



审计部门2021年度部门整体 绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。

我部门年度预算安排的专项资金项目总量 2 个，资金总量 65 万元，省市区预算安排资金 65 万元，项目数量 2 个，其中：第三方审计项目经费 50 万元，审计工作经费 15 万元。本部门年度预算绩效目标设定科学、合理。

（二）具体情况。

我部门第三方审计经费项目主要对政府投资项目进行审计，根据国家和省、市有关工程造价的法规、政策、文件，以及基建财务管理的有关规定，本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展竣工决算审计工作。资金来源为财政资金 50 万元，预算安排 50 万元，产出指标设定数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中数量指标的设定依据为审计项目数量，质量指标的设定依据为审计工作效率是否提高，时效指标的设定依据为审计项目结果及时性，成本指标的设定依据为严格控制第三方审计经费。效果指标设定经济效益指标和社会效益指标，其中经济效益的设定依据为是否有效控制工程造价，节约财政资金，社会效益指标的设定依据为是否加快高新区基础建设步伐。满意度指标设定满意度指标，满意度指标为工程实施单位满意度。

我部门审计工作经费项目主要是完成好高新区财政 2020 年度预算执行审计及全覆盖审计。以财政资金的安全有效使用、规范管理、提高效益为目标，充分揭示财政资金在收支方面的问题，

深入查找体制机制性障碍和制度上的漏洞，发挥审计保障社会经济健康运行的“免疫功能”，积极提出解决突出问题和推动长远发展的建议，促进形成有利于创新的体制机制。资金来源为财政资金 15 万元，预算安排 15 万元，产出指标设定数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中数量指标的设定依据为管委会和各主管单位交办的审计项目，质量指标的设定依据为审计信息化建设，时效指标的设定依据为 6 月底前完成预算执行审计工作，成本指标为严格控制审计工作经费。效益指标为经济效益指标和社会效益指标，其中经济效益指标的设定依据为是否维护了经济秩序，节约了财政资金，社会效益的设定依据为是否推动完善政府治理，督促和监督政府经济活动。满意度指标设定满意度指标，满意度指标为被审计单位满意度。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

认真阅读唐高财〔2021〕59 号文件，唐山高新区财政局关于做好 2021 年部门整体支出绩效自评工作的通知，安排专人负责绩效自评工作。

（二）组织实施

根据 2021 年度部门预算项目绩效自评表和高新区部门绩效自评情况统计表，结合本部门实际情况，合理评分并认真编制本部门 2021 年度财政专项资金绩效自评报告。

（三）分析评价

本次评价我部门根据实际情况科学、合理评分，对待这项工作认真负责，并按时完成。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我部门项目评价总数为 2 个，其中：第三方审计经费项目为优，审计工作经费项目为优，评优率 100%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况。

我部门整体绩效目标完成情况均超过 90%，产出指标和效益指标均完成年初目标。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我部门两个项目评价均为优，均有提升空间，下一步将加大预算执行率，提高预算准确率，加强对预算执行情况的监督。

1、加强组织领导

进一步明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，确保完成年度目标任务。

2、加强项目管理

紧跟政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，对绩效目标难以完成的，调整年初计划目标，加快资金拨付。

3、加强预算管理

对新政策抓紧落实，加快补贴发放。对政策取消或预测项目完成有结余资金的，列入调整预算，调减部分项目预算。

五、绩效评价结果拟应用情况

我部门两个项目评价均为优，应用这个结果，进一步完善预算管理、合理安排预算、加大预算执行率。

附件1

高新区部门整体支出绩效自评表（2021年）

填报单位：审计分局

部门整体支出情况					
	整体支出	基本支出金额		项目支出金额	
		人员支出	公用经费	本级项目	转移支付项目
部门预算（调整）	90.77	25.77	0	65	0
实际支出	66.49	21.49	0	45	0
支出进度（%）	73.25%	83.39%	0.00%	69.23%	0
绩效目标完成情况					
绩效目标	目标及指标设置情况		目标（指标）完成情况	自评得分	
总体目标	通过专项审计调查，揭示机制、体制方面存在的问题，提出可操作高质量审计意见和建议。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行		提出了可操作高质量审计意见和建议，促进了廉政建设，保障了国民经济的健康运行	100	
分项目标	节约财政资金	增加审减金额	是	10	
		提高审减率	是	10	
	提高工作效率	提高审计工作效率，确保工程资金合理、合法、合规使用	是	10	
		加快出具审计结果，提高支付进度	是	10	
		提高财政资金支出进度	是	10	
	提出可操作高质量审计意见和建议	出具审计报告，提供审计建议	是	10	
		揭示机制、体制方面存在的问题	是	10	
	维护经济秩序	监督和督促政府经济活动	是	10	
		促进廉政建设	是	10	
		保障国民经济的健康运行	是	10	

附件2

高新区部门项目绩效自评情况统计表（2021年）

填报单位：审计分局

统计内容		应评价数	已评价数
预算项目数量（个）		2	2
资金量（万元）	其中：中央资金		
	省级资金		
	市级资金		
	区级资金	65	65
评价项目			其中：优（90分以上）
			良（80分-90分）
			中（60分-80分）
			差（60分以下）

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：审计分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三方审计经费	实施预算单位	审计分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	30
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	30
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	100%			96%		96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审计项目数量	≥40个	96个	20
		质量指标	审计工作效率是否提高	是	是	10
		时效指标	项目审计结果及时性	提高审计结果报告产出率，提高工程款支付进度	审计报告产出率提高，支付进度提高	10
		成本指标	严格控制第三方审计经费	全年第三方审计工作在预算范围内进行	年终未超预算金额	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否有效控制工程造价	是	是	10
			是否节约财政资金	是	是	10
		社会效益指标	是否加快高新区基础建设步伐	是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	工程实施单位满意度	≥85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成	100%	60.00%	6
	总分					96
	评价等级					优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较低，下一步将加大预算执行率，提高预算准确率，加强对预算执行情况的监督。				

填报人：孙莹

联系电话：5776311

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：审计分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市审计工作经费	实施预算单位	审计分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	100%		100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	管委会和各主管单位交办的临时审计项目	1	1	20
		质量指标	审计信息化建设	保障审计专网顺利运行，提高审计效率	审计效率提高	10
		时效指标	6月底前完成预算执行审计工作	是	是	10
		成本指标	严格控制审计工作经费	全年审计工作在预算范围内进行	年终未超预算金额	10
	效益指标（30）	经济效益指标	是否维护经济秩序	是	是	10
			是否节约了财政资金	是	是	5
		社会效益指标	是否推动完善政府治理	是	是	10
			是否监督和督促政府经济活动	是	是	5
	满意度指标（10）	满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	1	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成	100%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：孙莹

联系电话：5776311