

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市审计局

2023 年 4 月 27 日

2022 年度株洲市审计局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

主要职能：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行中央、省委关于审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草审计、财政经济相关地方性法规、规章草案。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）向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市人民政府市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市

人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府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。向市直有关部门、县市区党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 中央、省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市本级财政预算执行情况和其他财政收支，市直部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和省级财政转移支付资金。

4. 使用市财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

5. 市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

8. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

9. 中央和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况。
10. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。
11. 法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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。

(七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

(八)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九)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。

(十)与各县市区党委政府共同领导县市区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协同办理县市区审计机关负责人的任免事项。

(十一)指导和推广信息技术在全市审计系统的应用。

(十二) 承办市委市政府交办的其他工作。

机构设置和人员情况：我局现设 17 个内设机构，1 个二级机构即株洲市投资审计中心(未独立核算)。我局核定行政和事业编制 88 名，现有在职人员 78 名，长期聘请专家 13 人，临聘工勤人员 10 人，离退休职工 51 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年年初预算 2176.55 万元，实际支出 3153.63 万元，其中，基本支出 2535.91 万元(人员经费 1888.22 万元，公用经费 647.69 万元)；项目支出 617.72 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年年初预算 278 万元，实际支出 617.72 万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出 200 万元；年初预算金审工程专项资金支出 72 万元；年初预算运转项类项目经费支出 6 万元；省厅专项审计项目经费支出 84.29 万元；2021 年特设专户转入代收代付水电物业费支出 17.4 万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出 8 万元；年中追加审计工作经费支出 230.03 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是审计力度更大。2022 年，市本级共完成审计（调查）项目 28 个，审计查出主要问题金额 171.96 亿元，审计发现非金额计量问题 225 个，向纪委监委及有关部门移送处理事项 25 起，开展审计问题整改检查 46 次。完成投资结算审计项目 134 个，送审金额 19.98 亿元，审减金额 6577.48 万元。

二是审计成果更多。上报《审计专报（要情）》21 期，得到市委、市政府主要领导批示累计 21 次。其中《一个成本控制的样本》，经慧泉书记批示发至全市各县区及市级平台公司学习。安排 16 个科室 52 名审计人员参与省审计厅首次实行省市县“三级联动”的财政预算执行和决算（草案）编制情况审计，市本级共查出各类问题 198 个，问题金额 114.12 亿元，促进缴库资金 7.6 亿元，清理收回土地欠款 800 万元，促进盘活结转结余资金 2434 万元，促进资金拨付到位 6.7 亿元，推动了全市经济社会高质量发展。抽调精兵强将 19 人，赴桂东县开展县区党委主要领导干部经济责任审计工作，该项目共查出违规违纪问题 33 项，违规金额 14 亿元，并移送省纪委、监委重要线索 2 件，涉及金额 1961 万元。

三是审计队伍更强。向市委推荐提拔重用 4 名处级干部，推

荐提拔 6 名科级干部，晋升 3 名四级调研员、7 名一级主任科员、4 名四级主任科员。选调招录 7 名专业审计人员，轮岗交流 6 名科长，选派 2 名科级干部到乡镇挂职。抽调 32 人次参加市委巡视巡察和纪委专案工作。选派 32 人次参加审计署、省委巡视巡察、省审计厅组织实施的审计项目。

（二）项目支出绩效情况

2022 年年初预算 278 万元，实际支出 617.72 万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出 200 万元；年初预算金审工程专项资金支出 72 万元；年初预算运转项类项目经费支出 6 万元；省厅专项审计项目经费支出 84.29 万元；2021 年特设专户转入代收代付水电物业费支出 17.4 万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出 8 万元；年中追加审计工作经费支出 230.03 万元。

1. 年初预算项目国家投审计专项资金 200 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 200 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于市国家投资审计中心 8 名专家及 4 名临聘人员薪酬等，全年完成投资结算审计项目 134 个，送审金额 19.98 亿元，审减金额 6577.48 万元。

2. 年初预算项目金审工程专项资金 72 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 72 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于金审工程相关系统（含会商系统等）运行维护与改造升级、大数据审计相关软件及数据处理服务采购、机房网络设备与安全

