

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称					实施单位				
主管部门									
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:				10				
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:全县范围内审计项目数	≥5	21	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:参与上级单位组织的培训活动	≥1次	5	5	5		
								
		质量指标(10分)	指标1:培训人员取得结业证书	100%	100%	5	5		
			指标2:审计项目完成率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标(10分)	审计工作、培训活动完成时间	2022年内		10	10		
			指标2:						
								
		成本指标(10分)	指标1:培训经费	3万	3万	2.5	2		
	指标2:差旅、交通费补贴		3万	3万	2.5	2.5			
	指标3:“八不准”经费		10万	10万	2.5	2			
	指标4:审计工作经费		5万	5万	2.5	2.5			
社会效益指标(10分)	指标1:业务专项费保障审计局审计工作正常开展	100%	100%	20	20				
	指标2:								
								
可持续影响指标(10分)	指标1:认真履行审计监督职责,发挥审计监督作用	100%	100%	20	20				
	指标2:								
								
满意度指标(20分)	服务对象满意度	指标1:审计局工作人员满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
	指标2:								
								
总 分					100				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		审计业务专项费							
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县审计局				
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:	21万元	21万元	21万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	21万元	21万元	21万元	—	100%	—		
	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					
	审计业务专项经费的拨付,保障审计局各项工作正常开展,不断加强审计质量建设。			审计局各项工作正常开展,审计质量进一步提高,审计项目荣获全审计机关审计质量等级评定一等奖、三等奖。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	指标1: 全县范围内审计项目数	≥5	21	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 参与上级单位组织的培训活动	≥1次	5	5	5		
								
		质量 指标 (10分)	指标1: 培训人员取得结业证书	100%	100%	5	5		
			指标2: 审计项目完成率	100%	100%	5	5		
								
		时效 指标 (10分)	指标1: 审计工作、培训活动完成时间	2022年内	22年内参与	10	10		
			指标2:						
		成本 指标 (10分)	指标1: 培训经费	3万	3万	2.5	2		
			指标2: 差旅、交通费补贴	3万	3万	2.5	2.5		
	指标3: “八不准”经费		10万	10万	2.5	2			
	指标4: 审计工作经费		5万	5万	2.5	2.5			
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标 (10 分)	指标1: 业务专项费保障审计局审计工作正常开展	100%	100%	20	20		
			指标2:						
.....									
可持 续 影响 指标 (10分)		指标1: 认真履行审计监督职责,发挥审计监督作用	100%	100%	20	20			
		指标2:							
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (20 分)	指标1: 审计局工作人员满意度	95%	95%	20	20			
		指标2:							
								
总 分						100	99		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计费用							
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县审计局				
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:	20万元	20万元	20万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—	100%	—		
	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					
	审计费用的拨付,用于外聘中介机构辅助审计服务费等,主要目标是确保高质量完成全年内审计工作任务,为全县经济发展贡献力量。			审计局各项工作正常开展,审计质量进一步提高,审计项目荣获全审计机关审计质量等级评定一等奖、三等奖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:全县范围内开展审计项目数	≥12	21	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:聘用外聘人员参与审计项目数	≥10	10	2.5	2.5		
			指标3:聘用外聘人员数量	≥5	20	2.5	2.5		
		质量指标 (10分)	指标1:外聘人员参与审计项目完成率	100%	100%	5	5		
			指标2:审计项目完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标3:外聘人员完成相关工作	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标 (10分)	指标1:审计工作、外聘人员工作时间	2022年内	2022年内	10	10		
			指标2:						
								
	成本指标 (10分)	指标1:外聘审计人员服务费用等	20万元	20万元	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	指标1:被审计单位规范意识	规范	逐步规范	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
指标2:									
.....									
可持续影响指标 (10分)		指标1:补充审计队伍人员短缺,更好履行审计监督职责	100%	100%	20	20			
		指标2:							
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	指标1:审计局工作人员满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:外聘审计工作人员满意度	95%	95%	10	10			
								
