附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 零陵区审计局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 302.41 | 302.41 | | 279.16 | 10 | | 92.31 | | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：302.41 | | | | | | 其中：基本支出：219.76 | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：82.65 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目30个；新增电脑3台。 | | | | | | 完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目30个；新增电脑6台。 | | | | | |
| 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 | 完成审计项目个数（≥\*\*个） | | | ≥30个 | 30 | | 10 | | 10 |  |
| 购买电脑数量（≥\*\*台） | | | ≥3台 | 6 | | 10 | | 10 |  |
| 质量  指标 | 质量合格率（≧\*\*%） | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  |
| 时效  指标 | 审计项目完成时间（\*\*之前） | | | 2022年12月 | 2022年12月底完成 | | 10 | | 10 |  |
| 采购项目完成时间（\*\*之前） | | | 2022年12月 | 2022年12月底完成 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 审计对财政资金的监督作用 | | | 提高 | 提高 | | 15 | | 15 |  |
| 充分利用大数据，提高审计效率 | | | 提高 | 提高 | | 15 | | 10 | 计算机专业人员少，还未将大数据灵活运用到审计工作中 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被审计单位反馈意见 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 92.5 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专项审计经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市零陵区审计局 | | | | 实施单位 | 永州市零陵区审计局 | | |
| 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 | | 82.65 | 82.65 | 72.45 | 10 | 87.66 | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.65 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目30个；新增电脑3台。 | | | | 完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目30个；新增电脑6台。 | | | |
| 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 | 完成审计项目个数（≥\*\*个） | ≥30个 | 30个 | 10 | 10 |  |
| 购买电脑数量（≥\*\*台） | ≥3台 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 质量合格率（≧\*\*%） | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 审计项目完成时间（\*\*之前） | 2022年12月 | 2022年12月底 | 10 | 10 |  |
| 采购项目完成时间（\*\*之前） | 2022年12月 | 2022年12月底 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 审计对财政资金的监督作用 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 充分利用大数据，提高审计效率 | 提高 | 提高 | 15 | 10 | 计算机专业人员少，还未将大数据灵活运用到审计工作中 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被审计单位反馈意见 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

附件3

2022年度审计局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

本单位作为区人民政府工作部门，本单位的主要任务为： 1、依法开展区委区政府安排的财政审计、经济责任审计、财务收支审计、固定投资审计及专项资金审计等审计工作；2、完成上级审计机关安排的审计任务。

本单位2022年度部门预算整体绩效目标为：1、完成区委区政府或上级审计机关安排的审计项目≥30个；2、审计信息化建设新增采购电脑≥3台。所有审计项目或采购项目于2022年12月底前完成，并经验收合格。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

本单位2022年年初预算项目总支出为82.65万元，其中专项审计经费82.65万元。

本年计划完成审计项目≥30个，其中经区委区政府批准的审计项目30个，上级审计机关委托的审计项目或抽调人员参与的审计项目不确定。

本年度审计信息化建设需新增电脑≥3台，主要原因为：一是现有电脑均使用超过7年，已满足不了大数据处理的要求，急需更新；二是新进成员未配置电脑，会影响正常的审计业务工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本单位2022年初预算总支出302.41万元，其中基本支出219.76万元（人员经费支出211万元，日常公用经费支出8.76万元），项目支出82.65万元（专项审计业务经费82.65万元）。

本单位2022年实际总支出279.16万元，为年初预算的92.31%。其中：基本支出206.71万元，为年初预算的94.06%，占总支出的74.05%；项目支出72.45万元，为年初预算的87.66%，占总支出的25.95%。

**（二）项目支出情况**

项目支出系本单位为完成审计业务工作而发生的支出，包括审计业务经费及金审工程运行维护费。审计业务费主要用于大型行业审计、上级审计机关统一组织的交叉审计项目等发生的外勤差旅费支出，及领导干部经济责任审计、固定资产投资审计等发生的业务咨询费、委托业务费支出等。金审工程信息化建设费主要用于审计工作所需电脑的配置更新维护及视频会议系统的更新维护等支出。

本单位2022年项目支出72.45万元，为年初预算的87.66%，其中审计业务费支出72.45万元，为年初预算的87.66%。

本单位2022年已完成审计项目30个，约占年初预算的100%。完成信息化建设新增电脑6台。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

本单位整体支出稍低于按季度支出的平均水平，主要原因为本单位项目实施较晚，3月份才开始组织项目实施，一季度的支出水平较低，但整体项目实施符合年初计划的进度安排，所有项目均在2022年年底出具了审计报告。

（二）项目支出

项目支出中审计业务经费支出基本符合年初预算安排。因现有电脑满足不了大数据处理的要求，急需更新，新进成员未配置电脑，会影响正常的审计业务工作，因此购置了6台电脑办公。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况