

项目支出绩效自评表

编制单位： 芒市审计局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	芒市审计局审计业务经费						
主管部门	芒市审计局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	芒市审计局 得分
	年度资金总额	94.46	94.46	82.33	10.00	87.16	8.72
	其中：当年财政拨款	94.46	94.46	82.33		87.16	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1.加强专项资金审计、民生资金审计和政府投资审计，推进领导干部经济责任审计和预算执行审计。全年计划实施审计项目28个，出具审计报告28个，上报审计信息数40期，审计促进整改落实有关问题金额1000万元。 2.落实审计整改，推进审计结果运用，审计项目计划完成率95%以上，审计建议被采纳率95%以上。加大审计整改的后续跟踪督查力度，确保审计问题的整改落实到位。 3.结合审计工作实际，着力加强审计干部队伍建设，提高被审计单位和群众对审计干部队伍的满意度。</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1.加强专项资金审计、民生资金审计和政府投资审计，推进领导干部经济责任审计和预算执行审计。全年实际完成审计项目10个，查出管理不规范资金244139.93万元，审计促进整改落实有关问题资金119.46万元。 2.落实审计整改，推进审计结果运用，审计建议被采纳率100%上。加大审计整改的后续跟踪督查力度，确保审计问题的整改落实到位。 3.着力加强审计干部队伍建设，被审计单位和群众对审计干部队伍的满意度为满意。 4.年度上报审计信息数57期，超额完成。</p>			

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	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	年度出具审计报告	>=	28	个	10	10.00	5.36	2021年芒市审计局参与疫情防控工作，全面参与社区疫情防控网格化工作、值守卡点，值守监控摄像24小时等疫情防控工作，大批量人员都在外处理疫情防控工作，人员工作协调上出现问题，严重拉低审计项目进程，故实际完成项目情况偏低。2022年将在2021年的基础上积极吸取经验，强化人员配置和工作协调的能力，能完成防疫工作的同时，更有效率的完成审计项目目标。
产出指标	数量指标	实施审计项目	>=	28	个	10	10.00	5.36	2021年芒市审计局参与疫情防控工作，全面参与社区疫情防控网格化工作、值守卡点，值守监控摄像24小时等疫情防控工作，大批量人员都在外处理疫情防控工作，人员工作协调上出现问题，严重拉低审计项目进程，故实际完成项目情况偏低。2022年将在2021年的基础上积极吸取经验，强化人员配置和工作协调的能力，能完成防疫工作的同时，更有效率的完成审计项目目标。
产出指标	数量指标	年度上报审计信息数	>=	40	期	57	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	审计项目计划完成率	>=	95	%	35.71	15.00	5.64	年芒市审计局参与疫情防控工作，全面参与社区疫情防控网格化工作、值守卡点，值守监控摄像24小时等疫情防控工作，大批量人员都在外处理疫情防控工作，人员工作协调上出现问题，严重拉低审计项目进程，故实际完成项目情况偏低。2022年将在2021年的基础上积极吸取经验，强化人员配置和2021年工作协调的能力，能完成防疫工作的同时，更有效率的完成审计项目目标。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题金额	>=	1000	万元	1121.09	15.00	15.00	审计署上报整改资金119.46万元，实际整改金额1121.09万元，由于当时统计数上报提前，出现偏差，特此纠正！
效益指标	社会效益指标	被审计单位采纳审计建议	>=	95	条	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	=	满意	级	满意	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.08	良

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。

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。