

项目支出绩效自评表

项目单位： 贵源县审计局		公开行表 金额单位：万元							
项目名称	贵源县审计局审计业务经费								
主管部门	贵源县审计局			实施单位	贵源县审计局				
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	148.58	148.58	148.52	10.00	99.96	10.00		
	其中：当年财政拨款	148.58	148.58	148.52		99.96			
	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>坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《云南省人民政府关于加强审计工作的意见》（云政发〔2015〕37），依法履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，有账必查，有疑必问，有错必纠，及时发现和纠正违法违规问题，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计全覆盖，促进国家治理现代化和国民经济健康发展。</p> <p>通过开展稳增长等政策跟踪落实情况跟踪审计，促进重大政策措施落实到位，不断完善。发挥实效；通过开展财政审计，保障公共资金安全高效使用；通过开展国有企业资产负债损益审计，维护国有资产安全完整，促进国有企业提质增效；通过开展民生资金审计，保障改革发展成果惠及广大人民群众；通过开展营商环境审计，促进落实节约资源、保护环境；通过开展领导干部经济责任审计，促进领导干部守法、守纪、守规、尽责；通过开展政府投资审计，保障我县重大公共投资落实到位和项目建设达到预期效果；通过开展信息化建设项目及信息系统审计，提高财政资金使用效益和维护国家信息安全。</p>			<p>在由州市审计局和贵源县委、县政府的正确领导下，本单位紧紧围绕中心，服务大局，全面履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计工作效能，较好地完成全年工作目标任务。2022年完成审计单位数量29个，出具审计报告和专项审计报告42份；提交审计信息2条；以审促治财政收支管理，审计查出问题金额31,921万元。其中，违规金额1,259万元；管理不规范金额10,682万元；审计监督职责全责履行，提出了审计建议24条，采纳8条。审计建议采纳率达到100%。完成领导干部离任审计项目13个；党政投资和部分经济责任离任审计不能向社会公告影响，向社会公告审计结果4篇。</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
						95.00	88.00		
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	>=	23	篇	22	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	23	个	28	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	遵守十部自然资源资产离任（任前）审计项目	>=	1	个	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续性影响指标	审计促进整改落实有关问题金额	>=	400	万元	2860	10.00	9.50 偏差原因：审计项目有所增加，加之年初绩效目标设定指标较粗，导致实际完成值与目标值偏差	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	30	篇	4	2.00	0.50 偏差原因：2022年度审计项目中在领导干部离任审计，部分报告不适合公开，因此未向社会进行公告，导致	
满意度指标	服务对象满意度指标	批示、采用审计信息	>=	8	篇	12	3.00	3.00	
其他需要说明的事项			无。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	88.00	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，根据指标完成情况进行达成年度指标、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，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.披露部门涉及密信息按照相关规定不公开。
 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指项目目标执行情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 威海市审计局 公开目录 金额单位：万元

项目名称	威海市审计局2022年困难生活补助项目经费						
主管部门	威海市审计局			实施单位	威海市审计局		
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		1.04	1.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.04	1.04		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
	做好本单位人员经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	2022年在威海市审计局和威海市委、市政府的正確领导下，坚持围绕中心，服务大局，全面履行审计职责，较好地完成全年工作目标任务，2022年补助对象1人，补助资金及时足额发放，保障了困难职工的福利，保障工作正常运转。

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	补助对象数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现金额准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	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	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：原则上按执行率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：1.一级指标指党委信息报送规定不评分。
 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

编制单位：曲靖市麒麟区 公开18表
金额单位：万元

项目名称	曲靖市麒麟区审计局2022年遗属生活困难补助经费						
主管部门	曲靖市麒麟区审计局		实施单位	曲靖市麒麟区审计局			
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		0.26	0.26	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.26	0.26		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			
	执行遗属生活困难补助，发放经费。			执行遗属生活困难补助，全面完成经费发放，实际发放人数2人，实际发放金额0.26万元。2022年，获补对象2人；获补对象准确率100%；政策知晓率100%；受益对象满意度100%。			

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	获补对象数	=	2	人(人次、家)	2	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	%	100	%	100	25.00	25.00	
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	受益对象满意度	%	100	%	100	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	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%-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.涉密部门绩效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17表
金额单位：万元

编制单位： 溧阳市审计局		项目名称 溧阳县审计局 2022 年度生活困难补助经费							
主管部门 溧阳县审计局		实施单位		溧阳县审计局					
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		0.07	0.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.07	0.07		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成状况					
	做好本单位人员经费保障，按规定落实干部各项待遇，支持部门正常运转。								
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	补助人数	=	1	人	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	兑现金额正确率	=	100	%	100	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	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：划分为优，100-90（含）分为优，90-80（含）分为优，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要求不公开。 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

公开目录
金额单位：万元

编制单位：陆良县审计局		项目名称：陆良县审计局 2022 年退离生活困难补助经费						实施单位：陆良县审计局	
主管部门：陆良县审计局		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.25	0.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成状况				
	保障机关工作人员、离退休人员的利益，缓解退离的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。				保障机关工作人员、离退休人员的利益，缓解退离的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。2022年发放退离补助1人，发放金额0.25万元。已及时、足额发放。达成年度指标。				
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	补助人数	=	1	人	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	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	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%-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. 涉密部门和涉密信息按保密要求不公开。 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

编制单位： 会泽县审计局 公开19表 金额单位：万元

项目名称	会泽县审计局2022年困难群众生活困难补助经费						
主管部门	会泽县审计局			实施单位	会泽县审计局		
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		1.05	1.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05		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			
	做好本单位人员经费保障，按规定落实干部各项待遇，支持部门正常运转。			按月及时发放遗属补助1人，发放金额1.05万元，改善遗属生活状况1人，补助对象满意度100%。			

