附件1

预算部门专项项目绩效自评统计表（2019年度）

填报单位：三河市审计局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 | |
| **预算项目数量（个）** | 6 | 6 | |
| **资金量（万元）** | 1100.39 | 1100.39 | |
| **评价结果** |  | 其中：优 | 5 |
| 良 | 1 |
| 中 |  |
| 差 |  |

注：上述数据需与《预算部门专项项目绩效目标自评表（2019年度）》相符。

附件2

预算部门专项项目绩效目标自评表（2019年度）

项目主管部门:审计局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（全称）** | **项目**  **实施单位** | **项目概况** | **项目资金** | | | **年度总体目标** | | **评价**  **结果** | **是否**  **完成** | **未完成原因 和改进措施** |
| **全年**  **预算数（A）** | **全年**  **执行数（B）** | **执行率**  **（B/A）** | **年初设定**  **目标** | **全年实际**  **完成情况** |
| **1** | **专项审计业务经费** | **审计局** | **全年高质量完成审计计划80%以上；培训人数80%以上；做好局机关安保及后勤工作。** | **49.3** | **40.8522** | **82.86%** | **完成全年审计计划，认真履行审计监督职责；做好审计人员业务培训工作；做好局机关安保及后勤服务工作** | **80%** | **良** | **否** | **由于审计工作业务增加，培训次数减少，2020年将加快支出进度。** |
| **2** | **政府投资项目决算委托审计业务经费** | **审计局** | **通过对固定资产投资项目财务收支真实、合法、效益的审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉洁建设、保障国民经济的健康发展。** | **890.91** | **890.87** | **99.99%** | **完成全年审计计划，认真履行审计监督职责** | **99.99%** | **优** | **是** | **剩余402.97元，未支付，2020年将加快支出进度。** |
|
| **3** | **建立审计公司，聘请第三方经费** | **审计局** | **聘请中介机构和专业技术人员参与审计工作，严格按照与会计、审计内容相关的财政、财务、资产管理、基本建设等法律、法规和部门规章制度进行服务，要客观工作，实事求是，按时高效完成，保证工作质量** | **100** | **99.648** | **99.65%** | **聘请中介机构和专业技术人员参与审计工作，严格按照与会计、审计内容相关的财政、财务、资产管理、基本建设等法律、法规和部门规章制度进行服务，要客观工作，实事求是，按时高效完成，保证工作质量** | **已完成** | **优** | **是** | **剩余资金3520元未支付，2020年将加快支出进度。** |
| **4** | **信息系统运行维护费** | **审计局** | **保障局机关网络运行畅通，办公电脑及打印机无故障运行；建立大数据审计平台，聘请专业计算机数据人员，对审计项目需要的大数据进行提取、分析、比对** | **23.68** | **22.0786** | **93.24%** | **保障局机关网络运行畅通，办公电脑及打印机无故障运行；建立大数据审计平台，聘请专业计算机数据人员，对审计项目需要的大数据进行提取、分析、比对** | **已完成** | **优** | **是** | **剩维护费1.6014万元，2020年已支出一半。** |
| **5** | **维修化粪池** | **审计局** | **按时完成维修改造，保证日常工作有序开展** | **19** | **19** | **100%** | **对审计局化粪池进行维修改造** | **已完成** | **优** | **是** |  |
| **6** | **办公用房维修改造** | **审计局** | **按时完成维修改造，保证日常工作有序开展** | **17.5** | **17.5** | **100%** | **对部分办公用房及一楼大厅和楼房外立面进行维修改造，8月底前完成** | **已完成** | **优** | **是** |  |

**注：1.“年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2.“评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。**

附件3

三河市审计局专项项目

绩效自评报告（2019年度）

一、财政专项资金基本情况

**（一）总体情况。**

三河市审计局2019年度预算安排的专项项目总量6个，资金总量 1100.39 万元。我单位无中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目数量，2019年我单位严格高质地完成全年审计工作，审计要促改革、促发展。具体可细化为：审计业务工作计划完成率达到90%以上，审计结果落实情况达到85%以上，专项审计调查工作计划完成率达到90%以上，政策建议采纳率达到90%以上，审计项目审理覆盖率达到100%，审计报告的合格率达到100%。

1. **具体情况。**

1、建立审计公司，聘请第三方经费2019年一般公共预算安排100万元，全年预算执行数99.648万元。预算执行率99.65%。主要内容包括：聘请中介机构和专业技术人员参与审计工作，严格按照与会计、审计内容相关的财政、财务、资产管理、基本建设等法律、法规和部门规章制度进行服务，要客观工作，实事求是，按时高效完成，保证工作质量。

2、政府投资项目决算委托审计业务经费2019年一般公共预算安排890.91万元，全年预算执行数890.87万元。预算执行率99.99%。主要内容包括：通过对固定资产投资项目财务收支真实、合法、效益的审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉洁建设、保障国民经济的健康发展。

3、信息系统运行维护费2019年一般公共预算安排23.68万元，全年预算执行数22.08万元。预算执行率93.24%。主要内容包括：保障局机关网络运行畅通，办公电脑及打印机无故障运行；建立大数据审计平台，聘请专业计算机数据人员，对审计项目需要的大数据进行提取、分析、比对。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

1、全面学习《关于做好2020年预算部门绩效自评工作的知》（三财监绩〔2020〕2号）文件，确保绩效评价工作开展前充分把握相关政策、评价口径。

2、成立评价小组，合理安排人员。为按时、保质保量完成本次绩效评价工作，我们成立了绩效评价小组，由各部门管理人员和机关财务人员组成。部门管理人员及时汇报专项项目的进展情况，由财务人员收集汇总。

3、科学制定方案，为使评价工作平稳有序进行，我们在正式开展前拟定了详细的工作方案。制定了绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。

**（二）组织实施**

1、评价小组到现场收集、汇总项目资料，核实相关资料的真实性、合理性。

2、检查项目的完成情况，完成的指标数据是否真实。

3、得出评价结论，撰写评价报告。

**（三）分析评价**

严格高质地完成全年审计工作，审计要促改革、促发展。具体可细化为：审计业务工作计划完成率达到90%以上，审计结果落实情况达到85%以上，专项审计调查工作计划完成率达到90%以上，政策建议采纳率达到90%以上，审计项目审理覆盖率达到100%，审计报告的合格率达到100%。

三、综合评价结论

我单位2019年专项项目共有6项，其中评价等级为优的有5项，等级为良的有1项。项目评优率为83.33%，评良率为16.67%。

评优率=5/6\*100%=83.33%

评良率=1/6\*100%=16.67%

四、绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。

对于登记评价中优秀的办公用房维修改造及维修化粪池改造项目，属于我单位临时追加的一次性项目，对于以后的一次性项目我单位会继续保持优秀等级;对于评良的专项项目尾款的资金支出进度,我单位已积极加快支出进度,确保在2020年度完成尚未支付成功的尾款支付工作。

五、绩效评价结果拟应用情况

通过绩效考核评价工作,我单位深刻的认识到了合理预算的重要性,一方面要根据实际工作的需要确保各项工作有条不紊的落实,进一步改进管理制度,明确责任分工,不浪费国家的每一分钱;一方面督促年中各项专项工程的工作进度,完成市委、市政府及上级管理部门交办的任务目标。