

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,816,821.44	一、一般公共服务支出	29	24,007,005.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7,446,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,075,323.89
	9		九、卫生健康支出	37	648,767.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	687,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	26,262,821.44	本年支出合计	53	27,418,096.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5,043,171.25	年末结转和结余	55	3,887,896.38
总计	28	31,305,992.69	总计	56	31,305,992.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,262,821.44	18,816,821.44						7,446,000.00
201			一般公共服务支出	22,847,384.00	16,696,284.00						6,151,100.00
20108			审计事务	22,847,384.00	16,696,284.00						6,151,100.00
2010801			行政运行	8,237,884.00	8,237,884.00						
2010804			审计业务	13,260,400.00	7,109,300.00						6,151,100.00
2010806			信息化建设	35,000.00	35,000.00						
2010899			其他审计事务支出	1,314,100.00	1,314,100.00						
208			社会保障和就业支出	2,040,537.44	823,937.44						1,216,600.00
20805			行政事业单位离退休	2,040,537.44	823,937.44						1,216,600.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,216,600.00							1,216,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,100.00	786,100.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,837.44	37,837.44						
210			卫生健康支出	687,900.00	609,600.00						78,300.00
21011			行政事业单位医疗	687,900.00	609,600.00						78,300.00
2101101			行政单位医疗	486,400.00	408,100.00						78,300.00
2101103			公务员医疗补助	181,400.00	181,400.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,100.00	20,100.00						
221			住房保障支出	687,000.00	687,000.00						
22102			住房改革支出	687,000.00	687,000.00						
2210201			住房公积金	687,000.00	687,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

单位：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
科目名称								
支出功能分类科目编码	栏 次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	27,418,096.31	11,648,975.11	15,769,121.20			
201		一般公共服务支出	24,007,005.20	8,237,884.00	15,769,121.20			
20108		审计事务	24,007,005.20	8,237,884.00	15,769,121.20			
2010801		行政运行	8,237,884.00	8,237,884.00				
2010804		审计业务	14,496,565.20		14,496,565.20			
2010806		信息化建设	35,000.00		35,000.00			
2010899		其他审计事务支出	1,237,556.00		1,237,556.00			
208		社会保障和就业支出	2,075,323.89	2,075,323.89				
20805		行政事业单位离退休	2,075,323.89	2,075,323.89				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,251,386.45	1,251,386.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,100.00	786,100.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,837.44	37,837.44				
210		卫生健康支出	648,767.22	648,767.22				
21011		行政事业单位医疗	648,767.22	648,767.22				
2101101		行政单位医疗	447,267.22	447,267.22				
2101103		公务员医疗补助	181,400.00	181,400.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,100.00	20,100.00				
221		住房保障支出	687,000.00	687,000.00				
22102		住房改革支出	687,000.00	687,000.00				
2210201		住房公积金	687,000.00	687,000.00				

