

项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：武定县审计局		项目名称：武定县审计局审计业务经费							
主管部门：武定县审计局		实施单位：武定县审计局		得分					
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	216.62	216.62	216.62	10.00	100.00			
	其中：当年财政拨款	216.62	216.62	216.62	100.00				
	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					
	<p>紧紧围绕州、县委政府的中心工作和省审计厅、州审计局的统一部署，持续做好重大政策措施落实跟踪审计，贯彻落实审计全覆盖要求，实现重大项目审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等重点领域审计全覆盖；坚持突出审计重点，加大重点民生资金和项目的审计力度，促进惠民政策落地见效，加大对经济社会运行中各类风险隐患的揭示力度，维护国家经济安全；创新审计方式方法，坚持科技强审，积极开展大数据审计，提高审计工作质量和效率。</p>			<p>本年实际完成审计和审计调查项目42项（含2项自然资源资产项目），查出主要问题金额5958万元，其中：查出违规金额1332万元；管理不规范金额8820万元。审计发现非金额计量问题42个。清理滞留和置资金1090万元，审计处理处罚1541万元。审计促进整改落实问题资金1918万元。当年被审单位查出问题96%以上得到落实整改，国家建设投资项目审定资金总额17513万元，查出工程结算款不实核减工程造价节约建设资金407万元，增收节支548万元。出具审计报告和审计调查报告48篇。提出审计建议112条，被采纳104条，采纳率92%。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
产出指标	数量指标	审计单位	>=	41	个	42	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计报告和调查报告	>=	41	篇	48	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计整改率	>=	90	%	96	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计项目	>=	2	项	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	41	篇	42	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	85	%	93	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>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—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：分为合格、100-90（含）、分为良、90-80（含）、分为中、80-60（含）、60分以下较差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									