

新乡县审计局项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		审计中介费						
主管部门		新乡县审计局			实施单位	新乡县审计局		
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	20	46	46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	46	46	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：工程造价咨询公司工程审计提供规范、科学、高效的支撑服务，保障政府资金在投入使用中的规范性安全性及有效性。				工程造价咨询公司切实为工程审计提供了规范、科学、高效的支撑服务，保障了政府资金在投入使用中的规范性安全性及有效性。			
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	指标 1：入库咨询公司个数	6 个	6 个	10	10	
			指标 2：审计基建项目个数	24 个	24 个	5	5	
		质量指标	指标 1：工程项目审减率	7.6%	7.6%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时支付中介费	按时支付	按时支付	5	5	
			指标 2：审计项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：审计中介费	≤20 万元	46 万元	10	10	年底追加审计中介	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：由专业公司为工程审计提供规范、科学、高效的支撑服务，同时助力社会企业发展	助力社会企业发展	助力社会企业发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障政府资金在投入使用中的规范性、安全性和有效性	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续提供咨询服务，使工程审计更加规范、科学、高效	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目相关单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

新乡县审计局项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		综合预算经费							
主管部门		新乡县审计局		实施单位		新乡县审计局			
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		10	7.71	7.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	7.71	7.71	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2021 年审计工作正常运转				保障 2021 年审计工作正常运转				
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	指标 1：审计涉及项目数量	14	14	15	15		
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：服务质量实现率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：审计服务提供及时性	及时	及时	13	13		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：审计服务费	7.71	7.71	12	12		
			指标 2：						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障单位工作正常开展	保障	保障	30	30		
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响 指标		指标 1：							
		指标 2							
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	5	5			
		指标 2：被审计对象满意	100%	100%	5	5			
								
总分						100	100		

新乡县审计局项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县审计局 2021 年项目支出 53.71 万元（审计中介费 46 万元，综合预算经费 7.71 万元），审计中介费财政拨款 46 万元，支出数 46 万元，预算执行率 100%；综合预算经费 7.71 万元，支出数 7.71 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

新乡县审计局 2021 年绩效自评工作覆盖本单位所有项目预算，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。按照县财政局和业务科室的工作要求，严格执行相关工作程序，确保绩效评价工作的真实性和有效性。

三、绩效自评结果及分析

2021 年预算项目基本完成，说明如下：

1、审计中介费（委托审计经费）：年初预算 20 万元，全年预算 46 万元，实际执行数为 46 万元。审计中介公司为工程审计提供了规范、科学、高效的支撑服务。

2、综合预算经费：年初预算 10.00 万元，全年预算 7.71 万元，实际执行数为 7.71 万元。审计日常支出 7.71 万元，保障审计工作正常开展，发挥审计职能。

新乡县审计局 2021 年度自评分数 100 分，绩效指标完成率 100%。绩效指标完成情况 100%。

我县审计及时，及时率 100%，合格率 100%，新乡县审计工作正常运行。1. 围绕“六稳六保”，做好政策落实的督察员，开展了 11 项重大政策措施落实情况跟踪审计。2. 落实“政府过紧日子”部署，开展了县本级预算执行情况审计、新乡县本级执行压减政策跟踪审计。3. 年初，召开了新乡县经济责任审计联席会议，完善了《新乡县经济责任审计工作联席会议成员单位和主要职责》。2021 年计划实施领导干部经济责任审计。4. 关注民生建设项目，扎实开展政府投资审计。

四、自评发现的问题及整改措施

一是对实施全面预算绩效管理理解不透。二是评价指标体系不完善。三是绩效评价结果运用不充分。

实施全面预算绩效管理，把绩效管理融入到预算编制、执行、监督各环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”环环相扣、紧密相连的链条系统过程管理，是一个复杂、长期、逐步推进的过程，不可能一蹴而就。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

