

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:		45	42.67	10	94.82%	9.5		
	其中:财政拨款		45	42.67	10	94.82%	9.5		
其他资金									
年度目标	目标1: 组织完成永宁县审计委员会年初制定的永宁县党政主要领导干部经济责任审计任务						完成了永宁县审计委员会年初制定的审计任务及上级审计部门和永宁县县委、县政府交办的其他审计工作任务。		
总体目标	目标2: 完成上级审计部门和永宁县县委、县政府交办的其他审计工作任务								
目标	目标3: 完成2020年度永宁县本级财政预算执行审计及其他财政收支情况审计项目								
目标	目标4: 完成年度政府投资项目审计任务								
目标	目标5: 配合完成审计厅、银川市审计局抽调审计人员参与区市审计项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 完成2023年度永宁县本级预算执行审计及其他财政收支情况审计项目	3	>3个	31	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
指标2: 完成上级审计部门和永宁县县委、县政府交办的其他审计工作任务			3	>2个	2个	3			
指标3: 组织完成永宁县审计委员会年初制定的永宁县党政主要领导干部经济责任审计任务			4	>8个	8个	3			
质量指标		指标1: 2023年度永宁县本级预算执行审计合格率	3	>100%	合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
		指标2: 被审计单位对审计建议采纳率	2	>80%	100%		2		
		指标3: 审计项目完成率	2	>80%	100%		2		
		指标4: 审计案件办结率	2	>90%	100%		2		
		指标5: 审计结果整改率	1	>80%	85%				
时效指标		指标1: 完成党政主要领导干部经济责任审计项目按期完成时效性	10	及时	及时	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9		
		指标2:							
		指标3:							
成本指标		指标1: 零星购买办公用品金额	3	≤13万元	1.8万元	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
		指标2: 订阅审计专业报刊杂志	2	≤3万元	1.7万元		2		
		指标3: 劳务派遣人员费用、临聘人员生活补贴	3	≤20万元	16.1万元		3		
	指标4: 审计局食堂食材采购	2	≤9万元	5.12万元	1				
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 通过审计促进财政增收节支及节约财政资金	10	>500万元	774万元	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
	社会效益指标	指标1: 促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	10	>8条	8条		1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
		指标2: 为全县经济社会保驾护航, 对违反财经财务工程管理的行为责令限期整改, 提出审计建议	10	>8条	51条			10	
		指标3:							
	生态效益指标	指标1:					1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:							
	可持续发展指标	指标1: 为全县经济社会保驾护航。	10	长期	长期		1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		指标2:							
		指标3:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 永宁县县委、县政府对审计工作满意度	10	>90%	>92%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2: 自治区审计厅、银川市审计局对我县审计工作满意度	5	>90%	>91%		5		
		指标3: 被审计单位对审计工作满意度	5	>90%	>95%		5		
	.....								
总分			100				93		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		投资审计中心人员经费及工作经费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	150	142.4	10	95%	9.5	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	150	142.4	10	95%	9.5		
其他资金								
年度总体	目标1:投资审计中心人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、发放效能奖等人员基本费用支出 目标2:投资审计中心购买办公用品等费用支出 目标3:投资审计中心正常运转工作经费			及时完成了投资审计中心人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、效能奖等人员基本费用的支出发放保证了投资审计中心工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:政府投资项目工程造价审计数	6	≥8件	37个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6
指标2:领取工资、缴纳社保、住房公积金、发放奖金人数			4	8人	8人		4	
指标3:								
质量指标		指标1:工程建设主体对工程造价咨询报告采用率	5	≥85%	100%		5	
		指标2:工程造价咨询报告问题整改率	5	≥65%	80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	3	
		指标3:						
时效指标		指标1:人员经费按时发放及缴纳	5	按时完成	及时		5	
		指标2:审计项目按时完成率	5	100%	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标3:						
成本指标		指标1:人员经费成本	4	≤130万元	132万元		4	
	指标2:采购办公用品成本	3	≤10万元	0				
	指标3:其他正常运转经费	3	≤10万元	1万元		2		
.....								
