

项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：天津津南审计局							
项目名称	滦南县审计局审计业务经费						
主管部门	滦南县审计局				实施单位	滦南县审计局	
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	98.51	98.51	96.42	10.00	97.88	9.79
	其中：当年财政拨款	98.51	98.51	96.42		97.88	
	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
	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、扶贫、医疗、科技等民生资金和项目的审计力度，加强财政资源节约利用、环境污染防治、生态系统保护等的审计，加强审计队伍建设，加大教育培训力度，提高依法审计能力，加强审计信息化建设，提高审计效率。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、保障经济社会健康发展。审计发现问题整改率达90%，完成自然资源资产审计项目1个，审计纪律情况满意率达到95%，审计建议采纳率达90%以上，审计工作得到县人大常委会肯定。	在全局干部职工的努力下，截止2021年12月底圆满完成年度审计目标任务。

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	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	审计单位	>=	18	个	18	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告数量	>=	18	份	18	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	审计查出问题整改率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对审计工作的肯定	>=	1	项	1	10.00	10.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	10	份	10	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	>=	40	份	40	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计纪律情况满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	99.79	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，根据指标完成程度分为达成年度指标、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.按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：大理州审计局 公开13表  
金额单位：万元

项目名称	南涧县审计局审计业务经费						
主管部门	南涧县审计局			实施单位	南涧县审计局		
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	96.03	96.03	85.62	10.00	89.16	8.92
	其中：当年财政拨款	96.03	96.03	85.62		89.16	
	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>审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设、保障经济社会健康发展。1.南涧县审计局2022年度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.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.确定固定资产投资的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目的建设的顺利实施；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>2021年开展审计项目28项，其中：重大政策跟踪审计3项，本级财政及部门预算执行情况审计5项，财政收支审计11项，经济责任审计5项，自然资源资产审计1项，专项资金审计及审计调查3项。竣工决算审计2项，查出问题金额总计67989万元，其中：应上缴财政38952万元，归还原渠道资金15211万元，自行纠正27516万元，审减工程造价17.促进政府部门科学决策，依法行政，提高财政资金使用效益，充分发挥了审计“免疫系统”功能和建设性作用，有力推进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定、法治建设和反腐倡廉建设。</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	87.48	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	23	个	27	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	23	个	27	25.00	25.00	
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	
效益指标	可持续影响指标	审计整改率	≥	90	%	74.82	10.00	7.48	原因：报审计署报表时部分审计项目问题的整改期限还未到审计决定中要求整改的期限， 所以查出问题整改率
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	≥	95	%	96	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	≥	80	%	94.74	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	96.40	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）分为中、80-60（含）分为中、60分以下为中，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：大理州审计局									
项目名称		巍山县审计局审计业务经费							
主管部门		巍山县审计局		实施单位	巍山县审计局				
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		66.43	66.43	56.66	10.00	85.29	8.53
		其中：当年财政拨款		66.43	66.43	47.23		71.10	
		上年结转资金				9.43			
其他资金									

年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		<p>审计项目工作的总体目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展。1. 巍山县审计局2022年度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. 确定固定资产投资审计的目标是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>通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；通过预算执行审计提高各职能部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预算完整，提高预算绩效，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大人民群众；通过经济责任审计，促进领导干部管好权、用好权，推动廉政建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序健康发展；通过政府投资审计，确保省委省政府决策重大项目顺利实施，推动我省社会经济发展，提高人民群众生活水平。</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	84.50	
产出指标	数量指标	审计报告数量指标	>=	7	个	6	20.00	17.00	原因：2021年在审计3个经责项目过程中发生了部分领导干部违纪违规情况，按相关部门要求暂停审计，所以
产出指标	数量指标	提交审计信息数量指标	>=	8	个	15	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专项审计报告数量指标	>=	12	个	10	15.00	12.50	原因：2021年在审计3个经责项目过程中发生了部分领导干部违纪违规情况，按相关部门要求暂停审计，所以
效益指标	经济效益指标	为国家增收节支指标	>=	200	万元	886	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议被采纳率指标	>=	85	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律情况满意度	>=	85	%	100	5.00	5.00	