根据本次的自评结果，我们会在今后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

六、其他需要说明的问题
无

新乡县审计局整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称	新乡县审计局	
年度履职目标	<p>目标 1：积极推进重大政策措施跟踪审计。</p> <p>目标 2：认真开展财政审计</p> <p>目标 3：稳步推进经济责任审计</p> <p>目标 4：扎实开展政府投资审计</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	积极推进重大政策措施跟踪审计。	围绕“六稳六保”，做好政策落实的督察员，开展了 11 项重大政策措施落实情况跟踪审计。
	认真开展财政审计	落实“政府过紧日子”部署，开展了县本级预算执行情况审计、新乡县本级执行压减政策跟踪审计。
	稳步推进经济责任审计	年初，召开了新乡县经济责任审计联席会议，完善了《新乡县经济责任审计工作联席会议成员单位和主要职责》。2021 年计划实施 23 名领导干部经济责任审计。
	扎实开展政府投资审计	全力服务重大项目审计，严把工程结算关，围绕乡村基础教育设施、农田水利、城区排水管网等领域完成审计项目 24 个，报审额 18606.29 万元，审减额 752.58 万元，审减率 4.04%。通过审核工程造价、复核工程量、审核定额子目套用、计算材料单价、核定费用计取合理性，既节约了财政投资，避免了资金浪费，也提高了项目资金的使用效益，有力地推动了全县各项基础设施建设的进程。

预算情况	部门预算总额（万元）			364.20		
	1、资金来源：（1）财政性资金			364.20		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			310.57		
	（2）项目支出			53.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	>90%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	>90%	3	3
		预算调整率	<10%	<10%	2	2
		结转结余率	<10%	<10%	3	3
		“三公经费”控制率	<100%	<100%	2	2
		政府采购执行率	>90%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1

		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标 (30分)	重点工作任 务完成	重点工作 1 计划完成 率	100%	100%	10	10
		重点工作 2 计划完成 率	100%	100%	10	10
					
	履职目标实 现	年度工作目标 1 实现 率	100%	100%	8	8
		年度工作目标 2 实现 率	100%	100%	2	2
					
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益	完成审计 部门职 责, 达到 预期效益	完成审计部 门职责, 达 到预期效益	20	20
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度	社会公众满意度	>90%	100%	5	4
		服务对象满意度	>90%	100%	5	4
					

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县审计局整体绩效自评总结报告

一、基本情况

2021 年度部门总目标：积极推进重大政策措施跟踪审计；认真开展财政审计；稳步推进经济责任审计；扎实开展政府投资审计。

2021 年度部门主要任务：1. 积极推进重大政策措施跟踪审计。围绕“六稳六保”，做好政策落实的督察员，开展了 11 项重大政策措施落实情况跟踪审计。2. 认真开展财政审计。落实“政府过紧日子”部署，开展了县本级预算执行情况审计、新乡县本级执行压减政策跟踪审计。3. 稳步推进经济责任审计。年初，召开了新乡县经济责任审计联席会议，完善了《新乡县经济责任审计工作联席会议成员单位和主要职责》。2021 年计划实施 3 名领导干部经济责任审计。4. 扎实开展政府投资审计。全力服务重大项目审计，严把工程

结算关，围绕乡村基础教育设施、农田水利、城区排水管网等领域完成审计项目 24 个，报审额 18606.29 万元，审减额 752.58 万元，审减率 4.04%。通过审核工程造价、复核工程量、审核定额子目套用、计算材料单价、核定费用计取合理性，既节约了财政投资，避免了资金浪费，也提高了项目资金的使用效益，有力地推动了全县各项基础设施建设的进程。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评覆盖了所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。

三、综合评价结论

我局本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2021 年本单位部门预算整体支出基本与实际支出一致。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年我局资金支出情况为 364.20 万元。1. 基本支出 310.57 万元；2. 项目支出 53.63 万元（其中：当年支出 27.71 万元，上年结转 25.92 万元）。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021 年预算项目基本完成，说明如下：

1、审计中介费（委托审计经费）：年初预算 20 万元，全年预算 20.00 万元，上年结转 25.92 万元，实际执行数为

45.92 万元。审计中介公司为工程审计提供了规范、科学、高效的支撑服务。

2、综合预算经费：年初预算 10.00 万元，全年预算 7.71 万实际执行数为 7.71 万元。审计日常支出 7.71 万元，保障审计工作正常开展，发挥审计职能。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

（四）产出指标完成情况分析

重点工作任务全部完成、履职目标全部实现；效益指标完成情况分析；2021 年度保障我局审计工作正常开展，发挥审计职能。

（五）履职效益完成度 100%、工作人员满意度 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、

事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

新乡县审计局预算绩效自评结果将在机关范围内公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

根据本次的自评结果，我们会在今后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

八、其他需要说明的问题

无