

项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位： 佛山市审计局

项目名称	佛山市审计局审计处理处罚成本支出补助资金						
主管部门	佛山市审计局			实施单位	佛山市审计局		
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	150.00	150.00	126.03	10.00	84.02	8.40
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	126.03		84.02	
	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)主管全市审计工作。(二)起草审计地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。(三)向中共佛山市委审计委员会提出年度州级预算执行和其他财政收支情况审计报告。受佛山市人民政府委托向佛山市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。审计查出问题整改情况报告。(四)直接审计下列事项：出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。(五)按照规定对县级以上党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。(六)组织实施对国家、省、州财政法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。(八)指导和监督内部审计工作，检查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具有关审计报告。(九)与县(市)党委和政府共同领导县(市)级审计机关。(十)职能转变。(十一)组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。(十二)完成州委、州政府交办的其他任务。</p> <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资金管理、领导干部履行职责、政府重大项目投资、行业运行情况开展审计。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。二是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强审计人员计算机中级、知识结构调整及其他素质提升等培训；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。三是为巩固我州审计机关“文明行业”创建成果，进一步加快精神文明建设步伐。申报省级文明单位奖励经费。</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	87.95	
产出指标	数量指标	出具审计报告	>=	35	篇	31	15.00	13.29	
产出指标	质量指标	奖金兑现足额率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	归还原渠道资金	>=	850	万元	18700.05	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	审计查出问题整改率	>=	95	%	91.76	10.00	9.66	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	被批示、采用审计信息数	>=	10	篇	20	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	>=	25	分	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项			2021年预算批复处理处罚成本支出补助资金50万元，由于佛山市罚没收入较低实际拨付26.03万元。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.35	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13表  
金额单位：万元

编制单位： 岳阳市审计局

项目名称	施甸县审计局审计业务经费						
主管部门	施甸县审计局			实施单位	施甸县审计局		
项目资金 (万元)	年初预算数	109.68	全年预算数	109.68	全年执行数	109.68	得分
	年度资金总额	109.68	109.68	109.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	109.68	109.68	109.68		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>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, 符合县委县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, 促进部门预决算真实完整 提高预算绩效。                  2. 其他财政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. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 促进各项惠民政策的落实。                  5. 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。                  6. 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。                  7. 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。                  8. 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 style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2021年, 开展审计项目27项(当年计划项目24项, 以前年度3项), 完成审计项目25项(当年计划项目22项, 以前年度3项)。完成审计报告和专项审计报告6篇, 移送有关部门处理事项(涉及金额379.42万元), 审计项目中共查出问题金额28287.67万元, 非金计量问题80项。截止2021年12月审计促进整改落实有关问题资金3710.67万元。根据被审计单位财务及管理方面存在的不足 我局共提出审计建议86条, 被审计单位采纳建议86条。</p>
年度 总体 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				
产出指标	数量指标	出具审计报告和审计调查报告数量	>=	30	个	26	50.00	45.00	受疫情影响及文创卫等事务工作任务较重 审计人员不足, 部分审计项目未能按时完成 在今后工
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计项目	>=	1	个	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	18	篇	13	5.00	4.00	信息系统审计、经济责任审计、自然资源资产审计项目及涉密审计项目按规定不能对外公告 2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	94.00	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0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14表  
金额单位：万元