其他需要说明的事项						总分值	总得分	自评等级
总分						100.00	93.03	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）分为中、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：大理州审计局		鹤庆县审计局审计业务经费							
主管部门		鹤庆县审计局		实施单位		鹤庆县审计局			
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	100.79	100.79	74.58	10.00	74.00	7.40		
	其中：当年财政拨款	100.79	100.79	74.58		74.00			
	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>紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和上级审计机关的统一部署，优化审计资源配置，创新审计方式方法，提高审计工作质量和效率，持续做好重大政策措施落实跟踪审计，认真做好专项审计；努力实现重大项目审计、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离任审计等重点领域审计全覆盖；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。</p>			<p>一是对2020年度财政预算执行、2020年财政决算草案、财政直达资金实施了审计；二是对鹤庆县2021年1-9月涉农收费和减税降费政策措施落实情况开展了跟踪审计；三是开展专项资金审计项目3个，即对鹤庆县社会保险基金开展专项审计，对鹤庆县2013年以来涉粮问题开展专项审计，对鹤庆县2020年国有资产管理情况开展专项审计；四是完成领导干部经济责任审计项目4个，即对民政局局长开展任中经济责任，对六合乡书记、乡长开展任中经济责任审计，同步开展六合乡领导干部自然资源资产审计；五是完成预算执行全覆盖审计调查项目5个，即对县退役军人事务局、地震局、县编办、统计局2020年部门预算执行情况开展了审计，对全县一二级预算部门的财务电子数据进行了转换和分析，对民政局低保等疑点进行核实；六是完成重点建设项目审计2个，即鹤庆三中操场决算情况开展审计，对鹤庆江治理金塔段开展竣工决算审计；七是加强与纪委监委、检察、公安等有关部门的协同配合，根据安排，派出审计人员2人次参与县委巡察，派出7人次参与纪委办案。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	10	个	16	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	15	个	16	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	审计整改率	>=	80	%	94	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	>=	70	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽调外单位专项工作人次	>=	3	人次	9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项			2021年主动交回鹤庆县审计局审计业务费25.00万元。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.40	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。</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16表  
金额单位：万元

编制单位：天津审计局							
项目名称	荆川县审计局审计业务经费						
主管部门	荆川县审计局			实施单位	荆川县审计局		
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	62.74	62.74	62.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	62.74	62.74	62.74		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
	围绕提高发展质量和效益这个中心，贯穿供给侧结构性改革这条主线，贯彻党中央、国务院要求，对公共资金、国有资产、国有资源开展领导干部履行经济责任审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。	2021年共完成审计项目20项，其中：预算执行审计7项、财政决算审计1项、行政事业审计6项、专项资金审计1项、固定资产投资5项，审计查出问题金额237.9万元，其中：违规金额333.3万元，管理不规范金额204.46万元。提出审计建议43条，被采纳审计建议43条，向社会公告审计结果20篇，县人大对审计报告表示满意，专项工作服务对象评价合格以上。审计业务经费支出62.74万元，其中：办公费18.62万元，差旅费28.15万元，劳务费21.96万元，其他交通费1.01万元。

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	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	审计单位	>=	20	个	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告	>=	20	篇	20	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	审计查出问题金额	>=	200	万元	200	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	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	促进整改落实有关问题	>=	200	万元	200	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	>=	95	%	95	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项工作服务对象评价	>=	合格以上或相似评价	人次	合格	2.00	2.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	满意评价	次	满意评价	2.00	1.00	

