

## 附件 3

# 2023 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

我局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。根据县财政局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

### （一）部门整体绩效目标实现情况

2023年巨鹿县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，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，高效开展审计工作，做到应审必审，凡审必严，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，助力了我县经济社会高质量发展。

2023年度部门整体绩效预期目标总体完成率100%，自评总分98.27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8个，及时完成了审计计划项目并按时整理归档，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731.72万元，执行数605.34万元，自评得分8.27分。

## （二）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97.37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：完成审计项目8个，审计项目完成率100%，审计项目完成及时率100%，审计业务总成本132.59万元，自评得分50分；

效益指标：审计问题整改率100%，规范了财经纪律、实现了审计监督，自评得分30分；

满意度指标：审计违纪投诉率为0，自评得分10分；

预算执行率：预算数180万元，执行数132.59万元，自评得分7.37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96.89分，加强了审计政务管理，按时完成年度重点工作；党建活动室投入使用，改善了党员活动环境；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：年度重点工作计划完成4项，工作完成率100%，完成及时率100%，项目总成本10.34万元，自评得分50分；

效益指标：保障了单位正常运转及全县审计工作正常开展，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：预算数15万元，执行数10.34万元，自评得分6.89分。

3.（上年结转）“三大平台”建设项目费用项目预期目标总体完成率100%，自评总分100分，完成了财政审计数据分析、审计整改监督管理、政府投资审计管理三个平台建设；三个平台投入使用，提升了审计效率，推动了重大政策有效落实；保障了审计工作高效运转。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：大数据平台建设数量3个，系统验收合格率100%，项目建设完成时间在3个月内完成，建设成本93.6万元，自评得分50分；

效益指标：大数据审计平台应用年限5年以上，为服务对象带来效益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94万元，执行数90.79万元，自评得分10分。

4.大数据平台建设项目预期目标总体完成率100%，自评得分100分，完成了社保审计大数据平台建设，全面实施科技强审战略；

社保审计大数据平台投入使用，提升了审计效率；保障了审计工作高效开展。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：新增大数据审计平台1个，系统验收率100%，按约定时间完成了平台建设，新增大数据平台建设成本20万元，自评得分50分；

效益指标：大数据审计覆盖范围全面提高，为审计服务年限5年以上，自评得分30分；

满意度指标：审计人员满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：预算数20万元，执行数20万元，自评得分10分。

5.冀财行2022年93号提前下达2023年中央审计专项补助资金项目预期目标总体完成率100%，自评总分92.44分，保障了困难地区审计机关正常开展审计工作，全面独立地履行了监督职责；拓展了审计监督的广度和深度，消除监督盲区；提升了审计效率。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：审计计划完成数量8个，审计工作完成率100%，审计项目按时完成率100%，项目预算控制数3.66万元低于15万元，自评得分50分；

效益指标：审计机关能正常开展审计工作，自评得分30分；

满意度指标：审计违纪投诉率为0，自评得分10分；

预算执行率：预算数15万元，执行数3.66万元，自评得分2.44分。

6.2023年度农村集体经济审计资金项目预期目标总体完成率

100%，自评总分90分，开展了重点村农村集体经济审计工作，规范了村集体“三资”管理使用；委托第三方及时高效地完成了农村集体经济审计工作，推动了重点工作落实；圆满完成了农村集体经济审计，实现了我县农村集体经济发展考核目标。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：重点村审计数量60个，第三方审计报告使用率100%，审计工作及时完成率100%，委托第三方审计成本12万元，自评得分40分；

效益指标：农村集体经济发展考核通过率100%，审计监督作用发挥更加规范，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10万元，执行数10万元，自评得分10分。

7.“三千会”表彰奖励资金项目预期目标总体完成率100%，自评总分100分，保障了受表彰人员的权益，营造了争先创优的工作氛围；提高了审计工作的积极性；全部发放了三干会表彰奖励资金。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：表彰人数4人，资金覆盖率100%，奖金发放时间为2天内发放，三千会表彰资金总成本0.6万元，自评得分50分；

效益指标：可持续影响时间1年，受表彰工作气氛影响时间1年，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0.6万元，执行数0.6万元，自评得分10分。

8.2023年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资项目预期目标总体完成率100%，自评总分100分。按时发放了行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资；保障了财政开支在职人员相关工资奖励；提高了干部职工工作积极性；进一步推动了全局工作稳步提升。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：发放人员数量共27人，发放及时率100%，奖励发放时间在2023年12月底前，奖励发放总成本13.4182万元，自评得分50分；

效益指标：在职人员工作积极性得到提升，年终考核合格（称职）以上100%，自评得分30分；

满意度指标：在职人员满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数13.4182万元，执行数13.4182万元，自评得分10分。

9.人员经费补助项目预期目标总体完成率100%，自评总分98.33分。发放了人员经费补助，保障了自收自支人员工资足额发放；保障了审计工作正常开展；提高了自收自支人员工作积极性。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：经费保障人数1人，经费保障覆盖率100%，经费补助发放及时率100%，经费补助总成本2.33万元低于2.8万元，自评得分50分；

效益指标：工作积极性提高程度100%，审计队伍稳定性程度100%，自评得分30分；

满意度指标：补助对象满意度100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数2.8万元，执行数2.33万元，自评得分8.33分。

10.国资评估费用项目预期目标总体完成率100%，自评总分100分。完成了国有资产清查工作，了解了单位国有资产底数及资产状况；完善了国有资产一体化系统；及时高效完成了国有资产清查工作，为后续资产管理 work 打好了基础。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：清查资产数量451个，清查资产覆盖率100%，按期完成率100%，清查服务总成本0.2万元，自评得分50分；

效益指标：成果运用率100%，提高资产使用效益效果良好，自评得分30分；

满意度指标：成果满足部门业务需求要求100%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数0.2万元，执行数0.2万元，自评得分10分。

11.信息化系统建设经费项目预期目标总体完成率100%，自评总分100分。完成了信息化系统建设项目，完善了单位信息化系统建设；提升了单位信息系统安全水平；加强了信息化建设，实现了信息安全全覆盖。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：专用设备购置数量9台，系统验收合格率100%，系

统设备按期安装完成率100%，采购系统设备总成本8.348万元，自评得分50分；

效益指标：保障信息系统运行安全，提升单位信息系统安全水平，自评得分30分；

满意度指标：使用人员对信息系统满意度95%，自评得分10分；

预算执行率：调整预算数8.348万元，执行数8.348万元，自评得分10分。

12.审计业务经费项目绩效预期目标总体完成率100%，自评总分92.8分。落实了审计监督责任，按计划完成了审计工作计划；按时完成了审计项目，提升了审计效率；保障了本年审计工作正常开展。具体绩效指标完成情况如下：

产出指标：完成审计项目8个，审计项目完成率100%，审计项目完成及时率100%，审计业务总成本1.398万元，自评得分50分；

效益指标：审计问题整改率100%，已完成整改比例100%，自评得分30分；

满意度指标：审计违纪投诉率为0，自评得分10分；

预算执行率：预算数5万元，执行数1.398万元，自评得分2.8分。

### （三）评价结论

2023年我部门认真履行职责，强化管理，较好的完成了各项目标任务；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，2023年度部门整体支出绩效自评分数为98.27分。

### **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，发现我部门预算目标及预算配置较为全面完整、科学合理；项目组织实施良好，预算执行有效；较好地完成了年初确定的各项工作计划任务，职责履行绩效指标完成良好，预定绩效目标全部实现。

### **四、整改措施及结果应用**

1.高度重视绩效自评工作，严格按照绩效管理和绩效自评的要求，及时对工作进行安排部署，根据项目特点和实际情况制定绩效管理办法，明确责任，层层压实，保障项目顺利实施。

2.完善考核指标。根据当年的具体情况，对考核指标进行调整和完善，使指标更加科学、规范。同时，加强对项目实施过程的监督管理、跟踪评价，及时发现问题，及时整改，确保项目有序推进。