2021年度双牌县审计局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县审计局

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.单位主要职责

依据《宪法》和《审计法》，对县本级预算执行和乡镇人民政府及其各部门的预算执行及其他财政财务收支，国有金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照《审计法》规定应当接受审计的财政收支、财务收支进行审计监督；对党政领导干部和国有企业、国有控股或国有资产占主导地位的企业负责人任期经济责任进行审计；对社会保障资金和环境保护资金进行审计监督；对政府及以政府财政投资为主的基本建设项目的预算执行及其决算进行审计监督；对全县内部审计机构的业务进行指导与监督，对社会审计组织的业务质量进行监督，达到维护国家财经秩序，促进廉政建设，保障国民经济社会健康发展之目的。

2.机构设置

双牌县审计局属财政全额拨款的正科级单位，根据编委核定及上述职责设8个内设机构，即综合办公室、法规审理股、经济责任审计室、财政社保审计股、固定资产投资审计股、农业资源环保审计股、审计执行股、县审计局归口管理审计基层服务中心。

3.人员情况

2021年年末单位实有在职人员27人（行政人员10人员、全额事业编制15人、工勤编2人）；退休人数6人；遗补人员1人。

1. 部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标。

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，合理安排本年度审计任务工作。

2.项目支出绩效目标。

保障单位审计工作基本运转，提升审计服务及业务水平。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出294.64万元，占总支出的比重为56.68%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费279.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费14.91万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

项目支出225.18万元，占总支出的比重为43.32%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）审计业务190.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；（2）信息化建设16.85万元；（3）其他审计事务支出18.09万元。

（三）三公经费支出情况

2021年部门“三公”经费决算0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支出中，干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及时拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从可持续性分析看，我单位在人员严重缺少工作任务繁重的条件下，依然充分履行审计作为国家利益的“捍卫者”、经济发展的“安全员”、公共资金的“守护者”等职责，为促进国民经济社会发展做出积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行率有待加强。由于预算项目支出存在一定不确定性导致项目支出波动性较大。

2.绩效目标设立不够细化和量化，绩效目标编制的合理性需要提高。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

3.规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无

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

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 30 | 27　 | 90% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 1.73 | 1.7 | 0.86 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  | 　　 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.73　　 | 1.7 | 0.86　 |
| 项目支出： | 77.49　 | 220.9 | 225.18 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 16.97 | 17.5 | 14.91 |
|  其中：办公费 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.35 | 2.5 | 2.41 |
|  会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 压缩一般性支出　 |

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：黄琳 联系电话：7722030 填报日期：2022.4.30 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县审计局 　 |
| 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 | 562.1 | 562.1 | 519.82 | 10 | 92.48% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：430.1 | 其中：基本支出：347.2 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：214.9 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：29 |  |
| 其他资金：103 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 562.1 | 519.82 |
| 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 | 完成支出 | 　562.1万元 | 　519.82万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤562.1万元 | 519.82万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：黄琳 联系电话：7722030 填报日期：2022.4.30 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 双牌县审计局 | 实施单位 | 双牌县审计局 |
| 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  | 　220.9 | 220.9 | 225.18 | 10 | 101.94% | 9 |
| 其中：当年财政拨款  | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 45 | 45 | 59.28 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 39 | 39 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 220.9 | 225.18 |
| 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 | 完成支出总额 | 220.9万元 | 225.18万元 | 　10 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 220.9万元 | 225.18万元 | 　10 | 9 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：黄琳 联系电话：7722030 填报日期：2022.4.30 单位负责人签字：