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

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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，根据指标完成得分与达成年度指标、部分达成年度指标具有一定效果、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：1.一级指标和二级指标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:		大理州审计局		公开订单表		金额单位:万元			
项目名称	大理州审计处理处罚成本性支出补助经费								
主管部门	大理州审计局			实施单位	大理州审计局				
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	72.52	72.52	132.68	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	72.52	72.52	132.68		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					
	围绕提高发展质量和效益这个中心,贯穿供给侧结构性改革这条主线,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,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。全州1个全国文明单位及10个省级文明单位继续加强精神文明创建工作,积极开展各种与之相关的活动,持续保持文明单位荣誉称号。			2021年,在州委、州政府的领导和省审计厅的指导下,全体审计人员履职尽责、勇于创新,实现了审计目标任务新突破,审计监督的现实效能上高点、内生动力更加充盈。大理州审计局始终以高质量“建设高素质专业化审计队伍”要求,持续推进机关建设和素质提升,被表彰为“全国审计机关先进集体”,并连续保持“全国文明单位”荣誉称号。稳步推进重大政策措施落实情况跟踪审计,进政令畅通并发挥实效,不断深化财政审计,对州级一、二级预算单位进行了全州预算单位预算执行全覆盖审计调查;有序推进政府投资审计,保障建设项目严格执行建设程序、合法、合规使用资金,着力加大经济责任审计,不断推进全州经济责任审计工作创新发展;持续强化民生审计,充分发挥审计的“治已病、防未病”作用;探索推进资源环境审计,切实推动生态文明建设不断深入;根据形势要求和上级部署,全面完成其他板块审计。 2021年州本级共完成审计项目57个,查出主要问题金额2479.88万元,其中:追理金额15654.71万元,管理不规范金额89845.11元,审计发现非金额问题1759个,拒查(收支)不实15720.18万元,审计发现侵害人民群众利益794.2万元。通过对当年发现问题的审计处理处罚和以前年度的审计整改跟踪,被审计单位已上缴财政27031.74万元(其中:当年2254.19万元),归还原渠道资金16747.91万元(其中:当年3692.04万元),缴销其他资金39807.98万元(其中:当年0万元),调帐处理金额4185.17万元(其中:当年5825.48万元)。提出审计建议150条,被采纳审计建议122条,被审计单位制定整改措施4项,被审计单位建立健全规章制度3项,移送纪委、住建和税务等部门审计线索10件。全州1个全国文明单位及10个省级文明单位继续加强精神文明创建工作,积极开展各种与之相关的活动,持续保持文明单位荣誉称号。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							96.00	89.00	
产出指标	数量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展各种志愿服务次数	>=	3	次	大于3次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放金额计算准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金兑现时效	=	资金下达文件规定时间内	天	资金下达文件规定时间内已完成	10.00	9.00	资金下达文件规定时间内已完成省级以上文明单位奖金兑现和报刊杂志订阅支出工作,但资金有结转,改进措
效益指标	社会效益指标	社会舆论正面报道次数	>=	1	次	大于1次	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	荣誉称号保持率	=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指资金拨付、计算等有关问题投诉、上访次数	=	0	次	0次	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,根据指标完成程度分为达成年度指标、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:划分为优,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相关规定不公开。 2.一级指标仅含产出指标、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：大理市审计局 公开18表  
金额单位：万元

项目名称	大理市审计局审计业务经费			实施单位	大理市审计局		
主管部门	大理市审计局			实施单位	大理市审计局		
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	134.33	134.33	122.51	10.00	91.20	9.12
	其中：当年财政拨款	134.33	134.33	118.01		87.85	
	上年结转资金			4.50			
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	按照《审计法》和《审计法实施条例》的规定以及相关要求，按照省、州的计划以及大理市政府的审计计划，我局将开展完成预算执行审计、经济责任审计、自然资源资产审计、其他财政收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等政策审计、行业审计与审计调查等多项审计项目。同时，开展系列培训教育，增强审计人员工作能力，提高审计效能，积极承担州级的大数据审计、网络+信息化审计等审计项目，提高审计效率与效果。年底，将完成上述年初项目计划，并出具正式的审计报告。审计查出问题处理处罚率在90%以上；审计报告整改率达到90%；人大审计年度审计工作报告满意度要达到满意以上；向社会公告审计结果达到100%各项审计项目费用及时结算，年底前将完成审计项目经费支出，做好财务决算及决算工作。	大理市审计局根据2021年审计工作年度计划完成重大政策跟踪、预算执行审计、经济责任审计、财政收支审计、政府投资审计、专项审计以及专项审计调查26项，促进单位严肃财经纪律，有效提高资金使用效益，实施增收节支，促进民生资金有效使用，顺利完成各项审计任务。

