附件10:

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市审计局 | | | | | | | | |
| 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 | | 1892.71 | 1892.71 | | 2050.19 | 10 | 108.32% | 9.17 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1892.71 | | | | | 其中：基本支出：1140.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：752 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示和重要批示精神，按照全国审计工作会议和省委经济工作会议部署，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，更好发挥审计在服务全市高质量发展中的积极作用，为我市大力实施创新引领开放崛起战略、全面建成小康社会作出新的更大贡献。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | |
| 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 | | 72个 | 68个 | 7 | 6.5 | 由于对方资料不齐，且疫情封控期间无法正常开展工作，部分投资审计项目未在当年按时完成。 |
| 完成市委、市政府和上级部门交办的审计项目 | | 8个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 审计报告合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目审计覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 |  |
| 时效  指标 | 审计项目完成时间 | | 2022年12月31日前 | 部分未按期完成 | 5 | 4.5 | 疫情封控期间工作无法开展 |
| 审计工作完成时间 | | 2022年12月31日前 | 部分未按期完成 | 8 | 7 | 疫情封控期间工作无法开展 |
| 成本  指标 | 开展审计项目产生的成本 | | ≤752万元 | 439.78万元 | 8 | 6 | 部分项目未完成，工程劳务费未支付。 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节约政府投资项目财政资金 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 查出管理不规范资金 | | ≥1000万元 | 完成指标值 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 规范财政资金使用 | | 推动 | 推动 | 5 | 5 |  |
| 审计整改督查效果 | | 明显 | 明显 | 5 | 4 | 整改力度和效果还需进一步加强 |
| 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 | 10 | 9 | 由于人力、财力有限审计全覆盖有待进一步加强 |
| 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% | 达到指标满意度 | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | | ≥90% | 达到指标满意度 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.17 |  |

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