

## 附件 2

## 2020 年度市审计局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市审计局

填报日期：2021.9.15

单位名称		咸宁市审计局				
基本支出总额		1677.92 万元		项目支出总额	731.48 万元	
预算执行(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		2263.77	2409.4			
年度目标		全市审计项目计划初步安排 5 大类, 13 个计划, 95 个项目, 其中: 全国统一组织审计项目 9 个(包括重大政策跟踪、保障性安居工程审计), 全省统一组织审计项目 15 个(包括扶贫、领导干部经济责任审计、自然资源离任审计、新型冠状病毒肺炎防疫款物专项审计), 全市统一组织审计项目 71 个(包括市本级财政审计、市直部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产离任审计、企业经营管理情况、县级开发区管委会财政收支审计、政府投资审计等)。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	审计项目计划完成数	95 个	95 个	10
		质量指标	优秀审计项目	全省审计项目质量评比三等奖以上 1 个	全省审计项目质量评比分别获二等奖、三等奖各 1 个	10
		时效指标	审计项目完成及时率	按年初计划如期完成	100%	10
		成本指标	审计项目预算控制率	按计划年度预算及明细控制	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审计监督职能	强化审计监督、规范市场、促进财政资金规范使用	完成得较好	8
		社会效益指标	维护财经秩序、促进廉洁建设	为维护财经秩序、促进廉洁建设发挥作用	完成得较好	8
		生态效益指标	反腐倡廉	移送处理事项 5 件/年	23 件/年	7
		可持续影响指标	审计项目质量	推进审计工作高质量发展	质量强审、人才强审、科技兴审、合力兴审方面发展较好	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市审计工作满意度	电视问政及社会调查满意率 95%以	95%	9

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因年初受疫情影响，导致上年结余未完全纳入预算；因审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项，审计业务费增加，导致预算执行率 122.46%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。关于审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项，我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

## 2020 年度市审计局项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市审计局

填报日期： 2020.9.15

项目名称		2020 年度咸宁市审计局审计业务费				
主管部门		咸宁市审计局	项目实施单位		咸宁市审计局各科室	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项□ 3、其他项目□				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			100	122.46	122.46%	19
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	项目执行完成率	95个	95个	10
		质量指标	提升审计法治水平	全省审计项目质量评比三等奖以上1个	全省审计项目质量评比分别获二等奖、三等奖各1个	10
		时效指标	被审计单位对审计报告反映问题整改及时性	3个月整改到位	100%	10
		成本指标	项目预算控制率	100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	查出违规问题	通过审计查出违规资金、挽回经济损失,促进反腐倡廉建设	较好完成年初目标	8
		社会效益指标	移送案件线索和事项数量	5件/年	23件/年	8
		生态效益指标	建章立制	促进被审计单位建章立制,规范管理	根据审计情况评价完成较好	7
		可持续影响指标	持续健康发展	提升审计执法水平	规范审计业务,促进提高法治化水平	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对审计工作满意度	电视问政及社会调查满意率95%	95%	9

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项，审计业务费增加，导致预算执行率 122.46%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。关于审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项，我局将根据往年实际情况，科学合理安排，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

## 2020 年度市审计局项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市审计局

填报日期：2020.9.15

项目名称		2020 年度咸宁市政府投资审计项目经费					
主管部门		市委审计委员会和省审计厅		项目实施单位	市政府投资审计局		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目					
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			400	400	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	项目执行完成率		15	15	10
		质量指标	审计项目质量		实现审计项目过程控制全覆盖,落实审计质量终身	完成得较好	10
		时效指标	审计项目完成及时率		按计划及合同期限如期完成	100%	10
		成本指标	项目预算控制率		按年度预算及明细控制	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障业务顺利开展		加强工程现场管理,完善工程质量监督体系	保证工程项目审计的质量,最终达到强化和完善工程项目管理	8
		社会效益指标	财政资金保障		监督、保障财政资金作用	监督政府资金的运转,保障财政资金合理使用	7
		生态效益指标	被批示、采用审计报告和专项审计调查报告		完成目标值1篇	完成1篇	7
		可持续影响指标	持续健康发展		领导批示或圈阅次数2次/年	完成2次	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对审计工作满意度		电视问政及社会调查满意率95%	95%	9
总分	97						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>效益指标完成不够。审计工作专业性强、涉及面广、人员素质要求高，现实情况下有较高政策素养、有较强专业能力、有较高科技应用水平、有较强综合文字能力的复合型人才较为匮乏，能挑“大梁”担主责的优秀“主审”不多。单位内部专业结构较单一，熟悉财务的人才较多，但工程造价、计算机应用、金融及企业类管理的专业人才稀缺。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强干部队伍建设。要加强多种形式的审计业务培训，通过专业授课、实战练兵、以审代训、以老代新等方式加强青年骨干、专业人才、复合型人才培养。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

## 2020 年度市审计局项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市审计局

填报日期：2020.9.15

项目名称		2020 年度咸宁市审计局金审三期					
主管部门		市委审计委员会和省审计厅		项目实施单位		电子数据审计科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			25	17	68%	18	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标	软硬件设备更新完成率		>1 次/年	>1 次/年	10
		质量指标	数据库更新频次		>2 次/年	3 次/年	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制率		100%	68%	10
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	金审工程网络及应用系统覆盖率		100%	100%	8
		社会效益指标	网络安全重大事件（故）		100%	100%	8
		生态效益指标	维护财经秩序、促进廉洁建设		审计信息化为维护财经秩序、促进廉洁建设发挥作用。	提升	7
		可持续影响指标	审计信息系统		持续完善和发展审计信息系统	提升	6
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	对审计工作满意度		电视问政及社会调查 满意率 95%	95%	9
总分		96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于项目实施较晚，按合同约定进度支付款项，导致当年未支付完，拟于下年支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6

## 2020 年度市审计局项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市审计局

填报日期：2020.9.15

项目名称	2020 年度咸宁市审计局信息系统等级保护					
主管部门	市委审计委员会和省审计厅		项目实施单位	咸宁市审计局电子数据审计科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15	14.6	97.33%	19.5	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	专网安全率	80%	80%	10
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制率	100%	68%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	工作效率	提升数据综合分析能力	100%	8
		社会效益指标	信息安全	消除安全隐患,确保信息安全。	提升	8
		生态效益指标	系统稳定	系统稳定,可持续性。	提升	7
		可持续影响指标	审计信息系统	持续完善和发展审计信息系统	提升	6
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	对审计工作满意度	电视问政及社会调查 满意率 95%	95%	9
总分	97.5					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目质量保证金 0.4 万元，拟于项目验收合格后支付。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 7

## 2020 年度市审计局项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市审计局

填报日期：2020.9.15

项目名称		2020 年度咸宁市审计局办公楼运维费					
主管部门		咸宁市审计局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			20	20	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	办公管理面积		6451平方米	8000以上	10
		质量指标	消防安全事故发生率		小于1%	完成	10
		时效指标	故障排除时间		小于一个工作日	完成	10
		成本指标	项目预算控制率		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资源节约意识		提高	提高	8
		社会效益指标	工作环境整洁程度		良	良	8
		生态效益指标	公共设施完好率		大于90%	98%	7
		可持续影响指标	服务对象投诉处理及时度		小于一个工作日	完成	6
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	服务工作满意度		90%以上	95%以上	9
总分	98分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。