

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 部门（单位）名称 | 116011盘锦市审计局-211100000 | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 539.94 | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 539.94 | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 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 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 404.63 | 404.63 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 31.28 | 31.27 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 134.15 | 134.15 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| | 年初总体目标 | 全年完成情况 | | | | |

定聚力推动政策措施落实落地。积极贯彻全省审计工作“益供”理念，配合省审计厅圆满完成疫情防控措施落实及资金使用情况专项审计调查和省级人才专项资金延伸审计调查，相关问题已经上报省审计厅。赴外市开展“落实优化营商环境政策情况”专项审计调查，揭示所审区域在优化营商环境、招商引资项目实施和资金资源资产管理使用中的突出问题和风险隐患，从体制、机制和制度层面深入分析原因，推动解决阻碍经济发展和公平公正市场环境的难点和堵点，以审计监督规范管理服务水平，激发各类市场主体活力，促进体制机制创新。

二是聚力推动财政收支提质增效。围绕推进市本级财政资源统筹、促进重点领域支出政策落地见效、揭示经济安全重大风险隐患等方面，开展2022年度市本级预算执行和决算草案编制情况审计，发现部分代编预算未形成支出、财政专户存量资金未及时上缴国库、财政专户核算管理不规范等45个问题；配合省审计厅圆满完成重点财政收支事项审计；对12个部门（单位）开展预算执行及决算草案编制情况审计，重点关注部门履行职能职责、专项资金分配管理、部门所属单位重大风险隐患等方面情况；完成了网络安全和信息化建设审计以及市援疆工作队财务收支审计2项审计任务，以强有力的审计监督维护财经纪律权威。

三是聚力提升公共投资管理水平。对国外贷援款项目资产的总体规模和结构、资产管理使用和处置及资产效益情况进行了审计，推动取得我市国外贷援款项目国有资产管理进一步规范；以进一步完善政府投资项目审计全覆盖监督体系，促进政府投资建设项目管理水平，提高我市政府投资项目投资效率和效益为目标，统筹谋划建立政府投资建设项目库；按照省审计厅统一部署，市审计局在大连金普新区开展保交楼专项借款使用情况专项审计调查，对专项借款项目情况、资金使用情况进行了审计。

四是聚力深化国有企业改革发展。开展国企改革重点任务落实情况审计，以摸清我市全面深化国有企业改革相关重点任务的开展和完成情况，助力国有企业做强做优做大为目标，有针对性地提出对策建议，促进国有企业深化改革，推动国企实现高质量发展；深入研究国有企业拖欠其他企业账款面临困难问题及建议，完成市政府约稿信息1篇次。

五是聚力推动强化权力运行监督。完成4名领导干部经济责任和1名领导干部自然资源资产离任审计，紧紧围绕实施方案，紧扣经济责任和生态文明建设，强化对领导干部权力运行的监督。

六是聚力推动民生保障精准有效。开展涉农补贴审计，通过审计，确保项目资金落到实处，项目实施效益最大化，提升了农作物秸秆综合利用水平，推动农村人居环境改善，充分发挥审计监督作用；完成市住房公积金管理使用情况审计调查，发现公积金归集、管理使用等方面存在问题，下达审计决定1项，上缴财政资金2.13亿元

完成市本级2022年至2022年9月就业补助资金和失业保险基金审计，为促进稳就业

年度
目标

保障日常审计业务、保障审计中介费用，（一）突出重点 依据本单位年度履职特点和重点审计计划任务，梳理、分析并全面开展绩效工作，完成绩效目标和绩效指标；（二）细化量化 根据审计工作实际，将绩效目标结合具体审计工作指标内容细化、量化；（三）合理可行 以履职任务和履职效果为导向，符合客观实际，高标准严要求再期限内如期完成各项绩效指标。

偏差原因分析

全年

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 至平完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 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 | 改进措施 |
|------|----------|---------|------|-----|------|-----------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 | 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 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | 预算 执行 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行发生次数 | = | 0 | 次 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行 | 成本控制 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 成本 | 控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 计算机中级培训考试合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 审计人员被投诉率 | >= | 100 | 件 | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 建立健全 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |