

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市审计局

公开15表
金额单位：万元

项目名称	江川区审计局2022年遗属生活困难补助经费						
主管部门	江川区审计局			实施单位	江川区审计局		
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		1.17	1.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.17	1.17		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
	做好本单位遗属人员生活困难补助保障	按时完成本单位遗属人员生活困难补助的发放。

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	补助人数	=	2	人	2	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16表
金额单位：万元

项目名称	易门县审计局2022年遗属生活困难补助经费						
主管部门	易门县审计局			实施单位	易门县审计局		
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		1.24	1.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.24	1.24		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
	做好遗属人员生活困难补助工作	做好遗属人员生活困难补助工作,发放补助人数2人,发放及时率100%,兑现金额正确率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				
产出指标	数量指标	补助人数	=	2	人	2	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17表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局									
项目名称		新平县审计局国有资产收益成本性支出经费							
主管部门		新平彝族自治州审计局			实施单位	新平彝族自治州审计局			
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	6.40	6.40	6.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40		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>一是完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点，进一步完善政策落实跟踪审计制度体系。二是推进预算执行审计全覆盖，完善部门预算执行及决算草案审计新机制和全部部门审计数据归并；三是加大对民生资金的审计力度，保障改革发展成果惠及广大人民群众。四是深化经济责任审计，全面推广领导干部自然资源资产离任审计工作；五是加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制，实现公共投资审计全覆盖；六是开展信息化建设项目及信息系统审计，建立完善我省的信息化建设项目绩效评价指标体系，全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审计；七是开展资源环境审计，促进“美丽云南”建设。八是加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制。九是加强审计队伍建设，加强审计机关的领军，加大审计人才培养力度。十是规范国有资产使用行为，做好国有资产的使用管理工作，充分发挥国有资产的使用效益，防止国有资产使用中的不当损失和浪费，保障国有资产的安全完整。十一是加强信息化建设，积极开展金审三期工程项目建设。十二是加强精神文明建设，坚持审计系统“一盘棋”抓精神文明建设的大格局，建成全省精神文明联创机制。</p>				<p>按照《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》的规定，上缴的国有资产有偿使用收入，可主要用于执行单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等，我单位对国有资产有偿使用成本性支出进行科学测算，准确编入部门预算。完成对改项目资金支付使用。</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				
产出指标	数量指标	提高资金使用效率	>=	91	%	91	20.00	20.00	
收益指标	经济效益指标	主要是房屋租赁收入	>=	64000	元	64000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度内无重大安全事故	<=	0	次	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审计议满意度	>=	95	次	95	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	收微房租租房户数	<=	14	户	14	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	缴纳房租及时率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
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	
<p>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、100-80（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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

编制单位：宝坻市审计局		公开18表					
项目名称		津江县审计局审计业务经费					
主管部门		津江市审计局					
		实施单位	津江市审计局				
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	76.81	76.81	74.07	10.00	96.43	9.64
	其中：当年财政拨款	76.81	76.81	74.07			
	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
	通过实施审计全覆盖，维护经济秩序，促进公共资金、公共资源、公共权力的安全高效、规范权力运行，促进廉政建设，推动深化改革，保障经济社会健康发展，充分发挥审计“查病、治病、防病”的重要作用。	2022年以来，津江市审计局出具审计报告和专项审计报告14份，审计单位32个，审计发现问题金额358万元，被审计单位建立健全规章制度3项，向社会公告审计结果16篇，审计建议采纳率80.52%。围绕党委政府工作重心，把政策落实落地作为审计项目的重中之重，以自然资源资产、重大投资项目、重大民生工程为主线，采取行委巡查、巡察结合、专家帮办等方式，就津江市“十三五”易地扶贫搬迁债务情况审计，近三年津江市工业园区招商引资及园区建设成效专项审计调查 2个重点审计项目，向市委审计委员会领导作出报告，并强化审计其他重要问题数据类专项审计的主体责任，着力提高数据实效。扎实开展领导干部自然资源资产离任审计，以全面深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，健全政府预算管理体系，提升财政管理水平为目标，共开展财政管理审计项目4项，即津江市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计，津江市2021年度本级预算执行情况审计，津江市卫生健康局下属单位2021年度预算执行及其他财政收支审计，津江市人民医院、中医医院资产债务情况审计、中共津江市市委统战部2019年至2021年财务收支情况审计项目，促进财政和各部门强化预算管理，盘活国有资产，预决算向理财，督促禁止于铺地流失。今年津江审计局在加大国有资产审计工作力度上做了大量的工作，全方位地加强了津江市的公共资产管理审计监督，共完成津江市卫生健康局近三年工程项目建设情况专项审计调查、津江市抚仙湖全域旅游步行街及健康水循环建设项目专项审计调查2项审计项目，审计查出管理不规范资金3810.9万元，提出审计建议5个，移送纪检监察机关处理事项1项，涉案金额174万元，有效控制财政收支成本和风险，促进工程建设和资金管理，充分发挥审计对权力的监督和监督作用。

