

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		017001抚顺市审计局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1441.71														
部门年初预算支出金额（万元）		1441.71														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
		部门预算基本支出人员经费	1950.96	1763.6	90.39%	10	9.03									
		网络租赁费	11.00	0	0.00%	10	0									
		市审计专项业务经费	29.57	29.56	99.97%	10	9.99									
	部门预算基本支出公用经费	94.79	88.87	93.75%	10	9.37										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	通过聘请专家，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。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。为推进金审三期项目建设，珲省厅步调一致，建设审计数据分析网。					2022年我局共开展审计项目48个，审计查出主要问题金额41504万元，审计报告和专项审计调查报告72篇，被批示、采用3篇，提出审计建议143条，均被采纳。由于疫情原因，省厅金审三期项目建设推进缓慢，年底前我局数据分析网与省厅未实现完全互通互联，因此网络租赁费项目资金未支付，退回财政。										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-1	1	1.8	1.8						



	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0.83	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-35	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	0	1	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	>=	0	%	0	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			管理规范		1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	建立内控业务流程			管理规范		1	2.5	2.5						

总评价得分

88.23

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
		建议进一步规范预算管理
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
其他意见		
主管部门总体意见		

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见			

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>																
<b>主管部门</b>																
<b>实施单位</b>																
<b>项目预算金额(万元)</b>		<b>全年执行数</b>					<b>执行率</b>									
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>										<b>全年实际完成情况</b>					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					
<b>运算符号</b>				<b>内容</b>	<b>度量单位</b>	<b>经费保障</b>					<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标														
		质量指标														
		时效指标														
	成本指标															
<b>效益指标</b>	经济效益指标															
	社会效益指标															
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标															
<b>指标自评得分小计</b>					<b>预算执行率得分</b>					<b>减分项</b>		<b>绩效自评总得分</b>				
<b>结果应用建议</b>					<b>结果应用建议选项</b>					<b>具体建议内容</b>						
					改进预算项目管理(改进措施和方式)					规范财政资金管理					完善制度设计,建议进行政策调整	
					政策到期,建议重新发布					建议调整公共服务标准						
					不再继续安排					减少或取消安排						
					结构调整,压低效补高效					预算一次核定、资金分年度拨付						
					其他建议					建议继续全额安排						
					建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额					改进预算项目管理						
					规范财政资金管理					进行政策调整						
					政策到期重新发布					调整公共服务标准						
					其他意见					建议继续全额安排						
<b>主管部门审核意见</b>					建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额					改进预算项目管理						
					规范财政资金管理					进行政策调整						
					政策到期重新发布					调整公共服务标准						
					其他意见					建议继续全额安排						
					建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额					改进预算项目管理						
					规范财政资金管理					进行政策调整						
<b>财政部门审核意见</b>					政策到期重新发布					调整公共服务标准						
					其他意见					建议继续全额安排						
					建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额					改进预算项目管理						
					规范财政资金管理					进行政策调整						
<b>财政部门总体意见</b>					政策到期重新发布					调整公共服务标准						
					其他意见					建议继续全额安排						