

锡林郭勒盟审计局

2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12月 16 日

公开时间：2022年 12 月 22 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - (八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - (九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
 - (十) 关于2021年度项目支出决算情况说明
 - (十一) 政府采购支出情况
 - (十二) 机关运行经费支出情况
 - (十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）主管全盟审计工作。负责盟级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计方针政策、法律法规；研究制定全盟审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与制定盟级审计、财经方面的规章制度并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向盟行政公署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受盟行政公署委托向盟人大工作委员会提出盟级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向盟行政公署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向盟直有关部门和旗县市（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列事项的审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应的责任。

1. 盟级财政预算执行情况和其他财政收支。盟级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 使用盟级财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。

3. 旗县市（区）人民政府（管委会）预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和自治区转移支付资金。

4. 盟级所属国有企业，盟级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

5. 盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 盟内政府投资和盟内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算。

8. 自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9. 法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

（五）按规定对盟级各部门、旗县市（区）党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行

政复议、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗县市（区）人民政府（管委会）共同领导旗县市（区）审计机关。依法领导和监督旗县市（区）审计机关的业务，组织旗县市（区）审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正旗县市（区）审计机关违反国家规定的审计决定；按照干部管理权限协管旗县市（区）审计机关负责人。

（十）承办盟行署和自治区审计厅交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门（本级）内设机构包括：办公室、人事科、法规和审理科、电子数据审计科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、盟委审计委员会办公室秘书科等14个职能科室。本部门下属二级单位：锡林郭勒盟审计局综合保障中心（科级公益一类事业单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟审计局部门（本级）	财政拨款行政单位
2	锡林郭勒盟审计局综合保障中心（2021年未独立核算，与审计局本级统一核算）	公益一类事业单位

三、2021年度部门主要工作完成情况

本年度全盟共审计项目178个，查出违规资金24.64亿元，管理不规范资金34.64亿元，促进增收节支20.4亿元，促进拨付资金到位5.1亿元。提出审计建议368条、采纳326条；审计信息212篇、被各级采纳38篇。移送案件线索45件。

1. 重大政策落实跟踪审计情况。一季度对贯彻落实国家重大政策措施“乱收费”问题进行专项跟踪审计，审计相关部门、企业、协会等43个。二季度对10个旗县贯彻落实国家重大政策措施中央直达资金管理使用情况进行跟踪审计，共抽查129个部门、83个项目。四季度对化解地方政府债务、地方债券资金管理使用情况和中央财政直达资金进行专项审计，涉及10个旗县的94个单位83个项目，发现问题资金1481.82万元。

2. 财政审计。开展盟本级2020年预算执行情况审计，发现涉及预算编制、资金分配、应缴未缴等问题，提出了加强和改进财政管理方面的4条建议。受盟行署委托，向盟人大工委十三届十四次会作审计工作报告，与有关部门落实审议建议，提出改进工作措施。完成了东乌旗、镶黄旗财政决算审计，查出挤占、欠拨专

项资金，改变贷款资金用途等问题。3. 经济责任审计。认真落实《内蒙古自治区经济责任审计工作联席会议议事规则和办公室工作规则》，制定《锡林郭勒盟经济责任审计工作联席会议议事规则和办公室工作规则》。全盟共完成25名科级以上干部任中审计、72名科级以上干部离任审计，查出违规金额2349万元，管理不规范金额1.6亿元。根据盟委审计委员会部署，完成了9个盟直单位主要领导、3个旗县党政主要领导任期或离任经济责任审计。4. 自然资源资产审计。对东乌旗党政主要领导任职期间草原资源、土地资源资产管理和生态环境保护责任履行情况的审计，查出在遵守资产管理和生态环境保护法律法规、履行资产管理和生态环境保护监督责任等五个方面57项问题，涉及各类违规、违纪资金1.25亿元。指导所属旗县审计局对1个苏木镇自然资源或主管部门开展审计。5. 专项审计。一是开展全盟医疗保险基金、养老保险基金审计，督促审计查出问题整改落实。二是完成了全盟2000年以来供销合作社及其所属企业专项审计工作。三是开展全盟2020年促进优化营商环境专项审计，督促审计查出问题整改落实。四是开展全盟科技专项资金分配管理使用情况审计，对正蓝旗、太仆寺旗实施“上审下”。6. 政府投资审计。完成国道303（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路建设工程竣工决算审计，从基本建设程序、资金使用管理、招标采购与合同管理、工程建设管理等方面，反映了扩大设备投资支出范围、工程量清单编制不规范等12个问题。7. 领导交办事项。一是完成了锡林郭勒职业学院体育中心运行维护资金、元上都遗址游客中心建设项目在建工程和东乌

旗2019年至2020年度生态环境保护资金审计。二是根据盟委组织部的委托，对8个旗县市（区）原组织部部长任职期间党费管理使用情况进行审计。三是向盟直涉改事业单位发放“改革情况调查表”，摸底调查资产移交等情况。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,109.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加140.59万元，增长14.52%，变动原因：一是上年结转经费192.46万元；二是上级审计机关年中下达审计专项经费16万元；三是年底收回未支出财政拨款预算50.04万元。与上年决算相比，收、支各减少248.02万元，减少18.28%，变动原因：一是2020年末，自治区审计厅直接拨付单位审计专项补助144万元。二是本年决算时执行收付实现制，截止年底未执行完毕财政预算拨款全部收回，无财政拨款结转。

（一）收入决算总计 1109.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计**1109.05**万元。与上年决算相比，减少 **248.02** 万元，减少 **18.28 %**，变动原因：一是2020年末，自治区审计厅直接拨付单位审计专项补助144万元。二是本年决算时执行收付实现制，截止年底未执行完毕财政预算拨款全部收回，无财政拨款结转。

2. 年初结转和结余**192.46**万元。与上年决算相比，增加**40.61**万元，增长**26.74%**，变动原因：上级直接拨付部门专项补助经费较上年增多。。

(二) 支出决算总计1092.83万元。包括：

1. 本年支出决算合计**1092.83**万元。与上年决算相比，减少**71.59**万元，减少**6.55%**，变动原因：项目支出较上年减少。

2. 年末结转和结余**16.22**万元。结转和结余事项：上级直接拨付我部门审计专项补助经费，需继续使用。与上年决算相比，减少**176.44**万元，减少**1087.79%**，变动原因：本年决算执行收付实现制，财政拨款预算未执行完毕全部收回，仅结余了上级直接拨付部分。

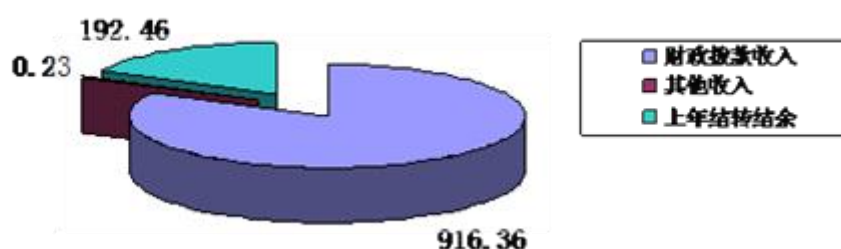
二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度本年收入决算总计**1109.05**万元，包括本年收入**916.59**万元，年初结余和结转**192.46**万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入**916.36**万元，占**82.63%**；