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				
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告	=	20	篇	14	10.00	7.00	由于上级审计机关统一组织的审计项目增多，经中共津江市委审计委员会批准，对2022年审计项目进行调整，调整后审计项目为14篇，下一步我们将优化资源配置，加强统筹规划，科学合理设置绩效指标。
产出指标	数量指标	审计单位	=	20	个	32	40.00	40.00	
收益指标	经济效益指标	审计督促收入缴库率	=	100	%	100	9.00	9.00	
收益指标	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	项	0	3.00		由于本级组织的领导干部自然资源资产审计项目整改或收不好，经中共津江市委审计委员会批准的 2022年审计项目计划没有安排领导干部自然资源资产审计项目，但有存量审计项目中强化了土地利用、水体保护成效等审计，下一步我们将加强统筹规划，合理安排审计项目。
收益指标	可持续影响指标	审计督促整改落实问题金额	=	300	万元	358	9.00	9.00	
收益指标	可持续影响指标	被审计单位建立健全规章制度	=	2	项	3	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	=	15	篇	16	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	=	80	%	80.5226	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	93.64	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：按照上表执行率10分，产出指标总分50分，收益指标总分20分，满意度指标总分30分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-70（含）分为中，70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由财政部门制定公布
 2.一级指标包含产出指标、收益指标、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19表
金额单位：万元

编制单位：重庆市审计局							
项目名称	易门县审计局审计业务经费						
主管部门	易门县审计局			实施单位	易门县审计局		
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	102.90	102.90	102.71	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	102.90	102.90	102.71		99.82	
	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>2022年至2024年，通过开展各项审计，提高部门预算管理水平，深化部门预算决算真实完整，提高预算绩效，监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设；切实提高资金使用效益，促进各项惠民政策的落实；治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目的顺利实施；保护生态环境；维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，保障经济和社会健康发展。符合省委省政府确定的目标要求。通过审计干部业务培训及信息化建设，培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。</p>	<p>2022年，易门县审计局共完成审计项目14项，其中：财政管理审计6项，经济责任审计2项，自然资源资产管理审计1项，县属国有企业审计1项，固定资产投资审计1项，专项审计1项，其他审计2项。审计查出主要问题金额265697.67万元，其中：违规金额2090.73万元，管理不规范金额263607.13万元。移送相关部门案件线索28件。提交审计报告和专项审计报告共16篇，提出审计建议55条，被采纳审计建议55条。通过审计，规范了财经秩序，降低了工程建设成本，减少了国家财政支出，提高了投资效益，促进了我县经济社会平稳较快发展。</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	86.26	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	10	个	14	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	≥	10	个	16	25.00	25.00	
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	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	≥	200	万元	173.65	10.00	8.68	因预算设置指标值时无法估计审计促进整改落实有关问题金额，所以实际完成值与指标值有所偏差，以后将根据经验估算指标值，尽量减少完成值与指标值的偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	被提示、采用审计信息	≥	3	篇	13	4.00	4.00	
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	2	3.00	0.68	因经费、财政等部分审计项目不能向社会公告，因此未完成指标值。以后将合理设置指标值。
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	
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	86.26	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.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30表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局

项目名称	红塔区审计局审计业务经费						
主管部门	红塔区审计局			实施单位	红塔区审计局		
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	96.36	96.36	93.97	10.00	97.52	9.75
	其中：当年财政拨款	96.36	96.36	93.97		97.52	
	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>开展政策落实跟踪审计，完成国家审计署、省审计厅和市审计局各时段安排下达的政策跟踪审计重点，促进政令畅通，政策落地，强化预算执行情况审计监督。把财政支出结构、资金和项目效益情况作为重点，监督检查预算的真实性、完整性、规范性和绩效性。以保障和改善基本民生，维护人民群众利益为目标，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、生态系统保护等的审计，促进绿色强省战略实施。开展政府投资审计，积极服务“五网”建设，优化投资结构，提高投资绩效。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，加强审计队伍建设，加大教育培训力度，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，符合省委省政府确定的目标要求。</p>	<p>2022年我局共完成审计项目24项，查出问题金额203.023万元，其中违规金额40万元，管理不规范金额202.9747万元（其中核减投资额24万元），应上交财政4万元，应调账处理16820.84万元，应归还果道资金45万元，审计促进增收48万元（主要为水资源费）；提交审计报告和审计结果报告共51篇，提交审计专题报告2篇，提出审计建议67条，被采纳审计建议67条，提交审计信息24篇，被上级机关及区政府采用6篇；移送违纪、违法问题（事项）线索61件（含供销社问题线索），涉及金额10万元；促进被审计单位建立健全规章制度6项，完成区委区政府交办事项1项，配合事项4项，向社会公告审计结果24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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	出具审计、审计报告	>=	15	个	31	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	15	个	24	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源离任（任中）审计	>=	1	个	1	20.00	20.00	
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	>=	80	万元	16820.84	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽调参与外单位专项工作人次	>=	2	人次	15	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	>=	10	篇	24	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	4.00	4.00	

