

2023 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 22 日



2023 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 79 名，长期聘请专家 14 人，临聘工勤人员 9 人，离退休职工 55 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年年初预算 2487.56 万元，实际支出 2910.94 万元，其中，基本支出 2123.81 万元(人员经费 1574.40 万元，公用经费 549.42 万元)；项目支出 787.13 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年年初预算 352 万元，年中追加 472.37 万元，实际支出 787.13 万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出 280 万元，预算支出 252 万元；年初预算金审工程专项资金支出 72 万元，预算支出 64.8 万元；年中追加上级专项经费支出 40.37 万元，预算支出 40.37 万元；年中追加公共节能专项资金 20 万元，预算支出 20 万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出 13 万元，预算支出 13 万元；年中追加审计外委费及工作经费 305 万元，预算支出 304.94 万元；年中追加审计外勤经费 94 万元，预算支出 92.01 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

一是审计质量更高。2023 年，共完成审计（调查）项目 32 个，审计查出主要问题金额 468.6 亿元，审计发现非金额计量问题 263 个，向纪委监委及有关部门移送处理事项 13 起，收缴审计罚没收入 693.09 万元。盘活处置闲置老办公场所国有资产 3 宗，创收 2542.34 万元，完成投资结算审计项目 119 个，建设单位结算金额 21.52 亿元，审减金额 9325.7 万元，审减率 4.33%。对智轨一期可用性服务费进行了审核，审减 835.8 万元/年。对全市所有 PPP 项目进行审计调查，揭示 190 个问题，涉及金额 11.2 亿元，促进了 PPP 项目规范管理。开展全市合理低价中标法实施情况调研，重点揭示了实施过程中存在的主要问题并提出了意见建议，有力推动了合理低价中标法的进一步落实。对使用“保交楼”专项借款的项目进行审查，审减抵押资产评估金额 3.62 亿元，审减后续建设资金需求金额 2.25 亿元，有效保障了专项借款资金安全。

二是审计成果更多。上报《审计专报（要情）》19 篇，得到慧泉书记、恢清市长批示 21 篇次。在全市债务化解攻坚战考

核中，连续两个季度在成员单位中排名第一。开展审计问题整改检查 50 余次，促进整改落实有关问题资金 9644 万元。

三是审计队伍更强。向市委推荐提拔晋升或进一步使用干部 6 名，创新干部培养方式，以“作风建设年”活动为抓手，以开办“青年审计论坛”和“投资审计沙龙”为依托，进一步提升干部能查能说能写的素质。抽调参加巡视巡察、纪委办案及上级审计项目等 30 余人次，受到书面表扬 10 余人次。

（二）项目支出绩效情况

2023 年年初预算 352 万元，年中追加 472.37 万元，实际支出 787.13 万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出 280 万元，预算支出 252 万元；年初预算金审工程专项资金支出 72 万元，预算支出 64.8 万元；年中追加上级专项经费支出 40.37 万元，预算支出 40.37 万元；年中追加公共节能专项资金 20 万元，预算支出 20 万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出 13 万元，预算支出 13 万元；年中追加审计外委费及工作经费 305 万元，预算支出 304.94 万元；年中追加审计外勤经费 94 万元，预算支出 92.01 万元。

1. 年初预算项目国家投审计专项资金 280 万元，年中执行调减 28 万元，实际支出 252 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 14 名专家及 2 名临聘人员薪酬等，全年完成投资结算审计项目 119 个，建设单位结算金额 21.52 亿元，审减金额 9325.7 万元，审减率 4.33%。

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 7.2 万元，实际支出 64.8 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.年中追加项目“上级专项审计项目”，金额为 40.37 万元，实际支出 40.37 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于完成省厅及审计署安排的项目。其中，完成省厅对新化县党政主要领导干部经济责任审计与自然资源审计，该项目共查出十个方面问题 87 个，涉及金额 16.6 亿元，自然资源应整改的问题金额 24083.54 万元，界定直接责任问题 6 个，向省纪委、监委移送案件线索 4 件，涉及金额 2.06 亿元。同抽调 30 人次参加审计署、省厅义务教育营养餐、省演艺集团、国开行贷款资产等项目支出。