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				
产出指标	数量指标	出具审计报告数和审计报告	>=	22	份	26	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展审计业务质量检查次数	>=	2	次	2	4.00	2.00	
产出指标	数量指标	推选参加优秀审计项目评选项目数	>=	2	个	2	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	开展优秀审计项目评选次数	>=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	预算执行审计覆盖率	>=	1	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	审计项目计划完成率	>=	1	%	118.18	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	审计促整改落实金额	>=	800	万元	19629	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	>=	10	篇	6	2.00		已上报2篇，但没有在媒体上刊登报道，今后加强宣传工作。
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	1	%	118.19	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	审计整改率	>=	6.9	%	80.65	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规章制度数	>=	10	个	11	2.00	2.00	
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	次	优秀	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执行审计纪律情况	>=	85	%	100	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	满意	%	满意	3.00	3.00	

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

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	95.12	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏目用资金来源。  
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：总分为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.评价部门和评价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19表  
金额单位：万元

编制单位：大理州审计局		大理州审计局							
项目名称		永平县审计局审计业务经费							
主管部门		永平县审计局			实施单位		永平县审计局		
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	119.49	119.49	122.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	119.49	119.49	122.42		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管理、领导干部履职履行、政府重大项目投资等情况开展审计。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。二是加强精神文明建设，正确树立审计人员核心价值观。三是加强信息化建设，加强计算机初、中、高级知识结构调整及其他素质提升等培训工作；全覆盖审计数据采集等工作进行升级改造，提高利用效率。四是配合做好上级审计机关实施特定项目的专项审计调查，指导和监督内部审计工作，承办县人民法院和上级审计机关交办的其他事项。五是按照年度项目计划，达到国家增收节支、服务对象满意、社会认可，真正起到审计以“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”为导向，切实履行审计监督职能，促进各项政策措施的贯彻落实，在更高层次上发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能作用。			2021年共开展审计项目27项，其中：县本级财政管理审计11项，固定资产投资审计4项，专项审计6项，重大政策跟踪审计5项，经济责任审计4项，出具审计报告26份，提出审计建议87条，出具审计决定书6份，查出违规资金132.02万元，管理不规范资金2918.53万元，并完成15名领导干部经济责任事项交接工作，9名领导干部任前告知，53名县管主要领导干部经济责任年度报告。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	审计报告和专项审计报告	≥	18	个	24	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	18	个	24	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放金额金额计算准确率	≥	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成天数	≤	60	天	60	20.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	审计整改率	≥	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计意见采纳率	≥	75	%	75	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	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：大理州审计局 公开50表  
金额单位：万元