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

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	99.75	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 公开目录 金额单位：万元

项目名称	元江县审计局国有资产收益成本性支出经费						
主管部门	元江哈尼族彝族自治县审计局			实施单位	元江哈尼族彝族自治县审计局		
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	11.70	11.70	11.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00		100.00	
	上年结转资金	3.70	3.70	3.70		100.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>本项目经费主要用于解决物价水平不断上涨，保障力度不断加大，承担审计工作日趋加大，导致审计局运行经费不足，办公物业管理、水电费、饮水费、劳务费等方面的资金缺口。审计机关行政办公实行公车社会化和信息化，车辆、安全工作负责，全面覆盖审计工作顺利开展。同时，按照《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》的规定，上缴的国有资产有偿使用收入，可主要用于执行收单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等。</p> <p>该项目的实施方案制定科学，结合实际，合理可行，完全符合项目资金的安排方向。</p>	<p>2022年，我局共完成审计项目17个，出具审计报告19篇，查出问题金额122.93万元，其中：违规金额823万元，管理问题金额1216987元，审计发现问题金额14967元，应上交财政7647元，已上交财政10007元(含补交以前年度905万元);应归还原渠道资金1万元，已归还原渠道资金0万元。提出审计建议34条，已全部采纳。移送处理事项11件，移送处理金额138万元，增收节支1120万元，交办、配合事项7件。按审计信息16篇，采用1篇。向组织部门出具廉政意见函30份，涉及200余名干部。连续10年保持省级文明单位称号。</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				
产出指标	数量指标	车辆使用和驾驶员行为	≧	0	起	0	12.50	12.50	2022年度无车辆使用和驾驶员违规行为。
产出指标	数量指标	审计单位	≧	10	个	15	12.50	12.50	2022年度被审计单位完成15个,偏差原因是我局加大审计力度,超额完成目标,今后加强绩效目标预测的准确性。
产出指标	质量指标	国有资产(资产)重大安全事故	≦	0	起	0	12.50	12.50	2022年度未发生安全管理方面的事故。
产出指标	时效指标	国有资产有偿使用收入	≧	8	万元	8.46	12.50	12.50	2022年度收入8.46万元,偏差原因是租金在2021年基础上上浮6%,今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	经济效益指标	国有资产(资产)执行收支两条线	≧	100	条	100	15.00	15.00	2022年度严格执行收支两条线。
效益指标	社会效益指标	安全管理工作规范	≧	0	次	0	15.00	15.00	2022年度安全管理工作规范。
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	2022年度无资产管理方面的投诉上访问题。

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，根据指标完成得分占总年度指标一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.涉密部门和涉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根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：重庆市审计局							
项目名称	江川区审计局审计业务经费						
主管部门	江川区审计局			实施单位	江川区审计局		
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	72.93	72.93	72.42	10.00	99.30	9.93
	其中：当年财政拨款	72.93	72.93	72.42		99.30	
	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>执行审计项目的最终目标是通过审计监督促进经济高质量发展，促进权力规范运行及促进反腐倡廉，维护人民群众根本利益，监督和评价被审计单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性。</p> <p>近三年的总体目标计划是出具审计报告和调查报告数量在70个以上，审计信息数量在30个以上，遵守审计纪律情况满意率在100%，审计建议采纳率在85%以上，审计单位不少于10个，自然资源审计工作，以此为基础目标，力争在有效的范围内保质保量的完成项目审计工作。</p> <p>具体目标如下：1.部门预算执行审计的目标是提高省财政部门预算管理效率，强化部门预算效率，促进部门预算真实完整，提高预算绩效；2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定；3.经济责任审计的目标是监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设；4.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施；5.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。6.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；7.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。</p>	<p>2022年，江川区审计局共完成审计项目21项，其中预算执行审计4项，经济责任审计6项，投资审计3项，专项资金审计2项，自然资源资产审计1项，重大政策落实情况跟踪审计1项，审计查出问题金额52,576.85万元，其中管理不规范金额46,692.91万元，违规金额5,883.94万元。移送相关部门案件线索4件。提交审计报告和专项审计报告共21篇，提出审计建议58条，被采纳审计建议58条。通过审计，规范了财经秩序，降低了工程建设成本，减少了国家财政拨款，提高了投资效益，促进了我区经济社会平稳健康发展。</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	88.00	
产出指标	数量指标	提交审计信息数量	==	20	条	53	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	审计单位	==	20	个	21	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	==	34	个	21	15.00	13.00	设定2022年绩效目标值时，还未制定2022年项目计划，故存在差异，将在以后的年度预算指标设定时，结合以前年度工作情况，合理设定指标值。
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	==	1	个	1	15.00	15.00	
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	==	260	万元	260	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	=	90	%	100	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律情况满意率	=	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	22	5.00	5.00	
其他需要说明的事项			无						

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	97.93	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%-60%（含）、60%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上按照指标分值50%。产出指标总分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）分为中、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。

