


附件1:

## 2025年党建项目绩效自评表

单位名称(盖章): 东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		党建						
主管部门		区审计局			项目实施单位	局办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)(20分)			年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分(20分*执行率)
		年度资金总额	0.66	0	0.66	0.66	100%	20
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	组织党建活动不超合同金额	不超合同金额		不超合同金额	完成	20
	产出指标(20分)	数量指标	全机关党员干部主体学习人数	18名		18名	18名	5
			发展入党积极分子人数	1名		1名	0	0
		质量指标	当年党建工作重点任务清单完成率	100%		100%	完成	5
	时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年12月底		每年12月底	完成	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过党建活动,提升审计工作水平	提升		提升	有效提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	党员对党务活动满意度	≥90%		≥90%	≥90%	10
总分	95							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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\*D/C), 反向指标(即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*D/C), 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1:

## 2025年编外辅助用工项目绩效自评表

单位名称 (盖章): 东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		编外辅助用工						
主管部门		区审计局			项目实施单位		局办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年初预算数		年中追加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额		234		234	233.64	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	外聘人数	16人/年		16人/年	16人	5
			参加审计项目数量	≥5个		≥5个	≥5个	5
		质量指标	外聘人员考核合格率	100%		100%	100%	5
			时效指标	完成年度工作计划及时性	12月31日之前		12月31日之前	12月31日之前
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高审计工作效率	提高		提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目组长对组员满意度	≥90%		≥90%	≥90%	10
总分	100							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名:  年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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 $\cdot D/C$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot D/C$ ), 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1:

## 2025年信息化建设项目绩效自评表

单位名称 (盖章):  东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		信息化建设						
主管部门		区审计局	项目实施单位	局办公室				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	5	5	2.8	56%	11.20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	第三方服务费	不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	软硬件	≥10		≥10	<10	0
			更新设备次数	≥3		≥3	<3	0
		质量指标	网络正常运行率	100%		100%	100%	5
	时效指标	问题响应时间	≤24小时		≤24小时	≤24小时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高审计工作	提高		提高	提高	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	审计工作人员满意率	≥95%		≥95%	≥95%	10
总分	76.2							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	2026年将不予以安排该项目经费，该项目取消。
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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 $\cdot D/C$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\cdot D/C$ ), 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1:

## 2025年审计局工程项目质量检测项目绩效自评表

单位名称(盖章): 东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		审计局工程项目质量检测						
主管部门		区审计局	项目实施单位		内部审计指导中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)(20分)		年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分(20分*执行率)	
		年度资金总额	56	-56	0	0	0%	0
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/-调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目检测服务费用	不超合同金额	不超合同金额			
	产出指标(20分)	数量指标	检测项目完成数量	≥10个	≥10个	0		
		质量指标	对第三方考核合格率	100%	100%			
		时效指标	按合同及时完成检测	100%	100%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高建设项目工程质量	提高	提高			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	审计局对检测服务满意度	≥95%	≥95%				
总分								

偏差大或 目标未完 成原因分 析	2026年未安排工程项目质量检测。
改进措施 及结果应 用方案	2026年将不予以安排该项目经费，该项目取消。
单位主要 负责人签 批意见	<div style="text-align: right;">           签名:             年        月        日         </div>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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\*D/C), 反向指标(即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*D/C), 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1:

## 2025年审计局政府投资项目造价咨询服务费项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 东西湖区审计局

填报日期：2026.02.27

项目名称		审计局政府投资项目造价咨询服务费						
主管部门		区审计局			项目实施单位	区政府投资和资源环境审计中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	200	-130	70	68.79	98%	19.65
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	工程造价咨询服务费	不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标（20分）	数量指标	审计项目完成数量	≥10个	≥4个	≥4个	≥4个	10
		质量指标	审计档案归档率	100%		100%	100%	5
		时效指标	审计项目按时办结率	12月底前		12月底前	12月底前	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进		有效促进	有效促进	15
			有效促进对重大项目、重点领域的经济监督作用	有效促进		有效促进	有效促进	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	审计局对审计服务满意度	≥95%		≥95%	≥95%	10	
总分	99.65							

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	
单位主要 负责人签 批意见	签名:  年        月        日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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\*D/C), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*D/C), 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1:

## 2025年审计局审计项目服务费项目绩效自评表

单位名称 (盖章):  东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		审计局审计项目服务费						
主管部门		区审计局				项目实施单位	固定资产投资审计科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		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 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	240.9	0	240.9	235.47	98%	19.55
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	审计服务费用	不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	审计项目完成数量	≥10个		≥10个	≥10个	10
		质量指标	审计档案归档率	100%		100%	100%	5
		时效指标	审计项目按时办结率	12月底前		12月底前	12月底前	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进		有效促进	有效促进	15
			有效促进对重大项目、重点领域的经济监督作用	有效促进		有效促进	有效促进	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	审计局对审计服务满意度	≥95%		≥95%	≥95%	10	
总分	99.55							

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	
单位主要 负责人签 批意见	<div style="text-align: right;">           签名:             年      月      日         </div>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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\*D/C), 反向指标(即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*D/C), 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1:

## 2025年履职工作经费项目绩效自评表

单位名称(盖章): 东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

项目名称		履职工作经费							
主管部门		区审计局				项目实施单位	局办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		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 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元)(20分)		年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分(20分*执行率)		
		年度资金总额	93.44	0	93.44	90.36	97%	19.34	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	第三方服务费	不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	20	
	产出指标(20分)	数量指标	保安、保洁合计人数	4人			4人	4人	10
		质量指标	第三方服务验收合格率	100%			100%	100%	5
		时效指标	物业服务及时性	100%			100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	无重大安全事故发生	未发生			未发生	未发生	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度	审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%			≥90%	≥90%	10	
总分		99.34							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)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 \* D/C), 反向指标(即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重 \* D/C), 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。