附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 审计外勤专项资金　 |
| 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　 | 　240 | 　100.56 | 100.56 | 　10 | 　41.9% | 　4.19 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　240 | 　100.56 | 　100.56 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　38 | 　 36 | 　10 | 　9 | 　受疫情影响，部分项目未完工。 |
| 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 | 部分未按时完成 | 　13 | 12 | 　受疫情影响，部分项目未完工。 |
| 成本指标 | 开展审计项目产生的成本 | 　≤240 | 　100.56 | 　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 | 　≥100万元 | 　127万元 | 　6 | 6 | 　 |
| 查处管理不规范资金 | ≥1000万元 | 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 | 5 |  |
| 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 |  5 |  |
| 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 | 　92.19 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话：