

附件 4

2022 年度巨鹿县审计局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

本部门成立了由局财务负责人任组长的预算绩效评价工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。根据县财政部门的相关绩效评价工作要求，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，持续有效的开展了预算项目绩效评价工作。本部门制订了内部控制、财务管理等制度且相关管理制度能得到有效执行的，财务支出合法合规，重大支出需经过集体会议程序决策。

二、绩效目标实现情况

主要包括部门整体绩效目标实现情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（一）部门整体绩效目标实现情况

2022年巨鹿县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，明确审计目标和定位，高质量完成了审计计划项目、高标准完成了市局安排的审计项目，高效率完成了领导交办和政府投资审计项目，规范了财政收支行为，保障了资金

有效使用和项目及时落地、取得了良好经济、社会、生态效益，受到各单位高度评价，助力了我县经济社会高质量发展。

2022年度部门整体绩效预期目标总体完成率100%，自评总分98.46分，职工工资福利正常发放，提高了人员工作积极性；通过正常公用经费支出保障了审计机关正常工作运作；及时高效完成了审计署、省、市、县交办的各项审计任务。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：完成审计计划项目数量个数12个，自评得分50分；

效益指标：审计工作完成率100%，自评得分20分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分20分；

预算执行率：调整预算数668.17万元，执行数565.31万元，自评得分8.46分。

（二）专项资金绩效目标实现情况

1.冀财行2021年98号提前下达2022年中央审计专项补助经费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评总分100分，保障了困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责；拓展了审计监督的广度和深度，提升了审计效率。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：审计专项补助经费15万元，工作任务完成及时率100%，审计专项补助经费总成本15万元，自评得分50分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数15万元，执行数15万元，自评得分

10分。

2.（上年结转）冀财行2020年158号2021年中央审计专项补助经费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评总分100分，保障了困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责；拓展了审计监督的广度和深度，提升了审计效率。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：审计专项补助经费支出3.34万元，资金支出及时率100%，审计专项补助经费总成本3.34万元，自评得分50分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数3.34万元，执行数3.34万元，自评得分10分。

（三）预算项目绩效目标实现情况

1.审计业务经费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评总分100分，按照审计署及省市县各级要求和委托，按计划完成了审计工作任务，落实了审计监督责任。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：发放资金数量110万元，资金支出及时率100%，资金支出总成本110万元，自评得分50分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数110万元，执行数110万元，自评得分10分。

2. 审计政务管理费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评

总分99.8分，加强了审计政务管理，按时完成年度重点工作，保障了日常审计工作运转，提升了机关运行效能。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：发放资金数量14.99万元，资金支出及时率100%，资金支出总成本14.99万元，自评得分49.8分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数15万元，执行数14.99万元，自评得分10分。

3. 委托审计费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评总分100分，热力公司资产评估及财务专项审计工作正常开展；提升了审计效率，消除了审计监督盲区；为政府决策提供了依据。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：涉及审计项目数量1个，项目验收合格率100%，项目完成时间在2022年12月，委托审计成本30万元，自评得分50分；

效益指标：审计建议被政府采纳比率100%，自评得分30分；

满意度指标：委托审计满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数30万元，执行数30万元，自评得分10分。

4. “三大平台”建设项目未完成，当年预算未执行，自评得分为0。绩效目标未实现的原因主要是2022年下半年由于疫情原因，招投标进度受到影响，未按时完成招投标，2023年将加快推进“三个平台”建设项目的开展，争取在第一季度完成预期目标。

5.（上年结转）委托审计费用项目预期目标总体完成率100%，自评总分84.9分，按照工作计划及时高效完成了审计业务委托。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：发放资金数量4.06万元，资金支出及时率100%，资金支出总成本2.8万元，自评得分38分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数4.06万元，执行数2.8万元，自评得分6.9分。

6.（上年结转）审计业务经费项目预期目标总体完成率100%，自评总分99.01分，通过业务咨询委托，按时完成审计项目，提升了审计效率，为领导决策提供依据。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：资金支出数量20.7万元，资金支出及时率100%，资金支出总成本20.7万元，自评得分49.01分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数21.4万元，执行数20.7万元，自评得分10分。

7.（上年结转）特色产业种植补贴项目委托测绘审计经费项目预期目标总体完成率100%，自评总分97分，特色产业种植补贴项目招投标完成，按时签订委托合同，委托单位完成合同约定服务内容，按实际测绘面积结算测绘费用。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：资金支出数量计划51万元，资金支出及时率100%，资金支出总成本45.32万元，自评得分47分；

效益指标：可持续指标完成100%，自评得分30分；

满意度指标：服务对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数46万元，执行数45.32万元，自评得分10分。

（四）评价结论

2022年我部门认真履行职责，强化管理，较好的完成了各项任务；建立健全了内部控制制度，财务管理严格合规；较好的完成了履职任务，服务对象满意度较高。预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我部门整体支出、运行情况较好，2022年度本部门整体支出绩效自评分数为98.46。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现我部门绩效目标设定方面存在以下问题：一是绩效目标未设置或者设置较简单；二是预算绩效指标设置较简单，与项目实施情况有偏差，不能全面完整、科学合理的体现绩效评价过程。

存在以上问题的主要原因是对财务人员对预算绩效工作缺乏认识和系统培训，导致预算绩效评价工作存在偏差；事前绩效评估工作不到位，影响了绩效指标设置的科学性合理性。

四、整改措施及结果应用

绩效管理涉及整个部门的各项工作，要进一步统一思想，提高对预算绩效工作重要性的认识，完善相关制度，更加科学合理

地编制部门预算。

我部门在绩效评价中存在的主要问题一是绩效目标设置上有欠缺，来年加强财务人员对绩效管理的学习和研究，更加科学合理地设置预算绩效目标，提高绩效目标设置质量；二是各部门之间的沟通略有不足、绩效评价有所滞后，来年进一步建立健全绩效问责机制，加强重点工作督导，确保各项绩效考核指标及时高效完成。