



承德县审计局

2022年部门绩效自评工作报告

为了进一步加强部门项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，按照《承德县财政局关于做好2022年度县级部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，我局高度重视，迅速部署，对2022年项目支出绩效进行了自评，情况如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

本次绩效自评工作由分管财务工作的副科级干部任组长，办公室主任任副组长，财务人员为组员，工作小组本着认真负责的态度对本单位2022年审计业务委托费进行了绩效自评。

委托中介机构审计费年初预算资金150万元，调整预算资金85万元，资金拨付到位85万元，实际支出85万元。我单位委托中介机构审计费按实际需要向财政申请资金，2022年部分委托项目未完成结算，未支付委托费，也未向财政申请资金。资金管理使用上严格按照国家财经法纪法规和预算项目资金管理办法的规定进行，坚决按照财务规章制度办事，确保有限经费合理使用。

二、绩效目标实现情况

我局共完成审计项目23个，发现问题资金8570.83万元，提出审计建议40余条，参与上级抽调项目20余个，共抽调审计人员40余人次，累计700余个工作日。重点关注2019至2021年末财务收支及相关项目开展情况，积极做好纪巡审联动监督试点工作，并做好全县内审试点工作，审计决定落实率达100%。全

年按时完成计划内审计项目。质量指标 100%，效益指标 100%，满意度指标 100%，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

三、绩效目标设定质量情况

2022 年委托中介机构审计费通过信息化系统进行了绩效目标申报，经绩效自评结果发现，此项绩效目标设定质量较完整，项目概况介绍比较完整，预算明细拆分合理，目标设定清晰准确，绩效指标合理，易于评价。在以后年度设定绩效目标时，一定要保证绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，易于评价，不断提升绩效目标的设定质量。

四、整改措施及结果应用

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，预算绩效管理的整体性和科学性水平还有待提高，在下一步的工作中，我单位将按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

附：绩效自评主要依据清单资料



承德县审计局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计业务委托费							
主管部门		承德县审计局			实施单位	承德县审计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	85	85	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	85	85	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量大于 10 份，开展对口支援项目、项目支出等审计的数量大于 15 份。已整改问题数量占发现问题总数的比率大于百分之 80，被采纳的审计建议占全部审计建议的比率大于百分之 80。				我局共完成审计项目 23 个，发现问题资金 8570.83 万元，提出审计建议 40 余条，参与上级抽调项目 20 余个，共抽调审计人员 40 余人次，累计 700 余个工作日。重点关注 2019 至 2021 年末财务收支及相关项目开展情况，积极做好纪巡审联动监督试点工作，并做好全县内审试点工作，审计决定落实率达 100%。全年按时完成计划内审计项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量	≥12	23	20	20		
			开展对口支援项目、项目支出等审计的数量	≥12	23	30	30		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥80%	100%	20	20		
			已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	100%	20	20		
.....									
社会效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	行政复议率	≤10%	0	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		



部门年度项目绩效自评工作报告

为了进一步加强部门项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，按照《承德县财政局关于做好2022年度县级部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，迅速部署，对2022年项目支出绩效进行了自评，情况如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

本次绩效自评工作由分管财务工作的副科级干部任组长，办公室主任任副组长，财务人员为组员，工作小组本着认真负责的态度对本单位2022年审计业务专项经费进行了绩效自评。

审计业务专项经费资金48.6万元，资金拨付到位48.6万元，实际执行48.6万元。资金管理使用上严格按照国家财经法规法规和预算项目资金管理规定的规定进行，坚决按照财务规章制度办事，确保有限经费合理使用。

二、绩效目标实现情况

我局共完成审计项目23个，发现问题资金8570.83万元，提出审计建议40余条，参与上级抽调项目20余个，共抽调审计人员40余人次，累计700余个工作日。重点关注2019至2021年末财务收支及相关项目开展情况，积极做好纪巡审联动监督试点工作，并做好全县内审试点工作，审计决定落实率达100%。全年按时完成计划内审计项目。质量指标100%，效益指标100%，满意度指标100%，预算执行率100%，自评得分100分。

三、绩效目标设定质量情况

2022年审计业务专项经费通过信息化系统进行了绩效目标申报，经绩效自评结果发现，此项绩效目标设定质量较好，项目概况介绍比较完整，预算明细拆分合理，目标设定清晰准确，绩效指标合理，易于评价。

由于对绩效指标分析不够透彻，也存在少量问题。在以后年度设定绩效目标时，一定要保证绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，易于评价，不断提升绩效目标的设定质量。

四、整改措施及结果应用

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，预算绩效管理的整体性和科学性水平还有待提高，在下一步的工作中，我单位将按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

附：绩效自评主要依据清单资料



承德县审计局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计业务专项经费							
主管部门		承德县审计局		实施单位	承德县审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	48.6	48.6	48.6	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.6	48.6	48.6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量大于 10 份，开展对口支援项目、项目支出等审计的数量大于 15 份。已整改问题数量占发现问题总数的比率大于百分之 80，被采纳的审计建议占全部审计建议的比率大于百分之 80。			我局共完成审计项目 23 个，发现问题资金 8570.83 万元，提出审计建议 40 余条，参与上级抽调项目 20 余个，共抽调审计人员 40 余人次，累计 700 余个工作日。重点关注 2019 至 2021 年末财务收支及相关项目开展情况，积极做好纪巡审联动监督试点工作，并做好全县内审试点工作，审计决定落实率达 100%。全年按时完成计划内审计项目。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指标 50 分	数量指标	监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量	≥12	23	20	20		
			开展对口支援项目、项目支出等审计的数量	≥12	23	30	30		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥80%	100%	15	15		
			被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥90%	100%	15	15		
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
								
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	行政复议率	≤10%	0	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

附件3:

2022年度承德县审计局部门项目支出绩效自评情况汇总表



预算部门(盖章): 承德县审计局

单位: 万元

序号	资金使用单位名称	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德县审计局	审计业务专项经费	48.6	100	优	张晓威 3011561
2	承德县审计局	审计业务委托费	85	100	优	张晓威 3011561
3						
4						
5						
.....						