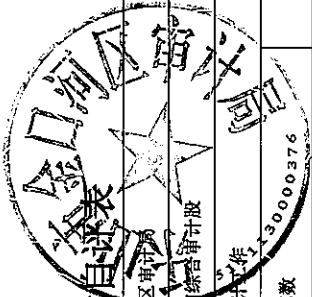


附件2

表格中有灰色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可能修改部分

2022年度部门整体绩效自评表



部门名称		乐山市金口河区审计局					
机构设置		内设综合办公室和综合审计股					
主要职能职责		主管全区审计工作					
部门资金使用情况 (万元)		预算数	年初预算值	实际完成值	得分		
		233.56		233.14	95		
		预算数	决算数	预算执行率			
		233.56	233.14	1.255095051			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	扣分原因分析	
绩效情况	管理指标	预算编制合理性	得分	100	100		
		预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	10	10	9	预算编制不规范
		预算执行率	预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。	10	10	8	预算执行进度和预算调整有待加强
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	10	10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	5	5	5	
	履职情况	资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	5	5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	5	5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)	5	5	5	
		完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数,质量,时效,成本等)	20	20	20	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	28	需要进一步提高受益人员满意度
存在问题	预算编制不规范,部分收支预算编制与实际支服务。部门预算执行进度和中期评估不完善。						
改进措施	加强预算编制规范性,提高预算编制规范性。强化预算执行,提高财政资金使用效率。完善单位内控,提高财经纪律规范意识。						
填报人: 廖春燕							