设备运行维护与改造升级、局机关网络运维及终端设备运维升级等。全年保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行，同时新购防火墙一套、相关软件升级以及机房维修改造等。

3. 年初预算项目运转类专项资金 6 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于弥补在职及退休职工体检费。

4. 年中追加项目“省厅专项审计项目”，金额为 85.1 万元，实际支出 84.29 万元，结余结转 0.81 万元。该项目主要用于完成省厅安排的项目。其中，完成省厅政策落实跟踪审计项目 4 个，审计查出主要问题金额 5904.2 万元，审计发现非金额计量问题 64 个，审计罚没 1.8 万元；完成省厅经济责任审计项目 2 个，该共查出违规违纪问题 33 项，违规金额 14 亿元，并移送省纪委、监委重要线索 2 件，涉及金额 1961 万元。

5. 年中追加项目“2021 年特设专户转入代收代付水电物业费”，金额为 17.4 万元，实际支出 17.4 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于支付原家属小区水电物业费及弥补职工工会经费。

6. 年中追加项目“债务化解考核奖励专项资金”金额为 8 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于弥补职工伙食补助以及职工工会经费。

7. 年中追加项目“审计工作专项”金额为 232.5 万元，实际

支出 230.03 万元，结余收回 2.2 万元。该项目主要用于支付市国投集团 2019 年政府性债务与公司资产资源专项审计，支付果园路 10KV 配电线路迁改工程等 13 项工程结算审计，支付临聘人员及新聘 4 名专家劳务费及绩效奖等。

七、存在的问题及原因分析

一方面年终决算较年初预算超支 977.08 万，年终决算超过年初预算 44.89%，主要原因：一是人员经费追加较多，全年共追加人员经费 608.11 万元，其中，2021 年工资调标追加 37.67 万元、追加抚恤费 44.89 万元、增人增资追加经费 92.04 万元、追加 2021、2022 年医疗补助 150.83 万元、追加 2021、2022 年绩效奖 282.68 万元；二是省审计厅追加 2021 年省厅审计项目经费 59.6 万元、2022 年省厅审计项目经费 25.5 万元（结转结余 0.81 万元）；三是特设专户返还 2021 年原家属小区代收水电物业费 17.4 万元（按财政局支付中心要求缴库以指标返还单位）；四是追加 2022 年 1、2 季度债务化解攻坚战考核奖励资金 8 万元；五是增人增资追加公用经费 29.25 万元；六根据市政府常务会议决定新增 4 名政府雇员追加经费 46.67 万元；六是 2019-2022 年根市委主要领导临时安排审计任务等追加项目经费 183.36 万元。另一方面个别项目经费开支较晚，如项目经费金审工程前三季度开支比例不足 30%，主要原因是前三个季度，上及审计机关及市审计委员会安排的审计项目任务重，部分与金审工程相关工作被安排至第四季度开展。

八、下一步改进措施

一是督促各科室（中心）按年初工作筹划推进项目进程，及时核销相关经费；二是合理安排工作任务，预留临时审计任务空间；三是依据年度工作筹划，科学、合理的编制年初预算，进一步细化预算支出项目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，成立由办公室牵头，相关业务科室（中心）分工负责的绩效自评工作小组，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，形成了客观、准确、全面、完整绩效自评报告，保证绩效自评工作顺利实施，并将按照相关要求信息进行公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	88		78		88.63%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	20.52		30		25.6	
1、公务用车购置和维护经费	20.11		25		25	
其中：公车购置						
公车运行维护	20.11		25		25	
2、出国经费						
3、公务接待	0.41		5		0.6	
项目支出：	658.85		278		617.72	
1、业务工作经费					230.03	
2、运行维护经费			6		6	
3、国家投资审计专项	586.85		200		200	
4、金审工程专项	72		72		72	
5、省厅专项经费					84.29	
6、债务化解考核奖励专项					8	
7、2021 年特设专户转入代收代付水电物业					17.4	
公用经费	686.17		618.44		618.44	
其中：办公经费	49.42		30		35.63	
水费、电费、差旅费	65.25		75		72.88	
会议费、培训费	4.96		10		4.37	
政府采购金额	——		598.6		321.52	
部门基本支出预算调整	——		1898.55		2535.91	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1.培育勤俭节约的机关文化，提高办公用品、办公耗材重复使用率，践行无纸化办公，减少纸质公文印制数量，减少一次性办公用品消耗。					