编制单位： 佛山市审计局

项目名称	佛山市审计局审计业务经费						
主管部门	佛山市审计局			实施单位	佛山市审计局		
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	231.29	231.29	231.29	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	231.29	231.29	231.29		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) 主管全市审计工作。(二) 起草审计地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。(三) 向中共佛山市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告。受佛山市人民政府委托向佛山市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。审计查出问题整改情况报告。(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。(五) 按照规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。(六) 组织实施对国家和省、州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法对被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。(八) 指导和监督内部审计工作，检查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具有关审计报告。(九) 与县(市)党委和政府共同领导县(市)级审计机关。(十) 职能转变。(十一) 组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。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管理、领导干部履职履责、政府重大项目投资、行业运行情况开展审计；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。通过开展各项审计，促进重大政策措施落实到位，不断完善、发挥实效；保障公共资金安全高效使用，维护国有资产安全完整，推动国有企业提质增效，保障改革发展成果惠及广大人民群众；促进落实节约资源、保护环境，促进领导干部守法、守纪、守规、尽责；提高财政资金使用效益和维护国家信息安全。二是加强信息化建设。实施内容主要包括：加强审计人员计算机中级、知识结构调整及其他素质提升等培训工作。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。</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	87.95	
产出指标	数量指标	出具审计报告	>=	35	篇	31	5.00	4.43	
产出指标	数量指标	实施审计项目数	>=	35	个	27	5.00	3.86	
产出指标	数量指标	开展优秀审计项目评选次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	预算执行审计覆盖率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	应归还原渠道资金	>=	850	万元	18700.05	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计项目	>=	1	个	1	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	>=	95	%	91.76	10.00	9.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果公告率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被批示、采用审计信息	>=	10	条	20	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	>=	90	分	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.95	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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0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15表  
金额单位：万元

编制单位： 景山审计局

项目名称	腾冲市审计局审计业务经费						
主管部门	腾冲市审计局			实施单位	腾冲市审计局		
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	107.86	107.86	106.24	10.00	98.50	9.85
	其中：当年财政拨款	107.86	107.86	106.24		98.50	
	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 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, 符合市委市政府确定的目标要求 具体目标如下:</p> <p>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, 促进部门预决算真实完整 提高预算绩效。</p> <p>2. 其他财政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”要求和十项规定。</p> <p>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。</p> <p>4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 促进各项惠民政策的落实</p> <p>5. 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 规范低标高算, 节约投资成本等问题。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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</p> <p>8. 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>2021年全年完成审计项目47项, 审计查出主要问题资金5.65亿元, 其中: 违规资金494.75万元, 管理不规范资金5.60亿元; 查出非金额类问题20个。审计处理处罚资金4.30亿元, 其中: 上交财政471.66万元, 归还原资金渠道54.01万元, 调账处理4.23亿元。政府投资审计核减多计工程造价挽回经济损失778.68万元。移送纪委等相关部门问题线索, 向市政府领导提交专报, 向社会公告审计结果5篇。代政府向人大常委会报告了2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告和审计发现问题整改情况报告。积极参与处理相关业务。参与落实中央、省、市审计查出涉及腾冲问题整改及中央生态环境保护督察反馈问题整改相关业务 积极抽调人员参加省审计厅开展的边境立体化防控、边境示范小康村项目、涉粮项目、地热水资源、优化营商环境、直达资金、困难群众救助资金审计, 参加保山市审计局对施甸县人民法院院长开展的经费审计 根据市委市政府安排, 对全市疫情防控资金进行审计; 积极参与市纪委处理境外香蕉替代种植信访案件 养老基金督查, 参与巡察组对交通局、团市委、市属国有企业开展巡察工作 到新华乡、干教院对村干部及换届后的村居委员会主任进行村级财务管理培训人次。</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	出具审计报告和专项审计调查报告	>=	40	篇	47	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	实施审计项目数	>=	40	个	47	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目	>=	2	个	2	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计意见、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	被批示、采用审计信息	>=	10	个	10	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	99.85	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0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16表  
金额单位：万元