4.年中追加“公共节能专项资金” 20 万元，实际支出 23.46 万元，结转结余 0 万元。该项目主要用于办公楼外窗玻璃粘贴太阳膜，达到节能降耗效果。

5.年中追加“审计工作经费” 305 万元，实际支 304.44 万元，退回指标 0.06 万元，结转结余 0 万元。该项目主要用于对智轨一期可用性服务费进行了审核，审减 835.8 万元/年；对全

市所有 PPP 项目进行审计调查，揭示 190 个问题，涉及金额 11.2 亿元，促进了 PPP 项目规范管理；对使用“保交楼”专项借款的项目进行审查，审减抵押资产评估金额 3.62 亿元，审减后续建设资金需求金额 2.25 亿元；对云峰湖国际旅游度假区项目实际投资成本及费用进行审计，审减金额 1.36 亿元；对株洲市公共安全视频监控建设联网应用项目进行成本及费用进行审计，审减金额 292.02 万元；完成市委、市政府主要领导交办的临时性工作。

6. 年中追加项目“债务化解考核奖励专项资金”金额为 13 万元，实际支出 13 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于乡村振兴、职工福利以及弥补工会支出。

7. 年中追加“审计外勤经费”92.01 万元，实际支出 13 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于全年 151 个审计项目审计外勤经费支出。

七、存在的问题及原因分析

2023 年年终决算较年初预算超支 387.48 万，年终决算超过年初预算 15.36%，项目经费年终决算较年初预算超支 435.13 万，年终决算超过年初预算 123.62%，主要原因一是年中市委、市政府临时安排审计项目较多，由于审计力量不足、共支出审计外委费 229.44 万元；二是弥补上级审计项目专项经费 56.58 万元；三是新增审计外勤经费 92.01 万元；四是解决 2020 年拖欠闲置办公楼水、电、物业费 26.8 万元等支出。

八、下一步改进措施

一是强化预算约束,做到先有预算后有支出,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;二是牢固树立过“紧日子”严控一般性经费支出;三是合理安排工作任务,预留临时审计任务空间;四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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

（此处有模糊的红色印章或文字）

附件 1

2023 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	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	88		79		89.77%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	25.6037		28		18.8668	
1、公务用车购置和维护经费	25		25		18	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	25		25		18	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.6037		3		0.8668	
项目支出：	617.72		789.1724		787.1254	
1、业务工作经费	17.4					
2、运行维护经费	6					
3、本级专项资金（一个专项一行）	594.32		789.1724		787.1254	
上级专项经费	84.29		40.3724		40.3724	
金审工程	72		64.8		64.8	
国家投资审计经费	200		252		252	
公共机构节能项目			20		20	
审计项目业务经费	230.03		305		304.94	
审计外勤经费			94		92.013	
债务化解考核奖励专项资金	8		13		13	
公用经费：	618.44		549.4169		549.4169	
其中：办公经费	35.63		43		43	
水费、电费、差旅费	72.88		74.8879		74.8879	
会议费、培训费	4.37		0.9768		0.9768	
政府采购金额	598.6		551.3		511.4277	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	一是督促各科室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，预留临时审计任务空隙；三是依据度工作筹划，科学、合理编制年初预算，进一步细化预算支出；四是牢固树立过紧日子思想，严控经费支出。					

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：2024.4.27 联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

