

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:出具审计报告数量	≥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			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:									
												
		成本指标 (10分)	指标1:培训经费	3万元	1.47万元	2	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: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		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:									
												
		生态效益 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:									
												
		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				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:									
												
	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。