

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024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:	85万元	85万元	79.82万元	10	93.91	9		
	其中:当年财政拨款	85万元	85万元	79.82万元	—	93.91	—		
	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			2024年安排的20个审计项目已完成18个,1个审计厅安排的涉密审计项目、1个工程跟踪审计项目持续推进。查出问题203条,纠正违规及管理不规范资金9566.58万元,上缴财政资金4077.34万元,提交审计专报3篇,移送问题线索2项,审计监督“治已病、防未病”作用充分发掘。					
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	≥12	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。	
			指标2:聘用外聘人员参与审计项目数	≥7次	≥7次	2	2		
			指标3:聘用外聘人员数量	≥15	≥15	3	3		
		质量指标 (10分)	指标1:审计项目出具审计报告数	≥12	≥12	4	4	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%米记分。 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:外聘人员参与审计项目出具审计报告数	≥7	≥7	3	3		
			指标3:外聘人员综合评价情况	满意	满意	1	1		
			指标4:审计工作开展规范性	规范	规范	2	2		
		时效指标 (10分)	指标1:审计工作完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
		成本指标 (10分)	指标1:审计工作经费	85万元	79.82万元	5	4		
			指标2:外聘审计人员服务费(高级1200、中级	≥1.6万元/人/月	≥1.6万元/人/月	5	5		
									
		效益 指 标 (40分)	经济效益 指标(无)	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%米记分。 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:被审计单位规范意识	有效提高	有效提高	20	20		
			指标2:						
									
	生态效益 指标(无)		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	20	20		
			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:外聘人员被投诉次数	0	0	5	5		
									
	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

(2024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:	18.9万元	18.9万元	17.37万元	10	91.90%	9		
	其中:当年财政拨款	18.9万元	18.9万元	17.37万元	—	91.90%	—		
	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,主要目标是保障审计业务经费、信息系统及审计专网维护、人员培训、抽调审计厅、区市县巡视巡察等外勤经费,不断加强审计质量建设。			本年度全面实行金审3期线上管理系统;1个审计项目获得全区审计质量评定一等级,1名审计干部获全区审计能手称号					
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	≥12	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。	
			指标2:参与上级单位组 织的培训活动	≥3次	≥3次	3	3		
			指标3:被抽调人员数量	≥3人	≥3人	2	2		
		质量指标 (10分)	指标1:培训人员出勤率	98%	100%	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:出具审计报告数	≥12	≥12	3	3		
			指标3:被抽调人员出勤 率	98%	100%	2	2		
		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	1.47万元	2	1		
			指标2:审计人员外勤经 费等	10.9万元	10.9万元	5	5		
			指标3:审计工作经费	5万元	5万元	3	3		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (无)	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:被审计单位规范 意识	有效提高	有效提高	20	20		
			指标2:						
									
		生态效益 指标 (无)	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	20	20		
			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%	10	10	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

(2024年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费								
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:	5万元	5万元	4.35万元	10	87.00%	9			
	其中:当年财政拨款	5万元	5万元	4.35万元	—	87.00%	—			
	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						
	目标1: 根据宁财〔行〕指标[2023]665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			2024年安排的20个审计项目已完成18个, 1个审计厅安排的涉密审计项目、1个工程跟踪审计项目持续推进, 审计局各项工作正常开展, 审计质量进一步提高, 1个审计项目荣获全审计机关审计质量等级评定一等奖, 1名审计干部获全区审计能手称号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	≥12	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: 参与上级单位组织的培训活动	≥3次	3次	5	5			
										
		质量指标 (10分)	指标1: 培训人员合格率	98%	100%	2	2			
			指标2: 出具审计报告数量	≥12	≥12	4	4			
			指标3: 被抽调人员出勤率	98%	100%	2	2			
			指标4: 信息系统使用频率	频繁	频繁	2	2			
		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	1万元	0.35万元	2	1			
			指标2: 审计项目补助	2万元	2万元	4	4			
			指标3: 信息系统运行维护经费	2万元	2万元	4	4			
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (无)	指标1: 指标2:						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1: 被审计单位遵纪守法意识			有效提高	有效提高	20	20			
	指标2:									
	社会效益指标 (10分)		指标1: 指标2:							
			指标1: 指标2:							
			指标1: 管理机制的规范性	规范	规范	20	20			
	可持续影响指标 (10分)		指标1: 指标2:							
			指标1: 被审计单位满意度	95%	95%	10	10	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-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。