本年其他收入**0.23**万元，占**0.02%**。

图1. 收入决算图



金额单位：万元

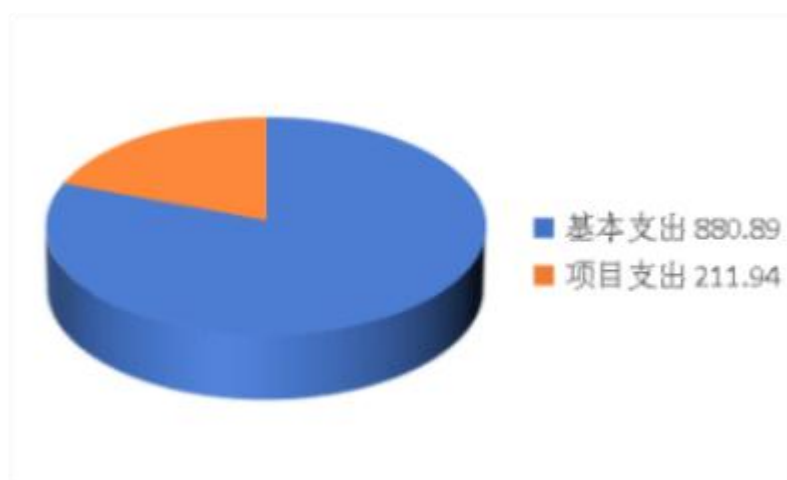
三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度本年支出决算合计1092.83万元，其中：

本年基本支出880.89万元，占80.61%；

本年项目支出211.94万元，占19.39%。

图2. 支出决算图



金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度财政拨款收入、支出总计969.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1.36万元，增长0.14%，变动原因：年中人员工资自然晋级增长；与上年决算相比，收入、支出总计减少201.70万元，下降17.22%。主要原因：一是因为本年度预算执行收付实现制，截至年底未支出财政拨款全部收回国库，不计入当年收入；二是本年度我单位项目支出尽量压缩现场审计时

长，审计经费支出较上年减少；三是公用经费支出方面厉行节俭，支出较上年有所减少；四是我单位本年支出非财政拨款支出占比较大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算969.82万元。与年初预算968.46万元相比，完成年初预算的100.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算718.34万元，决算支出677.54万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员预算批复中的个人部分7.53万元由盟社保发放，未计入我单位支出内；二是我单位本年退休5人，此5人在职期间的工资、保险等较预算减少。

2. 审计事务（款）审计事务（项）。年初预算105万元，决算支出110.16万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数的差异原因：超出部分占用上年结转专项资金。

3. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算25万元，决算支出19.63万元，完成年初预算的78.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算制定的培训费预算15万元因新冠疫情影响，仅支出3.53万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.64万元，决算支出71.59万元，完成年初预算的104.3%。决算数与年初预算数

的差异原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费补缴了以前年度调入3人因社保关系转移而未缴纳的机关事业单位养老保险财政部分。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.48万元，决算支出48.16万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休5人，职工退休后不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算840.04万元，其中：

（一）人员经费762.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费77.48万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟审计局2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.70万元，支出决算为1.71万元，完成预算的63.28%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，支出决算为0.79万元，完成预算

的53.00%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.91万元，完成预算的76.13%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为我单位现存2辆公务用车车龄均达10年以上，使用前必须维修，使用成本较大，本年使用次数较少；二是本年度共接待14批次，89人次。增长主要是因为物价增长，我单位将平均接待费提高到每人100元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟审计局2021年度财政拨款“三公”经费支出1.7万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占46.47%；公务接待费支出0.91万元，占53.53%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.34万元，

减少 30.09 %，变动原因：现存2辆公务用车车龄均达10年以上，使用前必须维修，使用成本较大，本年仅为2辆公务用车购置了车辆保险，未出行。。

3. 公务接待费支出 0.91 万元。其中：国内公务接待支出 0.91 万元，接待 14 批次， 89 人次，开支内容：一是上级单位来人接待；二是用于旗县审计部门来人汇报工作接待；三是用于接待金审系统运维工程人员；无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.16 万元，增长21.33 %，变动原因：因为物价增长，我单位将平均接待费提高到每人100元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。我部门无政府性基金拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。我部门无国有资本经营拨款预算。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年部门预算安排项目20个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额211.94万元。财政本年拨款金额85.45万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余16.22万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度机关运行经费支出决算77.48万元。比上年决算相比，减少37.91万元，增长减少32.86%，变动原因：贯彻落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局2021年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。政府采购授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的89.68%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的89.68%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟审计局截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目13个，共涉及资金129.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国

