

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市审计局2023年度审计业务经费						
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		55	54.25	10	98.64%	9.86
		其中:财政拨款		55	54.25	10	98.64%	9.86
		其他资金						
年度总体目标		预期目标: 1. 保障日常审计工作办公需求及差旅保障。 2. 开展审计专业知识等培训, 提升全体干部综合素质。		实际完成情况: 1. 能够保障日常审计工作办公需求及差旅保障。 2. 年度内开展审计专业知识等培训, 提升全体干部综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	根据年度项目计划完成28个	全年实施审计项目32个	15	15	
			开展专业知识培训班次	按相关要求完成知识培训1期	举办及参与培训班2期, 参加学员积极撰写了心得体会	10	10	
		质量指标	审计工作取得成效	审计工作取得的实际成效或荣誉	荣获全区审计工作先进集体	15	15	
		时效指标	及时保障审计人员的外出及办公需要	及时保障审计人员的外出及办公需要	审计业务工作及时保障	5	5	
		成本指标	审计业务经费预算内支付率	支付率>85%	98.64%	5	4.5	按照实际发生支付费用
	效益指标 (30分)	经济指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用			
		社会效益指标	提升审计工作质量, 发挥审计监督作用, 保障民生	开展项目, 保障民生	经过培训及实践锻炼审计能力提升, 开展民生项目, 惠农惠民	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用			
		可持续影响指标	确保全局审计工作常态化运行	正常运行	健全长效机制, 确保各项工作正常运行, 完成年初计划	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意率	>90%	>90%	10	10		
总分						90	89.5	

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 \geq **), 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 \leq **), 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。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市审计局2023年度信息化建设							
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		45		43.61	10	96.91%	9.69	
	其中:财政拨款		45		43.61	10	96.91%	9.69	
	其他资金								
年度总体目标		预期目标: 1. 保障日常审计工作办公设备需求。 2. 持续深化推进大数据审计, 提升审计质效。			实际完成情况: 1. 保障日常审计工作办公设备需求。 2. 持续深化推进大数据审计, 提升审计质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置审计必需设备	根据年度计划及上级要求购置设备	购置审计人员外出审计便携式电脑31台	15	15		
		质量指标	持续深化大数据审计	提高审计质量和效率	持续优化“金审三期”建设应用, 提高审计质效	15	15		
		时效指标	及时保障审计人员外出设备保障	100%	100%	10	10		
		成本指标	审计业务经费预算内支付率	支付率>85%	96.91%	10	9.5	按照实际发生支付费用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	数据分析, 提高财政资金使用效益	数据分析, 提高财政资金使用效益	查出问题及不规范资金34.42亿元, 促进财政资金增收节支9473万元	0	0		
		社会效益指标	提升审计工作质量, 发挥审计监督作用, 保障民生	开展项目, 保障民生	促进全市就业补助资金和失业保险基金补发待遇688人14.92万元	15	15		
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用	0	0		
		可持续影响指标	数据资源可持续使用	持续使用	数据资源分析利用, 有效增强了审计监督穿透力	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意率	>90%	>90%	10	10		
	总分						90	89.5	

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 \geq **), 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 \leq **), 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。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市审计局2023年度审计项目服务费							
主管部门		石嘴山市审计局		实施单位		石嘴山市审计局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		100		100	10	100.00%	10
		其中:财政拨款		100		100	10	100.00%	10
		其他资金							
年度总体目标	预期目标:保障审计项目实施,完成年度审计计划,发挥审计监督作用。				实际完成情况:完成年度审计计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	根据年度计划完成28个	完成年度审计计划,全年实施32个项目	10	10		
			提交审计信息	>200篇	396	5	5		
		质量指标	提交审计结果报告和审计工作报告	>15个	40	10	10		
			时效指标	审计项目现场时间控制	按照审计实施方案	严格按照审计实施方案控制现场时间	10	10	
		审计项目当年完成比率		100%	完成比率100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	审计业务经费预算内支付率	支付率>85%	100.00%	5	5		
		经济效益指标	提高财政资金使用	促进财政资金增收节支	查出问题及不规范资金34.42亿元,促进财政资金增收节支9473万元	10	10		
			社会效益指标	被审计单位采纳审计建议采纳比例	>90%	>90%	10	10	
		促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		完善制度	被审计单位完善政策制度36项	5	5		
生态效益指标	农业农村自然资源环境方面的审计	按照2023年度项目计划开展	按照审计计划已完成审计任务	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位人员满意率	>90%	>90%	5	5			
		单位人员满意率	>90%	>90%	5	5			
总分						90	90		

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 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 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。