

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：	单定县审计局						
项目名称	单定县审计局审计业务经费						
主管部门	单定县审计局			实施单位	单定县审计局		
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	234.68	234.68	234.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	234.68	234.68	234.68		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
	<p>本项目属于工作经费类项目，预算年度的工作开展情况基本依照上年度实施，按照《审计法》和《审计法实施条例》的规定以及相关要求主要用于完成预算执行审计、经济责任审计、其他财政财务收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等政策审计、行业审计与审计调查等各项审计项目。同时，开展系列职工教育培训，增强审计人员工作能力，提高审计质量；引入大数据审计、网络一体化审计等科学技术，精准定位审计线索，提高审计效率与效果。年底，将完成上述年初项目计划，并出具正式的审计报告；各项审计项目费用及时结算，年底前将完成审计项目经费支出，做好财务核算及决算工作。过审查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高着被审计单位管理水平，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，推动财政部门预算改革顺利推进，通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大人民群众，通过经济责任审计，促进领导干部用好权、用好钱。</p>	<p>(1) 2020年实际审计项目 50个；(2) 出具审计报告和专项审计调查报告 60篇以上；(3) 审计查出问题金额36629万元；(4) 审计罚没收入缴库率达 100%；(5) 审计建议采纳情况审计建议采纳率达 90%以上；(6) 审计整改报告人满意度等 95%以上；(7) 核减资金额421万元。(8) 开展自然资源资产和生态环境保护责任审计项目2项；(9) 审计促进整改率 100%；(10) 向社会公告审计结果率达 57%。</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				
							30.00	85.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	43	个	50	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	出具审计和调查报告	>=	50	篇	60	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	应归还原渠道资金	>=	1000	万元	1	6.00	2.00	在审计促进整改落实有关问题资金中，多数是促进增收节支、缴库处理金额。
效益指标	经济效益指标	应上缴审计罚没收入	>=	100	万元	721	6.00	6.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计	>=	2	个	2	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	审计查出问题整改率	>=	95	%	100	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实有关问题资金	>=	2000	万元	2961	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	35	篇	20	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳情况	>=	95	%	99	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	95	%	95	2.00	2.00	

其他需要说明的事项	无								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	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。