有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在在部门决算中反映“财政审计经费项目”、“供销社审计经费项目”、“经济责任审计经费项目”等13个一般公共预算项目。

1. 财政审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为16.12万元，完成预算的107.47%。项目绩效目标完成情况：全年对2个旗县开展财政决算审计，出动审计人员数量与现场审计时间均已达到设定的绩效目标，人均差旅费每日不超500元，也达到绩效目标要求。发现的主要问题及原因：预算经费下达时间和项目报销时间有差异，且批复预算金额与实际审计业务量也有差异导致项目实际支出大于预算。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

2. 经济责任审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为37.64万元，完成预算的188.2%。项目绩效目标完成情况：完成了9个盟直单位主要领导、3个旗县党政主要领导任期或离任经济责任审计，出动审计人员数量与现场审计时间均已达到设定的绩效目标，人均差旅费每日不超500元，也达到绩效目标要求。发现的主要问题及原因：经济责任审计任务量重，年初即开始上年未完成项目审计及本

年项目开展，专项经费预算是在预算批复后下达，且批复预算与实际工作量之间差距较大，本年预算执行中占用了上年结转经费才够完成全部经济责任审计项目。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

3. 固定资产投资审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为7.82万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况：完成国道303（原省道101线）别力古台至锡林浩特段公路建设工程竣工决算审计，从基本建设程序、资金使用管理、招标采购与合同管理、工程建设管理等方面，反映了扩大设备投资支出范围、工程量清单编制不规范等12个问题。另一条国道投资审计项目因新冠疫情原因未能在年内开展。发现的主要问题及原因：固定资产投资审计专业性强，审计任务与被审对象的投资量大小密切相关，制定预算时不能准确衡量具体预算需求。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

4. 领导干部自然资源资产离任审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为15万元，执行数为12.97万元，完成预算的86.47%。项目绩效目标完成情况：对东乌旗党政主要领导任职期间草原资源、土地资源资产管理和生态环境保护责任履行情况的审计，查出在遵守资产管理和生态环境保护

法律法规、履行资产管理和生态环境保护监督责任等五个方面57项问题，涉及各类违规、违纪资金1.25亿元。出动审计人员数量与现场审计时间均已达到设定的绩效目标，人均差旅费每日不超500元，也达到绩效目标要求。发现的主要问题及原因：预算执行与预算制定的准确性之间存在差异。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

5. 审计培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为6.61万元，其中，项目支出占用上年结转经费3.08万元，本年预算拨款3.53万元。完成预算的44.07%。项目绩效目标完成情况：组织开展1次全盟审计机关经济责任审计培训，参加培训人员数量人均审计费用均已达到设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：原定组织2次审计培训，因新冠疫情等客观原因，只完成1次。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

6. 社保民生审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为15.25万元，完成预算的152.5%，其中，一般公共预算财政拨款支出2.21万元，上级直接拨款收入支出13.04万元。项目绩效目标完成情况：开展全盟医疗保险基金、养老保险基金审计，督促审计查出问题整改落实。出动审计人员数量与现场审计时间均已达到设定的绩效目标，人均差旅费每日不超500元，也达到绩效目标要求。发现的主要

问题及原因：预算执行与预算下达时间之间存在差异。导致一般公共预算财政拨款经费不能及时报销已完成项目支出。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