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	遗补助对象数	=	1	人(人次、家)	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	~	1	人(人次、家)	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	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	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%-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.涉密部门绩效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

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	410.13	全年预算数	469.10	分值	10.00
	年度资金总额	410.13	全年执行数	469.10	执行率	
	其中：当年财政拨款					
	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年全市审计机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻审计厅、市委办政府中心工作，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				
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计调查报告	>=	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	审计罚没收入缴库率	=	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	被审计、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	96.00	总得分	96.00	自评等级	优
----	-----	-------	-----	-------	------	---

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏目填写金额。
 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）、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，系统按照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：6.涉密部门和涉密信息数据严禁公开。
 注：7.一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

编制单位：曲靖市审计局 公开21表
金额单位：万元

项目名称	曲靖市审计局2022年遗属生活困难补助经费						
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	得分
	年度资金总额		0.08	0.08	10.00	100.00	10.00
	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
	保障遗属补助人员按时按标准领取遗属补助	按照省财政、省审计厅要求，在2022年内，及时将遗属补助兑现到遗属人员，未收到遗属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				
							90.00	90.00	
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	发现准确率	=	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	受益对象满意度	=	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，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：原则上按执行率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.财政部门批复项目预算批复规定不公开。
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。

项目支出绩效自评表

公开目录
金额单位：万元

编制单位：富源县审计局		项目名称：富源县审计局 2022 年退租生活困难补助经费							
主管部门：富源县审计局		实施单位：富源县审计局							
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		1.05	1.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成状况					
	做好本单位人员经费保障，按规定落实干部各项待遇，支持部门正常运转。			按相关文件要求落实干部各项任务，正常兑付 2022 年退租生活困难补助经费 1.05 万元，对获补助对象进行相应的政策宣传。					
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	获补助对象数	=	1	人(人次、家)	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	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	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%-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：基分为档，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23表
金额单位：万元

编制单位：	曲靖市审计局						
项目名称	富源县审计局国有资产收益成本性支出经费						
主管部门	富源县审计局			实施单位	富源县审计局		
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	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00		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
	认真贯彻落实《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发【2008】175号）、《云南省行政事业单位国有资产出租出借管理办法》（云财资【2011】153号）及相关文件精神，在保证本单位办公用房和业务用房的基础上，将来使用部分房屋用于出租，防止国有资产闲置，提高国有资产的使用效益。	认真贯彻落实文件精神，在保证本单位办公用房和业务用房的基础上，将未使用部分房屋用于出租，防止国有资产闲置，提高国有资产的使用效益。2022年保证国有资产（资产）重大安全事故0起、国有资产（资产）无减值0万元、国有资产（资产）100%执行收支两条线，因资产管理有关问题引起的投诉、上访次数为0次。

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）无减值	=	0	万元	0	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	国有资产（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	
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			无。						

总分	总分值	100.00
	总得分	100.00
自评等级	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：按照上预算执行率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.涉密部门应按涉密信息脱密规定不公开。
 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

项目支出绩效自评表								公开网址	
填报单位：襄阳市审计局								金额单位：万元	
项目名称	襄阳市审计局审计业务经费								
主管部门	襄阳市审计局			实施单位	襄阳市审计局				
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	9.84	
	年度资金总额	339.49	339.49	333.90	10.00	96.35			
	其中：当年财政拨款	339.49	339.49	333.90		96.35			
	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年-2023年，市审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省审计厅、市委、市政府中心工作，聚力开展好各项审计工作，以审计监督财政收支管理，促各项政教业务有效落实。			2022年由襄阳市审计局在襄阳市审计局，由襄阳市政府的坚强领导下，圆满完成年度工作计划。本年报审审计计划安排完成审计项目57个。审计范围涵盖预算执行审计、县區十部经费自然资政环境审计（1个）、财政预算绩效审计（1个）、自然资源资产审计、高校审计、社保福利基金审计工作；按照审计建设工作计划，对会泽县开展扶贫资金审计工作，对南漳县投资建设重点项目区域医疗中心建设、中医院建设项目投资进行审计监督；全年完成对全市57家单位的审计工作，出具审计报告和专项审计报告61个。审计项目计划完成率100%。审计提出的建议的被采纳，采纳率100%。审计整改涉及问题资金489万元。有效发挥了审计监督职能，及时将可公开的审计结果进行公开，全年向社会公告审计结果23个。综合全年绩效较好的完成了年初预算设定的项目绩效目标。					
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				
							95.00	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	>=	60	个	64	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（在任）审计项目	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	可持續影响指标	审计促进整改部室有关风险金额	>=	153	万元	488	20.00	20.00	偏差原因：主要是审计项目增加，效率提升，促进审计促进整改落实有关风险金额增加。
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	25	5.00	5.00	偏差原因：主要是审计项目增加，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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	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”中注明资金来源。 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且有一定效果、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，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.涉密部门涉密信息按照保密规定不公开。 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指项目目标完成情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位： 襄垣县审计局		公开公示 金额单位：万元										
项目名称	会评县审计局审计业务经费						实施单位	会评县审计局				
主管部门	会评县审计局						实施单位	会评县审计局				
项目资金 (万元)	年初预算数	148.08	全年预算数	148.08	全年执行数	148.13	分值	10.00	执行率	99.70	得分	9.97
	年度资金总额	148.08	其中：当年财政拨款	148.08	上年结转资金				99.70			
	其他资金											
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>襄垣县县委、县政府的中心工作，按照审计、审计行、市审计局的部署安排，服务会评县经济社会发展和工作重点，聚焦乡村振兴等“国之大政”，持续做好重大政策贯彻落实跟踪审计，贯彻落实审计全覆盖要求，认真做好部门预算执行审计，领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等重点任务。坚持突出审计重点，加大民生资金和项目审计力度，促进整改或落地见效，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，深入推进审计项目和审计方式“两统一”，优化审计资源配置，严格规范实施时间，发挥监督合力，切实减轻基层负担；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>审计项目完成28项《自然资源资产离任审计1个》，竣工审计单位28个，审计查出问题金额1572.19万元，其中：追缴金额5806.43万元，管理不规范金额8965.76万元，审计发现并金额141个，审计期间整改金额12.51万元，审计决定处理罚金额508.42万元，其中：网上支付罚款186.46万元，银行扣缴滞纳金20.94万元，审计决定整改落实问题资金3663.70万元，其中：增收节支3431.38万元《已上交财政3487.38万元，已归还非财政资金11.6万元》，已调缴处理金额21.71万元。同时，移送纪检监察机关问题线索《全省审计期间专项审计报告》，移送处理金额7.22万元《全省审计期间专项审计报告》，出具审计报告和专项审计报告42个，审计提出建议4条，被采纳的审计建议1条，被审计单位制定整改措施8条，审计整改率100%，提交重要审计信息1篇，被批示、采用重要审计信息1篇，向社会公告审计结果1篇。</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							
							95.00	89.50				
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告》	>=	15	个	42	30.00	30.00				
产出指标	数量指标	审计单位	>=	15	个	28	20.00	20.00				
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计	>=	1	次	1	10.00	10.00				
效益指标	可持续性影响指标	促进整改落实问题金额	>=	100	万元	3063.7	10.00	9.50	偏差原因：本年审计项目完成质量较高，有效发挥审计监督职能，但年初设立指标值偏低，造成偏差。			
效益指标	可持续性影响指标	审计整改率	>=	100	%	100	10.00	10.00				
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				
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	10	个	10	5.00	5.00				
其他需要说明的事项		无。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	90.47	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且有一定效果、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：总分为90，100-90（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.披露部门涉及密信信息披露国家不公开。 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指项目目标完成情况设置。												

项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：万元

项目名称		崧山区审计项目审计业务经费					
主管部门		崧山区审计局			实施单位		
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	136.88	136.88	136.88	18.00	100.00	18.00
	其中：当年财政拨款	136.88	136.88	136.88		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
	部门履职绩效目标为“加强规范审计工作，全面提升依法审计能力”。主要措施是“认真组织开展审计工作”。项目绩效指标为“审计查出主要问题全部，审计完成时限，审计建议采纳率”。通过对审计查出主要问题金额的考核，促进审计发现问题能力，提高审计执行力；通过对审计完成时限的要求，使审计提高工作效率，节约审计成本，提升审计能力；通过对建议采纳率的考核，使审计建议采纳率合理可行，使审计监督和治理有效发挥，与预期绩效目标相符。	2022年崧山区审计局审计机关的安排部署，围绕全区经济社会发展目标和任务，按照“应审必审、凡审必严”的要求对18个单位依法开展审计工作，其中取单位的详细审计项目被评为优秀审计项目。崧山区审计局审计项目“先进集体”荣誉称号。按计划安排开展了1个崧山区自然生态资源审计项目，完成目标任务。2022年度崧山区审计局审计项目18家单位，出具了18家审计报告和18家审计报告。完成审计项目收入总额，增长率达到100%。通过考核促进审计发现问题能力。本年实施审计经费改善落实有关问题金额300万元，即被审计单位健全规章制度6项，提出的审计建议均被采纳，建议的采纳率为100%。向社会公告审计结果8个，有效发挥了审计监督职能和宏观调控作用。

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							30.00	30.00	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	15	个	18	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	≥	21	篇	25	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计罚没收入入库率	=	100%	%	100	6.00	6.00	
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	6.00	6.00	
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	≥	300	万元	300	6.00	6.00	
效益指标	可持续性影响指标	开展优秀审计项目评选	≥	1	次	1	6.00	6.00	
效益指标	可持续性影响指标	被审计单位健全规章制度	≥	2	项	6	6.00	6.00	偏差原因：年度审计任务完成较好，协助被审计单位健全规章制度数量高于指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	95%	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	≥	10	个	8	5.00	4.00	偏差原因：因项目特定因素，部分项目不予公示公告，导致指标数未实现。
其他需要说明的事项		无。							

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：指在“其他资金使用的专项”科目用基金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成值按分值权重计算。部分定量指标具有特定效果，未达该年度指标且数量超三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%金额确定实际完成值。
 3.分值：按照上档计算分值10分，产出指标总分36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，100-100（含）分为优，90-100（含）分为良，80-90（含）分为中，60分以下为差，系统根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.绩效评价指标按照权责发生制公平公开。
 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

项目基本信息		公开公示 金额单位：万元						
项目名称	阳城县审计局审计业务经费							
主管部门	阳城县审计局			实施单位	阳城县审计局			
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	115.26	115.26	115.26	10.00	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款	115.26	115.26	115.26		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
	阳城县审计局按照部门部署设置的整体目标主要是：通过审计监督，维护财政经济秩序，规范公共资源使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康运转。具体是：围绕全面深化改革认真开展财政预算执行审计和政府绩效审计，促进厉行节约和财政资金高效使用，促进经济平稳运行，稳增长和转型升级，保障改善民生并提升专项资金审计；突出推动各流域长流域治理落实的审计；并配合做好年度审计项目，配合开展和中心存在问题。突出促进生态文明建设和社会治理，从治理层面审计工作机关管理工作，推进配合做好重大项目开展风险斗争，充分发挥审计机关在风险中的促进作用，并为打造敢于担当、作风扎实、廉洁自律、文明公正的审计干部队伍。	2022年，县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级审计机关决策部署，深入贯彻落实中央、省、市、县审计委员会工作，深入推动全面从严治党，依法履行“经济体检”职能，凝心聚力，圆满完成各项年度任务，为经济高质量发展保驾护航作出了新贡献。累计完成审计项目116项，出具审计报告和专项审计报告12项，通过审计提出了审计建议10条，全部落实整改率100%。审计发现问题全部得到全部履行，综合审计项目完成审计信息150条，被各级采用40条，及时向社会公告审计结果17项，综合各目标完成度情况，达成年度目标。