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

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,816,821.44	一、一般公共服务支出	30	16,619,740.00	16,619,740.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	823,937.44	823,937.44	
	9		九、卫生健康支出	38	609,600.00	609,600.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	687,000.00	687,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	18,816,821.44	本年支出合计	54	18,740,277.44	18,740,277.44	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	76,544.00	76,544.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	18,816,821.44	总计	58	18,816,821.44	18,816,821.44	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				19,916,921.44	10,358,421.44	8,458,400.00	18,740,277.44	10,358,421.44	8,381,856.00	76,544.00		76,544.00	
201			一般公共服务支出				16,696,284.00	8,237,884.00	8,458,400.00	16,619,740.00	8,237,884.00	8,381,856.00	76,544.00		76,544.00	
20108			审计事务				16,696,284.00	8,237,884.00	8,458,400.00	16,619,740.00	8,237,884.00	8,381,856.00	76,544.00		76,544.00	
2010801			行政运行				8,237,884.00	8,237,884.00		8,237,884.00	8,237,884.00					
2010804			审计业务				7,109,300.00			7,109,300.00			7,109,300.00			
2010806			信息化建设				35,000.00			35,000.00			35,000.00			
2010899			其他审计事务支出				1,314,100.00			1,237,556.00		1,237,556.00	76,544.00		76,544.00	
208			社会保障和就业支出				823,937.44	823,937.44		823,937.44	823,937.44					
20805			行政事业单位离退休福利费				823,937.44	823,937.44		823,937.44	823,937.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				786,100.00	786,100.00		786,100.00	786,100.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				37,837.44	37,837.44		37,837.44	37,837.44					
210			卫生健康支出				609,600.00	609,600.00		609,600.00	609,600.00					
21011			行政事业单位医疗				609,600.00	609,600.00		609,600.00	609,600.00					
2101101			行政单位医疗				408,100.00	408,100.00		408,100.00	408,100.00					
2101103			公务员医疗补助				181,400.00	181,400.00		181,400.00	181,400.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				20,100.00	20,100.00		20,100.00	20,100.00					
221			住房保障支出				687,000.00	687,000.00		687,000.00	687,000.00					
22102			住房改革支出				687,000.00	687,000.00		687,000.00	687,000.00					
2210201			住房公积金				687,000.00	687,000.00		687,000.00	687,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,204,263.79	302	商品和服务支出	1,154,157.65	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	2,177,486.00	30201	办公费	164,509.42	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,996,198.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,887,450.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	5,016.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786,100.00	30206	电费	54,478.73	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	37,837.44	30207	邮电费	22,764.31	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,100.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	181,400.00	30209	物业管理费	12,045.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	42,692.35	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	687,000.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67,046.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	42,922.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	46,820.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	104,966.64	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	118,590.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,999.95	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	492,867.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	120.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		9,204,263.79	公用经费合计								1,154,157.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）														单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	241,800.00	94,921.95
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		51,999.95
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	52,000.00	51,999.95
3.公务接待费	7	189,800.00	42,922.00
（1）国内接待费	8	—	42,922.00
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	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	72
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	585
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	—	
二、机关运行经费	22	—	1,154,157.65
（一）行政单位	23	—	1,154,157.65
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25	无因公出国（境）计划，未预算因公出国境费用	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

单位：万元

部门：云南省审计厅

项目名称		楚雄州审计局审计业务经费						
主管部门		云南省审计厅			实施单位	楚雄州审计局		
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	705.93	705.93	705.93	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	705.93	705.93	705.93	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年审计工作以坚持和加强党对审计工作的全面领导为统领，以构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系为目标，以审计管理体制改革为抓手，以审计机关自身建设为保障，创新审计理念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，为服务和保障彝州“1133”战略和“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”建设作出新的审计贡献。 （一）着力做好重大政策措施落实跟踪审计。持续加大对教育、医疗、养老、住房等民生资金和项目的审计力度，重点做好党中央国务院决策部署、省州党委政府意见要求和省审计厅工作重点任务的落实。（二）着力加大三大攻坚战审计力度。一是关注重点领域风险审计。二是实现扶贫审计全覆盖。三是加强污染防治审计。（三）着力实现重点领域审计全覆盖。实现重大项目审计、部门预算执行审计全覆盖，实行州属国有企业重点审计，持续推进领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计全覆盖。 （四）着力推动审计制度创新。加大信息化建设力度,加快推进以大数据审计为核心的“金审三期”工程建设，提升大数据审计能力;加大方式方法创新力度，逐步实现审计全覆盖;加大内部审计指导监督力度。借助内部审计和社会审计力量参与审计，增强合力。（五）着力抓好自身建设。强化能力建设、强化廉政建设、强化组织建设、强化制度建设、强化作风建设，不断提升审计机关转作风，抓落实，促跨越，创一流的水平。			2019年，楚雄州审计局紧紧围绕州委、州政府和省审计厅安排部署，不断提高政治站位，准确把握审计定位，主动适应新常态，自觉践行新理念，全面落实新要求，依法全面履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，审计工作成效明显。2019年共审计66个单位，查出违规问题金额18.32亿元，损失浪费金额0.31亿元，管理不规范问题金额171.11亿元，提出审计建议232条。通过审计，增收节支1.63亿元，核减固定资产投资额0.81亿元，挽回或避免经济损失0.99亿元。移送有关部门案件线索31件，涉及人员18人、金额47.96亿元。审计工作在促进重大政策措施落实、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权利规范运行、推动重点项目建设、提高财政资金绩效、维护人民群众利益、推进依法行政、推进国家治理体系和治理能力现代化及促进反腐倡廉等方面做了大量工作，切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，更好服务彝州“1133”发展战略，为建设中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄贡献了审计力量。				
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	数量指标	出具审计报告56个	56篇以上	6662	25.00	25.00	
	产出指标	数量指标	出具审计报告56个	56篇以上	6662	25.00	25.00	
	效益指标	效益指标	查出问题金额	1000万元以上	37217万元	15.00	15.00	
	效益指标	效益指标	为国家增收节支	500万元以上	25883万元	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提出审计建议被采纳情况	提出100条，被采纳95条，满意度95%	提出18100条，采纳16700条	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律情况	审计组执行审计任务遵守审计纪律100%	审计组无违纪违规事项	5.00	5.00	
其他需要说明的事项								
总分					100分	100.00	优	