编制单位： 昆明市审计局

项目名称	隆阳区审计局审计业务经费						
主管部门	隆阳区审计局				实施单位	隆阳区审计局	
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	130.32	130.32	130.32	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	130.32	130.32	130.32		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>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，符合市委市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，促进部门预决算真实完整 提高预算绩效。                      2. 其他财政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. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 促进各项惠民政策的落实。                      5. 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 规范低标高算，节约投资成本等问题。                      6. 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。                      7. 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。                      8. 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 style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1. 年度共完成审计项目36项（其中自然资源资产审计2项），审计查出主要问题资金267812.29万元，其中：违规金额432.45万元、管理不规范金额259379.84万元。                      2. 审计发现非金额计量问题52个，移送处理事项2项（移送有关部门12项）                      3. 审计处理处罚资金7811.68万元，其中：应上缴财政612.27万元，应归还原资金渠道826.17万元，应缴销其他资金7019.77万元，应调账处理金额8353.53万元。                      4. 年度提出审计建议21条，已全部采纳。                      5. 年度提交审计信息9篇，被采纳8篇。                      6. 单位全年共组织审计人员素质提升培训10个班次，参加市审计局组织的培训0个班次。</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	审计报告数量	>=	34	个	36	50.00	50.00	已完成指标值，无偏差
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计	>=	1	个	2	30.00	30.00	已完成指标值，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公示审计结果	>=	20	篇	25	4.00	4.00	已完成指标值，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	3.00	3.00	已完成指标值，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	80	%	100	3.00	3.00	已完成指标值，无偏差
其他需要说明的事项			资金来源：本级财政资金（云南省级财政资金）						

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0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： 佛山市审计局

项目名称	昌宁县审计局审计业务经费						
主管部门	昌宁县审计局				实施单位	昌宁县审计局	
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	188.35	188.35	188.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	188.35	188.35	188.35		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>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, 符合市委市政府确定的目标要求 具体目标如下:</p> <p>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, 促进部门预决算真实完整 提高预算绩效。</p> <p>2. 其他财政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”要求和十项规定。</p> <p>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。</p> <p>4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 促进各项惠民政策的落实。</p> <p>5. 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 规范低标高算, 节约投资成本等问题。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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>2021年共完成审计项目34项(112个单位), 出具审计报告78篇, 查出问题资金1.32亿元, 为财政增收节支2.73亿元。移送违纪违法问题线索8项涉及金额9690万元, 充分发挥了审计“反腐利剑”作用。荣获保山市建党百年先进基层党组织 被市纪委监委命名为“清廉机关”; 荣获省级优秀计算机审计案例1项; 《昌宁县巡审联动村级财务收支情况专项审计调查 荣获省级优秀审计项目, 村级“巡审联动”监督工作经验在全省审计系统培训班上作交流。</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	出具审计报告和专项审计调查报告	>=	40	篇	78	50.00	50.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计项目	>=	2	个	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计简报信息数	>=	15	条	20	4.00	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	15	3.00	2.00	2021年度审计结果已全部向社会公告 但总篇幅只有15篇。

其他需要说明的事项	
-----------	--

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0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： 岳阳市审计局

公开18表  
金额单位：万元

项目名称	龙陵县审计局审计业务经费						
主管部门	龙陵县审计局			实施单位	龙陵县审计局		
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	88.79	88.79	88.79	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	88.79	88.79	88.79		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,符合县委县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,促进部门预决算真实完整 提高预算绩效。 2.其他财政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.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益 促进各项惠民政策的落实。 5.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 规范低标高算,节约投资成本等问题。 6.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。 7.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。 8.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。			2021年,龙陵县委、县人民政府及上级审计机关共下达给龙陵县审计局审计项目任务 26项,截止目前完成审计项目25项。审计查出主要问题金额8008.68万元,其中:违规金额641.65万元、管理不规范金额27462.52万元。审计督促整改问题资金8008.68万元,其中:已上交财政162.2万元,已归还原资金渠道545.97万元,已调账处理金额27282.25万元,已缴纳其他资金18.24万元。挽回(避免)财政资金损失3049.14万元;政府投资项目审计督促整改项目投资减少财政支出967万元。审计提出审计建议26条,被采纳26条。			

#### 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	80.00	
产出指标	数量指标	开展审计项目	>=	30	个	25	25.00	20.00	2021年由于新冠疫情的影响 龙陵县地处边境,疫情防控压力较大,受其影响,我局2021年共完成审
产出指标	数量指标	出具审计报告及调查报告	>=	30	篇	25	25.00	20.00	2021年由于新冠疫情的影响 龙陵县地处边境,疫情防控压力较大,受其影响,我局2021年共完成审
效益指标	生态效益指标	开展自然资源资产离任审计	=	1	个	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计意见建议采纳率	>=	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	>=	15	篇	15	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
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0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