

(2022年度)

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106]贵州省审计厅		实施单位	贵州省审计厅本级		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65717800	65717800	29446283.41	10	44.81%	4.48
		财政拨款:	65717800	65717800	29446283.41	-	-	-
		-----本级安排:	65717800	65717800	29446283.41	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			2022年因受疫情影响,审计事务执行率偏低,但预算内项目都按时保质完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议	≥300条	≥173条	1	0.58	2022年度绩效目标是2021年7-12月编制,2022年度拟实施审计项目是在2022年度4月份左右确定,二者存在时间差异。造成该指标设置偏高,拟在编制2024年度绩效目标时引以为戒,认真整改。
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥8项	≥54项	15	15	
			移送重大案件线索和事项数据	≥2件	≥35件	10	10	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥150个	≥56个	1	0.37	2022年度绩效目标是2021年7-12月编制,2022年度拟实施审计项目是在2022年度4月份左右确定,二者存在时间差异。造成该指标设置偏高,拟在编制2024年度绩效目标时引以为戒,认真整改。
			完成审计项目	≥150个	≥56个	1	0.37	2022年度绩效目标是2021年7-12月编制,2022年度拟实施审计项目是在2022年度4月份左右确定,二者存在时间差异。造成该指标设置偏高,拟在编制2024年度绩效目标时引以为戒,认真整改。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	6	6	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
		审计事务经费	≤6571.78万元	≤2944.63万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥130000万元	≥366700万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
	总 分						90	88.32
自评结论	2022年因受疫情影响,审计事务执行率偏低,但预算内项目都按时保质完成。自评分为92.8分,等次为优等。							

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省审计厅

项目名称			贵州省审计厅省级政务系统运维项目						
主管部门及代码			[106]贵州省审计厅		实施单位	贵州省审计厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4678000	4013400	2214000	10	55.17%	5.52
			财政拨款:	4678000	4013400	2214000	-	-	-
			-----本级安排:	4678000	4013400	2214000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵州省审计厅省级政务信息化运维项目总计 6个项目, 其中: 系统运维3个, 分别保障办公系统运行、审计专网(电子政务网)维护、审计舆情监控等; 安全服务1项覆盖全省审计机关网络安全; 链路租用1项审工程数据分析网络覆盖全省、市、州审计机关; 机房及硬件设备维护1项, 厅本级机房及硬件设备运维。				2022年度贵州省审计厅省级政务信息化运维项目资金使用合规、规范, 完成机房运维3个, 网络安全运维1个, 系统运维4个等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	机房维护	≥1个	≥3个	10	10		
			网络安全	≥1个	≥1个	10	10		
			系统运维	≥4个	≥4个	10	10		
		质量指标	服务合格率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	服务时间	按合同约定时间完成运维服务	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高省级信息化项目运维服务的质效, 加强运维服务规范化、标准化和数据化管理, 保障信息系统高可靠性、高可用性和高安全性的运行。	效果明显	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2022年度贵州省审计厅省级政务信息化运维项目资金使用合规、规范, 完成机房运维3个, 网络安全运维1个, 系统运维4个等。自评得分95.52分, 等次为优等。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省审计厅本级

项目名称		省级政务系统建设项目						
主管部门及代码		[106]贵州省审计厅		实施单位	贵州省审计厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99231600	66566100	13718715	10	20.61%	2.06	
	财政拨款:	99231600	66566100	13718715	-	-	-	
	-----本级安排:	99231600	66566100	13718715	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照审计署“统一规划、两级部署”原则,完成“金审工程”三期项目建设“一个中心,一个云,一个实验室和四个系统”的建设工作。按照审计署目前下发的《“金审工程”三期项目建议书》编制项目可研报告,我厅需完成审计专网、审计数据分析网等约19个子系统5533件软硬件设备采购(具体数量以审计署逐步下发的统一工程管理规范,统一运维管理规范,统一应用系统、网络、安全、数据等技术规范为准)。</p>			<p>2022年信息化建设项目实施19个子系统建设,但因受疫情影响,部分项目未达到付款条件,造成2022年度预算执行率偏低,部分项目进度受到影响,2023年继续实施。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	子系统建设	≥19个	≥19个	20	20	
		质量指标	符合国家标准	验收合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	建设时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过提高审计系统信息化水平,强化监督、规范市场、促进国家财政资金规范使用,促进增收节支和挽回损失。	≥150000万元	≥366700万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度指标	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	<p>2022年信息化建设项目实施19个子系统建设,但因受疫情影响,部分项目未达到付款条件,造成2022年度预算执行率偏低,部分项目进度受到影响,2023年继续实施。2022年自评得分92.06分,等次为优等。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵阳市审计局本级

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市审计局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12640800	5640800	2450153.93	10	43.44%	4.34
			财政拨款:	12640800	5640800	2450153.93	-	-	-
			-----本级安排:	12640800	5640800	2450153.93	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				本年度良好的完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥20篇	≥170篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥20个	≥29个	5	5		
			完成审计项目个数	≥20个	≥21个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	审计事务管理经费		≤1264.08万元	≤245.02万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥14852万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本年度良好的完成了既定目标,将在下年度对具体指标值进行优化。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市云岩区审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1940000	1664500	584665.67	10	35.13%	3.51
			财政拨款:	1940000	1664500	584665.67	-	-	-
			-----本级安排:	1940000	1664500	584665.67	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥9个	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥9个	10	10		
			信息简报数量	≥80篇	≥108篇	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	审计事务管理经费	≤194万元	≤58.47万元	5	5		
			促进增收节支和挽回损失	≥60万元	≥4万元	5	0.33	完成数为实际上缴财政数。	
	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	25	25			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	85.33		
自 评 结 论	按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵阳市南明区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市南明区审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3449800	1305100	646962.6	10	49.57%	4.96
			财政拨款:	3449800	1305100	646962.6	-	-	-
			-----本级安排:	3449800	1305100	646962.6	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥6篇	≥83篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥6个	≥10个	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤344.98万元	≤64.70万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市乌当区审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100%	10
			财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥60篇	≥55篇	5	4.58	信息没有足额完成,2023年将积极写信息简报。	
			完成审计项目	≥10个	≥10个	5	5		
			提交各类审计报告	≥10个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	审计事务管理经费		≤100万元	≤100万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥25万元	≥25万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10			
总 分						90	89.58		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵阳市白云区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市白云区审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	282805	10	56.56%	5.66
			财政拨款:	500000	500000	282805	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	282805	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				全年度按规定使用审计事务经费，保障单位运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥9篇	≥114篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥9个	≥9个	10	10		
			完成审计项目	≥9个	≥9个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤50万元	≤28.29万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	全年度按规定使用审计事务经费，保障单位运行。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵阳市花溪区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位		贵阳市花溪区审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	190000	190000	190000	10	100%	10
			财政拨款:	190000	190000	190000	-	-	-
			——本级安排:	190000	190000	190000	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				本年度良好完成了既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥18条	≥18条	5	5		
			提交各类审计报告	≥6个	≥10个	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	审计事务管理经费		≤19万元	≤19万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	本年度良好完成了既定目标。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市观山湖区审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	800000	440000	394121.31	10	89.57%	8.96
			财政拨款:	800000	440000	394121.31	-	-	-
			-----本级安排:	800000	440000	394121.31	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				促进公共资金安全高效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥5条	≥12条	15	15		
			信息简报数量	≥3篇	≥10篇	15	15		
			提交各类审计报告	≥7个	≥10个	15	15		
			完成审计项目	≥7个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=48.15%			审计项目购买服务减少	
			审计事务管理经费	≤80万元	≤48.15万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	促进公共资金安全高效使用。								

(2022年度)

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106005]贵阳市审计局		实施单位		开阳县审计局		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	440000	440000	440000	10	100%	10
				财政拨款:	440000	440000	440000	-	-	-
				-----本级安排:	440000	440000	440000	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。					按时完成各项审计任务,履行审计监督职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目个数	≥12个	≥12个	12	12			
			审计报告数量	≥12个	≥12个	12	12			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
			审计建议	≥20条	≥77条	5	5			
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	6	6			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	审计事务经费		≤44万元	≤44万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增收节支和挽回损失	≥85万元	≥2311万元	20	20			
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象投诉率	≤10%	≤0%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	按时完成各项审计任务,履行审计监督职能。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：息烽县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位		息烽县审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1653200	1653200	1104253.42	10	66.79%	6.68
			财政拨款:	1653200	1653200	1104253.42	-	-	-
			-----本级安排:	1653200	1653200	1104253.42	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,全年共计完成审计项目11个。开展国家重大措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国家资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提交信息简报数量	≥6条	≥70条	10	10		
			提交各类审计报告	≥6个	≥11个	10	10		
			完成审计项目	≥6个	≥11个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤166万元	≤110.43万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤1%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	依法履行审计监督职能,全年共计完成审计项目11个。开展国家重大措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国家资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106005]贵阳市审计局		实施单位	清镇市审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1585200	1585200	1163922.5	10	73.42%	7.34
			财政拨款:	1585200	1585200	1163922.5	-	-	-
			-----本级安排:	1585200	1585200	1163922.5	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥3篇	≥61篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥10个	≥14个	5	5		
			完成审计项目	≥10个	≥14个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	审计事务管理经费		≤158.52万元	≤158.52万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥600万元	≥600万元	25	25		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市审计局本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1650000	1650000	1650000	10	100%	10
			财政拨款:	1650000	1650000	1650000	-	-	-
			-----本级安排:	1650000	1650000	1650000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				已完成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥10个	≥10个	5	5		
			提交审计报告	≥10个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			审计事务管理经费	≤165万元	≤165万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥1万元	≥1万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	已完成年度指标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：遵义市汇川区审计局

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市汇川区审计局		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		532000	532000	496491.12	10	93.33%	9.33
	财政拨款:		532000	532000	496491.12	-	-	-
	-----本级安排:		532000	532000	496491.12	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			已完成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥1篇	≥1篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥1个	≥1个	10	10	
			完成审计项目	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理经费		≤54万元	≤54万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥0.1万元	≥0.1万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥0.1万元	≥0.1万元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
			满意度指标 (10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成年度指标。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位		遵义市播州区审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	980000	980000	968870.75	10	98.86%	9.89
			财政拨款:	980000	980000	968870.75	-	-	-
			-----本级安排:	980000	980000	968870.75	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职责。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	>20条	>20条				
			完成审计项目	≥10个	≥9个	10	9	实际开展项目为9个。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		审计事务管理费		≤98万元	≤98万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10000万元	≥2000万元	10	2	目标值设置过大。	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤5%	10	10		
总 分						90	81		
自评 结论	按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职责。								

(2022年度)

项目名称			审计事务							
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	桐梓县审计局				
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		470000	470000	457353	10	97.31%	9.73
			财政拨款:		470000	470000	457353	-	-	-
			-----本级安排:		470000	470000	457353	-	-	-
			-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职责。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	健全规章制度	≥1项	≥3项	5	5			
			制定整改措施	≥9项	≥9项	5	5			
			重大事项报告	≥1篇	≥4篇	5	5			
			审计建议	≥25条	≥17条	5	3.4	年初调减项目为6个,导致审计建议数减少。		
			审计项目个数	≥7个	≥6个	5	4.29	年初调减项目为6个,导致审计项目数减少。		
			审计报告数量	≥9个	≥8个	5	4.44	年初调减项目为6个,导致审计报告数量减少。		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
		时效指标	审计项目完成时间	审计计划项目中规定的时间内完成	达成年度指标	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	审计业务经费		≤47万元	≤47万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥5万元	≥0万元	10	0	2022年未开展竣工结算审计项目,因此无核减工程投资。		
			增收节支和挽回损失	≥8万元	≥1914万元	10	10			
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉案	≤10%	≤10%	10	10			
	总 分						90	77.13		
自评 结论	按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职责。									

(2022年度)

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106006]遵义市审计局		实施单位		绥阳县审计局		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	463500	467231	444441.37	10	95.12%	9.51
				财政拨款:	463500	467231	444441.37	-	-	-
				-----本级安排:	463500	467231	444441.37	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				已按时完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥10条	≥11条					
			提交各类审计报告	≥7个	≥5个					
			完成审计项目	≥7个	≥5个					
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20			
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	审计事务管理费		≤47万元	≤44.45万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥20万元	≥0万元					
			促进增收节支和挽回损失	≥20万元	≥75万元					
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	<10%	<10%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	已按时完成。									

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	正安县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100%	10
			财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。				达成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥20条	≥20条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥2件	5	5		
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥8个	≥8个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		审计事务经费	≤50万元	≤50万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥500万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	达成年度目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：务川仡佬族苗族自治县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	务川仡佬族苗族自治县审计局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	499080	10	99.82%	9.98
		财政拨款:	500000	500000	499080	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	499080	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。目标1:按时完成各项审计任务;目标2:有效提高审计质量。			已按要求完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			信息简报数量	≥8篇	≥8篇	5	5	
			提出审计建议	≥8条	≥8条	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	审计事务经费	≤50万元	≤50万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支	≥50万元	≥50万元	10	10	
			核减工程投资	≥50万元	≥50万元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位财务规范	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	已按要求完成预期目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：凤冈县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	凤冈县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	506337	339535.59	10	67.06%	6.71	
	财政拨款:	500000	506337	339535.59	-	-	-	
	——本级安排:	500000	506337	339535.59	-	-	-	
	——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			本年度已完成项目审计。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥0项	5	0	本年度无重大案件移送。
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	5	5	
			提出审计建议	≥15条	≥15条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	5	4.29	年初预估项目7个, 后调整为6个, 实际完成项目个数6个。
			完成审计项目	≥7个	≥6个	5	4.29	年初预估项目7个, 后调整为6个, 实际完成项目个数6个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务经费		≤50万元	≤33.32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万	≥100万	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	88.58	
	自评 结论	按时完成各项审计任务, 依法履行审计监督职责。						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：湄潭县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	湄潭县审计局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100%	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			达成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥30篇	≥30篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理经费	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥1万元	≥1万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥800万元	≥800万元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：习水县审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	习水县审计局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	600000	540000	149794.6	10	27.74%	2.77		
	财政拨款:	600000	540000	149794.6	-	-	-		
	-----本级安排:	600000	540000	149794.6	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			习水县审计局依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥6篇	≥36篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	10	10		
			完成审计项目	≥6个	≥6个	10	10		
			信息简报数量	≥24篇	≥36篇	0	0		
			提交各类审计报告	≥24个	≥6个	0	0		
			完成审计项目	≥24个	≥6个	0	0		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	4	4		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	4	4	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
	审计事务管理费	≤60万元		≤60万元	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥1000万元	≥1000万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总分					90	90		
自评 结论	习水县审计局依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。								

(2022年度)

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	赤水市审计局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		450000	450000	450000	10	100%	10
	财政拨款:		450000	450000	450000	-	-	-
	-----本级安排:		450000	450000	450000	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			达到年度绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥2篇	≥2篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	10	10	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤45万元	≤45万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	达到年度绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：仁怀市审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	仁怀市审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	760000	760000.04	759564.14	10	99.94%	9.99	
	财政拨款:	760000	760000.04	759564.14	-	-	-	
	-----本级安排:	760000	760000.04	759564.14	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			达成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥10篇	≥10篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥4个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理费		≤76万元	≤75.96万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥100万元	≥100万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	10	10	
	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
		满意度指标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10
	总 分					90	90	
自评 结论	达成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：安顺市审计局本级

