


附件2:


2025年度区审计局部门整体绩效自评表

单位名称 (盖章):  东西湖区审计局

填报日期: 2026.03.25

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----|
| 单位名称 | 东西湖区审计局 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | 1002.26 | | 项目支出总额 | | 631.72 | | | |
| 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) | |
| | 部门整体支出总额 | 1633.98 | -157.97 | 1476.01 | 1446.52 | 98.00% | 19.60 | |
| 年度绩效目标 (40分) | 根据当年工作计划按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标; 根据当年工作计划, 通过以技术方法创新运用为核心, 全面提高审计工作水平; 推动审计工作质量和水平的不断提升. | | | | | | | |
| 年度绩效 | 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 (10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 | 5 |
| | | | 物业管理服务费 | 不超合同金额 | | 不超合同金额 | 不超合同金额 | 5 |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 | 全机关党员干部主体学习人数 | 18名 | | 18名 | 18名 | 1 |
| | | | 发展入党积极分子人数 | ≥1名 | | ≥1名 | 0 | 0 |
| | | | 外聘人数 | 16人 | | 16人 | 16人 | 1 |
| | | | 每人参加审计项目数量 | ≥5个 | | ≥5个 | ≥5个 | 1 |
| | | | 软硬件维护次数 | ≥10 | | ≥10 | <10 | 0 |
| | | | 更新设备次数 | ≥3 | | ≥3 | <3 | 0 |
| | | | 保安、保洁合计人数 | 4人 | | 4人 | 4人 | 0.5 |
| | | 活动内容覆盖率 | 100% | | 100% | 100% | 1 | |
| | | 外聘人员考核合格率 | 100% | | 100% | 100% | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------|--------|------------------|--------|----------|-----|
| 指标 (40分) | 质量指标 | 网络正常运行率 | 100% | | 100% | 100% | 0.5 | |
| | | 档案移交通过率 | 100% | | 100% | 100% | 0.5 | |
| | | 物业服务验收合格率 | 100% | | 100% | 100% | 0.5 | |
| | | 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 | 每年12月底 | 0.5 |
| | | | 完成年度工作计划及时性 | 100% | | 100% | 100% | 0.5 |
| | | | 物业服务及时性 | 100% | | 100% | 100% | 0.5 |
| | 效益指标 (15分) | 社会效益指标 | 通过党建党务活动,提升审计工作水平 | 提升 | | 提升 | 提升 | 5 |
| | | | 提高建设项目工程质量 | 提高 | | 提高 | 提高 | 5 |
| | | | 提高审计工作 | 提高 | | 提高 | 提高 | 3 |
| | | | 无重大安全事故发生 | 不发生 | | 不发生 | 未发生 | 2 |
| | 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度 | 党员对党务活动满意率 | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | 2 |
| | | | 项目组长对组员满意度 | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | 1 |
| | | | 审计工作人员满意率 | ≥95% | | ≥95% | ≥95% | 1 |
| | | | 审计局工作人员对物业服务满意度 | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | 1 |
| | 年度绩效目标2 (40分) | 紧扣区委、区政府中心工作,依法规范财务审计工作,坚持以问题和成果为导向,加强对重大项目、重点领域的审计,积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 (40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 (10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 | 5 |
| | | | 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 | 5 |
| | | | 项目检测服务费用 | 不超合同金额 | 不超合同金额 | | | |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 | 审计项目数 | ≥20个 | | ≥20个 | ≥20个 | 2 |
| | | | 检测计划数 | ≥10个 | ≥10个 | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 审计档案归档率 | 100% | | 100% | 100% | 2 |
| | | | 审计问题整改率 | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | 2 |
| 对第三方考核合格率 | | | 100% | | 100% | 100% | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------------------|------|-------|-------|------|---|
| | 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 | 2 | |
| | | 按合同及时完成检测 | 100% | 100% | | | | |
| | 效益指标 (15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 | 8 |
| | | | 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 | 7 |
| 满意度 指标 (5 分) | 服务对象 满意度 | 审计局对协审单位满意度 | ≥95% | | ≥95% | ≥95% | 5 | |
| 总分 | 98.1 | | | | | | | |
| 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:  年 月 日</p> | | | | | | | |

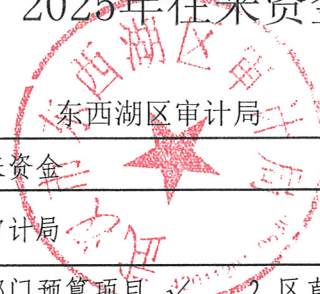
备注:

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。



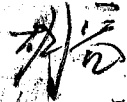
附件1:

2025年往来资金项目绩效自评表

单位名称 (盖章):  东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 往来资金 | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 100% | 20.00 |
| 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 | | 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 | | ≥2个 | ≥2个 | 2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 | | 及时 | 及时 | 及时 | 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 | 14 |
| | | | 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 | 14 |
| 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% | 9 | |
| 总分 | 97 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 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年基建支出项目绩效自评表

单位名称 (盖章): 东西湖区审计局

填报日期: 2026.02.27

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------|
| 项目名称 | | 基建支出 (上级专项) | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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 | 0.72 | 0.72 | 0.12 | 17% | 3.33 |
| 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 | 购买办公电脑 | | 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 | | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 正常运行率 | | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高审计工作 | | 提高 | 提高 | 提高 | 30 |
| 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 | | 83.33 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 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 $\cdot D/C$), 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。