

项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位： 陇川县财政局		项目名称 陇川县审计局审计业务经费		主管部门 陇川县审计局		实施单位 陇川县审计局	
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	73.73	73.73	73.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	73.73	73.73	73.73		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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神及考察云南时的重要讲话精神，贯彻落实十八届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》和中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化审计体制改革的意见》，对深化审计管理体制，推进审计职业化等方面做出了重大决策部署。未来3年，努力实现项目总体目标为：一是着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系，基本形成与本地区经济发展水平相适应的审计管理体制。推动建立健全依法行政问责机制，完善审计结果运用机制；二是健全与审计全覆盖相适应工作机制，对法律法规规定的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源等部门和单位，部门预算执行及其他财政财务收支审计。党委主要领导干部和国有企业事业单位主要负责人履行经济责任情况，自然资源资产离任（任中）管理情况实现全覆盖、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖；三是建立具有审计职业特点审计人员管理制度，坚持科技强审，着力提升审计效能，创新审计方式方法，提升审计能力，打造审计铁军，传承审计文化，推进审计跨越发展的新路径，大力推进以大数据为核心的审计信息化建设，实现审计全过程动态监管；四是充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，立足经济社会大局，聚焦中梗阻于发现问题，又积极推动解决问题，促进领导干部廉洁履职、担当作为，促进治理能力现代化，促进反腐倡廉，确保党中央令禁止，五是推动审计监督职区，依法履行审计监督职责，推动经济高质量发展。推动经济高质量发展。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神及考察云南时的重要讲话精神，贯彻落实十八届四中全会决定和国务院《关于深化审计体制改革的意见》，对深化审计管理体制，推进审计职业化等方面做出了重大决策部署。未来3年，努力实现项目总体目标为：一是着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系，基本形成与本地区经济发展水平相适应的审计管理体制，推动建立健全依法行政问责机制，完善审计结果运用机制；二是健全与审计全覆盖相适应工作机制，对法律法规规定的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源等部门和单位，部门预算执行及其他财政财务收支审计。党委主要领导干部和国有企业事业单位主要负责人履行经济责任情况，自然资源资产离任（任中）管理情况实现全覆盖、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖；三是建立具有审计职业特点审计人员管理制度，坚持科技强审，着力构建审计新模式，创新审计方式方法，提升审计能力，打造审计铁军，传承审计文化，推进审计跨越发展的新路径，大力推进以大数据为核心的审计信息化建设，实现审计全过程动态监管；四是充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，立足经济社会大局，聚焦中梗阻于发现问题，又积极推动解决问题，促进领导干部廉洁履职、担当作为，促进治理能力现代化，促进反腐倡廉，确保党中央令禁止；五是推动审计监督职区，依法履行审计监督职责，推动经济高质量发展。

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	25	份	18	10.00	7.20	根据2021年审计统计报表01表“审计报告和专项审计调查报告”为17篇，因统计时差，我局2021年12月还未出具一篇审计报告，所以我局2021年出具审计报告数为18篇，因疫情影响，2021年出具审计报告没有达到目标值。
产出指标	数量指标	实施审计项目数	>=	25	个	23	10.00	9.20	根据2021年审计统计分析，我局2021年共完成审计项目14项，年末在审项目9项，所以2021年实际实施审计项目数为23个。
产出指标	数量指标	审计单位个数	>=	25	个	30	15.00	15.00	根据审计统计报表01表“审计单位”为14，但是实际的实施审计项目及20个基层组织，剔除重复单位，2021年审计单位个数为30个。
产出指标	质量指标	预算执行审计覆盖率	>=	90	%	100	15.00	15.00	2021年预算执行项目计划数为2个，根据审计统计报表02表“审计单位—预算执行”为2个，出具预算执行审计报告数为2，所以预算执行审计覆盖率为2/2=100%。
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	90	%	1	10.00	10.00	根据审计统计表01表“审计提出建议”54条，“采纳的审计建议”54条，审计建议采纳率为1/54=100%。
效益指标	社会效益指标	审计公告数	>=	6	篇	15	10.00	10.00	根据审计统计表01表“向社会公告审计结果”为15篇。
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	2021年领导干部自然资源资产离任项目计划1个，实际完成1个，因疫情和公文流转原因，导致该项目2022年1月才出具审计报告。
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合评价结果合格	=	1	次	1	10.00	10.00	2021年综合评价还没有开始，根据《关于2021年度全县党风廉政建设责任制考核情况的通报》（陇发〔2022〕7号），党风廉政建设考核为“优秀”。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总分得	自评等级
							100.00	96.40	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负面效果、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：按照上级执行率10%，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.预算部门和预算信息按照保密规定不公开。  
 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。