

附件 1

盐池县审计局关于 2022 年审计费用资金 绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于做好 2022 年县本级部门预算项目支出绩效绩效目标编审工作的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了 2022 年审计费用资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

盐池县审计局审计费用资金项目，根据盐财预（暂存款）字第 022 号，县财政 2022 年下达我单位项目资金共计 45.21 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目 2022 年实际到位资金 45.21 万元，资金来源为县财政全额拨付。

2.项目资金执行情况分析。

根据项目建设要求及工作进度，该资金主要用于审计业务委托费。资金支付执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

2022 年我单位收到审计费用资金，严格按照《盐池县专项资金监督管理办法》（盐政办发〔2015〕13 号）进行资金支付，

遵守财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在全县范围内开展审计项目数 7 个。

（2）质量指标。完成审核计划率 100%，接受委托业务公司按时完成审核任务。

（3）时效指标。完成审核时间 2022 年内。

（4）成本指标。项目审核完成总得审核费用 45.21 万元，执行 45.21 万元，无调减指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。强化和规范对工程实施的合法性、真实性、准确性、完整性等。

（2）经济效益。节约财政资金大于 680 万元。

（3）可持续影响。项目审核结论有效期大于 10 年。

3.满意度指标完成情况分析。

被审核项目实施单位满意度持续提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年我单位审计费用资金项目，基本上已完成目标。本年度接受委托业务公司按时完成审核任务，出具审核结论，进一步强化和规范工程实施的合法性、真实性、准确性、完整性等，使资金的使用效益最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效评价指标对该项目量化评价，自评指标得分 100 分。

五、其他需要说明的问题

无。

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	指标2:					
								
				指标2:	45.21万元	45.21万元	10		10
								
		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		
			指标1:项目审核结论有效期	>10年	>10年	10	10		
	可持续 影响指标 (10分)	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>**) ,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。