附件1

2023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 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 39 | | 38 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 8.6 | | 4 | | 4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 8.6 | | 4 | | 4 | |
| 项目支出： | 11 | | 11 | | 11 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 11 | | 11 | | 11 | |
| 公用经费 | 103.02 | | 90.1218 | | 114.225224 | |
| 其中：办公经费 | 14.37 | | 5.2 | | 14.5715 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.43 | | 11.2 | | 25.931924 | |
| 会议费、培训费 | 6.7 | | 4 | | 4 | |
| 政府采购金额 | 61.52 | | 69.7218 | | 69.7218 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格遵守八项规定，节约成本，节约开支 | | | | | |

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： 范寅 填报日期： 20241008 联系电话：18373048588 单位负责人签字：

附件2

2023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 | | 523.137866 | 792.316934 | 792.316934 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：792.316934 | | | | 按支出性质分：792.316934 | | | |
| 其中：一般公共预算：742.316934 | | | | 其中：基本支出：731.316934 | | | |
| 政府性基金拨款：50 | | | | 项目支出：61 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，着力促进重大政策促使落地生根，着力促进提升经济发展和效益，充分发挥审计在服务国家治理中的重要作用，为促进我市经济社会持续健康发展做出积极贡献。 | | | | 坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，着力促进重大政策促使落地生根，着力促进提升经济发展和效益，充分发挥审计在服务国家治理中的重要作用，为促进我市经济社会持续健康发展做出积极贡献。 | | | |
| 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 | 完成计划内审计项目 | 41 | 41 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 群众举报线索追查覆盖率、重大线索移交覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 违规资金上缴财政 | 409.59813万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 审计项目严格按计划完成 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 核减不合理工程造价 | 1.26亿元 | 1.26亿元 | 5 | 5 | 无 |
| 查处违规资金 | 4661万元 | 4661万元 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 优化财政资金绩效、促进国家各项政策落实、规范权力运行、保障民生完善和查处腐败 | 经济责任审计项目区中举报线索追查覆盖率。重大线索移交覆盖率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 提高维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环的能力 | 促进完善出台相关政策 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提出审计建议。促进完善香瓜制度 | 提高促进相关湘汨实施对相关方霍市无带来的可持续影响 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 满意度达100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 社会群众满意 | 满意度达100 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| …· |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：范寅 填报日期： 20241008联系电话：18373048588 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 金审工程及财政同级审 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市审计局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市审计局 | | |
| 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 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 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  (50分) | 数量指标 | 完成计划内审计项目 | 41 | 41 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 群众举报线索追查覆盖率、重大线索移交覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 违规资金上缴财政 | 409.59813万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 审计项目严格按计划完成 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围讷 | 11万元 | 11万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 核减不合理工程造价 | 1.26亿元 | 1.26亿元 | 5 | 5 | 无 |
| 查处违规资金 | 4661万元 | 4661万元 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 优化财政资金绩效、促进国家各项政策落实、规范权力运行、保障民生完善和查处腐败 | 经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率。重大线索移交覆盖率 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 提高维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环的能力 | 促进完善出台相关政策 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提出审计建议。促进完善相关制度 | 提高促进相关政策实施对相关方事物带来的可持续影响 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 满意度达100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 社会群众满意 | 满意度达100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：范寅 填报日期：20241008 联系电话：18373048588 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市审计局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 8 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市审计局 部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(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40人,退休人员27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。 |
| 4、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。 |

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

|  |
| --- |
| 我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元） | | | | | | |  | 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |  | |  | 工资福利支出 | 439.22 | 123.03 | 562.25 |  | |  | 商品和服务支出 | 72.92 | 96.15 | 169.07 |  | |  | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 2. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元） | | | | | | |  | 预算项目 | 本年可用指标 | 决算金额 | 差额 |  | |  | 工资福利支出 | 562.25 | 562.25 | 0 |  | |  | 商品和服务支出 | 169.07 | 169.07 | 0 |  | |  | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |  | |

**（二）项目支出情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）项目支出** | | | | | |
| 1. 项目支出本年预算指标可用情况（单位：万元） | | | | | |
|  | 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |  |
|  | 金审工程及同级审 | 11 | 0 | 11 |  |
| 2． 本年项目支出预算执行情况（单位：万元） | | | |  |  |
|  | 预算项目 | 本年可用指标 | 决算金额 | 差额 |  |
|  | 金审工程及同级审 | 11 | 11 | 0 |  |

三、政府性基金预算支出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）政府性基金支出** | | | | | |
| 1. 政府性基金本年预算指标可用情况（单位：万元） | | | | | |
|  | 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |  |
|  | 政府性基金 | 0 | 50 | 50 |  |
| 2． 政府性基金支出预算执行情况（单位：万元） | | | |  |  |
|  | 预算项目 | 本年可用指标 | 决算金额 | 差额 |  |
|  | 政府性基金 | 50 | 50 | 0 |  |

四、国有资本经营预算支出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）国有资本金支出** | | | | | |
| 1. 国有资本金本年预算指标可用情况（单位：万元） | | | | | |
|  | 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |  |
|  | 国有资本金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2． 国有资本金支出预算执行情况（单位：万元） | | | |  |  |
|  | 预算项目 | 本年可用指标 | 决算金额 | 差额 |  |
|  | 国有资本金 | 0 | 0 | 0 |  |

五、社会保险基金预算支出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 社会保险基金本年预算指标可用情况（单位：万元） | | | | | |
|  | 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |  |
|  | 养老保险 | 44.23 | 0 | 44.23 |  |
|  | 医疗保险 | 23.50 | 0 | 23.50 |  |
|  | 职业年金 | 22.12 | 0 | 22.12 |  |
|  | 工伤保险 | 2.76 | 0 | 2.76 |  |
| 2. 社会保险基金支出预算执行情况（单位：万元） | | | | | |
|  | 预算项目 | 本年可用指标 | 决算金额 | 差额 |  |
|  | 养老保险 | 44.23 | 44.23 | 0 |  |
|  | 医疗保险 | 223.50 | 23.50 | 0 |  |
|  | 职业年金 | 22.12 | 22.12 | 0 |  |
|  | 工伤保险 | 2.76 | 2.76 | 0 |  |

六、部门整体支出绩效情况

|  |
| --- |
| 2023年，局党组带领全体干部职工认真履行监督职责，突出审计工作全覆盖，全年完成审计项目298个，（其中：财政财务审计项目41个，政府同志审计257个）财政财务审计查出问题资金金额9.42亿元，其中：违规金额4661万元、管理不规范金额8.95亿元、归还原渠道资金852万元；政府同志审计总结总额13亿元，审计核减工程造价1.26亿元；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2021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2022年减少4.6万元、减少53.49%；重点支出工资福利和行政运行安排732.32万元，重点支出安排率达98.58%。 |
| **（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2022年减少4.6万元，为2021年的46.51；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%；公务卡刷卡率达40％以上。 |
| 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** |
| 根据本局年初工作计划，围绕市委、市政府中心工作，超额完成了年度工作目标。全年完成审计项目298个（其中：财政财务审计项目41个，政府投资审计257个），财政财务审计查出问题资金金额9.42亿元，其中：违规金额4661万元、管理不规范金额8.95亿元、归还原渠道资金852万元；政府投资审计审计资金总额13亿元，审计核减工程造价1.26亿元；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。 |

七、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。 |

八、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。 |

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2023 年度汨罗市审计局金审工程及同级审项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年10月8日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 金审工程，是审计信息化系统建设项目的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的12个重点业务系统之一。项目分期建设。  （二）项目资金使用及管理情况 2023年度金审工程及同级审项目资金11万元，主要用于金审工程计算机信息维护及人员培训。 （三）项目组织实施情况 金审工程及同级审项目资金11万元，自2023年1月实施，2023年12月完成。制定了相关的项目资金管理制度，且相关的管理制度合法、合归、完整。 （四）综合评价情况及评价结论 进一步增强在计算机环境下查错纠弊、规范管理、揭露腐败、打击经济犯罪的能力，维护经济秩序，促进廉洁高效政府的建设，更好地履行审计法定监督职责  （五）项目主要绩效情况分析 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。达到了设定的民生效益、社会和谐效益。 提高维护生态平衡和生态系统的良性、高效循环的能力。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。 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达95% （六）主要经验及做法、存在问题和建议 项目绩效目标明确，目标细化、量化，资金分配合理合法，管理制度健全。项目实施后达到预期效果，产出数量指标100%完成，质量指标达到绩效目标100%，成本指标得到控制，按期完成了目标任务，取得了良好的社会、经济效益。因为审计人员知识结构、政策水平、创新能力与新形势下开展审计工作的要求不够适应，希望加大审计项目资金的投入，培养出优秀审计专技人才。 （七）其他需要说明的问题  无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|