

附件 3

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际 在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	2.98		6.00		0.00	
1、公务用车购置和 维护经费	0.00		3.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		3.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	2.98		3.00		0.00	
项目支出：						
1、审计项目费	252.97		300.00		318.51	
公用经费						
其中：办公费	2.52		2.00		1.98	
水费、电费、差旅费	2.17		3.80		3.69	
会议费、培训费	0.81		1.50		0.55	
政府采购金额	1.36		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模 控制 率	预算投 资（万 元）	实际投 资（万 元）	投资概算 控制率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

厉行节约保障措施	1、严格落实公务接待“零接待”管理要求，从严把控公务接待审批流程，坚决杜绝违规接待、变相接待行为；从严管控“三公”经费支出，以 2024 年度实际支出为基数，实现三公经费大幅压减。 2、从严压缩一般性公用支出。从严管控办公用品购置、印刷耗材、会务、差旅等日常运行经费。倡导无纸化办公，减少纸质文件印发，着力降低机关运行成本。 3、强化预算执行管控。坚持先有预算、后有支出原则，严把经费审核支付关口，动态跟踪预算执行进度，从严从紧审核追加申请，坚决杜绝无预算、超预算支出。 4、健全内部监督管控机制。落实经费支出审核把关责任，财务股加强日常审核，定期梳理经费开支情况，主动开展自查自纠，切实把厉行节约各项举措落到实处。
----------	--

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			益阳市大通湖区审计局					
年度预算 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		126.99	464.25	461.25	10	99.35%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：460.95				其中：基本支出：136.44			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：324.81			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：3.30							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、聚焦财政运行风险防控，着力保障 我局“三保”支出； 2、完成2025年度审计项目年度计划， 发现审计问题35个以上，编写审计要 情3篇，审计移送5条； 3、做实审计整改“后半篇文章”， 强化问题闭环管理。				1、2025 年全年基本支出共计 136.44 万元，其中人员经费 104.35 万元， 公用经费 32.09 万元； 2、2025 年完成审计项目 17 个，发 现审计问题 165 个，审计问题金额 33305.57 万元，编写审计要情 6 篇， 移送问题线索 12 条。 3、2025 年审计整改完成率 97.36%			
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	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	完成审计 项目个数	17 个	17 个	5 分	5 分	
			发现审计 问题个数	≥35 个	165 个	5 分	5 分	

		质量指标	发现审计问题金额	≥1000.00 万元	33305.57 万元	20分	10 分	
			编写审计要情数量	3 篇	6 篇		5 分	
			完成审计移送数量	5 条	12 条		5 分	
		时效指标	审计项目完成时间	2025年1-12月	2025年1-12月	5 分	5 分	
			审计经费支付时间	分月度均衡支付	分月度均衡支付	5 分	5 分	
		成本指标	全年基本支出金额	小于等于150.00 万元	136.44 万元	5 分	5 分	
			结算审计服务费	送审金额*湘建价协〔2016〕25号相关系数+审减审增费用*60‰)*专业调整系数*(0.45到0.60)	送审金额*湘建价协〔2016〕25号相关系数+审减审增费用*60‰)*专业调整系数*(0.45到0.60)	5 分	5 分	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	挽回财政资金	长期有效	长期有效	4 分	4 分	
			督促优化营商环境、产业发展资金政策执行	长期有效	长期有效	4 分	3 分	
		社会效益指标	维护财经秩序	长期有效	长期有效	4 分	4 分	

			为劳务派遣人员稳定就业、增加收入	长期有效	长期有效	4 分	4 分	
		生态效益指标	实施自然资源及生态环境审计项目	1 个	1 个	4 分	4 分	
			督促被审计单位对自然资源及生态环境审计项目整改	1 个	1 个	4 分	3 分	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	长期有效	长期有效	3 分	2 分	
			促进环境可持续发展	长期有效	长期有效	3 分	2 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	95%	5 分	4 分	
			被审计单位满意度	≥90%	95%	5 分	4 分	
	总分						100	94

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		审计专项费用					
主管部门	益阳市大通湖区审计局			实施单位	益阳市大通湖区审计局		
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	300	300	318.51	10	106.17%	8
	其中：当年财政拨款	300	300	318.51		106.17%	
	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			
	1、补齐劳务派遣人员财政补贴资金缺口，保障聘用人员薪酬待遇落实，稳定审计队伍； 2、足额保障政府投资审计中介服务费，规范购买第三方服务，助力政府投资审计有序实施； 3、保障各类审计项目实施经费，满足现场核查、资料调取等工作支出，确保审计项目顺利开展。			1、2025 年财政预算拨付劳务派遣人员经费标准为 3 万元/人·年，实际发放标准 7 万元/人·年，本年度筹措资金弥补差额 20.00 万元（4 万元/人·年×5 人），足额落实劳务派遣人员薪酬待遇，稳定临聘人员队伍，保障机关日常业务运转。 2、2025 年统筹落实项目资金，全年实际支付政府投资审计中介服务费 245.06 万元，按照委托服务合同及时结算付费，保障第三方中介机构开展政府投资审计业务。 3、统筹资金弥补审计项目公用经费			

					缺口，专项用于审计伙食费、审计项目实施运转等开支，有效保障现场核查、外调取证等各项审计工作有序推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产生指标（50分）	数量指标	实施政府投资审计项目个数	13 个	13 个	10 分	10 分	
			投资项目发现问题个数	大于等于 35 个	42 个	5 分	5 分	
		质量指标	投资项目审减率	》=5%	8.2%	10 分	10 分	
			提出审计建议条数	》=20 条	37 条	5 分	5 分	
		时效指标	完成时限	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	5 分	5 分	
			审计发现问题整改时限	立行立改类：出具报告 60 天内；分阶段整改类：出具报告 1 年内；持续整改类：出具报告 5 年内。	立行立改类：出具报告 60 天内；分阶段整改类：出具报告 1 年内；持续整改类：出具报告 5 年内。	5 分	5 分	
		成本指标	结算审计服务费	送审金额*湘建价协〔2016	送审金额*湘建价协〔2016	5 分	5 分	

				) 25 号 相关系 数+审 减审增 费用 *60%) *专业 调整系 数* (0.45 到 0.60)	) 25 号 相关系 数+审 减审增 费用 *60%) *专业 调整系 数* (0.45 到 0.60)			
			劳务派 遣人员 工资费 用	(6 万 元/人· 年+年 底绩效 1 万元) *5 人	(6 万 元/人· 年+年 底绩效 1 万元) *5 人	5 分	5 分	
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	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	挽回财 政资金	长期有 效	长期有 效	4 分	4 分	
			及时支 付审计 中介费 用	长期有 效	长期有 效	4 分	4 分	
		社会效益 指标	维护财 经秩序	长期有 效	长期有 效	4 分	4 分	
			为劳务 派遣人 员稳定 就业、增 加收入	长期有 效	长期有 效	4 分	4 分	
		生态效益 指标	实施生 态环保 跟踪审 计项目	长期有 效	长期有 效	4 分	3 分	
			督促生 态环保 跟踪审 计项目 审计整 改	长期有 效	长期有 效	4 分	3 分	

		可持续影响指标	促进经济可持续发展	长期有效	长期有效	3 分	2 分	
			促进环境可持续发展	长期有效	长期有效	3 分	2 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	91%	5 分	5 分	
			被审计单位满意度	≥90%	91%	5 分	5 分	
总分						100	94	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：