项目名称	云龙县审计局其他审计事务经费						
主管部门	云龙县审计局			实施单位	云龙县审计局		
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	28.00	28.00	29.09	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	27.89		99.61	
	上年结转资金			1.20			
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1.根据挂钩村实际情况，我局确定了工作中心，以服务群众为根本措施，以解决群众实际困难为根本任务，通过引导群众发展，帮助制定发展规划，实现群众生活水平提高、素质增强、村风文明的根本目标。局内工作部署紧紧围绕工作中心开展，形成村户主动发展、乡政府主导发展、部门配合发展的良好局面，一方面帮助村委理清发展思路，制定发展规划，积极帮助争取协调项目，引导群众发展经济；另一方面多方帮助解决具体困难，制定村规民约，加强精神文明建设，加强爱国卫生运动，做好与乡镇振兴战略的衔接。</p> <p>2.为认真贯彻落实中央关于全面从严治党战略部署，进一步推动云龙县审计局党支部履行机关党建工作责任，不断加强和改进支部组织规范化建设，推动基层党组织建设开展“机关联系农村基层、党员干部联系贫困群众、机关党支部与挂钩村党支部结对共建、基层党建与脱贫攻坚双推进”（以下简称“双联系一共建双推进”）活动。</p> <p>3.继续创建并保持省级文明单位荣誉称号。</p> <p>4.按时发放省级文明单位精神文明奖金。</p> <p>5.根据县委政府人文关怀办法管理规定组织职工参加健康体检。</p> <p>6.继续开展对挂钩村特殊群体进行慰问活动，巩固脱贫攻坚成果。</p> <p>7.通过以上措施，继续巩固脱贫成效，防止返贫。</p>	<p>1.依托“一平台三机制”实现四个全覆盖，坚决守住防止规模性返贫底线。2.“常态化”援助脱贫监测和帮扶，常态化对挂钩村进行一月一分析，一日一排查，一月一帮扶，坚持动态监测、应扶尽扶、应退尽退。3.修缮提升饮水设施、保障生产生活用水及村民健康饮水。4.严格落实政策，做好教育扶贫工作。5.建强党组织。6.继续保持省级精神文明称号。7.创建国家卫生县城。</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	质量指标	脱贫攻坚成果后期巩固保持率	>=	100	%	1	20.00	20.00	完成目标工作
产出指标	时效指标	党建工作完成率	>=	100	%	1	15.00	15.00	完成目标工作
产出指标	时效指标	资金兑现率	=	100	%	1	15.00	15.00	完成目标工作
效益指标	生态效益指标	清洁家园、清洁水源、清洁田园	>=	4	次	15	30.00	30.00	完成目标工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党委政府满意度	>=	100	%	1	5.00	5.00	完成目标工作
满意度指标	服务对象满意度指标	省级文明单位荣誉称号保持率	=	100	%	1	5.00	5.00	完成目标工作

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”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21表  
金额单位：万元

编制单位：大理州审计局							
项目名称	大理州审计局审计业务经费						
主管部门	大理州审计局			实施单位	大理州审计局		
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	235.44	235.44	234.33	10.00	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	235.44	235.44	234.33		99.53	
	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
	围绕提高发展质量和效益这个中心，贯穿供给侧结构性改革这条主线，贯彻党政同责、同责同审要求，对公共资金、国有资产、国有资源开展领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，更加充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。	2021年，在州委、州政府的领导和审计厅的指导下，全体审计人员履职尽责、勇于担当，实现了审计目标新突破，审计监督的现实绩效站上高点，内生动力更加充盈。大理州审计局始终认真落实“建设高素质专业化审计队伍”要求，持续推进机关建设和素质提升，被表彰为“全国审计机关先进集体”，并继续保持“全国文明单位”荣誉称号。稳步推进大理州绩效管理和跟踪审计，推进本级预算决算整改，全面规范程序审计，州内统一、二级预算单位进行了全州预算单位预算执行全覆盖审计调查；有序推进政府投资审计，保障建设项目严格执行建设程序，合法、合规使用资金；着力加大经济责任审计，不断推进全州经济责任审计工作创新发展；持续强化民生审计，充实专项审计的“加力码、前未端”，有序推进脱贫攻坚跟踪审计，切实推动生态文明建设不断深入；根据时势要求和上级部署，全面完成其他板块审计。 2021年州本级共完成审计项目 57个，查出主要问题金额 725479.86万元，其中：违规金额136584.71万元，管理问题金额 58915.14万元，审计发现非金融审计问题 175个，稽查《公文》不实 15720.18万元，审计发现侵害人民群众利益 794.2万元。通过对当年发现问题的审计处理处罚和以前年度的审计整改落实，被审计单位已上缴财政2303.74万元(其中：当年2254.19万元)，归还财政资金 16741.91万元(其中：当年992.04万元)，缴纳税收资金 39807.96万元(其中：当年97万元)，缴纳税收滞纳金 14485.7万元(其中：当年5623.48万元)。提出审计建议 150条，被采纳审计建议 122条，被审计单位制定整改措施 4项，被审计单位建立健全规章制度 9项。移送纪委、住建和税务等部门审计线索 10件。

