

### 项目支出绩效自评表

编制单位：江川区审计局

公开14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：江川区审计局

公开16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备，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

一级指标	二级指标	三级指标	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
			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：江川区审计局

公开17表  
金额单位：万元

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			
	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，订购了审计相关书籍，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				
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置时，综合考虑上年度工作情况，合理设定指标值。
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	>=	260	万元	260	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	等次	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：定量指标，根据指标完成情况分为完成年度指标、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%-90%（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脱密规定不公开。  
 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。