7. 数据审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为0.82万元，完成预算的8.2%。项目绩效目标完成情况：开展盟本级2020年预算执行情况审计，发现涉及预算编制、资金分配、应缴未缴等问题，提出了加强和改进财政管理方面的4条建议。发现的主要问题及原因：预算执行数与预算绩效目标之间差距较大的原因是本年度数据审计未借用旗县人员参与，产生的费用较少。下一步改进措施：按照项目实际更加科学制定预算与设定预算绩效目标。

8. 审计外勤补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为13.55万元，完成预算的135.5%。项目绩效目标完成情况：完成全体在职及借调旗县审计机关人员的外勤补助发放工作。发现的主要问题及原因：预算批复数与预算执行数绩效目标之间差距较大，原因是本级财政批复此项预算数与单位实际需求数之间差异大。下一步改进措施：请本级财政部门下达预算时贴合单位经费需求。

9. AK 工程项目自评综述：此项目为上年结转项目，且涉密。预算绩效目标不能公开。

10. 第一书记补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放半年期驻村“第一书记”补贴1.12万元。发现的主要问题及原因：预算支出时间与绩效自评时间几乎重合。因驻村第一书记补贴发放必须以提交的考勤表为依据。下一步改进措施：驻村人员补贴属于人员生活补助范围，应列入基本支出预算。

11. 全盟审计视频联网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为14.52万元，执行数为14.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全盟旗县（区）审计局视频网元租赁支出，保证了全盟审计机关及时与审计厅与本级审计局的视频网络连接正常。发现的主要问题及原因：此项目本年依托中央转移审计专项经费完成。下一步改进措施：作为审计局常规业务事项，应申请本级财政专项经费支持。

12. 重大政策贯彻落实跟踪审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为8.58万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：一季度对贯彻落实国家重大政策措施“乱收费”问题进行专项跟踪审计，审计相关部门、企业、协会等43个。二季度对10个旗县贯彻落实国家重大政策措施中央直达资金管理使用情况进行跟踪审计，共抽查129个部门、83个项目。四季度对化解地方政府债务、地方

债券资金管理使用情况和中央财政直达资金进行专项审计，涉及10个旗县的94个单位83个项目，发现有问题的资金1481.82万元。发现的主要问题及原因：此项目按照季度完成审计任务，本年支出主要依靠上年结转经费及上级下达专项补助经费完成。下一步改进措施：加强预算项目设定及绩效目标设定的科学性。

13. 供销社审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为18.53万元，其中。一般公共预算财政拨款结转经费8.98万元，上级直接拨付经费9.55万元。完成预算的185.3%。项目绩效目标完成情况：完成了全盟2000年以来供销合作社及其所属企业专项审计工作。发现的主要问题及原因：此项目属于上级布置开展的专项审计项目，相应经费依靠上级审计机关根据工作量下达，此项目属于跨年度开展项目，相关经费从上年结转经费内支出。下一步改进措施：加强预算项目设定及绩效目标设定的科学性。

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
财政审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	2

		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	11
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	4
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	0
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。 (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)
合计					90

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
经济责任审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	2
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	6
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	2
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）	4

				⑤是否专款专用、专项核算（1分）	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
产 出 （30分）	项目 产出 （30分）	实际完成率（15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成（15分）②完成90%以上（13分） ③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分） ⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分）	15
		完成及时率（5分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	5
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	8
		成本节约率（2分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分）	2
效 果 （20分）	项目 效益 （20分）	经济效益（2分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）	2
		社会效益（4分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益（2分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响（2分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					93

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
固定资产投资审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	6
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	2
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）	5

				⑤是否专款专用、专项核算（1分）	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
产 出 （30分）	项目 产出 （30分）	实际完成率（15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成（15分）②完成90%以上（13分） ③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分） ⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分）	15
		完成及时率（5分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	5
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	8
		成本节约率（2分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分）	2
效 果 （20分）	项目 效益 （20分）	经济效益（2分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）	2
		社会效益（4分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益（2分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响（2分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					96

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：

审计局

项目名称：

领导干部自然资源资产离任审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	6
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2