项目支出绩效自评表

公开24表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局		项目名称：澄江市审计局2022年中央对地方审计专项补助经费					
主管部门：澄江市审计局		实施单位：澄江市审计局					
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		31.00	31.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		31.00	31.00		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
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号）和上级审计机关分配计划，用于保障审计各类信息系统运维、“金审三期”设备采购，及提升审计人员业务能力。本次下达2022年澄江市审计局31万元，用于“金审三期”第一批试用单位购置信创计算机终端。	按照上级审计机关的工作部署，澄江市审计局加快开展金审三期建设，聚焦审计信息化硬件改造提升，全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求。2022年共采购信创便携式计算机31台及相关配套设备27套，着力提升了审计信息化硬件水平。组织全体干部职工积极参加云南省审计厅和玉溪市审计局举办的金审三期系统运用相关培训3次，切实强化了审计干部全面掌握核心系统的操作使用能力。

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	购置设备数量	>=	20	台(套)	31	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	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：原则上满算执行率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

公开公示表
金额单位：万元

编制单位： 五溪市审计局									
项目名称		华宁县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门		华宁县审计局			实施单位		华宁县审计局		
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		23.00	23.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		23.00	23.00		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					
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政下达专项经费23万元，保障审计行各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。			2022年我单位采购了25台便携式计算机、2台打印机、桌面操作系统、办公软件、防病毒软件、主机监控软件各25套，并录入资产系统，设备使用6年，设备使用人员满意度达到95%，保证了信息系统正常运转。					
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				
产出指标	数量指标	设备购置率	>=	90	%	100	50.00	50.00	2022年我单位采购25台便携式计算机，保障了每个审计人员配置相关设备的需要，提升审计业务
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	95	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：原则上预算执行率10分，产出指标总分20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。									

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市审计局

公开表格
金额单位：万元

项目名称		玉溪市红塔区审计局2022年中央对地方审计专项补助经费					
主管部门		红塔区审计局		实施单位	红塔区审计局		
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		26.00	26.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00		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			
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政每年下达我省地方审计专项补助经费1607万元，其中：信息系统运行维护补助547万元、审计人员培训补助311万元、审计机关困难补助749万元。专项补助经费用于信息系统维护、审计人员培训及审计机关困难补助，保障审计行各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质，对经济困难地区的审计机关给予经费支持。			2022年购置信创计算机终端28台，预计使用年限6年，使用人员满意度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	购置信创计算机终端	=	26	台	28	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	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77表 金额单位：万元

项目名称	峨山县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门	峨山彝族自治县审计局			实施单位	峨山彝族自治县审计局		
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		24.00	23.84	10.00	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款		24.00	23.84		99.33	
	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《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》(财行〔2015〕68号)、中央财政下达我县地方审计专项补助经费24万元，其中：信创计算机终端补助经费24万。专项补助经费用于省审计厅信息系统维护、保障审计行各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。	2022年我单位采购了24台便携式计算机、5台台式计算机、桌面操作系统、办公软件、防病毒软件、主机监控软件各29套，并录入资产管理信息系统，设备使用年限6年，设备使用人员满意度达100%。保证了信息系统正常运转，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，提升审计业务。

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				
产出指标	数量指标	设备购置率	=	100	%	100	50.00	50.00	2022年我单位采购了24台便携式计算机、5台台式计算机，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，提升审计业务。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	无。
-----------	----

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	99.93	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： 元江县审计局 公开28表
金额单位：万元

项目名称	元江县审计局 2022 年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县审计局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县审计局		
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		22.00	21.86	10.00	99.36	9.94
	其中：当年财政拨款		22.00	21.86		99.36	
	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《财政部关于下达 2015 年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68 号），中央财政每年下达我县地方审计专项补助经费 22 万元。专项补助经费用于购置设备及信息系统维护。	根据《财政部关于下达 2015 年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68 号），完成中央财政每年下达我县地方审计专项补助经费 22 万元。专项补助经费用于购置设备及信息系统维护。

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	购置设备数量	==	22	台（套）	22	50.00	50.00	2022 年度按照计划完成审计中心任务、信创设备购置 22 台、研究型审计等工作。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	==	6	年	6	30.00	30.00	按照计划完成审计中心任务、信创设备购置 22 台、研究型审计等工作。设备预计使用 6 年。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	90	%	90	10.00	10.00	设备使用人员满意度达到 90%。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.94	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.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29表
金额单位：万元

项目名称	通海县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门	通海县审计局			实施单位	通海县审计局		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政每年下达我省地方审计专项补助经费1007万元，其中：信息系统运行维护补助547万元、审计人员培训补助311万元、审计机关困难补助749万元。专项补助经费用于审计机关信息系统维护、审计人员培训及审计机关困难补助，保障审计机关各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质，对经济困难地区的审计机关给予经费支持。	2022年采购审计办公用电脑28台，通海县审计局在职人数28人，已按在职人数进行采购，设备购置率100%；新采购电脑预计使用7年，达到设备使用年限标准6年；使用人员满意度达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	设备购置率	≥	90	%	100	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	7	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	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30表
金额单位：万元