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106007]安顺市审计局		实施单位	安顺市审计局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5820000	5820000	1826083.53	10	31.38%	3.14	
	财政拨款:	5820000	5820000	1826083.53	-	-	-	
	-----本级安排:	5820000	5820000	1826083.53	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按时完成计划内审计项目,按时支出项目经费,确保工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥17篇	≥17篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥17个	≥17个	5	5	
			完成审计项目	≥17个	≥17个	5	5	
			信息简报数量	≥51篇	≥51篇			
			提交各类审计报告	≥51个	≥51个			
			完成审计项目	≥51个	≥51个			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	15	15
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1			
			审计事务管理经费	≤582万元	≤582万元	5	5	
	审计事务管理经费		≤1746万元	≤1746万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥521万元	≥521万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	2022年基本完成年度计划。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：安顺市西秀区审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106007]安顺市审计局		实施单位	安顺市西秀区审计局			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1700000	478300	163749	10	34.24%	3.42	
	财政拨款：	1700000	478300	163749	-	-	-	
	——本级安排：	1700000	478300	163749	-	-	-	
	——其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	完成审计项目个数	≥4个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	审计事务管理经费	≤510万元	≤170万元	10	10	
			被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标（10分）	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	保质保量开展预算执行，且较好完成各项目标，自评结论为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：安顺市平坝区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106007]安顺市审计局		实施单位		安顺市平坝区审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	800000	489900	10	61.24%	6.12
			财政拨款:	1000000	800000	489900	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	800000	489900	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计职能,按时完成了各项审计任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥39个	≥13个	10	3.33	指标值为2022年、2023年、2024年三年的指标,2022年完成指标值13个。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10		
			审计事务管理经费	≤300万元	≤100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	83.33		
自评结论	依法履行审计职能,按时完成了各项审计任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：普定县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106007]安顺市审计局		实施单位	普定县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	843300	843300	353539.97	10	41.92%	4.19	
	财政拨款:	843300	843300	353539.97	-	-	-	
	——本级安排:	843300	843300	353539.97	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进、改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			完成2022年度8个审计项目,执行好安顺市审计局批复的2022年年度审计项目计划,2022年度使用审计业务经费35.35万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数量	≥1件	≥2件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥3项	5	5	
			提出审计建议	≥16条	≥22条	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥150万元	≥6056万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总分					90	90	
	自评结论	完成2022年度8个审计项目,执行好安顺市审计局批复的2022年年度审计项目计划,2022年度使用审计业务经费35.35万元。						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：镇宁布依族苗族自治县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106007]安顺市审计局		实施单位		镇宁布依族苗族自治县审计局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	550000	410000	177132.42	10	43.20%	4.32	
	财政拨款:	550000	410000	177132.42	-	-	-	
	-----本级安排:	550000	410000	177132.42	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干干净净。			依法履行审计监督职能,按时完成计划内各项审计业务工作,保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥3篇	≥3篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5	
			审计事务管理费	≤55万元	≤55万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥333万元	≥333万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
	自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计业务工作,保障各项工作顺利开展。						

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106007]安顺市审计局		实施单位	关岭布依族苗族自治县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	423800	423800	304670.03	10	71.89%	7.19
			财政拨款:	423800	423800	304670.03	-	-	-
			-----本级安排:	423800	423800	304670.03	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	审计报告数量	≥7个	≥8个	10	10		
			审计项目个数	≥7个	≥8个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		核减工程投资	≥100万元	≥100万元	10	10	
			增收节支和挽回损失	≥10万元	≥10万元	10	10		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106007]安顺市审计局		实施单位	紫云苗族布依族自治县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250000	250000	234064	10	93.63%	9.36
			财政拨款:	250000	250000	234064	-	-	-
			——本级安排:	250000	250000	234064	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事;开展债券资金审计,促进资金安全高效使用;开展金库审计,促进国库办理预算资金收纳、划分、留解和预算支出资金更合理、合规、合法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥18个	≥6个	5	1.67	年度指标值入库时误填为3年指标,实际年均指标为6个,按时完成指标。	
			完成审计项目	≥18个	≥6个	5	1.67	年度指标值入库时误填为3年指标,实际年均指标为6个,按时完成指标。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5		
	审计事务管理经费		≤75万元	≤23.41万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	83.34		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：六盘水市审计局本级

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106008]六盘水市审计局		实施单位	六盘水市审计局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1351900	1351900	1344390	10	99.44%	9.94
			财政拨款:	1351900	1351900	1344390	-	-	-
			-----本级安排:	1351900	1351900	1344390	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				2022年完成审计项目12个，提交各类审计报告16篇，信息简报45篇，促进增收节支和挽回损失13695.12万元，核减工程投资3.18万元，有效发挥审计监督职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥16个	≥12个	5	3.75	投资项目减少4个项目。	
			提交各类审计报告	≥16个	≥16个	5	5		
			信息简报数量	≥10篇	≥45篇	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤135.19万元	≤134.44万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥3129万元	≥13695.12万元	10	10		
			核减工程投资	≥800万元	≥3.18万元	10	0.04	投资项目减少4个项目。	
社会效益 指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10			
总 分						90	78.79		
自 评 结 论	项目完成较好，在上级审计机关的指导下，按时完成各类审计项目，有效发挥审计监督职能。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：六盘水市钟山区审计局

