|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州审计局整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | 2021年末实际在职人数 | 控制率 |
| 71 | 62 | 0.87% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数（万元） | 2021年预算数（万元） | 2021年决算数（万元） |
|
| 三公经费 | 13.11 | 55.5 | 50.8 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 12.58 | 50.5 | 50.39 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 25 | 25 |
| 公务用车运行维护费 | 12.58 | 25.5 | 25.39 |
| 2、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待费 | 0.53 | 5 | 0.41 |
| 项目支出： | 801.38 | 929.64 | 909.64 |
| 行业审计经费 | 113.16 | 0 | 0 |
| 政府建设项目投资审计工作经费 | 203.68 | 0 | 0 |
| 重大专项审计工作经费 | 200 | 0 | 0 |
| 审计项目工作经费 | 0 | 516.84 | 516.84 |
| 2021年审计专项工作经费及省级审计专项补助 | 41 | 39.7 | 36.15 |
| 上年结转及当年追加 | 243.54 | 373.1 | 356.65 |
| 公用经费 | 143.91 | 218.47 | 164.38 |
| 其中：办公费 | 8.37 | 0 | 8.37 |
| 水费、电费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 差旅费 | 6.05 | 0 | 6.05 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 2.67 | 7.07 | 1.92 |
| 政府采购金额 | —— | 420.87 | 418.1 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 491.72 | 491.72 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
| 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （㎡） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制办公经费，从严控制会议和公务接待待经费开支。 |
|  说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |
| 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州审计局整体支出绩效自评表  |
| （2021年度）  |
| 州级预算部门名称  | 湘西自治州审计局   |
| 年度预算申请（万元）  |  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值  | 执行率  | 得分  |
|
| 年度资金总额  | 1367.16  | 2271.89  | 2251.67  | 10  | 99.11%  | 10  |
| 按收入性质分：  |  |    |  | ——  | ——  | ——  |
|   一般公共预算  | 1367.16  | 2251.89  | 2251.67  | ——  | ——  | ——  |
| 政府性基金拨款  | 0  | 0  | 0  | ——  | ——  | ——  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款  | 0  | 0  | 0  | ——  | ——  | ——  |
| 其他资金  | 0  | 20  | 0  | ——  | ——  | ——  |
| 按支出性质分：  |  |    |  | ——  | ——  | ——  |
| 基本支出  | 850.32  | 1342.25  | 1342.04  | ——  | ——  | ——  |
| 项目支出  | 516.84  | 929.64  | 909.64  | ——  | ——  | ——  |
| 年度总体目标  | 预期目标  | 实际完成情况  |
| 根据审计法，对法定范围进行监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；争创全国巾帼建功先进集体称号、全州政府目标管理优秀单位、全州平安建设工作优秀单位、平安单位。  | 全年实施政策跟踪审计、财政预决算审计、经责审计、专项审计、工程结算审计，查出问题金额上亿元，维护了财政经济秩序，提高了财政资金使用效益，促进了廉政建设，保障了国民经济和社会健康发展。荣获了全国巾帼建功先进集体称号；被评为湖南省第七届“人民满意的公务员集体”；被评为州直党建示范点；被评为全州政府目标管理优秀单位，全州平安建设工作优秀单位、平安单位。实施吉首市2019年度扶贫专项审计暨民生资金调查项目等被省厅评定为优秀审计项目三等奖。  |
|
|
|
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
|
|
| 产出指标(50分)  | 数量指标  | 审计项目完成率  | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计项目完成率=（已完成或结束现场实施的立项项目数/全年立项项目总数）×100%。  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 质量指标  | 项目达标率  | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计达标率=（全年审理复核项目/已完成或结束现场实施的立项项目数）×100%。  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 省级优秀审计项目  |  1个  |  1个  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 时效指标  | 审计项目完成的及时性  |  按时完成  | 已按要求完成，按时结束审计现场、出具审计报告  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 部门预决算公开  | 按时公开  | 已按要求公开  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 成本指标  | 公用经费控制率  | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“公用经费”控制率-（“公用 经费”实际支出数/“公用经费”预算安排数）×100%  | 75.24%  | 4  | 4  | 无偏差  |
| 三公经费变动率  | 变动为0%，超出计0分  | 变动超0%  | 1  | 0  | 本年三公经费较上年有变动的原因是由于我局新进人员增多，且因业务需求，经批准，年中追加公车购置费25万元，当年新购置车辆一辆。  |
| 三公经费控制率  | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%  | 91.53%  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标  | 挽回（避免）损失  | 1亿元  | 大于1亿  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 问题金额  | 1亿元  | 大于1亿  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 社会效益指标  | 移送重大案件线索和事项数量  | 1条  | 1条  | 4  | 4  | 无偏差  |
| 审计信息批示  | 5个  | 撰写审计专报6期，全部获得州委州政府主要负责人批示  | 3  | 3  | 无偏差  |
| 审计建议采纳率  | 95%  | 100%  | 3  | 3  | 无偏差  |
| 生态指标  | 开展关注生态环境有关的审计  | 不少于1个  | 大于1  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 可持续影响指标  | 审计干部人才培养  | 培训2次  | 大于2次  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标  | 审计人员被投诉率  | 0  | 0  | 5  | 5  | 无偏差  |
|
| 行政复议  | 0  | 0  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 总分  | 100  | 99  |  |
|    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 单位负责人签字：         填表人：       联系电话：         填报日期：    年   月  日  |