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							10.00	87.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告的数量	≥	18	篇	32	25.00	24.00	偏差原因：审计项目增加，加之年初绩效指标设定偏低导致偏差。
产出指标	数量指标	审计单位	≥	18	个	34	25.00	24.00	偏差原因：审计项目增加，加之年初绩效指标设定偏低导致偏差。
效益指标	经济效益指标	审计发现收入入库率	≥	100	%	100	8.00	8.00	
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	8.00	8.00	
效益指标	可持续发展指标	审计促进整改落实有关制度金额	≥	350	万元	352	8.00	8.00	
效益指标	可持续性影响指标	被审计单位建立健全制度	≥	1	项	3	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计、采用审计快信	≥	12	篇	10	4.00	3.00	偏差原因：审计项目增加，提出审计建议多，被审计、被服务对象满意度提升，加之年初绩效指标设定偏低。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	90	%	100	3.00	3.00	偏差原因：审计项目增加，加之年初绩效指标设定偏低导致偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	≥	12	篇	17	3.00	3.00	偏差原因：审计项目增加，加之年初绩效指标设定偏低导致偏差。

其他需要说明的事项	总分	总分值	总得分	自评等级
		100.00	97.00	优

备注：1.其他资金：指在“其他资金使用的专项”科目用基金类项。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成程度分为达成年度目标、部分达成年度目标并具有一定效果、未达到年度目标且效果较差三类，分别赋 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%金额确定实际完成值。
 3.分值：按照上档算执行者10分，产出指标总分36分，效益指标总分30分，满意度指标总分30分。
 4.自评等级：划分为A档、100-90（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（含）分为中，40分以下为差，系统根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.绩效评价指标按照设置规定不公开。
 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

编制单位：曲靖市审计局 公开28表
金额单位：万元

项目名称	曲靖市审计局国有资产成本性支出经费						
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	59.70	59.70	59.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	44.10	44.10	44.10		100.00	
	上年结转资金	15.66	15.66	15.66		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，依照审批出租房屋，执行收支两条线，及时全额缴纳房租收入，房租收入退还用于保障机关及院内资产安全，以确保国有资产无减值情况，无重大安全事故，无国有资产管理有关问题的投诉和上访，继续保持全国文明单位称号。		按照国有资产出租管理相关规定，按照程序办理审批后出租资产，资金收支两条线管理，房租收入及时缴纳国库，房租收入退还用于保障机关及办公区域资产安全；本年度国有资产无减值情况，未发生重大安全事故，未出现国有资产管理有关问题的投诉和上访，按照市委贯彻落实2022年省委省政府关于减免房租政策，惠及所有中小微承租方，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、资产无减值	=	0	元	0	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	国有资产(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	指标值出现笔误，应为100%，项目资金按照收支两条线进行管理，收入已及时缴库，租金及时足额缴纳。
满意度指标	服务对象满意度指标	国有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，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：按照上预算执行率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.涉密部门绩效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

项目单位： 曲靖市马龙区审计局								公开2023 金额单位：万元		
项目名称		马龙区审计局审计业务经费			实施单位		曲靖市马龙区审计局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		得分	
	年度资金总额		108.96	108.96	108.96	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		108.96	108.96	108.96		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>一是开展各项审计项目。主要是对政策执行、财政财务收支、民生资金使用和项目管理、领导干部履行职责、政府重大项目投资、行业运行情况进行审计。二是加强精神文明建设。实施内容主要包括：配合文明委做好文明单位复查工作，保持文明单位纳入单位的重要事项回查。以“感恩奋进”等各种形式开展精神文明建设活动，保持激励品。三、加大工会福利参与等。目标任务：在编审计人员核心价值观。三是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强计算机中、工、工程造价、知识、结构、调整及其他素质提升等培训工作。对审计视频系统表表进行升级改造，提高利用效率；完成国家审计数据中心和交换中心省分中心的建设，加强与审计署及省、区两级审计机关的审计业务协同和信息互联互通；推广标准化的计算机审计方法体系和审计机关内部信息系统等。四是及时足额收缴国有资产有偿使用收入，全部上缴财政国库。</p>				<p>2022年，马龙区审计工作在区委、区政府和上级审计机关的领导下，在区人大和区政协的监督指导下，以党的十九届五中全会精神、习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府经济社会发展目标，进一步加大审计监督力度，提升审计质量，加强审计机关自身建设，更好服务促进全区经济社会健康发展服务。</p> <p>一、依法履行审计监督职责。2022年工作成效明显</p> <p>2022年，共完成审计项目23项。其中：监督执行审计4项，专项审计6项，财政决算审计2项。经济责任审计4项、自然资源资产审计1项、固定资产投资审计1项、部门预算执行高绩效审计1项。重大政策落实情况跟踪审计3项、专项审计调查1项。查出问题金额1083万元。查出管理不规范金额76257万元。社会审计咨询6项。审计处理上缴税款200万元，移送原单位资金100万元。提出审计建议并被采纳96条。向纪检监察部门和相关部门移送问题线索6件。向区委审计委员会上报《审计专题》7期。通过对各类项目的审计，有效发挥了审计部门在推进依法行政、惩治社会腐败、维护经济秩序和构建和谐社会方面的积极作用。</p> <p>二、新学习宣传，强化意识形态工作</p> <p>局党组将意识形态工作作为一项极端重要的政治任务抓好落实。定期研判意识形态领域风险点，加强阵地建设，夯实QQ群、微信群管理责任。建立健全重大网络舆情应急处理机制；大力营造社会主义核心价值观浓厚氛围，坚决把各种错误言论作为交锋正能量的负面清单。加强审计工作宣传，认真完成了省级文明单位圆满复评各项工作。顺利通过了省级复查，继续保留“省级文明单位”荣誉称号。</p> <p>三、压实主体责任。落实好党管意识形态政治责任。履行“一岗双责”，层层传导压力，层层落实责任。切实抓好从党的要求落实到审计队伍政治、思想、组织、作风、纪律主体责任。落实好党组管党责任。</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					
							95.00	89.00		
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	>=	20	个	20	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	审计单位	>=	20	个	20	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	审计整改率	>=	90%	%	90	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	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	可持续性影响指标	审计促进整改部室有关风险金额	>=	200	万元	280.88	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议被采纳率	>=	90%	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	15	个	12	5.00	4.00	2022年度审计项目集中经济责任离任审计，未向社会进行公告，导致向社会审计结果公告指标未完成。今后	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	90.00	自评等级	
									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，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. 涉密部门涉密信息按照保密规定不公开。
 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是指项目目标完成情况。