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106008]六盘水市审计局		实施单位	六盘水市钟山区审计局			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	800000	550000	422203.3	10	76.76%	7.68
				财政拨款：	800000	550000	422203.3	—	—	—
				-----本级安排：	800000	550000	422203.3	—	—	—
				-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
				其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				共查出主要问题71个，涉及金额241,353万元，其中违规金额16,631万元，管理不规范金额224,722万元。审计发现非金额计量问题42个，损益（收支）不实670万元。审计期间促进问题整改金额1,873万元。提出审计建议17条，提交审计信息67篇。促进行业主管部门或被审计单位建立完善制度机制14项。向区纪委监委监委移动问题线索3条。钟山区大河镇党政主要领导任期经济责任审计项目荣获省级优秀项目二次、市级优秀项目，钟山区能源局主要领导任期经济责任审计项目荣获市级表彰项目。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量		≥7篇	≥67篇	5	5		
			提交各类审计报告		≥7个	≥7个	5	5		
			完成审计项目		≥7个	≥7个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标		完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	审计事务管理经费		≤80万元	≤42.22万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性		有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例		≤10%	≤0%	10	10			
总 分							90	90		
自评 结论	项目完成较好，在上级审计机关的指导下，按时完成各类审计项目，有效发挥审计监督职能。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：六枝特区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106008]六盘水市审计局		实施单位	六枝特区审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	650000	650000	622326	10	95.74%	9.57
			财政拨款:	650000	650000	622326	-	-	-
			-----本级安排:	650000	650000	622326	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				2022年度共实施计划项目9个，其中：财政审计项目1个、部门预算执行审计项目4个、政府债券审计项目1个、经济责任审计项目2个、政府投资审计项目1个。审计查出管理不规范金额11905万元，违规金额557万元，损失浪费金额71万元，非金额计量问题36个，提出审计建议25条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥20篇	≥20篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥10个	≥9个	10	9	因投资项目减少1个。	
			完成审计项目	≥10个	≥9个	10	9	因投资项目减少1个。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤65万元	≤62.23万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥80万元	≥586万元	15	15		
			促进增收节支和挽回损失	≥8000万元	≥845万元	5	0.53	因投资项目减少1个。	
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	83.53	
自 评 结 论	确保单位正常运转，保障了各项审计业务按时完成。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：毕节市七星关区审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106009]毕节市审计局		实施单位	毕节市七星关区审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	655200	655200	592213.93	10	90.39%	9.04
			财政拨款：	655200	655200	592213.93	-	-	-
			———本级安排：	655200	655200	592213.93	-	-	-
			———其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资本资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				完成好统一组织实施的项目，执行好本单位制定的项目计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥1件	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	10	10		
			提出审计建议	≥18条	≥18条	10	10		
			完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			审计事务管理费	≤65.52万元	≤65.52万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成好统一组织实施的项目，执行好本单位制定的项目计划，执行率高。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：大方县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106009]毕节市审计局		实施单位	大方县审计局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	461300	461300	417001.26	10	90.40%	9.04
		财政拨款:	461300	461300	417001.26	-	-	-
		-----本级安排:	461300	461300	417001.26	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥14条	≥26条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥3项	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥8项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥9个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理费		≤47万元	≤41.7万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥500万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	本年度较好的完成了年初设立的绩效目标,支出符合要求。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106009]毕节市审计局		实施单位	黔西市审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100%	10
			财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				已按规定完成审计项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥4件	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	5	5		
			提出审计建议	≥17条	≥34条	5	5		
			提交各类审计报告	≥7个	≥10个	5	5		
			完成审计项目	≥20个	≥30个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	审计事务经费	≤50万元	≤50万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目或定额控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥350万元	≥872万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	已按规定完成审计项目。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106009]毕节市审计局		实施单位	金沙县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	760000	710000	680233.24	10	95.81%	9.58
			财政拨款:	760000	710000	680233.24	-	-	-
			-----本级安排:	760000	710000	680233.24	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,执行审计项目计划所需经费有保障且保质保量完成审计项目计划及上级审计机关统一组织审计项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥1件	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5		
			提出审计建议	≥9条	≥38条	5	5		
			本单位提交各类审计报告	≥9个	≥12个	5	5		
			完成审计项目	≥9个	≥12个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤76万元	≤68.02万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥542万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,执行审计项目计划所需经费有保障且保质保量完成审计项目计划及上级审计机关统一组织审计项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵州省纳雍县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106009]毕节市审计局		实施单位	贵州省纳雍县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	523200	523200	523199.06	10	100%	10
			财政拨款:	523200	523200	523199.06	-	-	-
			-----本级安排:	523200	523200	523199.06	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				按照要求完成预算目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥4件	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	5	5		
			提出审计建议	≥10条	≥30条	5	5		
			提交给类审计报告	≥8个	≥10个	5	5		
			完成审计项目	≥8个	≥10个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤52.32万元	≤52.32万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥300万元	20	20	
	社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	按照要求完成预算目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：威宁彝族回族苗族自治县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106009]毕节市审计局		实施单位	威宁彝族回族苗族自治县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	610000	610000	559460.39	10	91.71%	9.17
			财政拨款:	610000	610000	559460.39	-	-	-
			-----本级安排:	610000	610000	559460.39	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				2022年我单位按时合理合规支出审计事务经费,保障各项审计工作及时完成,共开展审计项目9个,发现非金额计量问题54个,涉及问题资金72419.86万元,审减投资资金38万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥1项	5	5		
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥10项	≥7项	5	3.5	根据2022年度审计项目实际情况,发现需要被审计单位健全规章制度问题7项。	
			提出审计建议	≥30条	≥34条	5	5		
			提交各类审计报告	≥10个	≥9个	5	4.5	我单位2022年度拟开展10个项目,审批后实际开展9个。在今后工作中更加严谨开展工作。	
			完成审计项目	≥10个	≥9个	5	4.5	我单位2022年度拟开展10个项目,审批后实际开展9个。在今后工作中更加严谨开展工作。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤61万元	≤61万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程工程投资	≥20万元	≥20万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	87.5	
	自 评 论	2022年我单位按时合理合规支出审计事务经费,保障各项审计工作及时完成,共开展了9个审计项目,发现非金额计量问题54个,涉及问题资金72419.86万元,审减投资资金38万元。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市审计局本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	840000	840000	840000	10	100%	10
			财政拨款:	840000	840000	840000	-	-	-
			-----本级安排:	840000	840000	840000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				计划项目13个实际完成17个,移送重大案件线索和事项数据计划数2项实际完成15项,被审计单位根据审计建议健全规章制度计划数2项实际完成7项,提出审计建议数计划数13条实际有59条,预算安排审计事务资金84万元,预算执行率100%,促进增收节支和挽回损失计划数500万元,实际完成16329万元,极大发挥审计监督职能,保障审计工作顺利开展,提高了资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥2项	≥15项	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥7项	5	5		
			提出审计建议	≥13条	≥59条	10	10		
			提交各类审计报告	≥13个	≥20个	5	5		
			完成审计项目数	≥13个	≥17个	10	10		
			质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
	时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥16329万元	20	20		
			被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评结论	预算安排审计事务工作经费84万元,预算执行率100%,提升部门工作效率方面起到积极作用,经费保障更好的发挥了审计监督职能,保障了单位审计项目工作的顺利开展。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：铜仁市碧江区审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市碧江区审计局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	348400	348400	346665.82	10	99.50%	9.95		
	财政拨款:	348400	348400	346665.82	-	-	-		
	-----本级安排:	348400	348400	346665.82	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按照文件要求,合理安排当年的审计项目资金,按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职能,推动地方经济健康发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	根据提出审计建议	≥20条	≥20条	6	6		
			移送重大案件线索和事项数据	≥2件	≥2件	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	10	10		
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	8	8		
			完成审计项目	≥6个	≥8个	6	6		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	2	2		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
		审计事务管理经费		≤34.84万元	≤34.67万元	2	2		
		效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥250万元	≥250万元	15	15	
	促进增收节支和挽回损失			≥350万元	≥350万元	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分					90	90		
自评 结论	按照文件要求,合理安排当年的审计项目资金,按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职能,推动地方经济健康发展。								

(2022年度)

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106010]铜仁市审计局		实施单位		江口县审计局		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100%	10
				财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
				-----本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				本单位的审计任务按时按要求实施完成,依法履行审计监督职能。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目报告数量	≥8个	≥8个	10	10			
			审计项目个数	≥8个	≥8个	10	10			
			信息简报数量	≥8篇	≥8篇	5	5			
		质量指标	审计建议	≥32条	≥23条	5	3.59	同类型的问题,合并提出审计建议。		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥8763万元	15	15			
			核减工程投资	≥200万元	≥140万元	5	3.5	被审计单位严肃财经纪律,财务管理水平提高		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
	总 分						90	87.09		
自评 结论	2022年度我单位已按期完成全部审计项目计划。									

(2022年度)

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	玉屏侗族自治县审计局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		714600	714600	710835.55	10	99.47%	9.95
	财政拨款:		714600	714600	710835.55	-	-	-
	-----本级安排:		714600	714600	710835.55	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			2022年实施审计项目8个,移送案件线索及处理事项9件,4件移送事项相关部门已调查完结并对相关责任人员进行了处理,促进制定、完善制度建设10项,县委、县政府主要领导批示审计要情7篇。审计提出建议23条,已被采纳23条,审计结果公告1篇。按照文件要求,合理安排当年的审计项目资金,按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职能,推动地方经济健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥8个	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	5	5	
			移送重大案件线索和事项	≥1件	≥9件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥7项	≥10项	9	9	
			提出审计建议	≥28条	≥23条	1	0.82	因被审计单位管理逐步规范,查出问题的力度有所弱化,导致提出的审计建议减少。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审计事务经费	≤71.46万元	≤71.08万元	5	5	
			增收节支和挽回损失	≥80万元	≥1717万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥7项	≥10项	5	5	
			重大案件线索和事项	≥1项	≥9项	5	5	
			被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	89.82	
自评结论	预算安排审计事务工作经费71.46万元,预算执行率达99.47%,提升部门工作效率方面起到积极作用,经费保障更好的发挥了审计监督职能,保障了单位审计项目工作的顺利开展。							

