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