

项目绩效评价自评报告书

项目名称：审计业务项目

项目单位：承德高新技术产业开发区财政审计监督室

填报日期：2021年12月21日



张

承德高新区财政审计监督室 审计业务专项绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照承德市财政局关于印发《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（承财绩[2020]1号）要求，为扎实开展2020年度市级部门预算项目绩效自评工作，我单位对2020年审计业务项目进行认真梳理总结，形成自评报告。

（一）项目基本情况

审计业务项目是根据《中华人民共和国审计法实施条例》及区工管委及市审计局工作安排，开展审计工作发生费用及聘请具有与审计事项相关专业知识的中介机构及人员参加审计工作所需中介费用等。

（二）项目绩效目标

通过审计，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展；揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。

（三）预算资金安排

审计业务项目2021年初预算100万元，调整预算数41.61万元，2021年实际支出41.61万元。严格按年初预算申请及使用资金，严格遵守资金管理办法。

二、绩效目标实现情况

该项目共设置绩效指标 7 项，产出指标 4 项，一是出具审计报告数量，按要求已完成 23 份，二是审计项目报告合格率，按要求均达到 100%，三是审计任务完成率，按要求达到 100%，四是项目成本控制情况，按要求控制在预算范围内。效益指标 2 项，一是审计决定落实率，各级审计机关出具的审计决定均已按要求落实，一是审计建议采纳率，审计建议均被采纳。满意度指标 1 项，为审计工作人员廉洁情况满意率，经被审计单位填定的廉洁反馈卡均为满意，未有对审计工作人员廉洁情况有异议的情况。（详见绩效目标自评表）

三、绩效目标设定质量情况

我单位加强绩效自评结果的整理、分析和应用，并将绩效自评结果作为下一年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，通过自评，年初设定的该项目绩效目标比较清晰准确、绩效指标比较科学合理，易于评价。在今后的工作中将根据实际操作继续完善各项指标的设立。

四、整改措施及结果应用

审计业务项目年初预算为 100 万元，我部门年度审计任务均按要求完成，此部分预算资金 50 万元，本着厉行节约的原则实际发生 41.61 万元；年度内已根据实际情况，对预算资金进行了及时调整，调整预算数为 41.61 万元，按调整

预算数,预算执行率为 100%。下一步将严格按照预算相关法律法规,加强资金管理,加大资金管控力度,科学编制预算,合理安排资金。

附件: 1、绩效目标自评表

2021 年 12 月 21 日

绩效目标自评表

(2021 年度)

一、基本情况	项目名称	审计业务专项		项目负责人及电话		于涛 2555109	
	主管部门	承德高新技术产业开发区 财政审计监督室		实施单位		承德高新技术产业开发区 财政审计监督室	
二、预算执行情况	资金情况 (万元)	年度资金 预算总 额:	100	年度实际 支出总 额:	41.61	实际支出 率:	41.61%
		其 中: 财政 拨款	100	其中: 财政拨款	41.61	其中: 财政拨款	41.61%
		其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	总体目 标	年度目标		年度目标完成情况			
		通过审计, 维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展; 揭露问题、提出解决问题的建议, 为政府决策提供依据, 为国家宏观调控服务。		扎实抓好各项审计整改工作; 突出主业, 扎实开展各项审计工作, 一是配合相关部门开展审计监督工作; 二是开展区内各项审计监督工作, 2021 年, 我室开展区内各项审计监督工作共 25 个, 目前已完成项目 23 个, 正在开展项目 2 个。			
四、年度绩效指标完成情况	绩 效 指 标	年初绩效指标			年终完成情况		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 值	分值
	产出指标 (50)	数量指标	出具审 计报告 数量 (份)	≥15	23	20	20
		质量指标	审计项目 报告合格 率 (%)	≥90%	100%	10	10
时效指标	审计任务 完成率	≥90%	100%	15	15		
成本指标	项目成本 控制情况	预算范围 内	预算范围 内	5	5		

		效益指标 (30)	经济效益 指标							
			社会效益	审计建议 采纳率	≥90%	100%	15	15		
			生态效益 指标							
			可持续影 响 指标	审计决定 落实率	≥90%	100%	15	15		
			服务对象	审计工作 人员廉洁 情况满意 率	≥90%	100%	10	10		
			满意度指 标 (10)	满意度指 标						
		预算执行 率 (10)	预算执行 率		≥95%	100%	10	10		
		总分					100 分			
		五、存 在问 题、原 因及 下一 步措 失	<p>审计业务项目年初预算为 100 万元，我部门年度审计任务均按要求完成，本着励行节约的原则实际发生 41.61 万元；年度内已根据实际情况，对预算资金进行了及时调整，专项资金申请数为 41.61 万元，按调整数，预算执行率为 100%。下一步将严格按照预算相关法律法规，科学编制预算。</p>							