附件1

2022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(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 46 | | 44 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 9.70 | | 8.60 | | 8.60 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 9.70 | | 8.60 | | 8.60 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 21.66 | | 5.59 | | 14.37 | |
| 水费、电费、差旅费 | 21.38 | | 11.61 | | 20.17 | |
| 会议费、培训费 | 0.32 | | 4.30 | | 6.70 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 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 | 汨罗市审计局 | | | | | | | |
| 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 | | 534.03 | 534.03 | 777.53 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：534.03 | | | | 其中：基本支出：766.53 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：11 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 年初审计项目计划完成数 | 40 | 40 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 审计项目质量 | 按实施方案确定的审计事项完成，审计发现的重要问题在审计报告中反映，主要事实清楚、相关证据适当、充分，适用法律法规和标准适当，评价、定性、处理处罚意见恰当，审计程序符合规定 | 100% | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按审计实施方案规定的时间完成 | 按规定的时间已完成 | 100% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展 | 良好 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 民生效益、社会和谐效益 | 良好 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 高维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环的能力 | 良好 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高促进相关项目实施对相关方或事物带来的可持续影响力 | 可持续 | 可持续 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众对审计工作的满意度、审计对象对审计工作的满意度 | 良好 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 按预算支出 | 不超预算 | 不超预算 |  |  |  |
| 社会成本指标 | 按预算支出 | 不超预算 | 不超预算 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 按预算支出 | 不超预算 | 不超预算 |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市审计局整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

2022 年度 汨罗市审计局整体支出绩效

自 评 报 告

1. 单位基本情况

汨罗市审计局于1984年4月成立，系正科级行政单位，内设办公室、基建、财政事业、经济责任、行政事业、农业、外贸、计算机、法制、财务、人事、综合股。年末有在职人员44人,退休人员20人。主要职能：1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。2、在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计

对市级财政预算执行情况和其它财政收支情况进行审计监督；

对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；

按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；

对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督；

对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督；

对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；

对政府部门管理的和其他单位受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，进行审计监督；

对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督；

对与市级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查；

对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

1. 承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

（二）年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

根据本局年初工作计划，围绕市委、市政府中心工作，较好的完成 了年度工作目标。全年完成审计项目 30 个，查出问题资金金额 9.82亿元，其中：违规金额 9.82 亿元、管理不规范金额 6043万元、归还原渠道资金956万元；审计核减工程造价 4320 万元；审计促进财政增 收节支 489万元，向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合 性报告和信息 30篇。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出766.53万元，其中：人员支出567.69万元，公用支出198.84万元。

1. 项目支出情况

项目支出11万元

三、部门整体支出绩效情况

2022年全年完成审计项目 30 个，查出问题资金金额 9.82亿元，其中：违规金额 9.82 亿元、管理不规范金额 6043万元、归还原渠道资金956万元；审计核减工程造价 4320 万元；审计促进财政增 收节支 489万元，向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合 性报告和信息 30篇。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况

本年预算配置控制较好。在职人员控制率≦100%；三公经费比2021年减少1.10万元、减少11.34%；重点支出工资福利和行政运行安排766.53万元，重点支出安排率达98.59%。

（二）预算执行、管理及资产管理情况

1、预算调整率小于10%；年末无资金结余；三公经费比2021年减少1.10万元，为2021年的88.66%；制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整且相关管理制度得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

2、政府采购执行率100%。

3、已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，且相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，帐实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况

2022年全年完成审计项目 30 个，查出问题资金金额 9.82亿元，其中：违规金额 9.82 亿元、管理不规范金额 6043万元、归还原渠道资金956万元；审计核减工程造价 4320 万元；审计促进财政增 收节支 489万元，向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合 性报告和信息 30篇。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（四）取得的成果

审计监督围绕优化财政资金绩效、促进国家各项政策措施落实、规范权力运行、保障民生改善和查处腐败行为等重点进行，取得了良好的经济、社会、生态效益，在社会公众和审计对象中树立了良好的形象。一是持续开展政策措施落实情况跟踪审计。抓住项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面，及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为；二是开展市级和重点部门预算执行审计，揭示全局性重大问题，推动深化财政体制改革，提高财政资金使用效益，促进国家宏观经济决策和各项措施的贯彻落实；三是着力促进权力规范运行，开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。聚焦权力运行和责任落实，重点关注重大改革事项推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行、领导干部个人遵守党廉政建设有关规定等情况，促进领导干部依法、秉公、廉洁用权；四是进一步加大投资审计力度，重点关注和揭露工程管理、资金使用、工程质量等方面存在的问题。查出腐败行为，规范建设项目管理，提高投资效益；五是加强对有关单位的财政财务收支审计，促进被审计单位规范财务管理行为，进一步严肃财经纪律；六是加大民生资金审计力度，确保民生资金用到实处，提高民生资金使用绩效。

四、存在的问题及原因分析

一是与各级领导的更高要求和社会各界对审计越来越高的期望值相比，仍有较大差距。二是审计人员的知识结构、政策水平、创新能力与新形势下开展审计工作的要求还不够适应。三是审计成果的转化还需进一步加强。四是综合预算支出绩效评价工作有待加强。

五、下一步改进措施

（一）提高政治站位。始终坚持党对审计工作的集中统一领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实中央、省、岳阳市和市委、政府对审计工作的部署要求，围绕我市经济建设工作中心，聚焦重点领域和关键环节，以高度的政治责任感、勇于担当精神，全力以赴完成好各项审计任务，切实提升审计工作成效，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

（二）坚持依法审计。坚持在法定职责权限范围内开展审计，加强审计现场管理，严格规范审计取证过程。全面落实分层级质量控制责任，切实提高审计质量，坚持实事求是，严格遵守各项纪律要求，自觉维护审计机关形象。

（三）严格执行计划。严格执行年度审计项目计划，未经批准不得擅自变更。各业务股（室、中心）应应结合被审计单位实际情况，编制目标明确、重点突出、流程清晰、操作便捷的审计项目实施方案。

（四）优化审计成果。严格按照计划规定的时间完成并提交审计报告的有关综合材料，通过审计要情、审计专报、审计公告、审计信息等审计成果加强对审计结果的综合分析，健全完善成果运用机制；对已完成审计的项目，要及时跟踪审计结论的落实情况，督查审计发现的问题及时整改到位。

（五）强化综合预算支出绩效评价工作。