大厂回族自治县审计局

办公楼维修、维护专项项目绩效自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体科室办公室牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

1. **绩效目标实现情况**

办公需要，保证审计工作的正常开展。圆满完成了年度工作任务及上级交办的其他审计事务。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组全年维修次数、使用良好天数占总天数的比例、支付维修费的时间、正常使用天数占总天数的比例、使用人员满意度等方面，做出客观、真实的绩效评价。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。属于预算内项目。年初预算3万元，全年预算3万元，执行3万元，预算执行率为100%，评100分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日

大厂回族自治县审计局

创城工作经费专项项目

绩效自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体科室办公室牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

1. **绩效目标实现情况**

工作需要，保证创城工作顺利通过国家级验收。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组从创城维修护平米数、及时足额支付创城经费的比例、创城经费支付的时间、正常使用天数占总天数的比例、使用人员满意度等方面，做出客观、真实的绩效评价。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。属于预算追加项目。年初预算0万元，全年预算3.3万元，执行2.85万元，预算执行率为86.37%，评98分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日

大厂回族自治县审计局

房租专项项目绩效自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体科室办公室牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

1. **绩效目标实现情况**

工作需要，保证审计工作的正常开展。圆满完成了年度工作任务及上级交办的其他审计事务。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组从房子的平米数、及时足额支付房租的比例、房租支付的时间、全年房租成本、正常开展工作总天数的比例、使用人员满意度等方面，做出客观、真实的绩效评价。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。属于预算内项目。年初预算6万元，全年预算6万元，执行6万元，预算执行率为100%，评100分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日

大厂回族自治县审计局购买社会服务

专项项目绩效自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体业务科室固定资产投资股牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

**二、绩效目标实现情况**

2018年1月底，审计局按程序招标采购了6家社会中介机构开展工作，并和它们签订了3年的服务合同。为了进一步规范政府投资项目审计工作，对审计质量进行严格控制，防范审计风险,省厅和市局分别出台了《进一步完善和规范投资审计工作的若干意见的通知》和《廊坊市投资审计工作统筹管理办法》，我局将严格按照省厅和市审计局的相关规定，建立政府投资项目审计平台，理顺审计监督与建设管理职责，规范中介机构选用和参与审计过程管理，不断规范政府投资项目的审计工作。

我局对编入预算的购买社会服务费项目进行综合评价、分析，评价结果为优。今后，我们将在工作中主动出击，提前介入，组成专门工作机构和人员力量，及时发现问题，协调整改，确保项目如期推进。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组从产出指标、效益指标等方面分析资金使用效益，做出客观、真实的绩效评价。预算项目的实施，理顺审计监督与建设管理职责，规范中介机构选用和参与审计过程管理，不断规范政府投资项目的审计工作，节约政府投资资金。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。年初预算250万元，全年预算305万元，执行301.67万元，预算执行率为98.91%，评100分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日

大厂回族自治县审计局

一级预算单位数据采集专项项目绩效

自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体业务科室财政金融股牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

**二、绩效目标实现情况**

充分运用信息化手段采集数据信息，积极推进省、市、县财政一级预算单位的审计全覆盖。2020年共采集一级预算单位数据信息53个，完成预算单位的审计全覆盖。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组从完成数据数量、审计覆盖率、采集数据合格率、支付费用时间、成本等方面，做出客观、真实的绩效评价。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。年初预算6万元，全年预算6万元，执行6万元，预算执行率为100%，评10分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日

大厂回族自治县审计局

主要领导干部经济责任和自然资源资产（任中）审计专项项目绩效自评报告（2020年度）

**一、绩效自评工作组织开展情况**

**（一）前期准备**

以项目实施主体科室办公室牵头，财务人员参与，建立评价工作组，并制作工作方案。

**（二）组织实施**

我局召开专题班子会议，成立项目评估小组，完善计划项目绩效评价工作方案，研究应用绩效评价结果，进行项目实施情况的汇总。

**二、绩效目标实现情况**

按照市统一安排部署，完成对我县主要领导的经济责任及自然资源资产（任中）审计任务。经过两个多月的努力，圆满完成对我县主要领导的经济责任及自然资源资产（任中）审计任务。给此次考核交上了满意的答卷。

**三、目标设定质量情况**

项目绩效评价工作领导小组从完成审计项目数量、项目完成合格率、完成项目的总成本、实际开展监督检查的比例等方面，做出客观、真实的绩效评价。圆满完成的年初设定的目标任务。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

**四、综合评价结论**

项目总数1个。预算追加项目。年初预算0万元，全年预算4.85万元，执行4.29万元，预算执行率为88.45%，评97分。项目评价等级为优。

**五、整改措施及结果应用**

通过此次预算绩效评价经验的积累，我们将根据绩效评价结果，完善单位项目预算设置，改进项目实施管理，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价结果，总结分析项目组织实施经验，加强项目组织实施工作，提高项目组织工作质量。

大厂回族自治县审计局

2021年3月1日