

2023年度嘉鱼县审计局整体绩效自评报告

1. 绩效自评得分情况及绩效等级。

我局整体绩效自评得分 88.3 分，绩效等级为达到预期指标。2023 年度我局从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织机构管理健全，规章制度完善；资金使用严格执行了财务制度；预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

2. 部门支出情况。

2023 年，我局部门预算总体支出 741.92 万元，实际全年总体支出为 835.65 万元，其中基本支出 597.44 万元，项目支出 238.21 万元。这些支出主要是为了完成政府交办的经济责任审计、政府投资审计、财政审计、国企审计等各项审计工作，保证各项审计工作的正常开展。

3. 绩效评价情况。

2023 年我局绩效目标中预算执行情况存在差异，预算执行率高达 112.6%。存在差异的原因是：由于五项奖改革，滞发的 2021 年至 2022 年职工绩效奖金统一在 2023 年进行了补发，导致执行数大于预算数，后期已经进行了相关的预算调整。

相关数据主要来源于预算一体化财务系统中的预算数

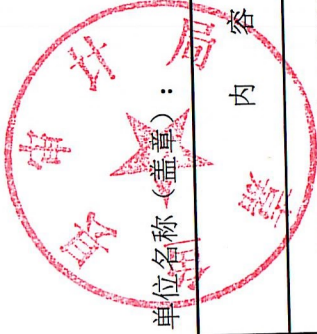


据、财务数据、2023 年国库决算报表等。

4. 下一步工作安排。

根据绩效评价结果，下年做预算时对要预算要合理预估，争取使得预算执行率高于 90%，加强与相关业务部门的沟通交流，争取使绩效目标设置更科学合理。

附：2023 年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表



预算绩效自评开展情况

单位名称（盖章）：

内 容	数量	填表依据
一、2023年决算数（万元）	835.65	参照2023年国库决算报表
其中：基本支出	597.44	
项目支出	238.21	
二、项目支出数量（个）	3	按决算数计算
其中：大于100万数量（个）	1	
三、本部门所含独立预算单位数量（个）	1	预算一体化中单位数量
四、开展项目绩效自评数量（个）	3	按实际开展项目自评数量计算
表格数量	3	
文字数量	1	
五、开展整体绩效自评数量（个）	1	按实际开展整体绩效自评计算



附件1

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年4月18日

项目名称		审计专项工作经费						
主管部门		嘉鱼县审计局	实施单位	嘉鱼县审计局				
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	2.96	19.74%			
		上级转移支付						
		财政预算资金	15	2.96	19.74%			
		其他资金 (包括结转结余)						
年初设定目标		全年实际完成情况						
年度 总体 目标	目标1: 按照要求完成署定、省定审计项目7个 目标2: 按照要求完成市定审计项目4个 目标3: 按照要求完成县定审计项目17个 目标4: 促进被审计单位廉政建设 目标5: 挽回和节约国家资金		已完成 已完成 已完成 已促进 已挽回					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		产出指标		数量指标	开展审计项目个数	28个	28个	
				质量指标	审计报告质量合格率	100%	100%	
				时效指标	审计项目按期完成率	100%	100%	
		效益指标		经济效益指标	促进资金及时上缴国库	2000万元	1748.06 万元	
				社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	提高	提高	
				服务对象满意度指标	政府对审计结果满意度	100%	100%	
说明		无。						

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% (含) 合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年4月18日

项目名称		公共服务专项经费				
主管部门		嘉鱼县审计局		嘉鱼县审计局		
		全年预算数 (A)	实施单位	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.45		19.45	100.00%	
	上级转移支付					
	财政预算资金	19.45		19.45	100.00%	
	其他资金 (包括结转)					
	年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标	目标1: 响应国家号召, 保障公共服务工作活动正常开展 目标2: 促进单位文明建设, 打造良好社会形象		已实现 已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	享受工会福利待遇人员次数	54人次	54人次	
		质量指标	文明创建合格率	90%	90%	
		时效指标	驻村经费	3万元	3万元	
		成本指标	创文劳务费	3万元	3万元	
		社会效益 指标	社会效益 指标	居民对文明城市建设认同程度	90%	90%
	生态效益 指标		城市整洁程度	提升	提升	
	服务对象 满意度指 标		小区居民对创卫满意度	90%	90%	
说明		无。				

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

2024年4月18日

项目名称		财评/绩效/审计/债券第三方劳务费				
主管部门		嘉鱼县审计局	实施单位	嘉鱼县审计局		
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	198.96	92.11%		
		上级转移支付				
		财政预算资金	198.96	92.11%		
		其他资金 (包括结转结余)				
年初设定目标		全年实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 审减项目资金, 节约国家资金2000万元 目标2: 审计可规范建设单位项目建设程序, 提高资金使用效益		已完成 已实现			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
产出指标		数量指标	审计项目个数	18个	18个	
			审减率	7.60%	7.60%	
		时效指标	审计项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	聘请第三中介参与审计金额	207.84万元	190.8万元	部分审计项目未 结算
聘用人员劳务费	8.16万元		8.16万元			
效益指标		经济效益指标	审减金额	2914.14万元	2914.14万元	
社会效益指标		社会效益指标	可规范建设单位项目建设程序	提高	提高	
			政府对审计结果满意度	100%	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	审计机关对第三方审计结果满意度	100%	100%	
说明		无。				

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。