

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区审计局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	31	31		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	2.48	4.00		0.54		
1、公务用车购置和维护经费	1.31	3.00		0.24		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	1.31	3.00		0.24		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	1.17	1.00		0.30		
项目支出：						
1、业务工作经费	0	0		0		
2、运行维护经费	0	0		0		
.....	...	...		...		
3、区级专项资金：						
①投资审计	0					
②重点项目审计	0			0		
③抚恤金	0			0		
④信息网络及软件购置更新	0			0		
公用经费	313.76	48.60		342.11		
其中：办公经费	33.38	5.00		20.80		
水费、电费、差旅费	5.08	6.00		4.92		
会议费、培训费	1.04	3.00		1.69		
政府采购金额	287.64	280.00		301.10		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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。

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位 名称	岳阳市岳阳楼区审计局								
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		921.23	863.33	863.33	10	100%	10		
	按收入性质分: 863.33			按支出性质分: 863.33					
	其中: 一般公共预算: 863.33			其中: 基本支出: 863.33					
	政府性基金拨款: 0			项目支出:					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 本级财政预算执行审计、财政财务收支审计及经济责任审计共 28 个 目标 2: 政府投资审计项目 12 个			100% 完成					
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	财政、部门预算执行审计、经济责任审计项目	≥25个	24	5	4	区委区政府、纪委监委事项多、导致任务无法完成	
			专项资金审计、自然资源资产离任审计项目	≥3个	2	5	4	区委区政府、纪委监委事项多、导致任务无法完成	
			投资审计项目	≥12个	15	5	5		
			重大线索移交	≥3 条	8 条	5	5		
			质量指标	违规资金上缴财政比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	违规资金上缴期限	2023年12月31日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	三公经费控制率	100%	100%	5	5		
			审计成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	核减不合理工程造价	≥1000 万元	2160 万元	6	6	
				违规资金上缴或自行解缴财政	≥160 万元	574.6 万元	6	6	
	社会效益指标		民生资金审计	≥2 个	2 个	6	6		
			三类监督参与度	100%	100%	6	6		
	生态效益指标		关注自然资源的成效问题	≥2 个	2 个	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被审单位满意	≥100%	100%	5	5		
			社会群众满意率	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	98	

附件 3

2024 年度岳阳楼区审计局单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2025 年 07 月 30 日



2024年度岳阳楼区审计局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳楼区审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发〔2016〕7号）文件精神，区审计局机关核定行政编制12名，其中局长1名，副局长2名，总审计师1名；正股级领导职数6名。根据区审计局工作职责，设岳阳楼区固定资产投资审计中心（岳阳市岳阳楼区审计事务中心）正股级纯公益类事业单位1个，核定全额拨款事业编制19名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。

至2023年12月，岳阳楼区审计局总编制数31名，其中行政编制12名，全额拨款事业编制19名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出863.33万元，其中人员支出519.06万元，公用支出342.11万元。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

没有政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

没有国有资本经营预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况以及国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况的跟踪审计，被审计单位整改的效果明显等。

2、拟订全区审计规范性文件，较好地发挥审计监督作用，全力保障组织实施专业领域审计工作规划。

3、向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告并依法向社会公布审计结果，有效的推动全区财政资金的使用效率，保障资金使用安全性，发挥审计卫士作用。

4、依法检查审计报告指出问题整改情况，并督促整改，协助配合纪委监委、巡察办等有关部门查处相关重大案件。

5、核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告，有效指导和监督内部审计工作，提高内审质量，促进内审工作的独立性和客观性。

6、通过专业培训计划实施，提升审计人员专业水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2023年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价科室核

心绩效。

八、下一步改进措施

(一)今后严格按照预算绩效管理要求,坚持定性与定量相结合,实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点,便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标,都要予以量化;确实难以量化的,要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

(二)进一步优化服务,以“公众满意最大化”为目标,加大培养绩效管理社会参与意识,真正服务于人民群众。

(三)尽快完成部门重点工作任务,提高核减政府投资成本产生的经济效益,充分发挥审计的反腐利器作用,加强审计工作的政策保障性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对2024年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析。我单位拟在岳阳楼区政府网公示绩效自评结果。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件:

- 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(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	投资审计							
主管部门	岳阳楼区政府			实施单位	楼区审计局			
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0	0	1	1		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标					
	总分							

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣 1 分, 最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向区财政局报送报告的得 10 分; 每推迟一天报送报告的扣 1 分, 最多扣 10 分。	10
自评报告 70 分	自评报告的完整性 (15 分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得 8 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得 7 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 7 分。	13
	绩效自评表 (20 分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得 5 分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得 5 分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分; 突出核心指标, 精简实用的得 3 分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得 2 分; 否则每项酌情扣分, 最多扣 10 分。	17
	绩效评价报告反映问题情况 (20 分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得 20 分; 反映问题、分析原因较全面的, 得 16—18 分; 反映问题、分析原因不全面的, 得 13—15 分; 问题未归纳且过于简单的, 得 10—12 分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	建议与问题对应且全面的得 15 分, 建议比较全面的得 12—14 分, 建议不全面的得 9—11 分, 建议过于简单的得 6—8 分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	15
合计	100 分		93