总分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		审计费用资金							
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县审计局			
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:	45.21万元	45.21万元	45.21万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	45.21万元	45.21万元	45.21万元	—	100%	—		
	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					
	审计费用资金的拨付,主要用于审计业务委托费,为全县经济发展贡献力量。			审核项目按时完成,出具相应的审核结果,工程实施的合法性、真实性、准确性、完整性进一步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:全县范围内开展审计项目数	7	7	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			质量指标 (10分)	指标1:完成审核计划率	100%	100%	10		10
			时效指标 (10分)	指标1:完成审核时间	2022年内	2022年内	10		10
		成本指标 (10分)	指标1:项目审核完成总得审核费用	45.21万元	45.21万元	10	10		
			指标2:						
								
								
		效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	指标1:强化和规范对工程实施的合法性、真实性、准确性、完整性.....	100%	100%	10		10
				指标2:					
								
	经济效益 (20分)		指标1:节约财政资金	>680万元	>680万元	20	20		
	可持续影响指标 (10分)		指标1:项目审核结论有效期	>10年	>10年	10	10		
		指标2:							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	指标1:被审核项目实施单位满意度	97%	97%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
指标2:									
.....									
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq **$ ），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq **$ ），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央对地方审计机关专项补助费							
主管部门					实施单位				
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:	10万元	10万元	10万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	10万元	10万元	10万元	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中央对地方审计机关专项补助费的拨付,主要用于对我县审计局进行专项补助,提高预算编制完整性,加快转移支付执行进度。			审计局各项工作正常开展,审计质量进一步提高,审计项目荣获全审计机关审计质量等级评定一等奖、三等奖,审计信息系统建设逐步完善。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分 值	得 分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	指标1:专项审计次数	≥1次	5	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:审计信息系统运行维护次数	≥1次	10	2.5	2.5		
			指标3:审计人员培训人数	≥1次	16	2.5	2.5		
		质量 指标 (10分)	指标1:专项审计完成率	≥80%	100%	5	5		
			指标2:运行维护完成率	≥80%	100%	2.5	2.5		
			指标3:审计人员培训结业率	≥80%	100%	2.5	2.5		
		时效 指标 (10分)	指标1:拨付补助时间	2022年内	2022年内	10	10		
			指标2:						
								
	成本 指标 (10分)	指标1:审计项目补助、人员培训经费	2万元	2万元	2.5	2.5			
		指标2:信息系统维护费	3万元	3万元	2.5	2.5			
		指标3:中西部困难补助	5万元	5万元	5	5			
	社会 效益 指标 (10 分)	社会 效益 指标 (10 分)	指标1:保障审计局审计工作正常开展	100%	100%	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
.....									
可持 续影 响指 标 (10分)		指标1:认真履行审计监督职责,发挥审计监督作用	100%	100%	20	20			
		指标2:							
								
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标 (20 分)	指标1:审计局工作人员满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总 分					100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额:	10万	10万	10万	
		其中:当年财政拨款	10万	10万	10万	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标					
	中央对地方审计专项补助经费的拨付,保障审计局各项工作正常开展,不断加强审计质量建设。				中央对地方审计	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值
	产出 指标	数量指标	指标1:专项审计次数	≥1次	≥1次	6
			指标2:审计信息系统运行维护次数	≥1次	≥1次	6
			指标3:审计人员培训人数	≥2人	≥2人	6
		质量指标	指标1:专项审计完成率	1	1	6
			指标2:运行维护完成率	1	1	6
			指标3:审计人员培训结业率	1	1	6
		时效指标	指标1:补助拨付时间	2021年	2021年	6
		成本指标	指标1:审计项目补助	7万元	7万元	6
			指标2:信息系统维护费	1万元	1万元	6
	指标3:审计人员培训		2万元	2万元	6	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	指标1:保证审计局各项工作正常开展	100%	100%	10
		可持续影响指标	指标1:认真履行审计监督职责,发挥审计监督作用。	100%	100%	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	指标1:审计局工作人员满意度	100%	100%	20
总 分					100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为负向指标，则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县审计局		
分值	执行率	得分
10	100%	10
—		—
—		—
—		—

实际完成情况

专项补助经费的拨付，保障审计局各项工作正常开展，不断加强审计质量建设。

得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
6		
6		
6		
6		
6		
6		
6		
6		
6		
6		
6		
10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
20	同效益指标得分计算方式。	
100		

值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分

反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指