附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市级预算执行审计项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市审计局 | | | | 实施单位 | 邵阳市审计局 | | |
| 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 | | 208 | 208 | 118.56 | 10 | 57% | 5.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208 | 208 | 118.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 各业务科室根据年初计划安排，开展审计项目；按照审计署、审计厅的统一部署完成全国统一交办的审计项目；办理市政府、市委审计委和省审计厅追加的其它事项。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力推进审计全覆盖，依法履行审计监督职责，推进落实“六稳”工作部署，促进做好稳增长等各项工作。` | | | | 基本完成了预期目标 | | | |
| 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 | 年初计划安排的审计项目 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 审计报告合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 按时完成 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 开展审计项目产生的成本 | ≤208 | 118.56 | 15 | 15 | 节约了成本 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 追回违规资金 | ≥20万元 | 完成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 查处管理不规范资金 | ≥100万元 | 超过预期目标 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 促进全市反腐倡廉工作 | 有效 | 有效 | 4 | 4 |  |
| 规范财政资金使用 | 推动 | 推动 | 4 | 4 |  |
| 审计整改督查效果 | 明显 | 较明显 | 5 | 4 | 审计整改需加强 |
| 可持续影响指标 | 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系 | 长期 | 长期 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 领导及上级部门满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.7 |  |

填表人：王信 填报日期： 2023年4月18日 联系电话： 17773952801