产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	2
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					99

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
培训费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) ②是否符合预算单位职能要求(2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分) ④是否符合申报条件(1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	6
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品, 服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分) ②目标明确、目标较为细化(2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上(2分) ②资金到位率80%—89%(1.8分) ③资金到位率70%—79%(1.6分) ④资金到位率60%—69%(1.4分) ⑤资金到位率50%—59%(1分) ⑥资金到位率低于50%(0分)	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	2
过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	2
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定, 重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分） ⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分）	9
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分）	2
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					90

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
社保民生审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) ②是否符合预算单位职能要求(2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分) ④是否符合申报条件(1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分) ②目标明确、目标较为细化(2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上(2分) ②资金到位率80%—89%(1.8分) ③资金到位率70%—79%(1.6分) ④资金到位率60%—69%(1.4分) ⑤资金到位率50%—59%(1分) ⑥资金到位率低于50%(0分)	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	3
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	2
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2

产 出 (30分)	项目 产出 (30 分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分） ⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分）	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分）	0
效 果 (20分)	项目 效益 (20 分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					95

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
数据审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) ②是否符合预算单位职能要求(2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分) ④是否符合申报条件(1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分) ②目标明确、目标较为细化(2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上(2分)②资金到位率80%—89%(1.8分)③资金到位率70%—79%(1.6分)④资金到位率60%—69%(1.4分)⑤资金到位率50%—59%(1分)⑥资金到位率低于50%(0分)	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	2
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	4
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	4
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2

产 出 (30分)	项目 产出 (30 分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	4
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	2
效 果 (20分)	项目 效益 (20 分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					89

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
审计外勤补助经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	6
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但未目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	2
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	2
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。 (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)	10
合计					96

AK 工程项目属涉密项目,本项目绩效评价自评表不予公开。

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
第一书记补贴

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	2
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					100

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
全盟审计视频联网费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）	4
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	2
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	4
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	0
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					98

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
重大政策贯彻落实跟踪审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）	4
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
资金使用合规性 (5分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5	

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	4
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	0
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					98

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：
项目名称：

审计局
供销社审计经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) ②是否符合预算单位职能要求(2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分) ④是否符合申报条件(1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	7
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分) ②目标明确、目标较为细化(2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)	4
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上(2分)②资金到位率80%—89%(1.8分)③资金到位率70%—79%(1.6分)④资金到位率60%—69%(1.4分)⑤资金到位率50%—59%(1分)⑥资金到位率低于50%(0分)	2
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	3
	过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)
制度执行有效性 (8分)			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8
项目质量可控性 (8分)			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8
财务管理 (10分)		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5

		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2
产 出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	5
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	0
效 果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10
合计					98

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“经济责任审计经费”为例,该项目绩效评价综合得分93分,绩效评价结果为“优”。该项目是根据《中华

《中华人民共和国宪法》第九十一条和《中华人民共和国审计法》第十一条，各级政府设立审计机关，审计机关履行职责所必需的经费应当列入预算予以保证。为保障审计工作的独立性，我单位设立“经济经责审计经费”项目，用于开展年度经济责任审计工作。项目目标是依法履行审计监督职责，对党政机关干部开展任期（任中）经济责任审计。2021年，该项目全年预算40万元，包括，一般公共预算拨款20万元，上年结转资金20万元，截止年底，实际支出37.64万元。本次绩效评价对象及范围为：2021年度经济责任审计项目实施经费40万元。旨在通过评价总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。项目指标评价体系完成情况：项目指标按照一、二、三级分设。一级指标涵盖项目投入、过程、产出、效果设计具体分值，二级指标从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益设立分值，三级指标从决策过程、目标内容、预期效益等20个分享具体考量项目绩效情况。通过绩效目标综合评价，该项目得分93分，综合评价为“优”。评价认为，该项目目标明确，管理科学规范，资金使用较合理，年度绩效较高，社会效益和可持续影响绩效较显著。

