

## 部门年度绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

为完善财政资金分配、使用和管理体系，强化财政支出责任，加强财政支出管理，根据“客观、公平”原则，将绩效评级标准定为定量标准和等级标准，成立绩效评价工作组，研究制定绩效评价工作方案，收集有关资料清单，结合实际对所收集的资料进行核实和全面分析。通过对本部门 2019 年度有关资料进行核实和全面分析，对绩效指标进行量化打分。

### 二、绩效目标实现情况

（一）2019 年度共完成了对饶阳县财政局、文化广电和旅游局、支油办、水利局、发改局、司法局等 6 个部门单位 2018 年度预算执行情况进行审计，查出主要问题金额约 3315.95 元，其中：管理不规范金额 3314.2 万元，违规资金 1.76 万元；完成了官亭镇、组织部、县委办等 17 个单位经济责任审计任务；全年共完成展览馆外装、城区路面改造提升、污水处理厂污泥深度处理、华富路、希望路、健康路、繁荣街提升改造项目、大尹村镇中心学校新建宿舍楼项目等 15 个建设项目的工程结算审计，审计金额约 10198 万元，审减工程造价约 2269 万元，审减率约为 22.25%；2019 年度根据省厅、市局安排做好“双代”审计、养老服务体系、纳污坑塘整治、降税减费、政府债务清欠、冬季洁净煤取暖落实情况、人防工程专项审计等 10 余个专项审计项目。

（二）本部门 2019 年度整体支出绩效评价良好，完成了总体

绩效目标。项目主要绩效是按照年初设定的计划完成政府投资建设项目审计工作，完成预算执行和其他财政收支审计、经济责任审计项目。

### 三、绩效目标设定质量情况

本部门职责活动：1、组织领导、协调监督审计机关的业务，编制审计工作规划，确定年度工作重点。2、向县政府报告审计情况，提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。3、依据《中华人民共和国审计法》规定的直接审计事项及其他法律法规规定的审计事项。4、审计监督县本级预算执行情况和其他财政收支，向政府提交预算执行情况的审计结果报告，受县政府委托向人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；参加对国有金融机构、非银行金融机构资产、负债和损益状况的审计监督。6、组织实施对科局级以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计。7、组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训。8、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

根据以上工作职责，本部门总体绩效目标设定为依法审计，努力实现审计全覆盖，完成年初下达的审计项目计划任务。

绩效指标设定3个，其中产出指标设定2个，分别是全面完成审计项目、按照年度计划完成，效果指标设定1个为被审计单位满意度。

### 四、整改措施及结果应用

2019年度本部门开展绩效评价的项目6个，其中购买服务事

项、审计局办公楼改造绩效明显。

2019年度因人员抽调、各县市区交叉审计项目数量逐年增加导致差旅费等支出增加。今后，我局从三个方面规范完善制度，加强绩效管理，不断提升工作绩效：一是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是进一步完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是进一步统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

## 附件1:

## 部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报部门(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	审计业务(非专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	72	到位数:	72	执行数:	68.83	96%
	其中:财政资金	72	其中:财政资金	72	其中:财政资金	68.83	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于每个项目的调查、取证及收集相关资料时的办公用品及相关开支,它为确保审计人员进行项目审计工作得到了经费保障,有利于推进审项目工作有效开展。		该项目本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断压缩和精简,力戒形式主义和形象工程,杜绝铺张浪费。2019年项目绩效目标均已完成。			99.43%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	审计项目完成率	100%	100%	20	
		质量指标	审计发现问题整改建议采纳率	≥90%	100%	8	
		时效指标	按照年度计划完成	100%	100%	10	
	成本指标	按预算支出	不超预算	未超预算	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	审计发现问题整改率	≥90%	100%	13	
		社会效益指标	审计材料利用率	≥90%	100%	15	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	资金执行率	100%	96%	9		
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话:

附件1:

# 部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报部门 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央审计专项补助经费(专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.9957	99.91%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.9957	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买质量合格的办公用品使审计人员在工作期间达到满意, 单位工作人员外出审计监督检查对象、针对发现的问题回查数量争取达到最佳。			资金使用上坚持“严进严出”的原则, 较好的完成了年初设定的预期目标, 保障了机关审计工作的正常开展。		99.37%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	监督检查覆盖率		≥95%	100%	10
			问题回查率		≥95%	100%	10
			购置验收通过率		100%	100%	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标					
			审计业务支出占比		≥80%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	审计问题同质率		≥80%	100%	8
		社会效益指标	审计材料利用率		≥90%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障项目持续开展		≥90%	100%	10
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率		≥90%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话:

附件1:

# 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报部门(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信息化建设及网络运行(非专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	2.46
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	2.46
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	选择合适的系统运维商提供运维服务,保障审计局信息化系统的安全运行。		该项目计划完成的运维服务已全部达成,绩效目标已实现。			93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率	100%	100%	10
		质量指标	信息系统设备故障处理解决率	≥100%	100%	10
		时效指标	系统响应速率	≥100%	100%	10
			异常处理能力	≥100%	100%	10
		成本指标	老旧严重设备更新率	≥95%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	故障降低率	≥100%	100%	10
			数据共享率	≥100%	100%	9
		社会效益指标	信息安全风险控制率	≥100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	资金执行率	100%	61.50%	8	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

附件1:

# 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报部门(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	审计宣传经费(非专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据年度工作计划征订相关杂志、书籍。			该项目经费均按照年度工作计划使用, 按时保质保量完成全年征订计划, 资金使用合规。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	2019年征订数量		100%	100%	15
			制作宣传品数量		≥90%	100%	15
		质量指标	2019年阅读数量		≥90%	100%	8
		时效指标					
		成本指标	每本杂志所需费用		≤80%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动审计宣传工作		≥90%	100%	10
		社会效益指标	报刊杂志公益赠阅率		≥95%	100%	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	审计故事传播率		≥90%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率		100%	100%	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话:





附件1:

# 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报部门(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	审计局办公楼改造(非专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	19.4	到位数:	19.4	执行数:	19.4	
	其中:财政资金	19.4	其中:财政资金	19.4	其中:财政资金	19.4	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成审计局办公楼改造工作,提高工作人员办公环境。			2019年度已完成办公楼改造,审计机关工作人员办公环境得到改善。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	资金使用率	100%	100%	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	10	
			资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	按预算支出	不超预算	未超预算	10	
			经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	15
		效益指标 (30)	社会效益指标	保障项目持续开展	≥90%	100%	15
				生态效益指标	受益群体满意度	≥95%	100%
	可持续影响指标		满意度指标	满意度指标			
			预算执行率	预算执行率	资金执行率	100%	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:



附件1:

# 部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报部门(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	聘请中介机构参与投资审计工作的经费(非专项资金)	实施(主管)单位	饶阳县审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	112.25	到位数:	112.25	执行数:	112.25	
	其中: 财政资金	112.25	其中: 财政资金	112.25	其中: 财政资金	112.25	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于政府投资建设项目审计工作开展。通过审计, 找出管理薄弱环节, 提出合理化建议, 促进被审计单位改进和加强工程全过程管理, 特别是建设基本程序履行, 工程变更管理, 施工、监理单位人员管理等, 以提高政府投资效益。		全面推进政府投资审计工作的开展, 有效为政府及建设单位堵塞漏洞、规范基本建设程序、节约建设资金, 对投资建设中存在的一些问题, 提出相应的审计意见及建议。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资金到位率		100%	100%	10
			资金使用率		100%	100%	10
		质量指标	审计建议采纳率		≥90%	100%	10
			问题整改率		≥90%	100%	9
		时效指标	按照年度计划完成率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	审计材料利用率		≥90%	100%	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障项目持续开展		≥90%	100%	15	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	资金执行率		≥90%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

联系电话: