

附件 1

盐池县审计局关于 2022 年中央对地方审计 专项补助经费绩效自评报告

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 年中央对地方审计专项补助经费绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（行）指标〔2022〕72 号文件，指标金额 10 万元，县财政 2022 年下达我单位 2022 年中央对地方审计专项补助经费项目资金共计 10 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。

县财政 2022 年下达我单位中央对地方审计专项补助经费项目资金共计 10 万元。

2.项目资金执行情况分析。

2022 年中央对地方审计专项补助经费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，保障审计局各项工作正常开展，不断加强审计质量建设，执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

2022 年我单位收到中央对地方审计专项补助经费严格按照《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，严格遵守财经纪律，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。在全县范围内开展专项审计次数 5 个，出具专项审计报告 5 份；审计信息系统运行维护次数，安装金审三期重装系统累计多于 10 次，审计人员培训人数。

(2) 质量指标。按照计划安排在全县范围内开展专项审计，审计项目完成率 100%；审计信息系统运行维护完成率 100%；培训的审计人员均已按时完成培训任务。

(3) 时效指标。补助拨付时间 2022 年。

(4) 成本指标。审计项目补助、人员培训经费 2 万元、信息系统维护费 3 万元、中西部困难补助 5 万元，实际执行 10 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年我单位中央对地方审计专项补助经费项目资金，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		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	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)	指标1:保障审计局审计工作正常开展	100%	100%	20	20				
		指标2:								
									
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					
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: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。