项目名称	易门县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门	易门县审计局			实施单位	易门县审计局		
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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			
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政下达信创设备购置专项补助经费20万元，用于购置信创设备购置，保障各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质，对经济困难地区的审计机关给予经费支持。			购置设备数量21台，设备使用年限6年，使用人员满意度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	购置设备数量	≥	20	台(套)	21	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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31表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局

项目名称	玉溪市审计局2022年中央对地方审计专项补助经费						
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		56.20	56.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		56.20	56.20		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
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政每年下达我省地方审计专项补助经费1007万元，再由审计厅进行分配，2022年我单位分配补助经费56.2万元。专项补助经费用于玉溪市审计局计算机终端设备购置，保障各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。	2022年我单位分配补助经费56.2万元。专项补助经费用于玉溪市审计局计算机终端设备购置，计算机终端设备采购完成率90%，设备使用年限不小于6年，使用人员满意度大于90%，充分保障各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。

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	购置计划完成率	=	90	%	90	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	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33表
金额单位：万元

编制单位：新平县审计局		项目名称：新平县审计局审计业务经费					
主管部门：新平彝族傣族自治县审计局		实施单位：		新平彝族傣族自治县审计局			
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	84.97	84.97	84.98	10.00	99.94	9.95
	其中：当年财政拨款	84.97	84.97	84.98		99.94	
	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
	一是完成审计各项任务下达的各项跟踪审计重点，进一步完成政策落实跟踪审计制度体系；二是推进预算执行审计全覆盖，完善部门预算执行及决算草案审计机制和全覆盖审计数据报告；三是加大对民生资金的审计力度，保障改革成果惠及广大人民群众；四是深化经济责任审计，全面落实领导干部自然资源资产离任审计工作；五是加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应的监督工作机制；六是深化投资审计全覆盖，六是开展信息化投资项目信息系统审计，建立完善省管县镇村四级投资项目跟踪审计评价指标体系；七是开展财政绩效评价项目绩效评价；八是开展资源环境审计，促进“美丽云南”建设；九是加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制；十是加强审计队伍建设，加大审计人才培养力度；十一是规范国有资产使用行为，做好国有资产保值增值管理工作；十二是加强跟踪审计的推广应用，防止跟踪审计中不依法依规收费，保障国有资产安全；十三是加强信息化建设，积极开展金审三期工程项目建设；十四是加强精神文明建设，坚持审计系统“一旗帜”抓精神文明建设大局，建成全省精神文明建设机制。	按照县审计局年度审计项目计划，完成审计项目198项。审计查出主要问题金额47911.89万元，其中：管理不规范金额46590.92万元，违规金额920.95万元，应上交财政890.44万元，应扣退原单位资金3770.26万元，应调账处理99.08万元。为财政增收节支475.55万元；非金额审计问题26个，移送纪检监察机关案件6件28897万元，移送相关部门案件9件1175万元。出具审计报告21篇，对被审计单位提出建议50条，采纳率50条，撰写审计报告信息78篇，向社会公告审计报告11篇。通过各项审计业务工作的开展，审计在维护地方经济秩序，加强党风廉政建设及反腐败斗争中发挥了重要作用，促进了科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用。

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	87.50	
产出指标	质量指标	审计单位	≥	20	个	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	提交审计信息数量	≥	11	篇	78	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	出具审计及调查报告	≥	20	篇	21	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	为国家增收节支金额	≥	500	万元	475.55	10.00	9.00	2022年审计为国家增收节支金额475.55万元，偏差原因是年初指标设定明显偏高，导致完成值低于年初设定值，改进措施：今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	≥	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续发展指标	审计建议整改落实有关金额指标	≥	300	万元	2584.3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律满意度	≥	95	%	95	2.50	2.50	
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	11	2.50	1.00	2022年通过审计机关审计报告11篇，偏差原因是年初指标设定明显偏高，导致完成值低于年初设定值，改进措施：今后加强绩效目标预测的准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位采纳建议率	≥	80	%	100	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	97.45	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年度评价，部分达成年度指标并具有完全效果，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1项指标权重10分，产出指标总分50分，效益指标总分20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，系统将根据得分自动生成自评等级。