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	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	审计报告和专项审计报告	>=	50	份	57	25.00	25.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
产出指标	数量指标	审计单位	>=	50	个	57	25.00	25.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
效益指标	经济效益指标	应归还渠道资金	>=	1000	万元	33924.2	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计项目	>=	1	个	3	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实金额	>=	5000	万元	17475.2	10.00	10.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
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	21	3.00	3.00	由于州委州政府临时交办等原因，实际完成的审计项目增加，2021年我局超额完成年初设定的指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与参与专项工作人次	>=	2	人	11	2.00	2.00	2021年我局配合州纪委、巡视组参与工作，超额完成年初设定的指标
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作被肯定次数	>=	1	次	2	2.00	2.00	我局2021年度审计工作报告得到了州人大和州人民政府的肯定
其他需要说明的事项									
无									

总分	总分值	总分	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，根据指标完成值得分与达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三分，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.按部门机构和单位信息保密规定不公开。  
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22表  
金额单位：万元

编制单位：大理州审计局									
项目名称		祥云县审计局审计业务经费							
主管部门		祥云县审计局			实施单位		祥云县审计局		
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	93.06	93.06	84.07	10.00	90.34	9.03		
	其中：当年财政拨款	93.06	93.06	84.07		90.34			
	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>紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和上级审计机关的统一部署，优化审计资源配置，创新审计方式方法，提高审计工作质量和效率，持续做好重大政策措施落实跟踪审计，认真做好专项审计；努力实现重大项目审计、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离任审计等重点领域审计全覆盖；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。</p>			<p>服务中心工作，依法履行审计职责。2021年以来，紧紧围绕县委、县政府中心工作开展审计工作，共完成审计项目22项，审计查出违规资金5721万元，管理不规范资金315804万元。审计处理：上缴财政1385万元，归还原资金渠道1562万元，调账处理694万元。编制《审计专报》2期，《审计重要情况反映》22期，《审计移送处理书》9份，《审计整改通知书》13份。组织召开县经责联席会议1次，制定出台了联席会议事规则、办公室工作规则。审计对象分类管理办法，召开了县委审计委员会第三次会议，出台了《祥云县政府投资建设项目参建单位重点风险提示清单》，完成了审计人才库组建工作，首批入库18人，参与审计6人次，内部审计工作取得进展，县教体局内部审计机构完成组建，教育系统内部审计工作平稳起步。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	22	25.00	24.00	
产出指标	数量指标	审计单位	>=	15	个	20	25.00	23.00	
效益指标	可持续影响指标	审计整改率	>=	80	%	90	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	70	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽调外单位专项工作人次	>=	3	人	3	5.00	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	92.03	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：大理州审计局 公开23表 金额单位：万元

项目名称	宾川县审计局审计业务经费						
主管部门	宾川县审计局			实施单位	宾川县审计局		
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	125.87	125.87	120.73	10.00	95.92	9.59
	其中：当年财政拨款	125.87	125.87	120.73		95.92	
	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>按照云南省审计厅、大理州审计局的统一部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，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，认真做好促进现代化国际枢纽城市专项审计；贯彻落实审计全覆盖要求，实施重大工程项目审计、部门预算执行审计、粮食下拨经济责任审计和自然资源资产责任审计等重点领域审计全覆盖；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，开展污染防治的审计，助力环境保护；深入推进审计项目审计组织方式“两转变”，优化审计资源配置，产检项目实施时间，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，积极拓展大数据审计，提高审计工作质量和效率。</p>	<p>1、完成审计单位54个；2、出具审计报告54个；3、审计信息14条；4、管理不规范资金8045万元；5、归还渠道资金23万元；6、政府投资减损14万元；7、自然资源资产责任项目1个；8、促进整改问题金额3647万元；9、向社会公告审计结果15篇；10、审计建议采纳率100%；11、促进被审计单位建立健全规章制度1项；12、人大审议满意度95%。</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	=	30	个	54	90.00	87.00	
产出指标	数量指标	审计单位	=	30	个	54	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	管理不规范金额	=	1000	万元	8045	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	归还渠道资金金额	=	30	万元	21	10.00	7.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产责任审计	=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	被审计单位建章立制	=	1	个	1	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	整改落实问题金额	=	1000	万元	3047	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议被采纳	=	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	=	12	个	15	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	采用审计信息	=	16	篇	14	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	=	95	%	95	2.00	2.00	