项目支出绩效自评表

公开30表
金额单位：万元

编制单位：	曲靖市市本级						
项目名称	师宗县审计局国有资产收益成本性支出经费						
主管部门	师宗县审计局			实施单位	师宗县审计局		
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	14.39	14.39	14.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50		100.00	
	上年结转资金	3.89	3.89	3.89		100.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>该项目的实施，一是能有效防止国有资产流失、减值的情况发生，二是国有资产重大安全事故0起，三是国有资产有偿使用租金全额上缴财政国库，严格执行收支两条线管理，四是确保每个年度内收入保持总体平稳，幅度不超过10%，五是本年度国有资产有偿使用管理过程中，因管理不当带来的投诉上访事件0起，从多方面做好国有资产管理工作，充分发挥国有资产的使用效益。</p>	<p>从多方面做好国有资产管理工作，充分发挥国有资产的使用效益，国有资产（资产）执行收支两条线的执行率为100%；无国有资产（资产）无故减值；未发生国有资产（资产）重大损失事故。</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		90.00	
产出指标	数量指标	国有资产（资产）无故减值	=	1	万元	0	20.00	20.00	偏差原因：年初指标设置错误，本年度实际无国有资产（资产）无故减值，故实际完成值为0。
产出指标	成本指标	国有资产（资产）重大损失事故	=	2	次	0	30.00	30.00	偏差原因：年初指标设置错误，本年度未发生国有资产（资产）重大损失事故，故实际完成值为0。
效益指标	经济效益指标	收益稳定率	<	80	%	100	10.00	10.00	
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	20.00	20.00	
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			无。						
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，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：原则上按执行率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. 绩效部门绩效信息按预算规定不公开。
 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

公开目录
金额单位：万元

项目名称	宣城市审计局审计业务经费						
主管部门	宣城市审计局						
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	150.38	150.38	150.37	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	150.38	150.38	150.37		99.99	
	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
	一是按照审计署、审计厅和安徽省审计厅部署安排，服务宣城经济社会发展和工作重点，聚焦打赢“三大攻坚战”，持续做好重大政策跟踪落实跟踪审计，以高站位减轻降费专项审计，贯彻落实审计全覆盖要求，实施重大项目审计，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管理审计等重点专项审计。坚持突出审计重点，加大重点民生资金和项目的审计力度，促进惠民政策落地见效，加大财政专项资金审计力度，确保惠民资金安全，加大民生项目和民生项目审计力度，促进民生资金落地见效，加大民生项目和民生项目审计力度，确保惠民资金安全，加大民生项目和民生项目审计力度，促进民生资金落地见效。二是围绕审计监督，深化审计制度改革，提高审计工作质量和效率。三是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展。四是部门预算执行审计的目标是提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预算改革及其完善，提高预算绩效。五是自然资源资产管理审计的目标是落实自然资源资产管理要求，深化自然资源资产管理，促进自然资源资产管理。六是固定资产投资审计的目标是促进固定资产投资，提高固定资产投资效益，促进固定资产投资。七是固定资产投资审计的目标是促进固定资产投资，提高固定资产投资效益，促进固定资产投资。八是固定资产投资审计的目标是促进固定资产投资，提高固定资产投资效益，促进固定资产投资。九是固定资产投资审计的目标是促进固定资产投资，提高固定资产投资效益，促进固定资产投资。十是固定资产投资审计的目标是促进固定资产投资，提高固定资产投资效益，促进固定资产投资。	

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	数量单位	年度指标表			偏差原因分析及改进措施
						实际完成值	分值	得分	
							90.00	84.00	
产品指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	≥	27	个	31	20.00	20.00	
产品指标	数量指标	审计执法数量	≥	23	案	26	10.00	10.00	
产品指标	数量指标	审计单位	≥	27	个	31	10.00	10.00	
产品指标	质量指标	审计查出问题金额	≥	10000	万元	37071	10.00	8.00	1.原因分析：该指标为一个累加值，在设定指标时没有充分考虑历年历史数据指标，导致年初指标设定偏低。
效益指标	社会效益指标	审计整改率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	领导干部自然资源资产责任（任中）非问责	≥	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	审计促进整改落实相关问题金额	≥	2000	万元	11905	10.00	8.00	1.原因分析：该指标为一个累加值，在设定指标时没有充分考虑历年历史数据指标，导致年初指标设定偏低。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	≥	20	篇	15	5.00	3.00	1.原因分析：2022年度审计项目中，经济责任审计结果不公开，导致向社会公告审计结果部分达成年度指标并
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：指在“其他资金使用的专项”科目用基金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据统计口径按得分法或比率数法，部分达成年度指标并具有定量属性，未达到年度指标且数量呈负数，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%金额确定实际完成值。
3.分值：按照上表计算执行率 10分，产出指标总分 36分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。
4.自评等级：总分为 95-100（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（含）分为中，60分以下为差，系统根据程序自动生成自评等级。