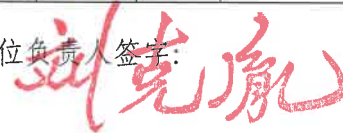
2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市审计局机关						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2523.46	3047.0	2910.94	10	95.00%	9.50	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	一般公共预算:	2910.94		其中:基本支出:	2123.81			
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00		项目支出:	787.13			
	其他资金	0.0						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年主要工作任务及目标是: (一) 紧紧围绕中央、省重大经济决策部署和全市经济工作大局,开展好政策落实跟踪审计。 (二) 围绕财政资金提质增效,开展好财政预算执行和专项资金绩效审计。 (三) 围绕推动领导干部依法履职用权和积极作为,开展好领导干部经济责任审计。 (四) 贯彻绿色发展理念、打好污染防治攻坚战,开展好自然资源资产审计。 (五) 以推动园区转型发展,防范化解重大债务风险为目标,开展好国有企业审计及专项审计调查。 (六) 开展对国有投资建设项目概预算执行及竣工决算情况开展常态化审计监督。 (七) 围绕维护好最广大人民的根本利益,推动民生实事落实落地,开展好民生资金和项目审计。		一是审计质量更高。2023 年,共完成审计(调查)项目 32 个,审计查出主要问题金额 468.6 亿元,审计发现非金额计量问题 263 个,向纪委监委及有关部门移送处理事项 13 起,收缴审计罚没收入 693.09 万元。盘活处置闲置老办公场所国有资产 3 宗,创收 2542.34 万元,完成投资结算审计项目 119 个,建设单位结算金额 21.52 亿元,审减金额 9325.7 万元,审减率 4.33%。对智轨一期可用性服务费进行了审核,审减 835.8 万元/年。对全市所有 PPP 项目进行审计调查,揭示 190 个问题,涉及金额 11.2 亿元,促进了 PPP 项目规范管理。开展全市合理低价中标法实施情况调研,重点揭示了实施过程中存在的主要问题并提出了意见建议,有力推动了合理低价中标法的进一步落实。对使用“保交楼”专项借款的项目进行审查,审减抵押资产评估金额 3.62 亿元,审减后续建设资金需求金额 2.25 亿元,有效保障了专项借款资金安全。 二是审计成果更多。上报《审计专报(要情)》19 篇,得到慧泉书记、怀清市长批示 21 篇次。在全市债务化解攻坚战考核中,连续两个季度在成员单位中排名第一。开展审计问题整改检查 50 余次,促进整改落实有关问题资金 9644 万元。 三是审计队伍更强。向市委推荐提拔晋升或进一步使用干部 6 名,创新干部培养方式,以“作风建设年”活动为抓手,以开办“青年审计论坛”和“投资审计沙龙”为依托,进一步提升干部能查能说能写的素质。抽调参加巡视巡察、纪委办案及上级审计项目等 30 余人次,受到书面表扬 10 余人次。					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	发现问题	≥250 个	263 个	8	8	
			审计及专项审计调查项目(含工程结算项目审计)	≥80 个	151 个	8	8	
			出具审计报告或专项审计调查报告	≥90 篇	171 篇	8	8	
			审计建议	≥180 条	534 条	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。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	5	5	
		时效指标	2023年初公布本年度审计项目计划，并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划，并出具审计报告。	2023年1-12月	优	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支	≥2500万元	3235.43万元	4	4	
			挽回损失金额	≥7000万元	9325.7万元	4	4	
		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）	明显	5	5	
		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）	明显	5	5	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	8	7.5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费、运转经费、专项经费	≤2800万元	2910.94	8	7.5	
		社会成本指标	人员经费、运转经费、专项经费	≤2800万元	2910.94	8	7.5	
总分						100	98.5	

填表人:  填报日期: 2024.4.22 联系电话:

单位负责人签字:



附件 3

2023 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	株洲市审计局机关			实施单位	株洲市审计局机关			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	280	252	252	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	280	252	252	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该经费主要为工作专项经费，主要用于完成市委市政府及审计局年初计划对政府投资项目结算审计及跟踪审计业务费用。以结算审计为依托，实行政府投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。 2023 年预计完成政府投资的工程结算项目审计 80 个；预计通过结算审计节约资金 2000 万；协助完成国有企业竣工决算审计、招投标专项审计等专项审计 2 个；完成审计局临时交办的其他任务。			2023 年共审计工程项目 119 个，发现多计费用 9325.7 万元；对智轨一期可用性服务费审减 835.8 万元/年；对全市所 PPP 项目进行审计调查，发现问题 190 个，涉及金额 11.2 亿元；对保交楼专项借款进行审查，审减抵押资产评估金额 3.62 亿元，审减后续建设资金需求金额 2.25 亿元，有效保证专项借款资金安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	280 万元	≤280	252 万元	8	8.00	
		社会成本指标	投资中心政府雇员待遇	20 万元每人	18 万元/人	8	8.00	
		生态环境成本指标	促进生态文明建设	效果明显	效果明显	4	4.00	
	产出指标	数量指标	政府投资工程结算项目审计	≥80	119 个	15	15.00	
		质量指标	审计项目完成率	≥100%	100%	15	15.00	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	2023 年	超额完成任务	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于 2000 万元	9327.5 万元	5	5.00	
		社会效益指标	通过审计, 监督重大政策措施落实以及相关制度执行情况	积极为政府决策提供参考依据, 规范建筑市场	效果明显	5	4.50	
			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	效果明显	5	4.50	
		生态效益指标	促进生态文明建设	效果明显	效果明显	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	95%	10	10.00	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2024.12.22 联系电话：