附件4：

湘西州审计局项目支出绩效自评表

 (2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称  | 审计项目工作经费   |
| 主管部门  | 湘西自治州审计局   | 实施单位  |  湘西自治州审计局  |
| 项目资金（万元）  |  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值  | 执行率  | 得分  |
| 年度资金总额  | 516.84  | 579.82  | 579.82  | 10  | 100%  | 10  |
| 其中：当年财政拨款  | 516.84  | 528.76  | 528.76  | ——  | ——  | ——  |
| 上年结转资金  | 0  | 10.41  | 10.41  | ——  | ——  | ——  |
| 其他资金  | 0  | 40.65  | 40.65  | ——  | ——  | ——  |
| 年度总体目标  | 预期目标  | 实际完成情况  |
|   主要实施预算执行审计同时开展全覆盖审计， 对5个州直党政主要负责人进行经济责任审计，开展工程结算跟踪审计及聘请中介机构实施工程结算审计等审计项目 。  |  对14个州直一级预算单位进行预算执行审计，同时对州本级77家一级财政预算单位实施全覆盖审计。完成了州民政局、州水利局、州应急管理局、州肿瘤医院、州精神病院等5个州直部门单位主要负责人任期和离任经济责任审计。组织实施州本级及8县市地下防空室易地建设费，龙山至永顺、永顺至吉首高速公路建设征地拆迁资金，州本级农村微建设专项资金以及州本级粮食储备专项基金等专项资金的审计或审计调查，查出问题金额上亿元，维护了财政经济秩序，提高了财政资金使用效益，促进了廉政建设，保障了国民经济和社会健康发展。  |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
| 产出指标(50分)  | 数量指标  | 审计项目完成率  | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计项目完成率=（已完成或结束现场实施的立项项目数/全年立项项目总数）×100%。  | 100%  | 15  | 15  | 无偏差  |
| 质量指标  | 审理项目达标率  | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计达标率=（全年审理复核项目/已完成或结束现场实施的立项项目数）×100%。  | 100%  | 15  | 15  | 无偏差  |
| 时效指标  | 审计项目完成的及时性  |  按时完成  | 已按要求完成，按时结束审计现场、出具审计报告  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 成本指标  | 审计项目人数及周期  | 合理分配审计项目参与成员及项目周期，项目周期最长不得超过2个月，下县各组成员不得超过8人，特殊情况除外  | 已合理安排项目周期与参与人员  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标  | 挽回（避免）损失  | 1亿元  | 大于1亿  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 问题金额  | 1亿元  | 大于1亿  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 社会效益指标  | 审计建议采纳率  | 95%  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 生态效益指标  | 开展有关关注生态效益的审计  | 1  | 大于1  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 可持续影响指标  | 开展有关培训，强化审计人员专业技能，确保审计项目能高质量完成  | 1次  | 1次  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标  | 审计人员被投诉率  | 0  | 0  | 5  | 5  | 无偏差  |
|  | 0  | 0  | 5  | 5  | 无偏差  |
| 总分  | 100  | 100  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称  | 死亡抚恤金  |
|
| 主管部门  | 湘西自治州审计局   | 实施单位  |  湘西自治州审计局  |
|
| 项目资金（万元）  |  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值  | 执行率  | 得分  |
|
| 年度资金总额  | 54.79  | 54.79  | 54.79  | 10  | 100%  | 10  |
| 其中：当年财政拨款  | 54.79  | 54.79  | 54.79  | ——  | ——  | ——  |
| 上年结转资金  |  |  |  | ——  | ——  | ——  |
| 其他资金  |  |  |  | ——  | ——  | ——  |
| 年度总体目标  | 预期目标  | 实际完成情况  |
|  因故去世人员，按相关标准执行死亡抚恤金发放，向财政申请资金，足额发放  | 2021年我局因故去世人员3人，死亡抚恤金已足额发放到位  |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
|
|
| 产出指标（50分）  | 数量指标  | 统计确保符合政策的因故去世职工  | 按政策统计  | 已严格按正常统计  | 10  | 10  | 无偏差   |
| 质量指标  | 保障因故去世职工的各项补助足额发放到位  | 54.79  | 54.79  | 10  | 10  | 无偏差  |
|
| 时效指标  | 按时足额发放死亡抚恤金  | 资金到位后一个月内支出  | 资金到位后一个月内支出  | 20  | 20  | 无偏差  |
| 成本指标  | 严格按政策测算死亡抚恤金  | 据州民发〔2012〕18号精神1.上一年度全国城镇居民人均可支配收入2倍,2.本人生前40个月基本离退休费，按上述两项之和测算  | 已严格按政策测算死亡抚恤金  | 10  | 10  | 无偏差  |
| 效益指标（30分）  | 社会效益指标  | 把职工死亡抚恤金政策落到实处，使职工家属充分享受到党和政府的温暖，确保抚恤金资金及时、准确、足额地发放。  | 落实相关政策  | 已按要求积极落实  | 30  | 30  | 无偏差  |
