

项目支出绩效自评表

编制单位：富民县审计局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	富民县审计局审计业务经费						
主管部门	富民县审计局			实施单位	富民县审计局		
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	123.23	123.23	113.58	10.00	92.17	9.22
	其中：当年财政拨款	123.23	123.23	113.58		92.17	
	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>执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合各级政府确定的目标要求。目标如下：</p> <p>1. 部门预算执行审计的目标是提高本部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。</p> <p>2. 其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。</p> <p>3. 经济责任审计的目标是监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设；</p> <p>4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；</p> <p>5. 固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设顺利实施；</p> <p>6. 政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。</p> <p>7. 审计干部业务培训的目标是培养高层次、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；</p> <p>8. 信息化建设的目标是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。</p>	<p>2021年，全年完成审计项目32个，出具审计项目报告32篇；审计查出问题整改落实金额达到10439.5万元，审计建议被采纳率达到100%；审计发现问题整改率92%；促进被审计单位出台相关制度27项；审计机关被投诉事项为0；省级文明单位复审顺利通过；全年共报送审计信息180篇，其中68篇被各级各部门采用。</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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	审计信息报送数	>=	80	个	180	15.00	15.00	指标设置过低，导致超指标较多，下一步工作将重新分析定位，科学设置指标。
产出指标	数量指标	审计报告出具数	>=	25	个	32	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	审计发现问题整改率	>=	80	%	92	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	审计建议采纳率	>=	70	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	5000	万元	10439.5	10.00	10.00	指标设置过低，导致超指标较多，下一步工作将重新分析定位，科学设置指标。
效益指标	社会效益指标	精神文明建设成果	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	被审计单位建立健全规章制度数量	>=	5	个	27	10.00	10.00	指标设置过低，导致超指标较多，下一步工作将重新分析定位，科学设置指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计行为举报投诉率	<=	3	件	0	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.22	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。