备注：1.非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

公开报表
金额单位：万元

编制单位： 主要审查科目							
项目名称		华宁县审计局审计业务经费					
主管部门		华宁县审计局			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	
		年度资金总额		87.07		87.07	
		其中：当年财政拨款		87.07		87.07	
		上年结转资金					
		其他资金					
		分值		10.00		100.00	
		执行率					
		得分				10.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2021-2023年我局将按时按量高标准完成审计项目计划，积极创新，探索，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，符合省委省政府确定的目标要求。具体目标如下：1.部门预算执行审计的目标是提高省级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预算真实完整，提高预算绩效。2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金支出情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委七项规定，立经济责任审计的目标是监督权力运行，加强干部管理，推动廉政建设；4.民生专项资金审计的目标是实现提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。6.审计干部业务培养目标是通过培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；7.信息化建设的目标是履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。</p>			<p>根据《玉溪市审计局关于下发全市审计机关2022年部门预算批复的通知》（玉审发〔2022〕6号），批复部门预算收入总额为408.16万元，其中：本年收入408.16万元（本级408.16万元）。2022年批复部门预算支出总额为408.16万元，其中：基本支出321.09万元、项目支出87.07万元（国有资产（资产）收入0.7万元、审计业务费87.07元）；2022年部门预算支出总额为408.16万元，其中：基本支出321.09万元，项目支出87.07万元。预决算差异原因主要是基本支出增加以及中央及省对基层审计机关审计项目经费、审计信息系统运行维护补贴以及在具体的项目实施过程中使用费用的偏差。</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				
							30.00	30.00	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	20	个	20	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计调查报告	≥	15	个	15	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	≥	1	个	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实问题金额	≥	61	万元	64	15.00	15.00	
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	≥	12	个	9	5.00	5.00	实际出具了12篇向社会公告审计结果，但是有3篇是不公告的，所以就导致了指标存在偏差。
其他需要说明的事项									

总分	总分值	100.00
	总分	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：原则上预算执行率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。

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市审计局 公开方式：金额单位：万元

项目名称	玉溪市审计局办公用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			
	<p>1.完成安全隐患全面排查，避免发生重大安全隐患事故。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>的审计力度，加强对资源节约利用、环境污染防治、生态保护等的审计，加强审计队伍建设，加大教育培训力度，提高依法审计能力，加强审</p> <p>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</p> <p>和社会健康发展。</p> <p>5.按房屋租赁合同和物业管理合同，支付房屋租赁和物业管理费，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</p> <p>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</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>2.全年未发生物业纠纷，0投诉率。</p> <p>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</p> <p>后按合同约定及时支付。</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				
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	支付房屋租赁费及时率	>=	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30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38表
金额单位：万元

项目名称	江川区审计局2022年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门	江川区审计局			实施单位	江川区审计局		
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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			
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号），中央财政每年下达我局专项补助经费20万元，为信创计算机终端补助经费。专项补助经费保障单位各类信息系统正常运转，加强单位硬件设施配套，提升审计人员业务能力和综合素质。			2022年，我单位采购金审三期信创电脑20台，并录入资产管理系统，设备使用年限6年，设备使用人员满意度达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	购置设备数量	≥	20	台（套）	20	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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-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。
 2.二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30表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局		项目名称：新平县审计局2022年中央对地方审计专项补助经费							
主管部门：新平彝族傣族自治县审计局		实施单位：		新平彝族傣族自治县审计局					
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		34.00	34.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		34.00	34.00		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					
	根据《财政部关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》（财行〔2015〕68号）、中央财政每年下达我省地方审计专项补助经费34万元。其中：信息系统运行维护补助34万元。专项补助经费用于新平县审计局信息系统维护，保障新平县审计局各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质，对经济困难地区的审计机关给予经费支持。			已完成购置金审三期信创终端采购项目，信息系统维护、保障新平县审计局各类信息系统正常运转，提升审计人员业务能力和综合素质。项目已购置金审三期笔记本电脑32台，浪潮台式电脑6台，资金已完成支付。					
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				
产出指标	数量指标	设备购置率	=	100	%	100	10.00	10.00	
收益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置金审三期电脑设备数	>=	35	台	38	20.00	20.00	
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，收益指标总分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、收益指标、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40表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局		实施单位：玉溪市审计局								
项目名称		玉溪市审计局审计执法办案补助费				实施单位				
主管部门		玉溪市审计局				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						
	<p>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鲜活的典型案例，选取4个审计项目为载体，借助科研院力量，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和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，分析背后的体制机制障碍、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”。</p>			<p>以4个审计项目为载体，借助科研院力量，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和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，分析背后的体制机制障碍、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”。</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	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	14296	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月末未出具，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	=	年度综合考评结果良好	年	良好	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分						总分值	总分	自评等级		
						100.00	98.00	优		
<p>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。</p>										
<p>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。</p>										

项目支出绩效自评表

公开41表
金额单位：万元

编制单位：元江县审计局							
项目名称		元江县审计局审计执法办案补助经费					
主管部门		元江哈尼族彝族自治县审计局			实施单位 元江哈尼族彝族自治县审计局		
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		9.93	9.93	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.93	9.93		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。			按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。			