|
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标  | 死亡抚恤金职工家属领取满意度  | 100%  | 100%  | 10  | 10  | 无偏差  |
|
|
|
| 总分  | 100  | 100  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公车购置费 |
|
| 主管部门 | 湘西自治州审计局　 | 实施单位 | 　湘西自治州审计局 |
|
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  因办公业务需要，按相关流程获得批准，向财政申请资金购置一台公车 | 经批准，州财政局拨付我局资金，2021年新购车辆一台 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 公车严格按需申请数 | 1 | 1 | 15 | 15 | 无偏差　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性，严格用于公车购置支出 | 全额用于购买公车支出，坚持专款专用 | 已全额用于购买公车支出，专款专用 | 15 | 15 | 无偏差 |
|
| 时效指标（资金使用时间） | 按时购买公车 | 资金到位后一个月内支出 | 资金到位后一个月内支出 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 上限小于等于25万元 | 小于等于25万元 | 25万元 | 10 | 15 | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 降低全年租车需求 | 降低全年租车需求 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 社会效益指标 | 利于方便审计项目开展，走访慰问及调研、为民办事 | 用于审计项目开展，走访慰问及调研、为民办事 | 用于审计项目开展，走访慰问及调研、为民办事 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 可持续影响指标 | 方便长期及时为民办事 | 方便长期及时为民办事 | 方便长期及时为民办事 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员未及时到达现场投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
|
|
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2021年审计专项工作经费及省级审计专项补助 |
| 主管部门 | 湘西自治州审计局　 | 实施单位 | 　湘西自治州审计局 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 39.7 | 39.7 | 36.15 | 10 | 91.06% | 10 |
| 其中：年初财政拨款 | 39.7 | 39.7 | 36.15 | —— | —— | —— |
| 预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按要求扎实开展审计署、省审计厅统一安排的审计项目 | 　 实施了州本级及8县市社会保险基金、完成了网络安全和信息化建设审计、国外贷援款项目审计、吉首市、花垣县、保靖县、永顺县4个县世界银行贷款湖南省农田污染综合管理项目审计、完成州外领导干部经济责任审计、完成易地扶贫搬迁项目跟踪审计 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 上级统一安排项目完成率 | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计项目完成率=（已完成或结束现场实施的立项项目数/全年立项项目总数）×100%。 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量指标 | 审理项目率 | 90%-100%，计8分；80%-90%，计7分；70%-80%，计6分；60%-70%，计5分；低于60%，计0分。审计达标率=（全年审理复核项目/已完成或结束现场实施的立项项目数）×100%。 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效指标 | 上级统一安排项目现场时间 | 按照上级统一安排 | 按照上级要求未超时 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 审计项目人数及周期 | 不超过工作方案 | 未额外增添人员 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 审计挽回经济损失 | 上百万 | 上百万 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 审计问题金额 | 5000万以上 | 5000万以上 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 生态效益指标 | 开展关于生态环境治理的审计项目 | 1 | 大于1 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
| 可持续影响指标 | 政策执行 | 促进政策执行 | 促进各项政策落实 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 审计人员被投诉率 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
|
|
| 行政复议 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他审计工作经费 |
|
