附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 车辆强制保险费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 64915.48 | 61865.75 | 61865.75 | 10 | 95.12 | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 71894.61 | 58,844.88 | 58,844.88 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 3020.87 | 3020.87 | 3020.87 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.藏BA6336（丰田普拉多8座）、藏BA6177（丰田兰德酷路泽8座）、藏BA6377（丰田兰德酷路泽8座）、藏BA6386（大众帕萨特5座）、藏BJ1608（丰田普拉多7座）、藏BH8365(丰田普拉多7座）、藏BV3975（北京90,5座）及时缴纳车辆保险费2.保障审计监督工作顺利开展，减轻单位赔偿负担，保障他人生命财产安全 | 1.藏BA6336（丰田普拉多8座）、藏BA6177（丰田兰德酷路泽8座）、藏BA6377（丰田兰德酷路泽8座）、藏BA6386（大众帕萨特5座）、藏BJ1608（丰田普拉多7座）、藏BH8365(丰田普拉多7座）、藏BV3975（北京90,5座）及时缴纳车辆保险费2.保障审计监督工作顺利开展，减轻单位赔偿负担，保障他人生命财产安全 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：参保率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：理赔报案率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：理赔赔付率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：理赔报案时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 |  |
| 指标2：按要求及时派车 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：理赔款到账时间 | ≤1周 | ≤1周 | 10 | 10 |  |
| 指标2：7辆车保险费用 | ≤7.19万元 | ≤7.19万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：节约公车使用效能 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进公务车辆运行监管 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：文明驾驶，安全驾驶 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对公车调度管理满意程度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关党建工作经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000 | — | 100 | — |
|  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 |
| 1.完成市(中、区)直单位基层党建工作目标要求2.召开党内工作会议、开展党的组织生活、购买党员学习资料等支出 | 1.完成市(中、区)直单位基层党建工作目标要求2.召开党内工作会议、开展党的组织生活、购买党员学习资料等支出 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：发展党员数量 | ≥1人 | ≥1人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：主题党日开展次数 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：党建活动成效 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2：三会一课数量 | ≥16次 | ≥16次 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：党员发展时间 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制总成本 | ≤3万元 | ≤3万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：党性修养 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：以党建促进审计业务发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：党建引领强化 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 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：执政能力建设、保持和发展党的先进性 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员反馈满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 精神文明工作经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 20000 | 20000 | 20000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20000 | 20000 | 20000 | — | 100 | — |
|  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 |
| 1.引导干部职工树立正确的人生观、价值观；有效提升干部职工的政治素质、理论水平、道德修养，增强全局意识、责任意识、团结意识，推动各项审计工作2.与村居联手结对共建、优势互补，共同发展，共享文明成果，广泛开展文明创建活动和志愿服务活动，让居民群众在结对共建中共享创建成果。 | 1.引导干部职工树立正确的人生观、价值观；有效提升干部职工的政治素质、理论水平、道德修养，增强全局意识、责任意识、团结意识，推动各项审计工作2.与村居联手结对共建、优势互补，共同发展，共享文明成果，广泛开展文明创建活动和志愿服务活动，让居民群众在结对共建中共享创建成果。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：环境卫生整治 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展结对村居宣讲次数 | ≥5次 | ≥5次 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：活动覆盖范围 | ≥1家单位 | ≥1家单位 | 10 | 10 |  |
| 指标2：群众接受率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：活动时长 | ≥3小时 | ≥3小时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制活动经费 | ≥2万元 | ≥2万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：群众精神文明素质 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：促进社会发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续维护社会和谐 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产工作经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | — | 100 | — |
|  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 |
| 1.根据安全生产工作需要,落实安全生产投入,加大对安全宣传、安全培训、安全技改、安全信息平台建设和重大安全隐患治理的审计力度，不断提高安全产生保障水平，支持政府安全生产体系建设 | 1.根据安全生产工作需要,落实安全生产投入,加大对安全宣传、安全培训、安全技改、安全信息平台建设和重大安全隐患治理的审计力度，不断提高安全产生保障水平，支持政府安全生产体系建设 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：各类活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：活动受益人员 | ≥50人 | ≥50人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：安全生产事故 | ≤0次 | ≤0次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：活动覆盖范围 | ≥1家 | ≥1家 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：活动时长 | ≥3小时 | ≥3小时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制活动经费 | ≤1万 | ≤1万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： 经济发展 | ≥1万 | ≥1万 | 10 | 10 |  |
| 指标3：安全隐患排查个数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：营造安全生产氛围 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2：增强安全生产能力 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升干部职工安全意识 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | 80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章）西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党风廉政建设工作经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | — | 100 | — |
|  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 |
| 全面落实党风廉政建设责任制，加强纪律建设,从严治理队伍,为审计事业持续健康发展提供有力保障。 | 全面落实党风廉政建设责任制，加强纪律建设,从严治理队伍,为审计事业持续健康发展提供有力保障。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：警示教育会 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：双报告 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：活动覆盖范围 | ≥1单位 | ≥1单位 | 10 | 10 |  |