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

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.59	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，根据指标完成情况及达成年度指标、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100%、产出指标总分10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：大理州审计局 公开24表  
金额单位：万元

项目名称	弥渡县审计局审计业务经费						
主管部门	弥渡县审计局			实施单位	弥渡县审计局		
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	158.04	158.04	159.29	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	158.04	158.04	131.02		82.90	
	上年结转资金			28.27			
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展；通过审计查出问题的整改，促进被审计单位纠正错误，健全机制，规范管理，堵塞管理漏洞，提高管理水平。深化部门预算改革，促进部门预算真实完整，提高预算执行效率，推动财政部门预算改革顺利推进；通过民生资金的审计，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众；通过经济责任审计，促进领导干部用好权，推动廉政建设；通过行业审计与审计调查，完善行业制度，强化行业管理，促进行业有序稳步发展。通过政府投资审计，确保党委政府投资重大项目顺利实施，推动政府社会经济又好又快发展，提高人民群众生活水平，综合有效发挥审计的考核验收，开展爱国卫生7个专项行动、党建活动，推动单位的精神生活，形成一支有生命力、精干的、向上的审计队伍。</p>	<p>2021年以来，我局在县委、县政府和州审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神与习近平总书记在全国审计工作会议上的讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的核心工作和上级审计机关的安排部署，以加强党对审计工作领导为政治统领，聚焦主责主业，以创建一流审计机关为目标，切实加强内部管理，加大队伍建设的力度，以视审计人员的素质为抓手，审计机关和审计队伍建设得到明显加强，各项工作取得新进展和新突破。</p> <p>(一)聚焦审计重点，依法履行监督职责。对照年初审计委员会通过的审计重点和审计项目，依法依规，按照序时开展审计。一是突出预算执行审计。当好看门人。2021年弥渡县审计机关完成审计和审计调查项目34个，提出审计建议85条，发现问题129个，移送相关部门问题线索9件。审计查出违规资金18792.10万元，管理不规范资金14443.18万元。截止11月18日，已完成问题整改131个，有8个问题还在整改中，累计上缴资金1820.68万元，调帐处理28034.89万元。年内再担任务完成弥渡县人民医院专项审计、粮食公司粮油购销专项审计项目。</p> <p>(二)及时发现风险，依法报告。向本级人民代表大会常务委员会提出审计报告是审计机关的法定义务和审计查出问题的整改情况依法向县人大常委会报告，认真落实人大常委会的审议意见。依法履行监督职责，加大审计整改的督促检查，不断巩固和深化审计整改工作，发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。</p> <p>(三)突出问题整改，强化结果运用。做好审计监督“后半篇文章”，建立健全审计查出问题整改长效机制，对2020年审计发现的问题，实行台账管理，明确整改责任主体和时限要求，并认真开展跟踪督查落实，积极主动汇报审计发现问题和整改情况，做到堵塞漏洞，加强管理，推动系统性整改行案规范。</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	审计和延伸审计单位数	>=	94	个	94	90.00	80.00	
产出指标	数量指标	固定资产投资审计项目	>=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	自然资源资产审计项目	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	向社会公告审计结果	>=	7	篇/组	0	2.00		原因：在进行绩效指标限时时，未进行精细化限定，导致实际工作成效低于年初绩效指标。
产出指标	数量指标	被提示、采用审计信息	>=	20	篇/组	9	8.00	5.00	原因：在进行绩效指标限时时，未进行精细化限定，导致实际工作成效低于年初绩效指标。
产出指标	数量指标	创建党建活动室	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	为国家增收节支金额	>=	400	万元	13675	10.00	10.00	原因：在进行绩效指标限时时，未进行精细化限定，导致实际工作成效高于年初绩效指标。
效益指标	社会效益指标	出具审计报告调查报告、督促各单位进行整改	>=	94	篇/组	28	10.00	5.00	原因：在进行绩效指标限时时，未进行精细化限定，导致实际工作成效低于年初绩效指标。
效益指标	生态效益指标	遵守审计纪律满意度	>=	95	%	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	>=	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	90.00	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，根据指标完成或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：按照上述执行率100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：总分分为优、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：大理州项目		公开25表 金额单位：万元							
项目名称		云龙县审计局审计业务经费			实施单位				
主管部门		云龙县审计局			云龙县审计局				
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		61.42	61.42	66.16	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		61.42	61.42	61.37		99.92		
	上年结转资金				4.79				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年至2023年我单位将以全面深化我州财政体制改革，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，重点关注各级财政体制改革落实情况、预算执行总体情况和财政资金管理情况，同步组织各县审计机关开展地方政府债券资金管理情况审计，重点揭示和反映全县债券资金管理使用中存在突出问题，促进规范管理，提高债券资金使用效益。通过经济责任审计，促进领导干部管好用权、用好权，推动廉洁政治建设，开展政府投资审计，优化投资结构，提高投资绩效，开展政策落实跟踪审计，完成省厅、州局和县委政府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。通过以上项目的每年审计出具审计报告和专项审计报告9个以上；在审计过程中认真研究分析提出有针对性、可操作性的审计建议，使得审计建议采纳率70%以上。				1.出具审计报告和专项审计报告13篇。 2.完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个。 3.审计建议采纳率81.81%。 4.继续保持省级文明单位称号。 5.完成2021年重大政策跟踪审计。				
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报告	>=	9	篇	13	30.00	30.00	完成目标工作
产出指标	质量指标	专项工作考核合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	完成目标工作
产出指标	时效指标	专项工作完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	完成目标工作
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	15.00	15.00	完成目标工作
效益指标	可持续影响指标	省级文明单位荣誉称号保持率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成目标工作
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	>=	70	%	81.81	5.00	5.00	完成目标工作
满意度指标	服务对象满意度指标	报账金拨付、计算等有关问题投诉、上访的次数	<=	0	次	0	5.00	5.00	完成目标工作
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	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.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标仅含产出指标、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：大理州审计局 公开28表 金额单位：万元