备注：1.绩效评价指标除数量指标按固定不公开。
2.一级指标包含产品指标、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

项目支出绩效自评表							公开网址		
填报单位： 罗平县审计局							金额单位：万元		
项目名称	罗平县审计局审计业务经费								
主管部门	罗平县审计局								
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	211.62	211.62	211.62	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	211.62	211.62	211.62		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						
	一是开展各项审计项目。主要是对政策执行、财政财务收支、民生资金使用和项目资金、领导干部履行职责、政府重大项目投资、行业运行情况进行审计。目标任务：围绕“发展、改革、法治、反腐”，大力推进审计监督全覆盖，加大改革创新力度，充分发挥审计的基石和重要保障作用。二是加强精神文明建设。实施内容主要包括：配合文明单位创建工作，把精神文明纳入单位的重要议事日程，以“道德讲堂”等各种形式开展精神文明创建活动，并持续报道，广泛职工普遍认同并参与等。目标任务：正确树立审计人核心价值观。三是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强计算机中端、工和造的价值格、知识库调整及其他数据提升等工作；对审计执法会商系统提升升级改造，提高利用效率。完成国家审计数据中心和交换中心省分中心的建设，加强审计署总局、昆明审计机关的审计业务协同和信息资源共享；推广标准化的计算机审计方法和系统内各信息系统等。四是及时足额收取国有资产有偿使用收入，全部上缴财政国库。		2022年，罗平县审计局围绕“发展、改革、法治、反腐”，大力推进审计监督全覆盖，加大改革创新力度，充分发挥审计的基石和重要保障作用。共完成审计项目28项，审计单位28家。出具审计报告和专项审计报告28份。延伸审计单位3家。通过审计工作促进整改落实到位金额815万元。深化了审计监督作用，采取多种措施加强数据环境审计能力和人才队伍建设。按计划完成自然资源资产离任审计项目2个并出具了审计报告。及时公开公告审计结果。本年向社会公告审计结果20篇。提交信息4篇。被省县各级采用14篇(次)。突出审计建议7家。被采纳7家。采纳率100%。各项目目标任务均已完成。						
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				
							95.00	88.50	
产出指标	数量指标	审计报告	>=	25	个	28	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	25	篇	28	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计项目	=	1	个	2	15.00	15.00	偏差原因：年初指标错误设置错误，应为“≥”。改进措施：下半年调整相应指标予以真核时，避免出现
效益指标	可持续性影响指标	审计促整改落实有关问题金额	>=	200	万元	81.5	15.00	14.00	偏差原因：本年审计项目完成量较高，有效发挥审计监督职能，但年初设立指标值偏低，造成偏差较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	被批示、采纳审计信息	>=	15	篇	14	4.00	3.50	偏差原因：本年审计项目完成量较高，有效发挥审计监督职能，但年初设立指标值偏低，造成偏差较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	95	%	100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	20	篇	20	3.00	3.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.50	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，根据指标完成状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，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.披露部门相关信息按照国家标准公开。 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按照项目目标情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目单位： 襄阳市审计局		公开报表 金额单位：万元							
项目名称		财政资金审计业务经费			实施单位		襄阳市审计局		
主管部门		襄阳市审计局			实施单位		襄阳市审计局		
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	154.89	154.89	154.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	154.89	154.89	154.89		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					
	认真贯彻落实党的十九大、十九届二中全会和中央经济工作会议，省委中心组四次全体会精神和全省、全市审计工作会议精神，坚持以执政兴国的第一要务为中心，全面加强审计监督，促进完善国家治理，紧紧围绕上级审计机关统一部署和县委、县政府中心工作，突出对扶贫攻坚、脱贫攻坚资金管理审计、民生资金和惠民惠农资金专项审计、生态环保方面的审计，加大民生领域项目、民生专项资金和惠民惠农资金专项审计力度，开展扶贫领域专项审计，坚持问题导向，充分发挥审计监督作用，坚持统筹谋划、协同推进，努力实现审计工作全覆盖，为襄阳市经济社会健康发展做出积极贡献。			襄阳市审计局全面履行审计监督职责，促进完善国家治理。紧紧围绕上级审计机关统一部署和县委、县政府中心工作，扎实开展审计项目25个，其中：预算执行审计12个、财政决算审计3个、专项审计5个、脱贫攻坚资金管理审计1个、专项审计调查1个、民生专项资金专项审计、通过审计查出问题资金11,700万元，其中：连续金额9,600万元、管理不规范金额7,196万元。审计发现非金额问题24个，审计提出意见建议98条均被采纳，采纳率100%；年内完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个；提出审计信息被批示、采用的审计信息43条，相关目标任务完成。					
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				
							95.00	88.05	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项调查报告卷宗	>=	10	篇	32	30.00	29.60	偏差原因：增加着行统一安排项目及经济责任审计项目，包含数量增加。
产出指标	数量指标	审计单位	>=	10	个	25	20.00	19.20	偏差原因：增加着行统一安排项目及经济责任审计项目，审计单位数量同步增加。
效益指标	经济效益指标	审计提出建议	>=	20	条	69	9.50	10.00	偏差原因：主要是审计项目增加，相应审计提出建议数量同步增长，导致实际完成值与目标值偏差。
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	可持续影响指标	审计促进整改案有关风险金额	>	300	万元	92535	10.00	9.95	偏差原因：2022年审计项目增加，审计查出问题金额较大，导致审计促进整改案有关风险金额增加，产生较大偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议被采纳率	>	90	%	100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>	3	篇	0	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被批示、采用审计信息	>	20	篇	43	4.00	3.80	偏差原因：2022年审计项目增加，提出的审计建议较多，因此被批示、采用审计信息量较大，造成偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.05	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、绩效指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-90%（含）、80%-90%（含）、60%-10%合理确定实际完成值。 3.分值：一级指标占总分30分，二级指标占总分10分，三级指标占总分10分。 4.自评等级：划分为优、良、中、差四级，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。 5.一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施情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开35表
金额单位：万元