评价发现“经济责任审计经费”绩效管理中仍然还存在一些有待改进的问题和不足，如截止年底受疫情影响导致一些经济责任审计项目不能如期完成，绩效目标完成未达预期；审计整改效果还需增强。这些问题的存在一定程度上影响了审计资金使用效益的提升。改进建议：1. 进一

步完善疫情防控下的审计应对方案。针对疫情防控形势对审计工作造成的影响，在严格落实安全责任制的前提下，充分利用大数据、远程审计工具，降低疫情防控对审计工作的影响，推动项目按计划完成，提高审计项目预算执行率。

2. 持续改进审计管理，进一步提高财政资金使用效率。坚持保障审计业务顺利开展为导向，全面梳理优化审计运行机制和审计工作流程，加快普及审计新技术新方法，提高审计工作效率；严格落实质量分级负责制，层层压实质量控制责任，加强全流程审计质量管控。通过改进审计管理，全面提高财政资金使用效率。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 锡林郭勒盟审计局2021年度

部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.36	一、一般公共服务支出	32	930.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	114.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	916.59	本年支出合计	58	1,092.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192.46	年末结转和结余	60	16.22
	30			61	
总计	31	1,109.05	总计	62	1,109.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入				上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称		小计	其中：				小计	其中： 教育收 费			
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		916.59	916.36	916.36								0.23
201	一般公共服务支出	763.22	762.99	762.99								0.23
20108	审计事务	763.22	762.99	762.99								0.23
2010801	行政运行	677.77	677.54	677.54								0.23
2010804	审计业务	70.80	70.80	70.80								
2010899	其他审计事务支出	14.65	14.65	14.65								
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21	105.21								
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21	105.21								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.46	62.46	62.46								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.75	42.75	42.75								
221	住房保障支出	48.16	48.16	48.16								
22102	住房改革支出	48.16	48.16	48.16								
2210201	住房公积金	48.16	48.16	48.16								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：锡林郭勒盟审计局（本级）							金额单位：万元
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,092.83	880.89	211.94			
201	一般公共服务支出	930.34	718.39	211.94			
20108	审计事务	930.34	718.39	211.94			
2010801	行政运行	677.77	677.77				
2010804	审计业务	232.94	40.62	192.31			
2010899	其他审计事务支出	19.63		19.63			
208	社会保障和就业支出	114.34	114.34				
20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75				
221	住房保障支出	48.16	48.16				
22102	住房改革支出	48.16	48.16				
2210201	住房公积金	48.16	48.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	916.36	一、一般公共服务支出	33	807.33	807.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.34	114.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.16	48.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	916.36	本年支出合计	59	969.82	969.82		
年初财政拨款结转和结余	28	53.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	969.82	总 计	64	969.82	969.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目收入支出决算表