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：石阡县审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	石阡县审计局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1175700	1175700	1167096.54	10	99.27%	9.93		
	财政拨款:	1175700	1175700	1167096.54	-	-	-		
	——本级安排:	1175700	1175700	1167096.54	-	-	-		
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			审计事务经费足额用于审计业务工作开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥9个	≥8个	5	4.44	年初预计项目9个，实际上级机关批复8个。	
			移送重大案件线索和事项数据	≥2件	≥2件	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	5	5		
			提出审计建议	≥9条	≥9条	5	5		
			审计项目个数	≥9个	≥8个	5	4.44	年初预计项目9个，实际上级机关批复8个。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务经费	≤117.57万元		≤116.71万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥66万元	≥342.29万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	≤0%	10	10		
	总 分					90	88.88		
自评 结论	保障审计工作高质量提升，健全规章制度，减轻财政负担。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：思南县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	思南县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100%	10
			财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-
			——本级安排:	600000	600000	600000	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				已按照要求完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	促进被审计单位建立健全规章制度	≥10项	≥10项	5	5		
			移送重大案件线索	≥1项	≥1项	5	5		
			提交审计建议	≥10条	≥10条	5	5		
			信息简报数量	≥10篇	≥10篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥10个	≥10个	10	10		
			完成审计项目	≥10个	≥10个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	0			
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	0			
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5		
			审计事务管理经费	≤60万元	≤60万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程造价投资	≥100万元	≥100万元	15	15		
			促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15		
	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	0				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	5	5	
服务对象满意度指标	≥90%			≥90%	5	5			
总分						90	90		
自评 结论	审计事务指标年初预算数600000元,全年预算数600000元,全年执行数600000元,预算执行率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：印江土家族苗族自治县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	印江土家族苗族自治县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	905000	905000	502700	10	55.55%	5.55	
	财政拨款:	905000	905000	502700	-	-	-	
	——本级安排:	905000	905000	502700	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。本年移送重大案件线索5项、被审计单位根据审计建议健全规章制度4项、提出审计建议26条、提交各类报告7个,资金使用合规,并按时完成计划项目,经费使用控制在预算内,核减工程投资30万元,促进增收节支和挽回经济损失100万元,被审计单位资金管理规范性有所提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥5项	2	2	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥4项	3	3	
			提出审计建议	≥20条	≥26条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目个数	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合格	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事物管理经费	≤90.5万元	≤50.27万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥20万元	≥30万元	10	10
	促进增收节支和挽回经济损失			≥50万元	≥100万元	10	10	
	社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对有审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计、方面的投诉的审计项目占全部项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	达成年度绩效目标。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	德江县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	750000	750000	750000	10	100%	10
			财政拨款:	750000	750000	750000			
			——本级安排:	750000	750000	750000			
			——其中:上级补助:	0	0	0			
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				2022年市局批复我局审计计划项目8个,其中:财政审计5个、经济责任审计项目2个、政府投资项目审计1个。现已依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥18条	≥18条	2.5	2.5		
			信息简报数量	≥9篇	≥9篇	2.5	2.5		
			提交各类审计报告	≥9个	≥9个	2.5	2.5		
			完成审计项目	≥9个	≥9个	2.5	2.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			审计事务管理经费	≤75万元	≤75万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥60万元	≥60万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥180万元	≥180万元	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标			有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。								

(2022年度)

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106010]铜仁市审计局		实施单位		松桃苗族自治县审计局		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	444500	444500	444482.36	10	100%	10
				财政拨款:	444500	444500	444482.36	-	-	-
				-----本级安排:	444500	444500	444482.36	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。					依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥10篇	≥11篇	5	5	根据批复,本年度审计项目计划为8个。		
			完成审计项目	≥9个	≥8个	5	4.44			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			提出审计建议	≥27条	≥30条	10	10			
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5			
	审计事务经费		≤44.45万元	≤44.45万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15			
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10				
总 分						90	89.44			
自评结论	2022年度我单位已按期完成全部审计项目计划。									

(2022年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	沿河土家族自治县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	626000	626000	620814.58	10	99.17%	9.92	
	财政拨款:	626000	626000	620814.58	-	-	-	
	——本级安排:	626000	626000	620814.58	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			审计事务全年预算62.60万元,执行预算数62.08万元,执行率99.17%。保障单位审计项目正常开展,按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	5	5	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥5条	≥5条	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥1项	5	5	
			信息简报数量	≥10篇	≥10篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥9个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥9个	≥9个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5	
			审计事物管理经费	≤62.6万元	≤62.08万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥3万元	≥3万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥8万元	≥8万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	审计事务全年预算62.60万元,执行预算数62.08万元,执行率99.17%。保障单位审计项目正常开展,按时完成。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位		铜仁市万山区审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	434000	434000	434000	100	100%	10
			财政拨款:	434000	434000	434000	-	-	-
			——本级安排:	434000	434000	434000	-	-	-
			——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				高质高效完成全年目标任务。2022年度,我局共完成审计项目8个,审计查出问题97个,审计提出建议27条,审计查出主要问题金额43401万元,审计处理处罚1341万元,促进整改落实有关问题资金796万元,移送纪检监察机关处理案件线索27件,移送相关部门处理事项3件,推动被审计单位建章立制6项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥8个	≥8个	10	10		
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5		
			移送重大线索和审计事项	≥1件	≥27件	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥6项	5	5		
			提出审计建议	≥16条	≥27条	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5		
			审计事务经费	≤43.4万元	≤43.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥787万元	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	≤0%	10	10			
总 分					90	90			
自评结论	高质高效完成全年目标任务。2022年度,我局共完成审计项目8个,审计查出问题97个,审计提出建议27条,审计查出主要问题金额43401万元,审计处理处罚1341万元,促进整改落实有关问题资金796万元,移送纪检监察机关处理案件线索27件,移送相关部门处理事项3件,推动被审计单位建章立制6项。全年预算数43.4万元,执行数43.4万元,执行率100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：黔东南州审计局本级

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	黔东南审计局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4167900	3667900	1617125.46	10	44.09%	4.41
			财政拨款:	4167900	3667900	1617125.46	-	-	-
			-----本级安排:	4167900	3667900	1617125.46	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成审计项目35个,提交各类审计报告35个,提供信息简报78篇,资金使用规范,较好的完成绩效目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目个数	≥10个	≥35个	10	10		
			提交各类审计报告	≥10个	≥35个	10	10		
			信息简报数量	≥10篇	≥78篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥30个	≥35个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥80万元	≥12758万元	15	15		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度 指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	依法履行了审计监督职能,按时完成各项审计任务,较好的完成绩效目标任务,自评结果为优等次,自评得分94.41分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：凯里市审计局

项目名称			审计事务							
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	凯里市审计局				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1500000	1500000	1410031.95	10	94%	9.4	
			财政拨款:	1500000	1500000	1410031.95	-	-	-	
			-----本级安排:	1500000	1500000	1410031.95	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目8个,出具审计报告8个,提出审计建议31条,被审计单位根据审计建议健全规章制度11项。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥30条	≥31条	15	15			
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥24项	≥11项	1	0.46	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。		
			移送重大案件线索和事项数据	≥3件	≥1件	1	0.33	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。		
			信息简报数量	≥24篇	≥8篇	1	0.33	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。		
			提交各类审计报告	≥24个	≥8个	1	0.33	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。		
			完成审计项目	≥24个	≥8个	1	0.33	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5			
	时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
		审计事务管理经费	≤450万元	≤141万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥1500万元	≥143.54万元	1	0.1	该指标为三年指标值。		
			促进增收节支和挽回的损失	≥9000万元	≥45539.74万元	19	19			
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10			
	总 分						90	85.88		
	自评 结论	合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目8个,出具审计报告8个,提出审计建议31条,被审计单位根据审计建议健全规章制度11项。自评得分95.28分,自评等级为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：施秉县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	施秉县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1508400	1508400	1486323.66	10	98.54%	9.85
			财政拨款:	1508400	1508400	1486323.66	-	-	-
			-----本级安排:	1508400	1508400	1486323.66	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资本资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				施秉县审计局依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，完成审计项目8个，提交各类审计报告8个，提出审计建议21条，被审计单位根据审计建议健全规章制度6项，信息简报33篇，资金使用合理规范，保证单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥10条	≥21条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥6项	5	5		
			信息简报数量	≥15篇	≥33篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥5个	≥8个	10	10		
			完成审计项目	≥5个	≥8个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理费	≤150.84万元	≤148.63万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥1558万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	施秉县审计局依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，为当地经济发展保驾护航，发挥审计经济执法效能，2022年度完成审计项目8个，提交各类审计报告8个，提出审计建议21条，被审计单位根据审计建议健全规章制度6项，信息简报33篇，资金使用合理规范，保证单位工作正常运转。施秉县审计局经自评，绩效自评为优，自评成绩为99.85分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：三穗县审计局