| 指标2：纪律执行力 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：活动时长 | ≥3小时 | ≥3小时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制活动经费 | ≥1万元 | ≥1万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展自然资源和生态环境审计 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：促进党风廉政建设工作 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：深入开展党风廉政建设和反腐败斗争 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意度 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社会治安综合治理工作 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | — | 100 | — |
|  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 |
| 1.根据有关单位要求开展社会治安综合治理等工作2.全面打造共建共治共享的社会治理格局，推进单位的长足发展和长治久安。 | 1.根据有关单位要求开展社会治安综合治理等工作2.全面打造共建共治共享的社会治理格局，推进单位的长足发展和长治久安。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：维稳值班次数维稳值班次数 | ≥20次 | ≥20次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：各类活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：活动覆盖范围 | ≥1家单位 | ≥1家单位 | 10 | 10 |  |
| 指标2：全局社会治安综合管理水平 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：活动时长 | ≥3小时 | ≥3小时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： 控制活动经费 | ≤1万元 | ≤1万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：项目成本 | ≤1万元 | ≤1万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会治安秩序 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 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：社会治安秩序 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章）西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 法律顾问 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000 | — |  | — |
|  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 |
| 按照市委、市政府部署要求，积极推进机关法治建设，强化法律意识，提升依法执政、依法行政、依法管理的能力水平。 | 按照市委、市政府部署要求，积极推进机关法治建设，强化法律意识，提升依法执政、依法行政、依法管理的能力水平。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：购买法律顾问服务 | ≥1家 | ≥1家 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：法律咨询满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：法律咨询意见采纳法律咨询意见采纳 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：法律咨询解答 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制预算成本 | ≤3万元 | ≤3万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：为政府及时提供法律服务 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：降低风险，建设法治政府 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 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：依法办事，持续提升 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务单位满意 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章）西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 审计业务经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 750098.26 | 712999.03 | 712900.77 | 10 | 99.99 | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 750000 | 712900.77 | 712900.77 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：审计单位个数 | 30个 | 30个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：出具审计报个数 | 30个 | 30个 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：被审计单位对审计建议采纳比率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时出具审计文书 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制成本 | 75万元 | 75万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：促进经济社会发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：促进生态环境良好发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：增强廉洁自律意识 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 审计服务单位满意 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章）西藏昌都市审计局 填报日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 审计中介费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 700000 | 466000 | 466000 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700000 | 466000 | 466000 | — |  | — |
|  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 |
| 完成年初计划需聘请审计中介的项目及市委、市政府临时安排的企业审计和固定资产审计等相关审计项目 | 完成年初计划需聘请审计中介的项目及市委、市政府临时安排的企业审计和固定资产审计等相关审计项目 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：审计单位个数 | ≥2个 | ≥2个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：出具审计报个数 | ≥2个 | ≥2个 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：被审计单位对审计建议采纳比率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时出具审计文书 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制成本 | ≤70万元 | ≤70万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：促进经济社会发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：促进生态环境良好发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：增强廉洁自律意识 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：审计服务单位满意 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件1

**昌都市2023年项目支出绩效自评表**

填报单位：（盖章） 西藏昌都市审计局 日期：2024年 3 月 19 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 审计专项培训经费 |
| 主管部门 | 西藏昌都市审计局 | 实施单位 | 西藏昌都市审计局 |
| 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 | 115298.2 | 91756.2 | 76458 | 10 | 83.33 | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 100000 | 76458 | 76458 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 15298.2 | 15298.2 | 15298.2 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年初计划需聘请审计中介的项目及市委、市政府临时安排的企业审计和固定资产审计等相关审计项目 | 完成年初计划需聘请审计中介的项目及市委、市政府临时安排的企业审计和固定资产审计等相关审计项目 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：培训人数 | ≥22次 | ≥22次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：培训次数 | ≥3次 | ≥3次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：培训计划按期完成 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制成本 | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：审计业务能力提升 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：加强经济方面政策培训 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐发展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 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：提升审计人员业务素质 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员满意 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |