项目支出绩效自评表

编制单位：西山区审计局　　公开12表　　金额单位：万元

项目名称	西山区审计局审计业务经费						
主管部门	西山区审计局			实施单位	西山区审计局		
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	90.98	90.98	89.58	10.00	98.46	9.85
	其中：当年财政拨款	90.98	90.98	89.58		98.46	
	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
	执行审计项目的年度目标是通过审计监督 ，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益 ，促进廉政建设 、保障经济和社会健康发展 ，符合区委区政府确定的目标要求 。按年度实际情况安排项目计划 ，具体目标如下： 1.部门预算执行审计的目标是提高区级部门预算管理水平 ，深化部门预算改革 ，促进部门预决算真实完整 ，提高预算绩效； 2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况 ，落实中央八项规定 、国务院“约法三章”要求和省委十项规定； 3.经济责任审计的目标是监督权力运行 、加强干部管理 、推动廉政建设；自然资源资产审计项目； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 ，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题 ，推动重大投资项目建设的顺利实施 ； 6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行 、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通； 7.审计干部业务培训的目标是培养高层次 、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑 ；计划每人每年安排参加一次 ； 8.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障 ，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式 ，按年度计划开展； 9.党建目标是加强机关党组织建设和党员队伍建设 ，加强机关党建工作规范建设 ，加强党务干部队伍建设 ，按年度计划开展每年不少于 4次主题党日活动； 10.开展帮扶脱贫工作 ，将扶贫脱贫工作全面落实到户 、到人，采取有效措施 ，实现精准扶贫 ，计划每年开展 4次。聘请法律顾问，按年度签订聘请合同，促进依法审计 ，依法行政工作； 11.按年度合理选相关的项目绩效指标 ，并按指标完成情况对进行项目绩效自评 。	2021年度，我局安排审计项目计划 38个，其中：政策落实跟踪审计 3项、财政管理审计项目 4项，重点领域和专项资金审计3项，企业审计1项，领导干部经济责任审计 9项，政府投资项目审计 16项，资源环境审计 1项，审计管理项目1项。持续开展政策落实跟踪审计 ，促进政令畅通 。深入推进财政预决算执行审计 ，提升财政管理水平。切实加强重点领域和专项资金专项审计 ，确保资金合法合规高效运行 。强化国有资产审计 ，促进国有资产保值增值 。强化资源环境审计 ，切实推动生态文明建设不断深入 。扎实推进领导干部经济责任审计 ，促进权力规范运行 。 发挥审计整改合力 ，形成审计整改“一盘棋”工作格局。扎实推进领导干部经济责任审计，促进权力规范运行 。 通过审计查出违规金额 505万元，管理不规范金额 35254万元，审计核减投资额 45759万元，提出审计建议 70条，移交审计查出问题线索 9项。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计调查报告	=	35	篇	35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	推选参加优秀审计项目评选项目数	>=	2	个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	审计项目计划完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	=	2400	万元	2400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	>=	5	篇（次）	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任 （任中）审计项目	>=	1	个	1	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	被审计单位建立健全规章制度数	>=	2	个	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	良好	类	良好	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.85	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值 。
3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。
2.一级指标包含产出指标 、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。