项目名称				审计事务					
主管部门及代码				[106011]黔东南州审计局		实施单位	三穗县审计局		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		720000	720000	718145	10	99.74%	9.97	
	财政拨款:		720000	720000	718145	-	-	-	
	-----本级安排:		720000	720000	718145	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			正确使用审计事务经费,保障审计项目顺利开展。按时完成上级审计机关下达审计任务,出具审计报告10个,提出审计建议62条。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥6个	≥10个	9	9		
			完成的审计项目	≥6个	≥10个	9	9		
			提出审计建议	≥12条	≥62条	9	9		
			提出审计建议	≥36条	≥62条	1	1		
			完成的审计项目	≥18个	≥10个	1	0.56	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
			提交各类审计报告	≥18个	≥10个	1	0.56	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	审计事务管理经费	≤72万元	≤71.81万元	4	4		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤216万元	≤71.81万元	1	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥400万元	≥8319万元	19	19		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	5	5			
		有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	5	5			
总 分						90	89.12		
自 评 结 论	本次自评得分99.09分,评价等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：镇远县审计局

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	镇远县审计局		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1800000	1800000	207820.09	10	11.55%	1.15
	财政拨款:		1800000	1800000	207820.09	-	-	-
	-----本级安排:		1800000	1800000	207820.09	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成年度预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥5篇	≥9篇	9	9	
			提交各类审计报告	≥5个	≥9个	9	9	
			完成审计项目个数	≥5个	≥9个	9	9	
			信息简报数量	≥15篇	≥9篇	1	0.6	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。
			提交各类审计报告	≥15个	≥9个	1	0.6	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。
			完成审计项目个数	≥15个	≥9个	1	0.6	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤180万元	≤21万元	4	4	
	审计事务管理经费		≤540万元	≤21万元	1	1	指标值为2022年至2024年三年绩效指标。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥119万元	24	24	
			促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	1	1	指标值为2022年至2024年三年绩效指标。
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度 指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分						90	88.8
自 评 论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成年度预期目标,自评得分为89.95分,自评等级为良。							

(2022年度)

项目名称				审计事务						
主管部门及代码				[106011]黔东南州审计局		实施单位		岑巩县审计局		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	3000000	2900000	1333480.97	10	45.98%	4.6
				财政拨款:	3000000	2900000	1333480.97	-	-	-
				-----本级安排:	3000000	2900000	1333480.97	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标 (50分)	数量指标	审计建议	≥12条	≥19条	5	5		
				被审计单位根据设计建议健全规章制度	≥3项	≥5项	5	5		
				提交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5		
				完成审计项目	≥6个	≥8个	10	10		
				审计建议	≥36条	≥19条	1	0.53	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
				提交各类审计报告	≥18个	≥8个	1	0.44	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
				完成审计项目	≥18个	≥8个	1	0.44	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
				被审计单位根据设计建议健全规章制度	≥9项	≥5项	1	0.56	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年,2022年无偏差,总体有偏差。	
				质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
				时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			审计事务管理经费	≤300万元	≤133.35万元	5	5			
			审计事务管理经费	≤900万元	≤133.35万元	1	1	指标值为3年指标。		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥94.28万元	9	9		
				查出违规资金	≥17万元	≥459.11万元	9	9		
				促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥94.28万元	1	1	指标值为3年指标。	
				查出违规资金	≥50万元	≥459.11万元	1	1	指标值为3年指标。	
			社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
		满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	87.97			
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。项目得分92.57分,自评等级为“优”。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：天柱县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	天柱县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1111100	1111100	1109273.84	10	99.84%	9.98
			财政拨款:	1111100	1111100	1109273.84	-	-	-
			-----本级安排:	1111100	1111100	1109273.84	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展投资决算审计,推动建设项目良性发展;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥6项	4	4		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥7项	5	5		
			提出审计建议	≥15条	≥29条	4	4		
			信息简报数量	≥3篇	≥18篇	4	4		
			提交各类审计报告	≥7个	≥9个	5	5		
			完成审计项目	≥7个	≥9个	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥7项	≥6项	2	1.71	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥45项	≥29项	2	1.29	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
			提出审计建议	≥45条	≥29条	2	1.29	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
			信息简报数量	≥7篇	≥18篇	2	2	该指标为三年指标值。	
			提交各类审计报告	≥21个	≥9个	2	0.86	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
			完成审计项目	≥21个	≥9个	2	0.86	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
			质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	3	3	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
		审计事务管理经费	≤112万元	≤110.93万元	3	3			
		审计事务管理经费	≤336万元	≤110.93万元	3	3	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥546.93万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥600万元	≥546.93万元	10	9.12	该指标为三年指标值,实际完成值为2022年。	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
	总分						90	85.13	
自评结论	得分95.11分,自评等级为“优”,及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展投资决算审计,推动建设项目良性发展;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：剑河县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	剑河县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	3000000	2378673.83	10	79.29%	7.93	
	财政拨款:	3000000	3000000	2378673.83	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	3000000	2378673.83	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。目标1:完成本年度审计项目,出具审计报告,提出审计建议;目标2:提出整改建议,完成信息简报。			围绕年度目标工作任务,按时完成各项审计任务,开展好部门预算、经济责任审计、投资审计及国家重大政策措施落实情况等审计工作,执行好本单位实施的审计项目,完成统一组织的审计项目,促进资金安全高效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥7篇	≥7篇	10	10	
			提出各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤300万元	≤237.87万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥1000万元	≥1000万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总分					90	90		
自评结论	围绕年度目标工作任务,按时完成各项审计任务,开展好部门预算、经济责任审计、投资审计及国家重大政策措施落实情况等审计工作,执行好本单位实施的审计项目,完成统一组织的审计项目,促进资金安全高效使用。自评结果为优等级。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：台江县审计局

项目名称				审计事务							
主管部门及代码				[106011]黔东南州审计局		实施单位	台江县审计局				
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
				年度资金总额:	1800000	1497100	467616.53	10	31.23%	3.12	
				财政拨款:	1800000	1497100	467616.53	-	-	-	
				-----本级安排:	1800000	1497100	467616.53	-	-	-	
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
				其他:	0	0	0	-	-	-	
预期目标				实际完成情况							
年度 总体 目标	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				台江县审计局2022年依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等审计工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议		≥56条	≥57条	1	1			
			被审计单位根据审计建议健全规章制度		≥7项	≥7项	1	1			
			完成审计项目		≥7个	≥7个	6	6			
			提交各类审计报告		≥7个	≥8个	7	7			
			信息简报数量		≥21篇	≥23篇	3	3			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标		完成计划项目时间		按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
			审计事务管理费		≤180万元	≤46.76万元	2	2			
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失		≥5万元	≥15.22万元	10	10		
	核减工程投资			≥33万元	≥170.86万元	10	10				
	社会效益 指标		被审计单位资金管理规范性		有所提升	达成年度指标	5	5			
			被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥56项	≥60项	5	5			
			移送重大案件线索和事项数据		=0项	=0项	0	0			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例		≤10%	≤0%	10	10			
总 分							90	90			
自 评 结 论	台江县审计局2022年审计事务项目绩效自评结果等级为优,项目支出绩效评分为93.12分,依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。										

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：黎平县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	黎平县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2757300	2757300	1325929.43	10	48.09%	4.81
			财政拨款:	2757300	2757300	1325929.43	-	-	-
			-----本级安排:	2757300	2757300	1325929.43	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资本资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，开展领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥3条	≥37条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5		
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项	≥10项	5	5		
			信息简报数量	≥3篇	≥68篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥9个	≥12个	5	5		
			完成审计项目	≥9个	≥12个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计实务管理费	≤276万元	≤132.59万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥50万元	≥1809万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥982万元	10	10		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	结果为“优”，确保完成好统一组织的审计项目，执行好本单位制定的审计项目计划，按时完成领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等12个项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：榕江县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	榕江县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2400000	1900000	719329.31	10	37.86%	3.79
			财政拨款:	2400000	1900000	719329.31	-	-	-
			-----本级安排:	2400000	1900000	719329.31	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资本资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				实现年度总体目标，完成好统一组织项目7个，对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例为0%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥3篇	≥7篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10		
			完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥200万元	≥5327.26万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥99万元	10	10		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
	总 分						90	90	
	自 评 结 论	审计事务项目经费为保障审计机关依照法律法规独立行使审计监督权，严格执行审计“八不准”的纪律提供资金保障。实现年度总体目标，完成好统一组织项目。2022年度榕江县审计局审计事务自评分为93.79分，自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：雷山县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	雷山县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1800000	1300000	306413.68	10	23.57%	2.36
			财政拨款:	1800000	1300000	306413.68	-	-	-
			-----本级安排:	1800000	1300000	306413.68	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资本资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				能够认真贯彻落实中央、省、州、县对审计工作的决策部署，严格依法依规开展审计工作，并按照计划完成各项工作任务。2022年初计划实施审计项目共9个，其中：财政审计6个、经济责任审计1个、固定资产投资审计2个。截至2022年底，9个审计项目已全部完成审计工作并出具审计报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥5个	≥9个	10	10		
			提交各类审计报告	≥5份	≥9份	10	10		
			信息简报数量	≥20篇	≥87篇	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务经费		≤180万元	≤30.64万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥320万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已按时保质完成2022年度审计项目工作，自评得分92.36分，自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：麻江县审计局

项目名称				审计事务							
主管部门及代码				[106011]黔东南州审计局		实施单位	麻江县审计局				
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
				年度资金总额:	3200000	3200000	115110.10	10	3.60%	0.36	
				财政拨款:	3200000	3200000	115110.10	-	-	-	
				-----本级安排:	3200000	3200000	115110.10	-	-	-	
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
				其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。					我局依法履行审计监督职责,按时完成当年审计项目任务,共出具7份审计报告,且按资金使用范围支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥5篇	≥5篇	8	8				
			提交各类审计报告	≥10个	≥7个	1	0.7	因后期审计项目调整合并,原计划上报审计项目减少,审计报告相应减少。下一步我局将严格按照实际上报审计项目数量,填报审计事务绩效目标指标。			
			完成审计项目	≥10个	≥7个	1	0.7	因后期审计项目调整合并,原计划上报审计项目减少,下一步我局将严格按照实际上报审计项目数量,填报审计事务绩效目标指标。			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10				
		时效指标	完成计划项目时间	当年完成	达成年度指标	10	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
			审计事务管理费	≤320万元	≤11.51万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥10万元	≥0万元	1	0	工程决算审计中未发现相关问题,下步我局将根据实际审计项目内容及项目成效调整绩效指标设定内容。			
			促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥30万元	9	9				
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10				
	总 分						90	88.4			
	自评 结论	2022年度,我局按时完成统一组织实施的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,共出具了7份审计报告,且按照项目资金使用用途支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。本年度审计事务项目绩效自评得分为88.76分,评价等级为“良”。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：丹寨县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106011]黔东南州审计局		实施单位	丹寨县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1000000	134397.35	10	13.44%	1.34
			财政拨款:	1000000	1000000	134397.35	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	134397.35	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				按时完成审计项目,严格按照规定使用审计项目资金,确保审计工作顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥40项	≥42项	5	5		
			信息简报数量	≥2篇	≥2篇	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	5	5		
			提出审计建议	≥35条	≥36条	5	5		
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥8个	≥8个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		审计事务管理经费	≤100万元	≤13.44万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥20万元	≥8.12万元	2	0.81	年初指标值设置过高,实际核减工程量达不到指标值,下一步科学设置指标值,避免出现类似情况。	
			促进增收节支和挽回损失	≥3000万元	≥3687.22万元	8	8		
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	88.81		
自评 结论	自评为优,自评得分90.15分,按时完成审计项目,严格按照规定使用审计项目资金,确保审计工作顺利进行。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：黔南布依族苗族自治州审计局本级

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106012]黔南州审计局		实施单位	黔南布依族苗族自治州审计局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1200000	1200000	1179588.62	10	98.30%	9.83
			财政拨款：	1200000	1200000	1179588.62	-	-	-
			-----本级安排：	1200000	1200000	1179588.62	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥40条	≥49条	10	10		
			提交各类审计报告	≥12个	≥21个	10	10		
			完成审计项目	≥20个	≥19个	5	4.75	审计项目计划调整。	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥15项	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤120万元	≤117.95万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥4000万元	≥3788万元	5	4.74	审计项目计划调整。	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	25	25		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	89.49		
自评 结论	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：都匀市审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	都匀市审计局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900000	900000	900000	10	100%	10	
	财政拨款:	900000	900000	900000	-	-	-	
	-----本级安排:	900000	900000	900000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展经费审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥20条	≥20条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥3项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥11个	10	10	
			完成审计项目	≥7个	≥8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤90万元	≤90万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥1515万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
	自评 结论	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：龙里县审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	龙里县审计局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	834100	834100	834100	10	100%	10		
	财政拨款:	834100	834100	834100	-	-	-		
	-----本级安排:	834100	834100	834100.00	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展经费审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5		
			提出审计建议	≥13条	≥26条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥11项	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥2件	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	审计事务管理经费	≤84万元	≤83.41万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥1000万元	≥1933万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目比例	≤10%	≤0%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评 结论	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：瓮安县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	瓮安县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800000	800000	800000	10	100%	10	
	财政拨款:	800000	800000	800000	-	-	-	
	-----本级安排:	800000	800000	800000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥6项	≥14项	10	10	
			提出审计建议	≥6条	≥21条	10	10	
			提交各类审计报告	≥8个	≥7个	5	4.38	审计项目计划调整。
			完成审计项目	≥8个	≥7个	5	4.38	审计项目计划调整。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤80万元	≤80万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥36万元	30	30	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
	总 分					90	88.76	
	自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：惠水县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	惠水县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	480000	480000	476619.86	10	99.30%	9.93	
	财政拨款:	480000	480000	476619.86	-	-	-	
	-----本级安排:	480000	480000	476619.86	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥6个	≥8个	5	5	
			移交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥1件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			提出审计建议	≥6条	≥21条	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务经费	≤48万元	≤47.66万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	30	30
	社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：罗甸县审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	罗甸县审计局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100%	10	
		财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-	
		-----本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥4项	5	5		
			提出审计建设	≥14条	≥20条	5	5		
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥4项	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥5项	≥5项	5	5		
			提出审计建设	≥42条	≥42条	5	5		
			完成审计项目	≥21个	≥21个	1	1		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
			审计事务管理经费	≤40万元	≤40万元	1	1		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥16.66万元	≥0万元	2	0	本年度审计项目未发现该类问题。
				促进增收节支和挽回损失	≥266.66万元	≥2597万元	10	10	
	核减工程投资			≥50万元	≥50万元	5	5		
	促进增收节支和挽回损失			≥800万元	≥800万元	8	8		
	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	5	5			
		满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	88		
	自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：长顺县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106012]黔南州审计局		实施单位	长顺县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	350000	350000	202795.47	10	57.94%	5.79
			财政拨款：	350000	350000	202795.47	-	-	-
			-----本级安排：	350000	350000	202795.47	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	提出审计建议	≥18条	≥18条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥1件	5	5		
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥6个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理费	≤35万元	≤35万元	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥200万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标（10分）	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：平塘县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106012]黔南州审计局		实施单位	平塘县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1863200	1865900	1865900	10	100%	10
			财政拨款:	1863200	1865900	1865900	-	-	-
			-----本级安排:	1863200	1865900	1865900	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥8项	15	15		
			提出审计建议	≥8条	≥30条	5	5		
			提交各类审计报告	≥8个	≥9个	5	5		
			完成审计项目	≥8个	≥9个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理费	≤186.32万元	≤186.32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥82万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：贵定县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	贵定县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100%	10	
	财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-	
	-----本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥6项	≥12项	10	10	
			提出审计建议	≥10条	≥27条	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥3件	5	5	
			完成审计项目个数	≥15个	≥21个	5	5	该绩效目标为3年期目标,我单位2020年完成计划项目7个、2021年6个、2022年8个,三年共计完成计划项目21个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务经费		≤120万元	≤120万元	5	5	该绩效目标为2020年至2022年三个年度绩效目标值,每年度指标值均为≤40万元,共计120万元。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥1万元	≥4226.48万元	10	10	
			核减工程投资金额	≥100万元	≥232.42万元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等方面投诉的审计项目占总项目的比例 审计人员被投诉率	≤10%	≤0%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

(2022年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	独山县审计局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	260000	260000	260000	10	100%	10
		财政拨款:	260000	260000	260000	-	-	-
		-----本级安排:	260000	260000	260000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥6项	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥28条	5	5	
			提交各类审计报告	≥5个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥5个	≥9个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤26万元	≤26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥691万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：福泉市审计局

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	福泉市审计局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	220000	220000	219860	10	99.94%	9.99	
		财政拨款:	220000	220000	219860	-		-	
		-----本级安排:	220000	220000	219860	-		-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-		-	
		其他:	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥5条	≥23条	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥15项	10	10		
			完成审计项目	≥1个	≥7个	10	10		
			提交各类审计报告	≥1个	≥7个	10	10		
			提出审计建议	≥15条	≥30条				
			完成审计项目	≥3个	≥12个				
			提交各类审计报告	≥3个	≥12个				
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			审计事务经费	≤22万元	≤21.99万元				
			审计事务经费	≤66万元	≤66万元				
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失	≥1万元	≥1万元	10	10	
	促进增收节支和挽回损失			≥2万元	≥2万元	10	10		
	社会效益 指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分					90	90		
	自 评 结 论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：荔波县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106012]黔南州审计局		实施单位	荔波县审计局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	699300	699300	663156.24	10	94.83%	9.48	
	财政拨款:	699300	699300	663156.24	-	-	-	
	-----本级安排:	699300	699300	663156.24	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			提出审计建议	≥18条	≥26条	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥8个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	当年度完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤69.93万元	≤66.32万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥457.76万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。							

(2022年度)

单位：黔西南州审计局本级

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位	黔西南州审计局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1824700	1824700	1824700	10	100%	10
			财政拨款:	1824700	1824700	1824700	-	-	-
			-----本级安排:	1824700	1824700	1824700	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干干净净事。				依法履行审计监督职能,按时完成审计计划项目16个,有效监督财政资金,跟踪重大政策落实,促进我州经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥39条	≥51条	4	4		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥1项	4	2	由于政策和各单位管理日益完善,2022年度审计实际促进建立健全规章制度1项,以后年度会根据实际情况调整指标设定值。	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥23项	4	4		
			提交各类审计报告	≥13个	≥16个	4	4		
			完成审计项目	≥13个	≥16个	4	4		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	审计事务管理经费	≤182.47万元	≤182.47万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥30898.24万元	15	15	
	社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤5%	10	10		
	总 分						90	88	
	自评 结论	资金按预算用途使用,完成预期目标。							

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔东南州审计局		实施单位	兴义市审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100%	10
			财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成审计计划项目8个,其中:财政审计5个、经济责任审计2个、投资审计1个。有效监督财政资金,促进我市经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥8篇	≥8篇	5	5		
			提出审计建议	≥12条	≥12条	5	5		
			完成审计项目	≥8个	≥8个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	审计事务管理经费	≤50万元	≤50万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	合规	达成年度指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	资金按预算用途使用,完成预期目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：普安县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位	普安县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1100000	974300	503295.80	10	51.66%	5.17
			财政拨款:	1100000	974300	503295.80	-	-	-
			-----本级安排:	1100000	974300	503295.80	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干干净净事。				按时完成好统一组织的项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥48条	≥19条	5	1.98	年度指标值设置为3年数据。	
			提交各类审计报告	≥24个	≥8个	5	1.67	年度指标值设置为3年数据。	
			完成审计项目个数	≥24个	≥8个	5	1.67	年度指标值设置为3年数据。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理经费		≤330万元	≤50.33万元	10	10	年度指标值设置为3年数据。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥360万元	≥2965万元	15	15	年度指标值设置为3年数据。	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	80.32		
自评 结论	资金按预算用途使用,完成预期目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：晴隆县审计局

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	晴隆县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	981761	10	98.18%	9.82	
	财政拨款:	1000000	1000000	981761	-	-	-	
	——本级安排:	1000000	1000000	981761	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥6个	≥7个	10	10	
			提交各类审计报告	≥6篇	≥7篇	10	10	
			提出审计建议	≥12条	≥12条	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥12条	≥0条	1	0	由于指标设置不科学,该指标未完成。我单位计划在下一年绩效指标设置时提前谋划,科学的设置绩效指标。
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥1条	≥1条	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥5万元	≥5万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提高	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全体审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	89	
	自评 结论	依法履行审计职能,按时完成各项审计任务。						

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位	贞丰县审计局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3104800	3104800	3034075.91	10	97.72%	9.77
			财政拨款:	3104800	3104800	3034075.91	-	-	-
			-----本级安排:	3104800	3104800	3034075.91	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5		
			提出审计建议	≥8条	≥8条	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥6个	5	5		
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤310.48万元	≤310.48万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥20万元	≥20万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	资金按预算用途使用,完成预期目标。								

(2022年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位		册亨县审计局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2078000	2078000	2056275.22	10	98.95%	9.9
			财政拨款:	2078000	2078000	2056275.22	-	-	-
			-----本级安排:	2078000	2078000	2056275.22	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				该项目预算执行率98.95%,全部完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥5项	5	5		
			提出审计建议	≥5条	≥18条	5	5		
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥7个	≥9个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤207.8万元	≤207.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥3万元	≥8.11万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	该项目自评得分99.9分,全部完成年度目标,按时完成全部审计计划项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位：安龙县审计局

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位	安龙县审计局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600000	470000	345165.29	10	73.44%	7.34
			财政拨款：	600000	470000	345165.29	-	-	-
			-----本级安排：	600000	470000	345165.29	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干干净净事。				完成审计项目8个，其中：财政审计6个、经济责任审计1个、投资审计1个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥21条	≥21条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	5	5		
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥7个	≥8个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			审计事务经费	≤60万元	≤34.52万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥333万元	≥333万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成审计项目8个，绩效自评得分97.34，较好地完成了目标任务。								