单位负责人签字：

2023 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	株洲市审计局机关				实施单位	株洲市审计局机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	72	64.8	64.8	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	72	64.8	64.8	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				保障了金审工程相关系统(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。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数 72 万元	72 万元	64.8 万元	10	10.00	
		社会成本指标	成本控制数 72 万元	72 万元	64.8 万元	10	10.00	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统、设备及网络数量	≥15	大于 15 次	8	8.00	
		质量指标	信息系统、设备网络运维服合格率	≥100%	100%	8	8.00	
			信息系统、设备网络运维服达标率	≥100%	100%	8	8.00	
		时效指标	信息系统、设备网络日常维护周期	1 个月	小于 1 个月	8	8.00	
			信息系统、设备网络故障修复响应时间	24 小时	24 小时以内	8	7.50	
	效益指标	经济效益指标	减少运行成本、运维费用	效益明显	效果明显	10	10.00	

			对行长设备生命 周期、降低故障率 影响程度	效益 明显	效果明 显	10	10.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥ 95%	95%以上	10	10.00	
合计						100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2024.4.22 联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共机构节能项目							
主管部门	株洲市审计局				实施单位	株洲市审计局机关		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	20	23.46	10		0
	上年结转金额		0	0	0	10		0
	其它资金		0	0	0	10		0
	年度资金总额		0	20	23.46	10	117.00%	11.70
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼外窗玻璃粘贴太阳膜,达到节能降耗效果				主要用于办公楼外窗玻璃粘贴太阳膜,达到节能降耗效果			
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	外窗玻璃粘贴太阳膜	889	889	8	8.00	无
			质量指标	隔离紫外线	大于80%	大于99%	8	8.00
		隔红外线		大于60%	大于65%	8	8.00	无
		时效指标	质保期	1年	1年	8	8.00	
			工程时间	5天以内	7天	5	4.00	楼层高施工难度增大
			质量保证期	大于等于10年	10	5	4.50	
	效益指标	经济效益指标	项目资金	26万以内	23.46万元	5	5.00	
		社会效益指标	节能降耗	达到预期效果	达到预期效果	5	5.00	
		生态效益指标	节能降耗	达到预期效果	达到预期效果	5	5.00	
		可持续影响指标	质量保证期	大于等于10年	10年	5	4.50	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于98%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	26万以内	23.46万元	6	6.00	
		社会成本指标	项目资金	26万以内	23.46万元	6	6.00	
		生态环境成本指标	项目资金	26万以内	23.46万元	6	6.00	
总分						100	99.7	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人:  填报日期: 2024.4.22 联系电话:

单位负责人签字: 

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年省直专项审计任务补助经费							
主管部门	株洲市审计局机关				实施单位	株洲市审计局机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0.8116	40.37	40.37	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0.81	40.37	40.37	10	100.00 %	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年、2023 年中央、省直专项审计任务补助经费				抽调 2 人名同志参加省委视,代省厅执行新化县主要领导经济责任审计与自然资源任中审计,临时抽调 20 人次名同志参加中央、省义务教育营养餐、营省演艺集团等项目审计,共支出经费 96.95 万元,审计署(143480 元)、审计厅(224800 元)、财政厅(24480 元)、上年结转(10964 元)共计补助 40.37 万元。			
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	审计项目	大于等于 5 个	5 个	10	9.50	
			临时抽调审计人员	大于 10 人次	20 人次	10	10.00	
		质量指标	审计项目完成率	大于等于 95%	100%	10	10.00	
		时效指标	2024 年内完成	完成率 95%以上	全部完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支	大于等于 1000 万元	1230 万元	7	7.00	
		社会效益指标	推动反腐倡廉建设	效果程序	效果明显	7	7.00	
		生态效益指标	促进生态文明建设	效果程序	效果明显	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意程序	大于等于 98%	98%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于 150 万元	96.95 万元	19	19.00	
总分						100	99.5	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人:  填报日期: 2024.1.22 联系电话:

单位负责人签字: 

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		审计工作经费						
主管部门		株洲市审计局			实施单位	株洲市审计局机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	305	304.94	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	305	304.94	10	99.00%	9.90	
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。			对智轨一期可用性服务费进行了审核,审减835.8万元/年;对全市所有PPP项目进行审计调查,揭示190个问题,涉及金额11.2亿元,促进了PPP项目规范管理;对使用“保交楼”专项借款的项目进行审查,审减抵押资产评估金额3.62亿元,审减后续建设资金需求金额2.25亿元;对云峰湖国际旅游度假区项目实际投资成本及费用进行审计,审减金额1.36亿元;对株洲市公共安全视频监控建设联网应用项目进行成本及费用进行审计,审减金额292.02万元;以及市委、市政府主要领导交办的临时性工作。				
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	审计及专项审计调查项目	≥20个	50个	15	15.00	
		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	9.50	
		时效指标	按年初审计计划时间完成	2023年5-12月	小于等于时限	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支、挽回损失金额	≥2000万元	2.25亿	6	6.00	

	满意度指标	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）	效果明显	8	8.00	
		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）	效果明显	8	8.00	
		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	8	8.00	
		服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	95%	10	9.50	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	315万元	304.94万元	5	5.00	
		社会成本指标	项目经费	315万元	304.94万元	5	5.00	
		生态环境成本指标	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明	明显	明显	5	5.00	
	总分					100	98.90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：2024.4.22

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	债务化解							
主管部门	株洲市审计局机关				实施单位	株洲市审计局机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	13	13	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	13	13	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励资金,用于弥补行政运行经费支出 及项目成本			主要用于乡村振兴、职工福利以及弥补工会支出				
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	奖励 金额	大于等于 8 万元	13 万元	20	20.00	
		质量指 标	督促 债务 化解	大于等于 1 亿	1.3 亿	10	10.00	
		时效指 标	完成 时限	2024 年度 内完成	本年内 完成	10	10.00	
	效益指 标	经济效 益指标	化解政 府及平 台公司 债务压 力	效果程序	效果较 为明显	20	18.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	审 计 对 象 满 意 率	大于等于 95%	大于 95% 以上	10	9.50	
	成本指 标	经济成 本指标	奖励 资金	小于等于 奖励资金	13 万元	20	20.00	
总分					100	97.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人: 

填报日期: 2024.11.22

联系电话:

单位负责人签字: 

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审计项目业务经费（外勤经费）							
主管部门	株洲市审计局机关			实施单位	株洲市审计局机关			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	94	92.01	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	94	92.01	10	97.00%	9.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区审计项目按 100 元/天；非城区项目按 180 元/天。			主要用于全年 151 个审计项目审计外勤经费支出				
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	工程结算审计项目	80 个以上	119 个	8	8.00	
			审计项目	25 个以上	32	8	8.00	
		质量指标	节约财政资产	2000 万元以上	9325.7 万元	8	8.00	
			审计主要问题金额	200 亿以上	468.6 万元	8	8.00	
		时效指标	时效指标	2023 年	2023 年	8	8.00	
		效益指标	经济效益指标	罚没收入	100 万元以上	693.09 万元	10	10.00
	社会效益指标		促进反腐倡廉	效果明显	效果明显	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意率	大于等于 97%	97%以上	10	9.80	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于 160 万元	92.01	20	20.00	
	总分					100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：  填报日期：2024.4.22 联系电话：

单位负责人签字：



