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** |
| 37 | 37 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 862.83 | 777.85 | 777.85 |
| 其中：三公经费 | 0.11 | 2.00 | 0.15 |
| 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 | 0.11 | 2.00 | 0.15 |
| 二、项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1. 强化干部职工节约意识，确保每一分钱用在刀刃上。   2、严把票据审核关，坚决杜绝不合理票据入账。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：戴芳乐 填报日期：2023年7月11日 联系电话：13874097846

单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县审计局 | | | | | | | |
| 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 | | 425.00 | 777.85 | 777.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：777.85 | | | | 其中：基本支出：777.85 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：通过完成年度审计项目计划，规范财务管理，提高资金使用效益。  目标2：组织开展丰富多彩的党建活动和文体活动，提高思想政治素质，丰富职工文化生活，增强机关凝聚力。  目标3：选派优秀干部下点进村，助力乡村振兴。  目标4：创建省级文明单位。 | | | | 目标1：完成审计和专项审计调查项目190个，核减投资额5709万元,采纳审计建议92条，出具审计报告和专项审计调查报告65篇，推动被审计单位建立健全制度103项。  目标2：组织党员开展党史教育活动，重温峥嵘革命历史。开展乒乓球、羽毛球等文体活动。  目标3：选派2人到章华镇五星社区办点，协助村两委谋划社区发展。  目标4：组织职工到北景港镇益华学校、光荣院开展关爱留守儿童和五保老人活动，组织职工到城区开展环境保护和文明交通劝导志愿服务活动。 | | | |
| 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 | 审计次数 | ≥82次 | 93次 | 2 | 2 |  |
| 审计天数 | ≥260天 | 287天 | 2 | 2 |  |
| 组织审计会议次数 | ≥10次 | 8次 | 2 | 1 | 审计人员外调，召开会议不及时，今后应预先安排。 |
| 参加审计会议人数 | ≥35人 | 32人 | 2 | 1 | 审计人员外调，人员难以到齐，今后应预先安排。 |
| 举办审计业务培训次数 | ≥7次 | 8次 | 2 | 2 |  |
| 接受审计业务培训人数 | ≥30人 | 32人 | 2 | 2 |  |
| 形成工作报告数量 | ≥1份 | 1份 | 4 | 4 |  |
| 形成审计整改建议书数量 | ≥40份 | 40份 | 3 | 3 |  |
| 审计单位数量 | ≥42家 | 43家 | 4 | 4 |  |
| 审计项目数量 | ≥40个 | 190个 | 4 | 4 |  |
| 审计人数 | ≥22人 | 22人 | 2 | 2 |  |
| 审计报告数量 | ≥40份 | 65份 | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 审计覆盖率 | ≥95％ | 93％ | 3 | 2 | 业务人员不足，应补充专业人员。 |
| 问题回查率 | ≤10％ | 5％ | 2 | 2 |  |
| 问题整改率 | ≥95％ | 97％ | 4 | 4 |  |
| 时效  指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月15日 | 3 | 3 |  |
| 成本  指标 | 预算控制数 | ≤777.85万元 | 777.85万元 | 5 | 5 |  |
| 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 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 挽回经济损失 | ≥1000万元 | 5709万元 | 10 | 10 |  |
| 发现违规资金金额 | ≥2000万元 | 8005万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 审计建议采纳率 | ≥95％ | 97% | 5 | 5 |  |
| 审计问题同质率 | ≤10％ | 5% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95％ | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：戴芳乐 填报日期：2023.7.17 联系电话：13874097846 单位负责人签字：附件3

**2022年度审计局整体支出**

**绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月17日

**2022年度审计局整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门基本情况

县审计局是主管全县审计工作的县人民政府工作部门，是财政全额拨款预算单位。内设办公室等11个股室，下设1个副科级非独立核算二级机构县审计事务中心。2022年编制数37个，实有在职人员37人.另有退休人员25人，遗属1人。

二、基本支出情况

2022年基本支出777.85万元，其中:

人员经费415.23万元，主要包括基本工资159.06万元、津贴补贴28.6万元、奖金75.12万元、绩效工资51.66，机关事业单位基本养老保险缴费38.39万元、职工基本医疗保险缴费21.06万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金37.32万元。

公用经费362.62万元，主要包括办公费5.32万元、印刷费2.47万元、水费2.4万元、电费3.99万元、邮电费3.88万元、维修（护）费2.52万元、会议费0.08万元、培训费2.24万元、公务接待费0.15万元、差旅费24.45万元、工会费19.56万元、其他交通费11.65万元、劳务费19.21万元、委托业务费136.6万元、福利费94.86万元、其他商品和服务支出25.03万元、资本性支出8.21万元。

三、项目支出情况

2022年无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初审计工作计划，围绕党委政府及主管部门工作安排，积极履行审计监督职责，强化管理，较好完成了年度工作目标。同时，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效得到了提升，主要情况如下：

（一）预算执行方面，基本严格执行年初预算，各项支出较规范。认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2022年公务接待费0.15万元，占总支出的0.02%，公务用车维护费、出国（境）费用零发生。

（二）预算管理方面，进一步健全财务管理制度，严把票据审核关，坚决杜绝了不合规票据入账，节省了开支，全年支出更合理更有效。

（三）审计工作任务完成较好。完成审计和专项审计调查项目190个（其中：预收执行审计项目8个，经济责任审计项目23个，政府投资审计项目146个，中心项目13个），核减投资额5709万元,采纳审计建议92条，出具审计报告和专项审计调查报告65篇。是年，该局被评为湖南省文明单位和县综合绩效考评先进单位。

（四）出色完成其他各项工作任务。认真开展文明创建活动，组织机关干部开展登山、乒乓球、羽毛球等文体活动，机关凝聚力、向心力进一步增强。深入开展政治建设年、审计质量提升年活动，加强审计整改常态化、动态化监督，审计工作质量有新的提升。

五、存在的问题及原因分析

干部职工节约意识不够，水电支出较大。国有资产管理不够规范，账务系统、资产管理系统和资产月报系统数据不一致，已损毁资产有待进一步清理。

1. 下一步改进措施

（一）严把财务审核关，严控费用支出和不合规票据入账，减少非必要支出。同时，定期做好财务分析，做好整体支出预算评价工作。

（二）加强国有资产管理，做到账实相符。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

华容县审计局

2023年7月17日