

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计业务费							
主管部门		盐池县审计局		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					
	本项目主要用于审计业务、信息系统及审计专网维护、人员培训、外勤补贴。主要目标:完成2023年审计工作任务,保障审计质量,维护国家财经纪律的严肃性。			本年度全面实行金审三期线上管理系统;10月份举办了2023年全县审计业务知识培训班;2名审计人员赴南京审计大学学习;2个审计项目获得全区审计质量评定一等奖和三等奖,1名审计干部获全区审计能手称号,2次在全区审计会议上交流发言;9月份,荣获全区审计机关成立40周年先进集体,3名干部获全区审计工作先进个人。					
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次	19次	10	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。 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	≥3次	5次	5	5		
			指标3: 被抽调人员数量	≥3人	≥3人	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 培训人员合格率	98%	100%	5	5		
			指标2: 出具审计报告数量	≥12	19份	10	10		
			指标3: 审计人员被投诉次数	0次	0次	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标 (10分)	指标1: 培训经费	3万元	3万元	10	10		
			指标2: 审计人员外勤经费等	13万元	13万元	10	10		
	指标3: 审计工作经费		5万元	5万元	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:					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:						
								
		社会效益指标 (10分)	指标1: 财经违法事件	有效下降	有效下降	5	4		
			指标2: 被审计单位遵纪守法意识	有效提高	有效提高	5	4		
								
		生态效益指标 (10分)	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标 (10分)		指标1: 审计机制的可持续性	长期	长期	5	5			
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1: 被审计单位满意度	95%	95%	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总分						100	98		

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。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计工作经费							
主管部门		盐池县审计局		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:	69.31万元	69.31万元	69.31万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	69.31万元	69.31万元	69.31万元	—	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					
	本项目主要用于保障审计业务的正常开展,主要用于保障外聘中介机构辅助审计服务费经费等,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。			2023年安排的19个审计项目已全面完成,共查出问题192条,涉及违规及管理不规范资金9028.34万元,应上缴财政资金3133.55万元,移交问题线索4条,提交审计专报4篇,均得到县委、县政府领导肯定性批示。					
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	19次	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。	
			指标2:参与上级单位组织的培训活动	≥3次	5次	5	5		
			指标3:聘用外聘人员参与审计项目数	≥7次	≥7次	5	5		
			指标4:聘用外聘人员数量	≥15	≥15	5	5		
		质量 指标 (10分)	指标1:审计项目出具审计报告数	≥12	19	10	10		
			指标2:外聘人员参与审计项目出具审计报告数	≥7	≥7	5	5		
			指标3:外聘人员综合评价情况	满意	满意	5	5		
			指标4:审计工作开展规范性	规范	规范	5	5		
		时效 指标 (10分)	指标1:完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
	成本 指标 (10分)	指标1:审计工作经费	69.31万元	59.28万元	10	8			
		指标2:外聘审计人员服务费(高级1200、中级1000、初级800)	≥1.6万元/人/月	≥1.6万元/人/月	5	5			
		指标3:							
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (10 分)	指标1:规范资金使用	规范	规范	5	5		
指标2:									
.....									
社会 效益 指标 (10 分)		指标1:被审计单位遵纪守法意识	有效提高	有效提高	5	4			
		指标2:							
								
生态 效益 指标 (10 分)		指标1:							
		指标2:							
								
可持续 影响 指标 (10分)	指标1:审计查出问题整改率	90%	90%	5	5				
	指标2:								
								
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (10 分)	指标1:被审计单位满意度	95%	95%	5	5			
		指标2:审计人员被投诉次数	0次	0次	5	5			
								
总 分						100	97		

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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计费用							
主管部门		盐池县审计局			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:	13万元	13万元	13万元	10	100%			
	其中:当年财政拨款	13万元	13万元	13万元	—	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					
	本项目主要用于保障审计业务的正常开展,主要用于审计业务委托费,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。			聘请中介人员进行工程结算审计,规范工程项目建设					
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	≥1次	1次	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。	
			指标2:						
								
		质量指标 (10分)	指标1:完成审核率	100%	100%	10	10		
			指标2:外聘人员综合评价情况	满意	满意	10	10		
			指标3:审计工作开展规范性	规范	规范	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1:完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标 (10分)	指标1:项目审核完成总得审核费用	13万元	13万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:节约财政资金	>540万元	>540万元	10	10		
			指标2:						
								
		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	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		生态效益指标 (10分)	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标 (10分)		指标1:项目审核结论有效期	长期	长期	10	10			
	指标2:								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	指标1:被审计单位满意度	95%	95%	5	5	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:审计人员被投诉次数	0次	0次	5	5			
								
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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央对地方审计机关专项补助费							
主管部门		盐池县审计局		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:	9万元	9万元	9万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	9万元	9万元	9万元	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:根据宁财(行)指标[2022]556号要求,用于对我县审计局进行专项补助,保障审计工作正常开展,提高预算编制完整性,加快转移支付执行进度。 目标2:保障审计机关审计项目补助,审计信息系统维护补助,审计人员培训补助及中西部困难补助等。			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:全县范围内开展审计项目数	≥12	19	10	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。 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	≥3次	5次	5	5		
								
		质量指标(10分)	指标1:培训人员合格率	98%	100%	10	10		
			指标2:出具审计报告数量	≥12	19	10	10		
			指标3:被抽调人员出勤率	98%	100	10	10		
			指标4:信息系统使用频率	频繁	频繁	10	10		
		时效指标(10分)	指标1:完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:.....						
		成本指标(10分)	指标1:审计人员培训经费	2万元	2万元	5	5		
	指标2:审计项目补助		3万元	3万元	5	5			
	指标3:审计业务经费		2万元	2万元	5	5			
	指标4:信息系统运行维护经费		2万元	2万元	5	5			
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标(10分)		指标1:被审计单位遵纪守法意识	有效提高	有效提高	5	5			
		指标2:.....							
生态效益指标(10分)		指标1:							
		指标2:.....							
可持续影响指标(10分)	指标1:管理机制的规范性	规范	规范	5	5				
	指标2:.....								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:被审计单位满意度	95%	95%	5	5	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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。