95	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	主要是房屋租赁收入	>=	64000	元	64000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度内无重大安全事故	<=	0	次	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审计议满意度	>=	95	次	95	5	5	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优
其他需要说明事项			无						

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	新平县审计局审计业务经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县审计局					实施单位	新平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	84.97	84.58	84.58	9.95	100%	9.95	
		其中：当年财政拨款	84.97	84.58	84.58	9.95	100%	9.95	
		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			
	一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点，进一步完善政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计全覆盖，完善部门预算执行及决算草案审计新机制和全省部门审计数据库；三是加大对民生资金的审计力度，保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计，全面推广领导干部自然资源资产离任审计工作；五是加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制，实现公共投资审计全覆盖；六是开展信息化建设项目及信息系统审计，建立完善我省的信息化建设项目绩效审计评价指标体系，全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计；七是开展资源环境审计，促进“美丽云南”建设。八是加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设，加强审计机关的领导，加大审计人才培养力度。十是规范国有资产使用行为，做好国有资产的使用管理工作，充分发挥国有资产的使用效益，防止国有资产使用中的不当损失和浪费，保障国有资产的安全完整。十一是加强信息化建设，积极开展金审三期工程项目建设。十二是加强精神文明建设，坚持审计系统“					按照县审计局年度审计项目计划，完成审计项目19项，审计查出主要问题金额47 911.88万元，其中：管理不规范金额46 990.92万元，违规金额920.95万元，应上交财政890.44万元，应归还原渠道资金3 770.26万元，应调账处理399.08万元，为财政增收节支475.55万元；非金额计量问题26个。移送纪检监察机关案件6件2人8887万元；移送相关部门案件9件1175万元。出具审计报告21篇，对被审计单位提出建议50条，被采纳50条。提交审计信息78篇，向社会公告审计结果11篇。通过各项审计业务工作的开展，审计在维护地方经济秩序，加强党风廉政建设和反腐倡廉严肃财经纪纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用。			
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	质量指标	审计单位	>=	20	个	20	10	10	
	质量指标	提交审计信息数量	>=	11	篇	78	20	20	
	质量指标	出具审计及调查报告	>=	20	篇	21	20	20	
效益指标	经济效益指标	为国家增收节支金额	>=	500	万元	475.55	10	9	2022年审计为国家增收节支金额475.55万元，偏差原因是年初指标设定明显偏高，导致完成值低于年初设定值。改进措施:今后加强绩效目标预测的准确性。
	生态效益指标	自然资源资产审计	>=	1	个	1	10	10	
	可持续影响指标	审计促进整改落实有关金额指标	>=	300	万元	47 911.88	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律满意率	>=	95	%	95	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	20	篇	11	2.5	1	2022年通过审计提交审计信息11篇，偏差原因是年初指标设定明显偏高，导致完成值低于年初设定值。改进措施:今后加强绩效目标预测的准确性
	服务对象满意度指标	被审单位采纳建议率	>=	90	%	100	5	5	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	97.45	优
其他需要说明事项			无						

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	新平县审计局审计执法办案补助经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县审计局					实施单位	新平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		11.34	11.34	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		11.34	11.34	10	100%	10		
		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。					按照县审计局年度审计项目计划，完成审计项目19项，审计查出主要问题金额47 911.88万元，其中：管理不规范金额46 990.92万元，违规金额920.95万元，应上交财政890.44万元，应归还原渠道资金3 770.26万元，应调账处理399.08万元，为财政增收节支475.55万元；非金额计量问题26个。移送纪检监察机关案件6件2人8887万元；移送相关部门案件9件1175万元。出具审计报告21篇，对被审计单位提出建议50条，被采纳50条。提交审计信息78篇，向社会公告审计结果11篇。通过各项审计业务工作的开展，审计在维护地方经济秩序，加强党风廉政建设和反腐倡廉严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用				
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	>=	12	份	21	25	25		
	质量指标	设备购置验收合格率	>=	100	%	100	25	25		
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	3000000	元	4755500	15	15	2022年审计促进整改有关问题金额 300 万元，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设定值。改进措施：今后加强绩效目标预	
	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	100	%	100	10	10		
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100	100	优	
其他需要说明事项			无。							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。