绩效指标 (40分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:审计人员工作效率	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		指标2:社会公众对审计工作认可度	10	提升	提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
		指标3:工程造价报告审计工作质量	10	提升	长期健康		10	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1:促进社会稳定和谐,职工幸福指数	10	提升	提升		10	
指标2:								
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1:永宁县委、县政府对工程造价工作满意度	10	≥90%	93%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2:自治区审计厅、银川市审计局对我县审计工作满意度	5	≥90%	92%		5	
		指标3:工程建设主体对审计工作满意度	5	≥90%	95%		5	
	.....						94	
总分								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含) 50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) 则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府基本建设投资审计经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	200	200	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	200	200	10	100.00%	10			
其他资金									
年度总体目标	目标1:提高审计质量,发挥审计监督职能,逐步实现对已进行招标投标程序的政府投资项目审计监督全覆盖 目标2:加强县委对重大项目工程审计和资金支付的集中统一领导 目标3:依法对政府投资项目进行审计监督,对工程招标、资金支付、变更验收、工程绩效中发现问题,依法责成各相关单位进行整改						提高了审计质量,充分发挥了审计监督职能,加强县委对重大项目工程审计和资金支付的集中统一领导,监督各相关单位对工程招标、资金支付、变更验收、工程绩效中发现问题进行整改。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:委托中介完成全县已进行招标投标程序的政府投资项目工程预算造价或决算造价审计	10	>30个	37个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:审计报告质量	5	合格及以上	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	5
			指标2:审计报告准确率		>98%	100%			
			.....						
		时效指标	指标1:造价咨询审计报告工作完结及时性	10	>100%	及时		9	
			指标2:						
		成本指标	指标1:工程1000万元以下咨询费标准	2	<3%	<3%		2	2
			指标2:工程1001-5000万元以下咨询费标准	2	<2.8%	<2.8%			
	指标3:工程5001-8000万元以下咨询费标准		3	<2.6%	<2.6%				
	指标4:工程8001-12亿元的咨询费标准		3	<2.2%	<2.2%				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:促进财政增收节支	10	>3%	83%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	10
			指标2:节约资金	10	>500万	1231.0万元			
		社会效益指标	指标1:社会公众对审计工作认可度	10	提升	提升		8	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
可持续影响指标		指标1:工程造价审计成果转化	10	长期	长期		9		
		指标2:							
满意度指标 (20分)		服务对象满意度	指标1:被审计项目使用单位满意度	20	>90%	90%	同效益指标得分计算方式。	18	
	指标2:								
	.....								
	.....		100				94		
总分									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计局支出第一书记生活补贴及工作经费						
主管部门及代码							实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		3	3	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		3	3	10	100%	10	
其他资金								
年度总体	目标1:保障驻村工作人员补贴正常发放 目标2:为先峰村购买办公用品等费用支出		及时发放驻村工作人员各项补贴,促进乡村经济健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:驻村人数	6	1人	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6
指标2:支持上河村发展项目			4	> 1	1	2		
指标3:					0			
质量指标		指标1:驻村工作人员工作质量	5	>95%	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分	5	
		指标2:驻村工作人员解决问题率	5	≥95%	98%		4	
时效指标		指标1:驻村工作人员补贴按时发放	5	按时完成	及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2:驻村工作人员工资、社保、福利按时发放和缴纳	5	按时完成	及时		5	
		指标3:						
成本指标		指标1:人员补贴总成本	10	≤3万元	3		10	
		指标2:						
.....								
绩效指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:驻村工作人员工作效率	10	提升	提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分	10	
		指标2:群众对驻村工作人员工作认可度	10	提升	提升		10	
		指标3:促进乡村振兴,乡村经济健康发展	10	长期	长期		10	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	可持续影响指标	指标1:促进社会稳定和谐,驻村工作人员幸福指数	10	提升	提升		9	
指标2:								
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对驻村工作人员工作满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	18	
		指标2:						
		.....						
			100				94	
总分								

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。