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	>=	25	篇	19	10.00	8.00	2022年度出具审计报告19份,偏差原因是重视审计质量,标准审计数量,今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	150000	元	920000	15.00	15.00	2022年度审计促进整改落实920000元,偏差原因是被审计单位整改以前年度的,今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	23	%	21.05	15.00	13.00	2022年度审计结果公告率41%-21.05%,偏差原因是大部分被审计单位部分审计项目不予公告,今后加强绩效目标预测的准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合评价结果良好	=	好	%	良好	10.00	10.00	据单位统计,2022年度被审计单位反馈遵守审计纪律、文明审计率达良好。
产出指标	数量指标	向组织部门出具廉政意见函	>=	30	篇	30	40.00	40.00	2022年度向组织部门出具廉政意见函30份
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：得分≥45分、100-80（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42表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局		玉溪市红塔区审计局审计执法办案补助经费					
主管部门		红塔区审计局		实施单位	红塔区审计局		
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		12.30	12.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.30	12.30		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			
	按照计划完成审计任务、研究型审计、报刊征订、设备购置等工作。			2022年我局共完成审计项目 24项，查出问题金额 203 023万元，其中违规金额 49万元，管理不规范金额 202 974万元（其中核减投资额 24万元），上交财政 4万元，应调账处理 16 820.84万元，应归还原渠道资金 45万元，审计促进财政增收 48万元（主要为水资源费）；提交审计报告和审计结果报告共 31篇，提交审计专题报告 2篇，提出审计建议 67条，被采纳审计建议 67条，提交审计信息 24篇，被上级机关及区政府采用 6篇；移送违纪、违法问题（事项）线索 61件（含供指链问题线索），涉及金额 10万元；促进被审计单位建立健全规章制度 6项，完成区委区政府交办事项 1项，配合事项 4项，向社会公告审计结果 24篇。			

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	>=	15	份	31	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	>=	90	%	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	>=	100	万元	16820.84	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	70	%	77.42	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	=	年度综合考评结果良好	年	良好	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：原则上满算执行率 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43表
金额单位：万元

编制单位：主理市审计局		项目名称：湛江市审计局审计执法办案补助经费							
主管部门：湛江市审计局		实施单位：湛江市审计局							
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		9.46	9.46	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.46	9.46		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、研究型审计等工作。			2022年，湛江市审计局利用执法办案补助经费，全力保障审计业务正常开展，主要用于支出审计外勤费、档案整理费等。进一步建立健全审计项目库，择优选好审计项目，积极培养审计人员“三能”本领，打造精品审计项目，争创省级优秀审计项目，扎实推进研究型审计，加强审计项目审前、审中、审后研究，树立审计“一盘棋”思想，实现审计“两统筹”，得到一单多项、一单多案、一单多用的实效。					
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	>=	15	份	14	50.00	47.00	由于上级审计机关统一组织的审计项目增多，经中共湛江市委审计委员会批准，对2022年审计项目计划进行调整，调整后审计项目为14项。下一步我局将跟进项目调整，加强统筹规划，科学合理设置绩效指标。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	200	万元	358	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
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	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30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44表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市审计局		项目名称：华宁县审计局审计执法办案补助经费					
主管部门：华宁县审计局		实施单位：华宁县审计局					
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		8.99	11.25	10.00	125.14	10.00
	其中：当年财政拨款		8.99	11.25		125.14	
	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、研究型审计工作补助经费等工作。	按照审计计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。2022年我单位按照上级主管部门要求，完成了信创设备采购，保证了信息系统正常运转，保障了每个审计人员配置相关设备的需求，订阅审计相关书刊，助力审计干部提高自身的综合素质，加快研究型审计工作转变。

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	>=	15	份	15	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	81	元	84	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	80	%	100	5.00	5.00	
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	无	良好	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：原则上满算执行率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、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45表
金额单位：万元

编制单位：江川区审计局							
项目名称	江川区审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	江川区审计局			实施单位	江川区审计局		
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		9.46	9.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.46	9.46		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
	按照计划完成审计任务、信创设备购置、研究型审计等工作。	2022年我单位按照上级主管部门的要求，完成了信创设备的采购，查阅了审计相关书籍，助力于审计干部提升自身的综合素质，加快研究型审计的转变。

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	>=	24	个	21	25.00	22.00	设定2022年绩效目标值时，还未制定2022年项目计划，故存在差异。将在以后的年度预算指标设定时，结合以前年度工作情况，合理设定目标值。
产出指标	数量指标	提交审计信息数量	>=	20	条	53	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	200	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
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	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.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

填报单位: 五原县审计局 公开46表 金额单位: 万元

项目名称		峨山县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门		峨山彝族自治县审计局			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		10.41	12.32	10.00	118.35	10.00
		其中:当年财政拨款		10.41	10.41		100.00	
		上年结转资金			1.91			
		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。			按照计划完成审计中心任务、信创设备购置、研究型审计等工作。2022年我单位按照上级主管部门的要求,完成了信创设备的采购,保证了信息系统正常运转,保障了每个审计人员配置相关设备的需求。订购了审计相关书刊,助力于审计干部提升自身的综合素质,加快研究型审计的转变。				