项目名称	洱源县审计局审计业务经费						
主管部门	洱源县审计局			实施单位	洱源县审计局		
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	58.95	58.95	56.35	10.00	95.59	9.56
	其中：当年财政拨款	58.95	58.95	56.35		95.59	
	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
	洱源县审计局2021年-2023年预计完成63个审计项目，通过监督被审计单位的财政、财务收支情况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，维护国家经济安全，推进民主法治，促进廉政建设，保障本地区经济社会健康发展。	洱源县审计局2021年年初计划实施15个审计项目，出具15篇审计报告；年终根据审计项目实施情况，2021年度实施审计项目21个，其中：政策落实审计7个，财政管理审计7个，经济责任审计6个，投资审计1个。截至2021年12月31日共完成19个，提出审计建议47条，审计发现违规资金158万元，管理不规范资金11.310万元，核减投资额20万元。

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	≥	15	篇	14	90.00	89.47	
产出指标	数量指标	审计单位	≥	110	个	122	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	专项工作完成时效	≥	60	天	60	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	归还财政资金	≥	200	万元	1046	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	≥	1	个	1	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	审计整改率	≥	90	%	90	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被批示、采用审计信息	≥	3	篇	4	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	≥	4	等级	好	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥	90	%	100	8.00	8.00	
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	3	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意的指标	≥	4	等级	好	10.00	10.00	

其他需要说明的事项  
 去财行【2021】68号下达洱源县审计局审计业务费指标58.95万元，实际支付56.35万元，及时上缴省级财政2.6万元（公务用车运行维护费2.1万元，公务接待费0.5万元）。

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	99.03	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：按照上指标执行率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：显分为优，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。