公开05表 金额单位：万元																						
部门：锡林郭勒盟审计局（本级）																						
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否捆绑标识	合计	资金来源					支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余			
									小计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余	
										其中：财政拨款结转和结余	其中：基本建设支出拨款	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转
类	款	项	次	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	228.16	142.71	44.34	85.45			211.94	129.79	82.15			16.22			
201			一般公共服务支出					228.16	142.71	44.34	85.44			211.93	129.79	82.14			16.22			
20108			审计事务					228.16	142.71	44.34	85.44			211.93	129.79	82.14			16.22			
2010804			审计业务					208.52	137.73	39.36	70.79			192.30	110.16	82.14			16.22			
2010804			全盟审计视频联网费	013	专项业务费项目	审计经费	101	14.52			14.52			14.52	14.52							
2010804			金审运行维护费	012	专项业务费项目	审计经费	101	21.00	21.00					21.00		21.00						
2010804			科技专项审计项目	011	专项业务费项目	审计经费	101	3.61	3.61					3.61		3.61						
2010804			乡村振兴审计	010	专项业务费项目	审计经费	101	19.83	19.83					19.83		19.83						
2010804			债券审计	009	专项业务费项目	审计经费	101	17.13	17.13					0.91		0.91			16.22			
2010804			供销社审计经费	007	专项业务费项目	审计经费	101	18.53	18.53	8.98				18.53	8.98	9.55						
2010804			党费审计	008	专项业务费项目	审计经费	101	1.09	1.09					1.09		1.09						
2010804			重大政策贯彻落实跟踪审计经费	006	专项业务费项目	审计经费	101	8.58	6.84	6.84	1.74			8.58	8.58							
2010804			领导干部自然资源资产离任审计经费	004	专项业务费项目	审计经费	101	12.97			12.97			12.97	12.97							
2010804			固定资产投资审计经费	005	专项业务费项目	审计经费	101	7.82			7.82			7.82	7.82							
2010804			数据审计经费	003	专项业务费项目	审计经费	101	1.50	1.50	0.82				1.50	0.82	0.68						
2010804			自治区补助培训费	014	专项业务费项目	审计经费	101	3.08	3.08	3.08				3.08	3.08							
2010804			审计外勤补助自治区补助经费	019	专项业务费项目	审计经费	101	9.85	9.85					9.85		9.85						
2010804			社保民生审计经费	020	专项业务费项目	审计经费	101	15.25	13.27	0.22	1.99			15.25	2.21	13.04						
2010804			财政审计经费	002	专项业务费项目	审计经费	101	16.12	2.93	0.35	13.19			16.12	13.54	2.58						
2010804			经济责任审计经费	001	专项业务费项目	审计经费	101	37.64	19.07	19.07	18.56			37.64	37.64							
2010899			其他审计事务支出					19.63	4.98	4.98	14.65			19.63	19.63							
2010899			审计外勤补助经费	018	专项业务费项目	审计经费	101	13.55	3.55	3.55	10.00			13.55	13.55							
2010899			AK工程	016	专项业务费项目	审计经费	101	1.43	1.43	1.43				1.43	1.43							
2010899			审计培训费	015	专项业务费项目	审计经费	101	3.53			3.53			3.53	3.53							
2010899			第一书记补贴	017	专项业务费项目	审计经费	101	1.12			1.12			1.12	1.12							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表				
部门：锡林郭勒盟审计局（本级）				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		969.82	840.04	129.79
201	一般公共服务支出	807.33	677.54	129.79
20108	审计事务	807.33	677.54	129.79
2010801	行政运行	677.54	677.54	
2010804	审计业务	110.16		110.16
2010899	其他审计事务支出	19.63		19.63
208	社会保障和就业支出	114.34	114.34	
20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
221	住房保障支出	48.16	48.16	
22102	住房改革支出	48.16	48.16	
2210201	住房公积金	48.16	48.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.31	302	商品和服务支出	74.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.72	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.33	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.14	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	3.10
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	30206	电费		31002	办公设备购置	3.10
30109	职业年金缴费	42.75	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	70.04	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.73	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		762.55	公用经费合计					77.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：锡林郭勒盟审计局（本级）							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无政府性基金预算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表							
金额单位：万元							
部门：锡林郭勒盟审计局（本级）							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无国有资本经营预算。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.70	1.71	2.70	1.71
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	0.79	1.50	0.79
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	0.79	1.50	0.79
3. 公务接待费	7	1.20	0.91	1.20	0.91
（1）国内接待费	8	—	0.91	—	0.91
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	89	—	89
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：锡林郭勒盟审计局（本级）

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	77.48
（一）行政单位	2	77.48
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	2
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	1
（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	
（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	6.30
1. 政府采购货物支出	18	4.41
2. 政府采购工程支出	19	
3. 政府采购服务支出	20	1.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	6.30
其中：授予小微企业合同金额	22	5.65

