附件1

**昌都市2024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：2025年9月 23 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 | | 80000 | 80000 | | 80000 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80000 | 80000 | | 80000 | | — | | 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2：三会一课质量 | | | 优 | 优 | 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 | | | ≤8万元 | ≤8万元 | 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2024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：2025年 9 月 23 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 | | | ≥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2024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：2025年 9月 22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工作业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100 | 97.21 | | 97.21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 97.21 | | 97.21 | | — | |  | | — |
| 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、由于9县（区）成立审计机关不久,审计人员的业务和程序等掌握不熟悉,无法独立承担审计项目。因此，各县（区）审计任务由我局代为完成，到各县（区）审计时间久，每一项审计项目需要投入大量的人力和车辆保障，因此需要有专项资金来保障审计人员差旅费及车辆运行维护费；2、购买审计大数据收集设备 | | | | | | 1、由于9县（区）成立审计机关不久,审计人员的业务和程序等掌握不熟悉,无法独立承担审计项目。因此，各县（区）审计任务由我局代为完成，到各县（区）审计时间久，每一项审计项目需要投入大量的人力和车辆保障，因此需要有专项资金来保障审计人员差旅费及车辆运行维护费；2、购买审计大数据收集设备 | | | | | | |
| 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：出具审计报告数 | | | 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 | | | 100万元 | 100万元 | 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2024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：2025年9月 22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 | | 110 | 102.53 | | 102.53 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | 102.53 | | 102.53 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | ≤110万元 | ≤110万元 | 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2024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：2025年 9 月 23 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 | | 50000 | 50000 | | 50000 | | 10 | | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50000 | 50000 | | 50000 | | — | |  | | — |
| 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：培训人数 | | | ≥10次 | ≥10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 | | | ≤5万元 | ≤5万元 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |