

## 附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区审计局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	30		31			
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	3.27		4		2.48	
1、公务用车购置和维护经费	1.83		3		1.31	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.83		3		1.31	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.44		1		1.17	
项目支出：	147.86		190.51		192.39	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	...		...		...	
3、区级专项资金：	147.86		190.51		192.39	
①投资审计	0		150		192.39	
②重点项目审计	0		30		0	
③抚恤金	0		0.51		0	
④信息网络及软件购置更新	0		10		0	
公用经费	247.07		48.6		130.26	
其中：办公经费	38.29		5		33.38	
水费、电费、差旅费	10.18		7		5.08	
会议费、培训费	4.69		2		1.04	
政府采购金额	10.67		226.2		32.69	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：周灿 联系电话：15675073471 单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023.6.9

## 附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区审计局							
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	888.56	942.42	942.42	10	100%	10	
	按收入性质分: 942.42			按支出性质分: 942.42				
	其中: 一般公共预算: 830.12			其中: 基本支出: 750.03				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 192.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 本级财政预算执行审计、财政财务收支审计及经济责任审计共 27 个			100% 完成				
	目标 2: 政府投资审计项目 13 个							
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	财政、部门预算执行审计、经济责任审计项目	≥25 个	24	5	4	区委区政府、纪委监委办事项多、导致任务无法完成
			专项资金审计、自然资源资产离任审计项目	≥2 个	3	5	5	
			投资审计项目	≥13 个	153	5	5	
			重大线索移交	≥3 条	4 条	5	5	
		质量指标	违规资金上缴财政比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	违规资金上缴期限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	核减不合理工程造价	≥1000 万元	2270 万元	6	6	
			违规资金上缴或自行解缴财政	≥160 万元	574.6 万元	6	6	
		社会效益指标	民生资金审计	≥2 个	2 个	6	6	
			三类监督参与度	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	关注自然资源的成效问题	≥2 个	2 个	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被审单位满意	≥100%	100%	5	5	
			社会公众满意率	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	99

填表人: 周小

联系电话: 15675073471

单位负责人签字: [Signature]

填报日期: 2023.6.9

附件 3

## 2022 年度岳阳楼区审计局单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 06 月 09 日



# 2022年度岳阳楼区审计局 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳楼区审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发〔2016〕7号）文件精神，区审计局机关核定行政编制12名，其中局长1名，副局长2名，总审计师1名；正股级领导职数6名。根据区审计局工作职责，设岳阳楼区固定资产投资审计中心（岳阳市岳阳楼区审计事务中心）正股级纯公益类事业单位1个，核定全额拨款事业编制19名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。

至2022年12月，岳阳楼区审计局总编制数31名，其中行政编制12名，全额拨款事业编制19名。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出637.74万元，其中人员支出507.47万元，公用支出130.26万元。

### （二）项目支出情况

专项支出共计192.39万元。

1. 2022年专项资金财政预算安排190.51万元。
2. 2022年专项资金全部用于投资审计项目开支，共计支出192.39万元。

### （三）其他资金支出情况

其他资金支出共计112.30万元，全部用于基本支出，

其中人员支出17.59万元，公用支出94.71万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

没有政府性基金预算支出

### 四、国有资本经营预算支出情况

没有国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

没有国有资本经营预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

1、加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况以及国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况的跟踪审计，被审计单位整改的效果明显等。

2、拟订全区审计规范性文件，较好地发挥审计监督作用，全力保障组织实施专业领域审计工作规划。

3、向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告并依法向社会公布审计结果，有效的推动全区财政资金的使用效率，保障资金使用安全性，发挥审计卫士作用。

4、依法检查审计报告指出问题整改情况，并督促整改，协助配合纪委监委、巡察办等有关部门查处相关重大案件。

5、核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告，有效指导和监督内部审计工作，提高内审质量，促进内审工作的独立性和客观性。

6、通过专业培训计划实施，提升审计人员专业水平。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效目标编制仍需提高

在2022年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

### （二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

## 八、下一步改进措施

（一）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

(二) 进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

(三) 尽快完成部门重点工作任务，提高核减政府投资成本产生的经济效益，充分发挥审计的反腐利器作用，加强审计工作的政策保障性。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对 2022 年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析。我单位拟在岳阳楼区政府网公示绩效自评结果。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

## 附件 4



## 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	投资审计								
主管部门	岳阳楼区政府			实施单位	楼区审计局				
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	0	190.51	192.39	10				
	其中：当年财政拨款		190.51	192.39					
	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 (50分)	数量指标	政府投资建设项目结算审计	≥50个	125	10	10		
			重点建设项目	≥13个	28	10	10		
		质量指标	违规资金上缴财政比率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	预算年度内完成	2022年12月前	2022年12月前	10	10		
		成本指标	审计成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减不合理工程造价	≥1000万元	2270万元	15	15		
			罚没款收缴	≥30万元	41.56万元	10	10		
		社会效益指标	案件线索移送	1条	1条	10	10		
			三类监督参与度	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	关注自然资源的成效问题	≥2个	2个	5	5		
	可持续影响指标	促进国家各项政策措施落实、规范权力运行保障民生	100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审单位满意度	不低于90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：周永山

联系电话：1567507347 单位负责人签字：

填报日期：2023.6.9