| 主管部门 | 湘西自治州审计局　 | 实施单位 | 　湘西自治州审计局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要用于巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接  |  扎实开展乡村振兴工作。一方面，完成了古丈县默戎镇夯娄村，盘草村、潭溪村共3个村的对口帮扶责任。另一方面，从5月开始，新一轮乡村振兴驻村点明确我局负责对口帮扶龙山县农车镇兰家村以来，我局明确了3人驻村开展帮扶工作，聘请专业机构支持该村完成了《兰家村乡村振兴发展规划》编制工作，帮助兰家村争取到了人饮工程提质改造、水库应急道路提质改造等11个工程项目，已协调落实相关帮扶资金207.09万元。目前，兰家村的村部停车场、篮球场硬化、便民服务中心改造项目等一批项目已竣工并投入使用。同时，我局驻村工作组扎实开展帮扶的基础性工作，对标对表进行返贫监测，全村无返贫致贫、无因贫辍学情况发生，兰家村群众对我局帮扶工作的满意度大幅提升。此外，在兰家村，我局先后开展了“群众微心愿、党员帮你圆”、抓党建促脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题座谈活动和机关党建“1+1”活动，为兰家村群众解决了缺乏防疫物资、发展思路不够清晰、支部活动不够规范等问题，兰家村党支部的战斗堡垒作用得到了明显加强。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对口帮扶村个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 走访慰问次数 | 大于3次 | 大于3次 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 确保乡村振兴工作的开展，无返贫人员 | 无返贫人员 | 无返贫人员 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 2021年12月底之前 | 2021年12月底之前已使用完 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 上限44.47万 | 小于等于44.47万元 | 44.03 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 助力提高村整体发展 | 协调落实相关帮扶资金 | 已协调落实相关帮扶资金207.09万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 社会效益指标 | 提高村民素质 | 组织党建、文化至少一次 | 超过1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
| 生态效益指标 | 助力改善村环境 | 争取人饮工程提质改造、水库应急道路提质改造等至少3个 | 大于3个 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
| 可持续影响指标 | 加强基础设施建设 | 争取基础设施建设实施并完工使用至少1个 | 大于1个 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队被投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
|
|
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 上年结转帮扶村工作经费 |
|
| 主管部门 | 湘西自治州审计局　 | 实施单位 | 　湘西自治州审计局 |
|
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | 6 | 6 | 6 | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  用于扶贫村驻村工作队开展工作，助力扶贫村发展 |  用于扶贫村驻村工作队开展工作，助力扶贫村发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 帮扶村 | 3个帮扶村 | 3个帮扶村 | 10 | 10 | 无偏差　 |
|
| 质量指标 | 扶贫村返贫人数 | 巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有机衔接，无返贫人数 | 无返贫人员 | 20 | 20 | 　无偏差 |
|
| 时效指标（资金使用时间） | 资金使用时间 | 资金到位后一个月内支出 | 资金到位后一个月内支出 | 10 | 10 | 　无偏差 |
| 成本指标 | 例行节约，把资金用在发展帮扶村的实处 | 小于等于6万 | 6万 | 10 | 10 | 　无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（产业发展） | 帮助贫困户发展产业 | 购买茶苗 | 购买了茶苗 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 | 丰富村民精神生活，共创精神文明 | 开展活动1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
|
| 疫情防控 | 购买防疫物资 | 3个村均购买了防疫物资 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 环境美化、保护 | 安全排查、工作1次 | 安全排查工作1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|
| 可持续影响指标 | 基础设施建设 | 村级集中供水管道检测维修1次 | 村级集中供水管道检测维修1次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 扶贫工作队被投诉率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 总分 | 100 | 100 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件5：湘西州审计局无政府性基金预算支出故自评表为空

湘西州审计局政府性基金预算支出绩效自评表

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 湘西州审计局无政府性基金预算支出 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件6：湘西州审计局无国有资本经营预算支出故自评表为空

湘西州审计局国有资本经营预算支出绩效自评表

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预 算支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件7：湘西州审计局无社会保险基金预算支出故绩效自评表为空

湘西州审计局社会保险基金预算支出绩效自评表

( 2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 社会保险基金预 算支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日