**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 经济责任审计经费

项目单位： 忻州市审计局

主管部门： 忻州市审计局-109

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

**立项依据：**2021年度审计项目计划

**设立的必要性：**完成2021年度审计项目计划

**保证项目实施的措施与制度：**2021年度审计项目计划

**项目实施计划：**领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 29.22 | 29.22 |  |  | 29.22 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 29.22 | 29.22 |  |  | 29.22 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 29.22 | 29.22 |  |  | 29.22 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 29.22 | 29.22 |  |  | 29.22 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成经济责任和自然资源资产离任审计。

（2）. 项目年度目标

拟对五台县县长武新亮、原平市市长马志强、河曲县县长任鸿斌3位领导干部任期经济责任和自然资源资产审计，对五寨县原县长张宇光同志进行经济责任和自然资源资产离任审计。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：经济责任审计经费项目绩效自评价结果为:总得分99.8分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 经济责任审计项目数（个） | 10 | 4 | 4个 | 10 |
|  | 应审尽审率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 审计结论和决定执行率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 审计报告出具及时率 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
|  | 审计工作开展及时率 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 违纪金额下降率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | 审计发现问题整改率（%） | 10 | 100% | 98% | 9.8 |
|  | 审计建议事项采纳率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

优秀

1. **产出情况及分析**

优秀

1. **效益情况及分析**

优秀

1. **满意度情况及分析**

优秀

**四、项目主要经验做法**

“1.紧紧围绕2022年市委、市政府工作中心，加强对事关我市经济社会发展的重大政策落实和重点财政资金的审计。 2.促进财政增收节支，提高财政资金使用效益。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应审尽审率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 经济责任审计项目数（个） | 10 | 4 | 4个 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 审计结论和决定执行率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 审计报告出具及时率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 审计工作开展及时率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 审计发现问题整改率（%） | 10 | 100% | 98% | 98.00% | 9.8 | 部分整改不及时 |
|  |  | 违纪金额下降率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 审计建议事项采纳率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |