

项目支出绩效自评表

编制单位： 曲靖市审计局 公开目录 金额单位：万元

项目名称	曲靖市审计局审计处理处罚成本性支出经费					
主管部门	曲靖市审计局			实施单位	曲靖市审计局	
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	410.13	469.10	10.00		
	其中：当年财政拨款	410.13	469.10			
	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
	2021-2023年全市审计机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省审计厅、市委市政府中心工作，着力开展好各项重大审计项目。	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。

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调查报告	>=	300	个	0	50.00	50.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	6000	万元	0	5.00	5.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
效益指标	经济效益指标	审计建议收入缴库率	=	100	%	0	5.00	5.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
效益指标	社会效益指标	被批示、被采用审计信息数	>=	50	条	0	10.00	10.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	90	%	0	10.00	10.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	120	个	0	10.00	10.00	本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。
其他需要说明的事项			本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。						
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，绩效指标完成度分为达成年度指标、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类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上按照执行率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：划分为优、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。
 5.本项目为年初预算，全年执行数在“审计执法办案补助经费”项目进行填报，因此在本表中不进行反应。

备注：1.涉密部门和涉密信息按脱密规定不公开。
 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

公开网址
金额单位：万元

编制单位： 曲靖市审计局						
项目名称		曲靖市审计局 2022年度困生活困难补助经费				
主管部门		曲靖市审计局		实施单位 曲靖市审计局		
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
	年度资金总额		0.08	0.08	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款		0.08	0.08		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		
	保障困难补助人员按时按标准领取困难补助			按照省财政、省审计厅要求，在2022年内，及时将困难补助兑现到困难人员，未收到困难人员的问题反映及投诉。		

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				
产出指标	数量指标	补助对象数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	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	100.00	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，按照指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标或未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上按照执行率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. 一级指标和二级指标信息按国家统一口径。
 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按照项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开24类
金额单位：万元

项目基本信息		项目概况		实施单位		自评单位		
项目名称	曲靖市审计局审计业务经费			实施单位	曲靖市审计局			
主管部门	曲靖市审计局			实施单位	曲靖市审计局			
项目资金 (万元)	年初预算数	339.49	全年预算数	339.49	分值	10.00	执行率	96.25
	其中：当年财政拨款	339.49	其中：当年财政拨款	339.49	其中：当年财政拨款	10.00	其中：当年财政拨款	96.25
	上年结转资金		上年结转资金		上年结转资金		上年结转资金	
	其他资金		其他资金		其他资金		其他资金	
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>2021年-2023年，有审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央、省委、市政府中心工作，聚力开展好各项工作，以审计监督财政收支管理，促进各项政策有效落实。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>2022年曲靖市审计局在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成了年度工作计划。全年按照审计计划安排完成审计项目 37个。审计监督涵盖财政审计（1个）、财政决算审计（1个）、教育经费审计、开展跟踪审计、高校审计、社保福利资金审计工作。按照审计工作计划，对社会公益开展扶贫资金审计工作，对曲靖市投资建设重点项目建设区中心建设、中医医院建设项目跟踪进行审计监督。全年完成对全市 37家单位的审计工作，出具审计报告专项审计报告 61个，审计项目计划完成率 100%，审计提出的建议均被采纳，采纳率 100%，审计整改落实有关问题资金 489万元，有效发挥了审计监督职能；及时将公开审计结果进行公开，全年向社会公布审计结果 25个，综合评价较好的完成了年初确定的项目绩效目标。</p>				

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标		年度指标表			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	质量指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数和专项审计报告数	=	40	个	61	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	30	个	37	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	审计项目计划完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
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	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	审计促进整改落实有关问题金额	>=	455	万元	488	20.00	20.00	偏差原因：非党委审计项目增加，效率提升，促进审计促进整改落实有关问题金额增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公告审计结果	>=	10	篇	25	5.00	5.00	偏差原因：主要观审计项目增加，向社会公告审计结果同步增长。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	5.00	5.00	偏差原因：下半年制定指标值时，综合考虑以往年度目标完成情况和中工作计划，合理设置指标值。
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	90.84	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：根据指标完成得分与达成年度指标；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，分值按 100%-90%（含）、80%-90%（含）、0%-60%合理确定实际完成值。
 3.分值：按照上表设计权重，产出指标总分30分，效益指标总分20分，满意度指标总分50分。
 4.自评等级：划分为优、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：1.一级指标为财政支出绩效指标，二级指标为产出指标、质量指标、数量指标、生态效益指标、可持续发展指标、满意度指标。
 2.二级指标包含产出指标、数量指标、质量指标、生态效益指标、可持续发展指标、满意度指标。

项目支出绩效自评表

公开3表
金额单位：万元

编制单位： 类级项目号	项目支出					
项目名称	南靖市审计局国有资产成本性支出经费					
主管部门	南靖市审计局			实施单位 南靖市审计局		
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	59.70	59.70	59.70	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	44.10	44.10	44.10		100.00
	上年结转资金	15.60	15.60	15.60		100.00
其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	按照房屋出租相关规定，按照非出租房屋，执行收支两条线，及时收缴房租和收入；房租收入还运用于保障机关及院内安全生产。以确保国有资产无流失减损情况。无重大安全事故。无国有资产管理有关问题的投诉和上访。年度国有资产保值增值率达标。	按照国有资产出租管理相关规定，按照程序办理非出租资产。资金执行收支两条线管理，房租收入及时缴回国库。房租收入还运用于保障机关及办公区域国有资产安全；本年度国有资产无减损减损情况。未发生重大安全事故。未出国有资产管理有关问题的投诉和上访。按要求贯彻落实2022年省委省政府关于国有资产保值增值政策，重点抓好中小微承租方，政策落实到位。

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				
产出指标	数量指标	国有资产、资产无减损	-	0	元	0	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	国有管理（资产）重大安全事故	-	0	次	0	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	国有资产（资产）执行收支两条线	-	100%	%	100%	30.00	30.00	指标值出现误差。应为100%。项目资金按照收支两条线进行管理，收入及时缴库，租金返租规范使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	因资产管理有关问题引起的投诉、上访次数	-	0	次	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	100.00	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、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-90%（含）、60%-90%（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：划分为优、良、中、差四级，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数据属国家不公开。
 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91表
金额单位：万元

编制单位： 曲靖市审计局		项目支出绩效自评表						
项目名称		曲靖市审计局审计执法办案补助经费						
主管部门		曲靖市审计局			实施单位		曲靖市审计局	
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		66.70	66.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		66.70	66.70		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				
	按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。			按照项目计划及预算，圆满完成2023年度审计工作，完成全年三期硬件设备购置工作，为2023年全审三期的顺利开展打下基础，通过保证非高报刊杂志订阅工作，为审计干部职工提供了研究型审计的学术土壤和基础。				

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	偏离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	计量单位				
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	60	份	61	90.00	82.32	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	95	%	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	>=	455	万元	488	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	60	%	63.9%	10.00	7.32	偏离原因：部分经费审计结果不适当向社会公开，未实际完成未达到预期目标。改进措施：改变社会合理设置指标和自拟值，切实提高工作质效，切实地完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合评价结果良好	>=	良好	等级	合格	10.00	5.00	偏离原因：曲靖市委考核结果为合格，曲靖市党风廉政考核无“良”等次改进措施：2023年计划通过完善党风廉政工作，争取提高考核结果。2023年合理设置下一年度绩效指标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.32	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、数量指标完成值分为达成年度指标，部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上按照执行率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：划分为优、良、中、合格、不合格五个等级，90-100（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（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. 财政部门批复信息按批复规定不公开。

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。