**2021年抚顺市审计局整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **填报部门（盖章）：** |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市审计局　　 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 107　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 1261.31 | 1261.31 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 1261.31 | 1261.31 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1261.31 | 1261.31 | 1779 | 100% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1217.31 | 1217.31 | 1735 | 100% |
| 1.工资福利支出 | 1010.63 | 1010.63 | 1528.62 | 100% |
| 2.商品和服务支出 | 164.12 | 164.12 | 206.88 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 42.56 | 42.56 | 42.58 | 100% |
| 4.资本性支出 | 0 | 0 | 0.92 |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 44 | 44 | 44 | 100% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 |  |  |  |  |  |
| 重点工作二 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：提高审计质量，更好地完成预算执行、政府投资工程等审计工作。 | 全部达成预期指标 |
| 目标2：通过报销差旅费，为审计人员同城审计或到县区、外省市延伸审计提供最基本的工作生活保障。 | 全部达成预期指标 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | = | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | % | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | % | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | % | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 | 全部达成预期指标 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 | 基本达成预期指标 | 90% | 5 | 4 | √ |  |  |  |  | 财政压减经费 |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | % | 0 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | % | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | % | 0 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | % | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 | 全部达成预期指标 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 | 全部达成预期指标 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 | 全部达成预期指标 | 100% | 1　 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 | 全部达成预期指标 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | % | 100% | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 次 | 0 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | % | 0 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | % | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 审计人员被投诉率 | >= | % | 0 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革成效 | 建立制度规范档案管理 |  | 管理规范 | 全部达成预期指标 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 管理规范 | 全部达成预期指标 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99 |