

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：梁河县审计局		梁河县审计局审计业务经费					
主管部门：梁河县审计局		实施单位		梁河县审计局			
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	86.73	86.73	86.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	86.73	86.73	86.73		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
	按照县政府和上级审计机关批复的年度项目计划，全面履行审计监督职责，促进完善国家治理。在未来三年紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在省审计厅和州审计局的统一部署下，持续做好重大政策措施落实跟踪审计；坚持突出审计重点，加大重点民生资金和项目的审计力度；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。深入推进审计项目和审计组织方式“双统筹”，优化审计资源配置，严格现场实施时间，及押监督合力；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。	2021年完成审计项目个数15个；审计单位15个；出具审计报告和专项审计报告数量19篇；开展自然资源资产离任（任中）审计项目1个；向社会公告审计结果8篇；审计建议被采纳率100%；人大审议满意度为满意。

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	指标数	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	实施审计项目数	>=	15	个	15	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告数	>=	15	篇	19	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	审计单位数	>=	15	个	15	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告	>=	8	个	8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任（任中）审计项目	=	1	个	0	10.00		因项目复杂，存在多项待县领导审批事项，已于2022年年初完成审计项目
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议结果	>=		基本满意	很满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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）分为中、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。