

附件 1

# 盐池县审计局关于 2022 年审计业务专项费 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 年审计业务专项费绩效自评工作。现报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

盐池县审计局审计业务专项费项目，根据盐财（预）指标〔2021〕344 号文件，县财政 2022 年下达我单位项目资金共计 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 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，该资金主要用于保障我单位各项工作正常开展，不断加强审计质量建设，资金支付执行率为 100%。

#### 3.项目资金管理情况分析。

2022年我单位收到审计业务专项费，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21个；参与上级单位组织的培训活动，全体审计人员积极参与审计厅组织的各类业务培训学习，及时签到。

（2）质量指标。按照计划安排开展审计项目，出具审计报告21份，审计项目完成率为100%；培训的审计人员均已按时完成培训任务。

（3）时效指标。培训活动完成时间2022年内。

（4）成本指标。审计业务专项费实际到位21万元，执行21万元，无调减指标。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。保证审计局各项工作正常开展。

（2）可持续影响。认真履行审计监督职责，发挥审计监督作用。

### 3.满意度指标完成情况分析。

审计局工作人员满意度持续提高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我单位审计业务专项费项目资金，基本上已完成目标。在本年度因受疫情影响，自治区审计厅延期外出培训计划，已于2023年重新安排计划于4月下旬至浙大进行业务培训，下一步，将不断加强审计人员学习培训，提高审计人员专业素养，强化审计质量，发挥审计监督职责，加强资金管理和使用，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99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			
			.....						
		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 (20分)	指标1:审计局工作人员满意度	95%	95%	20	20			
		指标2:							
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

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。