	2. 推行节能降耗，严控用电、用水、用汽等能耗支出，降低行政运行成本。
--	-------------------------------------

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：2023.4.27

联系电话：28682520

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市审计局							
年度预 算申请 (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	2176.55	3153.63	3153.63	10	144.89%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3153.63			其中: 基本支出: 2535.91				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 617.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成年初审计项目计划及上级、市委市政府临时交办的审计任务及跟踪审计任务。			完成了年初审计项目计划及上级、市委市政府临时交办的审计任务及跟踪审计任务。				
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
		数量指标	审计及专项 审计调查项目(含工程 结算项目审 计)	≥ 80 个	164 个	5	5	
			出具审计报告或专项审 计调查报告	≥ 90 篇	192 篇	5	5	
			发现问题	≥ 250 个	331 个	5	5	
			审计建议	≥ 180 条	624 条	5	5	
		产出指标 (50 分)	质量指标	客观公正地 完成审计项目。在审计 过程中要一丝不苟、严肃认真、反 复核对,定量定性准确,判断评 价有理有据,审计结果有客观、充 分、可靠的审计证据支撑。	优	优	10	10
	时效指标		2022 年初公 布本年度审 计项目计 划,并展开 实施。于本	2022 年 1-12 月	因疫情市一 中、市南方 中学经济责 任审计,四 季度政策落	10	9	

			年度 12 月完成所有项目计划，并出具审计报告。		实跟踪审计，市委党校征地拆迁审计，第二工人文化宫工程预算执行审计 5 个项目延期			
		成本指标	人员经费、运转经费、专项经费	≤ 2250.9 万元	3153.63 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进财政增收节支	≥ 2500 万元	26360 万元	6	6	
			挽回损失金额	≥ 7000 万元	67365 万元	6	5.7	
		社会效益指标	积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	效益程度 (明显)	效益明显	6	6	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明体制改革，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	效益程度 (明显)	效益明显	6	6	
		可持续影响指标	审计项目影响期限（及时落实审计发现问题整改工作，切实发挥审计“治已病、防未病”的作用）。	≥ 1 年	1 年	6	6	
	满意度	服务对象	被审计单位	≥ 95%	97%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标	满意率					
总分						100	96.7	

填表人: 陈红 填报日期: 2022.6.2 联系电话: 2868250

单位负责人签字: 王钢

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	金审工程							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72				
	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			
	做好系统维护，相关硬件软件设备添置及更新。强化网络安全管理，确保审计数据安全。				保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行。			
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（50分）	数量指标	日常维护信息系统、设备及网络数量	≥12个	30	9	9	
		质量指标	信息系统、设备及网络运维服务达标率	≥100%	100%	8	8	
			信息系统、设备及网络日常维护合格率	≥100%	100%	8	8	
			时效指标	信息系统、设备及网络故障修复响应时间	24小时	24小时内	8	8
		信息系统、设备及网络日常维护周期		1个月	小于1个月	8	8	
		成本指标	运维及其他费用	≤72万元	72万元	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少运行成本、运维费用	效益程度（明显）	效益明显	8	8	
			对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效益程度（明显）	效益明显	8	8	

		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	效益程度（明显）	效益明显	8	8	
		可持续影响指标	保障金审工程相关系统软硬件使用状态良好，延长使用期	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李仁三 填报日期：2023.4.7 联系电话：28682120 单位负责人签字：王翔