编制单位：	会泽县审计局						
项目名称	会泽县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	会泽县审计局			实施单位	会泽县审计局		
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		48.24	48.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		48.24	48.24		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、创制设备购置、研究型审计等工作。	审计项目已完成29项（自然资源资产责任审计1个），出具审计报告和专项审计报告42个，设备购置验收合格率100%，审计促进整改落实问题资金3663.70万元，其中：增收节支3431.98万元（已上交财政338.38万元，已归还原渠道资金11.6万元），已调帐处理金额231.71万元，同时，审计结果公告率90%以上，审计提出建议4条，采纳纳计建议1条，被审计单位制定整改措施8条，提交重要审计信息1篇，被批示、采用重要审计信息1篇，年度综合评价结果为良好。

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	89.50	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	15	份	42	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	1000000	元	36637000	15.00	14.50	偏差原因：本年审计项目完成质量较高，有效发挥审计监督职能，但年初设立指标值偏低，造成偏差。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
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	良好	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	99.50	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：1.一级指标指产出指标、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

公开附表
金额单位：万元

编制单位： 曲靖市审计局		罗平县审计局审计执法办案补助经费					
主管部门： 罗平县审计局		实施单位： 罗平县审计局					
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		40.88	40.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.88	40.88		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、创制设备购置、研究型审计等工作。			2025年，罗平县审计局围绕“发展、改革、法治、反腐”，大力推动审计监督全覆盖，加大改革创新力度，充分发挥审计的基石和重要保障作用，共完成审计项目28项，审计单位28家，出具审计报告和专项审计调查报告28篇；向社会公告审计结果达到90%，通过审计工作促进整改落实问题金额815万元，强化了审计监督作用；完成创制设备购置工作，验收合格率达到100%，认真完成本年度各项工作，年度综合评价结果为优秀，圆满完成各项工作任务。			

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	出具审计报告数	>=	25	篇	28	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	200	万元	815	15.00	14.00	偏差原因：本年审计项目完成量较高，有效发挥审计监督职能，但年初设立指标值偏低，造成偏差较高。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合评价结果良好率	>=	良好及以上	档次	优	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、部分达成年度指标且有一定效果、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：1.一级指标指党委巡察反馈意见整改不公开。
 2.一级指标指含产出指标、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

编制单位：曲靖市审计局 曲靖市审计局 公开37表 金额单位：万元

项目名称	曲靖市马龙区审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	曲靖市马龙区审计局		实施单位	曲靖市马龙区审计局			
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		35.41	35.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		35.41	35.41		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、创制设备购置、研究型审计等工作。	2023年，共完成审计项目23项，其中：预算执行审计4项、专项资金审计6项、财政决算审计2项、经济责任审计4项、自然资源资产审计1项、固定资产投资审计1项、部门预算执行全委审计调查1项、重大政策举措落实情况跟踪审计3项、专项审计调查1项，查出违规金额1085万元，查出管理不规范金额76257万元，非金审计发现问题67个，审计处理应上缴财政506万元，归还募集资金159万元，提出审计建议并采纳96条；向纪检监察部门和相关部门移送问题线索6个，向区委审计委员会上报《审计报告》7篇。通过对各类项目的审计，有效发挥了审计部门在推进依法行政、惩治社会腐败、维护经济秩序和构建社会和谐方面的积极作用。设备购置验收合格率100%，审计发现问题整改资金额289.88万元，年度综合考评结果为良好。

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	出具审计报告数	>=	20	个	20	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	80	%	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	>=	200	万元	289.88	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	75	%	75	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	良好	等级	良好	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	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：1.一级指标指产出指标、数量指标、质量指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2.二级指标指产出指标、数量指标、质量指标、满意度指标，三级指标和四级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 曲靖市审计局 公开报表
金额单位：万元

项目名称	曲靖市麒麟区审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	曲靖市麒麟区审计局		实施单位	曲靖市麒麟区审计局			
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		57.14	57.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		57.14	57.14		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、创制设备购置、研究型审计等工作。			按照计划完成审计中心各项任务。2022年度单位出具审计报告和专项审计报告36篇。设备购置验收合格率100%；顺利完成首批信创设备购置，并开展研究型审计等工作；本年度审计整改落实金额399万元；审计结果公告率70%；年度综合考评结果优秀。			

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	88.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	20	份	36	25.00	25.00	偏差原因：主要是由于我单位今年审计项目完成率较高，高质量发挥审计监督职责，努力实现审计监督“全覆盖”。
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	150	万元	399	15.00	15.00	偏差原因：主要是由于我单位今年审计项目完成度较高，高质量发挥审计监督职责。麒麟区公共项目收验率偏差原因：一是由于疫情影响，部分审计项目完成时间推迟，尚未达到向社会公告审计结果的条件；二是部分
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	70	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果	>=	良好	等级	优秀	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	98.00	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特定效果、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：1.一级指标指绩效信息填报系统规定的一级。
2.二级指标指含产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标和二级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位： 通渭市审计局 公开39表 金额单位：万元

项目名称	随良县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	随良县审计局			实施单位	随良县审计局		
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		36.99	36.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		36.99	36.99		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、创制设备购置、研究型审计等工作。			按照计划完成审计中心任务、创制设备购置、研究型审计等工作。执法办案补助经费用于购买创制设备28万元，设备严格办理验收手续，合格率100%。其中用于审计办公支出经费8.99万元，为审计项目实施提供一定支撑。综合分析已达成年度指标。			

