

项目支出绩效自评表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：大理州审计局

项目名称	大理州审计局审计业务经费						
主管部门	大理州审计局			实施单位	大理州审计局		
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	235.44	235.44	234.33	10.00	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	235.44	235.44	234.33		99.53	
	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
	围绕提高发展质量和效益这个中心，贯穿供给侧结构性改革这条主线，贯彻党政同责、同责同审要求，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严审问责，更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。	2021年，在州委、州政府的领导和省审计厅的指导下，全体审计人员履职尽责、勇于创新，实现了审计目标新突破，审计监督的现实绩效站上高点、内生动力更加充盈。大理州审计局始终认真落实“建设高素质专业化审计队伍”要求，持续推进机关建设和素质提升，被表彰为“全国审计机关先进集体”，并连续保持“全国文明单位”荣誉称号。稳步推进重大政策落地实施跟踪审计，进政令畅通并发挥实效；不断深化财政审计，高质量、二级预算单位进行了全州预算单位预算执行全覆盖审计调查；有序推进政府投资审计，保障建设项目严格执行建设程序、合法、合规使用资金；着力加大经济责任审计，不断推进全州经济责任审计工作创新发展；持续强化民生审计，充分发挥审计的“治已病、防未病”作用；探索推进资源环境审计，切实推动生态文明建设不断深入；根据形势要求和上级部署，全面完成其他板块审计。 2021年州本级共完成审计项目57个，查出主要问题金额75279.86万元，其中：违规金额156564.71万元，管理不规范金额595915.14元；审计发现非金额计量问题175个，损益（收支）不实15720.18万元，审计发现侵害人民群众利益794.2万元。通过对当年发现问题的审计处理处罚和以前年度的审计整改跟踪，被审计单位已上缴财政27031.74万元（其中：当年2254.19万元），归还原渠道资金16747.91万元（其中：当年9592.04万元），缴纳其他资金39807.96万元（其中：当年0万元），调账处理金额14165.1万元（其中：当年5622.46万元），提出审计建议150条，被采纳审计建议122条，被审计单位制定整改措施4项，被审计单位建立健全规章制度9项，移送纪委、住建和税务等部门审计线索10件。

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	审计报告和专项审计报告	>=	50	份	57	25.00	25.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
产出指标	数量指标	审计单位	>=	50	个	57	25.00	25.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
效益指标	经济效益指标	应归还原渠道资金	>=	1000	万元	35924.2	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计项目	>=	1	个	3	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实金额	>=	5000	万元	17475.2	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	10	篇	21	3.00	3.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加。2021年我局超额完成年初设定的指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外调参与专项工作人次	>=	2	人	11	2.00	2.00	2021年我局配合州纪委、巡视组参与工作，超额完成年初设定的指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作被肯定次数	>=	1	次	2	2.00	2.00	我局2021年度审计工作报告得到了州人大和州人民政府的肯定。

其他需要说明的事项	无								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.95	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。

项目支出绩效自评表

公开1表  
金额单位：万元

编制单位：大理州审计局

项目名称	大理州审计处理处罚成本性支出补助经费						
主管部门	大理州审计局			实施单位	大理州审计局		
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	72.52	72.52	132.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	72.52	72.52	132.68		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>围绕提高发展质量和效益这个中心，贯穿供给侧结构性改革这条主线，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。全州1个全国文明单位及10个省级文明单位继续加强精神文明创建工作，积极开展各种与之相关的活动，持续保持文明单位荣誉称号。</p>	<p>2021年，在州委、州政府的领导和省审计厅的指导下，全体审计人员履职尽责、勇于创新，实现了审计目标新突破，审计监督的现实绩效站上高点、内生动力更加充盈。大理州审计局始终认真落实“建设高素质专业化审计队伍”要求，持续推进机关建设和素质提升，被表彰为“全国审计机关先进集体”，并连续保持“全国文明单位”荣誉称号。稳步推进重大政策落地落实跟踪审计，进政令畅通并发挥实效；不断深化财政审计，高质量完成一、二级预算单位进行了全州预算单位预算执行全覆盖审计调查；有序推进政府投资审计，保障建设项目严格执行建设程序，合法、合规使用资金；着力加大经济责任审计，不断推进全州经济责任审计工作创新发展；持续强化民生审计，充分发挥审计的“治已病、防未病”作用；探索推进资源环境审计，切实推动生态文明建设不断深入；根据形势要求和上级部署，全面完成其他板块审计。</p> <p>2021年州本级共完成审计项目57个，查出主要问题金额752479.86万元，其中：违规金额156564.71万元，管理不规范金额595915.14元；审计发现非金额计量问题175个，损益（收支）不实15720.18万元，审计发现侵害人民群众利益794.2万元。通过对当年发现问题的审计处理处罚和以前年度的审计整改跟踪，被审计单位已上缴财政27031.74万元（其中：当年2254.19万元），归还原渠道资金16747.91万元（其中：当年9592.04万元），缴纳税收资金39807.96万元（其中：当年40万元），调账处理金额14165.1万元（其中：当年3622.46万元），提出审计建议150条，被采纳审计建议122条，被审计单位制定整改措施4项，被审计单位建立健全规章制度9项，移送纪委、住建和税务等部门审计线索10件。全州1个全国文明单位及10个省级文明单位继续加强精神文明创建工作，积极开展各种与之相关的活动，持续保持文明单位荣誉称号。</p>

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	89.00	
产出指标	数量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展各种志愿服务次数	>=	3	次	大于3次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放金额计算准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金兑现时效	=	资金下达文件规定时间内	天	资金下达文件规定时间内已完成	10.00	9.00	资金下达文件规定时间内已完成省级以上文明单位资金兑现和报刊杂志订阅支出工作，但资金有结转，改进措施：
效益指标	社会效益指标	社会舆论正面报道次数	>=	1	次	大于1次	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	荣誉称号保持率	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	因资金拨付、计算等有关问题投诉、上访次数	=	0	次	0次	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	99.00	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：按照上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10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。