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家投资审计经费							
主管部门	市审计局			实施单位	市审计局			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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				
	做好系统维护，相关硬件软件设备添置及更新。强化网络安全管理，确保审计数据安全。			保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行。				
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 (50分)	数量指标	政府投资工程结算项目审计	≥ 50 个	134	20	20	
		质量指标	审计项目完成率	≥ 100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	投资审计政府雇员待遇	≤ 200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金或挽回资金金额	≥ 7000 万元	67365 万元	10	9.5	
		社会效益指标	通过审计，监督政府投资建设项目	规范投资行为，提高投资效益，促进廉政建设	达到预期目标	5	5	
			通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行	积极为决策提供参考依据，规范建筑市场	达到预期目标	5	5	
			可持续影响指标	审计项目持续影响期限	≥ 1 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥ 95%	94%	10	9.5	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：  填报日期：2023.6.7

联系电话：28682120 单位负责人签字： 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运转类专项							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	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			
	弥补公用经费				弥补公用经费			
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 (50 分)	数量指标	弥补公用经费	≤6 万元	6 万元	15	15	
		质量指标						
		时效指标	按年初预算执行	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	弥补公用经费	≤6 万元	6 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	弥补公用经费	≤6 万元	6 万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位 满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：  填报日期：2023.4.7 联系电话：28682520 单位负责人签字： 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省厅专项审计项目							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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		84.29	84.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		84.29	84.29				
	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			
	完成省厅下达的审计项目				完成省厅下达的审计项目			
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 (50分)	数量指标	完成省厅审 计项目6个	≥6个	6个	10	10	
			违规违纪问题	≥80个	97个	10	10	
		质量指标	审计项目完 成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初工作 计划序时推 进	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	省厅专项审 计任务	≤84.29万 元	84.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	违规资金	≥5000万 元	1.99亿元	9	9	
		社会效益 指标	完善制度和 贯彻落实中 央政策措施 以及推动反 腐倡廉、打 击经济犯罪 和维护财经 秩序。	效益程度 (明显)	效益明显	7	7	
		生态效益 指标	促进领导干 部切实履行 自然资源资 产管理和生 态环境保护 责任。	效益程度 (明显)	效益明显	7	7	
		可持续影 响指标	及时落实审 计发现问题 整改工作， 切实发挥审 计“治已病 、防未病” 的作用	效益程度 (明显)	效益明显	7	7	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：2023.4.7

联系电话：28682520 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年特设专户转入代收代付水电物业费							
主管部门	市审计局			实施单位	市审计局			
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		17.4	17.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		17.4	17.4				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	代付原家属区水电物业费			代付原家属区水电物业费				
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 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	代付水电物业费	≤ 17.4 万元	17.4 万元	50	50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	代付水电物业费	≤ 17.4 万元	17.4 万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：  填报日期：2023.4.7

联系电话：28682520 单位负责人签字： 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	债务化解考核奖励专项资金							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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			8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			8	8			
	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			
	弥补行政运行费				弥补行政运行费			
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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	奖励资金	≤8万元	8万元	50	50	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	奖励资金	≤8万元	8万元	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：  填报日期：2023.4.7 联系电话：28684120 单位负责人签字： 

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审计工作专项							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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			232.5	230.03	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款			232.5	230.03			
	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			
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 (50分)	数量指标	招聘政府雇 员	≤4人	4人	8	8	
			完成市委市 政府临时交 办任务	≥4项	13项工程 结算,4项 市委市政 府临时交 办任务	8	8	
		质量指标	客观公正地 完成审计项 目,从可靠 的来源渠道 搜集审计证 据	优	优	9	9	
		时效指标	按年中工作 调整序时推 进	2022年	2022年	8	9	
			往年市委、 市政府按排 审计专项任 务	2019-2021 年	2022年	8	8	
		成本指标	项目经费总 额	≤232.5万 元	230.03万 元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	违规资金	≥2000万 元	2500万元	8	8	
		社会效 益指标	完善制度和 贯彻落实中 央政策措施 以及推动反 腐倡廉、打 击经济犯罪 和维护财经 秩序。	效益程度 (明显)	效益明显	8	8	
		生态效	促进领导干	效益程度	效益明显	8	8	

		益指标	部切实履行 自然资源资 产管理和生 态环境保护 责任。	(明显)				
		可持续影 响指标	2022 年完 成	2022 年	2022 年	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	99.9	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2023.4.7 联系电话：28682520 单位负责人签字：

