

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市审计局

公开14表
金额单位：万元

项目名称		玉溪市审计局审计处理处罚成本性支出经费							
主管部门		玉溪市审计局			实施单位	玉溪市审计局			
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	436.32			10.00			
		其中：当年财政拨款	436.32						
		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				
	根据《中共云南省委 云南省人民政府印发《关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件的通知》（云发〔2016〕24号）要求。玉溪市审计局负责统筹全市审计资源，围绕省委、省政府的中心工作开展全省行业性、系统性等重大项目。根据实际需要，上级审计机关可采取“上审下”或授权审计方式开展审计，也可以组织下级审计机关开展异地交叉审计。按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，全面加强审计监督，坚持党政同责、同责同审，应审尽审、凡审必严、严肃问责。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。对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件开展全过程跟踪审计。加大对重大违纪违法案件的查处力度。用于全市审计机关信创替代终端更换设备，保障干部职工的正常办公案件。				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映。				
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		
产出指标	数量指标	审计单位	>=	35	个	0	20.00		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映。
产出指标	数量指标	审计促进已上交财政资金	>=	100	万元	0	20.00		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映。
产出指标	时效指标	资金兑现时效	<=	资金下达文件规定月		0	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映。
效益指标	经济效益指标	促进已归还原渠道资金	>=	100	万元	0	15.00		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映。
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实有关问题金额	=	50286	万元	0	15.00		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映。
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	60	%	0	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映。
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映。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00			
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，100-80（含）分为优、80-60（含）分为良、60-40（含）分为中、40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

编制单位：玉溪市审计局

公开 37 表
金额单位：万元

项目名称		玉溪市审计局办公房租赁及物业管理经费							
主管部门		玉溪市审计局			实施单位	玉溪市审计局			
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	119.18	119.18		119.18	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	119.18	119.18		119.18		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				
	1.完成安全隐患全面排查，避免发生重大安全隐患事故。 2.解决物业纠纷，降低投诉率，积极协调、明确各方承担的管理职责。 3.完成预算资金执行率，提高财政资金使用效率。及时支付办公室租金和物业管理费，力争在资金下达后按时支付。 4.提供必要的办公地点，开展政策落实跟踪审计，强化预算执行情况的审计监督，加大对社保、住房、教育、医疗、扶贫、科技等民生资金和项目的审计力度，加强对资源节约利用、环境污染防治、生态环境保护等的审计，加强审计队伍建设和培训力度，提高依法审计能力，加强审计信息化建设，提高审计效率。执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展。 5.按房屋租赁合同和物业管理合同，支付房租租赁费和物业管理费，通过这一个措施，为我局提供建筑面积 1400 平米的办公楼和其他后勤保障。设有固定的安保机构，配备相应的安保人员，保证了办公场所安全，让全局职工有个固定办公地点，为职工及外来办事人员免费提供停车服务等。为保障我局完成省委省政府安排部署的审计工作提供了最基本办公条件。				1.全年完成安全隐患全面排查 4 次，未发生重大安全隐患事故。 2.全年未发生物业纠纷，0 投诉率。 3.全年预算资金执行率达到 100%，提高财政资金使用效率。及时支付办公室租金和物业管理费，在资金下达后按合同约定及时支付。				
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	质量指标	预算资金执行率	≥	90	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	支付房租租赁费及时率	≥	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	物业纠纷及投诉率	≤	2	次	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查次数	≥	4	次	4	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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 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

编制单位：玉溪市审计局										公开40表		
项目名称										玉溪市审计局审计执法办案补助经费		
主管部门						玉溪市审计局		实施单位		玉溪市审计局		
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		33.58		33.58		10.00		100.00		10.00
		其中：当年财政拨款		33.58		33.58				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					
		研究型审计项目课题专项经费绩效目标：紧密依托于审计实践，专注于国家治理未暇生动解活的典型案例，选取4个审计项目为载体、借助科研院所力量，聚焦实践、服务实践，沿着“政治-政策-项目-资金”这条主线，通过持续揭示贯彻落实国家重大方针政策 and 重大决策部署不到位、违反财经法纪，以及经济管理和运行低效等问题，分析背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞，开展从个别到一般、从孤立到系统、透过现象揭示本质的审计研究，把行业政策研究清楚，把共性问题研究清楚，把整改建议研究清楚，形成4个高质量课题成果，切实做到“研以致用”					以4个审计项目为载体，借助科研院所力量、聚焦实践、服务实践，沿着“政治-政策-项目-资金”这条主线，通过持续揭示贯彻落实国家重大方针政策 and 重大决策部署不到位、违反财经法纪，以及经济管理和运行低效等问题，分析背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞，开展从个别到一般、从孤立到系统、透过现象揭示本质的审计研究，把行业政策研究清楚，把共性问题研究清楚，把整改建议研究清楚，形成了4个高质量课题成果，切实做到“研以致用”。					
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	88.00				
产出指标	数量指标	出具审计报告数	≥	4	份	4	50.00	50.00				
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	≥	5000	万元	14266	15.00	14.00	因审计执法力度加大，查出的审计促进整改落实金额也随之增加；下一步将会考虑类似情况合理设置指标值。			
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	≥	50	%	44	15.00	14.00	部分审计报告在12月未出具，部分审计结果公告数量统计在2023年，导致2022年审计结果公告率偏低，下一步将会考虑类似情况合理设置指标值。			
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	年度综合考评结果年	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	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—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分以下较差，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。												