注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评报告（表）

（2019年度）

项目名称		楚雄州审计局审计处理处罚成本性支出经费						
主管部门		云南省审计厅			实施单位	楚雄州审计机关		
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	306.42	222	222	10	72%	8	
	其中：当年财政拨款	306.42	222	222	—		—	
	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				
	用于巩固和深化精神文明创建成果。实施内容主要包括：1.文化道德建设。以建设学习型机关为载体，拓展审计文化书屋，推荐优秀书目，继续推行全州审计机关“道德讲堂”视频宣讲活动，着重宣扬道德模范和审计一线人员先进典型事迹；2.推进志愿服务。以楚雄青年网志愿服务为平台，健全完善管理制度，建立活动档案台账，推动志愿服务工作规范化运作。坚持开展文明单位创建与文明城市创建活动，组织全员进社区志愿服务和学雷锋活动，深入开展“挂包帮”、“转走访”工作；3.营造环境氛围。着力打造机关大厅文化、走廊文化、楼道文化、馆室文化等，每年定期举办文化体育活动，积极开展春节、清明、端午、中秋、重阳等“我们的节日”主题活动；4.规范文明行为。持续推进文明餐桌、文明交通、文明礼仪等实践活动，倡导勤俭节约、绿色健康的生活习惯，积极开展文明科室、文明楼院、文明家庭和文明职工评比表彰活动，全方位推进文明创建工作。大力推动落实审计署印发的《文明审计暂行办法》，进一步规范审计人员工作行为，树立良好职业形象。5.抓好文明传播。建设高质量的志愿者，运用QQ、微信、微博、博客等多种形式，及时宣传全省审计系统文明创建成果，展示审计机关和干部职工文明风采。目标任务：实现“真文明”目标。以文明创建工作为牵引，深化和拓展精神文明建设内涵和外延，不断强化规范作用，让文明行动成为广大干部职工的自觉行为和习惯，引领社会新风尚，扩大楚雄审计机关文明辐射面和影响力。			2019年，楚雄州审计局的精神文明建设方面围绕五个方面开展，并取得了良好的成效：一是依托“文化机关”建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，结合“三会一课”等日常党建活动，深入推进模范机关创建；二是开展志愿服务，结合“学雷锋纪念日”等主题深入社区，开展志愿服务，深入挂包点和结对社区开展关心慰问、扶弱助残活动；三是扎实做好挂钩帮扶工作，所挂2个贫困村实现整村出列，成为当地扶贫工作的示范点。四是参与文明城市创建，举办主题演讲、微视频展播、道德模范报告会、优秀传统文化专题讲座，征集家书寄语，进行“廉洁家书”“廉洁家庭故事”分享，参与“最美家庭”评选，用身边事教育身边人；五是在文明创建中积极发挥示范引领作用，楚雄州审计系统连续获得省委省政府授予的省级文明行业荣誉称号，全州审计机关建成省级以上文明单位10家，其中创成“全国文明单位”1家。				
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	数量指标	受益对象全覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	奖励金额计算准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖励资金兑现时效	资金下达文件规定时间内	资金下达文件规定时间内	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	社会舆论正面报导次数	1	1	20	20	
		可持续影响指标	荣誉称号保持率	100%	91%	10	9	牟定县审计局未通过复评。汲取教训，认真整改，加强创建管理。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工获得感和幸福感	100%	100%	5	5	
文明创建、奖励兑现等相关的投诉和信访次数			0	0	5	5		
其他需要说明的事项								
总分					100	97	自评等级 （自动生成）	

注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

2019部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：楚雄彝族自治州审计局属省级二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				

备注：楚雄彝族自治州审计局属省级二级预算单位，不开开展部门整体支出绩效自评。