

项目支出绩效自评表

公开12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					
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	102.79	102.79	102.79	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	102.79	102.79	102.79		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
	2022年将完成第一轮审计全覆盖，2023年将开展新一轮审计全覆盖。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，推动重大投资项目建设的顺利实施；保护生态环境，维护财政经济秩序，提高社会资金使用效益，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。	出具审计报告10个；完成审计单位数51个。完成自然资源资产审计1个，被批示、采用审计信息9篇；向社会公告审计结果7个；审计建议采纳率100%。审计查出主要问题金额269325万元，其中：违规金额2076万元，管理不规范金额267249万元。

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	>=	16	个	51	40.00	40.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告	>=	16	个	10	10.00	6.25	由于2021年的预算执行全覆盖项目涉及48个单位，报审委会批准的项目计划数减少，批准数为10个。
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	>=	1	个	1	30.00	30.00	
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	9	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	16	个	7	3.00	1.31	由于2021年的预算执行全覆盖项目涉及48个单位，报审委会批准的项目计划数减少，批准数为10个。
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	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.56	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：得分90（含）-100（含）分为优、80-90（含）分为良、60-80（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。