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	实施审计项目数	>=	18	个	31	25.00	24.00	偏差原因：审计项目增加，加之年初绩效指标值设定偏低导致偏差。
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	350	万元	352	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	>	良好	档次	良好	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、部分达成年度指标且有一定效果、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.涉密部门绩效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08表
金额单位：万元

编制单位： 温州市审计局							
项目名称		宣城市审计局审计执法办案补助经费					
主管部门		宣城市审计局		实施单位		宣城市审计局	
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		48.72	48.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		48.72	48.72		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、创制设备购置、研究型审计等工作。			2022年在温州市审计局和宣城市委、市政府的正確领导下，坚持以审计中心，服务大局，全面履行审计职责，提升审计工作效能，较好地完成全年工作目标任务。2022年完成了创制设备购置工作，设备验收合格率100%，出具审计报告31个，审计促进整改落实金额14955万元，年度综合评价良好。			

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	87.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	27	个	31	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	500	万元	14955	15.00	12.00	1.原因分析：该指标为一个预估值，在设定指标时没有充分考虑历年历史数据新指标，导致年初指标设定偏低。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	85	%	100	15.00	15.00	
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	良好	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	97.00	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效果较差、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：原则上按执行率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：1.一级指标指党委巡察反馈意见整改不公开。
 2.一级指标指含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标指具体项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开目录
金额单位：万元

编制单位：	曲靖市审计局						
项目名称	师宗县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	师宗县审计局			实施单位	师宗县审计局		
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		44.62	44.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		44.62	44.62		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
	按照计划完成审计中心任务、争创设备购置、研究型审计等工作。	师宗县审计局全面履行审计监督职责，促进完善国家治理，紧紧围绕上级审计机关统一部署和县、县委、县政府的中心工作，全年共完成审计项目25个，其中：预算执行审计12个、财政决算审计3个、专项资金审计5个、固定资产投资决算审计5个（专项审计调查1个）；出具审计报告22篇，通过审计查出主要问题资金101.260万元，其中：违规金额91.604万元、管理不规范金额7.156万元，审计发现手金额计量问题24个；审计提出意见建议49条均被采纳，采纳率100%。通过审计，促进整改落实有关问题金额21.855万元；设备购置验收合格率100%。

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		89.70	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	15	份	32	10.00	9.80	偏差原因：主要是审计项目增加，出具审计报告数同步增加，导致实际完成值与目标值偏差。
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	300	万元	9255	20.00	19.00	偏差原因：2022年审计项目增加，审计查出问题金额较大，导致审计促进整改落实有关问题金额增加，产生较大
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	60	%	66	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	良好	等级	良好	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	99.70	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%-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：1.一级指标指产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2.一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、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

编制单位： 贵县审计局 公开位置： 金额单位：万元

项目名称	贵县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	贵县审计局			实施单位	贵县审计局		
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	40.41	40.41	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.41	40.41		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、研究审计等工作。	2022年在贵县审计局和贵县县委、县政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，全面履行审计职责，提高审计工作效能，较好地完成全年工作目标任务。2022年按计划开展审计项目，出具审计报告20个，审计查出问题金额31.921万元；按计划完成信创设备购置工作，设备购置验收合格率达到100%；年度综合考评结果完成良好，部分达成年度指标并具有一定效果。

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	出具审计报告数	>=	23	份	32	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改涉案金额	>=	400	万元	28850	11.00	10.50	偏差原因：审计项目有所增加，加之年初绩效目标设定值较低，不够合理，导致实际完成值与目标值偏差
效益指标	社会效益指标	审计结果合格率	>=	90	%	20	8.00	3.00	偏差原因：2022年度审计项目集中涉及经济责任离任审计，部分报告不适合公开，因此未向社会进行公开，导
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	>=	良好	等级	完成良好，部分达成年度指标并	10.00	10.00	
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	11.00	11.00	
其他需要说明的事项			无。						

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.50	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏目填写金额。
 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等，分别按100%-90%（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照要求不公开。
 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按照项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开目录
金额单位：万元

编制单位： 曲靖市审计局							
项目名称		沾益区审计局审计执法办案补助经费					
主管部门		沾益区审计局		实施单位		沾益区审计局	
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		40.99	40.77	10.00	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款		40.99	40.77		99.46	
	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、创制设备购置、研究型审计等工作。			2022年度沾益区审计局按照上级审计机关的安排部署，围绕全区经济社会发展目标和任务，按照“应审尽审、凡审必严”的要求共完成审计项目21个，出具了25篇审计报告；审计促进整改落实金额300万元；审计结果公告率达80%。为推动开展研究型审计工作，加快推进金审二期项目建设应用，夯实信息化基础硬件支撑，购买了一批创制设备，设备验收合格率达100%，现已全部投入使用。			

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	>=	21	份	25	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	300	万元	300	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	60	%	80	15.00	15.00	
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	完成情况良好，达成年度指标	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	99.95	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、部分达成年度指标且有一定效果、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：原则上按执行率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：1.一级指标指党委巡察反馈问题整改不公开。
 2.一级指标指含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标指具体项目实际情况设置。

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、创制设备购置、研究型审计等工作。	按照项目计划及预算，圆满完成2023年度预算科目工作。完成金审三期硬件设备购置工作，为2023年金审三期的顺利运行打下基础。通过保证丰富报刊杂志订阅工作，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	82.32	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	60	份	61	30.00	30.00	
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	偏差原因：部分经审审计结果不适宜向社会公开。未达到完成值未达到指标值。
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	偏差原因：曲靖市委考核结果为合格，曲靖市党风廉政考核无“良”等级
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，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%-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：1.一级指标指绩效紧密关联预算规定不分开。
 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。