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	>=	16	份	15	25.00	23.44	偏差原因分析: 重检审计质量,压缩审计项目数量。改进措施: 今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	1000000	元	13082000	25.00	25.00	2022年审计促进整改有关问题金额13082000元,偏差原因是年初指标设定明显偏低,导致完成值远高于年初设定值。改进措施: 今后加强绩效目标预测的准确性。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	75	5.00	3.75	2022年度审计结果公告率69.75%,偏差原因是4个经济审计项目和1个自然资源审计项目不予公告或延期才进行公告。改进措施: 今后加强绩效目标预测的准确性。
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	据单位统计,2022年度被审计单位反馈遵守审计纪律、文明审计评价良好,达到年度指标。
产出指标	数量指标	提交审计信息	>=	1	篇	3	25.00	25.00	2022年提交审计信息3篇。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.19	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三四,分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值: 按照上表预算执行率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47表
金额单位：万元

编制单位：	新平县审计局						
项目名称	新平县审计局执法办案补助经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县审计局			实施单位	新平彝族傣族自治县审计局		
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		11.34	11.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		11.34	11.34		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。	按照县审计局年度审计项目计划，完成审计项目19项，审计查出主要问题金额47911.88万元，其中：管理不规范金额46980.92万元，违规金额920.96万元，应上交财政890.44万元，应归还原渠道资金3770.26万元，应调账处理999.08万元，为财政增收支475.55万元；非金额计量问题26个，移送纪检监察机关案件6件2人，8897万元；移送相关部门案件9件1175万元。出具审计报告23篇，对被审计单位提出建议50条，被采纳50条。提交审计信息78篇，向社会公告审计结果11篇。 通过各项审计业务工作的开展，审计在维护地方经济秩序，加强党风廉政建设 and 反腐倡廉严肃财经纪律，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用。 项目资金用于金审三期55名网项目通信服务费、购置报刊杂志等费用。已完成支付。

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	数量指标	出具审计报告数	>=	12	份	21	25.00	25.00	
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	>=	3000000	元	4755500	15.00	15.00	2022年审计促进整改落实有关问题金额300万元，偏差原因是年初指标设定明显偏低，导致完成值远高于年初设定值。改进措施：今后加强绩效目标测算的准确性。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果良好	=	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—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30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：通海县审计局 公开网址：通海县审计局 金额单位：万元

项目名称	通海县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	通海县审计局			实施单位	通海县审计局		
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		10.41	10.41	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.41	10.41		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、研究型审计等工作。			2022年计划项目18项，已全部完成。共查出违规问题金额1196万元、管理不规范问题金额326.087万元，上缴财政306万元。为财政增收节支200万元。非金融审计问题30个；移送纪检监察等有关部门10项，移送12315万元。其中：移送纪检监察部门5项，涉及金额45.5万元；移送有关部门5项，涉及金额784万元。移送事项已处理7项，移送处理落案人员5人，其中：已追究刑事责任1人、给予党纪政纪处分4人。提出审计建议31条，被审计单位采纳33条；主动为县委、县政府建言献策，提交审计信息、专报13篇，被国家级、省市县各级采用累计27篇次。被县主要领导批示专报信息4篇，向社会公告审计结果13篇。积极发挥了审计监督作用。			

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				
产出指标	数量指标	出具审计报告数量	>=	20	份	18	50.00	45.00	2022年审计委员会批复通海县审计局审计项目计划18项，截止2022年末完成审计项目18项，完成年初审计项目计划的100%，所以2022年度出具审计报告和专项审计报告18篇。
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实金额	>=	100	元	7586	15.00	15.00	2022年的统计，审计促进整改落实有关问题金额7586万元。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	=	100	%	100	15.00	15.00	2022年经过审计，按规定向社会公告的审计结果13篇，已向社会公告审计结果13篇，公告率达100%。
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	次	良好	10.00	10.00	2022年度通海县审计局综合考评结果为良好。
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	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，根据指标完成数量分达成年度指标，部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-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根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开49表
金额单位：万元

编制单位：	主管部门						
项目名称	易门县审计局审计执法办案补助经费						
主管部门	易门县审计局				实施单位	易门县审计局	
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		11.34	11.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		11.34	11.34		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
	按照计划完成研究型审计等工作。	2022年，易门县审计局共完成审计项目 14项，其中：财政管理审计6项，经济责任审计2项，自然资源资产管理审计1项，县属国有企业审计1项，固定资产投资审计1项，专项审计1项，其他审计2项。审计查出主要问题金额205697.87万元，其中：违规金额290.73万元，管理不规范金额 205677.13万元，移送相关部门案件线索98件，提交审计报告和专项审计报告共 16篇，提出审计建议 35条，跟踪审计建议 35条。通过审计，规范了财经秩序，降低了工程建设成本，减少了国家财政拨款，提高了投资效益，促进了我县经济社会平稳较快发展。

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	88.68	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	10	份	16	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	10	个	14	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	173.65	10.00	8.68	因预算设置指标值时无法估计审计促进整改落实有关问题金额，所以实际完成值与指标值有所偏差，以后将根据经验估算指标值，尽量实减少完成值与指标值的偏差。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	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	88.68	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：原则上满分执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分20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.将部门相关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根据项目实际情况设置。