

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”作用充分发挥。				
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: 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		
			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1000、初级800)			≥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%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%	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。