



市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

预算单位（盖章）

单位：万元

单位名称：		厦门市审计局			自评年度	2023年度				
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计		4867.28	-67.01	4800.27	4606.72	95.97%	10	9.6	
	其中：人员支出		3723.85	-63.24	3660.61	3518.18	96.11%	-	-	/
	公用支出		559.05	-3.77	555.28	513.53	92.48%	-	-	/
	专项业务费		419	0	419	409.64	97.77%	-	-	/
	发展经费		165.38	0	165.38	165.37	99.99%	-	-	/
	基建项目				0		0.00%	-	-	/
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	市级预算执行和市直各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支审计	重大措施落实情况跟踪审计项目	定量	≥1个	4个	1、审计业务费 136.57万元	97.00%	5	5	
		行政事业单位预算执行和决算审计项目	定量	≥4个	4个			5	5	
		专项资金审计或审计调查项目	定量	≥2个	3个			5	5	
		财政预算执行审计	定量	≥1个	2个			5	5	
		企业审计	定量	≥7个	7个			5	5	
	对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象	经济责任审计项目	定量	≥18个	18个	1、领导干部责任审计费 130万元	96.00%	15	15	
		自然资源审计项目	定量	≥2个	3个			10	10	
	坚持科技强审，加强审计信息化建设，加快计算机审计步伐	设备使用率	定量	≥90%	98%	1、信息化系统维护费 152.43万元	100.00%	5	5	
		系统正常运行率	定量	≥95%	100%			5	5	
		全年主干网络系统通畅率	定量	≥95%	100%			5	5	
		维修维护、技术支持次数	定量	≥50次	140次			5	5	
		财务数据采集单位数	定量	≥500个	640个			5	5	
	完成金审三期建设，以信息化建设推动新时代审计事业新发展	数据分析协助审计项目数	定量	≥5个	8个	1、金审工程三期 165.38万元	100.00%	5	5	
		试运行完成时间	定量	≥3个月	3个月			5	5	
		数据采集入库	定量	≥1TB	1.1TB			5	5	
预算部门财务数据采集率		定量	≥80%	90%	5			5		
区局接入试运行	定量	≥2个	4个			5	5			
总分							100	100		

部门（单位）意见	填报人：方碧兰	审核人：陈卫忠
	主管部门负责人：黄珠龙	2024年7月25日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023年度				
主管部门		厦门市审计局			实施单位	厦门市审计局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		165.38	0	165.38	165.37	99.99%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	试运行完成时间	定量	≥3个月	3个月	100.00%	25	25	
			数据采集入库	定量	≥1TB	1.1TB	110.00%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	预算部门财务数据采集率	定量	≥80%	90%	112.50%	20	20	
			区局接入试运行	定量	≥2个	4个	200.00%	20	20	
总分								90	90	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。